營建建設基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年6月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環　　基金主持人　政務次長花敬群

營建建設基金

目　次

中華民國111年度06月份

主要表

收支餘絀表 ……第 1 －3 頁
業務收支執行增減原因表 ……第 4 －6 頁
收支餘絀表-分基金 ……第 7 －8 頁
平衡表 ……第 9 －11 頁
平衡表-分基金 ……第 12 －16 頁
營運量值表 ……第 17 頁
業務計劃執行情形月報表 ……第 18 －22 頁
統計所需項目明細表 ……第 23 －24 頁
統計所需項目明細表-分基金 ……第 25 －26 頁
購建固定資產執行情形明細表 ……第 27 頁

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	**5,303,061,000.00**	**130,781,171.00**	**35,920,000.00**	**94,861,171.00**	**264.09**	**2,884,360,066.00**	**2,599,623,000.00**	**284,737,066.00**	**10.95**
銷貨收入	33,400,000.00	-	-	-	-	7,463,415.00	-	7,463,415.00	-
營建及加工品銷貨收入	33,400,000.00	-	-	-	-	7,463,415.00	-	7,463,415.00	-
投融資業務收入	199,011,000.00	129,927,003.00	30,097,000.00	99,830,003.00	331.69	163,014,719.00	64,685,000.00	98,329,719.00	152.01
融資業務收入	82,993,000.00	17,288,260.00	6,917,000.00	10,371,260.00	149.94	50,375,976.00	41,505,000.00	8,870,976.00	21.37
政策性開發不動產收入	116,018,000.00	112,638,743.00	23,180,000.00	89,458,743.00	385.93	112,638,743.00	23,180,000.00	89,458,743.00	385.93
其他業務收入	5,070,650,000.00	854,168.00	5,823,000.00	-4,968,832.00	85.33	2,713,881,932.00	2,534,938,000.00	178,943,932.00	7.06
其他補助收入	5,000,000,000.00	-	-	-	-	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-
雜項業務收入	70,650,000.00	854,168.00	5,823,000.00	-4,968,832.00	85.33	213,881,932.00	34,938,000.00	178,943,932.00	512.18
業務成本與費用	**11,309,337,000.00**	**1,365,608,829.00**	**1,247,766,000.00**	**117,842,829.00**	**9.44**	**5,553,857,125.00**	**3,989,514,000.00**	**1,564,343,125.00**	**39.21**
勞務成本	49,959,000.00	10,195,835.00	3,359,000.00	6,836,835.00	203.54	27,558,200.00	23,050,000.00	4,508,200.00	19.56
服務成本	49,959,000.00	10,195,835.00	3,359,000.00	6,836,835.00	203.54	27,558,200.00	23,050,000.00	4,508,200.00	19.56
銷貨成本	832,300,000.00	-	-	-	-	810,429,361.00	803,000,000.00	7,429,361.00	0.93
營建及加工品銷貨成本	29,300,000.00	-	-	-	-	7,429,361.00	-	7,429,361.00	-
其他銷貨成本	803,000,000.00	-	-	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-
投融資業務成本	172,816,000.00	73,583,096.00	63,377,000.00	10,206,096.00	16.10	94,004,874.00	94,659,000.00	-654,126.00	0.69
政策性開發不動產成本	96,535,000.00	52,205,610.00	53,323,000.00	-1,117,390.00	2.10	52,205,610.00	53,323,000.00	-1,117,390.00	2.10
手續費成本	76,281,000.00	21,377,486.00	10,054,000.00	11,323,486.00	112.63	41,799,264.00	41,336,000.00	463,264.00	1.12
其他業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
行銷及業務費用	92,917,000.00	2,264,836.00	8,286,000.00	-6,021,164.00	72.67	9,239,632.00	15,331,000.00	-6,091,368.00	39.73
行銷費用	59,380,000.00	647,335.00	5,846,000.00	-5,198,665.00	88.93	2,625,523.00	6,875,000.00	-4,249,477.00	61.81
業務費用	33,537,000.00	1,617,501.00	2,440,000.00	-822,499.00	33.71	6,614,109.00	8,456,000.00	-1,841,891.00	21.78
管理及總務費用	42,195,000.00	8,716,054.00	10,281,000.00	-1,564,946.00	15.22	12,202,282.00	17,618,000.00	-5,415,718.00	30.74
管理費用及總務費用	42,195,000.00	8,716,054.00	10,281,000.00	-1,564,946.00	15.22	12,202,282.00	17,618,000.00	-5,415,718.00	30.74
其他業務費用	10,119,147,000.00	1,270,849,008.00	1,162,463,000.00	108,386,008.00	9.32	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00	1,564,566,776.00	51.54
雜項業務費用	10,119,147,000.00	1,270,849,008.00	1,162,463,000.00	108,386,008.00	9.32	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00	1,564,566,776.00	51.54
業務賸餘(短絀)	**-6,006,276,000.00**	**-1,234,827,658.00**	**-1,211,846,000.00**	**-22,981,658.00**	**1.90**	**-2,669,497,059.00**	**-1,389,891,000.00**	**-1,279,606,059.00**	**92.07**
業務外收入	**38,590,000.00**	**234,577,917.00**	**7,333,000.00**	**227,244,917.00**	**3,098.94**	**352,389,387.00**	**21,497,000.00**	**330,892,387.00**	**1,539.25**
財務收入	28,059,000.00	7,827,154.00	6,721,000.00	1,106,154.00	16.46	20,765,238.00	18,075,000.00	2,690,238.00	14.88
利息收入	28,059,000.00	7,827,154.00	6,721,000.00	1,106,154.00	16.46	20,765,238.00	18,075,000.00	2,690,238.00	14.88
其他業務外收入	10,531,000.00	226,750,763.00	612,000.00	226,138,763.00	36,950.78	331,624,149.00	3,422,000.00	328,202,149.00	9,590.95
違規罰款收入	10,000,000.00	310,610.00	566,000.00	-255,390.00	45.12	4,516,974.00	3,146,000.00	1,370,974.00	43.58
雜項收入	531,000.00	226,440,153.00	46,000.00	226,394,153.00	492,161.20	327,107,175.00	276,000.00	326,831,175.00	118,417.09
業務外費用	**9,451,000.00**	**268,592.00**	**198,000.00**	**70,592.00**	**35.65**	**2,367,433.00**	**1,196,000.00**	**1,171,433.00**	**97.95**
財務費用	8,951,000.00	268,360.00	198,000.00	70,360.00	35.54	1,407,907.00	1,196,000.00	211,907.00	17.72
利息費用	8,951,000.00	268,360.00	198,000.00	70,360.00	35.54	1,407,907.00	1,196,000.00	211,907.00	17.72
其他業務外費用	500,000.00	232.00	-	232.00	-	959,526.00	-	959,526.00	-
違約及處理費用	400,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
雜項費用	100,000.00	232.00	-	232.00	-	869,526.00	-	869,526.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	**29,139,000.00**	**234,309,325.00**	**7,135,000.00**	**227,174,325.00**	**3,183.94**	**350,021,954.00**	**20,301,000.00**	**329,720,954.00**	**1,624.16**
本期賸餘(短絀)	**-5,977,137,000.00**	**-1,000,518,333.00**	**-1,204,711,000.00**	**204,192,667.00**	**16.95**	**-2,319,475,105.00**	**-1,369,590,000.00**	**-949,885,105.00**	**69.36**

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因
	實際數	預算數	增減數	增減%	
業務收入	**2,884,360,066.00**	**2,599,623,000.00**	**284,737,066.00**	**10.95**	
銷貨收入	7,463,415.00	-	7,463,415.00	-	
營建及加工品銷貨收入	7,463,415.00	-	7,463,415.00	-	主要係住宅基金出售彰化員林國宅，認列銷貨收入所致。
投融資業務收入	163,014,719.00	64,685,000.00	98,329,719.00	152.01	
融資業務收入	50,375,976.00	41,505,000.00	8,870,976.00	21.37	主要係住宅基金國宅貸款利息收入實際發生數較預期多。
政策性開發不動產收入	112,638,743.00	23,180,000.00	89,458,743.00	385.93	主要係中央都市更新基金認列臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案第2期款收入所致。
其他業務收入	2,713,881,932.00	2,534,938,000.00	178,943,932.00	7.06	
其他補助收入	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	213,881,932.00	34,938,000.00	178,943,932.00	512.18	主要係住宅基金收取國產署接管之國有地租金收入及權利金收入所致。
業務成本與費用	**5,553,857,125.00**	**3,989,514,000.00**	**1,564,343,125.00**	**39.21**	
勞務成本	27,558,200.00	23,050,000.00	4,508,200.00	19.56	
服務成本	27,558,200.00	23,050,000.00	4,508,200.00	19.56	主要係住宅基金撥付國產署經管臺南市南區鹽埕段國有土地標售及權利金相關之代辦費及稅費致實際數高於預算數。
銷貨成本	810,429,361.00	803,000,000.00	7,429,361.00	0.93	
營建及加工品銷貨成本	7,429,361.00	-	7,429,361.00	-	係住宅基金出售彰化員林國宅，配合銷貨收入認列銷貨成本所致。
其他銷貨成本	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	
投融資業務成本	94,004,874.00	94,659,000.00	-654,126.00	-0.69	
政策性開發不動產成本	52,205,610.00	53,323,000.00	-1,117,390.00	-2.10	
手續費成本	41,799,264.00	41,336,000.00	463,264.00	1.12	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因
	實際數	預算數	增減數	增減%	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,239,632.00	15,331,000.00	-6,091,368.00	-39.73	
行銷費用	2,625,523.00	6,875,000.00	-4,249,477.00	-61.81	主要係住宅基金相關行銷宣導委託案，配合契約期程撥付款項所致。
業務費用	6,614,109.00	8,456,000.00	-1,841,891.00	-21.78	主要係住宅基金因辦理各項住宅貸款逾欠訴訟費用較預期少，以及金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。
管理及總務費用	12,202,282.00	17,618,000.00	-5,415,718.00	-30.74	
管理費用及總務費用	12,202,282.00	17,618,000.00	-5,415,718.00	-30.74	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。
其他業務費用	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00	1,564,566,776.00	51.54	
雜項業務費用	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00	1,564,566,776.00	51.54	主要係住宅基金包租代管計畫、整合住宅補貼資源實施方案(辦理租金補貼)及臺南安平國宅地方政府依實際進度辦理請款作業，致實際數高於預算數。
業務賸餘(短絀)	**-2,669,497,059.00**	**-1,389,891,000.00**	**-1,279,606,059.00**	**92.07**	
業務外收入	**352,389,387.00**	**21,497,000.00**	**330,892,387.00**	**1,539.25**	
財務收入	20,765,238.00	18,075,000.00	2,690,238.00	14.88	
利息收入	20,765,238.00	18,075,000.00	2,690,238.00	14.88	主要係新市鎮開發基金「高雄新市鎮第2期發展區地價及地上物補償費」結餘款19億元繳回並存入活存，致利息收入實際數高於預算數。
其他業務外收入	331,624,149.00	3,422,000.00	328,202,149.00	9,590.95	
違規罰款收入	4,516,974.00	3,146,000.00	1,370,974.00	43.58	主要係住宅基金國宅貸款之違約金收入較預期多，致實際數高於預算數。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因
	實際數	預算數	增減數	增減%	
雜項收入	327,107,175.00	276,000.00	326,831,175.00	118,417.09	主要係住宅基金收取國產署經管之國有土地標售收入，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。
業務外費用	**2,367,433.00**	**1,196,000.00**	**1,171,433.00**	**97.95**	
財務費用	1,407,907.00	1,196,000.00	211,907.00	17.72	
利息費用	1,407,907.00	1,196,000.00	211,907.00	17.72	主要係中央都市更新基金借款利率調升所致。
其他業務外費用	959,526.00	-	959,526.00	-	
違約及處理費用	90,000.00	-	90,000.00	-	主要係新市鎮開發基金依業務實際需要，撥付委任律師費，並高於預算數所致。
雜項費用	869,526.00	-	869,526.00	-	主要係住宅基金轉銷整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
業務外賸餘(短絀)	**350,021,954.00**	**20,301,000.00**	**329,720,954.00**	**1,624.16**	
本期賸餘(短絀)	**-2,319,475,105.00**	**-1,369,590,000.00**	**-949,885,105.00**	**69.36**	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年6月底止累計數

單位：新台幣元

科目名稱	住宅基金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	**2,769,566,530.00**	**2,574,505,000.00**	-	-	**114,793,536.00**	**25,118,000.00**	**2,884,360,066.00**	**2,599,623,000.00**
銷貨收入	7,463,415.00	-	-	-	-	-	7,463,415.00	-
營建及加工品銷貨收入	7,463,415.00	-	-	-	-	-	7,463,415.00	-
投融資業務收入	50,375,976.00	41,505,000.00	-	-	112,638,743.00	23,180,000.00	163,014,719.00	64,685,000.00
融資業務收入	50,375,976.00	41,505,000.00	-	-	-	-	50,375,976.00	41,505,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	112,638,743.00	23,180,000.00	112,638,743.00	23,180,000.00
其他業務收入	2,711,727,139.00	2,533,000,000.00	-	-	2,154,793.00	1,938,000.00	2,713,881,932.00	2,534,938,000.00
其他補助收入	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	-	-	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
雜項業務收入	211,727,139.00	33,000,000.00	-	-	2,154,793.00	1,938,000.00	213,881,932.00	34,938,000.00
業務成本與費用	**4,651,862,045.00**	**3,100,353,000.00**	**803,446,770.00**	**803,133,000.00**	**98,548,310.00**	**86,028,000.00**	**5,553,857,125.00**	**3,989,514,000.00**
勞務成本	27,558,200.00	23,050,000.00	-	-	-	-	27,558,200.00	23,050,000.00
服務成本	27,558,200.00	23,050,000.00	-	-	-	-	27,558,200.00	23,050,000.00
銷貨成本	7,429,361.00	-	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	810,429,361.00	803,000,000.00
營建及加工品銷貨成本	7,429,361.00	-	-	-	-	-	7,429,361.00	-
其他銷貨成本	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00
投融資業務成本	41,799,264.00	41,336,000.00	-	-	52,205,610.00	53,323,000.00	94,004,874.00	94,659,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	52,205,610.00	53,323,000.00	52,205,610.00	53,323,000.00
手續費成本	41,799,264.00	41,336,000.00	-	-	-	-	41,799,264.00	41,336,000.00
行銷及業務費用	3,399,763.00	9,884,000.00	-	-	5,839,869.00	5,447,000.00	9,239,632.00	15,331,000.00
行銷費用	2,625,523.00	6,875,000.00	-	-	-	-	2,625,523.00	6,875,000.00
業務費用	774,240.00	3,009,000.00	-	-	5,839,869.00	5,447,000.00	6,614,109.00	8,456,000.00
管理及總務費用	9,801,089.00	15,527,000.00	446,770.00	133,000.00	1,954,423.00	1,958,000.00	12,202,282.00	17,618,000.00
管理費用及總務費用	9,801,089.00	15,527,000.00	446,770.00	133,000.00	1,954,423.00	1,958,000.00	12,202,282.00	17,618,000.00
其他業務費用	4,561,874,368.00	3,010,556,000.00	-	-	38,548,408.00	25,300,000.00	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年6月底止累計數

單位：新台幣元

科目名稱	住宅基金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
雜項業務費用	4,561,874,368.00	3,010,556,000.00	-	-	38,548,408.00	25,300,000.00	4,600,422,776.00	3,035,856,000.00
業務賸餘(短絀)	**-1,882,295,515.00**	**-525,848,000.00**	**-803,446,770.00**	**-803,133,000.00**	**16,245,226.00**	**-60,910,000.00**	**-2,669,497,059.00**	**-1,389,891,000.00**
業務外收入	**344,684,604.00**	**16,606,000.00**	**6,704,019.00**	**4,591,000.00**	**1,000,764.00**	**300,000.00**	**352,389,387.00**	**21,497,000.00**
財務收入	13,970,028.00	13,460,000.00	6,526,461.00	4,591,000.00	268,749.00	24,000.00	20,765,238.00	18,075,000.00
利息收入	13,970,028.00	13,460,000.00	6,526,461.00	4,591,000.00	268,749.00	24,000.00	20,765,238.00	18,075,000.00
其他業務外收入	330,714,576.00	3,146,000.00	177,558.00	-	732,015.00	276,000.00	331,624,149.00	3,422,000.00
違規罰款收入	4,335,244.00	3,146,000.00	177,558.00	-	4,172.00	-	4,516,974.00	3,146,000.00
雜項收入	326,379,332.00	-	-	-	727,843.00	276,000.00	327,107,175.00	276,000.00
業務外費用	**869,526.00**	-	**90,000.00**	-	**1,407,907.00**	**1,196,000.00**	**2,367,433.00**	**1,196,000.00**
財務費用	-	-	-	-	1,407,907.00	1,196,000.00	1,407,907.00	1,196,000.00
利息費用	-	-	-	-	1,407,907.00	1,196,000.00	1,407,907.00	1,196,000.00
其他業務外費用	869,526.00	-	90,000.00	-	-	-	959,526.00	-
違約及處理費用	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
雜項費用	869,526.00	-	-	-	-	-	869,526.00	-
業務外賸餘(短絀)	**343,815,078.00**	**16,606,000.00**	**6,614,019.00**	**4,591,000.00**	**-407,143.00**	**-896,000.00**	**350,021,954.00**	**20,301,000.00**
本期賸餘(短絀)	**-1,538,480,437.00**	**-509,242,000.00**	**-796,832,751.00**	**-798,542,000.00**	**15,838,083.00**	**-61,806,000.00**	**-2,319,475,105.00**	**-1,369,590,000.00**

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	**72,956,764,272.00**	**100.00**	**負債**	**32,260,736,499.00**	**44.22**
流動資產	**39,170,065,634.00**	**53.69**	**流動負債**	**1,534,152,712.00**	**2.10**
現金	2,991,474,702.00	4.10	應付款項	831,083,703.00	1.14
銀行存款	2,991,474,702.00	4.10	應付代收款	20,585,639.00	0.03
流動金融資產	5,200,000,000.00	7.13	應付費用	810,498,064.00	1.11
其他金融資產－流動	5,200,000,000.00	7.13	預收款項	703,069,009.00	0.96
應收款項	227,441,648.00	0.31	預收收入	703,069,009.00	0.96
應收帳款	16,912,389.00	0.02	**長期負債**	**30,657,257,896.00**	**42.02**
應收分期帳款	190,119,014.00	0.26	長期債務	30,657,257,896.00	42.02
應收利息	20,410,245.00	0.03	長期借款	350,000,000.00	0.48
存貨	26,175,520,208.00	35.88	長期預收款	27,907,343,497.00	38.25
在建工程	18,849,469,784.00	25.84	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.29
營建及加工品	7,345,176,365.00	10.07	**其他負債**	**69,325,891.00**	**0.10**
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.03	什項負債	69,325,891.00	0.10
預付款項	4,575,629,076.00	6.27	存入保證金	19,650,223.00	0.03
預付費用	4,575,629,076.00	6.27	應付保管款	5,608.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**32,520,198,041.00**	**44.57**	暫收及待結轉帳項	49,670,060.00	0.07
其他長期投資	22,094,419,550.00	30.28	**淨值**	**40,696,027,773.00**	**55.78**
政策性開發不動產	19,262,758,885.00	26.40	**基金**	**41,750,501,442.00**	**57.23**
什項長期投資	2,831,660,665.00	3.88	基金	41,750,501,442.00	57.23
長期貸款	8,556,913,363.00	11.73	基金	41,750,501,442.00	57.23
應收分期房屋貸款	8,395,400,975.00	11.51	**公積**	**756,178,596.00**	**1.04**

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	188,487,612.00	0.26	資本公積	756,178,596.00	1.04
其他長期貸款	350,000,000.00	0.48	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	1,868,865,128.00	2.56	其他資本公積	756,145,346.00	1.04
長期墊款	1,868,865,128.00	2.56	**累積餘絀**	**-1,810,652,265.00**	**-2.48**
不動產、廠房及設備	**5,408,189.00**	**0.01**	累積賸餘	508,822,840.00	0.70
機械及設備	3,360,387.00	-	累積賸餘	508,822,840.00	0.70
機械及設備	6,283,119.00	0.01	累積短絀	2,319,475,105.00	3.18
累計折舊－機械及設備	2,922,732.00	-	本期短絀	2,319,475,105.00	3.18
交通及運輸設備	1,894,842.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,004,391.00	-		-	-
什項設備	152,960.00	-		-	-
什項設備	326,305.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	173,345.00	-		-	-
無形資產	**72,716,725.00**	**0.10**		-	-
無形資產	72,716,725.00	0.10		-	-
電腦軟體	72,716,725.00	0.10		-	-
其他資產	**1,188,375,683.00**	**1.63**		-	-
什項資產	1,188,375,683.00	1.63		-	-
存出保證金	129,285,382.00	0.18		-	-
催收款項	773,728,840.00	1.06		-	-
備抵呆帳－催收款項	291,989,668.00	0.40		-	-
暫付及待結轉帳項	571,865,129.00	0.78		-	-

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他什項資產	5,486,000.00	0.01		-	-
總　計	**72,956,764,272.00**	**100.00**	**總　計**	**72,956,764,272.00**	**100.00**

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	住　宅　基　金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總　計
資產	**39,421,568,408.00**	**29,182,014,195.00**	**4,353,181,669.00**	**72,956,764,272.00**
流動資產	**10,691,833,005.00**	**28,253,816,780.00**	**224,415,849.00**	**39,170,065,634.00**
現金	1,756,942,173.00	1,135,489,078.00	99,043,451.00	2,991,474,702.00
銀行存款	1,756,942,173.00	1,135,489,078.00	99,043,451.00	2,991,474,702.00
流動金融資產	4,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	5,200,000,000.00
其他金融資產－流動	4,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	5,200,000,000.00
應收款項	226,282,632.00	1,132,714.00	26,302.00	227,441,648.00
應收帳款	16,912,389.00	-	-	16,912,389.00
應收分期帳款	190,119,014.00	-	-	190,119,014.00
應收利息	19,251,229.00	1,132,714.00	26,302.00	20,410,245.00
存貨	158,707,055.00	26,016,813,153.00	-	26,175,520,208.00
在建工程	45,179,557.00	18,804,290,227.00	-	18,849,469,784.00
營建及加工品	132,653,439.00	7,212,522,926.00	-	7,345,176,365.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	4,549,901,145.00	381,835.00	25,346,096.00	4,575,629,076.00
預付費用	4,549,901,145.00	381,835.00	25,346,096.00	4,575,629,076.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**28,131,824,194.00**	**368,865,313.00**	**4,019,508,534.00**	**32,520,198,041.00**
其他長期投資	18,056,045,703.00	18,865,313.00	4,019,508,534.00	22,094,419,550.00
政策性開發不動產	15,243,250,351.00	-	4,019,508,534.00	19,262,758,885.00
什項長期投資	2,812,795,352.00	18,865,313.00	-	2,831,660,665.00
長期貸款	8,206,913,363.00	350,000,000.00	-	8,556,913,363.00
應收分期房屋貸款	8,395,400,975.00	-	-	8,395,400,975.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	188,487,612.00	-	-	188,487,612.00
其他長期貸款	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	住　宅　基　金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總　計
長期墊款	1,868,865,128.00	-	-	1,868,865,128.00
長期墊款	1,868,865,128.00	-	-	1,868,865,128.00
不動產、廠房及設備	**4,929,752.00**	**-**	**478,437.00**	**5,408,189.00**
機械及設備	2,881,950.00	-	478,437.00	3,360,387.00
機械及設備	4,686,495.00	-	1,596,624.00	6,283,119.00
累計折舊－機械及設備	1,804,545.00	-	1,118,187.00	2,922,732.00
交通及運輸設備	1,894,842.00	-	-	1,894,842.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,004,391.00	-	-	1,004,391.00
什項設備	152,960.00	-	-	152,960.00
什項設備	326,305.00	-	-	326,305.00
累計折舊－什項設備	173,345.00	-	-	173,345.00
無形資產	**67,287,859.00**	**16,446.00**	**5,412,420.00**	**72,716,725.00**
無形資產	67,287,859.00	16,446.00	5,412,420.00	72,716,725.00
電腦軟體	67,287,859.00	16,446.00	5,412,420.00	72,716,725.00
其他資產	**525,693,598.00**	**559,315,656.00**	**103,366,429.00**	**1,188,375,683.00**
什項資產	525,693,598.00	559,315,656.00	103,366,429.00	1,188,375,683.00
存出保證金	27,751,127.00	498,333.00	101,035,922.00	129,285,382.00
催收款項	773,728,840.00	-	-	773,728,840.00
備抵呆帳－催收款項	291,989,668.00	-	-	291,989,668.00
暫付及待結轉帳項	16,203,299.00	553,331,323.00	2,330,507.00	571,865,129.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資　產　合　計	**39,421,568,408.00**	**29,182,014,195.00**	**4,353,181,669.00**	**72,956,764,272.00**
備忘科目				

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	住　宅　基　金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總　計
信託代理與保證資產	**7,351,739.00**	**27,507,436.00**	**31,826,828.00**	**66,686,003.00**
信託代理與保證資產	7,351,739.00	27,507,436.00	31,826,828.00	66,686,003.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	7,351,738.00	27,507,436.00	31,826,824.00	66,685,998.00

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	住　宅　基　金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總　計
負債	**909,547,818.00**	**27,939,094,504.00**	**3,412,094,177.00**	**32,260,736,499.00**
流動負債	**856,307,983.00**	**17,267,619.00**	**660,577,110.00**	**1,534,152,712.00**
應付款項	812,719,233.00	17,267,619.00	1,096,851.00	831,083,703.00
應付代收款	3,301,367.00	17,267,619.00	16,653.00	20,585,639.00
應付費用	809,417,866.00	-	1,080,198.00	810,498,064.00
預收款項	43,588,750.00	-	659,480,259.00	703,069,009.00
預收收入	43,588,750.00	-	659,480,259.00	703,069,009.00
長期負債	**-**	**27,907,343,497.00**	**2,749,914,399.00**	**30,657,257,896.00**
長期債務	-	27,907,343,497.00	2,749,914,399.00	30,657,257,896.00
長期借款	-	-	350,000,000.00	350,000,000.00
長期預收款	-	27,907,343,497.00	-	27,907,343,497.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	**53,239,835.00**	**14,483,388.00**	**1,602,668.00**	**69,325,891.00**
什項負債	53,239,835.00	14,483,388.00	1,602,668.00	69,325,891.00
存入保證金	3,564,167.00	14,483,388.00	1,602,668.00	19,650,223.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	49,670,060.00	-	-	49,670,060.00
淨值	**38,512,020,590.00**	**1,242,919,691.00**	**941,087,492.00**	**40,696,027,773.00**
基金	**40,050,501,027.00**	**600,000,500.00**	**1,099,999,915.00**	**41,750,501,442.00**
基金	40,050,501,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	41,750,501,442.00
基金	40,050,501,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	41,750,501,442.00
公積	**-**	**-**	**756,178,596.00**	**756,178,596.00**
資本公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	住　宅　基　金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總　計
其他資本公積	-	-	756,145,346.00	756,145,346.00
累積餘絀	**-1,538,480,437.00**	**642,919,191.00**	**-915,091,019.00**	**-1,810,652,265.00**
累積賸餘	-	1,439,751,942.00	15,838,083.00	1,455,590,025.00
累積賸餘	-	1,439,751,942.00	-	1,439,751,942.00
本期賸餘	-	-	15,838,083.00	15,838,083.00
累積短絀	1,538,480,437.00	796,832,751.00	930,929,102.00	3,266,242,290.00
累積短絀	-	-	930,929,102.00	930,929,102.00
本期短絀	1,538,480,437.00	796,832,751.00	-	2,335,313,188.00
負　債　及　淨　值　合　計	**39,421,568,408.00**	**29,182,014,195.00**	**4,353,181,669.00**	**72,956,764,272.00**
備忘科目				
信託代理與保證負債	**7,351,739.00**	**27,507,436.00**	**31,826,828.00**	**66,686,003.00**
信託代理與保證負債	7,351,739.00	27,507,436.00	31,826,828.00	66,686,003.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	7,351,738.00	27,507,436.00	31,826,824.00	66,685,998.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,097,117,865	954,383,000	14.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	2,499,649,392	2,303,266,000	8.53
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	160,098,553	158,915,000	0.74
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,428,005,576	323,452,000	341.49
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	486,317,126	45,053,000	979.43
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,555,541,063	2,980,687,000	19.29
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	6,367,900	14,200,000	-55.16
		累計數	-	-	-	-	-	-	90,969,243	80,823,000	12.55
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合　　計		本月數	-	-	-				1,749,901,444	1,172,551,000	49.24
		累計數	-	-	-				7,574,165,274	5,688,228,000	33.16

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實際數	預算數	增減數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	5,349,822,000.00	2,499,649,392.00	2,303,266,000.00	196,383,392.00	8.53	
補貼人民貸款自購房貸利息	13,428,000.00	7,163,120.00	6,834,000.00	329,120.00	4.82	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	85,182,000.00	50,192,418.00	42,118,000.00	8,074,418.00	19.17	1.差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2.改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	5,113,000.00	2,329,337.00	2,259,000.00	70,337.00	3.11	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	182,000.00	79,651.00	84,000.00	-4,349.00	-5.18	
貼補公教同仁貸款利息支出	2,457,000.00	1,126,399.00	1,014,000.00	112,399.00	11.08	1.差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2.改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
四千億元優惠購屋利息補貼	428,162,000.00	195,773,730.00	182,571,000.00	13,202,730.00	7.23	
整合住宅-利息補貼	549,913,000.00	227,149,436.00	226,140,000.00	1,009,436.00	0.45	
整合住宅-租金補貼	4,053,470,000.00	1,916,738,840.00	1,758,000,000.00	158,738,840.00	9.03	
青年安心成家-利息補貼	135,481,000.00	71,135,771.00	63,130,000.00	8,005,771.00	12.68	1.差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2.改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實際數	預算數	增減數	增減%	
健全房地產市場措施利息補貼	69,918,000.00	24,987,632.00	18,618,000.00	6,369,632.00	34.21	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206臺南震災利息補貼	3,713,000.00	2,129,098.00	1,720,000.00	409,098.00	23.78	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
0206花蓮震災利息補貼	1,093,000.00	509,852.00	412,000.00	97,852.00	23.75	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補助重建工程貸款利息補貼	1,003,000.00	-	-	-	-	
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	65,000.00	23,081.00	35,000.00	-11,919.00	-34.05	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實際數	預算數	增減數	增減%	
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	642,000.00	311,027.00	331,000.00	-19,973.00	-6.03	
社會住宅興辦計畫	3,719,270,000.00	1,428,005,576.00	323,452,000.00	1,104,553,576.00	341.49	
社會住宅中長期推動方案	115,839,000.00	113,073,644.00	-	113,073,644.00	-	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
包租代管計畫	1,003,363,000.00	753,256,815.00	50,068,000.00	703,188,815.00	1,404.47	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
行銷業務推動費	2,000,000.00	480,000.00	-	480,000.00	-	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
土地租金、融資利息及非自償性經費	267,422,000.00	45,967,248.00	11,247,000.00	34,720,248.00	308.71	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實際數	預算數	增減數	增減%	
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	-	-	-	-	
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	-	-	-	-	
興辦社會住宅業務推動費	22,991,000.00	18,880,500.00	13,572,000.00	5,308,500.00	39.11	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
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	78,000,000.00	-	27,600,000.00	-27,600,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
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	245,788,000.00	37,067,969.00	96,000.00	36,971,969.00	38,512.47	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫業務推動費	12,407,000.00	-	-	-	-	
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業	1,303,560,000.00	228,139,056.00	26,071,000.00	202,068,056.00	775.07	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實際數	預算數	增減數	增減%	
						與執行數差異。
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	629,800,000.00	231,140,344.00	188,940,000.00	42,200,344.00	22.34	1.差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2.改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
第2階段社會住宅用地先期作業費	32,000,000.00	-	5,858,000.00	-5,858,000.00	-100.00	1.差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。 2.改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
土地開發	6,921,387,000.00	3,555,541,063.00	2,980,687,000.00	574,854,063.00	19.29	
淡海新市鎮土地開發建設	1,461,661,000.00	661,783,617.00	673,218,000.00	-11,434,383.00	-1.70	
高雄新市鎮土地開發建設	5,039,236,000.00	2,837,074,281.00	2,253,071,000.00	584,003,281.00	25.92	主要係依作業進度核撥高雄新市鎮第2期發展區私有土地地上物補償費及1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。
林口新市鎮土地開發建設	420,490,000.00	56,683,165.00	54,398,000.00	2,285,165.00	4.20	
都市更新推動工作	290,700,000.00	90,969,243.00	80,823,000.00	10,146,243.00	12.55	主要係依業務實際執行進度辦理請款作業，致實際請款金額高於預期。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國111年6月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	**3,642,195**	**2,491,442**	**1,347,898**
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義（志）工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,955	505	542
商品	125,835	59,635	53,323
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
關稅	-	-	-
貨物稅	-	-	-
證券交易稅	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國111年6月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
商港服務費	-	-	-
補（協)助政府機關（構）	3,177,210	2,394,234	1,266,337
捐助國內團體	336,195	37,068	27,696
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年6月份

單位：新台幣千元

科目名稱	住宅基金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	**1,597,429**	**465,963**	**803,105**	**803,062**	**90,908**	**78,873**	**2,491,442**	**1,347,898**
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義（志）工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	230	105	62	154	250	505	542
商品	7,429	-	-	-	52,206	53,323	59,635	53,323
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
補（協)助政府機關（構）	1,552,686	438,037	803,000	803,000	38,548	25,300	2,394,234	1,266,337
捐助國內團體	37,068	27,696	-	-	-	-	37,068	27,696
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年6月份

單位：新台幣千元

科目名稱	住宅基金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
獎助學員生給與	-	-	-	-	-	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-	-	-	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
停工短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
損壞工作	-	-	-	-	-	-	-	-
災害短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形							結餘款	累計工程進度(%)		差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減(一)		契約責任數					
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			預估	實際		
一般建築及設備計畫	-	676,000	2,833,000	-	3,509,000	-	382,136	-	382,136	-	382,136	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	676,000	2,709,000	- 44,100	3,340,900	-	229,176	-	229,176	-	229,176	-	-	-	-	-		
住宅基金	-	414,000	2,709,000	- 44,100	3,078,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	262,000	-	-	262,000	-	229,176	-	229,176	-	229,176	-	-	-	-	-	主要係業務實際需要，提前辦理固定資產採購及請款作業。	未來將加強預算分配準確性。
什項設備	-	-	124,000	44,100	168,100	-	152,960	-	152,960	-	152,960	-	-	-	-	-		
住宅基金	-	-	124,000	44,100	168,100	-	152,960	-	152,960	-	152,960	-	-	-	-	-	主要係配合實際需求辦理採購程序。	未來將加強預算分配準確性。
總　　計	-	676,000	2,833,000	-	3,509,000	-	382,136	-	382,136	-	382,136	-	-	-	-	-		

製表 課員林宏信

覆核 編審黃敏惠