

營建建設基金

收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	5,796,569,000.00	3,733,421,772.00	-2,063,147,228.00	35.59	
業務收入	5,268,934,000.00	3,052,552,798.00	-2,216,381,202.00	42.07	
銷貨收入	4,470,380,000.00	2,161,961,687.00	-2,308,418,313.00	51.64	
營建及加工品銷貨收入	4,470,380,000.00	2,161,961,687.00	-2,308,418,313.00	51.64	主要係新市鎮開發基金高雄1期部分土地受垃圾整地工程進度展延影響，尚無法辦理點交，故銷貨收入執行數低於預算數。
住宅基金	148,380,000.00	251,152,168.00	102,772,168.00	69.26	
新市鎮開發基金	4,322,000,000.00	1,910,809,519.00	-2,411,190,481.00	55.79	
租金及權利金收入		587,627.00	587,627.00		
土地租金收入		587,627.00	587,627.00		主要係新市鎮開發基金之機場捷運A7站合宜住宅土地租賃收入。
新市鎮開發基金		587,627.00	587,627.00		
投融資業務收入	788,281,000.00	881,104,331.00	92,823,331.00	11.78	
融資業務收入	788,281,000.00	881,104,331.00	92,823,331.00	11.78	主要係住宅基金國宅貸款利息收入較預期增加所致。
住宅基金	788,281,000.00	881,104,331.00	92,823,331.00	11.78	
其他業務收入	10,273,000.00	8,899,153.00	-1,373,847.00	13.37	
雜項業務收入	10,273,000.00	8,899,153.00	-1,373,847.00	13.37	主要係住宅基金國宅出租實際戶數較預算戶數少所致。
住宅基金	10,273,000.00	8,899,153.00	-1,373,847.00	13.37	
業務外收入	527,635,000.00	680,868,974.00	153,233,974.00	29.04	
財務收入	362,135,000.00	418,278,615.00	56,143,615.00	15.50	
利息收入	362,135,000.00	418,278,615.00	56,143,615.00	15.50	主要係住宅基金之定期存款較預估數增加，及新市鎮開發基金資金暫存銀行之金額、期間均高於原預期，致利息收入增加。
住宅基金	362,126,000.00	403,652,569.00	41,526,569.00	11.47	
新市鎮開發基金	9,000.00	14,626,046.00	14,617,046.00	162,411.62	
其他業務外收入	165,500,000.00	262,590,359.00	97,090,359.00	58.66	
違規罰款收入	135,500,000.00	33,826,083.00	-101,673,917.00	75.04	主要係住宅基金之國宅貸款辦理呆帳轉銷案件較預期少，其呆帳認列違約金收入亦減少，致實際數較預算數

營建建設基金

收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	135,500,000.00	28,461,308.00	-107,038,692.00	79.00	少。 主要係住宅基金收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款及轉銷101年整合住宅租金補貼、青年安心成家利息補貼、四千億元優惠購屋利息補貼所提列之應付費用。
新市鎮開發基金		5,364,775.00	5,364,775.00		
雜項收入	30,000,000.00	228,764,276.00	198,764,276.00	662.55	
住宅基金	30,000,000.00	228,740,520.00	198,740,520.00	662.47	
新市鎮開發基金		23,756.00	23,756.00		