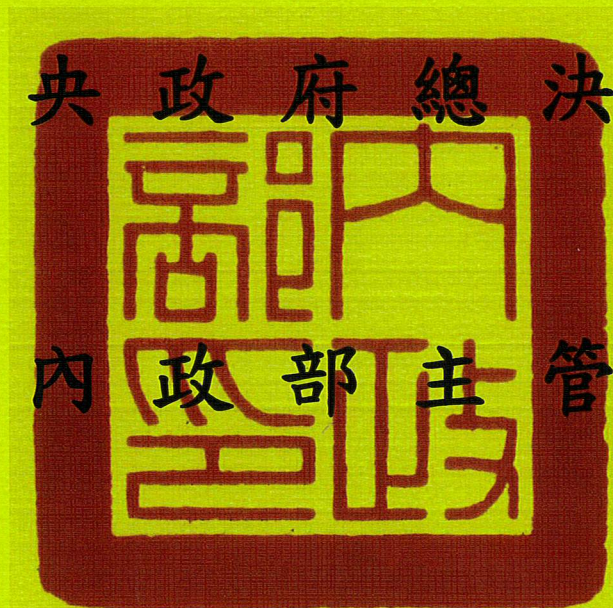


中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



營建建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

(院編版)

營建建設基金管理會編

營建建設基金附屬單位決算

營建建設基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1
2. 收支餘絀情形.....	9
3. 餘絀撥補實況.....	9
4. 現金流量結果.....	9
5. 資產負債情況.....	10
6. 其他.....	11

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	12
2. 餘絀撥補表.....	16
3. 現金流量表.....	18
4. 平衡表.....	22

丙、附屬表

1. 收入明細表.....	28
2. 成本與費用明細表.....	31
3. 資產折舊明細表.....	34
4. 資產變賣明細表.....	無
5. 資產報廢明細表.....	36
6. 貸出款明細表.....	38

營建建設基金113年度附屬單位決算 目次

7. 公庫撥補款明細表·····	無
8. 固定資產建設改良擴充明細表·····	42
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	44
10. 長期債務舉借與償還明細表·····	46
11. 主要營運項目執行績效摘要表·····	50
12. 基金數額增減明細表·····	56
13. 資金轉投資及其餘絀明細表·····	無
14. 無形資產明細表·····	57
15. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	58
16. 成本彙總表·····	無
17. 員工人數彙計表·····	59
18. 用人費用彙計表·····	60
19. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	62
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	無
21. 所屬分決算收支概況表·····	64
22. 各項費用彙計表·····	66
23. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	72

丁、附表

一、住宅基金·····	1-1至1-62
二、新市鎮開發基金·····	2-1至2-40
三、中央都市更新基金·····	3-1至3-42

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本基金下設三個分基金：住宅基金、新市鎮開發基金及中央都市更新基金。

(一) 住宅基金

1. 辦理各項住宅貸款利息差額及租金補貼決算數 304 億 9,445 萬 7,367 元，較預算數 300 億 7,013 萬 5,000 元，增加 4 億 2,432 萬 2,367 元，計增加 1.41%。
 - (1) 台灣省輔助人民自購國宅貸款利息補貼決算數 950 萬 5,209 元，較預算數 1,071 萬 1,000 元，減少 120 萬 5,791 元，計減少 11.26%。
 - (2) 輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 4,778 萬 6,811 元，較預算數 6,505 萬 9,000 元，減少 1,727 萬 2,189 元，計減少 26.55%。
 - (3) 輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 238 萬 3,546 元，較預算數 345 萬 2,000 元，減少 106 萬 8,454 元，計減少 30.95%。
 - (4) 辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼決算數 7 億 3,446 萬 7,313 元，較預算數 8 億 946 萬 4,000 元，減少 7,499 萬 6,687 元，計減少 9.26%。
 - (5) 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼決算數 505 萬 5,802 元，無編列預算數。
 - (6) 辦理補貼公教同仁貸款利息支出決算數 53 萬 640 元，較預算數 91 萬 3,000 元，減少 38 萬 2,360 元，計減少 41.88%。
 - (7) 辦理農村改建方案修繕及興建住宅貸款利息補貼決算數 10 萬 6,942 元，較預算數 12 萬 8,000 元，減少 2 萬 1,058 元，計減少 16.45%。
 - (8) 辦理青年安心成家方案購置住宅貸款利息補貼決算數 1 億 1,754 萬 274 元，較預算數 1 億 1,451 萬 5,000 元，增加 302 萬 5,274 元，計增加 2.64%。
 - (9) 辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼決算數 2 億 8,653 萬 7,521

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

元，較預算數 3 億 2,258 萬 4,000 元，減少 3,604 萬 6,479 元，計減少 11.17%。

(10)健全房地產市場措施利息補貼決算數 1,557 萬 4,660 元，較預算數 3,028 萬 7,000 元，減少 1,471 萬 2,340 元，計減少 48.58%。

(11)0206 臺南震災受災戶利息補貼決算數 444 萬 6,654 元，較預算數 448 萬 1,000 元，減少 3 萬 4,346 元，計減少 0.77%。

(12)0206 花蓮震災受災戶利息補貼決算數 108 萬 1,839 元，較預算數 108 萬 2,000 元，減少 161 元，計減少 0.01%。

(13)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼決算數 9,664 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 2 萬 6,336 元，計減少 73.16%。

(14)莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼決算數 37 萬 3,392 元，較預算數 43 萬 3,000 元，減少 5 萬 9,608 元，計減少 13.77%。

(15)補助重建工程貸款利息補貼決算數 12 萬 1,990 元，較預算數 49 萬元，減少 36 萬 8,010 元，計減少 75.10%。

(16)300 億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼決算數 269 億 4,682 萬 9,916 元，較預算數 287 億 650 萬元，減少 17 億 5,967 萬 84 元，計減少 6.13%。

(17)中產以下貸款戶支持金決算數 23 億 2,206 萬元，無編列預算數。

(18)0403 震災受災戶利息補貼決算數 4 萬 5,194 元，無編列預算數。

2. 社會住宅興辦計畫決算數 60 億 4,229 萬 2,448 元，較預算數 67 億 1,688 萬 6,000 元，減少 6 億 7,459 萬 3,552 元，計減少 10.04%。

(1)辦理社會住宅政策等宣導費決算數 273 萬 6,838 元，較預算數 600 萬元，減少 326 萬 3,162 元，計減少 54.39%。

(2)辦理社會住宅政策相關交通費及出席審查費決算數 3 萬 2,500 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 7,500 元，計減少 67.50%。

(3)委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)決算數 16 億

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

5,014 萬 6,007 元，較預算數 11 億 8,845 萬元，增加 4 億 6,169 萬 6,007 元，計增加 38.85%。

(4)辦理第 2 階段社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務費用決算數 1,613 萬 1,063 元，較預算數 3,000 萬元，減少 1,386 萬 8,937 元，計減少 46.23%。

(5)補助地方政府辦理包租代管計畫決算數 11 億 8,462 萬 3,682 元，較預算數 16 億 5,600 萬元，減少 4 億 7,137 萬 6,318 元，計減少 28.46%。

(6)補助地方政府辦理社會住宅行銷業務推動費決算數 314 萬 9,993 元，較預算數 300 萬元，增加 14 萬 9,993 元，計增加 5.00%。

(7)補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費決算數 18 億 4,524 萬 7,463 元，較預算數 20 億 505 萬元，減少 1 億 5,980 萬 2,537 元，計減少 7.97%。

(8)補助地方政府興辦社會住宅業務推動費決算數 4,697 萬 2,500 元，較預算數 4,265 萬 9,000 元，增加 431 萬 3,500 元，計增加 10.11%。

(9)捐助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決算數 4,800 萬元，與預算數同。

(10)捐助國家住宅及都市更新中心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決算數 6 億 2,693 萬 1,581 元，較預算數 5 億 1,140 萬 2,000 元，增加 1 億 1,552 萬 9,581 元，計增加 22.59%。

(11)捐助國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅業務推動費決算數 15 萬 3,000 元，較預算數 22 萬 5,000 元，減少 7 萬 2,000 元，計減少 32.00%。

(12)辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用決算數 6 億 1,816 萬 7,821 元，較預算數 12 億 2,600 萬元，減少 6 億 783 萬 2,179 元，計減少 49.58%。

(二) 新市鎮開發基金

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 45 億 5,577 萬 7,000 元，實際執行 51 億 1,222 萬 2,538 元，較預算增加 5 億 5,644 萬 5,538 元，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。

1. 淡海新市鎮

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- A. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區內公司田段 17、17-1 地號等 2 筆土地整體開發方式評估與規劃作業。
- B. 淡海新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- C. 新市鎮檔案數位化作業。
- D. 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫建築物及土地使用管制要點、都市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託服務作業。
- E. 淡海新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討委託技術服務作業。
- F. 「淡海新市鎮後期發展區環境影響評估暨用水計畫」委託技術服務作業。
- G. 其他相關行政作業。

(2)公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- A. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。
- B. 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之施工、監造、管理、撥付共同管道基金應負擔款等作業。

(3)補助費：本年度本年度係辦理補助新北市政府辦理淡海新市鎮囊底路路面改善工程。

(4)其他：撥付相關人事費等。

2. 高雄新市鎮

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- A. 高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業委託技術服務案。
- B. 高雄新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討作業委託技術服務案。
- C. 高雄新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- D. 新市鎮檔案數位化作業。
- E. 高雄新市鎮整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- F. 高雄新市鎮第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
- G. 高雄新市鎮第 2 期發展區區段徵收行政作業。
- H. 高雄新市鎮產業專用區及台灣糖業文化園區整體開發規劃評估及招商作業委託案。
- I. 高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（1-2 計畫道路、2-3 計畫道路）之規劃設計作業。

(2)補償費：主要辦理第 2 期發展區協議價購土地改良物配合拆遷獎勵金、區段徵收申請一併徵收土地協議價購土地地價款等作業。

(3)公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- A. 高雄新市鎮第 1 期發展區尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。
- B. 高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（1-2 計畫道路、2-3 計畫道路）之施工、監造、管理等作業。
- C. 高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- D. 高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之發包、施工、監造、管理等作業。

(4)補助費：本年度主要辦理下列事項

- A. 補助「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

公共設施維護管理計畫。

B. 補助高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（友情路）之興建經費。

C. 補助高雄市政府辦理橋仔頭糖廠興糖路 15 巷六連棟日式宿舍遷移經費。

(5) 其他：撥付相關人事費、利息支出等。

3. 林口新市鎮

(1) 行政作業費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區區段徵收行政作業。

(2) 公共工程費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區公共工程之施工、監造、管理等作業。

(3) 補助費：本年度主要辦理下列事項

A. 補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。

B. 補助桃園市政府興建機場捷運 A7 站區污水處理廠建設經費。

C. 補助桃園市政府辦理機場捷運 A7 站區聯外道路興建（變一、變二、變三道路）。

(4) 其他：撥付相關人事費等。

(三) 中央都市更新基金

1. 營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（112～115 年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

2. 辦理情形

(1) 為加速推動都市更新，活化國家資產，截至 113 年底運用中央都市更新基金投資新竹市火車站後站地區、臺中市豐原火車站周邊地區、基隆火車站、新竹市國際商場周邊地區、台電公司嘉興街學生宿舍、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、臺北市中山女中南側地區都

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

市更新案及臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案等 8 案，金額約 1 億 4,891 萬元，已辦理請款作業，共計約 1 億 266 萬 6,338 元。

- (2)板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於 100 年 11 月 21 日與日勝生活科技股份有限公司（下稱日勝生公司）簽約，規劃興建 4,455 戶合宜住宅（含 446 戶出租住宅），1 樓設有 376 戶店舖及辦公室，共計 4,831 戶。自 101 年 8 月 20 日至 102 年 2 月 20 日止，4,009 戶可出售合宜住宅已全數售完，已於 108 年 10 月 31 日止完成 4,009 戶交屋；446 戶出租住宅辦理 10 年招租及營運管理事宜，日勝生公司前於 106 年 12 月 15 日辦理第 1 階段 5 年出租住宅作業；嗣於 111 年 12 月 16 日至 112 年 1 月 31 日受理第 2 階段 5 年原承租戶續約事宜，完成 316 戶（70.8%）續租簽約事宜，所剩餘屋 130 戶，該公司已於 112 年 2 月 10 日起陸續公告受理新申請人採隨到隨辦方式受理申租及簽約事宜，第二階段租期至 117 年 5 月 15 日截止。
- (3)本部依據「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」相關規定，作為辦理補助民眾自行實施都市更新及補助直轄市、縣（市）政府委外成立自主更新輔導團之依據。113 年度自主更新補助計畫共核定高雄市、臺南市、臺中市、嘉義市、雲林縣、屏東縣及桃園市等 11 件核定案，共核定補助經費 6,506 萬 6,095 元；113 年度自主更新輔導團核定臺南市及花蓮縣計 2 件核定案，核定補助經費 1,305 萬 9,000 元。
- (4)本部依據「113 年至 115 年內政部辦理大專院校開設都市更新學分學程補(捐)助要點」規定，作為辦理補（捐）助大專院校開設都市更新相關專業學程之依據。113 年度共核定中國文化大學、致理科技大學、逢甲大學、國立成功大學及國立臺北大學等 5 校，共核定

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

補（捐）助經費 749 萬 9,888 元。

(5)本部為協助地方政府及中央機關（構）推動政府主導都市更新案，近年來持續補助其委託專業機構辦理先期規劃、擬定政府主導都市更新案公開評選計畫及成立政府主導都市更新專案辦公室等事項。113 年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與縣（市）政府提案，核定桃園市、彰化縣及屏東縣等 5 案，總核定金額為 2,747 萬 5,000 元。另本部於 108 至 113 年共辦理 22 場政府主導都市更新教育講習會，共計約 2,250 人參與。

(6)本部業於 108 年 3 月 5 日台內營字第 1080803552 號函修正「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」及 107 年 3 月 30 日台內營字第 1071142556 號函發布「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」，作為辦理補助都市危險及老舊建築物作業之依據。113 年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團核定嘉義市及嘉義縣等 2 縣（市）計 2 件核定案，共核定補助經費 1,017 萬元；113 年度都市危險及老舊建築物重建計畫核定臺北市等 22 個直轄市、縣（市）計 22 件核定案，共核定補助經費 2,844 萬元。

(7)主要營運項目分析檢討：

113 年度中央都市更新基金編列經費計 2 億 15 萬元，主要係辦理「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」等 3 案及及補助辦理「都市更新發展計畫」，截至 113 年 12 月底決算數 1 億 1,087 萬 3,585 元，較預算數減少 8,927 萬 6,415 元，計減少 44.60%。主要係中山女中南側都市更新案進度不如預期所致，因涉及歷史建築修復再利用權責疑義，尚無法進行修復再利用計畫審查，致整體開發時程延後。

3. 改善措施

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣（市）政府外，有關機關（構）每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

二、收支餘絀情形

- （一）本年度業務收入決算數 368 億 6,115 萬 7,806 元，較預算數 248 億 2,616 萬 7,000 元，增加 120 億 3,499 萬 806 元，計增加 48.48%。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 447 億 1,011 萬 25 元，較預算數 405 億 3,388 萬 6,000 元，增加 41 億 7,622 萬 4,025 元，計增加 10.30%。
- （三）本年度業務外收入決算數 5 億 7,055 萬 2,830 元，較預算數 1 億 7,075 萬 1,000 元，增加 3 億 9,980 萬 1,830 元，計增加 234.14%。
- （四）本年度業務外費用決算數 4 億 2,549 萬 9,883 元，較預算數 1,773 萬 8,000 元，增加 4 億 776 萬 1,883 元，計增加 2,298.80%。
- （五）收支相抵，本期短絀決算數 77 億 389 萬 9,272 元，較本期短絀預算數 155 億 5,470 萬 6,000 元，減少短絀 78 億 5,080 萬 6,728 元，主要係住宅基金 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所致。

三、餘絀撥補實況

- （一）前期未分配賸餘 199 萬 7,000 元，經填補本期短絀 77 億 389 萬 9,272 元後，無未分配賸餘。
- （二）本期短絀 77 億 389 萬 9,272 元、前期待填補之短絀 12 億 7,681 萬 8,503 元，合計短絀之部 89 億 8,071 萬 7,775 元，經撥用賸餘 199 萬 7,000 元後，尚有待填補之短絀 89 億 7,872 萬 775 元。

四、現金流量結果

- （一）業務活動之現金流量
業務活動之淨現金流出 114 億 2,541 萬 4,634 元，包括本期短絀 77 億

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

389 萬 9,272 元，利息股利之調整淨減 1 億 7,496 萬 9,735 元，調整項目淨減 38 億 1,606 萬 8,448 元，收取利息 2 億 6,952 萬 2,821 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 146 億 1,241 萬 4,880 元，其中現金流入 331 億 6,998 萬 9,188 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 330 億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,315 萬 6,548 元，減少無形資產及其他資產 318 萬 3,202 元及收取利息 9,364 萬 9,438 元；現金流出 185 億 5,757 萬 4,308 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 140 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,005 萬 334 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 397 萬 2,650 元，增加無形資產及其他資產 45 億 4,355 萬 1,324 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 67 億 2,023 萬 1,168 元，其中現金流入 155 億 542 萬 6,058 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 118 億 342 萬 6,058 元，增加長期負債 37 億元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 87 億 8,519 萬 4,890 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 87 億 7,421 萬 3,247 元，減少長期負債 384 萬 1,656 元，支付利息 713 萬 9,987 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 99 億 723 萬 1,414 元，係期末現金及約當現金 113 億 7,086 萬 9,705 元，較期初現金及約當現金 14 億 6,363 萬 8,291 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 840 億 1,745 萬 5,881 元，包括流動資產 507 億 4,794 萬 5,117 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 283 億 6,127 萬 9,590 元，不動產、廠房及設備 918 萬 1,067 元，無形資產 8,917 萬 608 元，其他資產 48 億 987 萬 9,499 元。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 負債總額本年度決算數 551 億 3,908 萬 9,645 元，包括流動負債 132 億 8,152 萬 2,585 元，長期負債 100 億 9,856 萬 3,543 元，其他負債 317 億 5,900 萬 3,517 元。

(三) 淨值本年度決算數 288 億 7,836 萬 6,236 元，包括基金 370 億 4,195 萬 2,442 元，公積 8 億 1,513 萬 4,569 元，累積短絀 89 億 7,872 萬 775 元。

六、其他

詳各分基金。

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國113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	24,826,167,000	100.00	36,861,157,806	100.00	12,034,990,806	48.48	35,418,038,938	100.00
銷貨收入	21,060,000	0.08	8,323,727	0.02	-12,736,273	-60.48	174,266,842	0.49
營建及加工品銷貨收入	21,060,000	0.08	8,323,727	0.02	-12,736,273	-60.48	174,266,842	0.49
租金及權利金收入			249,456	-	249,456	--		
土地租金收入			249,456	-	249,456	--		
投融資業務收入	91,830,000	0.37	138,457,378	0.38	46,627,378	50.78	156,908,281	0.44
融資業務收入	74,971,000	0.30	90,711,526	0.25	15,740,526	21.00	123,042,533	0.35
政策性開發不動產收入	16,859,000	0.07	47,745,852	0.13	30,886,852	183.21	33,865,748	0.10
其他業務收入	24,713,277,000	99.55	36,714,127,245	99.60	12,000,850,245	48.56	35,086,863,815	99.06
其他補助收入	20,000,000,000	80.56	27,613,508,391	74.91	7,613,508,391	38.07	34,710,908,719	98.00
依法分配收入	4,697,100,000	18.92	8,923,241,424	24.21	4,226,141,424	89.97		
雜項業務收入	16,177,000	0.07	177,377,430	0.48	161,200,430	996.48	375,955,096	1.06
業務成本與費用	40,533,886,000	163.27	44,710,110,025	121.29	4,176,224,025	10.30	35,670,415,996	100.71
勞務成本	52,454,000	0.21	44,768,743	0.12	-7,685,257	-14.65	47,991,399	0.14
服務成本	52,454,000	0.21	44,768,743	0.12	-7,685,257	-14.65	47,991,399	0.14
銷貨成本	188,910,000	0.76	177,521,915	0.48	-11,388,085	-6.03	661,108,056	1.87
營建及加工品銷貨成本	20,910,000	0.08	9,521,915	0.03	-11,388,085	-54.46	171,108,056	0.48
其他銷貨成本	168,000,000	0.68	168,000,000	0.46			490,000,000	1.38
投融資業務成本	67,500,000	0.27	63,389,187	0.17	-4,110,813	-6.09	73,699,699	0.21
融資業務成本	222,000	-	154,034	-	-67,966	-30.62	203,692	-
政策性開發不動產成本	28,251,000	0.11	15,477,731	0.04	-12,773,269	-45.21	15,301,756	0.04
手續費成本	39,027,000	0.16	47,757,422	0.13	8,730,422	22.37	58,194,251	0.16
其他業務成本	4,000	-	427,935	-	423,935	10,598.38	9,925,957	0.03
雜項業務成本	4,000	-	427,935	-	423,935	10,598.38	9,925,957	0.03
業務費用	38,351,921,000	154.48	37,737,561,585	102.38	-614,359,415	-1.60	33,714,359,137	95.19
業務費用	38,351,921,000	154.48	37,737,561,585	102.38	-614,359,415	-1.60	33,714,359,137	95.19
管理及總務費用	52,527,000	0.21	48,260,184	0.13	-4,266,816	-8.12	42,344,659	0.12
管理費用及總務費用	52,527,000	0.21	48,260,184	0.13	-4,266,816	-8.12	42,344,659	0.12
其他業務費用	1,820,570,000	7.33	6,638,180,476	18.01	4,817,610,476	264.62	1,120,987,089	3.17
雜項業務費用	1,820,570,000	7.33	6,638,180,476	18.01	4,817,610,476	264.62	1,120,987,089	3.17

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務賸餘(短絀)	-15,707,719,000	-63.27	-7,848,952,219	-21.29	7,858,766,781	-50.03	-252,377,058	-0.71
業務外收入	170,751,000	0.69	570,552,830	1.55	399,801,830	234.14	646,013,983	1.82
財務收入	164,183,000	0.66	180,856,304	0.49	16,673,304	10.16	178,347,668	0.50
利息收入	164,183,000	0.66	180,856,304	0.49	16,673,304	10.16	178,347,668	0.50
其他業務外收入	6,568,000	0.03	389,696,526	1.06	383,128,526	5,833.26	467,666,315	1.32
違規罰款收入	6,001,000	0.02	6,900,428	0.02	899,428	14.99	13,614,891	0.04
受贈收入			13,355,200	0.04	13,355,200	--		
雜項收入	567,000	-	369,440,898	1.00	368,873,898	65,057.12	454,051,424	1.28
業務外費用	17,738,000	0.07	425,499,883	1.15	407,761,883	2,298.80	371,625,128	1.05
財務費用	17,238,000	0.07	7,036,419	0.02	-10,201,581	-59.18	5,309,817	0.01
利息費用	17,238,000	0.07	7,036,419	0.02	-10,201,581	-59.18	5,309,817	0.01
其他業務外費用	500,000	-	418,463,464	1.14	417,963,464	83,592.69	366,315,311	1.03
違約及處理費用	400,000	-	125,000	-	-275,000	-68.75	18,344,499	0.05
雜項費用	100,000	-	418,338,464	1.13	418,238,464	418,238.46	347,970,812	0.98
業務外賸餘(短絀)	153,013,000	0.62	145,052,947	0.39	-7,960,053	-5.20	274,388,855	0.77
本期賸餘(短絀)	-15,554,706,000	-62.65	-7,703,899,272	-20.90	7,850,806,728	-50.47	22,011,797	0.06

營建建設基金
收支餘絀表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務收入	36,861,157,806	36,808,827,396	41,382,153	10,948,257
銷貨收入	8,323,727	8,323,727		
營建及加工品銷貨收入	8,323,727	8,323,727		
租金及權利金收入	249,456		249,456	
土地租金收入	249,456		249,456	
投融資業務收入	138,457,378	90,711,526	41,132,697	6,613,155
融資業務收入	90,711,526	90,711,526		
政策性開發不動產收入	47,745,852		41,132,697	6,613,155
其他業務收入	36,714,127,245	36,709,792,143		4,335,102
其他補助收入	27,613,508,391	27,613,508,391		
依法分配收入	8,923,241,424	8,923,241,424		
雜項業務收入	177,377,430	173,042,328		4,335,102
業務成本與費用	44,710,110,025	44,391,366,833	169,323,944	149,419,248
勞務成本	44,768,743	44,768,743		
服務成本	44,768,743	44,768,743		
銷貨成本	177,521,915	9,521,915	168,000,000	
營建及加工品銷貨成本	9,521,915	9,521,915		
其他銷貨成本	168,000,000		168,000,000	
投融資業務成本	63,389,187	47,911,456		15,477,731
融資業務成本	154,034	154,034		
政策性開發不動產成本	15,477,731			15,477,731
手續費成本	47,757,422	47,757,422		
其他業務成本	427,935	427,935		
雜項業務成本	427,935	427,935		
業務費用	37,737,561,585	37,719,048,993	259,900	18,252,692
業務費用	37,737,561,585	37,719,048,993	259,900	18,252,692
管理及總務費用	48,260,184	42,353,522	1,064,044	4,842,618
管理費用及總務費用	48,260,184	42,353,522	1,064,044	4,842,618
其他業務費用	6,638,180,476	6,527,334,269		110,846,207
雜項業務費用	6,638,180,476	6,527,334,269		110,846,207
業務賸餘(短絀)	-7,848,952,219	-7,582,539,437	-127,941,791	-138,470,991
業務外收入	570,552,830	536,672,155	25,070,370	8,810,305
財務收入	180,856,304	167,083,541	11,160,490	2,612,273
利息收入	180,856,304	167,083,541	11,160,490	2,612,273
其他業務外收入	389,696,526	369,588,614	13,909,880	6,198,032
違規罰款收入	6,900,428	6,189,817	324,853	385,758
受贈收入	13,355,200		13,355,200	
雜項收入	369,440,898	363,398,797	229,827	5,812,274
業務外費用	425,499,883	628,355	20,327,317	404,544,211
財務費用	7,036,419			7,036,419
利息費用	7,036,419			7,036,419
其他業務外費用	418,463,464	628,355	20,327,317	397,507,792

營建建設基金
收支餘絀表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建設基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
賸餘之部	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	1,573,847,044	100.00
本期賸餘							925,942,522	58.83
前期未分配賸餘	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	647,904,522	41.17
分配之部	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	1,571,850,044	99.87
填補累積短絀	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	1,311,237,044	83.31
賸餘撥充基金數							260,613,000	16.56
未分配賸餘							1,997,000	0.13
短絀之部	16,928,488,000	100.00	8,980,717,775	100.00	-7,947,770,225	-46.95	2,588,055,547	100.00
本期短絀	15,554,706,000	91.88	7,703,899,272	85.78	-7,850,806,728	-50.47	903,930,725	34.93
前期待填補之短絀	1,373,782,000	8.12	1,276,818,503	14.22	-96,963,497	-7.06	1,684,124,822	65.07
填補之部	15,204,571,000	89.82	1,997,000	0.02	-15,202,574,000	-99.99	1,311,237,044	50.66
撥用賸餘	7,246,580,000	42.81	1,997,000	0.02	-7,244,583,000	-99.97	1,311,237,044	50.66
折減基金	7,957,991,000	47.01			-7,957,991,000	-100.00		
待填補之短絀	1,723,917,000	10.18	8,978,720,775	99.98	7,254,803,775	420.83	1,276,818,503	49.34

餘紕撥補表

單位：新臺幣元

17

營建建設基金
現金流量表
中華民國113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				
本期賸餘（短絀）	-15,554,706,000	-7,703,899,272	7,850,806,728	-50.47
利息股利之調整	-221,694,000	-174,969,735	46,724,265	-21.08
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,776,400,000	-7,878,869,007	7,897,530,993	-50.06
調整項目	-5,006,204,000	-3,816,068,448	1,190,135,552	-23.77
未計利息股利之現金流入（流出）	-20,782,604,000	-11,694,937,455	9,087,666,545	-43.73
收取利息	172,347,000	269,522,821	97,175,821	56.38
業務活動之淨現金流入（流出）	-20,610,257,000	-11,425,414,634	9,184,842,366	-44.56
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500,000,000	33,000,000,000	29,500,000,000	842.86
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,565,818,000	73,156,548	-2,492,661,452	-97.15
減少無形資產及其他資產	132,429,000	3,183,202	-129,245,798	-97.60
收取利息	74,971,000	93,649,438	18,678,438	24.91
增加流動金融資產及短期貸墊款		-14,000,000,000	-14,000,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-222,810,000	-10,050,334	212,759,666	-95.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,656,000	-3,972,650	-316,650	8.66
增加無形資產及其他資產	-51,041,000	-4,543,551,324	-4,492,510,324	8,801.77
投資活動之淨現金流入（流出）	5,995,711,000	14,612,414,880	8,616,703,880	143.71
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,628,305,000	11,803,426,058	10,175,121,058	624.89
增加長期負債	4,800,000,000	3,700,000,000	-1,100,000,000	-22.92
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,877,000	-8,774,213,247	-8,754,336,247	44,042.54
減少長期負債	-1,604,000,000	-3,841,656	1,600,158,344	-99.76
支付利息	-17,460,000	-7,139,987	10,320,013	-59.11
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,788,968,000	6,720,231,168	1,931,263,168	40.33
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,825,578,000	9,907,231,414	19,732,809,414	--
期初現金及約當現金	10,888,211,000	1,463,638,291	-9,424,572,709	-86.56
期末現金及約當現金	1,062,633,000	11,370,869,705	10,308,236,705	970.07

註：

一、住宅基金不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.應收分期房屋帳款轉列催收款項5,585,497,029元。
- 2.催收款項迴轉應收分期房屋貸款5,644,069,006元。
- 3.核准轉銷呆帳（沖銷已提列之備抵呆帳及應收分期房屋貸款）838,243元。
- 4.沖轉暫收及待結轉帳項及應收分期房屋貸款1,408,696,809元。
- 5.重分類1年內收回之應收分期房屋貸款至應收到期長期貸款1,200,000,000元。
- 6.迴轉重分類應收到期長期貸款至應收分期房屋貸款1,200,000,000元。
- 7.發展中之無形資產驗收完成轉入電腦軟體17,612,520元。
- 8.暫付及待結轉帳項轉入政策性開發不動產8,641,030元。
- 9.報廢什項設備，同額減少什項設備及累計折舊36,000元。

- 10.為使會計帳與財產帳一致，增加機械及設備704,937元，什項設備151,959元，減少在建工程677,250元，政策性開發不動產179,646元。
- 11.預付費用轉列政策性開發不動產8,110,313元。
- 12.認列應收分期帳款，沖轉什項長期投資3,041,094元。
- 13.核銷預付費用轉列發展中之無形資產8,970,000元。
- 14.沖轉應付代收款與暫付及待結轉帳項120,000,000元。
- 15.發展中之無形資產提列應付費用2,124,620元。
- 16.電腦軟體核銷預付費用4,670,000元。

二、新市鎮基金不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.暫付及待結轉帳項轉列在建工程3,348,217,684元。
- 2.暫付及待結轉帳項轉列營建及加工品23,111元。
- 3.報廢機械及設備147,393元。
- 4.其他什項資產列帳淨增加其他資本公積812,200元。
- 5.長期預收款重分類至遞延收入30,027,222,898元。
- 6.預付費用轉入暫付及待結轉帳項100,940,500元。
- 7.調整暫付及待結轉帳項至暫付及待結轉帳項155,172元。
- 8.調整存貨1,641,170元重分類至機械及設備1,203,023元、什項設備240,855元及電腦軟體
- 9.在建工程帳務調整1,629,924元。
- 10.在建工程38,590,208元沖銷應付代收款20,000,000元及沖轉其他應收款18,590,208元。

三、都市更新基金不影響現金流量之投資活動：

- 1.存出保證金所生之利息收入1,630,883元。
- 2.政策性開發不動產土地配合公告地價調整，同額增加其他資本公積58,143,773元。
- 3.「新北市板橋浮洲計畫案」政策性開發不動產誤認列土地成本及重複除帳更正增加1,018,460,383元，同額增加預收收入1,415,968,175元及雜項費用397,507,792元。

營建建設基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務活動之現金流量	-11,425,414,634	-10,390,661,917	-900,183,958	-134,568,759
本期賸餘（短絀）	-7,703,899,272	-7,046,495,637	-123,198,738	-534,204,897
利息股利之調整	-174,969,735	-168,233,391	-11,160,490	4,424,146
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,878,869,007	-7,214,729,028	-134,359,228	-529,780,751
調整項目	-3,816,068,448	-3,433,325,528	-776,925,250	394,182,330
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,694,937,455	-10,648,054,556	-911,284,478	-135,598,421
收取利息	269,522,821	257,392,639	11,100,520	1,029,662
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-11,425,414,634	-10,390,661,917	-900,183,958	-134,568,759
投資活動之現金流量	14,612,414,880	18,985,030,400	-4,387,285,596	14,670,076
減少流動金融資產及短期貸墊款	33,000,000,000	33,000,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	73,156,548	55,798,281		17,358,267
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產 - 非流動				
減少無形資產及其他資產	3,183,202		1,795,142	1,388,060
收取利息	93,649,438	93,649,438		
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-14,000,000,000	-14,000,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,050,334	-9,549,015		-501,319
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,972,650	-3,226,894	-547,780	-197,976
增加投資性不動產				
增加生物資產 - 非流動				
增加無形資產及其他資產	-4,543,551,324	-151,641,410	-4,388,532,958	-3,376,956
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流	14,612,414,880	18,985,030,400	-4,387,285,596	14,670,076

營建建設基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
出)				
籌資活動之現金流量	6,720,231,168	1,397,119,165	5,330,047,856	-6,935,853
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,803,426,058	10,159,793,739	1,643,407,319	225,000
增加長期負債	3,700,000,000		3,700,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,774,213,247	-8,760,678,884	-13,359,463	-174,900
減少長期負債	-3,841,656	-3,841,656		
減少基金及公積				
支付利息	7,139,987	154,034		6,985,953
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,720,231,168	1,397,119,165	5,330,047,856	-6,935,853
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,907,231,414	9,991,487,648	42,578,302	-126,834,536
期初現金及約當現金	1,463,638,291	1,229,157,258	97,753,606	136,727,427
期末現金及約當現金	11,370,869,705	11,220,644,906	140,331,908	9,892,891

營建建設基金
平 衡 表
中華民國113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	84,017,455,881	100.00	91,877,307,958	100.00	-7,859,852,077	-8.55
流動資產	50,747,945,117	60.40	59,405,883,838	64.66	-8,657,938,721	-14.57
現金	11,370,869,705	13.53	1,463,638,291	1.59	9,907,231,414	676.89
銀行存款	11,370,869,705	13.53	1,463,638,291	1.59	9,907,231,414	676.89
流動金融資產	50,000,000	0.06	19,050,000,000	20.73	-19,000,000,000	-99.74
其他金融資產 - 流動	50,000,000	0.06	19,050,000,000	20.73	-19,000,000,000	-99.74
應收款項	395,418,602	0.47	391,600,911	0.43	3,817,691	0.97
應收帳款	32,727,669	0.04	17,478,944	0.02	15,248,725	87.24
應收分期帳款	168,049,097	0.20	272,026,885	0.30	-103,977,788	-38.22
應收收益	164,570,840	0.20			164,570,840	--
應收利息	11,478,788	0.01	102,095,082	0.11	-90,616,294	-88.76
其他應收款	18,592,208	0.02			18,592,208	--
存貨	34,160,445,216	40.66	30,239,653,336	32.91	3,920,791,880	12.97
在建工程	25,937,166,526	30.87	22,079,108,463	24.03	3,858,058,063	17.47
營建及加工品	8,234,212,829	9.80	8,179,670,814	8.90	54,542,015	0.67
備抵存貨跌價短絀	-10,934,139	-0.01	-19,125,941	-0.02	8,191,802	-42.83
預付款項	3,571,211,594	4.25	7,060,991,300	7.69	-3,489,779,706	-49.42
預付費用	3,571,211,594	4.25	7,060,991,300	7.69	-3,489,779,706	-49.42
短期貸墊款	1,200,000,000	1.43	1,200,000,000	1.31		
應收到期長期貸款	1,200,000,000	1.43	1,200,000,000	1.31		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,361,279,590	33.76	28,668,975,095	31.20	-307,695,505	-1.07
其他長期投資	23,123,584,552	27.52	22,027,532,410	23.97	1,096,052,142	4.98
政策性開發不動產	20,395,136,411	24.27	19,295,913,291	21.00	1,099,223,120	5.70
什項長期投資	2,728,448,141	3.25	2,731,619,119	2.97	-3,170,978	-0.12
長期貸款	3,564,707,004	4.24	4,968,226,834	5.41	-1,403,519,830	-28.25
應收分期房屋貸款	3,204,434,265	3.81	4,610,837,920	5.02	-1,406,403,655	-30.50
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-139,727,261	-0.17	-142,611,086	-0.16	2,883,825	-2.02
其他長期貸款	500,000,000	0.60	500,000,000	0.54		
長期墊款	1,672,988,034	1.99	1,673,215,851	1.82	-227,817	-0.01
長期墊款	1,672,988,034	1.99	1,673,215,851	1.82	-227,817	-0.01

營建建設基金
平 衡 表
中華民國113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	%
不動產、廠房及設備	9,181,067	0.01	6,117,634	0.01	3,063,433	50.08
機械及設備	7,485,220	0.01	4,497,163	-	2,988,057	66.44
機械及設備	15,137,370	0.02	9,723,311	0.01	5,414,059	55.68
累計折舊 - 機械及設備	-7,652,150	-0.01	-5,226,148	-0.01	-2,426,002	46.42
交通及運輸設備	1,216,694	-	1,487,954	-	-271,260	-18.23
交通及運輸設備	2,768,953	-	2,768,953	-		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,552,259	-	-1,280,999	-	-271,260	21.18
什項設備	479,153	-	132,517	-	346,636	261.58
什項設備	716,774	-	248,960	-	467,814	187.91
累計折舊 - 什項設備	-237,621	-	-116,443	-	-121,178	104.07
無形資產	89,170,608	0.11	74,181,122	0.08	14,989,486	20.21
無形資產	89,170,608	0.11	74,181,122	0.08	14,989,486	20.21
電腦軟體	81,679,797	0.10	68,521,342	0.07	13,158,455	19.20
發展中之無形資產	7,490,811	0.01	5,659,780	0.01	1,831,031	32.35
其他資產	4,809,879,499	5.72	3,722,150,269	4.05	1,087,729,230	29.22
什項資產	4,809,879,499	5.72	3,722,150,269	4.05	1,087,729,230	29.22
存出保證金	144,131,737	0.17	132,453,444	0.14	11,678,293	8.82
催收款項	542,368,145	0.65	605,715,064	0.66	-63,346,919	-10.46
備抵呆帳 - 催收款項	-289,614,626	-0.34	-295,932,992	-0.32	6,318,366	-2.14
暫付及待結轉帳項	4,406,696,043	5.24	3,274,428,753	3.56	1,132,267,290	34.58
其他什項資產	6,298,200	0.01	5,486,000	0.01	812,200	14.80
合計	84,017,455,881	100.00	91,877,307,958	100.00	-7,859,852,077	-8.55

營建建設基金
平 衡 表
中華民國113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	55,139,089,645	65.63	55,355,998,423	60.25	-216,908,778	-0.39
流動負債	13,281,522,585	15.81	18,813,328,111	20.48	-5,531,805,526	-29.40
應付款項	1,239,072,105	1.47	589,556,510	0.64	649,515,595	110.17
應付代收款	73,686,648	0.09	28,182,563	0.03	45,504,085	161.46
應付費用	1,164,681,073	1.39	560,720,029	0.61	603,961,044	107.71
應付利息	704,384	-	653,918	-	50,466	7.72
預收款項	12,042,450,480	14.33	18,223,771,601	19.83	-6,181,321,121	-33.92
預收收入	12,042,450,480	14.33	18,223,771,601	19.83	-6,181,321,121	-33.92
長期負債	10,098,563,543	12.02	36,429,628,097	39.65	-26,331,064,554	-72.28
長期債務	10,098,563,543	12.02	36,429,628,097	39.65	-26,331,064,554	-72.28
長期借款	7,698,649,144	9.16	4,002,490,800	4.36	3,696,158,344	92.35
長期預收款			30,027,222,898	32.68	-30,027,222,898	-100.00
其他長期負債	2,399,914,399	2.86	2,399,914,399	2.61		
其他負債	31,759,003,517	37.80	113,042,215	0.12	31,645,961,302	27,994.82
遞延負債	31,654,222,898	37.68			31,654,222,898	--
遞延收入	31,654,222,898	37.68			31,654,222,898	--
什項負債	104,780,619	0.12	113,042,215	0.12	-8,261,596	-7.31
存入保證金	21,745,814	0.03	19,092,530	0.02	2,653,284	13.90
應付保管款	340	-	5,608	-	-5,268	-93.94
暫收及待結轉帳項	83,034,465	0.10	93,944,077	0.10	-10,909,612	-11.61
淨值	28,878,366,236	34.37	36,521,309,535	39.75	-7,642,943,299	-20.93
基金	37,041,952,442	44.09	37,039,952,442	40.31	2,000,000	0.01
基金	37,041,952,442	44.09	37,039,952,442	40.31	2,000,000	0.01
基金	37,041,952,442	44.09	37,039,952,442	40.31	2,000,000	0.01
公積	815,134,569	0.97	756,178,596	0.82	58,955,973	7.80
資本公積	815,134,569	0.97	756,178,596	0.82	58,955,973	7.80
受贈公積	33,250	-	33,250	-		
其他資本公積	815,101,319	0.97	756,145,346	0.82	58,955,973	7.80
累積餘絀	-8,978,720,775	-10.69	-1,274,821,503	-1.39	-7,703,899,272	604.31
累積短絀	-8,978,720,775	-10.69	-1,274,821,503	-1.39	-7,703,899,272	604.31

平衡表

單位：新臺幣元

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）59,471,415 元(保證品)，上年度信託代理與保證資產（負債）59,908,654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年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
資 產	84,017,455,881	39,571,427,315	39,211,225,082	5,234,803,484
流動資產	50,747,945,117	16,407,364,682	34,276,722,370	63,858,065
現金	11,370,869,705	11,220,644,906	140,331,908	9,892,891
銀行存款	11,370,869,705	11,220,644,906	140,331,908	9,892,891
流動金融資產	50,000,000			50,000,000
其他金融資產－流動	50,000,000			50,000,000
應收款項	395,418,602	376,085,996	19,326,448	6,158
應收帳款	32,727,669	32,727,669		
應收分期帳款	168,049,097	168,049,097		
應收收益	164,570,840	164,570,840		
應收利息	11,478,788	10,736,390	736,240	6,158
其他應收款	18,592,208	2,000	18,590,208	
存貨	34,160,445,216	144,300,822	34,016,144,394	
在建工程	25,937,166,526	44,502,307	25,892,664,219	
營建及加工品	8,234,212,829	110,732,654	8,123,480,175	
備抵存貨跌價短絀	-10,934,139	-10,934,139		
預付款項	3,571,211,594	3,466,332,958	100,919,620	3,959,016
預付費用	3,571,211,594	3,466,332,958	100,919,620	3,959,016
短期貸墊款	1,200,000,000	1,200,000,000		
應收到期長期貸款	1,200,000,000	1,200,000,000		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,361,279,590	22,771,490,935	532,220,513	5,057,568,142
其他長期投資	23,123,584,552	18,033,795,897	32,220,513	5,057,568,142
政策性開發不動產	20,395,136,411	15,324,213,069	13,355,200	5,057,568,142
什項長期投資	2,728,448,141	2,709,582,828	18,865,313	
長期貸款	3,564,707,004	3,064,707,004	500,000,000	
應收分期房屋貸款	3,204,434,265	3,204,434,265		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-139,727,261	-139,727,261		
其他長期貸款	500,000,000		500,000,000	
長期墊款	1,672,988,034	1,672,988,034		
長期墊款	1,672,988,034	1,672,988,034		
不動產、廠房及設備	9,181,067	6,863,874	1,844,265	472,928
機械及設備	7,485,220	5,519,882	1,492,410	472,928
機械及設備	15,137,370	12,216,304	1,492,410	1,428,656
累計折舊－機械及設備	-7,652,150	-6,696,422		-955,728
交通及運輸設備	1,216,694	1,216,694		
交通及運輸設備	2,768,953	2,768,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,552,259	-1,552,259		
什項設備	479,153	127,298	351,855	
什項設備	716,774	364,919	351,855	
累計折舊－什項設備	-237,621	-237,621		
無形資產	89,170,608	85,439,294	386,530	3,344,784
無形資產	89,170,608	85,439,294	386,530	3,344,784
電腦軟體	81,679,797	77,948,483	386,530	3,344,784
發展中之無形資產	7,490,811	7,490,811		

營建建設基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
其他資產	4,809,879,499	300,268,530	4,400,051,404	109,559,565
什項資產	4,809,879,499	300,268,530	4,400,051,404	109,559,565
存出保證金	144,131,737	39,937,226	200,000	103,994,511
催收款項	542,368,145	542,368,145		
備抵呆帳－催收款項	-289,614,626	-289,614,626		
暫付及待結轉帳項	4,406,696,043	7,577,785	4,393,553,204	5,565,054
其他什項資產	6,298,200		6,298,200	
負 債	55,139,089,645	11,273,973,925	38,933,330,060	4,931,785,660
流動負債	13,281,522,585	11,180,408,192	69,510,706	2,031,603,687
應付款項	1,239,072,105	1,165,572,052	69,510,706	3,989,347
應付代收款	73,686,648	27,936,869	45,732,431	17,348
應付費用	1,164,681,073	1,137,635,183	23,778,275	3,267,615
應付利息	704,384			704,384
預收款項	12,042,450,480	10,014,836,140		2,027,614,340
預收收入	12,042,450,480	10,014,836,140		2,027,614,340
長期負債	10,098,563,543	6,649,144	7,192,000,000	2,899,914,399
長期債務	10,098,563,543	6,649,144	7,192,000,000	2,899,914,399
長期借款	7,698,649,144	6,649,144	7,192,000,000	500,000,000
其他長期負債	2,399,914,399			2,399,914,399
其他負債	31,759,003,517	86,916,589	31,671,819,354	267,574
遞延負債	31,654,222,898		31,654,222,898	
遞延收入	31,654,222,898		31,654,222,898	
什項負債	104,780,619	86,916,589	17,596,456	267,574
存入保證金	21,745,814	4,106,784	17,596,456	42,574
應付保管款	340	340		
暫收及待結轉帳項	83,034,465	82,809,465		225,000
淨 值	28,878,366,236	28,297,453,390	277,895,022	303,017,824
基金	37,041,952,442	35,341,952,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	37,041,952,442	35,341,952,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	37,041,952,442	35,341,952,027	600,000,500	1,099,999,915
公積	815,134,569		812,200	814,322,369
資本公積	815,134,569		812,200	814,322,369
受贈公積	33,250			33,250
其他資本公積	815,101,319		812,200	814,289,119
累積餘絀	-8,978,720,775	-7,044,498,637	-322,917,678	-1,611,304,460
累積短絀	-8,978,720,775	-7,044,498,637	-322,917,678	-1,611,304,460
累積短絀	-8,978,720,775	-7,044,498,637	-322,917,678	-1,611,304,460
合 計	84,017,455,881	39,571,427,315	39,211,225,082	5,234,803,484

營建建設基金

收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	24,996,918,000	37,431,710,636	12,434,792,636	49.75	
業務收入	24,826,167,000	36,861,157,806	12,034,990,806	48.48	
銷貨收入	21,060,000	8,323,727	-12,736,273	-60.48	
營建及加工品銷貨收入	21,060,000	8,323,727	-12,736,273	-60.48	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
住宅基金	21,060,000	8,323,727	-12,736,273	-60.48	
租金及權利金收入		249,456	249,456	--	
土地租金收入		249,456	249,456	--	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。
新市鎮開發基金		249,456	249,456	--	
投融資業務收入	91,830,000	138,457,378	46,627,378	50.78	
融資業務收入	74,971,000	90,711,526	15,740,526	21.00	主要係住宅基金國宅貸款利息收入實際發生數較預期多所致。
住宅基金	74,971,000	90,711,526	15,740,526	21.00	
政策性開發不動產收入	16,859,000	47,745,852	30,886,852	183.21	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。
新市鎮開發基金		41,132,697	41,132,697	--	
中央都市更新基金	16,859,000	6,613,155	-10,245,845	-60.77	
其他業務收入	24,713,277,000	36,714,127,245	12,000,850,245	48.56	
其他補助收入	20,000,000,000	27,613,508,391	7,613,508,391	38.07	係住宅基金112年度補助收入，依收入與費用配合原則，將尚未支付款項轉列為預收收入，

營建建設基金

收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					並於113年度迴轉為其他補助收入。
住宅基金	20,000,000,000	27,613,508,391	7,613,508,391	38.07	
依法分配收入	4,697,100,000	8,923,241,424	4,226,141,424	89.97	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。
住宅基金	4,697,100,000	8,923,241,424	4,226,141,424	89.97	
雜項業務收入	16,177,000	177,377,430	161,200,430	996.48	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。
住宅基金	12,123,000	173,042,328	160,919,328	1,327.39	
中央都市更新基金	4,054,000	4,335,102	281,102	6.93	
業務外收入	170,751,000	570,552,830	399,801,830	234.14	
財務收入	164,183,000	180,856,304	16,673,304	10.16	
利息收入	164,183,000	180,856,304	16,673,304	10.16	主要係住宅基金存款數高於原預定數所致。
住宅基金	145,100,000	167,083,541	21,983,541	15.15	
新市鎮開發基金	17,818,000	11,160,490	-6,657,510	-37.36	
中央都市更新基金	1,265,000	2,612,273	1,347,273	106.50	
其他業務外收入	6,568,000	389,696,526	383,128,526	5,833.26	
違規罰款收入	6,001,000	6,900,428	899,428	14.99	主要係新市鎮開發基金收回國家自然公園管理處繳付「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」多功能廣場地坪改善暨滑步車場設置逾期違約金及中央都市更新基金收取新北市政府新建工程處繳回辦理「臺北氣象站(板橋站區)及

營建建設基金

收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	6,001,000	6,189,817	188,817	3.15	氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」違約金所致。
新市鎮開發基金		324,853	324,853	--	
中央都市更新基金		385,758	385,758	--	
受贈收入		13,355,200	13,355,200	--	
新市鎮開發基金		13,355,200	13,355,200	--	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	567,000	369,440,898	368,873,898	65,057.12	
住宅基金		363,398,797	363,398,797	--	
新市鎮開發基金		229,827	229,827	--	
中央都市更新基金	567,000	5,812,274	5,245,274	925.09	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。

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	40,551,624,000	45,135,609,908	4,583,985,908	11.30	
業務成本與費用	40,533,886,000	44,710,110,025	4,176,224,025	10.30	
勞務成本	52,454,000	44,768,743	-7,685,257	-14.65	
服務成本	52,454,000	44,768,743	-7,685,257	-14.65	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。
住宅基金	52,454,000	44,768,743	-7,685,257	-14.65	
銷貨成本	188,910,000	177,521,915	-11,388,085	-6.03	
營建及加工品銷貨成本	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
住宅基金	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
其他銷貨成本	168,000,000	168,000,000			
新市鎮開發基金	168,000,000	168,000,000			
投融資業務成本	67,500,000	63,389,187	-4,110,813	-6.09	
融資業務成本	222,000	154,034	-67,966	-30.62	主要係住宅基金因勞工住宅貸款提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
住宅基金	222,000	154,034	-67,966	-30.62	
政策性開發不動產成本	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	主要係中央都市更新基金「基隆火車站都市更新案」執行進度未如期，致成本認列減少。
中央都市更新基金	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
手續費成本	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	主要係住宅基金國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。
住宅基金	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	
其他業務成本	4,000	427,935	423,935	10,598.38	
雜項業務成本	4,000	427,935	423,935	10,598.38	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。
住宅基金	4,000	427,935	423,935	10,598.38	
業務費用	38,351,921,000	37,737,561,585	-614,359,415	-1.60	
業務費用	38,351,921,000	37,737,561,585	-614,359,415	-1.60	
住宅基金	38,331,527,000	37,719,048,993	-612,478,007	-1.60	
新市鎮開發基金	500,000	259,900	-240,100	-48.02	
中央都市更新基金	19,894,000	18,252,692	-1,641,308	-8.25	
管理及總務費用	52,527,000	48,260,184	-4,266,816	-8.12	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	52,527,000	48,260,184	-4,266,816	-8.12	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。
住宅基金	46,662,000	42,353,522	-4,308,478	-9.23	
新市鎮開發基金	721,000	1,064,044	343,044	47.58	
中央都市更新基金	5,144,000	4,842,618	-301,382	-5.86	
其他業務費用	1,820,570,000	6,638,180,476	4,817,610,476	264.62	
雜項業務費用	1,820,570,000	6,638,180,476	4,817,610,476	264.62	
住宅基金	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。
中央都市更新基金	150,450,000	110,846,207	-39,603,793	-26.32	
業務外費用	17,738,000	425,499,883	407,761,883	2,298.80	
財務費用	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
利息費用	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
中央都市更新基金	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
其他業務外費用	500,000	418,463,464	417,963,464	83,592.69	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。
違約及處理費用	400,000	125,000	-275,000	-68.75	
新市鎮開發基金	400,000	125,000	-275,000	-68.75	
雜項費用	100,000	418,338,464	418,238,464	418,238.46	主要係中央都市更新基金依行政院113年12月4日院授內會字第1130361764號函及本署113年11月13日簽准辦理「新北市板橋浮洲合宜住宅投資興建計畫」成本認列帳務調整所致。
住宅基金		628,355	628,355	--	
新市鎮開發基金	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32	
中央都市更新基金		397,507,792	397,507,792	--	

本 頁 空 白

營建建
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			9,723,311	2,768,953
減：以前年度已提折舊數			5,226,148	1,280,999
上年度期末帳面價值			4,497,163	1,487,954
加：本年度新增資產價值			3,861,650	
減：本年度減少資產價值			149,474	
加減：調整欄			1,907,960	
減：本年度提列折舊數			2,632,079	271,260
本年度期末帳面價值			7,485,220	1,216,694
本年度提列折舊數			2,779,472	271,260
管理及總務費用			2,779,472	271,260
合 計			2,779,472	271,260

註：

（一）住宅基金：

住宅基金本年度機械及設備調整增加704,937元，什項設備調整增加151,959元，係為使會計帳與財產帳一致，

（二）新市鎮開發基金：

- 1.新市鎮開發基金本年度減少資產價值147,393元，係報廢機械及設備之帳面價值。
- 2.本年度機械及設備調整增加1,203,023元，係「數位攝影機、個人電腦、筆記型電腦、平板電腦」依性質由
- 3.本年度什項設備調整增加240,855元，係「碎紙機、冷氣機、數位彩色多功能影印機、25MM屏風」依性質由

（三）中央都市更新基金：

中央都市更新基金本年度減少資產價值2,081元，係報廢機械及設備之帳面價值。

113年度

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
248,960						12,741,224
116,443						6,623,590
132,517						6,117,634
111,000						3,972,650
						149,474
392,814						2,300,774
157,178						3,060,517
479,153						9,181,067
157,178						3,207,910
157,178						3,207,910
157,178						3,207,910

依其性質辦理帳務調整，將「在建工程」與「政策性開發不動產」轉列「機械及設備」及「什項設備」。

存貨重分類為機械及設備列帳。

存貨重分類為什項設備列帳。

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	391,551	389,470	2,081
機械及設備	355,551	353,470	2,081
什項設備	36,000	36,000	
合 計	391,551	389,470	2,081

明細表

單位：新臺幣元

37

營建建
貸出款
中華民國

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		1,200,000,000		8,919,436
住宅基金		1,200,000,000		8,919,436
國民住宅貸款	064	1,181,428,543		8,919,436
中央公教人員貸款	065	497,273		
國軍官兵貸款	075	16,263,217		
勞工購置修繕住宅貸款	083	1,810,967		
小 計		1,200,000,000		8,919,436
長期貸款		4,610,837,920	690,000	
住宅基金		4,610,837,920	690,000	
應收分期房屋貸款-國民住宅貸款	064	4,539,479,628	690,000	
應收分期房屋貸款-中央公教人員貸款	065	1,910,688		
應收分期房屋貸款-國軍官兵貸款	075	62,489,210		
應收分期房屋貸款-勞工購置修繕住宅貸款	083	6,958,394		

設基金
明細表
113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	8,919,436	1,200,000,000	
	8,919,436	1,200,000,000	
		1,190,347,979	
	215,327	281,946	
	8,285,368	7,977,849	
	418,741	1,392,226	
	8,919,436	1,200,000,000	
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265	
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265	
1,291,255,000	1,360,819,742	3,178,659,886	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷103,766元及催收款項回轉56,900,269元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金432,031,242元。
	1,157,803	752,885	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉19,533元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,225,565元。
	41,185,465	21,303,745	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷734,477元及催收款項回轉1,469,905元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金5,350,821元。
	3,240,645	3,717,749	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉182,270元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收

營建建
貸出款
中華民國

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
小 計		4,610,837,920	690,000	
長期貸款		500,000,000		
新市鎮開發基金		500,000,000		
長期貸款	110			
新市鎮開發基金貸款	110	500,000,000		
予中央都市更新基金				
辦理都市更新推動工				
作				
小 計		500,000,000		
合 計		6,310,837,920	690,000	8,919,436

設基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000	款項-本金1,539,169元。
1,291,255,000	1,415,323,091	4,904,434,265	

營建建
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		3,656,000	470,225
機械及設備		3,656,000	470,225
住宅基金		3,451,000	
新市鎮開發基金			470,225
中央都市更新基金		205,000	
什項設備			111,000
什項設備			111,000
新市鎮開發基金			111,000
合 計		3,656,000	581,225

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	4,237,225				3,656,000	581,225	
一次性項目	4,237,225		11301- 11312		3,656,000	581,225	
機械及設備	4,126,225				3,656,000	470,225	
住宅基金	3,451,000				3,451,000		
新市鎮開發基金	470,225					470,225	
中央都市更新基金	205,000				205,000		
什項設備	111,000					111,000	
新市鎮開發基金	111,000					111,000	
合 計	4,237,225				3,656,000	581,225	

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
4,237,225	100.00	4,237,225	100.00	3,972,650	93.76	3,972,650	93.76	
4,237,225	100.00	4,237,225	100.00	3,972,650	93.76	3,972,650	93.76	
4,126,225	100.00	4,126,225	100.00	3,861,650	93.59	3,861,650	93.59	
3,451,000	100.00	3,451,000	100.00	3,226,894	93.51	3,226,894	93.51	
470,225	100.00	470,225	100.00	436,780	92.89	436,780	92.89	
205,000	100.00	205,000	100.00	197,976	96.57	197,976	96.57	
111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	
111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	
4,237,225	100.00	4,237,225	100.00	3,972,650	93.76	3,972,650	93.76	

營建建
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分					4,002,490,800	6,900,000,000	3,700,000,000
營建建設基金					4,002,490,800	6,900,000,000	3,700,000,000
都市更新推動工作	營建建設基金 - 新市鎮開發 基金	110-112	114	117	500,000,000	800,000,000	
勞工購置修繕住宅貸 款	臺灣土地銀行 股份有限公司	83	11201	11712	10,490,800		
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	中國信託商業 銀行營業部	111-125	113	125	3,492,000,000	1,408,000,000	1,408,000,000

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,604,000,000	3,841,656			7,698,649,144	
1,604,000,000	3,841,656			7,698,649,144	
				500,000,000	一、本年度舉借預算數8億元係依內政部113年1月25日台內會字第1130005302號函核准保留長期債務舉借預算轉入113年度繼續執行。 二、本年度因資金尚足支應，故無須辦理長期債務舉借。 三、本項借款係向新市鎮開發基金舉借，屬營建建設基金分基金間之資金融通，爰無舉借公共債務之情形；其償還財源預計為長期投資案件之回收收入。
4,000,000	3,841,656			6,649,144	1.本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控勞工住宅貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，爰於112年度期初依據臺灣土地銀行股份有限公司所提供「辦理勞工建構及修繕住宅貸款補貼息請撥表」，補認列勞工住宅貸款之長期債務結欠額1,560萬8,374元。 2.本年度債務償還決算數384萬1,656元，較預算數減少15萬8,344元，主要係以收回貸款戶之貸款本金作為償還財源所致。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回貸款戶之貸款本金及轉銷呆帳時以營運資金償還債務。
1,600,000,000				4,900,000,000	1.本年度無償還決算數，較預算數減少16億元，主要係收取土地處分價款16.27億元（高雄2期土地專案讓售國家科學及技術委員會南部科學園區管理局之分期土地價款），依資金運用需求，用於支應開發經費，無進行債務償還所致。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。

營建建
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	合作金庫商業 銀行營業部	113-117	114	117		4,692,000,000	2,292,000,000
小計					4,002,490,800	6,900,000,000	3,700,000,000
合計					4,002,490,800	6,900,000,000	3,700,000,000

設基金

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				2,292,000,000	1.本年度舉借預算數包含13億元係依內政部113年1月29日台內會字第1130005356號函核准保留長期債務舉借預算轉入113年度繼續執行。 2.本年度舉借決算數22億9,200萬元，較預算數46億9,200萬元減少24億元，主要係中央都市更新基金原預計融通8億元及因將土地處份價款16.27億用於支應開發經費，致降低資金融通需求，爰減少債務舉借所致。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。
1,604,000,000	3,841,656			7,698,649,144	
1,604,000,000	3,841,656			7,698,649,144	

營建建
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
住宅基金					
住宅貸款利息差額及租金補貼			30,070,135,000		30,494,457,367
補貼人民貸款自購房貸利息			10,711,000		9,505,209
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			65,059,000		47,786,811
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			3,452,000		2,383,546
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			128,000		106,942
貼補公教同仁貸款利息支出			913,000		530,640
四千億元優惠購屋利息補貼			322,584,000		286,537,521
整合住宅-利息補貼			809,464,000		734,467,313
整合住宅-租金補貼					5,055,802
青年安心成家-利息補貼			114,515,000		117,540,274
健全房地產市場措施利息補貼			30,287,000		15,574,660
0206臺南震災利息補貼			4,481,000		4,446,654
0206花蓮震災利息補貼			1,082,000		1,081,839
補助重建工程貸款利息補貼			490,000		121,990
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼			36,000		9,664
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼			433,000		373,392
300億元租金補貼			28,706,500,000		26,946,829,916
中產以下貸款戶支持金					2,322,060,000
0403震災受災戶利息補貼					45,194

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		424,322,367	1.41	
		-1,205,791	-11.26	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-17,272,189	-26.55	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-1,068,454	-30.95	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-21,058	-16.45	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-382,360	-41.88	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-36,046,479	-11.17	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-74,996,687	-9.26	
		5,055,802	--	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。
		3,025,274	2.64	
		-14,712,340	-48.58	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-34,346	-0.77	
		-161	-0.01	
		-368,010	-75.10	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-26,336	-73.16	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-59,608	-13.77	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-1,759,670,084	-6.13	
		2,322,060,000	--	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次營建建設基金管理會同意併年度決算辦理。
		45,194	--	因0403震災受災戶住宅補貼方案係於113年5月8日經行政院核定，未及編列預算，併年度決算方式辦理。

營建建
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
社會住宅興辦計畫			6,716,886,000		6,042,292,448
包租代管計畫			1,656,000,000		1,184,623,682
行銷業務推動費			3,000,000		3,149,993
土地租金、融資利息及非自償性經費			2,005,050,000		1,845,247,463
社會住宅政策等宣導費用			6,000,000		2,736,838
社會住宅政策出席審查及國內旅費			100,000		32,500
興辦社會住宅業務推動費			42,659,000		46,972,500
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		48,000,000
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		626,931,581
國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅業務推動費			225,000		153,000
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		1,650,146,007
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		618,167,821
第2階段社會住宅用地先期作業費			30,000,000		16,131,063
新市鎮開發基金					
土地開發			4,555,777,000		5,112,222,538
淡海新市鎮土地開發建設			14,932,000		47,949,943
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			6,013,000		17,588,288
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			3,919,000		25,531,655
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			5,000,000		4,830,000
高雄新市鎮土地開發建設			4,415,941,000		4,781,969,316

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-674,593,552	-10.04	
		-471,376,318	-28.46	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		149,993	5.00	
		-159,802,537	-7.97	
		-3,263,162	-54.39	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-67,500	-67.50	主要係依業務實際需求辦理所致。
		4,313,500	10.11	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		115,529,581	22.59	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-72,000	-32.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		461,696,007	38.85	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-607,832,179	-49.58	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-13,868,937	-46.23	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		556,445,538	12.21	
		33,017,943	221.12	
		11,575,288	192.50	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。
		21,612,655	551.48	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。
		-170,000	-3.40	
		366,028,316	8.29	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設(營建及加工品)			31,822,000		30,695,848
高雄新市鎮第2期發展區土地 開發建設(在建工程)			4,384,119,000		4,751,273,468
林口新市鎮土地開發建設			124,904,000		282,303,279
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設(在建工程)			124,904,000		282,303,279
中央都市更新基金					
都市更新推動工作			200,150,000		110,873,585
合 計			41,542,948,000		41,759,845,938

設基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,126,152	-3.54	
		367,154,468	8.37	
		157,399,279	126.02	
		157,399,279	126.02	主要係依進度核撥機場捷運A7站區工程經費所致。
		-89,276,415	-44.60	主要係中山女中南側都市更新案進度不如預期所致，因涉及歷史建築修復再利用權責疑義，尚無法進行修復再利用計畫審查，致整體開發時程延後。
		216,897,938	0.52	

營建建設基金
基金數額增減明細表

中華民國113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	37,039,953,000	37,039,952,442	-558	
加：	2,000,000	2,000,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他	2,000,000	2,000,000		
減：	7,957,991,000		-7,957,991,000	
填補短絀	7,957,991,000		-7,957,991,000	
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	29,083,962,000	37,041,952,442	7,957,990,442	

中華民國113年度

[illegible]

營建建設基金
員工人數彙計表
中華民國113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	96	89	-7	
專任人員	34	29	-5	
職員	4	3	-1	
約僱	30	26	-4	
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	47	47		
資本支出部分	6	6		
專任人員	6	6		
聘用	6	6		
總計	102	95	-7	

註：

（一）住宅基金：

- 1.113年度簡易行政業務勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列5人)，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。
- 2.113年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力25人(預算編列28人)，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、住宅需求動向調查、無障礙住宅、階段性補強、建物結構快篩、住宅基金未建土地管理及內政部住宅資訊整合、政府優惠房貸查核作業等業務。
- 3.113年度委外駕駛勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列4人)，辦理公務相關業務用車。
- 4.113年度住宅補貼業務勞務承攬案，承攬人力142人(預算編列170人)，係為推動300億元中央擴大租金補貼專案辦理相關業務。
- 5.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持專案相關業務。
- 6.辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打共4人(預算編列0人)。

（二）新市鎮開發基金：

113年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案預算數24人，決算數24人，協辦新市鎮開發業務，納入開發成本。

（三）中央都市更新基金：

113年度都市更新業務勞務承攬案預算數18人，決算數16人，辦理推動都市更新發展計畫等業務。

營建建
用 人 費 用
中華民國

科 目	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	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,597,000	15,238,000	1,152,000		2,803,000	1,323,000		3,570,000		27,683,000	125,000	27,808,000
勞務成本		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
聘僱人員		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
住宅基金		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
管理及總務費用	3,597,000	1,553,000	374,000		1,092,000	488,000		1,082,000		8,186,000	125,000	8,311,000
職員	3,517,000		287,000		898,000	394,000		803,000		5,899,000		5,899,000
住宅基金	3,517,000		287,000		898,000	394,000		803,000		5,899,000		5,899,000
聘僱人員		1,553,000	87,000		194,000	94,000		279,000		2,207,000		2,207,000
住宅基金		1,553,000	87,000		194,000	94,000		279,000		2,207,000		2,207,000
兼任人員											125,000	125,000
住宅基金											75,000	75,000
中央都市更新基											50,000	50,000
管理會委員	80,000									80,000		80,000
住宅基金	80,000									80,000		80,000
資本支出部分		4,767,000	380,000		596,000	291,000		680,000		6,714,000		6,714,000
聘僱人員		4,767,000	380,000		596,000	291,000		680,000		6,714,000		6,714,000
新市鎮開發基金		4,767,000	380,000		596,000	291,000		680,000		6,714,000		6,714,000
合 計	3,597,000	20,005,000	1,532,000		3,399,000	1,614,000		4,250,000		34,397,000	125,000	34,522,000

- 註：
- (一) 住宅基金：
- 1.113年度簡易行政業務勞務承攬案承攬人力4人(預算編列5人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,700,000元，決算數2,235,688
 - 2.113年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力25人(預算編列28人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數22,637,000元，決算數
 - 3.113年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人(預算編列4人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,345,000元，決算數2,213,016元。
 4. 113年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力142人(預算編列170人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數150,000,000元，決算數
 - 5.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數0元，決算
 - 6.辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打共4人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下
 - 7.年終獎金預算數2,345,000元，決算數1,977,386元，共35人，係依據「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考
- (二) 新市鎮開發基金：
- 1.113年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案承攬人力 24人(預算編列24人)，納入開發成本，預算數24,205,000元，決算數 19,369,902元。
 - 2.年終獎金預算數596,000元，決算數471,587元，共 5人，係依據「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。
- (三) 中央都市更新基金：
- 113年度都市更新業務勞務承攬案承攬人力16人(預算編列18人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數13,000,000元，決算數11,434,184

設基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,043,292	11,926,339	633,591		2,289,381	1,852,060		2,433,091		22,177,754	47,500	22,225,254
勞務成本		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
聘僱人員		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
住宅基金		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
管理及總務費用	3,043,292	865,524	145,358		888,615	391,643		502,704		5,837,136	47,500	5,884,636
職員	3,018,292		104,398		719,356	326,966		308,047		4,477,059		4,477,059
住宅基金	3,018,292		104,398		719,356	326,966		308,047		4,477,059		4,477,059
聘僱人員		865,524	40,960		169,259	64,677		194,657		1,335,077		1,335,077
住宅基金		865,524	40,960		169,259	64,677		194,657		1,335,077		1,335,077
兼任人員											47,500	47,500
住宅基金											32,500	32,500
中央都市更新基											15,000	15,000
管理會委員	25,000									25,000		25,000
住宅基金	25,000									25,000		25,000
資本支出部分		4,332,960	243,788		471,587	263,400		601,036		5,912,771		5,912,771
聘僱人員		4,332,960	243,788		471,587	263,400		601,036		5,912,771		5,912,771
新市鎮開發基金		4,332,960	243,788		471,587	263,400		601,036		5,912,771		5,912,771
合 計	3,043,292	16,259,299	877,379		2,760,968	2,115,460		3,034,127		28,090,525	47,500	28,138,025

元。

15,697,179元。

109,608,827元。

數3,487,772元。

支應，預算數0元，決算數37,400元。

績獎金預算數458,000元，決算數311,995元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定辦理。

元。

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
業務費用	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
業務費用	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
總 計	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	

本 頁 空 白

64

收支概況表

單位：新臺幣元

業 務 外 收	業 務 外 費	業 務 外 餘 （短絀）	本期餘額 （短絀）
536,672,155	628,355	536,043,800	-7,046,495,637
25,070,370	20,327,317	4,743,053	-123,198,738
8,810,305	404,544,211	-395,733,906	-534,204,897

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113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	27,808,000	22,225,254	-5,582,746	-20.08
正式員額薪資	3,597,000	3,043,292	-553,708	-15.39
聘僱及兼職人員薪資	15,363,000	11,973,839	-3,389,161	-22.06
加（夜）班費	1,152,000	633,591	-518,409	-45.00
獎金	2,803,000	2,289,381	-513,619	-18.32
退休及卹償金	1,323,000	1,852,060	529,060	39.99
福利費	3,570,000	2,433,091	-1,136,909	-31.85
服務費用	1,934,162,000	2,130,925,945	196,763,945	10.17
水電費	200,000	136,277	-63,723	-31.86
郵電費	36,726,000	5,681,580	-31,044,420	-84.53
旅運費	2,761,000	2,024,701	-736,299	-26.67
印刷裝訂及公告費	5,462,000	2,213,692	-3,248,308	-59.47
修理保養及保固費	1,819,000	1,059,753	-759,247	-41.74
保險費	70,000	51,232	-18,768	-26.81
一般服務費	230,338,000	206,821,989	-23,516,011	-10.21
專業服務費	1,608,336,000	1,883,046,239	274,710,239	17.08
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30
推展費	13,800,000	8,512,470	-5,287,530	-38.32
材料及用品費	58,456,000	27,061,501	-31,394,499	-53.71
使用材料費	289,000	219,084	-69,916	-24.19
用品消耗	9,006,000	1,842,771	-7,163,229	-79.54
商品及醫療用品	49,161,000	24,999,646	-24,161,354	-49.15
租金與利息	19,888,000	8,313,828	-11,574,172	-58.20
房租	775,000	49,560	-725,440	-93.61
機器租金	573,000	386,877	-186,123	-32.48
交通及運輸設備租金	1,080,000	686,458	-393,542	-36.44
什項設備租金		480	480	--
利息	17,460,000	7,190,453	-10,269,547	-58.82
折舊、折耗及攤銷	20,356,000	26,139,443	5,783,443	28.41
不動產、廠房及設備折舊	2,519,000	3,207,910	688,910	27.35

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	17,837,000	22,931,533	5,094,533	28.56
稅捐與規費（強制費）	4,187,000	5,977,369	1,790,369	42.76
土地稅	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29
消費與行為稅	1,123,000	76,207	-1,046,793	-93.21
特別稅課	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92
規費	1,064,000	58,747	-1,005,253	-94.48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,469,651,000	42,486,458,377	4,016,807,377	10.44
會費	460,000	483,941	23,941	5.20
捐助、補助與獎助	7,169,176,000	11,370,892,947	4,201,716,947	58.61
分擔	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,296,135,000	31,112,625,188	-183,509,812	-0.59
短絀、賠償與保險給付	106,000	20,632,333	20,526,333	19,364.47
各項短絀	6,000	430,016	424,016	7,066.93
賠償給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32
其他	17,010,000	407,875,858	390,865,858	2,297.86
其他費用	17,010,000	407,875,858	390,865,858	2,297.86
合 計	40,551,624,000	45,135,609,908	4,583,985,908	11.30

註：本年度大陸地區旅費之預算數及決算數皆為0元。

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113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	27,808,000	22,225,254	-5,582,746	-20.08
正式員額薪資	3,597,000	3,043,292	-553,708	-15.39
住宅基金	3,597,000	3,043,292	-553,708	-15.39
聘僱及兼職人員薪資	15,363,000	11,973,839	-3,389,161	-22.06
住宅基金	15,313,000	11,958,839	-3,354,161	-21.90
中央都市更新基金	50,000	15,000	-35,000	-70.00
加（夜）班費	1,152,000	633,591	-518,409	-45.00
住宅基金	1,152,000	633,591	-518,409	-45.00
獎金	2,803,000	2,289,381	-513,619	-18.32
住宅基金	2,803,000	2,289,381	-513,619	-18.32
退休及卹償金	1,323,000	1,852,060	529,060	39.99
住宅基金	1,323,000	1,852,060	529,060	39.99
福利費	3,570,000	2,433,091	-1,136,909	-31.85
住宅基金	3,570,000	2,433,091	-1,136,909	-31.85
服務費用	1,934,162,000	2,130,925,945	196,763,945	10.17
水電費	200,000	136,277	-63,723	-31.86
住宅基金	195,000	134,909	-60,091	-30.82
中央都市更新基金	5,000	1,368	-3,632	-72.64
郵電費	36,726,000	5,681,580	-31,044,420	-84.53
住宅基金	36,700,000	5,679,769	-31,020,231	-84.52
新市鎮開發基金	10,000	1,371	-8,629	-86.29
中央都市更新基金	16,000	440	-15,560	-97.25
旅運費	2,761,000	2,024,701	-736,299	-26.67
住宅基金	1,593,000	577,193	-1,015,807	-63.77
新市鎮開發基金	332,000	546,055	214,055	64.47
中央都市更新基金	836,000	901,453	65,453	7.83
印刷裝訂及公告費	5,462,000	2,213,692	-3,248,308	-59.47
住宅基金	5,377,000	2,167,949	-3,209,051	-59.68
新市鎮開發基金	17,000	28,745	11,745	69.09
中央都市更新基金	68,000	16,998	-51,002	-75.00

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113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	1,819,000	1,059,753	-759,247	-41.74
住宅基金	1,819,000	1,059,753	-759,247	-41.74
保險費	70,000	51,232	-18,768	-26.81
住宅基金	70,000	51,232	-18,768	-26.81
一般服務費	230,338,000	206,821,989	-23,516,011	-10.21
住宅基金	217,314,000	195,384,555	-21,929,445	-10.09
新市鎮開發基金	12,000	1,800	-10,200	-85.00
中央都市更新基金	13,012,000	11,435,634	-1,576,366	-12.11
專業服務費	1,608,336,000	1,883,046,239	274,710,239	17.08
住宅基金	1,600,218,000	1,876,066,182	275,848,182	17.24
新市鎮開發基金	1,100,000	584,418	-515,582	-46.87
中央都市更新基金	7,018,000	6,395,639	-622,361	-8.87
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30
住宅基金	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30
推展費	13,800,000	8,512,470	-5,287,530	-38.32
住宅基金	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76
中央都市更新基金		890,000	890,000	--
材料及用品費	58,456,000	27,061,501	-31,394,499	-53.71
使用材料費	289,000	219,084	-69,916	-24.19
住宅基金	289,000	219,084	-69,916	-24.19
用品消耗	9,006,000	1,842,771	-7,163,229	-79.54
住宅基金	8,658,000	1,570,638	-7,087,362	-81.86
新市鎮開發基金	50,000	119,662	69,662	139.32
中央都市更新基金	298,000	152,471	-145,529	-48.84
商品及醫療用品	49,161,000	24,999,646	-24,161,354	-49.15
住宅基金	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46
中央都市更新基金	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21
租金與利息	19,888,000	8,313,828	-11,574,172	-58.20
房租	775,000	49,560	-725,440	-93.61
住宅基金	602,000	49,560	-552,440	-91.77

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
中央都市更新基金	173,000		-173,000	-100.00
機器租金	573,000	386,877	-186,123	-32.48
住宅基金	523,000	386,877	-136,123	-26.03
中央都市更新基金	50,000		-50,000	-100.00
交通及運輸設備租金	1,080,000	686,458	-393,542	-36.44
住宅基金	1,080,000	670,958	-409,042	-37.87
新市鎮開發基金		7,500	7,500	--
中央都市更新基金		8,000	8,000	--
什項設備租金		480	480	--
住宅基金		480	480	--
利息	17,460,000	7,190,453	-10,269,547	-58.82
住宅基金	222,000	154,034	-67,966	-30.62
中央都市更新基金	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18
折舊、折耗及攤銷	20,356,000	26,139,443	5,783,443	28.41
不動產、廠房及設備折舊	2,519,000	3,207,910	688,910	27.35
住宅基金	2,304,000	2,887,072	583,072	25.31
新市鎮開發基金		147,393	147,393	--
中央都市更新基金	215,000	173,445	-41,555	-19.33
攤銷	17,837,000	22,931,533	5,094,533	28.56
住宅基金	16,092,000	21,218,600	5,126,600	31.86
中央都市更新基金	1,745,000	1,712,933	-32,067	-1.84
稅捐與規費（強制費）	4,187,000	5,977,369	1,790,369	42.76
土地稅	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29
中央都市更新基金	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29
消費與行為稅	1,123,000	76,207	-1,046,793	-93.21
住宅基金	1,123,000	76,207	-1,046,793	-93.21
特別稅課	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92
住宅基金	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92
規費	1,064,000	58,747	-1,005,253	-94.48
住宅基金	864,000	44,747	-819,253	-94.82

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
新市鎮開發基金	100,000	12,000	-88,000	-88.00
中央都市更新基金	100,000	2,000	-98,000	-98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,469,651,000	42,486,458,377	4,016,807,377	10.44
會費	460,000	483,941	23,941	5.20
住宅基金	10,000	10,000		
中央都市更新基金	450,000	473,941	23,941	5.32
捐助、補助與獎助	7,169,176,000	11,370,892,947	4,201,716,947	58.61
住宅基金	6,851,176,000	11,092,520,681	4,241,344,681	61.91
新市鎮開發基金	168,000,000	168,000,000		
中央都市更新基金	150,000,000	110,372,266	-39,627,734	-26.42
分擔	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69
住宅基金	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,296,135,000	31,112,625,188	-183,509,812	-0.59
住宅基金	31,296,135,000	31,112,625,188	-183,509,812	-0.59
短絀、賠償與保險給付	106,000	20,632,333	20,526,333	19,364.47
各項短絀	6,000	430,016	424,016	7,066.93
住宅基金	4,000	427,935	423,935	10,598.38
中央都市更新基金	2,000	2,081	81	4.05
賠償給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32
新市鎮開發基金	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32
其他	17,010,000	407,875,858	390,865,858	2,297.86
其他費用	17,010,000	407,875,858	390,865,858	2,297.86
住宅基金	17,010,000	10,368,066	-6,641,934	-39.05
中央都市更新基金		397,507,792	397,507,792	--
合 計	40,551,624,000	45,135,609,908	4,583,985,908	11.30

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	436,000	109,468	-326,532	-74.89	
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
推展費	13,800,000	8,512,470	-5,287,530	-38.32	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		37,400	37,400	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	801,913	-1,098,087	-57.79	
商品	49,161,000	24,999,646	-24,161,354	-49.15	
補(協)助政府機關(構)	6,481,761,000	10,607,759,593	4,125,998,593	63.66	
捐助國內團體	687,415,000	760,433,421	73,018,421	10.62	
捐助私校		2,699,933	2,699,933	--	

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	436,000	109,468	-326,532	-74.89	
中央都市更新基金	436,000	109,468	-326,532	-74.89	
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
住宅基金	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
推展費	13,800,000	8,512,470	-5,287,530	-38.32	
住宅基金	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76	
中央都市更新基金		890,000	890,000	--	係辦理「2024危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2024危老都更博覽會攤位設計及製作案」39萬元費用，報經內政部於113年6月24日同意列支。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		37,400	37,400	--	
住宅基金		37,400	37,400	--	係辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打服務所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	801,913	-1,098,087	-57.79	
住宅基金	765,000	332,050	-432,950	-56.59	
新市鎮開發基金	235,000	173,763	-61,237	-26.06	
中央都市更新基金	900,000	296,100	-603,900	-67.10	
商品	49,161,000	24,999,646	-24,161,354	-49.15	
住宅基金	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
中央都市更新基金	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
補(協)助政府機關(構)	6,481,761,000	10,607,759,593	4,125,998,593	63.66	

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	6,163,761,000	10,332,087,260	4,168,326,260	67.63	主要係辦理行政院指示補助其他機關業務之經費，並經內政部於113年7月18日台內會字第1130361182號函同意併年度決算辦理。
新市鎮開發基金	168,000,000	168,000,000			
中央都市更新基金	150,000,000	107,672,333	-42,327,667	-28.22	
捐助國內團體	687,415,000	760,433,421	73,018,421	10.62	
住宅基金	687,415,000	760,433,421	73,018,421	10.62	主要係辦理捐助住都中心土地租金、融資利息及非自償性經費所致，並經內政部於113年7月18日台內會字第1130361182號函同意併年度
捐助私校		2,699,933	2,699,933	--	
中央都市更新基金		2,699,933	2,699,933	--	

一、住宅基金

住宅基金113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·····	1-3
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. 收支餘絀表·····	1-6
2. 餘絀撥補表·····	1-8
3. 現金流量表·····	1-9
4. 平衡表·····	1-10

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表·····	1-13
2. 投融資業務收入明細表·····	1-14
3. 其他業務收入明細表·····	1-15
4. 財務收入明細表·····	1-16
5. 其他業務外收入明細表·····	1-17
6. 銷貨成本明細表·····	1-18
7. 勞務成本明細表·····	1-19

住宅基金113年度附屬單位決算 目次

8. 投融資業務成本明細表·····	1-22
9. 其他業務成本明細表·····	1-23
10. 業務費用明細表·····	1-24
11. 管理及總務費用明細表·····	1-28
12. 其他業務費用明細表·····	1-31
13. 其他業務外費用明細表·····	1-32
14. 資產折舊明細表·····	1-34
15. 資產變賣明細表·····	無
16. 資產報廢明細表·····	1-36
17. 貸出款明細表·····	1-38
18. 公庫撥補款明細表·····	無
19. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-42
20. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	1-44
21. 長期債務舉借與償還明細表·····	1-46
22. 主要營運項目執行績效摘要表·····	1-48
23. 基金數額增減明細表·····	1-52
24. 資金轉投資及其餘絀明細表·····	無
25. 無形資產明細表·····	1-53
26. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	1-54
27. 成本彙總表·····	無
28. 員工人數彙計表·····	1-55

住宅基金113年度附屬單位決算 目次

29. 用人費用彙計表.....	1-56
30. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	1-58
31. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
32. 所屬分決算收支概況表.....	無
33. 各項費用彙計表.....	1-59
34. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-61

住宅基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 辦理各項住宅貸款利息差額及租金補貼決算數 304 億 9,445 萬 7,367 元，較預算數 300 億 7,013 萬 5,000 元，增加 4 億 2,432 萬 2,367 元，計增加 1.41%。
1. 臺灣省輔助人民自購國宅貸款利息補貼決算數 950 萬 5,209 元，較預算數 1,071 萬 1,000 元，減少 120 萬 5,791 元，計減少 11.26%。
 2. 輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 4,778 萬 6,811 元，較預算數 6,505 萬 9,000 元，減少 1,727 萬 2,189 元，計減少 26.55%。
 3. 輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 238 萬 3,546 元，較預算數 345 萬 2,000 元，減少 106 萬 8,454 元，計減少 30.95%。
 4. 辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼決算數 7 億 3,446 萬 7,313 元，較預算數 8 億 946 萬 4,000 元，減少 7,499 萬 6,687 元，計減少 9.26%。
 5. 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼決算數 505 萬 5,802 元，無編列預算數。
 6. 辦理農村改建方案修繕及興建住宅貸款利息補貼決算數 10 萬 6,942 元，較預算數 12 萬 8,000 元，減少 2 萬 1,058 元，計減少 16.45%。
 7. 辦理補貼公教同仁貸款利息支出決算數 53 萬 640 元，較預算數 91 萬 3,000 元，減少 38 萬 2,360 元，計減少 41.88%。
 8. 辦理青年安心成家方案購置住宅貸款利息補貼決算數 1 億 1,754 萬 274 元，較預算數 1 億 1,451 萬 5,000 元，增加 302 萬 5,274 元，計增加 2.64%。
 9. 辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼決算數 2 億 8,653 萬 7,521 元，較預算數 3 億 2,258 萬 4,000 元，減少 3,604 萬 6,479 元，計減少 11.17%。
 10. 健全房地產市場措施利息補貼決算數 1,557 萬 4,660 元，較預算數 3,028 萬 7,000 元，減少 1,471 萬 2,340 元，計減少 48.58%。
 11. 0206 臺南震災受災戶利息補貼決算數 444 萬 6,654 元，較預算數 448 萬 1,000 元，減少 3 萬 4,346 元，計減少 0.77%。
 12. 0206 花蓮震災受災戶利息補貼決算數 108 萬 1,839 元，較預算數 108 萬 2,000 元，減少 161 元，計減少 0.01%。
 13. 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼決算數 9,664 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 2 萬 6,336 元，計減少 73.16%。
 14. 莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼決算數 37 萬 3,392 元，較預算數 43

住宅基金

總說明

中華民國 113 年度

萬 3,000 元，減少 5 萬 9,608 元，計減少 13.77%。

15. 補助重建工程貸款利息補貼決算數 12 萬 1,990 元，較預算數 49 萬元，減少 36 萬 8,010 元，計減少 75.10%。
16. 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼決算數 269 億 4,682 萬 9,916 元，較預算數 287 億 650 萬元，減少 17 億 5,967 萬 84 元，計減少 6.13%。
17. 中產以下貸款戶支持金決算數 23 億 2,206 萬元，無編列預算數。
18. 0403 震災受災戶利息補貼決算數 4 萬 5,194 元，無編列預算數。

(二) 社會住宅興辦計畫決算數 60 億 4,229 萬 2,448 元，較預算數 67 億 1,688 萬 6,000 元，減少 6 億 7,459 萬 3,552 元，計減少 10.04%。

1. 辦理社會住宅政策等宣導費決算數 273 萬 6,838 元，較預算數 600 萬元，減少 326 萬 3,162 元，計減少 54.39%。
2. 辦理社會住宅政策相關交通費及出席審查費決算數 3 萬 2,500 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 7,500 元，計減少 67.50%。
3. 委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)決算數 16 億 5,014 萬 6,007 元，較預算數 11 億 8,845 萬元，增加 4 億 6,169 萬 6,007 元，計增加 38.85%。
4. 辦理第 2 階段社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務費用決算數 1,613 萬 1,063 元，較預算數 3,000 萬元，減少 1,386 萬 8,937 元，計減少 46.23%。
5. 補助地方政府辦理包租代管計畫決算數 11 億 8,462 萬 3,682 元，較預算數 16 億 5,600 萬元，減少 4 億 7,137 萬 6,318 元，計減少 28.46%。
6. 補助地方政府辦理社會住宅行銷業務推動費決算數 314 萬 9,993 元，較預算數 300 萬元，增加 14 萬 9,993 元，計增加 5.00%。
7. 補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費決算數 18 億 4,524 萬 7,463 元，較預算數 20 億 505 萬元，減少 1 億 5,980 萬 2,537 元，計減少 7.97%。
8. 補助地方政府興辦社會住宅業務推動費決算數 4,697 萬 2,500 元，較預算數 4,265 萬 9,000 元，增加 431 萬 3,500 元，計增加 10.11%。

住宅基金

總說明

中華民國 113 年度

9. 捐助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決算數 4,800 萬元，與預算數同。
10. 捐助國家住宅及都市更新中心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決算數 6 億 2,693 萬 1,581 元，較預算數 5 億 1,140 萬 2,000 元，增加 1 億 1,552 萬 9,581 元，計增加 22.59%。
11. 捐助國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅業務推動費決算數 15 萬 3,000 元，較預算數 22 萬 5,000 元，減少 7 萬 2,000 元，計減少 32.00%。
12. 辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用決算數 6 億 1,816 萬 7,821 元，較預算數 12 億 2,600 萬元，減少 6 億 783 萬 2,179 元，計減少 49.58%。

二、 收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入決算數 368 億 882 萬 7,396 元，較預算數 248 億 525 萬 4,000 元，增加 120 億 357 萬 3,396 元，計增加 48.39%。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 443 億 9,136 萬 6,833 元，較預算數 401 億 6,092 萬 6,000 元，增加 42 億 3,044 萬 833 元，計增加 10.53%。
- (三) 本年度業務外收入決算數 5 億 3,667 萬 2,155 元，較預算數 1 億 5,110 萬 1,000 元，增加 3 億 8,557 萬 1,155 元，計增加 255.17%。
- (四) 本年度業務外費用決算數 62 萬 8,355 元，無編列預算數。
- (五) 收支相抵，本期短絀決算數 70 億 4,649 萬 5,637 元，較本期短絀預算數 152 億 457 萬 1,000 元，減少短絀 81 億 5,807 萬 5,363 元，主要係 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。

三、 餘絀撥補實況

前期未分配賸餘決算數 199 萬 7,000 元，經填補本期短絀決算數 70 億 4,649 萬 5,637 元後，尚有待填補之短絀決算數 70 億 4,449 萬 8,637 元。

四、 現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出 103 億 9,066 萬 1,917 元，包括本期短絀決算數 70 億

住宅基金

總 說 明

中華民國 113 年度

4,649 萬 5,637 元，利息股利之調整淨減 1 億 6,823 萬 3,391 元，調整項目淨減 34 億 3,332 萬 5,528 元，收取利息 2 億 5,739 萬 2,639 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 189 億 8,503 萬 400 元，其中現金流入 331 億 4,944 萬 7,719 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 330 億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,579 萬 8,281 元，收取利息 9,364 萬 9,438 元；現金流出 141 億 6,441 萬 7,319 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 140 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 954 萬 9,015 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 322 萬 6,894 元，增加無形資產及其他資產 1 億 5,164 萬 1,410 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 13 億 9,711 萬 9,165 元，其中現金流入 101 億 6,179 萬 3,739 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 101 億 5,979 萬 3,739 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 87 億 6,467 萬 4,574 元，包含減少短期債務、流動金融負債及其他負債 87 億 6,067 萬 8,884 元，減少長期負債 384 萬 1,656 元，支付利息 15 萬 4,034 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 99 億 9,148 萬 7,648 元，係期末現金及約當現金 112 億 2,064 萬 4,906 元，較期初現金及約當現金 12 億 2,915 萬 7,258 元增加之數。

五、 資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 395 億 7,142 萬 7,315 元，包括流動資產 164 億 736 萬 4,682 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 227 億 7,149 萬 935 元，不動產、廠房及設備 686 萬 3,874 元，無形資產 8,543 萬 9,294 元，其他資產 3 億 26 萬 8,530 元。

(二) 負債總額本年度決算數 112 億 7,397 萬 3,925 元，包括流動負債 111 億 8,040 萬 8,192 元，長期負債 664 萬 9,144 元，其他負債 8,691 萬 6,589 元。

(三) 淨值本年度決算數 282 億 9,745 萬 3,390 元，包括基金 353 億 4,195 萬 2,027 元，累積短絀 70 億 4,449 萬 8,637 元。

住宅基金

總 說 明

中華民國 113 年度

六、 其他

(一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院臺建字第 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，108 年度折減基金填補短絀 35 億 9,660 萬 5,580 元，109 年度折減基金填補短絀 51 億 8,503 萬 6,862 元，110 年度折減基金填補短絀 11 億 45 萬 7,728 元，111 年度折減基金填補短絀 49 億 7,416 萬 2,000 元，112 年度賸餘撥充基金 2 億 6,061 萬 3,000 元。

住宅基金
收支餘絀表
中華民國113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	24,805,254,000	100.00	36,808,827,396	100.00	12,003,573,396	48.39	35,213,119,001	100.00
銷貨收入	21,060,000	0.08	8,323,727	0.02	-12,736,273	-60.48	7,365,854	0.02
營建及加工品銷貨收入	21,060,000	0.08	8,323,727	0.02	-12,736,273	-60.48	7,365,854	0.02
投融資業務收入	74,971,000	0.30	90,711,526	0.25	15,740,526	21.00	123,042,533	0.35
融資業務收入	74,971,000	0.30	90,711,526	0.25	15,740,526	21.00	123,042,533	0.35
其他業務收入	24,709,223,000	99.61	36,709,792,143	99.73	12,000,569,143	48.57	35,082,710,614	99.63
其他補助收入	20,000,000,000	80.63	27,613,508,391	75.02	7,613,508,391	38.07	34,710,908,719	98.57
依法分配收入	4,697,100,000	18.94	8,923,241,424	24.24	4,226,141,424	89.97		
雜項業務收入	12,123,000	0.05	173,042,328	0.47	160,919,328	1,327.39	371,801,895	1.06
業務成本與費用	40,160,926,000	161.90	44,391,366,833	120.60	4,230,440,833	10.53	34,916,004,102	99.16
勞務成本	52,454,000	0.21	44,768,743	0.12	-7,685,257	-14.65	47,991,399	0.14
服務成本	52,454,000	0.21	44,768,743	0.12	-7,685,257	-14.65	47,991,399	0.14
銷貨成本	20,910,000	0.08	9,521,915	0.03	-11,388,085	-54.46	4,207,068	0.01
營建及加工品銷貨成本	20,910,000	0.08	9,521,915	0.03	-11,388,085	-54.46	4,207,068	0.01
投融資業務成本	39,249,000	0.16	47,911,456	0.13	8,662,456	22.07	58,397,943	0.17
融資業務成本	222,000	-	154,034	-	-67,966	-30.62	203,692	-
手續費成本	39,027,000	0.16	47,757,422	0.13	8,730,422	22.37	58,194,251	0.17
其他業務成本	4,000	-	427,935	-	423,935	10,598.38	9,925,957	0.03
雜項業務成本	4,000	-	427,935	-	423,935	10,598.38	9,925,957	0.03
業務費用	38,331,527,000	154.53	37,719,048,993	102.47	-612,478,007	-1.60	33,700,688,109	95.70
業務費用	38,331,527,000	154.53	37,719,048,993	102.47	-612,478,007	-1.60	33,700,688,109	95.70
管理及總務費用	46,662,000	0.19	42,353,522	0.12	-4,308,478	-9.23	35,920,653	0.10
管理費用及總務費用	46,662,000	0.19	42,353,522	0.12	-4,308,478	-9.23	35,920,653	0.10
其他業務費用	1,670,120,000	6.73	6,527,334,269	17.73	4,857,214,269	290.83	1,058,872,973	3.01
雜項業務費用	1,670,120,000	6.73	6,527,334,269	17.73	4,857,214,269	290.83	1,058,872,973	3.01
業務賸餘(短絀)	-15,355,672,000	-61.90	-7,582,539,437	-20.60	7,773,132,563	-50.62	297,114,899	0.84
業務外收入	151,101,000	0.61	536,672,155	1.46	385,571,155	255.17	629,674,428	1.79
財務收入	145,100,000	0.58	167,083,541	0.45	21,983,541	15.15	167,731,032	0.48
利息收入	145,100,000	0.58	167,083,541	0.45	21,983,541	15.15	167,731,032	0.48
其他業務外收入	6,001,000	0.02	369,588,614	1.00	363,587,614	6,058.78	461,943,396	1.31

住宅基金
收支餘絀表
中華民國113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	%
違規罰款收入	6,001,000	0.02	6,189,817	0.02	188,817	3.15	13,069,901	0.04
雜項收入			363,398,797	0.99	363,398,797	--	448,873,495	1.27
業務外費用			628,355	-	628,355	--	846,805	-
其他業務外費用			628,355	-	628,355	--	846,805	-
雜項費用			628,355	-	628,355	--	846,805	-
業務外賸餘(短絀)	151,101,000	0.61	536,043,800	1.46	384,942,800	254.76	628,827,623	1.79
本期賸餘(短絀)	-15,204,571,000	-61.30	-7,046,495,637	-19.14	8,158,075,363	-53.66	925,942,522	2.63

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國113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	%
賸餘之部	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	925,942,522	100.00
本期賸餘							925,942,522	100.00
前期未分配賸餘	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97		
分配之部	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	923,945,522	99.78
填補累積短絀	7,246,580,000	100.00	1,997,000	100.00	-7,244,583,000	-99.97	663,332,522	71.64
賸餘撥充基金數							260,613,000	28.15
未分配賸餘							1,997,000	0.22
短絀之部	15,204,571,000	100.00	7,046,495,637	100.00	-8,158,075,363	-53.66	663,332,522	100.00
本期短絀	15,204,571,000	100.00	7,046,495,637	100.00	-8,158,075,363	-53.66		
前期待填補之短絀							663,332,522	100.00
填補之部	15,204,571,000	100.00	1,997,000	0.03	-15,202,574,000	-99.99	663,332,522	100.00
撥用賸餘	7,246,580,000	47.66	1,997,000	0.03	-7,244,583,000	-99.97	663,332,522	100.00
折減基金	7,957,991,000	52.34			-7,957,991,000	-100.00		
待填補之短絀			7,044,498,637	99.97	7,044,498,637	--		

住宅基金
現金流量表
中華民國113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				
本期賸餘（短絀）	-15,204,571,000	-7,046,495,637	15,204,571,000	-100.00
利息股利之調整	-219,849,000	-168,233,391	51,615,609	-23.48
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,424,420,000	-7,214,729,028	15,256,186,609	-98.91
調整項目	-448,241,000	-3,433,325,528	-10,031,580,165	2,237.99
未計利息股利之現金流入（流出）	-15,872,661,000	-10,648,054,556	5,224,606,444	-32.92
收取利息	153,202,000	257,392,639	104,190,639	68.01
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,719,459,000	-10,390,661,917	5,328,797,083	-33.90
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500,000,000	33,000,000,000	29,500,000,000	842.86
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,537,567,000	55,798,281	-2,481,768,719	-97.80
減少無形資產及其他資產	122,429,000		-122,429,000	-100.00
收取利息	74,971,000	93,649,438	18,678,438	24.91
增加流動金融資產及短期貸墊款		-14,000,000,000	-14,000,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-172,660,000	-9,549,015	163,110,985	-94.47
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,451,000	-3,226,894	224,106	-6.49
增加無形資產及其他資產	-48,506,000	-151,641,410	-103,135,410	212.62
投資活動之淨現金流入（流出）	6,010,350,000	18,985,030,400	12,974,680,400	215.87
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,000	10,159,793,739	10,159,791,739	507,989,586.95
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000	0	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,689,000	-8,760,678,884	-8,740,989,884	44,395.30
減少長期負債	-4,000,000	-3,841,656	158,344	-3.96
支付利息	-222,000	-154,034	67,966	-30.62
籌資活動之淨現金流入（流出）	-21,909,000	1,397,119,165	1,419,028,165	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,731,018,000	9,991,487,648	19,722,505,648	--
期初現金及約當現金	10,324,700,000	1,229,157,258	-9,095,542,742	-88.09
期末現金及約當現金	593,682,000	11,220,644,906	10,626,962,906	1,790.01

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 應收分期房屋帳款轉列催收款項5,585,497,029元。
- 催收款項迴轉應收分期房屋貸款5,644,069,006元。
- 核准轉銷呆帳（沖銷已提列之備抵呆帳及應收分期房屋貸款）838,243元。
- 沖轉暫收及待結轉帳項及應收分期房屋貸款1,408,696,809元。
- 重分類1年內收回之應收分期房屋貸款至應收到期長期貸款1,200,000,000元。
- 迴轉重分類應收到期長期貸款至應收分期房屋貸款1,200,000,000元。
- 發展中之無形資產驗收完成轉入電腦軟體17,612,520元。
- 暫付及待結轉帳項轉入政策性開發不動產8,641,030元。
- 報廢什項設備，同額減少什項設備及累計折舊36,000元。
- 為使會計帳與財產帳一致，增加機械及設備704,937元，什項設備151,959元，減少在建工程677,250元，政策性開發不動產179,646元。
- 預付費用轉列政策性開發不動產8,110,313元。
- 認列應收分期帳款，沖轉什項長期投資3,041,094元。
- 核銷預付費用轉列發展中之無形資產8,970,000元。
- 沖轉應付代收款與暫付及待結轉帳項120,000,000元。
- 發展中之無形資產提列應付費用2,124,620元。
- 電腦軟體核銷預付費用4,670,000元。

住宅基金
平 衡 表
中華民國113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	39,571,427,315	100.00	53,614,545,015	100.00	-14,043,117,700	-26.19
流動資產	16,407,364,682	41.46	29,031,246,044	54.15	-12,623,881,362	-43.48
現金	11,220,644,906	28.36	1,229,157,258	2.29	9,991,487,648	812.87
銀行存款	11,220,644,906	28.36	1,229,157,258	2.29	9,991,487,648	812.87
流動金融資產			19,000,000,000	35.44	-19,000,000,000	-100.00
其他金融資產 - 流動			19,000,000,000	35.44	-19,000,000,000	-100.00
應收款項	376,085,996	0.95	390,870,211	0.73	-14,784,215	-3.78
應收帳款	32,727,669	0.08	17,478,944	0.03	15,248,725	87.24
應收分期帳款	168,049,097	0.42	272,026,885	0.51	-103,977,788	-38.22
應收收益	164,570,840	0.42			164,570,840	--
應收利息	10,736,390	0.03	101,364,382	0.19	-90,627,992	-89.41
其他應收款	2,000	-			2,000	--
存貨	144,300,822	0.36	154,499,987	0.29	-10,199,165	-6.60
在建工程	44,502,307	0.11	45,179,557	0.08	-677,250	-1.50
營建及加工品	110,732,654	0.28	128,446,371	0.24	-17,713,717	-13.79
備抵存貨跌價短絀	-10,934,139	-0.03	-19,125,941	-0.04	8,191,802	-42.83
預付款項	3,466,332,958	8.76	7,056,718,588	13.16	-3,590,385,630	-50.88
預付費用	3,466,332,958	8.76	7,056,718,588	13.16	-3,590,385,630	-50.88
短期貸墊款	1,200,000,000	3.03	1,200,000,000	2.24	0	
應收到期長期貸款	1,200,000,000	3.03	1,200,000,000	2.24	0	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,771,490,935	57.55	24,152,288,848	45.05	-1,380,797,913	-5.72
其他長期投資	18,033,795,897	45.57	18,010,846,163	33.59	22,949,734	0.13
政策性開發不動產	15,324,213,069	38.73	15,298,092,357	28.53	26,120,712	0.17
什項長期投資	2,709,582,828	6.85	2,712,753,806	5.06	-3,170,978	-0.12
長期貸款	3,064,707,004	7.74	4,468,226,834	8.33	-1,403,519,830	-31.41
應收分期房屋貸款	3,204,434,265	8.10	4,610,837,920	8.60	-1,406,403,655	-30.50
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-139,727,261	-0.35	-142,611,086	-0.27	2,883,825	-2.02
長期墊款	1,672,988,034	4.23	1,673,215,851	3.12	-227,817	-0.01
長期墊款	1,672,988,034	4.23	1,673,215,851	3.12	-227,817	-0.01
不動產、廠房及設備	6,863,874	0.02	5,667,156	0.01	1,196,718	21.12

住宅基金
平 衡 表
中華民國113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	%
機械及設備	5,519,882	0.01	4,046,685	0.01	1,473,197	36.41
機械及設備	12,216,304	0.03	8,284,473	0.02	3,931,831	47.46
累計折舊 - 機械及設備	-6,696,422	-0.02	-4,237,788	-0.01	-2,458,634	58.02
交通及運輸設備	1,216,694	-	1,487,954	-	-271,260	-18.23
交通及運輸設備	2,768,953	0.01	2,768,953	0.01	0	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,552,259	-	-1,280,999	-	-271,260	21.18
什項設備	127,298	-	132,517	-	-5,219	-3.94
什項設備	364,919	-	248,960	-	115,959	46.58
累計折舊 - 什項設備	-237,621	-	-116,443	-	-121,178	104.07
無形資產	85,439,294	0.22	69,252,264	0.13	16,187,030	23.37
無形資產	85,439,294	0.22	69,252,264	0.13	16,187,030	23.37
電腦軟體	77,948,483	0.20	63,592,484	0.12	14,355,999	22.57
發展中之無形資產	7,490,811	0.02	5,659,780	0.01	1,831,031	32.35
其他資產	300,268,530	0.76	356,090,703	0.66	-55,822,173	-15.68
什項資產	300,268,530	0.76	356,090,703	0.66	-55,822,173	-15.68
存出保證金	39,937,226	0.10	30,089,816	0.06	9,847,410	32.73
催收款項	542,368,145	1.37	605,715,064	1.13	-63,346,919	-10.46
備抵呆帳 - 催收款項	-289,614,626	-0.73	-295,932,992	-0.55	6,318,366	-2.14
暫付及待結轉帳項	7,577,785	0.02	16,218,815	0.03	-8,641,030	-53.28
合計	39,571,427,315	100.00	53,614,545,015	100.00	-14,043,117,700	-26.19

住宅基金
平 衡 表
中華民國113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	11,273,973,925	28.49	18,272,595,988	34.08	-6,998,622,063	-38.30
流動負債	11,180,408,192	28.25	18,163,829,047	33.88	-6,983,420,855	-38.45
應付款項	1,165,572,052	2.95	558,316,766	1.04	607,255,286	108.77
應付代收款	27,936,869	0.07	2,755,846	0.01	25,181,023	913.73
應付費用	1,137,635,183	2.87	555,560,920	1.04	582,074,263	104.77
預收款項	10,014,836,140	25.31	17,605,512,281	32.84	-7,590,676,141	-43.12
預收收入	10,014,836,140	25.31	17,605,512,281	32.84	-7,590,676,141	-43.12
長期負債	6,649,144	0.02	10,490,800	0.02	-3,841,656	-36.62
長期債務	6,649,144	0.02	10,490,800	0.02	-3,841,656	-36.62
長期借款	6,649,144	0.02	10,490,800	0.02	-3,841,656	-36.62
其他負債	86,916,589	0.22	98,276,141	0.18	-11,359,552	-11.56
什項負債	86,916,589	0.22	98,276,141	0.18	-11,359,552	-11.56
存入保證金	4,106,784	0.01	4,326,456	0.01	-219,672	-5.08
應付保管款	340	-	5,608	-	-5,268	-93.94
暫收及待結轉帳項	82,809,465	0.21	93,944,077	0.18	-11,134,612	-11.85
淨值	28,297,453,390	71.51	35,341,949,027	65.92	-7,044,495,637	-19.93
基金	35,341,952,027	89.31	35,339,952,027	65.91	2,000,000	0.01
基金	35,341,952,027	89.31	35,339,952,027	65.91	2,000,000	0.01
基金	35,341,952,027	89.31	35,339,952,027	65.91	2,000,000	0.01
累積餘絀	-7,044,498,637	-17.80	1,997,000	-	-7,046,495,637	--
累積賸餘			1,997,000	-	-1,997,000	-100.00
累積賸餘			1,997,000	-	-1,997,000	-100.00
累積短絀	-7,044,498,637	-17.80			-7,044,498,637	--
累積短絀	-7,044,498,637	-17.80			-7,044,498,637	--
合計	39,571,427,315	100.00	53,614,545,015	100.00	-14,043,117,700	-26.19

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）21,873,382元（保證品），上年度信託代理與保證資產（負債）18,434,648元（保證品）。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

1-13

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國113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	74,971,000	90,711,526	15,740,526	21.00	主要係國宅貸款利息收入實際發生數較預期多所致。
融資業務收入	74,971,000	90,711,526	15,740,526	21.00	

住宅基金
其他業務收入明細表

中華民國113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	24,709,223,000	36,709,792,143	12,000,569,143	48.57	
其他補助收入	20,000,000,000	27,613,508,391	7,613,508,391	38.07	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	4,697,100,000	8,923,241,424	4,226,141,424	89.97	係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	12,123,000	173,042,328	160,919,328	1,327.39	主要係收取國有地租金收入及權利金收入所致。

住宅基金
其他業務外收入明細表
中華民國113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	6,001,000	369,588,614	363,587,614	6,058.78	主要係臺北市政府繳還「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」賸餘款，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。
違規罰款收入	6,001,000	6,189,817	188,817	3.15	
雜項收入		363,398,797	363,398,797	--	

住宅基金
銷貨成本明細表
中華民國113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	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨成本	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
材料及用品費	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
商品及醫療用品	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
商品	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國113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	52,454,000	44,768,743	-7,685,257	-14.65	113年初實際約僱人員25人，於年度中離職6人及新進5人，113年底實際進用24人。
服務成本	52,454,000	44,768,743	-7,685,257	-14.65	
用人費用	19,497,000	16,340,618	-3,156,382	-16.19	
聘僱及兼職人員薪資	13,685,000	11,060,815	-2,624,185	-19.18	
約僱職員薪金	13,685,000	11,060,815	-2,624,185	-19.18	
加（夜）班費	778,000	488,233	-289,767	-37.25	
延長工時加班費	25,000	25,380	380	1.52	
未休假加班費	753,000	462,853	-290,147	-38.53	
獎金	1,711,000	1,400,766	-310,234	-18.13	
年終獎金	1,711,000	1,400,766	-310,234	-18.13	
退休及卹償金	835,000	1,460,417	625,417	74.90	
職員退休及離職金	835,000	668,032	-166,968	-20.00	
卹償金		792,385	792,385	--	
福利費	2,488,000	1,930,387	-557,613	-22.41	
分擔員工保險費	2,056,000	1,527,977	-528,023	-25.68	
其他福利費	432,000	402,410	-29,590	-6.85	
服務費用	30,212,000	23,516,249	-6,695,751	-22.16	
水電費	195,000	134,909	-60,091	-30.82	主要係外包費視業務實際需要辦理所致。
工作場所電費	42,000	260	-41,740	-99.38	
工作場所水費	19,000	649	-18,351	-96.58	
其他場所水電費	134,000	134,000	0		
郵電費	836,000	801,070	-34,930	-4.18	
郵費	550,000	515,070	-34,930	-6.35	
電話費	286,000	286,000	0		
印刷裝訂及公告費	55,000		-55,000	-100.00	
印刷及裝訂費	55,000		-55,000	-100.00	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	819,000	758,813	-60,187	-7.35	1.113年度簡易行政勞務承攬案承攬人力4人(預算編列5人)，預算數2,700,000元，決算數2,235,688元。 2.113年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力25人(預算編列28人)，預算數22,637,000元，決算數15,697,179元。 3.113年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人(預算編列4人)，預算數2,345,000元，決算數2,213,016元。
一般房屋修護費	608,000	679,497	71,497	11.76	
交通及運輸設備修護費	92,000	71,336	-20,664	-22.46	
什項設備修護費	119,000	7,980	-111,020	-93.29	
保險費	42,000	26,280	-15,720	-37.43	
交通及運輸設備保險費	42,000	26,280	-15,720	-37.43	
一般服務費	28,265,000	21,795,177	-6,469,823	-22.89	
代理(辦)費	502,000	1,595,294	1,093,294	217.79	
外包費	27,682,000	20,145,883	-7,536,117	-27.22	
體育活動費	81,000	54,000	-27,000	-33.33	主要係使用材料費視實際業務需要覈實開支所致。
材料及用品費	459,000	351,482	-107,518	-23.42	
使用材料費	289,000	219,084	-69,916	-24.19	
燃料	203,000	219,084	16,084	7.92	
設備零件	86,000		-86,000	-100.00	
用品消耗	170,000	132,398	-37,602	-22.12	
辦公(事務)用品		23,566	23,566	--	
其他	170,000	108,832	-61,168	-35.98	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	1,837,000	4,560,394	2,723,394	148.25	主要係國有土地相關稅費視業務需要覈實開支。
消費與行為稅	1,123,000	76,207	-1,046,793	-93.21	
營業稅	1,046,000		-1,046,000	-100.00	
印花稅	32,000	31,287	-713	-2.23	
使用牌照稅	45,000	44,920	-80	-0.18	
特別稅課	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92	
其他	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92	
規費	164,000	29,620	-134,380	-81.94	
行政規費與強制費	136,000	4,000	-132,000	-97.06	
汽車燃料使用費	27,000	24,720	-2,280	-8.44	
其他	1,000	900	-100	-10.00	係地方政府依國宅實際銷售情形請領補助款所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	449,000		-449,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	449,000		-449,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	449,000		-449,000	-100.00	

住宅基金
投融資業務成本明細表

中華民國113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	39,249,000	47,911,456	8,662,456	22.07	
融資業務成本	222,000	154,034	-67,966	-30.62	
租金與利息	222,000	154,034	-67,966	-30.62	因勞工住宅貸款提前還款，實際貸款餘額較預期低所致。
利息	222,000	154,034	-67,966	-30.62	
債務利息	222,000	154,034	-67,966	-30.62	
手續費成本	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	
服務費用	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	主要係國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。
一般服務費	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	
佣金、匯費、經理費及手續費	39,027,000	47,757,422	8,730,422	22.37	

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國113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	4,000	427,935	423,935	10,598.38	係依據「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。
雜項業務成本	4,000	427,935	423,935	10,598.38	
短絀、賠償與保險給付	4,000	427,935	423,935	10,598.38	
各項短絀	4,000	427,935	423,935	10,598.38	
呆帳及保證短絀	4,000	427,935	423,935	10,598.38	

住宅基金
業務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	38,331,527,000	37,719,048,993	-612,478,007	-1.60	主要係包租代管(公會版)委託經費，住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
業務費用	38,331,527,000	37,719,048,993	-612,478,007	-1.60	
服務費用	1,839,918,000	2,036,627,904	196,709,904	10.69	
郵電費	35,864,000	4,878,699	-30,985,301	-86.40	
郵費	1,200,000	1,204,690	4,690	0.39	
電話費	7,865,000	1,567,342	-6,297,658	-80.07	
數據通信費	26,799,000	2,106,667	-24,692,333	-92.14	
旅運費	1,533,000	562,470	-970,530	-63.31	
國內旅費	1,533,000	562,470	-970,530	-63.31	
印刷裝訂及公告費	5,162,000	2,083,807	-3,078,193	-59.63	
印刷及裝訂費	5,162,000	2,083,807	-3,078,193	-59.63	
修理保養及保固費	1,000,000	300,940	-699,060	-69.91	
一般房屋修護費	1,000,000	246,740	-753,260	-75.33	
什項設備修護費		54,200	54,200	--	
保險費	5,000	1,952	-3,048	-60.96	
責任保險費	5,000	1,952	-3,048	-60.96	
一般服務費	150,000,000	125,644,203	-24,355,797	-16.24	
佣金、匯費、經理費及手續費		11,610,900	11,610,900	--	
代理(辦)費		899,304	899,304	--	
外包費	150,000,000	113,096,599	-36,903,401	-24.60	1.113年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力142人(預算編列170人)，預算數150,000,000元，決算數109,608,827元。 2.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，預

住宅基金
業務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員 酬金		37,400	37,400	--	算數0元，決算數3,487,772元。
專業服務費	1,597,904,000	1,874,155,351	276,251,351	17.29	辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打共4人(預算編列0人)，預算數0元，決算數37,400元。
法律事務費	6,357,000	2,696,987	-3,660,013	-57.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	244,550	-255,450	-51.09	
委託調查研究費	56,960,000	40,197,035	-16,762,965	-29.43	
委託考選訓練費		20,500	20,500	--	
電腦軟體服務費	16,537,000	14,133,837	-2,403,163	-14.53	
其他	1,517,550,000	1,816,862,442	299,312,442	19.72	
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	政策宣導經費，係辦理各項業務之媒體宣導案，包含包租代管3,852,524元、社會住宅2,736,838元、住宅補貼5,065,621元、全國耐震安檢4,072,681元、300億元租金補貼5,650,348元。
推展費	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76	
推展費	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76	政策宣導經費，係辦理各項推展費用，包含包租代管2,826,253元、住宅補貼摺頁海報750,360元、全國耐震安檢1,491,618元、300

住宅基金
業務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	8,072,000	1,020,186	-7,051,814	-87.36	億元專案摺頁海報98,334元、住宅補貼戶外媒體1,537,071元、300億元專案戶外媒體897,624元及其他住宅相關業務21,210元。
用品消耗	8,072,000	1,020,186	-7,051,814	-87.36	係支應「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」所需材料用品費，視業務實際需要辦理並撙節開支。
辦公(事務)用品	8,000,000	878,351	-7,121,649	-89.02	
其他	72,000	141,835	69,835	96.99	
租金與利息	2,205,000	1,107,875	-1,097,125	-49.76	
房租	602,000	49,560	-552,440	-91.77	係辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」檔案管理所需機房租用費用，視業務實際需要辦理並撙節開支。
一般房屋租金	602,000	49,560	-552,440	-91.77	
機器租金	523,000	386,877	-136,123	-26.03	
機械及設備租金	523,000	386,877	-136,123	-26.03	
交通及運輸設備租金	1,080,000	670,958	-409,042	-37.87	
車租		70,958	70,958	--	
電信設備租金	1,080,000	600,000	-480,000	-44.44	
什項設備租金		480	480	--	
什項設備租金		480	480	--	
稅捐與規費（強制費）	700,000	15,127	-684,873	-97.84	
規費	700,000	15,127	-684,873	-97.84	主要係金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。
行政規費與強制費	700,000	15,127	-684,873	-97.84	

住宅基金
業務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	36,480,632,000	35,680,277,901	-800,354,099	-2.19	
會費	10,000	10,000	0		
學術團體會費	10,000	10,000	0		
捐助、補助與獎助	5,180,607,000	4,565,186,412	-615,420,588	-11.88	
補 (協)助政府機關 (構)	4,493,192,000	3,804,752,991	-688,439,009	-15.32	
捐助國內團體	687,415,000	760,433,421	73,018,421	10.62	
分擔	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69	
分擔大樓管理費	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	31,296,135,000	31,112,625,188	-183,509,812	-0.59	
補貼就業訓練津 貼與貸(存)款利息	30,070,135,000	30,494,457,367	424,322,367	1.41	
其他	1,226,000,000	618,167,821	-607,832,179	-49.58	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國113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	46,662,000	42,353,522	-4,308,478	-9.23	
管理費用及總務費用	46,662,000	42,353,522	-4,308,478	-9.23	
用人費用	8,261,000	5,869,636	-2,391,364	-28.95	113年初實際職員4人，約僱人員3人，年度中職員調職1人，約僱人員調職1人，113年底實際進用職員3人，約僱人員2人。
正式員額薪資	3,597,000	3,043,292	-553,708	-15.39	
管理會委員報酬	80,000	25,000	-55,000	-68.75	
職員薪金	3,517,000	3,018,292	-498,708	-14.18	
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	898,024	-729,976	-44.84	
約僱職員薪金	1,553,000	865,524	-687,476	-44.27	
兼職人員酬金	75,000	32,500	-42,500	-56.67	
加（夜）班費	374,000	145,358	-228,642	-61.13	
延長工時加班費	101,000	56,532	-44,468	-44.03	
未休假加班費	273,000	88,826	-184,174	-67.46	
獎金	1,092,000	888,615	-203,385	-18.63	
考績獎金	458,000	311,995	-146,005	-31.88	
年終獎金	634,000	576,620	-57,380	-9.05	
退休及卹償金	488,000	391,643	-96,357	-19.75	
職員退休及離職金	488,000	391,643	-96,357	-19.75	
福利費	1,082,000	502,704	-579,296	-53.54	
分擔員工保險費	567,000	402,104	-164,896	-29.08	
傷病醫藥費	9,000		-9,000	-100.00	
其他福利費	506,000	100,600	-405,400	-80.12	
服務費用	2,579,000	2,220,449	-358,551	-13.90	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
旅運費	60,000	14,723	-45,277	-75.46	
國內旅費		14,723	14,723	--	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
貨物運費	60,000		-60,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	160,000	84,142	-75,858	-47.41	
印刷及裝訂費	160,000	84,142	-75,858	-47.41	
保險費	23,000	23,000	0		
一般房屋保險費	23,000	23,000	0		
一般服務費	22,000	187,753	165,753	753.42	
代理(辦)費	1,000		-1,000	-100.00	
外包費		174,253	174,253	--	
體育活動費	21,000	13,500	-7,500	-35.71	
專業服務費	2,314,000	1,910,831	-403,169	-17.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,000	87,500	-177,500	-66.98	
電腦軟體服務費	1,171,000	844,997	-326,003	-27.84	
其他	878,000	978,334	100,334	11.43	
材料及用品費	416,000	418,054	2,054	0.49	
用品消耗	416,000	418,054	2,054	0.49	
辦公(事務)用品	323,000	320,045	-2,955	-0.91	
其他	93,000	98,009	5,009	5.39	
折舊、折耗及攤銷	18,396,000	24,105,672	5,709,672	31.04	依電腦軟體實際驗收期程，致無形資產攤銷數較預期高。
不動產、廠房及設備折舊	2,304,000	2,887,072	583,072	25.31	
機械及設備折舊	2,001,000	2,458,634	457,634	22.87	
交通及運輸設備折舊	272,000	271,260	-740	-0.27	
什項設備折舊	31,000	157,178	126,178	407.03	
攤銷	16,092,000	21,218,600	5,126,600	31.86	
攤銷電腦軟體費	16,092,000	21,218,600	5,126,600	31.86	
其他	17,010,000	9,739,711	-7,270,289	-42.74	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

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	17,010,000	9,739,711	-7,270,289	-42.74	辦理並撙節開支。
其他	17,010,000	9,739,711	-7,270,289	-42.74	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國113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	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	主要係補助教育部辦理「大專校院學生校內住宿補貼計畫」及財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」所致。
雜項業務費用	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	
捐助、補助與獎助	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	
補(協)助政府機關(構)	1,670,120,000	6,527,334,269	4,857,214,269	290.83	

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國113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		628,355	628,355	--	主要係準用「國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定」第9點及13點規定，註銷溢提之整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
雜項費用		628,355	628,355	--	
其他		628,355	628,355	--	
其他費用		628,355	628,355	--	
其他		628,355	628,355	--	

本 頁 空 白

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			8,284,473	2,768,953
減：以前年度已提折舊數			4,237,788	1,280,999
上年度期末帳面價值			4,046,685	1,487,954
加：本年度新增資產價值			3,226,894	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			704,937	
減：本年度提列折舊數			2,458,634	271,260
本年度期末帳面價值			5,519,882	1,216,694
本年度提列折舊數			2,458,634	271,260
管理及總務費用			2,458,634	271,260
合 計			2,458,634	271,260

註：本年度機械及設備調整增加704,937元，什項設備調整增加151,959元，係為使會計帳與財產帳一致，依其性質辦

113年度

單位：新臺幣元

理帳務調整，將「在建工程」與「政策性開發不動產」轉列「機械及設備」及「什項設備」。

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	36,000	36,000	
什項設備	36,000	36,000	
合 計	36,000	36,000	

基金
明細表
113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

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		1,200,000,000		8,919,436
應收到期長期貸款		1,200,000,000		8,919,436
國民住宅貸款	064	1,181,428,543		8,919,436
中央公教人員貸款	065	497,273		
國軍官兵貸款	075	16,263,217		
勞工購置修繕住宅貸款	083	1,810,967		
小 計		1,200,000,000		8,919,436
長期貸款		4,610,837,920	690,000	
長期貸款		4,610,837,920	690,000	
應收分期房屋貸款-國民住宅貸款	064	4,539,479,628	690,000	
應收分期房屋貸款-中央公教人員貸款	065	1,910,688		
應收分期房屋貸款-國軍官兵貸款	075	62,489,210		
應收分期房屋貸款-勞工購置修繕住宅貸款	083	6,958,394		

基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	8,919,436	1,200,000,000	
	8,919,436	1,200,000,000	
		1,190,347,979	
	215,327	281,946	
	8,285,368	7,977,849	
	418,741	1,392,226	
	8,919,436	1,200,000,000	
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265	
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265	
1,291,255,000	1,360,819,742	3,178,659,886	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷103,766元及催收款項回轉56,900,269元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金432,031,242元。
	1,157,803	752,885	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉19,533元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,225,565元。
	41,185,465	21,303,745	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷734,477元及催收款項回轉1,469,905元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金5,350,821元。
	3,240,645	3,717,749	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉182,270元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收

住宅
貸出款
中華民國

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
小 計		4,610,837,920	690,000	
合 計		5,810,837,920	690,000	8,919,436

基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
1,291,255,000	1,406,403,655	3,204,434,265	款項-本金1,539,169元。
1,291,255,000	1,415,323,091	4,404,434,265	

住宅
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		3,451,000	
機械及設備		3,451,000	
合 計		3,451,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	3,451,000				3,451,000		
一次性項目	3,451,000		11301- 11312		3,451,000		
機械及設備	3,451,000				3,451,000		
合 計	3,451,000				3,451,000		

基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
3,451,000	100.00	3,451,000	100.00	3,226,894	93.51	3,226,894	93.51	
3,451,000	100.00	3,451,000	100.00	3,226,894	93.51	3,226,894	93.51	
3,451,000	100.00	3,451,000	100.00	3,226,894	93.51	3,226,894	93.51	

住宅
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
勞工購置修繕住宅貸款	臺灣土地銀行 股份有限公司	83	11201	11712	10,490,800		
小計					10,490,800		
合計					10,490,800		

基金

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
4,000,000	3,841,656			6,649,144	1.本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控勞工住宅貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，爰於112年度期初依據臺灣土地銀行股份有限公司所提供「辦理勞工建構及修繕住宅貸款補貼息請撥表」，補認列勞工住宅貸款之長期債務結欠額1,560萬8,374元。 2.本年度債務償還決算數384萬1,656元，較預算數減少15萬8,344元，主要係以收回貸款戶之貸款本金作為償還財源所致。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回貸款戶之貸款本金及轉銷呆帳時以營運資金償還債務。
4,000,000	3,841,656			6,649,144	
4,000,000	3,841,656			6,649,144	

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			30,070,135,000		30,494,457,367
補貼人民貸款自購房貸利息			10,711,000		9,505,209
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			65,059,000		47,786,811
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			3,452,000		2,383,546
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			128,000		106,942
貼補公教同仁貸款利息支出			913,000		530,640
四千億元優惠購屋利息補貼			322,584,000		286,537,521
整合住宅-利息補貼			809,464,000		734,467,313
整合住宅-租金補貼					5,055,802
青年安心成家-利息補貼			114,515,000		117,540,274
健全房地產市場措施利息補貼			30,287,000		15,574,660
0206臺南震災利息補貼			4,481,000		4,446,654
0206花蓮震災利息補貼			1,082,000		1,081,839
補助重建工程貸款利息補貼			490,000		121,990
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼			36,000		9,664
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼			433,000		373,392
300億元租金補貼			28,706,500,000		26,946,829,916
中產以下貸款戶支持金					2,322,060,000
0403震災受災戶利息補貼					45,194
社會住宅興辦計畫			6,716,886,000		6,042,292,448

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		424,322,367	1.41	
		-1,205,791	-11.26	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-17,272,189	-26.55	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-1,068,454	-30.95	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-21,058	-16.45	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-382,360	-41.88	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-36,046,479	-11.17	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-74,996,687	-9.26	
		5,055,802	--	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。
		3,025,274	2.64	
		-14,712,340	-48.58	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-34,346	-0.77	
		-161	-0.01	
		-368,010	-75.10	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-26,336	-73.16	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-59,608	-13.77	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-1,759,670,084	-6.13	
		2,322,060,000	--	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次營建建設基金管理會同意併年度決算辦理。
		45,194	--	因0403震災受災戶住宅補貼方案係於113年5月8日經行政院核定，未及編列預算，併年度決算方式辦理。
		-674,593,552	-10.04	

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
包租代管計畫			1,656,000,000		1,184,623,682
行銷業務推動費			3,000,000		3,149,993
土地租金、融資利息及非自償性 經費			2,005,050,000		1,845,247,463
社會住宅政策等宣導費用			6,000,000		2,736,838
社會住宅政策出席審查及國內旅 費			100,000		32,500
興辦社會住宅業務推動費			42,659,000		46,972,500
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		48,000,000
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		626,931,581
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業務推 動費			225,000		153,000
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		1,650,146,007
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		618,167,821
第2階段社會住宅用地先期作業費			30,000,000		16,131,063
合 計			36,787,021,000		36,536,749,815

基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-471,376,318	-28.46	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		149,993	5.00	
		-159,802,537	-7.97	
		-3,263,162	-54.39	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-67,500	-67.50	主要係依業務實際需求辦理所致。
		4,313,500	10.11	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		115,529,581	22.59	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-72,000	-32.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		461,696,007	38.85	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-607,832,179	-49.58	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-13,868,937	-46.23	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		-250,271,185	-0.68	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國113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	35,339,952,000	35,339,952,027	27	
加：	2,000,000	2,000,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他	2,000,000	2,000,000		
減：	7,957,991,000		-7,957,991,000	
填補短絀	7,957,991,000		-7,957,991,000	
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	27,383,961,000	35,341,952,027	7,957,991,027	

中華民國113年度

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	29,406,000	37,405,630	7,999,630	27.20	
電腦軟體	29,406,000	17,962,079	-11,443,921	-38.92	
發展中之無形資產		19,443,551	19,443,551	--	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國113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	74	67	-7	
專任人員	34	29	-5	
職員	4	3	-1	
約僱	30	26	-4	
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	25	25	0	
總計	74	67	-7	

註：

1. 113年度簡易行政業務勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列5人)，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。
2. 113年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力25人(預算編列28人)，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、住宅需求動向調查、無障礙住宅、階段性補強、建物結構快篩、住宅基金未建土地管理及內政部住宅資訊整合、政府優惠房貸查核作業等業務。
3. 113年度委外駕駛勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列4人)，辦理公務相關業務用車。
4. 113年度住宅補貼業務勞務承攬案，承攬人力142人(預算編列170人)，係為推動300億元中央擴大租金補貼專案辦理相關業務。
5. 112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持專案相關業務。
6. 辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打共4人(預算編列0人)。

住宅
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數					預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務支出部分	3,597,000	15,238,000	1,152,000		2,803,000	1,323,000		3,570,000		27,683,000	75,000	27,758,000
勞務成本		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
聘僱人員		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
聘僱人員		13,685,000	778,000		1,711,000	835,000		2,488,000		19,497,000		19,497,000
管理及總務費用	3,597,000	1,553,000	374,000		1,092,000	488,000		1,082,000		8,186,000	75,000	8,261,000
正式人員	3,517,000		287,000		898,000	394,000		803,000		5,899,000		5,899,000
職員	3,517,000		287,000		898,000	394,000		803,000		5,899,000		5,899,000
聘僱人員		1,553,000	87,000		194,000	94,000		279,000		2,207,000		2,207,000
聘僱人員		1,553,000	87,000		194,000	94,000		279,000		2,207,000		2,207,000
兼任人員											75,000	75,000
兼任人員											75,000	75,000
管理會委員	80,000									80,000		80,000
管理會委員	80,000									80,000		80,000
合 計	3,597,000	15,238,000	1,152,000		2,803,000	1,323,000		3,570,000		27,683,000	75,000	27,758,000

註：

- 1.113年度簡易行政業務勞務承攬案承攬人力4人（預算編列5人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,700,000元，決算數2,235,688元。
- 2.113年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力25人（預算編列28人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數22,637,000元，決算數15,697,179元。
- 3.113年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人（預算編列4人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,345,000元，決算數2,213,016元。
- 4.113年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力142人（預算編列170人），於業務費用一般服務費項下支應，預算數150,000,000元，決算數109,608,827
- 5.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數0元，決算數
- 6.辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打共4人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算
- 7.年終獎金預算數2,345,000元，決算數1,977,386元，共35人，係依據「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預

基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					決 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務支出部分	3,043,292	11,926,339	633,591		2,289,381	1,852,060		2,433,091		22,177,754	32,500	22,210,254
勞務成本		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
聘僱人員		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
聘僱人員		11,060,815	488,233		1,400,766	1,460,417		1,930,387		16,340,618		16,340,618
管理及總務費用	3,043,292	865,524	145,358		888,615	391,643		502,704		5,837,136	32,500	5,869,636
正式人員	3,018,292		104,398		719,356	326,966		308,047		4,477,059		4,477,059
職員	3,018,292		104,398		719,356	326,966		308,047		4,477,059		4,477,059
聘僱人員		865,524	40,960		169,259	64,677		194,657		1,335,077		1,335,077
聘僱人員		865,524	40,960		169,259	64,677		194,657		1,335,077		1,335,077
兼任人員											32,500	32,500
兼任人員											32,500	32,500
管理會委員	25,000									25,000		25,000
管理會委員	25,000									25,000		25,000
合 計	3,043,292	11,926,339	633,591		2,289,381	1,852,060		2,433,091		22,177,754	32,500	22,210,254

元。
3,487,772元。
數0元，決算數37,400元。
算數458,000元，決算數311,995元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定辦理。

中華民國113年度

[illegible]

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國113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	27,758,000	22,210,254	-5,547,746	-19.99
正式員額薪資	3,597,000	3,043,292	-553,708	-15.39
聘僱及兼職人員薪資	15,313,000	11,958,839	-3,354,161	-21.90
加（夜）班費	1,152,000	633,591	-518,409	-45.00
獎金	2,803,000	2,289,381	-513,619	-18.32
退休及卹償金	1,323,000	1,852,060	529,060	39.99
福利費	3,570,000	2,433,091	-1,136,909	-31.85
服務費用	1,911,736,000	2,110,122,024	198,386,024	10.38
水電費	195,000	134,909	-60,091	-30.82
郵電費	36,700,000	5,679,769	-31,020,231	-84.52
旅運費	1,593,000	577,193	-1,015,807	-63.77
印刷裝訂及公告費	5,377,000	2,167,949	-3,209,051	-59.68
修理保養及保固費	1,819,000	1,059,753	-759,247	-41.74
保險費	70,000	51,232	-18,768	-26.81
一般服務費	217,314,000	195,384,555	-21,929,445	-10.09
專業服務費	1,600,218,000	1,876,066,182	275,848,182	17.24
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30
推展費	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76
材料及用品費	29,857,000	11,311,637	-18,545,363	-62.11
使用材料費	289,000	219,084	-69,916	-24.19
用品消耗	8,658,000	1,570,638	-7,087,362	-81.86
商品及醫療用品	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46
租金與利息	2,427,000	1,261,909	-1,165,091	-48.01
房租	602,000	49,560	-552,440	-91.77
機器租金	523,000	386,877	-136,123	-26.03
交通及運輸設備租金	1,080,000	670,958	-409,042	-37.87
什項設備租金		480	480	--
利息	222,000	154,034	-67,966	-30.62
折舊、折耗及攤銷	18,396,000	24,105,672	5,709,672	31.04
不動產、廠房及設備折舊	2,304,000	2,887,072	583,072	25.31

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	16,092,000	21,218,600	5,126,600	31.86
稅捐與規費（強制費）	2,537,000	4,575,521	2,038,521	80.35
消費與行為稅	1,123,000	76,207	-1,046,793	-93.21
特別稅課	550,000	4,454,567	3,904,567	709.92
規費	864,000	44,747	-819,253	-94.82
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	38,151,201,000	42,207,612,170	4,056,411,170	10.63
會費	10,000	10,000		
捐助、補助與獎助	6,851,176,000	11,092,520,681	4,241,344,681	61.91
分擔	3,880,000	2,456,301	-1,423,699	-36.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,296,135,000	31,112,625,188	-183,509,812	-0.59
短絀、賠償與保險給付	4,000	427,935	423,935	10,598.38
各項短絀	4,000	427,935	423,935	10,598.38
其他	17,010,000	10,368,066	-6,641,934	-39.05
其他費用	17,010,000	10,368,066	-6,641,934	-39.05
合 計	40,160,926,000	44,391,995,188	4,231,069,188	10.54

註：本年度大陸地區旅費之預算數及決算數皆為0元。

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
媒體政策及業務宣導費	34,650,000	21,378,012	-13,271,988	-38.30	
推展費	13,800,000	7,622,470	-6,177,530	-44.76	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		37,400	37,400	--	係辦理「適足居住權」人權指標子指標及其對應資料研商會議申請手語翻譯及同步聽打服務所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	765,000	332,050	-432,950	-56.59	
商品	20,910,000	9,521,915	-11,388,085	-54.46	
補(協)助政府機關(構)	6,163,761,000	10,332,087,260	4,168,326,260	67.63	主要係辦理行政院指示補助其他機關業務之經費，並經內政部於113年7月18日台內會字第1130361182號函同意併年度決算辦理。
捐助國內團體	687,415,000	760,433,421	73,018,421	10.62	主要係辦理捐助住都中心土地租金、融資利息及非自償性經費所致，並經內政部於113年7月18日台內會字第1130361182號函同意併年度決算辦理。

本 頁 空 白

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

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

乙、主要表

1. 收支餘絀表·····	2-6
2. 餘絀撥補表·····	2-7
3. 現金流量表·····	2-8
4. 平衡表·····	2-9

丙、附屬表

1. 業務收入明細表·····	2-12
2. 業務外收入明細表·····	2-13
3. 銷貨成本明細表·····	2-14
4. 業務費用明細表·····	2-15
5. 管理及總務費用明細表·····	2-16
6. 其他業務外費用明細表·····	2-17
7. 資產折舊明細表·····	2-18

新市鎮開發基金113年度附屬單位決算

目 次

8. 資產變賣明細表·····	無
9. 資產報廢明細表·····	2-20
10. 貸出款明細表·····	2-22
11. 公庫撥補款明細表·····	無
12. 固定資產建設改良擴充明細表·····	2-24
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	2-26
14. 長期債務舉借與償還明細表·····	2-28
15. 主要營運項目執行績效摘要表·····	2-30
16. 基金數額增減明細表·····	2-32
17. 資金轉投資及其餘紬明細表·····	無
18. 無形資產明細表·····	2-33
19. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	無
20. 成本彙總表·····	無
21. 員工人數彙計表·····	2-34
22. 用人費用彙計表·····	2-36
23. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
24. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	無
25. 所屬分決算收支概況表·····	無
26. 各項費用彙計表·····	2-38
27. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	2-39

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 45 億 5,577 萬 7,000 元，實際執行 51 億 1,222 萬 2,538 元，較預算增加 5 億 5,644 萬 5,538 元，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。

(一) 淡海新市鎮

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區內公司田段 17、17-1 地號等 2 筆土地整體開發方式評估與規劃作業。
- (2) 淡海新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (3) 新市鎮檔案數位化作業。
- (4) 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫建築物及土地使用管制要點、都市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託服務作業。
- (5) 淡海新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討委託技術服務作業。
- (6) 「淡海新市鎮後期發展區環境影響評估暨用水計畫」委託技術服務作業。
- (7) 其他相關行政作業。

2. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。
- (2) 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之施工、監造、管理、撥付共同管道基金應負擔款等作業。

3. 補助費：本年度係辦理補助新北市政府辦理淡海新市鎮囊底路路面改善工程。

4. 其他：撥付相關人事費等。

(二) 高雄新市鎮

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業委託技術服務案。
- (2) 高雄新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討作業委託技術服務案。
- (3) 高雄新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (4) 新市鎮檔案數位化作業。
- (5) 高雄新市鎮整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (6) 高雄新市鎮第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 113 年度

- (7)高雄新市鎮第 2 期發展區區段徵收行政作業。
- (8)高雄新市鎮產業專用區及台灣糖業文化園區整體開發規劃評估及招商作業委託案。
- (9)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之規劃設計作業。

2. 補償費：主要辦理第 2 期發展區協議價購土地改良物配合拆遷獎勵金、區段徵收申請一併徵收土地協議價購土地地價款等作業。

3. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- (1)高雄新市鎮第 1 期發展區尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。
- (2)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- (3)高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- (4)高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之施工、監造、管理等作業。

4. 補助費：本年度主要辦理下列事項

- (1)補助「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫。
- (2)補助高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(友情路)之興建經費。
- (3)補助高雄市政府辦理橋仔頭糖廠興糖路 15 巷六連棟日式宿舍遷移經費。

5. 其他：撥付相關人事費、利息支出等。

(三) 林口新市鎮

- 1. 行政作業費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區區段徵收行政作業。
- 2. 公共工程費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區公共工程之施工、監造、管理等作業。
- 3. 補助費：本年度主要辦理下列事項
 - (1)補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。
 - (2)補助桃園市政府興建機場捷運 A7 站區污水處理廠建設經費。
 - (3)補助桃園市政府辦理機場捷運 A7 站區聯外道路興建(變一、變二、變三道路)。
- 4. 其他：撥付相關人事費等。

二、收支餘絀情形

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 113 年度

- (一) 本年度業務收入決算數 4,138 萬 2,153 元，無編列預算數。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 1 億 6,932 萬 3,944 元，較預算數 1 億 6,922 萬 1,000 元，增加 10 萬 2,944 元，計增加 0.06%。
- (三) 本年度業務外收入決算數 2,507 萬 370 元，較預算數 1,781 萬 8,000 元，增加 725 萬 2,370 元，計增加 40.70%。
- (四) 本年度業務外費用決算數 2,032 萬 7,317 元，較預算數 50 萬元，增加 1,982 萬 7,317 元，計增加 3,965.46%。
- (五) 收支相抵，本期短絀決算數 1 億 2,319 萬 8,738 元，較本期短絀預算數 1 億 5,190 萬 3,000 元，減少短絀 2,870 萬 4,262 元，主要係收取財團法人亞東科技大學繳納土地地上權權利金收入所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 1 億 2,319 萬 8,738 元，加計前期待填補之短絀決算數 1 億 9,971 萬 8,940 元，合計待填補之短絀 3 億 2,291 萬 7,678 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出 9 億 18 萬 3,958 元，包括本期短絀 1 億 2,319 萬 8,738 元，利息股利之調整淨減 1,116 萬 490 元，調整項目淨減 7 億 7,692 萬 5,250 元，收取利息 1,110 萬 520 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 43 億 8,728 萬 5,596 元，其中現金流入 179 萬 5,142 元，係減少無形資產及其他資產；現金流出 43 億 8,908 萬 738 元，包括增加不動產、廠房及設備、礦產資源 54 萬 7,780 元及增加無形資產及其他資產 43 億 8,853 萬 2,958 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 53 億 3,004 萬 7,856 元，其中現金流入 53 億 4,340 萬 7,319 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 16 億 4,340 萬 7,319 元及增加長期負債 37 億元；現金流出 1,335 萬 9,463 元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四) 現金及約當現金之淨增 4,257 萬 8,302 元，係期末現金及約當現金 1 億 4,033 萬 1,908 元，較期初現金及約當現金 9,775 萬 3,606 元增加之數。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額本年度決算數 392 億 1,122 萬 5,082 元，包括流動資產 342 億 7,672 萬 2,370 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 3,222 萬 513 元，不動產、廠房及設備 184 萬 4,265 元、無形資產 38 萬 6,530 元，其

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 113 年度

他資產 44 億 5 萬 1,404 元。

- (二) 負債總額本年度決算數 389 億 3,333 萬 60 元，包括流動負債 6,951 萬 706 元，長期負債 71 億 9,200 萬元，其他負債 316 億 7,181 萬 9,354 元。
- (三) 淨值總額本年度決算數 2 億 7,789 萬 5,022 元，包括基金 6 億 500 元、公積 81 萬 2,200 元及累積短絀 3 億 2,291 萬 7,678 元。

六、其他

- (一) 為新市鎮開發基金辦理「存貨」轉正為「機械及設備」與「什項設備」會計科目之帳務調整，經行政院 113 年 12 月 24 日院授內會字第 1130362025 號函同意於本（113）年度先行辦理一般建築及設備計畫 58 萬 1,225 元，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 為開發新市鎮購置設備係屬開發成本，故列入存貨科目，113 年 12 月 31 日結存價值 567 萬 3,564 元。
- (三) 原 94 年度決算「土地」及「其他資本公積」科目依國有財產局 94 年 12 月 19 日台財產局接字第 0940038914 號函建議，淡海及高雄新市鎮辦理區段徵收完成後屬於公共設施用地之價值，按當期申報地價計價；現依據行政院主計處 97 年 9 月 23 日處會二字第 0970005128 號書函之規定沖轉前揭科目，調整以附註揭露之方式辦理，113 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 10 億 150 萬 3,896 元。
- (四) 95 年度折減基金 43 億 6,101 萬 5,000 元。
- (五) 99 年度解繳國庫 5 億元，100 年度解繳國庫 15 億 6,774 萬 7,000 元，101 年度解繳國庫 30 億 951 萬 3,586 元，102 年度解繳國庫 62 億 5,002 萬 6,773 元，106 年度解繳國庫 5 億元，107 年度解繳國庫 20 億元。
- (六) 淡海新市鎮為整地工程需要補辦徵收林子段 25-3 地號等 6 筆土地，原帳列價值為 1,369 萬元，除依國有財產產籍管理作業要點第 7 點規定調整價值為 1,095 萬 2,000 元，因非屬已開發區都市計畫範圍內，列入其他什項資產科目。並配合淡海輕軌運輸系統案，行政院於 106 年 6 月 8 日准予有償撥用予新北市政府 2,733 平方公尺，截至 113 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，總值 629 萬 8,200 元。
- (七) 康舒科技股份有限公司於 112 年 11 月 24 日無償捐贈新北市淡水區下圭柔山段 262-4 地號等 7 筆土地，列入政策性開發不動產科目，總值 1,335 萬 5,200 元。
- (八) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形
 - 1. 基金帳列之未償公債 71 億 9,200 萬元，主要係因應新市鎮土地開發所舉借之債款，將俟未來收取土地銷售價款後逐步償還，達到財務自償之目標。
 - 2. 為妥善規劃並掌握整體財務計畫，後續將視基金年度整體營運情形及資金

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 113 年度

調度等，適時滾動檢討整體財務規劃，評估融資借款金額並掌握相關財務運作，以維基金財務結構穩健。

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國113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		--	41,382,153	100.00	41,382,153	--	166,900,988	100.00
銷貨收入		--					166,900,988	100.00
營建及加工品銷貨收入		--					166,900,988	100.00
租金及權利金收入		--	249,456	0.60	249,456	--		
土地租金收入		--	249,456	0.60	249,456	--		
投融資業務收入		--	41,132,697	99.40	41,132,697	--		
政策性開發不動產收入		--	41,132,697	99.40	41,132,697	--		
業務成本與費用	169,221,000	--	169,323,944	409.17	102,944	0.06	658,134,198	394.33
銷貨成本	168,000,000	--	168,000,000	405.97			656,900,988	393.59
營建及加工品銷貨成本		--					166,900,988	100.00
其他銷貨成本	168,000,000	--	168,000,000	405.97			490,000,000	293.59
業務費用	500,000	--	259,900	0.63	-240,100	-48.02	139,800	0.08
業務費用	500,000	--	259,900	0.63	-240,100	-48.02	139,800	0.08
管理及總務費用	721,000	--	1,064,044	2.57	343,044	47.58	1,093,410	0.66
管理費用及總務費用	721,000	--	1,064,044	2.57	343,044	47.58	1,093,410	0.66
業務賸餘(短絀)	-169,221,000	--	-127,941,791	-309.17	41,279,209	-24.39	-491,233,210	-294.33
業務外收入	17,818,000	--	25,070,370	60.58	7,252,370	40.70	9,078,254	5.44
財務收入	17,818,000	--	11,160,490	26.97	-6,657,510	-37.36	8,518,574	5.10
利息收入	17,818,000	--	11,160,490	26.97	-6,657,510	-37.36	8,518,574	5.10
其他業務外收入		--	13,909,880	33.61	13,909,880	--	559,680	0.34
違規罰款收入		--	324,853	0.79	324,853	--	524,504	0.31
受贈收入		--	13,355,200	32.27	13,355,200	--		
雜項收入		--	229,827	0.56	229,827	--	35,176	0.02
業務外費用	500,000	--	20,327,317	49.12	19,827,317	3,965.46	365,468,506	218.97
其他業務外費用	500,000	--	20,327,317	49.12	19,827,317	3,965.46	365,468,506	218.97
違約及處理費用	400,000	--	125,000	0.30	-275,000	-68.75	18,344,499	10.99
雜項費用	100,000	--	20,202,317	48.82	20,102,317	20,102.32	347,124,007	207.98
業務外賸餘(短絀)	17,318,000	--	4,743,053	11.46	-12,574,947	-72.61	-356,390,252	-213.53
本期賸餘(短絀)	-151,903,000	--	-123,198,738	-297.71	28,704,262	-18.90	-847,623,462	-507.86

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
賸餘之部		--		--			647,904,522	100.00
前期未分配賸餘		--		--			647,904,522	100.00
分配之部		--		--			647,904,522	100.00
填補累積短絀		--		--			647,904,522	100.00
短絀之部	303,554,000	100.00	322,917,678	100.00	19,363,678	6.38	847,623,462	100.00
本期短絀	151,903,000	50.04	123,198,738	38.15	-28,704,262	-18.90	847,623,462	100.00
前期待填補之短絀	151,651,000	49.96	199,718,940	61.85	48,067,940	31.70		
填補之部							647,904,522	76.44
撥用賸餘							647,904,522	76.44
待填補之短絀	303,554,000	100.00	322,917,678	100.00	19,363,678	6.38	199,718,940	23.56

新市鎮開發基金
現金流量表
中華民國113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				
本期賸餘（短絀）	-151,903,000	-123,198,738	28,704,262	-18.90
利息股利之調整	-17,818,000	-11,160,490	6,657,510	-37.36
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-169,721,000	-134,359,228	35,361,772	-20.84
調整項目	-4,556,587,000	-776,925,250	3,779,661,750	-82.95
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,726,308,000	-911,284,478	3,815,023,522	-80.72
收取利息	17,818,000	11,100,520	-6,717,480	-37.70
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,708,490,000	-900,183,958	3,808,306,042	-80.88
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	10,000,000	1,795,142	-8,204,858	-82.05
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-547,780	-547,780	--
增加無形資產及其他資產		-4,388,532,958	-4,388,532,958	--
投資活動之淨現金流入（流出）	10,000,000	-4,387,285,596	-4,397,285,596	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,628,303,000	1,643,407,319	15,104,319	0.93
增加長期負債	4,800,000,000	3,700,000,000	-1,100,000,000	-22.92
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,359,463	-13,359,463	--
減少長期負債	-1,600,000,000		1,600,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,828,303,000	5,330,047,856	501,744,856	10.39
現金及約當現金之淨增（淨減）	129,813,000	42,578,302	-87,234,698	-67.20
期初現金及約當現金	148,445,000	97,753,606	-50,691,394	-34.15
期末現金及約當現金	278,258,000	140,331,908	-137,926,092	-49.57

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 暫付及待結轉帳項轉列在建工程3,348,217,684元。
2. 暫付及待結轉帳項轉列營建及加工品23,111元。
3. 報廢機械及設備147,393元。
4. 其他什項資產列帳淨增加其他資本公積812,200元。
5. 長期預收款重分類至遞延收入30,027,222,898元。
6. 預付費用轉入暫付及待結轉帳項100,940,500元。
7. 調整暫付及待結轉帳項至暫付及待結轉帳項155,172元。
8. 調整存貨1,641,170元重分類至機械及設備1,203,023元、什項設備240,855元及電腦軟體197,292元。
9. 在建工程帳務調整1,629,924元。
10. 在建工程38,590,208元沖銷應付代收款20,000,000元及沖轉其他應收款18,590,208元。

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國113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	39,211,225,082	100.00	33,962,753,850	100.00	5,248,471,232	15.45
流動資產	34,276,722,370	87.42	30,183,897,616	88.87	4,092,824,754	13.56
現金	140,331,908	0.36	97,753,606	0.29	42,578,302	43.56
銀行存款	140,331,908	0.36	97,753,606	0.29	42,578,302	43.56
應收款項	19,326,448	0.05	676,270	-	18,650,178	2,757.80
應收利息	736,240	-	676,270	-	59,970	8.87
其他應收款	18,590,208	0.05			18,590,208	--
存貨	34,016,144,394	86.75	30,085,153,349	88.58	3,930,991,045	13.07
在建工程	25,892,664,219	66.03	22,033,928,906	64.88	3,858,735,313	17.51
營建及加工品	8,123,480,175	20.72	8,051,224,443	23.71	72,255,732	0.90
預付款項	100,919,620	0.26	314,391	-	100,605,229	32,000.03
預付費用	100,919,620	0.26	314,391	-	100,605,229	32,000.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	532,220,513	1.36	518,865,313	1.53	13,355,200	2.57
其他長期投資	32,220,513	0.08	18,865,313	0.06	13,355,200	70.79
政策性開發不動產	13,355,200	0.03			13,355,200	--
什項長期投資	18,865,313	0.05	18,865,313	0.06		
長期貸款	500,000,000	1.28	500,000,000	1.47		
其他長期貸款	500,000,000	1.28	500,000,000	1.47		
不動產、廠房及設備	1,844,265	-			1,844,265	--
機械及設備	1,492,410	-			1,492,410	--
機械及設備	1,492,410	-			1,492,410	--
什項設備	351,855	-			351,855	--
什項設備	351,855	-			351,855	--
無形資產	386,530	-	1,518	-	385,012	25,363.11
無形資產	386,530	-	1,518	-	385,012	25,363.11
電腦軟體	386,530	-	1,518	-	385,012	25,363.11
其他資產	4,400,051,404	11.22	3,259,989,403	9.60	1,140,062,001	34.97
什項資產	4,400,051,404	11.22	3,259,989,403	9.60	1,140,062,001	34.97
存出保證金	200,000	-			200,000	--
暫付及待結轉帳項	4,393,553,204	11.20	3,254,503,403	9.58	1,139,049,801	35.00

平衡表

單位：新臺幣元

2-10

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國113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	38,933,330,060	99.29	33,562,472,290	98.82	5,370,857,770	16.00
流動負債	69,510,706	0.18	28,700,792	0.08	40,809,914	142.19
應付款項	69,510,706	0.18	28,700,792	0.08	40,809,914	142.19
應付代收款	45,732,431	0.12	25,410,064	0.07	20,322,367	79.98
應付費用	23,778,275	0.06	3,290,728	0.01	20,487,547	622.58
長期負債	7,192,000,000	18.34	33,519,222,898	98.69	-26,327,222,898	-78.54
長期債務	7,192,000,000	18.34	33,519,222,898	98.69	-26,327,222,898	-78.54
長期借款	7,192,000,000	18.34	3,492,000,000	10.28	3,700,000,000	105.96
長期預收款			30,027,222,898	88.41	-30,027,222,898	-100.00
其他負債	31,671,819,354	80.77	14,548,600	0.04	31,657,270,754	217,596.68
遞延負債	31,654,222,898	80.73			31,654,222,898	--
遞延收入	31,654,222,898	80.73			31,654,222,898	--
什項負債	17,596,456	0.04	14,548,600	0.04	3,047,856	20.95
存入保證金	17,596,456	0.04	14,548,600	0.04	3,047,856	20.95
淨值	277,895,022	0.71	400,281,560	1.18	-122,386,538	-30.58
基金	600,000,500	1.53	600,000,500	1.77		
基金	600,000,500	1.53	600,000,500	1.77		
基金	600,000,500	1.53	600,000,500	1.77		
公積	812,200	-			812,200	--
資本公積	812,200	-			812,200	--
其他資本公積	812,200	-			812,200	--
累積餘絀	-322,917,678	-0.82	-199,718,940	-0.59	-123,198,738	61.69
累積短絀	-322,917,678	-0.82	-199,718,940	-0.59	-123,198,738	61.69
累積短絀	-322,917,678	-0.82	-199,718,940	-0.59	-123,198,738	61.69
合計	39,211,225,082	100.00	33,962,753,850	100.00	5,248,471,232	15.45

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）5,262,066元，上年度信託代理與保證資產（負債）9,760,546元，均為保證品。
2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

新市鎮開發基金
業務收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入		41,382,153	41,382,153	--	
租金及權利金收入		249,456	249,456	--	
土地租金收入		249,456	249,456	--	主要係國家住宅及都市更新中心繳付承租本署管有新北市淡水區公司田段17-1地號第1期土地租金所致。
投融資業務收入		41,132,697	41,132,697	--	
政策性開發不動產收入		41,132,697	41,132,697	--	主要係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。

新市鎮開發基金
業務外收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	17,818,000	25,070,370	7,252,370	40.70	
財務收入	17,818,000	11,160,490	-6,657,510	-37.36	
利息收入	17,818,000	11,160,490	-6,657,510	-37.36	主要係中央都市更新基金貸款金額較預算數少所致。
其他業務外收入		13,909,880	13,909,880	--	
違規罰款收入		324,853	324,853	--	主要係國家自然公園管理處繳回「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」多功能廣場地坪改善暨滑步車場設置逾期違約金所致。
受贈收入		13,355,200	13,355,200	--	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		229,827	229,827	--	主要係臺灣高等法院退還本署「淡海新市鎮坎頂社區鳳翔區B1棟建築外牆磁磚爭議訴訟案」上訴裁判費所致。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
 中華民國113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	168,000,000	168,000,000			
其他銷貨成本	168,000,000	168,000,000			
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	168,000,000	168,000,000			
捐助、補助與獎助	168,000,000	168,000,000			
補(協)助政府機關 (構)	168,000,000	168,000,000			

新市鎮開發基金
業務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	500,000	259,900	-240,100	-48.02	主要係視業務實際需要辦理並撙節支出。
業務費用	500,000	259,900	-240,100	-48.02	
服務費用	400,000	247,900	-152,100	-38.03	
專業服務費	400,000	247,900	-152,100	-38.03	
其他	400,000	247,900	-152,100	-38.03	
稅捐與規費（強制費）	100,000	12,000	-88,000	-88.00	
規費	100,000	12,000	-88,000	-88.00	
行政規費與強制費	100,000	12,000	-88,000	-88.00	

新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表
中華民國113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	721,000	1,064,044	343,044	47.58	
管理費用及總務費用	721,000	1,064,044	343,044	47.58	
服務費用	671,000	789,489	118,489	17.66	主要係依業務實際需要 支應差旅費所致。
郵電費	10,000	1,371	-8,629	-86.29	
郵費	10,000	1,371	-8,629	-86.29	
旅運費	332,000	546,055	214,055	64.47	
國內旅費	332,000	546,055	214,055	64.47	
印刷裝訂及公告費	17,000	28,745	11,745	69.09	
印刷及裝訂費	17,000	28,745	11,745	69.09	
一般服務費	12,000	1,800	-10,200	-85.00	
佣金、匯費、經理	12,000	1,800	-10,200	-85.00	
專業服務費	300,000	211,518	-88,482	-29.49	
講課鐘點、稿費、	235,000	173,763	-61,237	-26.06	
電腦軟體服務費	65,000	37,755	-27,245	-41.92	
材料及用品費	50,000	119,662	69,662	139.32	主要係配合業務實需支 付相關會議餐點費用， 較預計增加所致。
用品消耗	50,000	119,662	69,662	139.32	
辦公(事務)用品	10,000		-10,000	-100.00	
其他	40,000	119,662	79,662	199.16	
租金與利息		7,500	7,500	--	係配合業務實需，考察 新北市淡海新市鎮現地 會勘租車費用。
交通及運輸設備租金		7,500	7,500	--	
車租		7,500	7,500	--	
折舊、折耗及攤銷		147,393	147,393	--	主要係為使會計帳與財 產帳一致及妥善控管資 本資產項目，將原列入 「存貨」項下之電腦 軟、硬體設備及雜項設 備，依其性質辦理帳務 調整，並配合已使用期 間，補提至113年12月 折舊費用。
不動產、廠房及設備		147,393	147,393	--	
機械及設備折舊		147,393	147,393	--	

新市鎮開發基金
其他業務外費用明細表
中華民國113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	500,000	20,327,317	19,827,317	3,965.46	
違約及處理費用	400,000	125,000	-275,000	-68.75	
服務費用	400,000	125,000	-275,000	-68.75	主要係依業務實際需要撥付委任律師費，並低於原預計所致。
專業服務費	400,000	125,000	-275,000	-68.75	
法律事務費	400,000	125,000	-275,000	-68.75	
雜項費用	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32	
短絀、賠償與保險給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32	
賠償給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32	係撥付淡海新市鎮炭頂社區建築外牆磁磚爭議訴訟案之賠償費用所致。
一般賠償	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32	

新市鎮開
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				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			436,780	
減：本年度減少資產價值			147,393	
加減：調整欄			1,203,023	
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值			1,492,410	
本年度提列折舊數			147,393	
管理及總務費用			147,393	
合 計			147,393	

註：1.本年度減少資產價值147,393元，係報廢機械及設備之帳面價值。
2.本年度機械及設備調整增加1,203,023元，係「數位攝影機、個人電腦、筆記型電腦、平板電腦」依性質由存
3.本年度什項設備調整增加240,855元，係「碎紙機、冷氣機、數位彩色多功能影印機、25MM屏風」依性質由存

113年度

單位：新臺幣元

貨重分類為機械及設備列帳。
貨重分類為什項設備列帳。

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	147,393	147,393	
機械及設備	147,393	147,393	
合 計	147,393	147,393	

發基金
明細表
113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	%

新市鎮開

貸出款

中華民國

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
長期貸款		500,000,000		
長期貸款	110	500,000,000		
新市鎮開發基金貸款	110	500,000,000		
予中央都市更新基金辦理都市更新推動工作				
小 計		500,000,000		
合 計		500,000,000		

113年度

單位：新臺幣元

2-23

新市鎮開
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備			470,225
機械及設備			470,225
什項設備			111,000
什項設備			111,000
合 計			581,225

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	581,225					581,225	
一次性項目	581,225		11301- 11312			581,225	
機械及設備	470,225					470,225	
什項設備	111,000					111,000	
合 計	581,225					581,225	

發基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
581,225	100.00	581,225	100.00	547,780	94.25	547,780	94.25	
581,225	100.00	581,225	100.00	547,780	94.25	547,780	94.25	
470,225	100.00	470,225	100.00	436,780	92.89	436,780	92.89	
111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	111,000	100.00	

新市鎮開
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	中國信託商業 銀行營業部	111-125	113	125	3,492,000,000	1,408,000,000	1,408,000,000
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	合作金庫商業 銀行營業部	113-117	114	117		4,692,000,000	2,292,000,000
小計					3,492,000,000	6,100,000,000	3,700,000,000
合計					3,492,000,000	6,100,000,000	3,700,000,000

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,600,000,000				4,900,000,000	1.本年度無償還決算數，較預算數減少16億元，主要係收取土地處分價款16.27億元（高雄2期土地專案讓售國家科學及技術委員會南部科學園區管理局之分期土地價款），依資金運用需求，用於支應開發經費，無進行債務償還所致。
				2,292,000,000	2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。
					1.本年度舉借預算數包含13億元係依內政部113年1月29日台內會字第1130005356號函核准保留長期債務舉借預算轉入113年度繼續執行。
					2.本年度舉借決算數22億9,200萬元，較預算數46億9,200萬元減少24億元，主要係中央都市更新基金原預計融通8億元及因將土地處份價款16.27億用於支應開發經費，致降低資金融通需求，爰減少債務舉借所致。
					3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。
1,600,000,000				7,192,000,000	
1,600,000,000				7,192,000,000	

新市鎮開
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
土地開發			4,555,777,000		5,112,222,538
淡海新市鎮土地開發建設			14,932,000		47,949,943
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			6,013,000		17,588,288
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			3,919,000		25,531,655
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			5,000,000		4,830,000
高雄新市鎮土地開發建設			4,415,941,000		4,781,969,316
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			31,822,000		30,695,848
高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設(在建工程)			4,384,119,000		4,751,273,468
林口新市鎮土地開發建設			124,904,000		282,303,279
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設(在建工程)			124,904,000		282,303,279
合 計			4,555,777,000		5,112,222,538

發基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		556,445,538	12.21	
		33,017,943	221.12	
		11,575,288	192.50	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。
		21,612,655	551.48	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。
		-170,000	-3.40	
		366,028,316	8.29	
		-1,126,152	-3.54	
		367,154,468	8.37	
		157,399,279	126.02	
		157,399,279	126.02	主要係依進度核撥機場捷運A7站區工程經費所致。
		556,445,538	12.21	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國113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	600,001,000	600,000,500	-500	決算數較預算數減少500元，係因預算數以千元為單位編列，調整尾數所致。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	600,001,000	600,000,500	-500	

中華民國113年度

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產		187,720	187,720	--	
電腦軟體		187,720	187,720	--	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
資本支出部分	6	6		
專任人員	6	6		
聘用	6	6		
總 計	6	6		

2-34

本 頁 空 白

用 人 費 用

中華民國

科 目	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	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
資本支出部分 聘僱人員		4,767,000 4,767,000	380,000 380,000		596,000 596,000	291,000 291,000		680,000 680,000		6,714,000 6,714,000		6,714,000 6,714,000
合 計		4,767,000	380,000		596,000	291,000		680,000		6,714,000		6,714,000

註：1.113年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案承攬人力24人(預算編列24人)，納入開發成本，預算數24,205,000元，決算數19,369,902
2.年終獎金預算數596,000元，決算數471,587元，共5人，係依據「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理

發基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

科目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
資本支出部分 聘僱人員		4,332,960 4,332,960	243,788 243,788		471,587 471,587	263,400 263,400		601,036 601,036		5,912,771 5,912,771		5,912,771 5,912,771
合 計		4,332,960	243,788		471,587	263,400		601,036		5,912,771		5,912,771

元。
。

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	1,471,000	1,162,389	-308,611	-20.98
郵電費	10,000	1,371	-8,629	-86.29
旅運費	332,000	546,055	214,055	64.47
印刷裝訂及公告費	17,000	28,745	11,745	69.09
一般服務費	12,000	1,800	-10,200	-85.00
專業服務費	1,100,000	584,418	-515,582	-46.87
材料及用品費	50,000	119,662	69,662	139.32
用品消耗	50,000	119,662	69,662	139.32
租金與利息		7,500	7,500	--
交通及運輸設備租金		7,500	7,500	--
折舊、折耗及攤銷		147,393	147,393	--
不動產、廠房及設備折舊		147,393	147,393	--
稅捐與規費（強制費）	100,000	12,000	-88,000	-88.00
規費	100,000	12,000	-88,000	-88.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	168,000,000	168,000,000		
捐助、補助與獎助	168,000,000	168,000,000		
短絀、賠償與保險給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32
賠償給付	100,000	20,202,317	20,102,317	20,102.32
合 計	169,721,000	189,651,261	19,930,261	11.74

註：本年度大陸地區旅費之預算數及決算數皆為0元。

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	173,763	-61,237	-26.06	
補 (協)助政府機關 (構)	168,000,000	168,000,000			

本 頁 空 白

三、中央都市更新基金

中央都市更新基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

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

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	3-6
2. 餘絀撥補表.....	3-7
3. 現金流量表.....	3-8
4. 平衡表.....	3-9

丙、附屬表

1. 投融資業務收入明細表.....	3-11
2. 其他業務收入明細表.....	3-12
3. 業務外收入明細表.....	3-13
4. 銷貨成本明細表.....	無
5. 投融資業務成本明細表.....	3-14
6. 業務費用明細表.....	3-15
7. 管理及總務費用明細表.....	3-17
8. 其他業務費用明細表.....	3-19
9. 業務外費用明細表.....	3-20

中央都市更新基金113年度附屬單位決算

目 次

10. 資產折舊明細表.....	3-22
11. 資產變賣明細表.....	無
12. 資產報廢明細表.....	3-24
13. 貸出款明細表.....	無
14. 公庫撥補款明細表.....	無
15. 固定資產建設改良擴充明細表.....	3-26
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	3-28
17. 長期債務舉借與償還明細表.....	3-30
18. 主要營運項目執行績效摘要表.....	3-32
19. 基金數額增減明細表.....	3-34
20. 資金轉投資及其餘紬明細表.....	無
21. 無形資產明細表.....	3-35
22. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	3-36
23. 成本彙總表.....	無
24. 員工人數彙計表.....	3-37
25. 用人費用彙計表.....	3-38
26. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	無
27. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
28. 所屬分決算收支概況表.....	無
29. 各項費用彙計表.....	3-40
30. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	3-42

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（112～115年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

(二)辦理情形

- 1.為加速推動都市更新，活化國家資產，截至113年底運用中央都市更新基金投資新竹市火車站後站地區、臺中市豐原火車站周邊地區、基隆火車站、新竹市國際商場周邊地區、台電公司嘉興街學生宿舍、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、臺北市中山女中南側地區都市更新案及臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案等8案，金額約1億4,891萬元，已辦理請款作業，共計約1億267萬元。
- 2.板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於100年11月21日與日勝生活科技股份有限公司（下稱日勝生公司）簽約，規劃興建4,455戶合宜住宅（含446戶出租住宅），1樓設有376戶店鋪及辦公室，共計4,831戶。自101年8月20日至102年2月20日止，4,009戶可出售合宜住宅已全數售完，已於108年10月31日止完成4,009戶交屋；446戶出租住宅辦理10年招租及營運管理事宜，日勝生公司前於106年12月15日辦理第1階段5年出租住宅作業；嗣於111年12月16日至112年1月31日受理第2階段5年原承租戶續約事宜，完成 316 戶（70.8%）續租簽約事宜，所剩餘屋 130 戶，該公司已於112年2月10日起陸續公告受理新申請人採隨到隨辦方式受理申租及簽約事宜，第二階段租期至117年5月15日截止。
- 3.本部依據「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」相關規定，作為辦理補助民眾自行實施都市更新及補

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

助直轄市、縣（市）政府委外成立自主更新輔導團之依據。113年度自主更新補助計畫共核定高雄市、臺南市、臺中市、嘉義市、雲林縣、屏東縣及桃園市等11件核定案，共核定補助經費6,506萬6,095元；113年度自主更新輔導團核定臺南市及花蓮縣計2件核定案，核定補助經費1,305萬9,000元。

4.本部依據「113年至115年內政部辦理大專院校開設都市更新學分學程補(捐)助要點」規定，作為辦理補（捐）助大專院校開設都市更新相關專業學程之依據。113年度共核定中國文化大學、致理科技大學、逢甲大學、國立成功大學及國立臺北大學等5校，共核定補（捐）助經費749萬9,888元。

5.本部為協助地方政府及中央機關（構）推動政府主導都市更新案，近年來持續補助其委託專業機構辦理先期規劃、擬定政府主導都市更新案公開評選計畫及成立政府主導都市更新專案辦公室等事項。113年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與縣（市）政府提案，核定桃園市、彰化縣及屏東縣等5案，總核定金額為2,747萬5,000元。另本部於108至113年共辦理22場政府主導都市更新教育講習會，共計約2,250人參與。

6.本部業於108年3月5日台內營字第1080803552號函修正「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」及107年3月30日台內營字第1071142556號函發布「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」，作為辦理補助都市危險及老舊建築物作業之依據。113年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團核定嘉義市及嘉義縣等2縣（市）計2件核定案，共核定補助經費1,017萬元；113年度都市危險及老舊建築物重建計畫核定臺北市等22個直轄市、縣（市）計22件核定案，共核定補助經費2,844萬元。

7.主要營運項目分析檢討：

113年度中央都市更新基金編列經費計2億15萬元，主要係辦理「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」等3案及及補助辦理「都市

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

更新發展計畫」，截至113年12月底決算數1億1,087萬3,585元，較預算數減少8,927萬6,415元，計減少44.60%。主要係中山女中南側都市更新案進度不如預期所致，因涉及歷史建築修復再利用權責疑義，尚無法進行修復再利用計畫審查，致整體開發時程延後。

(三)改善措施

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣（市）政府外，有關機關（構）每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數 1,094 萬 8,257 元，較預算數 2,091 萬 3,000 元，減少 996 萬 4,743 元，計減少 47.65%。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 1 億 4,941 萬 9,248 元，較預算數 2 億 373 萬 9,000 元，減少 5,431 萬 9,752 元，計減少 26.66%。
- (三)本年度業務外收入決算數 881 萬 305 元，較預算數 183 萬 2,000 元，增加 697 萬 8,305 元，計增加 380.91%。
- (四)本年度業務外費用決算數 4 億 454 萬 4,211 元，較預算數 1,723 萬 8,000 元，增加 3 億 8,730 萬 6,211 元，計增加 2,246.82%。
- (五)收支相抵，本期短絀決算數 5 億 3,420 萬 4,897 元，較本期短絀預算數 1 億 9,823 萬 2,000 元，增加短絀 3 億 3,597 萬 2,897 元。主要係依行政院 113 年 12 月 4 日院授內會字第 1130361764 號函及本署 113 年 11 月 13 日簽准辦理「新北市板橋浮洲合宜住宅投資興建計畫」成本認列帳務調整所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀5億3,420萬4,897元，加計前期待填補之短絀10億7,709萬9,563元，合計待填補之短絀16億1,130萬4,460元。

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出1億3,456萬8,759元，包括本期短絀5億3,420萬4,897元，利息股利之調整淨增442萬4,146元，調整項目淨增3億9,418萬2,330元，收取利息102萬9,662元。

(二)投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入1,467萬76元，其中現金流入1,874萬6,327元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,735萬8,267元，減少無形資產及其他資產138萬8,060元；現金流出407萬6,251元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金50萬1,319元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源19萬7,976元，增加無形資產及其他資產337萬6,956元。

(三)籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出693萬5,853元，其中現金流入22萬5,000元係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出716萬853元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債17萬4,900元，支付利息698萬5,953元。

(四)現金及約當現金之淨減 1 億 2,683 萬 4,536 元，係期末現金及約當現金 989 萬 2,891 元，較期初現金及約當現金 1 億 3,672 萬 7,427 元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產總額本年度決算數 52 億 3,480 萬 3,484 元，包括流動資產 6,385 萬 8,065 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 50 億 5,756 萬 8,142 元，不動產、廠房及設備 47 萬 2,928 元，無形資產 334 萬 4,784 元，其他資產 1 億 955 萬 9,565 元。

(二)負債總額本年度決算數 49 億 3,178 萬 5,660 元，包括流動負債 20 億 3,160 萬 3,687 元，長期負債 28 億 9,991 萬 4,399 元，其他負債 26 萬

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

7,574 元。

(三)淨值總額本年度決算數 3 億 301 萬 7,824 元，包括基金 10 億 9,999 萬 9,915 元，公積 8 億 1,432 萬 2,369 元，累積短絀 16 億 1,130 萬 4,460 元。

六、其他：無。

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國113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	20,913,000	100.00	10,948,257	100.00	-9,964,743	-47.65	38,018,949	100.00
投融資業務收入	16,859,000	80.61	6,613,155	60.40	-10,245,845	-60.77	33,865,748	89.08
政策性開發不動產收入	16,859,000	80.61	6,613,155	60.40	-10,245,845	-60.77	33,865,748	89.08
其他業務收入	4,054,000	19.39	4,335,102	39.60	281,102	6.93	4,153,201	10.92
雜項業務收入	4,054,000	19.39	4,335,102	39.60	281,102	6.93	4,153,201	10.92
業務成本與費用	203,739,000	974.22	149,419,248	1,364.78	-54,319,752	-26.66	96,277,696	253.24
投融資業務成本	28,251,000	135.09	15,477,731	141.37	-12,773,269	-45.21	15,301,756	40.25
政策性開發不動產成本	28,251,000	135.09	15,477,731	141.37	-12,773,269	-45.21	15,301,756	40.25
業務費用	19,894,000	95.13	18,252,692	166.72	-1,641,308	-8.25	13,531,228	35.59
業務費用	19,894,000	95.13	18,252,692	166.72	-1,641,308	-8.25	13,531,228	35.59
管理及總務費用	5,144,000	24.60	4,842,618	44.23	-301,382	-5.86	5,330,596	14.02
管理費用及總務費用	5,144,000	24.60	4,842,618	44.23	-301,382	-5.86	5,330,596	14.02
其他業務費用	150,450,000	719.41	110,846,207	1,012.46	-39,603,793	-26.32	62,114,116	163.38
雜項業務費用	150,450,000	719.41	110,846,207	1,012.46	-39,603,793	-26.32	62,114,116	163.38
業務賸餘(短絀)	-182,826,000	-874.22	-138,470,991	-1,264.78	44,355,009	-24.26	-58,258,747	-153.24
業務外收入	1,832,000	8.76	8,810,305	80.47	6,978,305	380.91	7,261,301	19.10
財務收入	1,265,000	6.05	2,612,273	23.86	1,347,273	106.50	2,098,062	5.52
利息收入	1,265,000	6.05	2,612,273	23.86	1,347,273	106.50	2,098,062	5.52
其他業務外收入	567,000	2.71	6,198,032	56.61	5,631,032	993.13	5,163,239	13.58
違規罰款收入			385,758	3.52	385,758	--	20,486	0.05
雜項收入	567,000	2.71	5,812,274	53.09	5,245,274	925.09	5,142,753	13.53
業務外費用	17,238,000	82.43	404,544,211	3,695.06	387,306,211	2,246.82	5,309,817	13.97
財務費用	17,238,000	82.43	7,036,419	64.27	-10,201,581	-59.18	5,309,817	13.97
利息費用	17,238,000	82.43	7,036,419	64.27	-10,201,581	-59.18	5,309,817	13.97
其他業務外費用			397,507,792	3,630.79	397,507,792	--		
雜項費用			397,507,792	3,630.79	397,507,792	--		
業務外賸餘(短絀)	-15,406,000	-73.67	-395,733,906	-3,614.58	-380,327,906	2,468.70	1,951,484	5.13
本期賸餘(短絀)	-198,232,000	-947.89	-534,204,897	-4,879.36	-335,972,897	169.48	-56,307,263	-148.10

中央都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國113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	1,420,363,000	100.00	1,611,304,460	100.00	190,941,460	13.44	1,077,099,563	100.00
本期短絀	198,232,000	13.96	534,204,897	33.15	335,972,897	169.48	56,307,263	5.23
前期待填補之短絀	1,222,131,000	86.04	1,077,099,563	66.85	-145,031,437	-11.87	1,020,792,300	94.77
待填補之短絀	1,420,363,000	100.00	1,611,304,460	100.00	190,941,460	13.44	1,077,099,563	100.00

中央都市更新基金

現金流量表

中華民國113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				
本期賸餘（短絀）	-198,232,000	-534,204,897	-335,972,897	169.48
利息股利之調整	15,973,000	4,424,146	-11,548,854	-72.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-182,259,000	-529,780,751	-347,521,751	190.67
調整項目	-1,376,000	394,182,330	395,558,330	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-183,635,000	-135,598,421	48,036,579	-26.16
收取利息	1,327,000	1,029,662	-297,338	-22.41
業務活動之淨現金流入（流出）	-182,308,000	-134,568,759	47,739,241	-26.19
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,251,000	17,358,267	-10,892,733	-38.56
減少無形資產及其他資產		1,388,060	1,388,060	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-50,150,000	-501,319	49,648,681	-99.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-205,000	-197,976	7,024	-3.43
增加無形資產及其他資產	-2,535,000	-3,376,956	-841,956	33.21
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,639,000	14,670,076	39,309,076	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		225,000	225,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-188,000	-174,900	13,100	-6.97
支付利息	-17,238,000	-6,985,953	10,252,047	-59.47
籌資活動之淨現金流入（流出）	-17,426,000	-6,935,853	10,490,147	-60.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	-224,373,000	-126,834,536	97,538,464	-43.47
期初現金及約當現金	415,066,000	136,727,427	-278,338,573	-67.06
期末現金及約當現金	190,693,000	9,892,891	-180,800,109	-94.81

註：不影響現金流量之投資活動：

1. 存出保證金所生之利息收入1,630,883元。
2. 政策性開發不動產土地配合公告地價調整，同額增加其他資本公積58,143,773元。
3. 「新北市板橋浮洲計畫案」政策性開發不動產誤認列土地成本及重複除帳更正增加1,018,460,383元，同額增加預收收入1,415,968,175元及雜項費用397,507,792元。

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國113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	5,234,803,484	100.00	4,300,009,093	100.00	934,794,391	21.74
流動資產	63,858,065	1.22	190,740,178	4.44	-126,882,113	-66.52
現金	9,892,891	0.19	136,727,427	3.18	-126,834,536	-92.76
銀行存款	9,892,891	0.19	136,727,427	3.18	-126,834,536	-92.76
流動金融資產	50,000,000	0.96	50,000,000	1.16		
其他金融資產 - 流動	50,000,000	0.96	50,000,000	1.16		
應收款項	6,158	-	54,430	-	-48,272	-88.69
應收利息	6,158	-	54,430	-	-48,272	-88.69
預付款項	3,959,016	0.08	3,958,321	0.09	695	0.02
預付費用	3,959,016	0.08	3,958,321	0.09	695	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,057,568,142	96.61	3,997,820,934	92.97	1,059,747,208	26.51
其他長期投資	5,057,568,142	96.61	3,997,820,934	92.97	1,059,747,208	26.51
政策性開發不動產	5,057,568,142	96.61	3,997,820,934	92.97	1,059,747,208	26.51
不動產、廠房及設備	472,928	0.01	450,478	0.01	22,450	4.98
機械及設備	472,928	0.01	450,478	0.01	22,450	4.98
機械及設備	1,428,656	0.03	1,438,838	0.03	-10,182	-0.71
累計折舊 - 機械及設備	-955,728	-0.02	-988,360	-0.02	32,632	-3.30
無形資產	3,344,784	0.06	4,927,340	0.11	-1,582,556	-32.12
無形資產	3,344,784	0.06	4,927,340	0.11	-1,582,556	-32.12
電腦軟體	3,344,784	0.06	4,927,340	0.11	-1,582,556	-32.12
其他資產	109,559,565	2.09	106,070,163	2.47	3,489,402	3.29
什項資產	109,559,565	2.09	106,070,163	2.47	3,489,402	3.29
存出保證金	103,994,511	1.99	102,363,628	2.38	1,630,883	1.59
暫付及待結轉帳項	5,565,054	0.11	3,706,535	0.09	1,858,519	50.14
合計	5,234,803,484	100.00	4,300,009,093	100.00	934,794,391	21.74

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國113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	4,931,785,660	94.21	3,520,930,145	81.88	1,410,855,515	40.07
流動負債	2,031,603,687	38.81	620,798,272	14.44	1,410,805,415	227.26
應付款項	3,989,347	0.08	2,538,952	0.06	1,450,395	57.13
應付代收款	17,348	-	16,653	-	695	4.17
應付費用	3,267,615	0.06	1,868,381	0.04	1,399,234	74.89
應付利息	704,384	0.01	653,918	0.02	50,466	7.72
預收款項	2,027,614,340	38.73	618,259,320	14.38	1,409,355,020	227.96
預收收入	2,027,614,340	38.73	618,259,320	14.38	1,409,355,020	227.96
長期負債	2,899,914,399	55.40	2,899,914,399	67.44		
長期債務	2,899,914,399	55.40	2,899,914,399	67.44		
長期借款	500,000,000	9.55	500,000,000	11.63		
其他長期負債	2,399,914,399	45.85	2,399,914,399	55.81		
其他負債	267,574	0.01	217,474	0.01	50,100	23.04
什項負債	267,574	0.01	217,474	0.01	50,100	23.04
存入保證金	42,574	-	217,474	0.01	-174,900	-80.42
暫收及待結轉帳項	225,000	-			225,000	--
淨值	303,017,824	5.79	779,078,948	18.12	-476,061,124	-61.11
基金	1,099,999,915	21.01	1,099,999,915	25.58		
基金	1,099,999,915	21.01	1,099,999,915	25.58		
基金	1,099,999,915	21.01	1,099,999,915	25.58		
公積	814,322,369	15.56	756,178,596	17.59	58,143,773	7.69
資本公積	814,322,369	15.56	756,178,596	17.59	58,143,773	7.69
受贈公積	33,250	-	33,250	-		
其他資本公積	814,289,119	15.56	756,145,346	17.58	58,143,773	7.69
累積餘絀	-1,611,304,460	-30.78	-1,077,099,563	-25.05	-534,204,897	49.60
累積短絀	-1,611,304,460	-30.78	-1,077,099,563	-25.05	-534,204,897	49.60
累積短絀	-1,611,304,460	-30.78	-1,077,099,563	-25.05	-534,204,897	49.60
合計	5,234,803,484	100.00	4,300,009,093	100.00	934,794,391	21.74

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）32,335,967 元(保證品)，上年度信託代理與保證資產（負債）31,713,460 元(保證品)。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

中央都市更新基金
投融資業務收入明細表
 中華民國113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	16,859,000	6,613,155	-10,245,845	-60.77	主要係「基隆火車站都市更新案」執行進度未如期所致。
政策性開發不動產收入	16,859,000	6,613,155	-10,245,845	-60.77	

中華民國113年度

[illegible]

中央都市更新基金
業務外收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,832,000	8,810,305	6,978,305	380.91	
財務收入	1,265,000	2,612,273	1,347,273	106.50	
利息收入	1,265,000	2,612,273	1,347,273	106.50	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
其他業務外收入	567,000	6,198,032	5,631,032	993.13	
違規罰款收入		385,758	385,758	--	主要係新北市政府新建工程處繳回辦理「臺北氣象站(板橋站區)及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」違約金所致。
雜項收入	567,000	5,812,274	5,245,274	925.09	主要係新北市政府新建工程處繳回「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋梁興闢及交通改善等工程（第二階段）」案內108南區第4分案「板橋區樂群路西側道路開闢工程」相關工程結餘款所致。

中央都市更新基金
投融資業務成本明細表
 中華民國113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	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	主要係「基隆火車站都市更新案」執行進度未如期所致。
政策性開發不動產成本	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
材料及用品費	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
商品及醫療用品	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
商品	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	

中央都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	19,894,000	18,252,692	-1,641,308	-8.25	
業務費用	19,894,000	18,252,692	-1,641,308	-8.25	
服務費用	19,373,000	18,092,221	-1,280,779	-6.61	
郵電費	11,000	440	-10,560	-96.00	
郵費	11,000	440	-10,560	-96.00	
旅運費	836,000	901,453	65,453	7.83	
國內旅費	400,000	791,985	391,985	98.00	
國外旅費	436,000	109,468	-326,532	-74.89	因本年度未舉行INTA會議，故113年度出國計畫取消，並經內政部113年11月20日台內人字第1130146610號函同意。
印刷裝訂及公告費	48,000		-48,000	-100.00	
印刷及裝訂費	48,000		-48,000	-100.00	
一般服務費	13,000,000	11,434,184	-1,565,816	-12.04	
外包費	13,000,000	11,434,184	-1,565,816	-12.04	113年度都市更新業務勞務承攬採購案承攬人力16人(預算編列18人)，預算數13,000,000元，決算數11,434,184元。
專業服務費	5,478,000	4,866,144	-611,856	-11.17	
法律事務費	300,000		-300,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	296,100	-603,900	-67.10	
電腦軟體服務費	228,000	213,222	-14,778	-6.48	
其他	4,050,000	4,356,822	306,822	7.58	
推展費		890,000	890,000	--	
推展費		890,000	890,000	--	係辦理「2024危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2024危老都更博覽會攤

中央都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	298,000	152,471	-145,529	-48.84	位設計及製作案」39萬元費用，報經內政部於113年6月24日同意列支。 。主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
用品消耗	298,000	152,471	-145,529	-48.84	
辦公(事務)用品	190,000	86,835	-103,165	-54.30	
報章什誌	8,000	5,838	-2,162	-27.03	
其他	100,000	59,798	-40,202	-40.20	
租金與利息	223,000	8,000	-215,000	-96.41	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
房租	173,000		-173,000	-100.00	
一般房屋租金	173,000		-173,000	-100.00	
機器租金	50,000		-50,000	-100.00	
機械及設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		8,000	8,000	--	
車租		8,000	8,000	--	

中央都市更新基金
管理及總務費用明細表

中華民國113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	5,144,000	4,842,618	-301,382	-5.86	主要係依業務實際需要辦理所致。
管理費用及總務費用	5,144,000	4,842,618	-301,382	-5.86	
用人費用	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
聘僱及兼職人員薪資	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
兼職人員酬金	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
服務費用	1,582,000	1,549,311	-32,689	-2.07	
水電費	5,000	1,368	-3,632	-72.64	
工作場所電費	3,000	795	-2,205	-73.50	
工作場所水費	2,000	573	-1,427	-71.35	
郵電費	5,000		-5,000	-100.00	
電話費	3,000		-3,000	-100.00	
數據通信費	2,000		-2,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	20,000	16,998	-3,002	-15.01	
印刷及裝訂費	20,000	16,998	-3,002	-15.01	
一般服務費	12,000	1,450	-10,550	-87.92	
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,450	-10,550	-87.92	
專業服務費	1,540,000	1,529,495	-10,505	-0.68	
電腦軟體服務費	1,540,000	1,529,495	-10,505	-0.68	
折舊、折耗及攤銷	1,960,000	1,886,378	-73,622	-3.76	
不動產、廠房及設備折舊	215,000	173,445	-41,555	-19.33	
機械及設備折舊	215,000	173,445	-41,555	-19.33	
攤銷	1,745,000	1,712,933	-32,067	-1.84	
攤銷電腦軟體費	1,745,000	1,712,933	-32,067	-1.84	
稅捐與規費（強制費）	1,550,000	1,389,848	-160,152	-10.33	
土地稅	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29	
一般土地地價稅	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29	
規費	100,000	2,000	-98,000	-98.00	

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央都市更新基金
其他業務費用明細表

中華民國113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	150,450,000	110,846,207	-39,603,793	-26.32	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。
雜項業務費用	150,450,000	110,846,207	-39,603,793	-26.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,450,000	110,846,207	-39,603,793	-26.32	
會費	450,000	473,941	23,941	5.32	
國際組織會費	450,000	347,941	-102,059	-22.68	
學術團體會費		126,000	126,000	--	
捐助、補助與獎助	150,000,000	110,372,266	-39,627,734	-26.42	
補(協)助政府機關(構)	150,000,000	107,672,333	-42,327,667	-28.22	
捐助私校		2,699,933	2,699,933	--	

中央都市更新基金
業務外費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	17,238,000	404,544,211	387,306,211	2,246.82	主要係實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。
財務費用	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
利息費用	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
租金與利息	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
利息	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
債務利息	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18	
其他業務外費用		397,507,792	397,507,792	--	係依行政院113年12月4日院授內會字第1130361764號函及本署113年11月13日簽准辦理「新北市板橋浮洲合宜住宅投資興建計畫」成本認列帳務調整所致。
雜項費用		397,507,792	397,507,792	--	
其他		397,507,792	397,507,792	--	
其他費用		397,507,792	397,507,792	--	
其他		397,507,792	397,507,792	--	

本 頁 空 白

中央都市
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			1,438,838	
減：以前年度已提折舊數			988,360	
上年度期末帳面價值			450,478	
加：本年度新增資產價值			197,976	
減：本年度減少資產價值			2,081	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			173,445	
本年度期末帳面價值			472,928	
本年度提列折舊數			173,445	
管理及總務費用			173,445	
合 計			173,445	

註：本年度減少資產價值2,081元，係報廢機械及設備之帳面價值。

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	208,158	206,077	2,081
機械及設備	208,158	206,077	2,081
合 計	208,158	206,077	2,081

明細表

單位：新臺幣元

3-25

中央都市
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		205,000	
機械及設備		205,000	
合 計		205,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	205,000				205,000		
一次性項目	205,000		11301- 11312		205,000		
機械及設備	205,000				205,000		
合 計	205,000				205,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
205,000	100.00	205,000	100.00	197,976	96.57	197,976	96.57	
205,000	100.00	205,000	100.00	197,976	96.57	197,976	96.57	
205,000	100.00	205,000	100.00	197,976	96.57	197,976	96.57	
205,000	100.00	205,000	100.00	197,976	96.57	197,976	96.57	

中央都市
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
都市更新推動工作	營建建設基金 - 新市鎮開發 基金	110-112	114	117	500,000,000	800,000,000	
小計					500,000,000	800,000,000	
合計					500,000,000	800,000,000	

更新基金

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				500,000,000	一、本年度舉借預算數8億元係依內政部113年1月25日台內會字第1130005302號函核准保留長期債務舉借預算轉入113年度繼續執行。 二、本年度因資金尚足支應，故無須辦理長期債務舉借。 三、本項借款係向新市鎮開發基金舉借，屬營建建設基金分基金間之資金融通，爰無舉借公共債務之情形；其償還財源預計為長期投資案件之回收收入。
				500,000,000	
				500,000,000	

中央都市
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
都市更新推動工作			200,150,000		110,873,585
合 計			200,150,000		110,873,585

更新基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-89,276,415	-44.60	主要係中山女中南側都市更新案進度不如預期所致，因涉及歷史建築修復再利用權責疑義，尚無法進行修復再利用計畫審查，致整體開發時程延後。
		-89,276,415	-44.60	

中央都市更新基金
基金數額增減明細表

中華民國113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	1,100,000,000	1,099,999,915	-85	決算數較預算數減少85元，係因預算以千元為單位編列調整尾數所致。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,100,000,000	1,099,999,915	-85	

中華民國113年度

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	120,000	130,377	10,377	8.65	
電腦軟體	120,000	130,377	10,377	8.65	

中華民國113年度

[illegible]

3-37

中央都市
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											總計
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	
業務支出部分											50,000	50,000
管理及總務費 用											50,000	50,000
合 計											50,000	50,000

註：113年度都市更新業務勞務承攬案承攬人力16人(預算編列18人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數13,000,000

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

元，決算數11,434,184元。

中央都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國113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	50,000	15,000	-35,000	-70.00
聘僱及兼職人員薪資	50,000	15,000	-35,000	-70.00
服務費用	20,955,000	19,641,532	-1,313,468	-6.27
水電費	5,000	1,368	-3,632	-72.64
郵電費	16,000	440	-15,560	-97.25
旅運費	836,000	901,453	65,453	7.83
印刷裝訂及公告費	68,000	16,998	-51,002	-75.00
一般服務費	13,012,000	11,435,634	-1,576,366	-12.11
專業服務費	7,018,000	6,395,639	-622,361	-8.87
推展費		890,000	890,000	--
材料及用品費	28,549,000	15,630,202	-12,918,798	-45.25
用品消耗	298,000	152,471	-145,529	-48.84
商品及醫療用品	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21
租金與利息	17,461,000	7,044,419	-10,416,581	-59.66
房租	173,000		-173,000	-100.00
機器租金	50,000		-50,000	-100.00
交通及運輸設備租金		8,000	8,000	--
利息	17,238,000	7,036,419	-10,201,581	-59.18
折舊、折耗及攤銷	1,960,000	1,886,378	-73,622	-3.76
不動產、廠房及設備折舊	215,000	173,445	-41,555	-19.33
攤銷	1,745,000	1,712,933	-32,067	-1.84
稅捐與規費（強制費）	1,550,000	1,389,848	-160,152	-10.33
土地稅	1,450,000	1,387,848	-62,152	-4.29
規費	100,000	2,000	-98,000	-98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	150,450,000	110,846,207	-39,603,793	-26.32
會費	450,000	473,941	23,941	5.32
捐助、補助與獎助	150,000,000	110,372,266	-39,627,734	-26.42
短絀、賠償與保險給付	2,000	2,081	81	4.05
各項短絀	2,000	2,081	81	4.05
其他		397,507,792	397,507,792	--

註：本年度大陸地區旅費之預算數及決算數皆為0元。

中央都市更新基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他費用		397,507,792	397,507,792	--
合 計	220,977,000	553,963,459	332,986,459	150.69

中央都市更新基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	436,000	109,468	-326,532	-74.89	
推展費		890,000	890,000	--	係辦理「2024危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2024危老都更博覽會攤位設計及製作案」39萬元費用，報經內政部於113年6月24日同意列支。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	296,100	-603,900	-67.10	
商品	28,251,000	15,477,731	-12,773,269	-45.21	
補(協)助政府機關(構)	150,000,000	107,672,333	-42,327,667	-28.22	
捐助私校		2,699,933	2,699,933	--	

主辦會計人員：陳艷娟



基金主持人：董建宏

