

營建建設基金

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人

政務次長 董建宏

113120186

營建建設基金

目 次

中華民國113年度11月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—3	頁
業務收支執行增減原因表	第 4	—6	頁
收支餘絀表-分基金	第 7	—8	頁
平衡表	第 9	—11	頁
平衡表-分基金	第 12	—16	頁
營運量值表	第 17		頁
業務計劃執行情形月報表	第 18	—24	頁
統計所需項目明細表	第 25	—26	頁
統計所需項目明細表-分基金	第 27	—28	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 29		頁
媒體政策及業務宣導費用明細分類帳			
推展費明細分類帳			
國有財產增減結存表			

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	24,826,167,000.00	603,906,080.00	399,193,000.00	204,713,080.00	51.28	46,072,273,321.00	24,395,660,000.00	21,676,613,321.00	88.85
銷貨收入	21,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	21,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	249,456.00	-	249,456.00	-	249,456.00	-	249,456.00	-
土地租金收入	-	249,456.00	-	249,456.00	-	249,456.00	-	249,456.00	-
投融資業務收入	91,830,000.00	140,979.00	6,248,000.00	-6,107,021.00	97.74	117,904,940.00	75,275,000.00	42,629,940.00	56.63
融資業務收入	74,971,000.00	140,979.00	6,248,000.00	-6,107,021.00	97.74	70,220,764.00	68,723,000.00	1,497,764.00	2.18
政策性開發不動產收入	16,859,000.00	-	-	-	-	47,684,176.00	6,552,000.00	41,132,176.00	627.78
其他業務收入	24,713,277,000.00	603,515,645.00	392,945,000.00	210,570,645.00	53.59	45,954,118,925.00	24,320,385,000.00	21,633,733,925.00	88.95
其他補助收入	20,000,000,000.00	-	-	-	-	37,559,091,281.00	20,000,000,000.00	17,559,091,281.00	87.80
依法分配收入	4,697,100,000.00	603,319,988.00	391,425,000.00	211,894,988.00	54.13	8,218,551,011.00	4,305,675,000.00	3,912,876,011.00	90.88
雜項業務收入	16,177,000.00	195,657.00	1,520,000.00	-1,324,343.00	87.13	176,476,633.00	14,710,000.00	161,766,633.00	1,099.71
業務成本與費用	40,533,886,000.00	7,245,435,975.00	3,745,892,000.00	3,499,543,975.00	93.42	42,367,951,488.00	34,850,528,000.00	7,517,423,488.00	21.57
勞務成本	52,454,000.00	2,865,255.00	3,884,000.00	-1,018,745.00	26.23	36,819,276.00	45,169,000.00	-8,349,724.00	18.49
服務成本	52,454,000.00	2,865,255.00	3,884,000.00	-1,018,745.00	26.23	36,819,276.00	45,169,000.00	-8,349,724.00	18.49
銷貨成本	188,910,000.00	-	-	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-
營建及加工品銷貨成本	20,910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	168,000,000.00	-	-	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-
投融資業務成本	67,500,000.00	22,277.00	167,000.00	-144,723.00	86.66	52,736,128.00	54,560,000.00	-1,823,872.00	3.34

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	222,000.00	11,336.00	13,000.00	-1,664.00	12.80	143,653.00	158,000.00	-14,347.00	9.08
政策性開發不動產成本	28,251,000.00	-	-	-	-	15,403,706.00	15,404,000.00	-294.00	-
手續費成本	39,027,000.00	10,941.00	154,000.00	-143,059.00	92.90	37,188,769.00	38,998,000.00	-1,809,231.00	4.64
其他業務成本	4,000.00	-	-	-	-	376,835.00	-	376,835.00	-
雜項業務成本	4,000.00	-	-	-	-	376,835.00	-	376,835.00	-
業務費用	38,351,921,000.00	6,028,956,812.00	3,707,178,000.00	2,321,778,812.00	62.63	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00	2,889,860,201.00	8.82
業務費用	38,351,921,000.00	6,028,956,812.00	3,707,178,000.00	2,321,778,812.00	62.63	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00	2,889,860,201.00	8.82
管理及總務費用	52,527,000.00	4,620,690.00	5,863,000.00	-1,242,310.00	21.19	37,687,893.00	34,846,000.00	2,841,893.00	8.16
管理費用及總務費用	52,527,000.00	4,620,690.00	5,863,000.00	-1,242,310.00	21.19	37,687,893.00	34,846,000.00	2,841,893.00	8.16
其他業務費用	1,820,570,000.00	1,208,970,941.00	28,800,000.00	1,180,170,941.00	4,097.82	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00	4,634,518,155.00	262.64
雜項業務費用	1,820,570,000.00	1,208,970,941.00	28,800,000.00	1,180,170,941.00	4,097.82	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00	4,634,518,155.00	262.64
業務賸餘(短絀)	-15,707,719,000.00	-6,641,529,895.00	-3,346,699,000.00	-3,294,830,895.00	98.45	3,704,321,833.00	-10,454,868,000.00	14,159,189,833.00	135.43
業務外收入	170,751,000.00	29,827,721.00	1,122,000.00	28,705,721.00	2,558.44	477,560,459.00	109,138,000.00	368,422,459.00	337.57
財務收入	164,183,000.00	747,422.00	616,000.00	131,422.00	21.33	108,008,413.00	103,573,000.00	4,435,413.00	4.28
利息收入	164,183,000.00	747,422.00	616,000.00	131,422.00	21.33	108,008,413.00	103,573,000.00	4,435,413.00	4.28
其他業務外收入	6,568,000.00	29,080,299.00	506,000.00	28,574,299.00	5,647.09	369,552,046.00	5,565,000.00	363,987,046.00	6,540.65
違規罰款收入	6,001,000.00	2,367,083.00	459,000.00	1,908,083.00	415.70	5,877,835.00	5,048,000.00	829,835.00	16.44
受贈收入	-	-	-	-	-	13,355,200.00	-	13,355,200.00	-
雜項收入	567,000.00	26,713,216.00	47,000.00	26,666,216.00	56,736.63	350,319,011.00	517,000.00	349,802,011.00	67,659.96

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務外費用	17,738,000.00	20,802,870.00	587,000.00	20,215,870.00	3,443.93	27,249,085.00	6,533,000.00	20,716,085.00	317.10
財務費用	17,238,000.00	586,985.00	587,000.00	-15.00	-	6,429,865.00	6,533,000.00	-103,135.00	1.58
利息費用	17,238,000.00	586,985.00	587,000.00	-15.00	-	6,429,865.00	6,533,000.00	-103,135.00	1.58
其他業務外費用	500,000.00	20,215,885.00	-	20,215,885.00	-	20,819,220.00	-	20,819,220.00	-
違約及處理費用	400,000.00	-	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
雜項費用	100,000.00	20,215,885.00	-	20,215,885.00	-	20,694,220.00	-	20,694,220.00	-
業務外賸餘(短絀)	153,013,000.00	9,024,851.00	535,000.00	8,489,851.00	1,586.89	450,311,374.00	102,605,000.00	347,706,374.00	338.88
本期賸餘(短絀)	-15,554,706,000.00	-6,632,505,044.00	-3,346,164,000.00	-3,286,341,044.00	98.21	4,154,633,207.00	-10,352,263,000.00	14,506,896,207.00	140.13

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	46,072,273,321.00	24,395,660,000.00	21,676,613,321.00	88.85	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
租金及權利金收入	249,456.00	-	249,456.00	-	
土地租金收入	249,456.00	-	249,456.00	-	主要係新市鎮開發基金收取國家住宅及都市更新中心繳付承租本署管有之新北市淡水區公司田段17-1地號部分第1期土地租金所致。
投融資業務收入	117,904,940.00	75,275,000.00	42,629,940.00	56.63	
融資業務收入	70,220,764.00	68,723,000.00	1,497,764.00	2.18	
政策性開發不動產收入	47,684,176.00	6,552,000.00	41,132,176.00	627.78	主要係新市鎮開發基金收取財團法人亞東科技大學繳納「淡海新市鎮淡水區公司田段217地號」土地地上權利金收入所致。
其他業務收入	45,954,118,925.00	24,320,385,000.00	21,633,733,925.00	88.95	
其他補助收入	37,559,091,281.00	20,000,000,000.00	17,559,091,281.00	87.80	係住宅基金112年度補助收入，依收入與費用配合原則，將尚未支用款項轉列為預收收入，並於113年度迴轉為其他補助收入。
依法分配收入	8,218,551,011.00	4,305,675,000.00	3,912,876,011.00	90.88	係住宅基金依據全國各區國稅局實際稅款繳庫金額辦理入帳事宜所致。
雜項業務收入	176,476,633.00	14,710,000.00	161,766,633.00	1,099.71	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。
業務成本與費用	42,367,951,488.00	34,850,528,000.00	7,517,423,488.00	21.57	
勞務成本	36,819,276.00	45,169,000.00	-8,349,724.00	-18.49	
服務成本	36,819,276.00	45,169,000.00	-8,349,724.00	-18.49	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
銷貨成本	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-	
營建及加工品銷貨成本	-	-	-	-	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
其他銷貨成本	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-	主要係住宅基金依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定，核准轉銷勞工購置修繕住宅貸款之應收分期房屋貸款所致。
投融資業務成本	52,736,128.00	54,560,000.00	-1,823,872.00	-3.34	
融資業務成本	143,653.00	158,000.00	-14,347.00	-9.08	
政策性開發不動產成本	15,403,706.00	15,404,000.00	-294.00	-	
手續費成本	37,188,769.00	38,998,000.00	-1,809,231.00	-4.64	
其他業務成本	376,835.00	-	376,835.00	-	
雜項業務成本	376,835.00	-	376,835.00	-	
業務費用	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00	2,889,860,201.00	8.82	主要係住宅基金補助教育部辦理「大專校院學生校內住宿補貼計畫」及因升息致財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」利息補助款增加所致。
業務費用	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00	2,889,860,201.00	8.82	
管理及總務費用	37,687,893.00	34,846,000.00	2,841,893.00	8.16	
管理費用及總務費用	37,687,893.00	34,846,000.00	2,841,893.00	8.16	
其他業務費用	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00	4,634,518,155.00	262.64	
雜項業務費用	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00	4,634,518,155.00	262.64	
業務賸餘(短絀)	3,704,321,833.00	-10,454,868,000.00	14,159,189,833.00	-135.43	
業務外收入	477,560,459.00	109,138,000.00	368,422,459.00	337.57	主要係住宅基金國宅貸款違約金收入較預期多所致。
財務收入	108,008,413.00	103,573,000.00	4,435,413.00	4.28	
利息收入	108,008,413.00	103,573,000.00	4,435,413.00	4.28	
其他業務外收入	369,552,046.00	5,565,000.00	363,987,046.00	6,540.65	
違規罰款收入	5,877,835.00	5,048,000.00	829,835.00	16.44	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
受贈收入	13,355,200.00	-	13,355,200.00	-	主要係新市鎮開發基金收受康舒科技股份有限公司依「變更淡海新市鎮特定區主要計畫（配合在地產業投資發展）案」暨「擬定淡海新市鎮特定區細部計畫（配合在地產業投資發展）」協議書，無償捐贈新北市下圭柔山段265-21地號等7筆土地予本署所致。
雜項收入	350,319,011.00	517,000.00	349,802,011.00	67,659.96	主要係住宅基金追回國宅貸款戶之呆帳款以及臺北市及高雄市政府繳還「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」賸餘款所致。
業務外費用	27,249,085.00	6,533,000.00	20,716,085.00	317.10	
財務費用	6,429,865.00	6,533,000.00	-103,135.00	-1.58	
利息費用	6,429,865.00	6,533,000.00	-103,135.00	-1.58	
其他業務外費用	20,819,220.00	-	20,819,220.00	-	
違約及處理費用	125,000.00	-	125,000.00	-	主要係新市鎮開發基金撥付「高雄新市鎮第二期發展區（配合科學園區）開發案」範圍內坐落高雄市橋頭區中峰段574及575-1地號等2筆土地（區段徵收前地號）遭非法掩埋廢棄物案之法律服務費用所致。
雜項費用	20,694,220.00	-	20,694,220.00	-	主要係撥付淡海新市鎮崁頂社區建築外牆磁磚爭議訴訟案之賠償費用所致。
業務外賸餘(短絀)	450,311,374.00	102,605,000.00	347,706,374.00	338.88	
本期賸餘(短絀)	4,154,633,207.00	-10,352,263,000.00	14,506,896,207.00	-140.13	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至113年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	46,020,502,854.00	24,385,333,000.00	41,382,153.00	-	10,388,314.00	10,327,000.00	46,072,273,321.00	24,395,660,000.00
租金及權利金收入	-	-	249,456.00	-	-	-	249,456.00	-
土地租金收入	-	-	249,456.00	-	-	-	249,456.00	-
投融資業務收入	70,220,764.00	68,723,000.00	41,132,697.00	-	6,551,479.00	6,552,000.00	117,904,940.00	75,275,000.00
融資業務收入	70,220,764.00	68,723,000.00	-	-	-	-	70,220,764.00	68,723,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	41,132,697.00	-	6,551,479.00	6,552,000.00	47,684,176.00	6,552,000.00
其他業務收入	45,950,282,090.00	24,316,610,000.00	-	-	3,836,835.00	3,775,000.00	45,954,118,925.00	24,320,385,000.00
其他補助收入	37,559,091,281.00	20,000,000,000.00	-	-	-	-	37,559,091,281.00	20,000,000,000.00
依法分配收入	8,218,551,011.00	4,305,675,000.00	-	-	-	-	8,218,551,011.00	4,305,675,000.00
雜項業務收入	172,639,798.00	10,935,000.00	-	-	3,836,835.00	3,775,000.00	176,476,633.00	14,710,000.00
業務成本與費用	42,090,667,253.00	34,556,915,000.00	169,004,486.00	169,049,000.00	108,279,749.00	124,564,000.00	42,367,951,488.00	34,850,528,000.00
勞務成本	36,819,276.00	45,169,000.00	-	-	-	-	36,819,276.00	45,169,000.00
服務成本	36,819,276.00	45,169,000.00	-	-	-	-	36,819,276.00	45,169,000.00
銷貨成本	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00
其他銷貨成本	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00	-	-	168,000,000.00	168,000,000.00
投融資業務成本	37,332,422.00	39,156,000.00	-	-	15,403,706.00	15,404,000.00	52,736,128.00	54,560,000.00
融資業務成本	143,653.00	158,000.00	-	-	-	-	143,653.00	158,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	15,403,706.00	15,404,000.00	15,403,706.00	15,404,000.00
手續費成本	37,188,769.00	38,998,000.00	-	-	-	-	37,188,769.00	38,998,000.00
其他業務成本	376,835.00	-	-	-	-	-	376,835.00	-
雜項業務成本	376,835.00	-	-	-	-	-	376,835.00	-
業務費用	35,660,443,496.00	32,772,315,000.00	259,900.00	450,000.00	12,539,805.00	10,618,000.00	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00
業務費用	35,660,443,496.00	32,772,315,000.00	259,900.00	450,000.00	12,539,805.00	10,618,000.00	35,673,243,201.00	32,783,383,000.00
管理及總務費用	32,219,224.00	30,155,000.00	744,586.00	599,000.00	4,724,083.00	4,092,000.00	37,687,893.00	34,846,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至113年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
管理費用及總務費用	32,219,224.00	30,155,000.00	744,586.00	599,000.00	4,724,083.00	4,092,000.00	37,687,893.00	34,846,000.00
其他業務費用	6,323,476,000.00	1,670,120,000.00	-	-	75,612,155.00	94,450,000.00	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00
雜項業務費用	6,323,476,000.00	1,670,120,000.00	-	-	75,612,155.00	94,450,000.00	6,399,088,155.00	1,764,570,000.00
業務賸餘(短絀)	3,929,835,601.00	-10,171,582,000.00	-127,622,333.00	-169,049,000.00	-97,891,435.00	-114,237,000.00	3,704,321,833.00	-10,454,868,000.00
業務外收入	445,825,412.00	97,330,000.00	24,138,149.00	10,026,000.00	7,596,898.00	1,782,000.00	477,560,459.00	109,138,000.00
財務收入	95,157,101.00	92,282,000.00	10,454,196.00	10,026,000.00	2,397,116.00	1,265,000.00	108,008,413.00	103,573,000.00
利息收入	95,157,101.00	92,282,000.00	10,454,196.00	10,026,000.00	2,397,116.00	1,265,000.00	108,008,413.00	103,573,000.00
其他業務外收入	350,668,311.00	5,048,000.00	13,683,953.00	-	5,199,782.00	517,000.00	369,552,046.00	5,565,000.00
違規罰款收入	5,167,224.00	5,048,000.00	324,853.00	-	385,758.00	-	5,877,835.00	5,048,000.00
受贈收入	-	-	13,355,200.00	-	-	-	13,355,200.00	-
雜項收入	345,501,087.00	-	3,900.00	-	4,814,024.00	517,000.00	350,319,011.00	517,000.00
業務外費用	491,903.00	-	20,327,317.00	-	6,429,865.00	6,533,000.00	27,249,085.00	6,533,000.00
財務費用	-	-	-	-	6,429,865.00	6,533,000.00	6,429,865.00	6,533,000.00
利息費用	-	-	-	-	6,429,865.00	6,533,000.00	6,429,865.00	6,533,000.00
其他業務外費用	491,903.00	-	20,327,317.00	-	-	-	20,819,220.00	-
違約及處理費用	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
雜項費用	491,903.00	-	20,202,317.00	-	-	-	20,694,220.00	-
業務外賸餘(短絀)	445,333,509.00	97,330,000.00	3,810,832.00	10,026,000.00	1,167,033.00	-4,751,000.00	450,311,374.00	102,605,000.00
本期賸餘(短絀)	4,375,169,110.00	-10,074,252,000.00	-123,811,501.00	-159,023,000.00	-96,724,402.00	-118,988,000.00	4,154,633,207.00	-10,352,263,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	83,617,556,710.00	100.00	負債	42,880,657,995.00	51.28
流動資產	49,489,552,732.00	59.19	流動負債	831,215,490.00	0.99
現金	7,239,795,907.00	8.66	應付款項	141,684,675.00	0.17
銀行存款	7,239,795,907.00	8.66	應付代收款	93,680,683.00	0.11
流動金融資產	7,050,000,000.00	8.43	應付費用	47,906,162.00	0.06
其他金融資產－流動	7,050,000,000.00	8.43	應付利息	97,830.00	-
應收款項	210,637,423.00	0.25	預收款項	689,530,815.00	0.82
應收帳款	32,768,178.00	0.04	預收收入	689,530,815.00	0.82
應收分期帳款	168,070,011.00	0.20	長期負債	10,098,757,554.00	12.08
應收利息	9,797,234.00	0.01	長期債務	10,098,757,554.00	12.08
其他應收款	2,000.00	-	長期借款	7,698,843,155.00	9.21
存貨	33,785,282,033.00	40.40	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.87
在建工程	25,553,179,187.00	30.56	其他負債	31,950,684,951.00	38.21
營建及加工品	8,251,228,787.00	9.87	遞延負債	31,654,222,898.00	37.86
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.02	遞延收入	31,654,222,898.00	37.86
預付款項	1,203,837,369.00	1.44	什項負債	296,462,053.00	0.35
預付費用	1,203,837,369.00	1.44	存入保證金	23,465,092.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,855,331,651.00	34.51	應付保管款	5,948.00	-
其他長期投資	22,105,231,465.00	26.44	暫收及待結轉帳項	272,991,013.00	0.33
政策性開發不動產	19,376,783,324.00	23.17	淨值	40,736,898,715.00	48.72
什項長期投資	2,728,448,141.00	3.26	基金	37,041,952,442.00	44.30
長期貸款	5,076,995,217.00	6.07	基金	37,041,952,442.00	44.30

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
應收分期房屋貸款	4,716,671,378.00	5.64	基金	37,041,952,442.00	44.30
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	139,676,161.00	0.17	公積	815,134,569.00	0.97
其他長期貸款	500,000,000.00	0.60	資本公積	815,134,569.00	0.97
長期墊款	1,673,104,969.00	2.00	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	1,673,104,969.00	2.00	其他資本公積	815,101,319.00	0.97
不動產、廠房及設備	4,716,577.00	0.01	累積餘絀	2,879,811,704.00	3.44
機械及設備	3,377,079.00	-	累積賸餘	4,154,633,207.00	4.97
機械及設備	10,364,474.00	0.01	本期賸餘	4,154,633,207.00	4.97
累計折舊－機械及設備	6,987,395.00	0.01	累積短絀	1,274,821,503.00	1.52
交通及運輸設備	1,239,299.00	-	累積短絀	1,274,821,503.00	1.52
交通及運輸設備	2,768,953.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,529,654.00	-		-	-
什項設備	100,199.00	-		-	-
什項設備	212,960.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	112,761.00	-		-	-
無形資產	77,207,831.00	0.09		-	-
無形資產	77,207,831.00	0.09		-	-
電腦軟體	66,788,952.00	0.08		-	-
發展中之無形資產	10,418,879.00	0.01		-	-
其他資產	5,190,747,919.00	6.21		-	-
什項資產	5,190,747,919.00	6.21		-	-
存出保證金	144,131,337.00	0.17		-	-

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)54,122,415元(保證品)。
2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	40,108,490,353.00	39,256,395,711.00	4,252,670,646.00	83,617,556,710.00
流動資產	15,436,643,891.00	33,949,205,823.00	103,703,018.00	49,489,552,732.00
現金	6,972,298,972.00	217,743,311.00	49,753,624.00	7,239,795,907.00
銀行存款	6,972,298,972.00	217,743,311.00	49,753,624.00	7,239,795,907.00
流動金融資產	7,000,000,000.00	-	50,000,000.00	7,050,000,000.00
其他金融資產－流動	7,000,000,000.00	-	50,000,000.00	7,050,000,000.00
應收款項	209,949,231.00	680,466.00	7,726.00	210,637,423.00
應收帳款	32,768,178.00	-	-	32,768,178.00
應收分期帳款	168,070,011.00	-	-	168,070,011.00
應收利息	9,109,042.00	680,466.00	7,726.00	9,797,234.00
其他應收款	2,000.00	-	-	2,000.00
存貨	154,499,987.00	33,630,782,046.00	-	33,785,282,033.00
在建工程	45,179,557.00	25,507,999,630.00	-	25,553,179,187.00
營建及加工品	128,446,371.00	8,122,782,416.00	-	8,251,228,787.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	1,099,895,701.00	100,000,000.00	3,941,668.00	1,203,837,369.00
預付費用	1,099,895,701.00	100,000,000.00	3,941,668.00	1,203,837,369.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,284,075,729.00	532,220,513.00	4,039,035,409.00	28,855,331,651.00
其他長期投資	18,033,975,543.00	32,220,513.00	4,039,035,409.00	22,105,231,465.00
政策性開發不動產	15,324,392,715.00	13,355,200.00	4,039,035,409.00	19,376,783,324.00
什項長期投資	2,709,582,828.00	18,865,313.00	-	2,728,448,141.00
長期貸款	4,576,995,217.00	500,000,000.00	-	5,076,995,217.00
應收分期房屋貸款	4,716,671,378.00	-	-	4,716,671,378.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	139,676,161.00	-	-	139,676,161.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他長期貸款	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
長期墊款	1,673,104,969.00	-	-	1,673,104,969.00
長期墊款	1,673,104,969.00	-	-	1,673,104,969.00
不動產、廠房及設備	4,426,416.00	-	290,161.00	4,716,577.00
機械及設備	3,086,918.00	-	290,161.00	3,377,079.00
機械及設備	8,925,636.00	-	1,438,838.00	10,364,474.00
累計折舊－機械及設備	5,838,718.00	-	1,148,677.00	6,987,395.00
交通及運輸設備	1,239,299.00	-	-	1,239,299.00
交通及運輸設備	2,768,953.00	-	-	2,768,953.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,529,654.00	-	-	1,529,654.00
什項設備	100,199.00	-	-	100,199.00
什項設備	212,960.00	-	-	212,960.00
累計折舊－什項設備	112,761.00	-	-	112,761.00
無形資產	73,889,273.00	1,518.00	3,317,040.00	77,207,831.00
無形資產	73,889,273.00	1,518.00	3,317,040.00	77,207,831.00
電腦軟體	63,470,394.00	1,518.00	3,317,040.00	66,788,952.00
發展中之無形資產	10,418,879.00	-	-	10,418,879.00
其他資產	309,455,044.00	4,774,967,857.00	106,325,018.00	5,190,747,919.00
什項資產	309,455,044.00	4,774,967,857.00	106,325,018.00	5,190,747,919.00
存出保證金	39,936,826.00	200,000.00	103,994,511.00	144,131,337.00
催收款項	557,873,425.00	-	-	557,873,425.00
備抵呆帳－催收款項	295,932,992.00	-	-	295,932,992.00
暫付及待結轉帳項	7,577,785.00	4,768,469,657.00	2,330,507.00	4,778,377,949.00
其他什項資產	-	6,298,200.00	-	6,298,200.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資 產 合 計	40,108,490,353.00	39,256,395,711.00	4,252,670,646.00	83,617,556,710.00
備忘科目				
信託代理與保證資產	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00
信託代理與保證資產	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00
保證品	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	389,372,216.00	38,979,113,452.00	3,512,172,327.00	42,880,657,995.00
流動負債	105,908,684.00	113,491,352.00	611,815,454.00	831,215,490.00
應付款項	28,085,710.00	113,491,352.00	107,613.00	141,684,675.00
應付代收款	27,938,469.00	65,732,431.00	9,783.00	93,680,683.00
應付費用	147,241.00	47,758,921.00	-	47,906,162.00
應付利息	-	-	97,830.00	97,830.00
預收款項	77,822,974.00	-	611,707,841.00	689,530,815.00
預收收入	77,822,974.00	-	611,707,841.00	689,530,815.00
長期負債	6,843,155.00	7,192,000,000.00	2,899,914,399.00	10,098,757,554.00
長期債務	6,843,155.00	7,192,000,000.00	2,899,914,399.00	10,098,757,554.00
長期借款	6,843,155.00	7,192,000,000.00	500,000,000.00	7,698,843,155.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	276,620,377.00	31,673,622,100.00	442,474.00	31,950,684,951.00
遞延負債	-	31,654,222,898.00	-	31,654,222,898.00
遞延收入	-	31,654,222,898.00	-	31,654,222,898.00
什項負債	276,620,377.00	19,399,202.00	442,474.00	296,462,053.00
存入保證金	3,848,416.00	19,399,202.00	217,474.00	23,465,092.00
應付保管款	5,948.00	-	-	5,948.00
暫收及待結轉帳項	272,766,013.00	-	225,000.00	272,991,013.00
淨值	39,719,118,137.00	277,282,259.00	740,498,319.00	40,736,898,715.00
基金	35,341,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,041,952,442.00
基金	35,341,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,041,952,442.00
基金	35,341,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,041,952,442.00
公積	-	812,200.00	814,322,369.00	815,134,569.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資本公積	-	812,200.00	814,322,369.00	815,134,569.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00
其他資本公積	-	812,200.00	814,289,119.00	815,101,319.00
累積餘絀	4,377,166,110.00	-323,530,441.00	-1,173,823,965.00	2,879,811,704.00
累積賸餘	4,377,166,110.00	-	-	4,377,166,110.00
累積賸餘	1,997,000.00	-	-	1,997,000.00
本期賸餘	4,375,169,110.00	-	-	4,375,169,110.00
累積短絀	-	323,530,441.00	1,173,823,965.00	1,497,354,406.00
累積短絀	-	199,718,940.00	1,077,099,563.00	1,276,818,503.00
本期短絀	-	123,811,501.00	96,724,402.00	220,535,903.00
負 債 及 淨 值 合 計	40,108,490,353.00	39,256,395,711.00	4,252,670,646.00	83,617,556,710.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00
信託代理與保證負債	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00
應付保證品	20,673,382.00	2,313,066.00	31,135,967.00	54,122,415.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	5,033,711,402	2,683,085,000	87.61
		累計數	-	-	-	-	-	-	29,754,760,997	26,966,480,000	10.34
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	938,250,116	917,445,000	2.27
		累計數	-	-	-	-	-	-	4,866,166,147	4,630,692,000	5.09
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	39,774,869	56,044,000	-29.03
		累計數	-	-	-	-	-	-	5,061,545,265	4,487,276,000	12.80
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	10,066,625	38,800,000	-74.06
		累計數	-	-	-	-	-	-	75,493,158	104,775,000	-27.95
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				6,021,803,012	3,695,374,000	62.96
		累計數	-	-	-				39,757,965,567	36,189,223,000	9.86

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	30,070,135,000.00	29,754,760,997.00	26,966,480,000.00	2,788,280,997.00	10.34	
補貼人民貸款自購房貸利息	10,711,000.00	8,220,931.00	9,145,000.00	-924,069.00	-10.10	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	65,059,000.00	42,888,785.00	42,775,000.00	113,785.00	0.27	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	3,452,000.00	2,219,172.00	2,334,000.00	-114,828.00	-4.92	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	128,000.00	98,219.00	101,000.00	-2,781.00	-2.75	
貼補公教同仁貸款利息支出	913,000.00	502,402.00	582,000.00	-79,598.00	-13.68	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
四千億元優惠購屋利息補貼	322,584,000.00	226,573,019.00	179,500,000.00	47,073,019.00	26.22	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
整合住宅-利息補貼	809,464,000.00	544,724,948.00	506,127,000.00	38,597,948.00	7.63	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
整合住宅-租金補貼	-	5,055,802.00	-	5,055,802.00	-	1. 差異原因：因地方政府租金補貼作業多數已執行完畢，惟部分縣市未及於112年度辦理核銷作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
青年安心成家-利息補貼	114,515,000.00	95,543,510.00	88,168,000.00	7,375,510.00	8.37	
健全房地產市場措施利息補貼	30,287,000.00	12,901,233.00	12,107,000.00	794,233.00	6.56	
0206臺南震災利息補貼	4,481,000.00	2,218,813.00	2,609,000.00	-390,187.00	-14.96	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
0206花蓮震災利息補貼	1,082,000.00	536,959.00	572,000.00	-35,041.00	-6.13	
補助重建工程貸款利息補貼	490,000.00	43,446.00	28,000.00	15,446.00	55.16	
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	36,000.00	9,664.00	9,000.00	664.00	7.38	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	433,000.00	194,825.00	339,000.00	-144,175.00	-42.53	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
300億元租金補貼	28,706,500,000.00	26,490,969,269.00	26,122,084,000.00	368,885,269.00	1.41	額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
中產以下貸款戶支持金	-	2,322,060,000.00	-	2,322,060,000.00	-	
社會住宅興辦計畫	6,716,886,000.00	4,866,166,147.00	4,630,692,000.00	235,474,147.00	5.09	本專案係依112年2月16日行政院第3843次院會決議，編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算辦理，因有跨年度執行需要，業已於第82次營建基金管理會同意併年度決算辦理。
包租代管計畫	1,656,000,000.00	1,165,481,762.00	1,378,000,000.00	-212,518,238.00	-15.42	
行銷業務推動費	3,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	300.00	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
土地租金、融資利息及非自償性經費	2,005,050,000.00	1,255,247,191.00	851,108,000.00	404,139,191.00	47.48	影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	1,219,900.00	4,000,000.00	-2,780,100.00	-69.50	1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	32,500.00	-	32,500.00	-	1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
興辦社會住宅業務推動費	42,659,000.00	30,175,500.00	42,659,000.00	-12,483,500.00	-29.26	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	48,000,000.00	48,000,000.00	19,200,000.00	28,800,000.00	150.00	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫土地租金、融資利息及非自償性經費	511,402,000.00	315,507,389.00	360,995,000.00	-45,487,611.00	-12.60	所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅業務推動費	225,000.00	-	225,000.00	-225,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業	1,188,450,000.00	1,537,218,278.00	969,605,000.00	567,613,278.00	58.54	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	1,226,000,000.00	505,393,316.00	1,003,400,000.00	-498,006,684.00	-49.63	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,000,000.00	5,890,311.00	1,000,000.00	4,890,311.00	489.03	1. 差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
土地開發	4,555,777,000.00	5,061,545,265.00	4,487,276,000.00	574,269,265.00	12.80	主要係依進度核撥高雄新市鎮區內1-2、2-3號計畫道路工程經費及林口新市鎮A7站區工程經費所致。
淡海新市鎮土地開發建設	14,932,000.00	42,419,693.00	14,159,000.00	28,260,693.00	199.60	主要係依進度核撥港平營區遷建後舊址公共工程之工程經費所致。
高雄新市鎮土地開發建設	4,415,941,000.00	4,739,505,895.00	4,369,045,000.00	370,460,895.00	8.48	
林口新市鎮土地開發建設	124,904,000.00	279,619,677.00	104,072,000.00	175,547,677.00	168.68	主要係依進度核撥機場捷運A7站區工程經費所致。
都市更新推動工作	200,150,000.00	75,493,158.00	104,775,000.00	-29,281,842.00	-27.95	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
						社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	7,220,237	10,179,025	5,295,350
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義（志）工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	37	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900	698	958
商品	49,161	15,404	15,404
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
關稅	-	-	-
貨物稅	-	-	-
證券交易稅	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	6,481,761	9,715,966	4,835,568
捐助國內團體	687,415	446,920	443,420
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國113年11月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	9,920,070	5,016,732	168,146	168,214	90,809	110,404	10,179,025	5,295,350
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	37	-	-	-	-	-	37	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	194	146	214	267	550	698	958
商品	-	-	-	-	15,404	15,404	15,404	15,404
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	9,472,828	4,573,118	168,000	168,000	75,138	94,450	9,715,966	4,835,568
捐助國內團體	446,920	443,420	-	-	-	-	446,920	443,420
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國113年11月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預 算分配 數 (2)	執行情形							結餘款	累計工 程進度 (%)		差異或 落後原因	改進 措施
	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)		契約 責任數					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	3,656,000	-	-	3,656,000	3,656,000	641,163	-	641,163	17.54	-3,014,837	-82.46	-	-	-	-	主要係辦理 伺服器採購 作業，為配 合共同供應 契約更新期 程，相關設 備業已於11 月中旬完成 驗收，預計 12月完成核 銷作業。	刻正辦理核 銷作業，預 計於12月底 前完成付款 。
機械及設備	-	3,656,000	-	-	3,656,000	3,656,000	641,163	-	641,163	17.54	-3,014,837	-82.46	-	-	-	-		
住宅基金	-	3,451,000	-	-	3,451,000	3,451,000	641,163	-	641,163	18.58	-2,809,837	-81.42	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	205,000	-	-	205,000	205,000	-	-	-	-	-205,000	-100.00	-	-	-	-	主要係為配 合共同供應 契約更新期 程，於11月 辦理固定資 產採購作業 ，電腦等設 備業已簽收 ，預定12月 辦理驗收及 付款事宜。	未來將加強 預算分配準 確性。
總 計	-	3,656,000	-	-	3,656,000	3,656,000	641,163	-	641,163	17.54	-3,014,837	-82.46	-	-	-	-		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

明 細 分 類 帳

中華民國113年11月01日至113年11月30日

第1頁

113年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
11	13	支出	1321911	前期餘額	2,287,750.00	0.00	借	2,287,750.00
				支士奇傳播整合行銷股份有限公司辦理「113年度住宅補貼媒體宣導案」委託案款項[一般]	5,065,621.00	0.00	借	7,353,371.00
11	25	支出	1321994	支辦理「112-113年度300億元租金補貼暨公益出租人媒體宣導」委託專業服務案第2階段執行款[一般]	1,410,868.00	0.00	借	8,764,239.00
				本 月 合 計	6,476,489.00	0.00		6,476,489.00
				截至本月累計	8,764,239.00	0.00	借	8,764,239.00

明 細 分 類 帳

中華民國113年11月01日至113年11月30日

第1頁

113年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	1,534,221.00	0.00	借	1,534,221.00
11	13	支出	1321911	支士奇傳播整合行銷股份有限公司辦理「113年度住宅補貼媒體宣導案」委託案款項[一般]	648,210.00	0.00	借	2,182,431.00
11	13	支出	1321911	支士奇傳播整合行銷股份有限公司辦理「113年度住宅補貼媒體宣導案」委託案款項[一般]	1,537,071.00	0.00	借	3,719,502.00
				本 月 合 計	2,185,281.00	0.00		2,185,281.00
				截至本月累計	3,719,502.00	0.00	借	3,719,502.00

內政部國土管理署
國有財產增減結存表

中華民國113年11月1日起至113年11月30日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：113年12月4日

分 項 項 目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆	833	20,031,038,597	5	401,569,408	-	-		838	20,432,608,005
	公頃	63.001888		2.965334		-			65.967222	
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-		-	-
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13,710,211,316	-	-	-	-	25,633,841	4	13,684,577,475
		平方公尺		-		-			413.14	
	宿 舍	棟		-		-			16	
		平方公尺		-		-			1222.68	
	其 他	個		-		-			3,493	
				-		-				
機 械 及 設 備	件	334	6,792,008	-	-	-	-	166,180	334	6,625,828
交通及運輸設備	船	艘	1,306,429	-	-	-	-	22,605	-	1,283,824
	飛 機	架		-		-			-	
	汽(機)車	輛		-		-			4	
	其 他	件		-		-			3	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,229,299	-	28,000	-	-	2,938	-	1,254,361
	其 他	件		1		-			48	
有 價 證 券	股									
權 利										
總 值		4,734	33,750,577,649	6	401,597,408	-	-	25,825,564	4,740	34,126,349,493

製表

約用何宛育
人員何宛育

覆核

主辦財產管理人員

科長張世宏

主辦會計人員

蕭郁萱

機關首長

國土管理署
署長吳欣修(印)

聯絡電話：02-87712526

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書室潘麗莉(印)
主任潘麗莉

視察顏璋廷

視察顏璋廷
科長張世宏

2024/12/4

製表

科員王品元

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻