

一、住宅基金

住宅基金107年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1-1
2. 收支餘絀情形.....	1-2
3. 餘絀撥補實況.....	1-3
4. 現金流量結果.....	1-3
5. 資產負債情況.....	1-4
6. 其他.....	1-5

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	1-7
2. 餘絀撥補決算表.....	1-9
3. 現金流量決算表.....	1-10
4. 平衡表.....	1-13

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-17
2. 投融資業務收入明細表.....	1-18
3. 其他業務收入明細表.....	1-19
4. 財務收入明細表.....	1-20
5. 其他業務外收入明細表.....	1-21

住宅基金107年度附屬單位決算

目 次

6. 勞務成本明細表.....	1-22
7. 銷貨成本明細表.....	1-26
8. 投融資業務成本明細表.....	1-27
9. 其他業務成本明細表.....	1-28
10. 行銷及業務費用明細表.....	1-29
11. 管理及總務費用明細表.....	1-32
12. 其他業務費用明細表.....	1-36
13. 其他業務外費用明細表.....	1-39
14. 資產折舊明細表.....	1-40
15. 資產報廢明細表.....	1-42
16. 貸出款明細表.....	1-44
17. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-46
18. 基金數額增減明細表.....	1-48
19. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	1-49
20. 員工人數彙計表.....	1-50
21. 用人費用彙計表.....	1-52
22. 各項費用彙計表.....	1-56
23. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-58

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 住宅基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款業務外，並辦理住宅貸款利息差額及租金補貼等補貼業務暨補助地方政府興辦社會住宅。住宅基金運用銷售國宅、收回各類住宅貸款債權之資金辦理定期存款，並加強放貸債權催收與管理，以提升財務效能。

(二) 本年度貸出款決算數 0 元，預算數 176 萬元，另貸款收回決算數 36 億 9,452 萬 6,337 元，較預算數 38 億 3,734 萬 5,000 元，計減少 3.72%。

(三) 本基金配合地方政府需求，落實執行以前年度各類國宅計畫，並推動軍眷村合作改建國宅，輔導國宅住戶成立互助組織，協助管理與維護國宅社區及負責辦理臺灣省國民住宅規畫設計、興建與督導管理。

1. 營運計畫：

(1) 以前年度 (75-96) 計畫部分：

- A. 政府直接興建：(含軍眷村改建國宅) 共計 49,817 戶均已完工。
- B. 貸款人民自建：核定 24,820 戶，簽約 23,847 戶。
- C. 獎勵投資興建：核發投資許可證明者共計 69,621 戶。
- D. 貸款人民自購：核定 137,486 戶，簽約 65,028 戶。

(2) 國宅銷售實績分析檢討：

- A. 本年度銷售各年度政府集中興建國宅(含店舖)0 戶，另出租國宅(含店舖) 4 戶，於年底改為待售戶，共計有 16 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (C) 區位、社區配置、環境規劃不佳。

住宅基金

總說明

中華民國 107 年度

B. 為使待售國宅順利銷售，除仍積極督導尚有待售國宅之各縣（市）政府辦理外，並加強下列各項措施：

（A）加強宣傳廣告。

（B）加強社區管理及檢修。

（C）持續提供弱勢族群或機關團體優惠租購國宅。

（D）適度調降售價。

2. 長期債務舉借與償債計畫：

（1）融資舉借情形：

本年度無舉借預算數。

（2）融資償還情形：

無。

二、收支餘絀情形

（一）收入：

本年度業務收入決算數 22 億 9,935 萬 7,054 元，較預算數 23 億 3,255 萬 2,000 元，減少 3,319 萬 4,946 元，計減少 1.42%；業務外收入決算數 2 億 4,844 萬 6,570 元，較預算數 5,401 萬 2,000 元，增加 1 億 9,443 萬 4,570 元，計增加 359.98%，主要係轉銷上年度自購國宅、整合住宅、青安、公教等貸款利息補貼之應付費用，並收回住宅貸款呆帳之餘欠款及各類住宅補貼之溢領利息或租金所致，致雜項收入增加。以上合計總收入決算數 25 億 4,780 萬 3,624 元，較預算數 23 億 8,656 萬 4,000 元，增加 1 億 6,123 萬 9,624 元，計增加 6.76%。

（二）支出：

本年度業務成本與費用決算數 57 億 4,413 萬 9,139 元，較預算數 84 億 3,237 萬 2,000 元，減少 26 億 8,823 萬 2,861 元，計減少 31.88%，主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數，致雜項業務費用減少；業務外費用決算數 3,747 萬 8,839 元，較預算數 15 萬元，增加 3,732 萬 8,839 元，計增加 24,885.89%，主要係原管新北市林口區國宅段 20 地號國有土地之無償撥用予國家發展委員會檔案管理局認列損失，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 57 億 8,161 萬 7,978 元，較預算數 84 億 3,252 萬 2,000 元，減少 26 億 5,090 萬 4,022 元，計減少 31.44%。

住宅基金

總說明

中華民國 107 年度

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依住宅法第 7 條所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 32 億 3,381 萬 4,354 元，與預算數短絀 60 億 4,595 萬 8,000 元比較，計減少短絀 28 億 1,214 萬 3,646 元。主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 32 億 3,381 萬 4,354 元，加計前期待填補之短絀 0 元，於本年度折減基金填補短絀 32 億 3,381 萬 4,354 元，待填補之短絀為 0 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期短絀決算數 32 億 3,381 萬 4,354 元，扣除利息收入 3 億 1,059 萬 1,240 元，未計利息股利之本期短絀 35 億 4,440 萬 5,594 元，增加折舊、減損及折耗 72 萬 2,136 元，增加攤銷 690 萬 8,470 元，流動資產淨減 2 億 8,798 萬 1,879 元，流動負債淨減 6 億 4,470 萬 7,265 元，未計利息股利之現金流出 38 億 9,350 萬 374 元，加計收取利息 6,424 萬 5,601 元，合計業務活動之淨現金流出 38 億 2,925 萬 4,773 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 11 億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 40 億 645 萬 410 元，減少無形資產及其他資產 11 億 2,310 萬 6,480 元，收取利息 2 億 5,051 萬 7,220 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 10 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 309 萬 111 元，增加無形資產及其他資產 15 億 1,224 萬 6,361 元，合計投資活動之淨現金流入 39 億 6,4873 萬 7,638 元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 31 億 1,622 萬 3,334 元，增加基金、公積及填補短絀 330 萬 8,116 元，減少短期債務、流動金融負債及其他

住宅基金

總說明

中華民國 107 年度

負債 33 億 2,678 萬 8,553 元，合計籌資活動之淨現金流出 2 億 725 萬 7,103 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 7,177 萬 4,238 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 507 億 1,788 萬 7,491.34 元，包括流動資產 266 億 2,741 萬 9,508.34 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 229 億 312 萬 2,400 元，不動產、廠房及設備 124 萬 5,388 元，無形資產 2,346 萬 8,409 元，其他資產 11 億 6,263 萬 1,786 元。

(二) 負債總額本年度決算數 7 億 9,228 萬 6,294 元，佔資產總額 1.56%，包括流動負債 6 億 2,436 萬 1,288 元，其他負債 1 億 6,792 萬 5,006 元。

(三) 淨值本年度決算數 499 億 2,560 萬 1,197.34 元，佔資產總額 98.44%，其中基金 499 億 2,560 萬 1,197.34 元。

住宅基金

總說明

中華民國 107 年度

六、其他

- (一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。
- (二) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元，99 年度折減基金解繳國庫 40 億元，100 年度折減基金解繳國庫 10 億元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元，101 年度折減基金填補短絀 106 億 2,069 萬 367.16 元，102 年度折減基金解繳國庫 50 億元，103 年度折減基金解繳國庫 111 億元，折減基金填補短絀 105 億 3,271 萬 1,474 元，104 年度折減基金解繳國庫 100 億元，折減基金填補短絀 44 億 3,219 萬 7,166.24 元，105 年度折減基金解繳國庫 70 億元，折減基金填補短絀 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，106 年度折減基金填補短絀 44 億 9,055 萬 286 元，107 年度折減基金填補短絀 32 億 3,381 萬 4,354 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,332,552,000.00	100.00	2,299,357,054.00	100.00	-33,194,946.00	1.42	1,414,925,649.00	100.00
銷貨收入	34,500,000.00	1.48			-34,500,000.00	100.00	61,329,772.00	4.33
營建及加工品銷貨收入	34,500,000.00	1.48			-34,500,000.00	100.00	61,329,772.00	4.33
投融資業務收入	260,922,000.00	11.19	250,517,220.00	10.90	-10,404,780.00	3.99	316,151,600.00	22.34
融資業務收入	260,922,000.00	11.19	250,517,220.00	10.90	-10,404,780.00	3.99	316,151,600.00	22.34
其他業務收入	2,037,130,000.00	87.33	2,048,839,834.00	89.10	11,709,834.00	0.57	1,037,444,277.00	73.32
其他補助收入	2,028,439,000.00	86.96	2,028,439,000.00	88.22			1,028,439,000.00	72.69
雜項業務收入	8,691,000.00	0.37	20,400,834.00	0.89	11,709,834.00	134.74	9,005,277.00	0.64
業務成本與費用	8,432,372,000.00	361.51	5,744,139,139.00	249.82	-2,688,232,861.00	31.88	6,124,342,899.00	432.84
勞務成本	33,679,000.00	1.44	30,432,035.00	1.32	-3,246,965.00	9.64	79,421,826.00	5.61
服務成本	33,679,000.00	1.44	30,432,035.00	1.32	-3,246,965.00	9.64	79,421,826.00	5.61
銷貨成本	35,080,000.00	1.50			-35,080,000.00	100.00	48,709,066.00	3.44
營建及加工品銷貨成本	35,080,000.00	1.50			-35,080,000.00	100.00	48,709,066.00	3.44
投融資業務成本	258,198,000.00	11.07	171,095,801.00	7.44	-87,102,199.00	33.73	205,969,546.00	14.56
手續費成本	258,198,000.00	11.07	171,095,801.00	7.44	-87,102,199.00	33.73	205,969,546.00	14.56
其他業務成本	103,995,000.00	4.46			-103,995,000.00	100.00		
雜項業務成本	103,995,000.00	4.46			-103,995,000.00	100.00		
行銷及業務費用	23,118,000.00	0.99	24,482,428.00	1.06	1,364,428.00	5.90	19,152,821.00	1.35
行銷費用	14,580,000.00	0.63	19,798,010.00	0.86	5,218,010.00	35.79	13,081,987.00	0.92
業務費用	8,538,000.00	0.37	4,684,418.00	0.20	-3,853,582.00	45.13	6,070,834.00	0.43
管理及總務費用	34,528,000.00	1.48	20,244,350.00	0.88	-14,283,650.00	41.37	21,160,626.00	1.50
管理費用及總務費用	34,528,000.00	1.48	20,244,350.00	0.88	-14,283,650.00	41.37	21,160,626.00	1.50
其他業務費用	7,943,774,000.00	340.56	5,497,884,525.00	239.11	-2,445,889,475.00	30.79	5,749,929,014.00	406.38
雜項業務費用	7,943,774,000.00	340.56	5,497,884,525.00	239.11	-2,445,889,475.00	30.79	5,749,929,014.00	406.38
業務賸餘(短絀)	-6,099,820,000.00	-261.51	-3,444,782,085.00	-149.82	2,655,037,915.00	43.53	-4,709,417,250.00	-332.84
業務外收入	54,012,000.00	2.32	248,446,570.00	10.81	194,434,570.00	359.98	222,359,670.00	15.72
財務收入	33,000,000.00	1.41	60,074,020.00	2.61	27,074,020.00	82.04	60,488,742.00	4.28
利息收入	33,000,000.00	1.41	60,074,020.00	2.61	27,074,020.00	82.04	60,488,742.00	4.28
其他業務外收入	21,012,000.00	0.90	188,372,550.00	8.19	167,360,550.00	796.50	161,870,928.00	11.44
違規罰款收入	21,012,000.00	0.90	10,567,726.00	0.46	-10,444,274.00	49.71	21,548,764.00	1.52

住宅基金
收支餘絀表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項收入			177,804,824.00	7.73	177,804,824.00		140,322,164.00	9.92
業務外費用	150,000.00	0.01	37,478,839.00	1.63	37,328,839.00	24,885.89	3,492,706.00	0.25
其他業務外費用	150,000.00	0.01	37,478,839.00	1.63	37,328,839.00	24,885.89	3,492,706.00	0.25
投資性不動產費用			425,400.00	0.02	425,400.00			
違約及處理費用	150,000.00	0.01			-150,000.00	100.00		
雜項費用			37,053,439.00	1.61	37,053,439.00		3,492,706.00	0.25
業務外賸餘(短絀)	53,862,000.00	2.31	210,967,731.00	9.18	157,105,731.00	291.68	218,866,964.00	15.47
本期賸餘(短絀)	-6,045,958,000.00	-259.20	-3,233,814,354.00	-140.64	2,812,143,646.00	46.51	-4,490,550,286.00	-317.37

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	6,045,958,000.00	100.00	3,233,814,354.00	100.00	-2,812,143,646.00	46.51	4,490,550,286.00	100.00
本期短絀	6,045,958,000.00	100.00	3,233,814,354.00	100.00	-2,812,143,646.00	46.51	4,490,550,286.00	100.00
填補之部	6,045,958,000.00	100.00	3,233,814,354.00	100.00	-2,812,143,646.00	46.51	4,490,550,286.00	100.00
折減基金	6,045,958,000.00	100.00	3,233,814,354.00	100.00	-2,812,143,646.00	46.51	4,490,550,286.00	100.00
待填補之短絀								

註：本年度折減基金填補短絀決算數3,233,814,354元，較預算數6,045,958,000元減少2,812,143,646元，係因實際短絀較預計少所致。

住宅基金
現金流量表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	-6,534,979,000.00	-3,829,254,773.00	2,705,724,227.00	41.40
本期賸餘（短絀）	-6,045,958,000.00	-3,233,814,354.00	2,812,143,646.00	46.51
利息股利之調整	-293,922,000.00	-310,591,240.00	-16,669,240.00	5.67
利息收入	-293,922,000.00	-310,591,240.00	-16,669,240.00	5.67
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,339,880,000.00	-3,544,405,594.00	2,795,474,406.00	44.09
調整項目	-228,074,000.00	-349,094,780.00	-121,020,780.00	53.06
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00
呆帳	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00
折舊、減損及折耗	297,000.00	722,136.00	425,136.00	143.14
機械及設備	187,000.00	186,740.00	-260.00	0.14
交通及運輸設備	110,000.00	109,996.00	-4.00	
投資性不動產		425,400.00	425,400.00	
攤銷	6,566,000.00	6,908,470.00	342,470.00	5.22
電腦軟體	6,566,000.00	6,908,470.00	342,470.00	5.22
流動資產淨減（淨增）	-255,739,000.00	287,981,879.00	543,720,879.00	212.61
應收款項	158,341,000.00	170,894,356.00	12,553,356.00	7.93
存貨	-778,734,000.00	-1,696,380.00	777,037,620.00	99.78
預付款項	364,654,000.00	118,783,903.00	-245,870,097.00	67.43
流動負債淨增（淨減）	-83,193,000.00	-644,707,265.00	-561,514,265.00	674.95
應付款項	-83,193,000.00	-644,707,265.00	-561,514,265.00	674.95
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,567,954,000.00	-3,893,500,374.00	2,674,453,626.00	40.72
收取利息	32,975,000.00	64,245,601.00	31,270,601.00	94.83
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,534,979,000.00	-3,829,254,773.00	2,705,724,227.00	41.40
投資活動之現金流量	4,262,211,000.00	3,964,737,638.00	-297,473,362.00	6.98
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
減少流動金融資產		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,844,999,000.00	4,006,450,410.00	161,451,410.00	4.20
減少投資		36,999,038.00	36,999,038.00	
減少長期貸款	3,837,345,000.00	3,668,704,176.00	-168,640,824.00	4.39
收回應收到期長期貸款	3,837,345,000.00	6,055,863.00	-3,831,289,137.00	99.84

住宅基金
現金流量表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
直接收回長期貸款		3,662,648,313.00	3,662,648,313.00	
減少長期墊款	7,654,000.00	300,747,196.00	293,093,196.00	3,829.28
減少無形資產及其他資產	171,950,000.00	1,123,106,480.00	951,156,480.00	553.16
減少其他資產	171,950,000.00	1,123,106,480.00	951,156,480.00	553.16
收取利息	260,922,000.00	250,517,220.00	-10,404,780.00	3.99
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	
增加流動金融資產		-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,760,000.00	-3,090,111.00	5,669,889.00	64.72
增加投資	-7,000,000.00	-3,090,111.00	3,909,889.00	55.86
增加長期貸款	-1,760,000.00		1,760,000.00	100.00
增加無形資產及其他資產	-6,900,000.00	-1,512,246,361.00	-1,505,346,361.00	21,816.61
增加無形資產	-6,900,000.00	-8,410,646.00	-1,510,646.00	21.89
增加其他資產		-1,503,835,715.00	-1,503,835,715.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	4,262,211,000.00	3,964,737,638.00	-297,473,362.00	6.98
籌資活動之現金流量	2,876,000.00	-207,257,103.00	-210,133,103.00	7,306.44
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,116,223,334.00	3,116,223,334.00	
增加其他負債		3,116,223,334.00	3,116,223,334.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
增加基金	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-432,000.00	-3,326,788,553.00	-3,326,356,553.00	769,989.94
減少其他負債	-432,000.00	-3,326,788,553.00	-3,326,356,553.00	769,989.94
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,876,000.00	-207,257,103.00	-210,133,103.00	7,306.44
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,269,892,000.00	-71,774,238.00	2,198,117,762.00	96.84
期初現金及約當現金	11,362,262,000.00	87,894,704.34	-11,274,367,295.6	99.23
期末現金及約當現金	9,092,370,000.00	16,120,466.34	-9,076,249,533.66	99.82

住宅基金
現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	—	-669,039,254.00	-669,039,254.00	—
流動資產淨減(淨增-)		-669,039,254.00	-669,039,254.00	—
流動負債淨增(淨減-)		—	—	—
投資活動	—	669,039,254.00	669,039,254.00	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		11,597,790,226.00	11,597,790,226.00	—
減少固定資產及遞耗資產		—	—	—
減少無形資產、遞延借項及其他資產		14,302,279,631.00	14,302,279,631.00	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-11,585,352,068.00	-11,585,352,068.00	—
增加固定資產及遞耗資產		—	—	—
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-13,645,253,135.00	-13,645,253,135.00	—
增加投資性不動產		-425,400.00	-425,400.00	—

住宅基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	50,717,887,491.34	100.00	54,803,666,213.34	100.00	-4,085,778,722.00	7.46
流動資產	26,627,419,508.34	52.50	26,428,363,815.34	48.22	199,055,693.00	0.75
現金	16,120,466.34	0.03	87,894,704.34	0.16	-71,774,238.00	81.66
銀行存款	16,120,466.34	0.03	87,894,704.34	0.16	-71,774,238.00	81.66
流動金融資產	9,250,000,000.00	18.24	9,350,000,000.00	17.06	-100,000,000.00	1.07
其他金融資產 - 流動	9,250,000,000.00	18.24	9,350,000,000.00	17.06	-100,000,000.00	1.07
應收款項	770,356,187.00	1.52	945,422,124.00	1.73	-175,065,937.00	18.52
應收帳款	16,117,520.00	0.03	15,838,450.00	0.03	279,070.00	1.76
應收分期帳款	711,295,557.00	1.40	882,468,983.00	1.61	-171,173,426.00	19.40
應收利息	42,943,110.00	0.08	47,114,691.00	0.09	-4,171,581.00	8.85
存貨	15,073,160,507.00	29.72	14,402,424,873.00	26.28	670,735,634.00	4.66
在建工程	14,917,944,394.00	29.41	14,335,898,775.00	26.16	582,045,619.00	4.06
營建及加工品	155,216,113.00	0.31	66,526,098.00	0.12	88,690,015.00	133.32
預付款項	1,507,321,085.00	2.97	1,626,104,988.00	2.97	-118,783,903.00	7.30
預付費用	1,507,321,085.00	2.97	1,626,104,988.00	2.97	-118,783,903.00	7.30
短期貸墊款	10,461,263.00	0.02	16,517,126.00	0.03	-6,055,863.00	36.66
應收到期長期貸款	10,461,263.00	0.02	16,517,126.00	0.03	-6,055,863.00	36.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,903,122,400.00	45.16	26,912,864,994.00	49.11	-4,009,742,594.00	14.90
其他長期投資	2,929,766,182.00	5.78	2,963,675,109.00	5.41	-33,908,927.00	1.14
什項長期投資	2,929,766,182.00	5.78	2,963,675,109.00	5.41	-33,908,927.00	1.14
長期貸款	16,737,111,339.00	33.00	20,412,197,810.00	37.25	-3,675,086,471.00	18.00
應收分期房屋貸款	17,034,754,098.00	33.59	20,723,224,572.00	37.81	-3,688,470,474.00	17.80
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-297,642,759.00	-0.59	-311,026,762.00	-0.57	13,384,003.00	4.30
長期墊款	3,236,244,879.00	6.38	3,536,992,075.00	6.45	-300,747,196.00	8.50
長期墊款	3,236,244,879.00	6.38	3,536,992,075.00	6.45	-300,747,196.00	8.50
不動產、廠房及設備	1,245,388.00	0.00	1,542,124.00	0.00	-296,736.00	19.24
機械及設備	324,180.00	0.00	510,920.00	0.00	-186,740.00	36.55
機械及設備	2,970,416.00	0.01	2,970,416.00	0.01		
累計折舊 - 機械及設備	-2,646,236.00	-0.01	-2,459,496.00	0.00	-186,740.00	7.59
交通及運輸設備	921,208.00	0.00	1,031,204.00	0.00	-109,996.00	10.67

住宅基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	2,330,693.00	0.00	2,460,973.00	0.00	-130,280.00	5.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,409,485.00	0.00	-1,429,769.00	0.00	20,284.00	1.42
什項設備	237,845.00	0.00	237,845.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-237,845.00	0.00	-237,845.00	0.00		
無形資產	23,468,409.00	0.05	21,966,233.00	0.04	1,502,176.00	6.84
無形資產	23,468,409.00	0.05	21,966,233.00	0.04	1,502,176.00	6.84
電腦軟體	23,468,409.00	0.05	21,966,233.00	0.04	1,502,176.00	6.84
其他資產	1,162,631,786.00	2.29	1,438,929,047.00	2.63	-276,297,261.00	19.20
什項資產	1,162,631,786.00	2.29	1,349,813,632.00	2.46	-187,181,846.00	13.87
存出保證金	29,186,123.00	0.06	14,770,627.00	0.03	14,415,496.00	97.60
催收款項	1,204,322,023.00	2.37	1,293,839,450.00	2.36	-89,517,427.00	6.92
備抵呆帳 - 催收款項	-379,722,317.00	-0.75	-392,160,475.00	-0.72	12,438,158.00	3.17
暫付及待結轉帳項	308,845,957.00	0.61	433,364,030.00	0.79	-124,518,073.00	28.73
待處理資產		-	89,115,415.00	0.16	-89,115,415.00	100.00
其他待處理資產		-	89,115,415.00	0.16	-89,115,415.00	100.00
合計	50,717,887,491.34	100.00	54,803,666,213.34	100.00	-4,085,778,722.00	7.46

住宅基金
平 衡 表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	792,286,294.00	1.56	1,647,558,778.00	3.01	-855,272,484.00	51.91
流動負債	624,361,288.00	1.23	1,269,068,553.00	2.32	-644,707,265.00	50.80
應付款項	624,361,288.00	1.23	1,269,068,553.00	2.32	-644,707,265.00	50.80
應付代收款	61,183,589.00	0.12	51,327,489.00	0.09	9,856,100.00	19.20
應付費用	563,177,699.00	1.11	1,217,741,064.00	2.22	-654,563,365.00	53.75
其他負債	167,925,006.00	0.33	378,490,225.00	0.69	-210,565,219.00	55.63
什項負債	167,925,006.00	0.33	378,490,225.00	0.69	-210,565,219.00	55.63
存入保證金	4,157,712.00	0.01	4,506,586.00	0.01	-348,874.00	7.74
應付保管款	2,434.00	0.00	1,474.00	0.00	960.00	65.13
暫收及待結轉帳項	163,764,860.00	0.32	373,982,165.00	0.68	-210,217,305.00	56.21
淨值	49,925,601,197.34	98.44	53,156,107,435.34	96.99	-3,230,506,238.00	6.08
基金	49,925,601,197.34	98.44	53,156,107,435.34	96.99	-3,230,506,238.00	6.08
基金	49,925,601,197.34	98.44	53,156,107,435.34	96.99	-3,230,506,238.00	6.08
基金	49,925,601,197.34	98.44	53,156,107,435.34	96.99	-3,230,506,238.00	6.08
合計	50,717,887,491.34	100.00	54,803,666,213.34	100.00	-4,085,778,722.00	7.46

註：本年度信託代理與保證資產(負債)6,486,171元，上年度信託代理與保證資產(負債)6,068,192元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

1-17

住宅基金
投融資業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	260,922,000.00	250,517,220.00	-10,404,780.00	3.99	
融資業務收入	260,922,000.00	250,517,220.00	-10,404,780.00	3.99	

住宅基金
其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	2,037,130,000.00	2,048,839,834.00	11,709,834.00	0.57	主要係高雄市鳳山區新甲段土地租金收入較預期多所致。
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00			
雜項業務收入	8,691,000.00	20,400,834.00	11,709,834.00	134.74	

住宅基金
財務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	33,000,000.00	60,074,020.00	27,074,020.00	82.04	係因107年度國庫撥補住宅基金20.28億元，相關經費無須解約定存支應，致實際收入數較預算數多。
利息收入	33,000,000.00	60,074,020.00	27,074,020.00	82.04	

住宅基金
其他業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	21,012,000.00	188,372,550.00	167,360,550.00	796.50	主要係國宅貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。 主要係轉銷上年度自購國宅、整合住宅、青安、公教等貸款利息補貼之應付費用，並收回住宅貸款呆帳之餘欠款及各類住宅補貼之溢領利息或租金所致。
違規罰款收入	21,012,000.00	10,567,726.00	-10,444,274.00	49.71	
雜項收入		177,804,824.00	177,804,824.00		

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	33,679,000.00	30,432,035.00	-3,246,965.00	9.64	主要係約僱人員原編列37人，惟107年度辭職4人，分別為107年3月31日、5月16日、7月20日及9月1日各辭職1人，員額減少4人，實際薪資、加班費、退休及卹償金及休假補助費等之實際數較預算數減少。
服務成本	33,679,000.00	30,432,035.00	-3,246,965.00	9.64	
用人費用	21,691,000.00	19,448,697.00	-2,242,303.00	10.34	
聘僱及兼職人員薪資	15,927,000.00	14,178,150.00	-1,748,850.00	10.98	
約僱職員薪金	15,927,000.00	14,178,150.00	-1,748,850.00	10.98	
超時工作報酬	21,000.00	5,220.00	-15,780.00	75.14	
加班費	21,000.00	5,220.00	-15,780.00	75.14	
延長工時及假日出勤加班費	21,000.00	5,220.00	-15,780.00	75.14	
聘僱人員	21,000.00	5,220.00	-15,780.00	75.14	
獎金	1,938,000.00	1,831,032.00	-106,968.00	5.52	
年終獎金	1,938,000.00	1,831,032.00	-106,968.00	5.52	
聘僱人員	1,938,000.00	1,831,032.00	-106,968.00	5.52	
退休及卹償金	931,000.00	905,723.00	-25,277.00	2.72	
職員退休及離職金	931,000.00	905,723.00	-25,277.00	2.72	
聘僱人員	931,000.00	905,723.00	-25,277.00	2.72	
福利費	2,874,000.00	2,528,572.00	-345,428.00	12.02	
分擔員工保險費	2,282,000.00	1,979,372.00	-302,628.00	13.26	
聘僱人員	2,282,000.00	1,979,372.00	-302,628.00	13.26	
其他福利費	592,000.00	549,200.00	-42,800.00	7.23	
聘僱人員	592,000.00	549,200.00	-42,800.00	7.23	
服務費用	10,497,000.00	9,267,335.00	-1,229,665.00	11.71	
水電費	218,000.00	127,214.00	-90,786.00	41.64	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
工作場所電費	186,000.00	124,269.00	-61,731.00	33.19	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工作場所水費	32,000.00	2,945.00	-29,055.00	90.80	1.107年度簡易行政勞動派遣服務案，預算數2,000,000元，決算數1,326,279元，原預算編列4人，107年僱用3名派遣人力，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製及其他簡易行政事項。 2.107年度住宅業務勞務承攬案，預算數6,600,000元，決算數6,791,734元，承攬人力13人（原預算編列11人，本年度實際進用13名人力），辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補
郵電費	431,000.00	362,104.00	-68,896.00	15.99	
郵費	145,000.00	145,000.00			
電話費	286,000.00	217,104.00	-68,896.00	24.09	
旅運費	220,000.00	364,058.00	144,058.00	65.48	
國內旅費	220,000.00	364,058.00	144,058.00	65.48	
國宅	220,000.00	364,058.00	144,058.00	65.48	
印刷裝訂與廣告費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
國宅部分	55,000.00		-55,000.00	100.00	
修理保養及保固費	156,000.00	5,999.00	-150,001.00	96.15	
交通及運輸設備 修護費	37,000.00	5,999.00	-31,001.00	83.79	
什項設備修護費	119,000.00		-119,000.00	100.00	
保險費	33,000.00	27,343.00	-5,657.00	17.14	
交通及運輸設備 保險費	33,000.00	27,343.00	-5,657.00	17.14	
一般服務費	8,984,000.00	8,380,617.00	-603,383.00	6.72	
代理(辦)費	310,000.00	191,804.00	-118,196.00	38.13	
外包費	8,600,000.00	8,118,013.00	-481,987.00	5.60	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					貼、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。
體育活動費	74,000.00	70,800.00	-3,200.00	4.32	
聘僱人員	74,000.00	70,800.00	-3,200.00	4.32	
專業服務費	400,000.00		-400,000.00	100.00	
法律事務費	400,000.00		-400,000.00	100.00	
國宅部分	400,000.00		-400,000.00	100.00	
材料及用品費	314,000.00	27,870.00	-286,130.00	91.12	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
使用材料費	252,000.00		-252,000.00	100.00	
燃料	166,000.00		-166,000.00	100.00	
設備零件	86,000.00		-86,000.00	100.00	
用品消耗	62,000.00	27,870.00	-34,130.00	55.05	
其他	62,000.00	27,870.00	-34,130.00	55.05	
稅捐與規費（強制費）	1,077,000.00	1,688,133.00	611,133.00	56.74	主要係配合國宅相關稅費(地價稅及房屋稅)，視業務實際需要覈實開支。
消費與行為稅	107,000.00	84,391.00	-22,609.00	21.13	
印花稅	70,000.00	47,101.00	-22,899.00	32.71	
使用牌照稅	37,000.00	37,290.00	290.00	0.78	
特別稅課	800,000.00	1,507,804.00	707,804.00	88.48	
其他	800,000.00	1,507,804.00	707,804.00	88.48	
規費	170,000.00	95,938.00	-74,062.00	43.57	
行政規費與強制費	136,000.00	65,425.00	-70,575.00	51.89	
住宅部分	136,000.00	65,425.00	-70,575.00	51.89	
汽車燃料使用費	32,000.00	30,513.00	-1,487.00	4.65	
其他	2,000.00		-2,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00		-100,000.00	100.00	主要係因縣市政府實際銷售國宅戶數較少所致。

勞務成本明細表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	100,000.00		-100,000.00	100.00	
補 (協)助政府機關 (構)	100,000.00		-100,000.00	100.00	
銷售作業	100,000.00		-100,000.00	100.00	

住宅基金
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	係因國宅銷售不如預期，致配合作帳之銷貨成本無執行數。
營建及加工品銷貨成本	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	
材料及用品費	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	
商品及醫療用品	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	
商品	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	

住宅基金
投融資業務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	主要係計算手續費之住宅貸款金額較預期少，致計算之實際手續費較預算數少。
手續費成本	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	
服務費用	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	
一般服務費	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	
佣金、匯費、經理費及手續費	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	
省資金國宅貸款	226,084,000.00	149,681,258.00	-76,402,742.00	33.79	
公教貸款部分	13,385,000.00	6,260,351.00	-7,124,649.00	53.23	
國軍貸款部分	18,135,000.00	14,609,565.00	-3,525,435.00	19.44	
勞宅部分	384,000.00	371,251.00	-12,749.00	3.32	
921原住民	210,000.00	173,376.00	-36,624.00	17.44	

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
雜項業務成本	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
短絀、賠償與保險給付	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	主要係備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。
各項短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
呆帳及保證短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
呆帳短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
國宅部分	103,993,000.00		-103,993,000.00	100.00	
公教部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	
國軍部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	23,118,000.00	24,482,428.00	1,364,428.00	5.90	
行銷費用	14,580,000.00	19,798,010.00	5,218,010.00	35.79	
服務費用	14,580,000.00	19,798,010.00	5,218,010.00	35.79	主要係包租代管行銷宣導委託專業服務案實際數高於預算數所致。
印刷裝訂與廣告費	14,580,000.00	19,798,010.00	5,218,010.00	35.79	
印刷及裝訂費	2,200,000.00	3,085,898.00	885,898.00	40.27	
整合住宅	2,000,000.00	1,471,750.00	-528,250.00	26.41	
包租代管	200,000.00	1,614,148.00	1,414,148.00	707.07	
廣告費	11,680,000.00	13,932,112.00	2,252,112.00	19.28	主要係包租代管行銷宣導委託專業服務案實際數高於預算數所致。
廣告費	11,680,000.00	13,932,112.00	2,252,112.00	19.28	
國宅-縣市	80,000.00		-80,000.00	100.00	
整合住宅	3,800,000.00	3,600,000.00	-200,000.00	5.26	
社會住宅	6,000,000.00	3,359,782.00	-2,640,218.00	44.00	
包租代管	1,800,000.00	6,972,330.00	5,172,330.00	287.35	
業務宣導費	700,000.00	2,780,000.00	2,080,000.00	297.14	主要係辦理107年國慶花車嘉年華展演勞務採購，視業務實際需要覈實開支所致。
整合住宅	700,000.00	2,780,000.00	2,080,000.00	297.14	
業務費用	8,538,000.00	4,684,418.00	-3,853,582.00	45.13	
服務費用	8,038,000.00	2,392,713.00	-5,645,287.00	70.23	主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，故實際訴訟費用較預算數少。
旅運費		76,903.00	76,903.00		
國內旅費		76,903.00	76,903.00		
國宅		32,540.00	32,540.00		
包租代管		44,363.00	44,363.00		
專業服務費	8,038,000.00	2,315,810.00	-5,722,190.00	71.19	

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
法律事務費	8,038,000.00	2,297,910.00	-5,740,090.00	71.41	
國宅部分	1,300,000.00	879,170.00	-420,830.00	32.37	
公教部分	1,000,000.00	260,100.00	-739,900.00	73.99	
勞宅部分	300,000.00	92,636.00	-207,364.00	69.12	
公教土地	800,000.00		-800,000.00	100.00	
眷改部分	2,500,000.00	964,603.00	-1,535,397.00	61.42	
國軍部分	500,000.00	5,455.00	-494,545.00	98.91	
租金溢領追繳	504,000.00	39,370.00	-464,630.00	92.19	
利息溢領追繳-整合	162,000.00	100.00	-161,900.00	99.94	
利息溢領追繳-青安	252,000.00		-252,000.00	100.00	
4000億元、健全房地產、333安家等	720,000.00	56,476.00	-663,524.00	92.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,900.00	17,900.00		
包租代管		15,900.00	15,900.00		
國宅		2,000.00	2,000.00		
材料及用品費		302,952.00	302,952.00		主要係於6直轄市辦理包租代管試辦計畫說明會，視業務實際需要覈實開支所致。
用品消耗		302,952.00	302,952.00		
辦公(事務)用品		59,037.00	59,037.00		
其他		243,915.00	243,915.00		
租金與利息		175,998.00	175,998.00		主要係於6直轄市辦理包租代管試辦計畫說明會，視業務實際需要覈實開支所致。
地租及水租		175,998.00	175,998.00		
場地租金		175,998.00	175,998.00		
稅捐與規費（強制費）	500,000.00	1,812,755.00	1,312,755.00	262.55	主要係查核政府優惠貸款專案補貼金融機構申請建物膳本費用，視業務實際需要覈實開支所

中華民國107年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	500,000.00	1,812,755.00	1,312,755.00	262.55	致。
行政規費與強制費	500,000.00	1,812,755.00	1,312,755.00	262.55	
住宅部分	500,000.00	1,812,755.00	1,312,755.00	262.55	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	34,528,000.00	20,244,350.00	-14,283,650.00	41.37	主要係 (1)約僱人員原編列4人，107年6月1日屆齡退休1人，故實際薪資支出、超時工作報酬、退休及卹償金之實際數較預算數減少。 (2)正式職員4人，其中1人於107年4月11日調升其他職務，遞補人員俸級較低致實際薪資、超時工作報酬、保險費及退撫基金等支出減少，另2人休假僅為14天，未達30天，致不休假加班費請領數減少；福利費部分，正式職員之子女教育補助費，因職員子女年齡較低或就讀公立學校，實際請領數較少，另健康檢查補助費僅2人申請，生活津貼107年無人申請，故實際數較預算數減少。
管理費用及總務費用	34,528,000.00	20,244,350.00	-14,283,650.00	41.37	
用人費用	7,651,000.00	6,506,575.00	-1,144,425.00	14.96	
正式員額薪資	3,174,000.00	3,134,708.00	-39,292.00	1.24	
管理委員會委員報酬		32,500.00	32,500.00		
職員薪金	3,174,000.00	3,102,208.00	-71,792.00	2.26	
聘僱及兼職人員薪資	1,677,000.00	1,431,556.00	-245,444.00	14.64	
約僱職員薪金	1,677,000.00	1,431,556.00	-245,444.00	14.64	
超時工作報酬	228,000.00	119,274.00	-108,726.00	47.69	
加班費	228,000.00	119,274.00	-108,726.00	47.69	
延長工時及假日出勤加班費	91,000.00	61,566.00	-29,434.00	32.35	
正式人員-職員	87,000.00	61,566.00	-25,434.00	29.23	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱人員	4,000.00		-4,000.00	100.00	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支所致。
不休假加班費	137,000.00	57,708.00	-79,292.00	57.88	
正式人員-職員	137,000.00	57,708.00	-79,292.00	57.88	
獎金	925,000.00	901,884.00	-23,116.00	2.50	
考績獎金	328,000.00	325,865.00	-2,135.00	0.65	
年終獎金	597,000.00	576,019.00	-20,981.00	3.51	
正式人員-職員	387,000.00	372,571.00	-14,429.00	3.73	
聘僱人員	210,000.00	203,448.00	-6,552.00	3.12	
退休及卹償金	403,000.00	355,624.00	-47,376.00	11.76	
職員退休及離職金	403,000.00	355,624.00	-47,376.00	11.76	
正式人員-職員	302,000.00	267,365.00	-34,635.00	11.47	
聘僱人員	101,000.00	88,259.00	-12,741.00	12.61	
福利費	1,244,000.00	563,529.00	-680,471.00	54.70	
分擔員工保險費	536,000.00	475,502.00	-60,498.00	11.29	
正式人員-職員	303,000.00	278,384.00	-24,616.00	8.12	
聘僱人員	233,000.00	197,118.00	-35,882.00	15.40	
傷病醫藥費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
正式人員-職員	4,000.00		-4,000.00	100.00	
其他福利費	704,000.00	88,027.00	-615,973.00	87.50	
正式人員-職員	640,000.00	56,027.00	-583,973.00	91.25	
聘僱人員	64,000.00	32,000.00	-32,000.00	50.00	
服務費用	1,989,000.00	2,489,455.00	500,455.00	25.16	
郵電費	23,000.00		-23,000.00	100.00	
郵費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
電話費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
旅運費	161,000.00	114,924.00	-46,076.00	28.62	
國內旅費	161,000.00	114,924.00	-46,076.00	28.62	
國宅	60,000.00	82,357.00	22,357.00	37.26	
公教、國軍	59,000.00	27,052.00	-31,948.00	54.15	
勞宅	33,000.00	209.00	-32,791.00	99.37	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
營建建設基金 管理會委員交 通費	9,000.00	5,306.00	-3,694.00	41.04	
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	69,350.00	-90,650.00	56.66	
印刷及裝訂費	160,000.00	69,350.00	-90,650.00	56.66	
整合住宅	160,000.00	69,350.00	-90,650.00	56.66	
保險費	78,000.00	23,000.00	-55,000.00	70.51	
一般房屋保險費	23,000.00	23,000.00			
其他保險費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
出租國宅之火 災、地震保險 費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
一般服務費	1,018,000.00	976,696.00	-41,304.00	4.06	
代理(辦)費	2,000.00		-2,000.00	100.00	
外包費	1,000,000.00	960,896.00	-39,104.00	3.91	
體育活動費	16,000.00	15,800.00	-200.00	1.25	
正式人員-職員	8,000.00	8,000.00			
聘僱人員	8,000.00	7,800.00	-200.00	2.50	
專業服務費	549,000.00	1,305,485.00	756,485.00	137.79	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	96,000.00	30,500.00	-65,500.00	68.23	
營建建設基金 管理會委員出 席費	96,000.00	30,500.00	-65,500.00	68.23	
電腦軟體服務費	150,000.00	129,280.00	-20,720.00	13.81	
營建建設基金 系統	150,000.00	129,280.00	-20,720.00	13.81	
其他	303,000.00	1,145,705.00	842,705.00	278.12	
0206震災委託 銀行撥付費	303,000.00	1,145,705.00	842,705.00	278.12	
材料及用品費	30,000.00	48,730.00	18,730.00	62.43	主要係一般性支出視業 務實際需要覈實開支所 致。
用品消耗	30,000.00	48,730.00	18,730.00	62.43	
辦公(事務)用品	30,000.00	48,730.00	18,730.00	62.43	
折舊、折耗及攤銷	6,863,000.00	7,205,206.00	342,206.00	4.99	
不動產、廠房及設 備折舊	297,000.00	296,736.00	-264.00	0.09	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	187,000.00	186,740.00	-260.00	0.14	主要係待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少，且視業務實際需要辦理並撙節開支所致。
交通及運輸設備折舊	110,000.00	109,996.00	-4.00		
攤銷	6,566,000.00	6,908,470.00	342,470.00	5.22	
攤銷電腦軟體費	6,566,000.00	6,908,470.00	342,470.00	5.22	
其他	17,995,000.00	3,994,384.00	-14,000,616.00	77.80	
其他費用	17,995,000.00	3,994,384.00	-14,000,616.00	77.80	
其他	17,995,000.00	3,994,384.00	-14,000,616.00	77.80	
未出售國宅出售前整修費	7,820,000.00	12,000.00	-7,808,000.00	99.85	
空屋管理費	2,500,000.00	110,064.00	-2,389,936.00	95.60	
空屋汙水處理費	25,000.00		-25,000.00	100.00	
國宅促銷綠美化及公共設施改善費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
舊制眷村土地維護及處理費	5,000,000.00	947,174.00	-4,052,826.00	81.06	
辦理國軍空屋及公設修繕	2,500,000.00	2,925,146.00	425,146.00	17.01	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	7,943,774,000.00	5,497,884,525.00	-2,445,889,475.00	30.79	主要係107年電腦大量估價模型建置成果監審案，視業務實際需要覈實開支所致。
雜項業務費用	7,943,774,000.00	5,497,884,525.00	-2,445,889,475.00	30.79	
服務費用	16,995,000.00	36,744,991.00	19,749,991.00	116.21	
旅運費	225,000.00	62,402.00	-162,598.00	72.27	
國內旅費	225,000.00	62,402.00	-162,598.00	72.27	
整體住宅政策 實施方案		60,608.00	60,608.00		
社會住宅	225,000.00	1,794.00	-223,206.00	99.20	
專業服務費	16,770,000.00	36,682,589.00	19,912,589.00	118.74	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	460,000.00	296,000.00	-164,000.00	35.65	
整體住宅	460,000.00	244,000.00	-216,000.00	46.96	
社會住宅		52,000.00	52,000.00		
委託調查研究費	14,210,000.00	22,969,934.00	8,759,934.00	61.65	
整體住宅	9,960,000.00	14,297,383.00	4,337,383.00	43.55	
整合住宅	970,000.00	927,899.00	-42,101.00	4.34	
青年安心成家	700,000.00	674,112.00	-25,888.00	3.70	
資訊安全防護 作業	1,830,000.00	1,966,540.00	136,540.00	7.46	
租金資料蒐集	750,000.00	784,000.00	34,000.00	4.53	
地政司租賃住 宅市場發展及 管理條例		4,320,000.00	4,320,000.00		
其他	2,100,000.00	13,416,655.00	11,316,655.00	538.89	
土地更名登記 作業	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	
林口國宅租金 估價費	600,000.00	169,820.00	-430,180.00	71.70	
其他		13,246,835.00	13,246,835.00		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	7,926,779,000.00	5,461,139,534.00	-2,465,639,466.00	31.11	捐助、補助與獎助：主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					於預算數所致。
					補貼(償)、獎勵、慰問與
					救助(濟)：因實際貸款餘
					額較預期低，致利息補
					貼實際數低於預算數。
捐助、補助與獎助	3,463,040,000.00	1,708,377,558.00	-1,754,662,442.00	50.67	
補(協)助政府機關(構)	2,763,040,000.00	1,008,377,558.00	-1,754,662,442.00	63.50	
整體住宅	15,000,000.00	17,770,505.00	2,770,505.00	18.47	
社會住宅	690,501,000.00	570,648,402.00	-119,852,598.00	17.36	
業務推動費	55,987,000.00	55,692,700.00	-294,300.00	0.53	
整合住宅	55,987,000.00	55,692,700.00	-294,300.00	0.53	
租屋服務平臺	1,813,000.00	1,375,432.00	-437,568.00	24.14	
包租代管計畫	1,711,800,000.00	343,232,865.00	-1,368,567,135.00	79.95	
辦理社會住宅 興辦計畫行銷 業務推動費	3,900,000.00	3,218,170.00	-681,830.00	17.48	
辦理社會住宅 融資利息及非 自償性經費	272,156,000.00	6,250,892.00	-265,905,108.00	97.70	
辦理原有住宅 無障礙設施改 善先期計畫	11,883,000.00	361,592.00	-11,521,408.00	96.96	
建築物結構快 篩作業		9,827,000.00	9,827,000.00		
捐助國內團體	700,000,000.00	700,000,000.00			
國家住宅及都 市更新中心	700,000,000.00	700,000,000.00			
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	4,463,739,000.00	3,752,761,976.00	-710,977,024.00	15.93	
補貼就業訓練津 貼與貸(存)款利息	4,463,739,000.00	3,752,761,976.00	-710,977,024.00	15.93	
補貼人民貸款 自購國宅房貸 利息	42,616,000.00	31,399,181.00	-11,216,819.00	26.32	
輔助勞工建購 、修繕住宅貸 款利息補貼	281,246,000.00	210,064,299.00	-71,181,701.00	25.31	
輔助原住民建 購、修繕住宅 貸款利息補貼	14,688,000.00	11,623,530.00	-3,064,470.00	20.86	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農村改建方案 之住宅修繕及 興建補貼	328,000.00	278,899.00	-49,101.00	14.97	
貼補公教同仁 貸款利息支出	9,167,000.00	8,238,347.00	-928,653.00	10.13	
四千億元優惠 購屋利息補貼	894,498,000.00	733,752,929.00	-160,745,071.00	17.97	
整合住宅補貼 資源實施方案- 利息補貼	417,698,000.00	342,005,321.00	-75,692,679.00	18.12	
整合住宅補貼 資源實施方案- 租金補貼	2,004,842,000.00	1,833,817,663.00	-171,024,337.00	8.53	
青年安心成家- 利息補貼	280,845,000.00	242,154,254.00	-38,690,746.00	13.78	
健全房地產市 場措施利息補 貼	483,442,000.00	323,083,535.00	-160,358,465.00	33.17	
振興建築投資 業措施減輕購 屋者利息補貼	31,369,000.00	12,025,126.00	-19,343,874.00	61.67	
0206震災利息 補貼	3,000,000.00	4,159,174.00	1,159,174.00	38.64	
0206花蓮震災 利息補貼		159,718.00	159,718.00		

住宅基金
其他業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	150,000.00	37,478,839.00	37,328,839.00	24,885.89	
投資性不動產費用		425,400.00	425,400.00		
折舊、折耗及攤銷		425,400.00	425,400.00		係出租國宅房屋折舊攤提，因107年度作業基金導入企業會計準則無非業務資產折舊科目，爰未編列預算，爾後依規定及實際需求編列預算。
投資性不動產折舊		425,400.00	425,400.00		
投資性不動產折舊		425,400.00	425,400.00		
違約及處理費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
服務費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	主要係契約爭議案件較預期少所致。
專業服務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
其他	150,000.00		-150,000.00	100.00	
國宅部分	150,000.00		-150,000.00	100.00	
雜項費用		37,053,439.00	37,053,439.00		
其他		37,053,439.00	37,053,439.00		主要係原管新北市林口區國宅段20地號國有土地之無償撥用予國家發展委員會檔案管理局認列損失所致。
其他費用		37,053,439.00	37,053,439.00		
其他		37,053,439.00	37,053,439.00		
國宅		37,053,439.00	37,053,439.00		

住宅
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值			2,970,416.00	2,460,973.00
減：以前年度已提折舊數			2,459,496.00	1,429,769.00
上年度期末帳面價值			510,920.00	1,031,204.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			186,740.00	109,996.00
本年度期末帳面價值			324,180.00	921,208.00
本年度提列折舊數			186,740.00	109,996.00
管理及總務費用			186,740.00	109,996.00
其他業務外費用				
合 計			186,740.00	109,996.00

註：奉行政院主計總處107年5月1日(主會金字第1070500408號)函，將原列非業務資產轉列至投資費用項下；另奉內政部104年9月10日(台內營字第1040812399號)函，原出租國宅租期截至107年12月31日止，原列非業務資產-不動產42萬5,400元轉列至營建及加工品。

基金
明細表
107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

性不動產，故本年度出租國宅折舊42萬5,400元列至業務外費用-其他業務外費用-投資性不動產
年12月31日止，故將其他非業務資產9,506萬7,166元、累計折舊-其他非業務資產595萬1,751元及

住宅
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	130,280.00	130,280.00	
交通及運輸設備	130,280.00	130,280.00	
合 計	130,280.00	130,280.00	

基金
明細表

107年度

單位：新臺幣元

數			報 預 廢 算 損 失 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%

住宅
貸出款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		16,517,126.00		
應收到期長期貸款		16,517,126.00		
中央公教人員貸款	069	16,517,126.00		
小 計		16,517,126.00		
長期貸款		20,723,224,572.00	1,760,000.00	
長期貸款		20,723,224,572.00	1,760,000.00	
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	17,817,969,296.00	1,760,000.00	
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	1,051,263,709.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	1,853,991,567.00		
小 計		20,723,224,572.00	1,760,000.00	
合 計		20,739,741,698.00	1,760,000.00	

107年度

單位：新臺幣元

1-45

住宅
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅貸款利息差額及租金補貼			4,463,739,000.00		3,752,761,976.00
補貼人民貸款自購房貸利息			42,616,000.00		31,399,181.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			281,246,000.00		210,064,299.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			14,688,000.00		11,623,530.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			328,000.00		278,899.00
貼補公教同仁貸款利息支出			9,167,000.00		8,238,347.00
四千億元優惠購屋利息補貼			894,498,000.00		733,752,929.00
整合住宅-利息補貼			417,698,000.00		342,005,321.00
整合住宅-租金補貼			2,004,842,000.00		1,833,817,663.00
青年安心成家-利息補貼			280,845,000.00		242,154,254.00
健全房地產市場措施利息補貼			483,442,000.00		323,083,535.00
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔			31,369,000.00		12,025,126.00
0206震災利息補貼			3,000,000.00		4,159,174.00
0206花蓮震災利息補貼					159,718.00
社會住宅興辦計畫			2,678,357,000.00		923,350,329.00
社會住宅中長期推動方案			690,501,000.00		570,648,402.00
包租代管試辦計畫			1,711,800,000.00		343,232,865.00
行銷業務推動費			3,900,000.00		3,218,170.00
融資利息及非自償性經費			272,156,000.00		6,250,892.00
合 計			7,142,096,000.00		4,676,112,305.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-710,977,024.00	15.93	
		-11,216,819.00	26.32	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-71,181,701.00	25.31	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-3,064,470.00	20.86	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-49,101.00	14.97	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-928,653.00	10.13	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-160,745,071.00	17.97	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-75,692,679.00	18.12	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-171,024,337.00	8.53	
		-38,690,746.00	13.78	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-160,358,465.00	33.17	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-19,343,874.00	61.67	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		1,159,174.00	38.64	因0206臺南震災補貼方案延長貸款申辦期程，故申請貸款件數較預期高，致實際補貼數高於預算數。
		159,718.00		因0206花蓮震災受災戶住宅補貼方案於107年3月29日經行政院核定，故未及編列預算，依據核定本經費採超支併決算方式辦理。
		-1,755,006,671.00	65.53	
		-119,852,598.00	17.36	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,368,567,135.00	79.95	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-681,830.00	17.48	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-265,905,108.00	97.70	地方政府先以自有資金支應興辦社會住宅經費，尚無須申請融資利息補助，致實際數低於預算數。
		-2,465,983,695.00	34.53	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	52,713,167,000.00	53,156,107,435.34	442,940,435.34	
加：	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
減：	6,045,958,000.00	3,233,814,354.00	-2,812,143,646.00	
填補短絀	6,045,958,000.00	3,233,814,354.00	-2,812,143,646.00	
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	46,670,517,000.00	49,925,601,197.34	3,255,084,197.34	

住宅基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
什項長期投資		7,000,000.00		7,000,000.00	3,090,111.00	-3,909,889.00	55.86	桃園市八德區瑞祥段、中壢區振興段及楊梅區草湳坡段埔心小段等圖籬設置工程：提列工程管理費限額400,654元（[八德區瑞祥段(3,011,921-25,599-143,424)+中壢區振興段(1,889,213-23,384-89,962)+楊梅區草湳坡段埔心小段(2,609,662-34,078-124,270)]*0.045+82,500），本年度支用數113,969元，累計支用數154,916元。
合計				7,000,000.00	3,090,111.00	-3,909,889.00	55.86	

住宅基金
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	64	55	-9	
專任人員	45	39	-6	
職員	4	4		
約僱	41	35	-6	107年初實際40人，年度中辭職4人，退休1人，107年3月31日、5月16日、7月20日、9月1日各辭職1人及6月1日退休1人，故較預算員額減少6人。
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	4	3	-1	遇缺不補
總計	64	55	-9	

註：1.107年度簡易行政勞動派遣服務案，派遣人力3名，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項。

2.107年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力13人，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。

3.106年度「住宅補貼查核系統」及「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案，駐點人員各1人，協助處理補貼系統相關資料彙建、各項優惠貸款相關查核作業、系統操作及民眾查詢等相關事宜。

4.107年度「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人員1人，瞭解網站資訊內容、功能運行問題處理與排除等相關事宜。

本 頁 空 白

住宅
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,174,000.00	17,604,000.00	249,000.00		2,863,000.00
勞務成本		15,927,000.00	21,000.00		1,938,000.00
聘僱人員		15,927,000.00	21,000.00		1,938,000.00
聘僱人員		15,927,000.00	21,000.00		1,938,000.00
管理及總務費用	3,174,000.00	1,677,000.00	228,000.00		925,000.00
正式人員	3,174,000.00		224,000.00		715,000.00
職員	3,174,000.00		224,000.00		715,000.00
聘僱人員		1,677,000.00	4,000.00		210,000.00
聘僱人員		1,677,000.00	4,000.00		210,000.00
管理會委員					
管理會委員					
合 計	3,174,000.00	17,604,000.00	249,000.00		2,863,000.00

註：1.107年度簡易行政勞動派遣服務案派遣人力3人(原預算編列4人，本年度實際進用3名人力)
2.107年度住宅業務勞務承攬案承攬人力13人（原預算編列11人，經提報營建建設基金管理
預算數7,800,000元（原預算數6,600,000元，經提報營建建設基金管理會第57次會議決議
3.106年度「青年安心成家住宅補貼系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於其他業務
4.106年度「住宅補貼查核系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於其他業務費用專業服
5.107年度「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人
6.107年度管理會委員薪資係屬委員出席費用，故本年度預算數於管理及總務費用專業服務
7.年終獎金預算數2,535,000元，決算數2,407,051元，共44人，係依據「106年度軍公教人員
係依據「公務人員考績法」規定辦理。

107年度

[illegible]

1-53

住宅
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,134,708.00	15,609,706.00	124,494.00		2,732,916.00
勞務成本		14,178,150.00	5,220.00		1,831,032.00
聘僱人員		14,178,150.00	5,220.00		1,831,032.00
聘僱人員		14,178,150.00	5,220.00		1,831,032.00
管理及總務費用	3,134,708.00	1,431,556.00	119,274.00		901,884.00
正式人員	3,102,208.00		119,274.00		698,436.00
職員	3,102,208.00		119,274.00		698,436.00
聘僱人員		1,431,556.00			203,448.00
聘僱人員		1,431,556.00			203,448.00
管理會委員	32,500.00				
管理會委員	32,500.00				
合 計	3,134,708.00	15,609,706.00	124,494.00		2,732,916.00

107年度

[illegible]

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國107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	29,342,000.00	25,955,272.00	-3,386,728.00	11.54
正式員額薪資	3,174,000.00	3,134,708.00	-39,292.00	1.24
聘僱及兼職人員薪資	17,604,000.00	15,609,706.00	-1,994,294.00	11.33
超時工作報酬	249,000.00	124,494.00	-124,506.00	50.00
獎金	2,863,000.00	2,732,916.00	-130,084.00	4.54
退休及卹償金	1,334,000.00	1,261,347.00	-72,653.00	5.45
福利費	4,118,000.00	3,092,101.00	-1,025,899.00	24.91
服務費用	310,447,000.00	241,788,305.00	-68,658,695.00	22.12
水電費	218,000.00	127,214.00	-90,786.00	41.64
郵電費	454,000.00	362,104.00	-91,896.00	20.24
旅運費	606,000.00	618,287.00	12,287.00	2.03
印刷裝訂與廣告費	14,795,000.00	19,867,360.00	5,072,360.00	34.28
修理保養及保固費	156,000.00	5,999.00	-150,001.00	96.15
保險費	111,000.00	50,343.00	-60,657.00	54.65
一般服務費	268,200,000.00	180,453,114.00	-87,746,886.00	32.72
專業服務費	25,907,000.00	40,303,884.00	14,396,884.00	55.57
材料及用品費	35,424,000.00	379,552.00	-35,044,448.00	98.93
使用材料費	252,000.00		-252,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	379,552.00	287,552.00	312.56
商品及醫療用品	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00
租金與利息		175,998.00	175,998.00	
地租及水租		175,998.00	175,998.00	
折舊、折耗及攤銷	6,863,000.00	7,630,606.00	767,606.00	11.18
不動產、廠房及設備折舊	297,000.00	296,736.00	-264.00	0.09
投資性不動產折舊		425,400.00	425,400.00	
攤銷	6,566,000.00	6,908,470.00	342,470.00	5.22
稅捐與規費（強制費）	1,577,000.00	3,500,888.00	1,923,888.00	122.00
消費與行為稅	107,000.00	84,391.00	-22,609.00	21.13
特別稅課	800,000.00	1,507,804.00	707,804.00	88.48
規費	670,000.00	1,908,693.00	1,238,693.00	184.88

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,926,879,000.00	5,461,139,534.00	-2,465,739,466.00	31.11
捐助、補助與獎助	3,463,140,000.00	1,708,377,558.00	-1,754,762,442.00	50.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,463,739,000.00	3,752,761,976.00	-710,977,024.00	15.93
短絀、賠償與保險給付	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00
各項短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00
其他	17,995,000.00	41,047,823.00	23,052,823.00	128.11
其他費用	17,995,000.00	41,047,823.00	23,052,823.00	128.11
合 計	8,432,522,000.00	5,781,617,978.00	-2,650,904,022.00	31.44

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	11,680,000.00	13,932,112.00	2,252,112.00	19.28	主要係包租代 管行銷宣導委 託專業服務案 實際數高於預 算數所致。 主要係辦理 107年國慶花車 嘉年華展演勞 務採購，視業 務實際需要覈 實開支所致。
業務宣導費	700,000.00	2,780,000.00	2,080,000.00	297.14	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	556,000.00	344,400.00	-211,600.00	38.06	
商品	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	
補(協)助政府機關(構)	2,763,140,000.00	1,008,377,558.00	-1,754,762,442.00	63.51	
捐助國內團體	700,000,000.00	700,000,000.00			