

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108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	26,715,000.00	24,826,750.00	-1,888,250.00	7.07
正式員額薪資	3,230,000.00	3,152,040.00	-77,960.00	2.41
聘僱及兼職人員薪資	15,583,000.00	14,676,951.00	-906,049.00	5.81
超時工作報酬	257,000.00	168,701.00	-88,299.00	34.36
獎金	2,662,000.00	2,538,187.00	-123,813.00	4.65
退休及卹償金	1,233,000.00	1,262,124.00	29,124.00	2.36
福利費	3,750,000.00	3,028,747.00	-721,253.00	19.23
服務費用	294,731,000.00	254,193,175.00	-40,537,825.00	13.75
水電費	483,000.00	17,934.00	-465,066.00	96.29
郵電費	511,000.00	688,153.00	177,153.00	34.67
旅運費	1,885,000.00	1,581,589.00	-303,411.00	16.10
印刷裝訂與廣告費	21,032,000.00	23,708,564.00	2,676,564.00	12.73
修理保養及保固費	189,000.00	5,932.00	-183,068.00	96.86
保險費	66,000.00	50,406.00	-15,594.00	23.63
一般服務費	178,452,000.00	165,517,408.00	-12,934,592.00	7.25
專業服務費	92,113,000.00	62,623,189.00	-29,489,811.00	32.01
材料及用品費	468,083,000.00	312,787,960.00	-155,295,040.00	33.18
使用材料費	244,000.00		-244,000.00	100.00
用品消耗	592,000.00	561,439.00	-30,561.00	5.16
商品及醫療用品	467,247,000.00	312,226,521.00	-155,020,479.00	33.18
租金與利息	10,122,000.00	53,244.00	-10,068,756.00	99.47
地租及水租		14,494.00	14,494.00	
房租	800,000.00	5,000.00	-795,000.00	99.38
機器租金	300,000.00		-300,000.00	100.00
交通及運輸設備租金		33,750.00	33,750.00	
利息	9,022,000.00		-9,022,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,452,000.00	8,963,849.00	1,511,849.00	20.29
不動產、廠房及設備折舊	438,000.00	466,701.00	28,701.00	6.55
投資性不動產折舊		284,077.00	284,077.00	
攤銷	7,014,000.00	8,213,071.00	1,199,071.00	17.10

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	9,486,000.00	3,650,870.00	-5,835,130.00	61.51
土地稅	1,290,000.00	1,231,640.00	-58,360.00	4.52
消費與行為稅	427,000.00	110,722.00	-316,278.00	74.07
特別稅課	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99
規費	6,969,000.00	420,574.00	-6,548,426.00	93.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,678,095,000.00	8,802,963,372.00	-2,875,131,628.00	24.62
會費	450,000.00	318,740.00	-131,260.00	29.17
捐助、補助與獎助	7,239,931,000.00	5,099,798,710.00	-2,140,132,290.00	29.56
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56
競賽及交流活動費	150,000.00		-150,000.00	100.00
短絀、賠償與保險給付	13,000.00		-13,000.00	100.00
各項短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00
賠償給付	10,000.00		-10,000.00	100.00
其他	18,208,000.00	13,057,190.00	-5,150,810.00	28.29
其他費用	18,208,000.00	13,057,190.00	-5,150,810.00	28.29
合 計	12,512,905,000.00	9,420,496,410.00	-3,092,408,590.00	24.71

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108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	26,715,000.00	24,826,750.00	-1,888,250.00	7.07
正式員額薪資	3,230,000.00	3,152,040.00	-77,960.00	2.41
住宅基金	3,230,000.00	3,152,040.00	-77,960.00	2.41
聘僱及兼職人員薪資	15,583,000.00	14,676,951.00	-906,049.00	5.81
住宅基金	15,503,000.00	14,648,951.00	-854,049.00	5.51
中央都市更新基金	80,000.00	28,000.00	-52,000.00	65.00
超時工作報酬	257,000.00	168,701.00	-88,299.00	34.36
住宅基金	257,000.00	168,701.00	-88,299.00	34.36
獎金	2,662,000.00	2,538,187.00	-123,813.00	4.65
住宅基金	2,662,000.00	2,538,187.00	-123,813.00	4.65
退休及卹償金	1,233,000.00	1,262,124.00	29,124.00	2.36
住宅基金	1,233,000.00	1,262,124.00	29,124.00	2.36
福利費	3,750,000.00	3,028,747.00	-721,253.00	19.23
住宅基金	3,750,000.00	3,028,747.00	-721,253.00	19.23
服務費用	294,731,000.00	254,193,175.00	-40,537,825.00	13.75
水電費	483,000.00	17,934.00	-465,066.00	96.29
住宅基金	358,000.00	15,690.00	-342,310.00	95.62
中央都市更新基金	125,000.00	2,244.00	-122,756.00	98.20
郵電費	511,000.00	688,153.00	177,153.00	34.67
住宅基金	454,000.00	622,577.00	168,577.00	37.13
新市鎮開發基金	14,000.00	160.00	-13,840.00	98.86
中央都市更新基金	43,000.00	65,416.00	22,416.00	52.13
旅運費	1,885,000.00	1,581,589.00	-303,411.00	16.10
住宅基金	756,000.00	913,775.00	157,775.00	20.87
新市鎮開發基金	322,000.00	371,053.00	49,053.00	15.23
中央都市更新基金	807,000.00	296,761.00	-510,239.00	63.23
印刷裝訂與廣告費	21,032,000.00	23,708,564.00	2,676,564.00	12.73
住宅基金	20,795,000.00	17,578,328.00	-3,216,672.00	15.47
新市鎮開發基金	87,000.00	24,000.00	-63,000.00	72.41
中央都市更新基金	150,000.00	6,106,236.00	5,956,236.00	3,970.82

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108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	189,000.00	5,932.00	-183,068.00	96.86
住宅基金	189,000.00	5,932.00	-183,068.00	96.86
保險費	66,000.00	50,406.00	-15,594.00	23.63
住宅基金	66,000.00	50,406.00	-15,594.00	23.63
一般服務費	178,452,000.00	165,517,408.00	-12,934,592.00	7.25
住宅基金	164,225,000.00	155,434,208.00	-8,790,792.00	5.35
中央都市更新基金	14,227,000.00	10,083,200.00	-4,143,800.00	29.13
專業服務費	92,113,000.00	62,623,189.00	-29,489,811.00	32.01
住宅基金	77,875,000.00	59,172,695.00	-18,702,305.00	24.02
新市鎮開發基金	1,241,000.00	615,463.00	-625,537.00	50.41
中央都市更新基金	12,997,000.00	2,835,031.00	-10,161,969.00	78.19
材料及用品費	468,083,000.00	312,787,960.00	-155,295,040.00	33.18
使用材料費	244,000.00		-244,000.00	100.00
住宅基金	244,000.00		-244,000.00	100.00
用品消耗	592,000.00	561,439.00	-30,561.00	5.16
住宅基金	92,000.00	243,101.00	151,101.00	164.24
新市鎮開發基金	202,000.00	157,355.00	-44,645.00	22.10
中央都市更新基金	298,000.00	160,983.00	-137,017.00	45.98
商品及醫療用品	467,247,000.00	312,226,521.00	-155,020,479.00	33.18
住宅基金	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00
新市鎮開發基金	197,267,000.00	236,232,264.00	38,965,264.00	19.75
中央都市更新基金	190,000,000.00	75,994,257.00	-114,005,743.00	60.00
租金與利息	10,122,000.00	53,244.00	-10,068,756.00	99.47
地租及水租		14,494.00	14,494.00	
住宅基金		14,494.00	14,494.00	
房租	800,000.00	5,000.00	-795,000.00	99.38
中央都市更新基金	800,000.00	5,000.00	-795,000.00	99.38
機器租金	300,000.00		-300,000.00	100.00
中央都市更新基金	300,000.00		-300,000.00	100.00
交通及運輸設備租金		33,750.00	33,750.00	

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108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		26,250.00	26,250.00	
新市鎮開發基金		7,500.00	7,500.00	
利息	9,022,000.00		-9,022,000.00	100.00
中央都市更新基金	9,022,000.00		-9,022,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,452,000.00	8,963,849.00	1,511,849.00	20.29
不動產、廠房及設備折舊	438,000.00	466,701.00	28,701.00	6.55
住宅基金	210,000.00	217,493.00	7,493.00	3.57
中央都市更新基金	228,000.00	249,208.00	21,208.00	9.30
投資性不動產折舊		284,077.00	284,077.00	
住宅基金		284,077.00	284,077.00	
攤銷	7,014,000.00	8,213,071.00	1,199,071.00	17.10
住宅基金	6,636,000.00	6,607,936.00	-28,064.00	0.42
新市鎮開發基金	31,000.00	30,364.00	-636.00	2.05
中央都市更新基金	347,000.00	1,574,771.00	1,227,771.00	353.82
稅捐與規費（強制費）	9,486,000.00	3,650,870.00	-5,835,130.00	61.51
土地稅	1,290,000.00	1,231,640.00	-58,360.00	4.52
中央都市更新基金	1,290,000.00	1,231,640.00	-58,360.00	4.52
消費與行為稅	427,000.00	110,722.00	-316,278.00	74.07
住宅基金	87,000.00	79,787.00	-7,213.00	8.29
中央都市更新基金	340,000.00	30,935.00	-309,065.00	90.90
特別稅課	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99
住宅基金	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99
規費	6,969,000.00	420,574.00	-6,548,426.00	93.97
住宅基金	6,669,000.00	415,274.00	-6,253,726.00	93.77
新市鎮開發基金	100,000.00		-100,000.00	100.00
中央都市更新基金	200,000.00	5,300.00	-194,700.00	97.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,678,095,000.00	8,802,963,372.00	-2,875,131,628.00	24.62
會費	450,000.00	318,740.00	-131,260.00	29.17
中央都市更新基金	450,000.00	318,740.00	-131,260.00	29.17
捐助、補助與獎助	7,239,931,000.00	5,099,798,710.00	-2,140,132,290.00	29.56

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國108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	3,926,377,000.00	2,193,597,120.00	-1,732,779,880.00	44.13
新市鎮開發基金	1,825,000,000.00	1,825,000,000.00		
中央都市更新基金	1,488,554,000.00	1,081,201,590.00	-407,352,410.00	27.37
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56
住宅基金	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56
競賽及交流活動費	150,000.00		-150,000.00	100.00
中央都市更新基金	150,000.00		-150,000.00	100.00
短絀、賠償與保險給付	13,000.00		-13,000.00	100.00
各項短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00
住宅基金	3,000.00		-3,000.00	100.00
賠償給付	10,000.00		-10,000.00	100.00
新市鎮開發基金	10,000.00		-10,000.00	100.00
其他	18,208,000.00	13,057,190.00	-5,150,810.00	28.29
其他費用	18,208,000.00	13,057,190.00	-5,150,810.00	28.29
住宅基金	18,208,000.00	4,308,262.00	-13,899,738.00	76.34
新市鎮開發基金		8,748,928.00	8,748,928.00	
合 計	12,512,905,000.00	9,420,496,410.00	-3,092,408,590.00	24.71