

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,267,000	21,623,633	-4,643,367	-17.68
正式員額薪資	3,230,000	2,154,758	-1,075,242	-33.29
聘僱及兼職人員薪資	14,740,000	12,944,033	-1,795,967	-12.18
超時工作報酬	1,065,000	719,995	-345,005	-32.39
獎金	2,588,000	2,045,923	-542,077	-20.95
退休及卹償金	1,283,000	1,013,205	-269,795	-21.03
福利費	3,361,000	2,745,719	-615,281	-18.31
服務費用	1,627,009,000	1,056,321,328	-570,687,672	-35.08
水電費	234,000	338,735	104,735	44.76
郵電費	1,275,000	2,785,177	1,510,177	118.45
旅運費	2,665,000	1,536,883	-1,128,117	-42.33
印刷裝訂及公告費	2,462,000	862,508	-1,599,492	-64.97
修理保養及保固費	681,000	1,241,646	560,646	82.33
保險費	73,000	59,397	-13,603	-18.63
一般服務費	116,191,000	135,148,885	18,957,885	16.32
專業服務費	1,446,228,000	846,935,252	-599,292,748	-41.44
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43
材料及用品費	126,572,000	112,820,834	-13,751,166	-10.86
使用材料費	297,000	985,225	688,225	231.73
用品消耗	440,000	769,123	329,123	74.80
商品及醫療用品	125,835,000	111,066,486	-14,768,514	-11.74
租金與利息	9,990,000	3,390,683	-6,599,317	-66.06
房租	800,000		-800,000	-100.00
機器租金	239,000		-239,000	-100.00
交通及運輸設備租金		10,227	10,227	--
什項設備租金		87,375	87,375	--
利息	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21
折舊、折耗及攤銷	15,999,000	18,688,953	2,689,953	16.81
不動產、廠房及設備折舊	1,403,000	1,714,890	311,890	22.23

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	14,596,000	16,974,063	2,378,063	16.29
稅捐與規費（強制費）	7,521,000	5,321,791	-2,199,209	-29.24
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
消費與行為稅	2,617,000	72,175	-2,544,825	-97.24
特別稅課	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73
規費	2,964,000	149,079	-2,814,921	-94.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,493,477,000	11,194,623,113	1,701,146,113	17.92
會費	450,000		-450,000	-100.00
捐助、補助與獎助	3,513,405,000	3,437,334,192	-76,070,808	-2.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,979,622,000	7,757,288,921	1,777,666,921	29.73
短絀、賠償與保險給付	124,000	16,081	-107,919	-87.03
各項短絀	24,000	16,081	-7,919	-33.00
賠償給付	100,000		-100,000	-100.00
其他	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
其他費用	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
合 計	11,318,788,000	12,419,697,591	1,100,909,591	9.73

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,267,000	21,623,633	-4,643,367	-17.68
正式員額薪資	3,230,000	2,154,758	-1,075,242	-33.29
住宅基金	3,230,000	2,154,758	-1,075,242	-33.29
聘僱及兼職人員薪資	14,740,000	12,944,033	-1,795,967	-12.18
住宅基金	14,600,000	12,924,033	-1,675,967	-11.48
中央都市更新基金	140,000	20,000	-120,000	-85.71
超時工作報酬	1,065,000	719,995	-345,005	-32.39
住宅基金	1,065,000	719,995	-345,005	-32.39
獎金	2,588,000	2,045,923	-542,077	-20.95
住宅基金	2,588,000	2,045,923	-542,077	-20.95
退休及卹償金	1,283,000	1,013,205	-269,795	-21.03
住宅基金	1,283,000	1,013,205	-269,795	-21.03
福利費	3,361,000	2,745,719	-615,281	-18.31
住宅基金	3,361,000	2,745,719	-615,281	-18.31
服務費用	1,627,009,000	1,056,321,328	-570,687,672	-35.08
水電費	234,000	338,735	104,735	44.76
住宅基金	229,000	337,383	108,383	47.33
中央都市更新基金	5,000	1,352	-3,648	-72.96
郵電費	1,275,000	2,785,177	1,510,177	118.45
住宅基金	1,216,000	2,784,467	1,568,467	128.99
新市鎮開發基金	10,000	710	-9,290	-92.90
中央都市更新基金	49,000		-49,000	-100.00
旅運費	2,665,000	1,536,883	-1,128,117	-42.33
住宅基金	1,526,000	520,481	-1,005,519	-65.89
新市鎮開發基金	332,000	535,205	203,205	61.21
中央都市更新基金	807,000	481,197	-325,803	-40.37
印刷裝訂及公告費	2,462,000	862,508	-1,599,492	-64.97
住宅基金	2,295,000	808,928	-1,486,072	-64.75
新市鎮開發基金	17,000		-17,000	-100.00
中央都市更新基金	150,000	53,580	-96,420	-64.28

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
修理保養及保固費	681,000	1,241,646	560,646	82.33
住宅基金	681,000	1,241,646	560,646	82.33
保險費	73,000	59,397	-13,603	-18.63
住宅基金	73,000	59,397	-13,603	-18.63
一般服務費	116,191,000	135,148,885	18,957,885	16.32
住宅基金	101,964,000	125,048,798	23,084,798	22.64
中央都市更新基金	14,227,000	10,100,087	-4,126,913	-29.01
專業服務費	1,446,228,000	846,935,252	-599,292,748	-41.44
住宅基金	1,435,335,000	842,148,201	-593,186,799	-41.33
新市鎮開發基金	700,000	521,000	-179,000	-25.57
中央都市更新基金	10,193,000	4,266,051	-5,926,949	-58.15
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76
住宅基金	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43
住宅基金	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43
材料及用品費	126,572,000	112,820,834	-13,751,166	-10.86
使用材料費	297,000	985,225	688,225	231.73
住宅基金	297,000	985,225	688,225	231.73
用品消耗	440,000	769,123	329,123	74.80
住宅基金	92,000	529,551	437,551	475.60
新市鎮開發基金	50,000	73,645	23,645	47.29
中央都市更新基金	298,000	165,927	-132,073	-44.32
商品及醫療用品	125,835,000	111,066,486	-14,768,514	-11.74
住宅基金	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64
中央都市更新基金	96,535,000	103,637,125	7,102,125	7.36
租金與利息	9,990,000	3,390,683	-6,599,317	-66.06
房租	800,000		-800,000	-100.00
中央都市更新基金	800,000		-800,000	-100.00
機器租金	239,000		-239,000	-100.00
中央都市更新基金	239,000		-239,000	-100.00

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備租金		10,227	10,227	--
住宅基金		10,227	10,227	--
什項設備租金		87,375	87,375	--
住宅基金		87,375	87,375	--
利息	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21
中央都市更新基金	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21
折舊、折耗及攤銷	15,999,000	18,688,953	2,689,953	16.81
不動產、廠房及設備折舊	1,403,000	1,714,890	311,890	22.23
住宅基金	1,213,000	1,524,336	311,336	25.67
中央都市更新基金	190,000	190,554	554	0.29
攤銷	14,596,000	16,974,063	2,378,063	16.29
住宅基金	12,249,000	14,627,579	2,378,579	19.42
新市鎮開發基金	30,000	29,856	-144	-0.48
中央都市更新基金	2,317,000	2,316,628	-372	-0.02
稅捐與規費（強制費）	7,521,000	5,321,791	-2,199,209	-29.24
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
中央都市更新基金	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
消費與行為稅	2,617,000	72,175	-2,544,825	-97.24
住宅基金	2,427,000	72,175	-2,354,825	-97.03
中央都市更新基金	190,000		-190,000	-100.00
特別稅課	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73
住宅基金	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73
規費	2,964,000	149,079	-2,814,921	-94.97
住宅基金	2,664,000	145,579	-2,518,421	-94.54
新市鎮開發基金	100,000		-100,000	-100.00
中央都市更新基金	200,000	3,500	-196,500	-98.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,493,477,000	11,194,623,113	1,701,146,113	17.92
會費	450,000		-450,000	-100.00
中央都市更新基金	450,000		-450,000	-100.00
捐助、補助與獎助	3,513,405,000	3,437,334,192	-76,070,808	-2.17

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
住宅基金	2,515,405,000	2,529,496,043	14,091,043	0.56
新市鎮開發基金	803,000,000	803,000,000		
中央都市更新基金	195,000,000	104,838,149	-90,161,851	-46.24
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,979,622,000	7,757,288,921	1,777,666,921	29.73
住宅基金	5,979,622,000	7,757,288,921	1,777,666,921	29.73
短絀、賠償與保險給付	124,000	16,081	-107,919	-87.03
各項短絀	24,000	16,081	-7,919	-33.00
住宅基金	8,000		-8,000	-100.00
中央都市更新基金	16,000	16,081	81	0.51
賠償給付	100,000		-100,000	-100.00
新市鎮開發基金	100,000		-100,000	-100.00
其他	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
其他費用	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
住宅基金	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
合 計	11,318,788,000	12,419,697,591	1,100,909,591	9.73