

營建建設基金

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員

會計室主任 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108年度11月份

主要表

收支餘絀表	第 1 —3 頁
業務收支執行增減原因表	第 4 —6 頁
收支餘絀表-分基金	第 7 —8 頁
平衡表	第 9 —11 頁
平衡表-分基金	第 12 —16 頁
營運量值表	第 17 頁
業務計劃執行情形月報表	第 18 —21 頁
統計所需項目明細表	第 22 —23 頁
統計所需項目明細表-分基金	第 24 —25 頁
購建固定資產執行情形明細表	第 26 頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,623,201,000.00	11,775,427.00	17,937,000.00	-6,161,573.00	34.35	2,320,464,311.00	2,300,321,000.00	20,143,311.00	0.88
銷貨收入	318,782,000.00	-	-	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-
營建及加工品銷貨收入	318,782,000.00	-	-	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-
投融資業務收入	265,288,000.00	11,346,376.00	17,325,000.00	-5,978,624.00	34.51	207,108,992.00	194,934,000.00	12,174,992.00	6.25
融資業務收入	207,921,000.00	11,346,376.00	17,325,000.00	-5,978,624.00	34.51	195,259,376.00	190,586,000.00	4,673,376.00	2.45
政策性開發不動產收入	57,367,000.00	-	-	-	-	11,849,616.00	4,348,000.00	7,501,616.00	172.53
其他業務收入	2,039,131,000.00	429,051.00	612,000.00	-182,949.00	29.89	2,046,223,144.00	2,038,255,000.00	7,968,144.00	0.39
其他補助收入	2,028,439,000.00	-	-	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-
雜項業務收入	10,692,000.00	429,051.00	612,000.00	-182,949.00	29.89	17,784,144.00	9,816,000.00	7,968,144.00	81.18
業務成本與費用	12,502,923,000.00	509,152,260.00	406,650,000.00	102,502,260.00	25.21	6,552,649,867.00	7,138,467,000.00	-585,817,133.00	8.21
勞務成本	82,666,000.00	2,600,489.00	2,618,000.00	-17,511.00	0.67	29,453,257.00	80,331,000.00	-50,877,743.00	63.34
服務成本	82,666,000.00	2,600,489.00	2,618,000.00	-17,511.00	0.67	29,453,257.00	80,331,000.00	-50,877,743.00	63.34
銷貨成本	1,302,247,000.00	-	-	-	-	1,077,039,000.00	1,077,039,000.00	-	-
營建及加工品銷貨成本	277,247,000.00	-	-	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-
其他銷貨成本	1,025,000,000.00	-	-	-	-	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	-	-
投融資業務成本	342,816,000.00	10,123,560.00	11,321,000.00	-1,197,440.00	10.58	139,552,776.00	151,378,000.00	-11,825,224.00	7.81
政策性開發不動產成本	190,000,000.00	-	-	-	-	27,261,842.00	18,400,000.00	8,861,842.00	48.16
手續費成本	152,816,000.00	10,123,560.00	11,321,000.00	-1,197,440.00	10.58	112,290,934.00	132,978,000.00	-20,687,066.00	15.56
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108年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
行銷及業務費用	65,078,000.00	1,437,496.00	2,245,000.00	-807,504.00	35.97	17,510,882.00	31,695,000.00	-14,184,118.00	44.75
行銷費用	20,930,000.00	503,126.00	427,000.00	76,126.00	17.83	4,425,612.00	8,218,000.00	-3,792,388.00	46.15
業務費用	44,148,000.00	934,370.00	1,818,000.00	-883,630.00	48.60	13,085,270.00	23,477,000.00	-10,391,730.00	44.26
管理及總務費用	38,037,000.00	1,858,708.00	2,992,000.00	-1,133,292.00	37.88	13,553,723.00	16,459,000.00	-2,905,277.00	17.65
管理費用及總務費用	38,037,000.00	1,858,708.00	2,992,000.00	-1,133,292.00	37.88	13,553,723.00	16,459,000.00	-2,905,277.00	17.65
其他業務費用	10,672,076,000.00	493,132,007.00	387,474,000.00	105,658,007.00	27.27	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00	-506,024,771.00	8.75
雜項業務費用	10,672,076,000.00	493,132,007.00	387,474,000.00	105,658,007.00	27.27	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00	-506,024,771.00	8.75
業務賸餘(短絀)	-9,879,722,000.00	-497,376,833.00	-388,713,000.00	-108,663,833.00	27.95	-4,232,185,556.00	-4,838,146,000.00	605,960,444.00	12.52
業務外收入	104,771,000.00	15,549,001.00	4,787,000.00	10,762,001.00	224.82	325,468,735.00	99,971,000.00	225,497,735.00	225.56
財務收入	84,184,000.00	9,484,041.00	3,090,000.00	6,394,041.00	206.93	94,433,565.00	81,194,000.00	13,239,565.00	16.31
利息收入	84,184,000.00	9,484,041.00	3,090,000.00	6,394,041.00	206.93	94,433,565.00	81,194,000.00	13,239,565.00	16.31
其他業務外收入	20,587,000.00	6,064,960.00	1,697,000.00	4,367,960.00	257.39	231,035,170.00	18,777,000.00	212,258,170.00	1,130.42
違規罰款收入	20,056,000.00	-3,897,498.00	1,653,000.00	-5,550,498.00	335.78	11,381,182.00	18,293,000.00	-6,911,818.00	37.78
雜項收入	531,000.00	9,962,458.00	44,000.00	9,918,458.00	22,541.95	219,653,988.00	484,000.00	219,169,988.00	45,283.06
業務外費用	9,982,000.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00	9,009,118.00	225,000.00	8,784,118.00	3,904.05
財務費用	9,022,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,022,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	960,000.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00	9,009,118.00	225,000.00	8,784,118.00	3,904.05
違約及處理費用	950,000.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00	214,000.00	215,000.00	-1,000.00	0.47
雜項費用	10,000.00	-	-	-	-	8,795,118.00	10,000.00	8,785,118.00	87,851.18

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘(短絀)	94,789,000.00	15,549,001.00	4,762,000.00	10,787,001.00	226.52	316,459,617.00	99,746,000.00	216,713,617.00	217.27
本期賸餘(短絀)	-9,784,933,000.00	-481,827,832.00	-383,951,000.00	-97,876,832.00	25.49	-3,915,725,939.00	-4,738,400,000.00	822,674,061.00	17.36

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	2,320,464,311.00	2,300,321,000.00	20,143,311.00	0.88	
銷貨收入	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	
營建及加工品銷貨收入	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	
投融資業務收入	207,108,992.00	194,934,000.00	12,174,992.00	6.25	
融資業務收入	195,259,376.00	190,586,000.00	4,673,376.00	2.45	
政策性開發不動產收入	11,849,616.00	4,348,000.00	7,501,616.00	172.53	主要係中央都市更新基金配合「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」業務實際執行進度辦理收入認列事宜。
其他業務收入	2,046,223,144.00	2,038,255,000.00	7,968,144.00	0.39	
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	
雜項業務收入	17,784,144.00	9,816,000.00	7,968,144.00	81.18	主要係住宅基金因新北市滬尾藝文休閒園區興建營運移轉案(新北市淡水區天生段1621、1622、1623、1636地號等4筆國有土地)，興建屆滿後(107.12.12)開始營運，今年收取107年度(107.12.12-107.12.31)營運金、補繳土地租金及108年度土地租金；桃園市東寮段2417-7地號國有土地，於108年7月新簽訂停車場委託經營管理契約，收取108年度權利金所致。
業務成本與費用	6,552,649,867.00	7,138,467,000.00	-585,817,133.00	-8.21	
勞務成本	29,453,257.00	80,331,000.00	-50,877,743.00	-63.34	
服務成本	29,453,257.00	80,331,000.00	-50,877,743.00	-63.34	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並摺節開支。
銷貨成本	1,077,039,000.00	1,077,039,000.00	-	-	
營建及加工品銷貨成本	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-	
其他銷貨成本	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	-	-	
投融資業務成本	139,552,776.00	151,378,000.00	-11,825,224.00	-7.81	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
政策性開發不動產成本	27,261,842.00	18,400,000.00	8,861,842.00	48.16	主要係中央都市更新基金配合「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」業務實際執行進度辦理成本認列事宜。
手續費成本	112,290,934.00	132,978,000.00	-20,687,066.00	-15.56	1. 差異原因：主要係住宅基金計算手續費之住宅貸款金額較預期減少，致計算之實際手續費較預算數少。 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。
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	17,510,882.00	31,695,000.00	-14,184,118.00	-44.75	
行銷費用	4,425,612.00	8,218,000.00	-3,792,388.00	-46.15	1. 差異原因：主要係住宅基金依業務實際需要辦理，致實際數較預算數少。 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。
業務費用	13,085,270.00	23,477,000.00	-10,391,730.00	-44.26	1. 差異原因：主要係住宅基金金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。 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。
管理及總務費用	13,553,723.00	16,459,000.00	-2,905,277.00	-17.65	
管理費用及總務費用	13,553,723.00	16,459,000.00	-2,905,277.00	-17.65	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並擇節開支。
其他業務費用	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00	-506,024,771.00	-8.75	
雜項業務費用	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00	-506,024,771.00	-8.75	
業務賸餘(短絀)	-4,232,185,556.00	-4,838,146,000.00	605,960,444.00	-12.52	
業務外收入	325,468,735.00	99,971,000.00	225,497,735.00	225.56	
財務收入	94,433,565.00	81,194,000.00	13,239,565.00	16.31	
利息收入	94,433,565.00	81,194,000.00	13,239,565.00	16.31	主要係新市鎮開發基金因年初存款餘額略高於預計數，

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
其他業務外收入	231,035,170.00	18,777,000.00	212,258,170.00	1,130.42	且本年額外收取台灣建築中心土地價款、共同管道建設經費分攤款等款項，另定期存款優先解約短期者，致平均存款數、平均利率均略高於原預定數，利息收入隨之增加
違規罰款收入	11,381,182.00	18,293,000.00	-6,911,818.00	-37.78	1. 差異原因：主要係住宅基金國宅、公教及國軍貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。 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。
雜項收入	219,653,988.00	484,000.00	219,169,988.00	45,283.06	1. 差異原因：主要係住宅基金轉銷107年12月溢提應付費用及財政部國有財產署代處理國有土地之處分價款入帳所致。 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。
業務外費用	9,009,118.00	225,000.00	8,784,118.00	3,904.05	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	9,009,118.00	225,000.00	8,784,118.00	3,904.05	
違約及處理費用	214,000.00	215,000.00	-1,000.00	-0.47	
雜項費用	8,795,118.00	10,000.00	8,785,118.00	87,851.18	主要係新市鎮開發基金依法院判決結果退還「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第一標」逾期違約金及利息費用並高於原預計所致。爾後若有確定之雜項費用，將覈實分配預算，以減少執行差異。
業務外賸餘(短絀)	316,459,617.00	99,746,000.00	216,713,617.00	217.27	
本期賸餘(短絀)	-3,915,725,939.00	-4,738,400,000.00	822,674,061.00	-17.36	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	2,238,004,269.00	2,225,310,000.00	67,132,175.00	67,132,000.00	15,327,867.00	7,879,000.00	2,320,464,311.00	2,300,321,000.00
銷貨收入	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00
投融資業務收入	195,259,376.00	190,586,000.00	-	-	11,849,616.00	4,348,000.00	207,108,992.00	194,934,000.00
融資業務收入	195,259,376.00	190,586,000.00	-	-	-	-	195,259,376.00	190,586,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	11,849,616.00	4,348,000.00	11,849,616.00	4,348,000.00
其他業務收入	2,042,744,893.00	2,034,724,000.00	-	-	3,478,251.00	3,531,000.00	2,046,223,144.00	2,038,255,000.00
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00
雜項業務收入	14,305,893.00	6,285,000.00	-	-	3,478,251.00	3,531,000.00	17,784,144.00	9,816,000.00
業務成本與費用	4,550,717,356.00	4,169,967,000.00	1,867,680,815.00	1,867,648,000.00	134,251,696.00	1,100,852,000.00	6,552,649,867.00	7,138,467,000.00
勞務成本	29,453,257.00	80,331,000.00	-	-	-	-	29,453,257.00	80,331,000.00
服務成本	29,453,257.00	80,331,000.00	-	-	-	-	29,453,257.00	80,331,000.00
銷貨成本	-	-	1,077,039,000.00	1,077,039,000.00	-	-	1,077,039,000.00	1,077,039,000.00
營建及加工品銷貨成本	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00
其他銷貨成本	-	-	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	-	-	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
投融資業務成本	112,290,934.00	132,978,000.00	-	-	27,261,842.00	18,400,000.00	139,552,776.00	151,378,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	27,261,842.00	18,400,000.00	27,261,842.00	18,400,000.00
手續費成本	112,290,934.00	132,978,000.00	-	-	-	-	112,290,934.00	132,978,000.00
行銷及業務費用	5,571,305.00	19,298,000.00	24,000.00	-	11,915,577.00	12,397,000.00	17,510,882.00	31,695,000.00
行銷費用	4,401,612.00	8,218,000.00	24,000.00	-	-	-	4,425,612.00	8,218,000.00
業務費用	1,169,693.00	11,080,000.00	-	-	11,915,577.00	12,397,000.00	13,085,270.00	23,477,000.00
管理及總務費用	10,723,987.00	13,799,000.00	617,815.00	609,000.00	2,211,921.00	2,051,000.00	13,553,723.00	16,459,000.00
管理費用及總務費用	10,723,987.00	13,799,000.00	617,815.00	609,000.00	2,211,921.00	2,051,000.00	13,553,723.00	16,459,000.00
其他業務費用	4,392,677,873.00	3,923,561,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	92,862,356.00	1,068,004,000.00	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
雜項業務費用	4,392,677,873.00	3,923,561,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	92,862,356.00	1,068,004,000.00	5,275,540,229.00	5,781,565,000.00
業務賸餘(短絀)	-2,312,713,087.00	-1,944,657,000.00	-1,800,548,640.00	-1,800,516,000.00	-118,923,829.00	-1,092,973,000.00	-4,232,185,556.00	-4,838,146,000.00
業務外收入	271,861,330.00	58,293,000.00	48,826,483.00	40,203,000.00	4,780,922.00	1,475,000.00	325,468,735.00	99,971,000.00
財務收入	44,547,177.00	40,000,000.00	47,249,069.00	40,203,000.00	2,637,319.00	991,000.00	94,433,565.00	81,194,000.00
利息收入	44,547,177.00	40,000,000.00	47,249,069.00	40,203,000.00	2,637,319.00	991,000.00	94,433,565.00	81,194,000.00
其他業務外收入	227,314,153.00	18,293,000.00	1,577,414.00	-	2,143,603.00	484,000.00	231,035,170.00	18,777,000.00
違規罰款收入	9,714,506.00	18,293,000.00	1,563,370.00	-	103,306.00	-	11,381,182.00	18,293,000.00
雜項收入	217,599,647.00	-	14,044.00	-	2,040,297.00	484,000.00	219,653,988.00	484,000.00
業務外費用	46,190.00	125,000.00	8,962,928.00	100,000.00	-	-	9,009,118.00	225,000.00
其他業務外費用	46,190.00	125,000.00	8,962,928.00	100,000.00	-	-	9,009,118.00	225,000.00
違約及處理費用	-	125,000.00	214,000.00	90,000.00	-	-	214,000.00	215,000.00
雜項費用	46,190.00	-	8,748,928.00	10,000.00	-	-	8,795,118.00	10,000.00
業務外賸餘(短絀)	271,815,140.00	58,168,000.00	39,863,555.00	40,103,000.00	4,780,922.00	1,475,000.00	316,459,617.00	99,746,000.00
本期賸餘(短絀)	-2,040,897,947.00	-1,886,489,000.00	-1,760,685,085.00	-1,760,413,000.00	-114,142,907.00	-1,091,498,000.00	-3,915,725,939.00	-4,738,400,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	83,990,301,490.34	100.00	負債	31,641,400,270.00	37.67
流動資產	57,784,169,927.34	68.80	流動負債	1,093,339,206.00	1.30
現金	545,809,884.34	0.65	應付款項	296,633,086.00	0.35
銀行存款	545,809,884.34	0.65	應付代收款	196,605,027.00	0.23
活期存款	445,809,884.34	0.53	應付費用	100,028,059.00	0.12
定期存款	100,000,000.00	0.12	預收款項	796,706,120.00	0.95
流動金融資產	20,650,000,000.00	24.59	預收收入	796,706,120.00	0.95
其他金融資產－流動	20,650,000,000.00	24.59	長期負債	30,458,435,436.00	36.26
定期存款	20,650,000,000.00	24.59	長期債務	30,458,435,436.00	36.26
應收款項	597,737,331.00	0.71	長期預收款	28,058,521,037.00	33.41
應收帳款	16,166,439.00	0.02	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.86
應收分期帳款	543,474,077.00	0.65	其他負債	89,625,628.00	0.11
應收利息	38,096,815.00	0.05	什項負債	89,625,628.00	0.11
存貨	34,223,581,573.00	40.75	存入保證金	14,983,170.00	0.02
在建工程	29,438,000,306.00	35.05	應付保管款	10.00	-
營建及加工品	4,785,581,267.00	5.70	暫收及待結轉帳項	74,642,448.00	0.09
預付款項	1,762,911,524.00	2.10	淨值	52,348,901,220.34	62.33
預付費用	1,762,911,524.00	2.10	基金	51,627,601,612.34	61.47
短期貸墊款	4,129,615.00	-	基金	51,627,601,612.34	61.47
應收到期長期貸款	4,129,615.00	-	基金	51,627,601,612.34	61.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,134,309,897.00	29.93	公積	657,732,803.00	0.78
其他長期投資	7,856,858,124.00	9.35	資本公積	657,732,803.00	0.78

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
政策性開發不動產	4,905,907,857.00	5.84	受贈公積	33,250.00	-
什項長期投資	2,950,950,267.00	3.51	其他資本公積	657,699,553.00	0.78
長期貸款	13,992,664,255.00	16.66	累積餘絀	63,566,805.00	0.08
應收分期房屋貸款	14,276,032,499.00	17.00	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.74
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	283,368,244.00	0.34	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.74
長期墊款	3,284,787,518.00	3.91	累積短絀	3,915,725,939.00	4.66
長期墊款	3,284,787,518.00	3.91	本期短絀	3,915,725,939.00	4.66
不動產、廠房及設備	2,110,620.00	-		-	-
機械及設備	1,244,410.00	-		-	-
機械及設備	4,590,894.00	0.01		-	-
累計折舊－機械及設備	3,346,484.00	-		-	-
交通及運輸設備	866,210.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,265,553.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,399,343.00	-		-	-
什項設備	-	-		-	-
什項設備	237,845.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	237,845.00	-		-	-
投資性不動產	50,784,750.00	0.06		-	-
投資性不動產	50,784,750.00	0.06		-	-
投資性不動產	55,324,703.00	0.07		-	-
累計折舊－投資性不動產	4,539,953.00	0.01		-	-
無形資產	35,237,626.00	0.04		-	-
無形資產	35,237,626.00	0.04		-	-

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

11

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	48,103,638,103.34	30,201,402,882.00	5,685,260,505.00	83,990,301,490.34
流動資產	26,951,663,640.34	30,164,266,311.00	668,239,976.00	57,784,169,927.34
現金	274,844,222.34	226,819,287.00	44,146,375.00	545,809,884.34
銀行存款	274,844,222.34	226,819,287.00	44,146,375.00	545,809,884.34
活期存款	274,844,222.34	126,819,287.00	44,146,375.00	445,809,884.34
定期存款	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
流動金融資產	9,250,000,000.00	10,800,000,000.00	600,000,000.00	20,650,000,000.00
其他金融資產－流動	9,250,000,000.00	10,800,000,000.00	600,000,000.00	20,650,000,000.00
定期存款	9,250,000,000.00	10,800,000,000.00	600,000,000.00	20,650,000,000.00
應收款項	594,579,995.00	3,157,236.00	100.00	597,737,331.00
應收帳款	16,166,439.00	-	-	16,166,439.00
應收分期帳款	543,474,077.00	-	-	543,474,077.00
應收利息	34,939,479.00	3,157,236.00	100.00	38,096,815.00
存貨	15,089,441,785.00	19,134,139,788.00	-	34,223,581,573.00
在建工程	14,985,010,422.00	14,452,989,884.00	-	29,438,000,306.00
營建及加工品	104,431,363.00	4,681,149,904.00	-	4,785,581,267.00
預付款項	1,738,668,023.00	150,000.00	24,093,501.00	1,762,911,524.00
預付費用	1,738,668,023.00	150,000.00	24,093,501.00	1,762,911,524.00
短期貸墊款	4,129,615.00	-	-	4,129,615.00
應收到期長期貸款	4,129,615.00	-	-	4,129,615.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,209,536,727.00	18,865,313.00	4,905,907,857.00	25,134,309,897.00
其他長期投資	2,932,084,954.00	18,865,313.00	4,905,907,857.00	7,856,858,124.00
政策性開發不動產	-	-	4,905,907,857.00	4,905,907,857.00
什項長期投資	2,932,084,954.00	18,865,313.00	-	2,950,950,267.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
長期貸款	13,992,664,255.00	-	-	13,992,664,255.00
應收分期房屋貸款	14,276,032,499.00	-	-	14,276,032,499.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	283,368,244.00	-	-	283,368,244.00
長期墊款	3,284,787,518.00	-	-	3,284,787,518.00
長期墊款	3,284,787,518.00	-	-	3,284,787,518.00
不動產、廠房及設備	1,389,310.00	-	721,310.00	2,110,620.00
機械及設備	523,100.00	-	721,310.00	1,244,410.00
機械及設備	3,229,206.00	-	1,361,688.00	4,590,894.00
累計折舊－機械及設備	2,706,106.00	-	640,378.00	3,346,484.00
交通及運輸設備	866,210.00	-	-	866,210.00
交通及運輸設備	2,265,553.00	-	-	2,265,553.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,399,343.00	-	-	1,399,343.00
什項設備	-	-	-	-
什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
累計折舊－什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
投資性不動產	50,784,750.00	-	-	50,784,750.00
投資性不動產	50,784,750.00	-	-	50,784,750.00
投資性不動產	55,324,703.00	-	-	55,324,703.00
累計折舊－投資性不動產	4,539,953.00	-	-	4,539,953.00
無形資產	26,516,235.00	106,272.00	8,615,119.00	35,237,626.00
無形資產	26,516,235.00	106,272.00	8,615,119.00	35,237,626.00
電腦軟體	26,516,235.00	106,272.00	8,615,119.00	35,237,626.00
其他資產	863,747,441.00	18,164,986.00	101,776,243.00	983,688,670.00
什項資產	863,747,441.00	18,164,986.00	101,776,243.00	983,688,670.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
存出保證金	28,718,665.00	483,570.00	100,411,352.00	129,613,587.00
催收款項	1,087,066,737.00	-	-	1,087,066,737.00
催收款項－本金	918,612,444.00	-	-	918,612,444.00
催收款項－利息	168,454,293.00	-	-	168,454,293.00
備抵呆帳－催收款項	379,722,317.00	-	-	379,722,317.00
暫付及待結轉帳項	127,684,356.00	12,195,416.00	1,364,891.00	141,244,663.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	48,103,638,103.34	30,201,402,882.00	5,685,260,505.00	83,990,301,490.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00
信託代理與保證資產	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00
保證品	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	216,934,853.00	28,232,703,195.00	3,191,762,222.00	31,641,400,270.00
流動負債	136,443,050.00	165,267,374.00	791,628,782.00	1,093,339,206.00
應付款項	131,351,050.00	165,267,374.00	14,662.00	296,633,086.00
應付代收款	31,322,991.00	165,267,374.00	14,662.00	196,605,027.00
應付費用	100,028,059.00	-	-	100,028,059.00
預收款項	5,092,000.00	-	791,614,120.00	796,706,120.00
預收收入	5,092,000.00	-	791,614,120.00	796,706,120.00
長期負債	-	28,058,521,037.00	2,399,914,399.00	30,458,435,436.00
長期債務	-	28,058,521,037.00	2,399,914,399.00	30,458,435,436.00
長期預收款	-	28,058,521,037.00	-	28,058,521,037.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	80,491,803.00	8,914,784.00	219,041.00	89,625,628.00
什項負債	80,491,803.00	8,914,784.00	219,041.00	89,625,628.00
存入保證金	6,043,432.00	8,914,784.00	24,954.00	14,983,170.00
應付保管款	10.00	-	-	10.00
暫收及待結轉帳項	74,448,361.00	-	194,087.00	74,642,448.00
淨值	47,886,703,250.34	1,968,699,687.00	2,493,498,283.00	52,348,901,220.34
基金	49,927,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,627,601,612.34
基金	49,927,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,627,601,612.34
基金	49,927,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,627,601,612.34
公積	-	-	657,732,803.00	657,732,803.00
資本公積	-	-	657,732,803.00	657,732,803.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00
其他資本公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
累積餘絀	-2,040,897,947.00	1,368,699,187.00	735,765,565.00	63,566,805.00
累積賸餘	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
累積賸餘	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
累積賸餘--以前年度	-	-	-	-
累積賸餘--當年度	-	-	-	-
累積賸餘--其他依法分配數	-	-	-	-
累積賸餘--解繳國庫	-	-	-	-
累積短絀	2,040,897,947.00	1,760,685,085.00	114,142,907.00	3,915,725,939.00
本期短絀	2,040,897,947.00	1,760,685,085.00	114,142,907.00	3,915,725,939.00
負 債 及 淨 值 合 計	48,103,638,103.34	30,201,402,882.00	5,685,260,505.00	83,990,301,490.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00
信託代理與保證負債	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00
應付保證品	7,315,933.00	39,623,200.00	34,109,192.00	81,048,325.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	371,741,734	296,072,000	25.56
		累計數	-	-	-	-	-	-	2,682,386,522	2,822,566,000	-4.97
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	101,379,259	7,948,000	1,175.53
		累計數	-	-	-	-	-	-	922,004,390	238,320,000	286.88
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	45,586,983	249,885,000	-81.76
		累計數	-	-	-	-	-	-	781,006,962	671,650,000	16.28
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	18,044,118	38,600,000	-53.25
		累計數	-	-	-	-	-	-	164,292,851	145,214,000	13.14
		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	-	-	-				536,752,094	592,505,000	-9.41
		累計數	-	-	-				4,549,690,725	3,877,750,000	17.33

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	4,437,564,000.00	2,682,386,522.00	2,822,566,000.00	-140,179,478.00	-4.97	
補貼人民貸款自購房貸利息	33,451,000.00	21,069,001.00	21,380,000.00	-310,999.00	-1.45	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017,000.00	142,249,728.00	145,900,000.00	-3,650,272.00	-2.50	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937,000.00	7,822,599.00	7,920,000.00	-97,401.00	-1.23	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	291,000.00	208,791.00	205,000.00	3,791.00	1.85	
貼補公教同仁貸款利息支出	7,017,000.00	5,160,294.00	5,460,000.00	-299,706.00	-5.49	
四千億元優惠購屋利息補貼	762,466,000.00	474,555,373.00	483,600,000.00	-9,044,627.00	-1.87	
整合住宅-利息補貼	463,862,000.00	291,210,946.00	308,200,000.00	-16,989,054.00	-5.51	
整合住宅-租金補貼	2,162,748,000.00	1,397,428,979.00	1,489,099,000.00	-91,670,021.00	-6.16	
青年安心成家-利息補貼	243,881,000.00	166,327,518.00	173,000,000.00	-6,672,482.00	-3.86	
健全房地產市場措施利息補貼	356,564,000.00	172,886,660.00	180,800,000.00	-7,913,340.00	-4.38	
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	14,875,000.00	1,088,959.00	2,900,000.00	-1,811,041.00	-62.45	1. 差異原因：因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
0206臺南震災利息補貼	4,587,000.00	2,152,222.00	3,612,000.00	-1,459,778.00	-40.41	1. 差異原因：因經理銀行尚未完成核銷程序，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108年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
0206花蓮震災利息補貼	16,480,000.00	225,452.00	490,000.00	-264,548.00	-53.99	1. 差異原因：因申請貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補助重建工程貸款利息補貼	125,388,000.00	-	-	-	-	
社會住宅興辦計畫	2,978,547,000.00	922,004,390.00	238,320,000.00	683,684,390.00	286.88	
社會住宅中長期推動方案	202,315,000.00	512,028,218.00	194,692,000.00	317,336,218.00	162.99	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
包租代管試辦計畫	2,441,200,000.00	392,784,192.00	31,200,000.00	361,584,192.00	1,158.92	1. 差異原因：主要係地方政府已陸續開辦，並按補助須知規定，請撥補助款之實際作業進度及請款實際數高於預期所致。 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。
行銷業務推動費	3,900,000.00	2,278,000.00	3,575,000.00	-1,297,000.00	-36.28	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	12,269,968.00	3,268,000.00	9,001,968.00	275.46	1. 差異原因：因地方政府依實際進度辦理請款作業，致

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
宣導行銷及其他業務費用	6,100,000.00	2,644,012.00	5,585,000.00	-2,940,988.00	-52.66	實際數高於預算分配數。2. 改進意見：爾後考慮相關影響，盡量降低預算分配數與執行數差異。
土地開發	955,273,000.00	781,006,962.00	671,650,000.00	109,356,962.00	16.28	「108年度社會住宅行銷宣導」專業服務委託案於108年7月1日與年代網際事業股份有限公司簽約，後續將依契約規定辦理。
淡海新市鎮土地開發建設	359,314,000.00	356,399,599.00	254,309,000.00	102,090,599.00	40.14	主要係「淡海輕軌運輸系統」補助費之實際數高於預算數所致。該計畫執行情形符合核撥條件，爰提前核撥相關補助費，致執行數高於預算分配數。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。
高雄新市鎮土地開發建設	59,681,000.00	165,721,453.00	37,361,000.00	128,360,453.00	343.57	主要係高雄新市鎮「區外連絡道路補助費」執行數高於預算數所致。依行政院107年開發高雄新市鎮科學園區之政策指示，優先辦理聯外道路興闢工程，核撥所需土地補償費，因未及編列108年度預算，爰依附屬單位預算第

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
林口新市鎮土地開發建設	536,278,000.00	258,885,910.00	379,980,000.00	-121,094,090.00	-31.87	18點規定，併決算辦理。 主要係林口新市鎮機場捷運A7站地區(1)台水區外供水計畫、(2)工程費之實際數低於預算數所致。前者尾款請撥資料已於108年11月21日送達本署，刻正辦理核撥作業。後者第6標工程第16次計價請款資料於108年11月27日送至本署，刻正辦理核撥作業。
都市更新推動工作	743,784,000.00	164,292,851.00	145,214,000.00	19,078,851.00	13.14	主要係依業務實際執行進度辦理撥款作業，致其他長期投資項目實際撥款金額高於預期。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	7,710,058	3,682,850	4,069,548
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	-	30	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,880	820	1,108
商品	467,247	79,301	70,439
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108年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	4,777,377	2,112,698	1,545,447
捐助國內團體	2,462,554	1,490,001	2,452,554
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108年11月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	1,695,489	1,115,912	1,867,185	1,867,182	120,176	1,086,454	3,682,850	4,069,548
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	30	-	-	-	-	-	30	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	303	465	146	143	371	500	820	1,108
商品	-	-	52,039	52,039	27,262	18,400	79,301	70,439
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)	995,156	415,447	1,025,000	1,025,000	92,542	105,000	2,112,698	1,545,447
捐助國內團體	700,000	700,000	790,000	790,000	1	962,554	1,490,001	2,452,554
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108年11月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形							結餘款	累計工程進度 (%)		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)		契約 責任數		預估	實際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	687,000	-	-	687,000	687,000	675,729	-	675,729	98.36	-11,271	-1.64	-	61	-	-		
機械及設備	-	687,000	-	-	687,000	687,000	675,729	-	675,729	98.36	-11,271	-1.64	-	61	-	-		
住宅基金	-	270,000	-	-	270,000	270,000	258,790	-	258,790	95.85	-11,210	-4.15	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	417,000	-	-	417,000	417,000	416,939	-	416,939	99.99	-61	-0.01	-	61	-	-		
總 計	-	687,000	-	-	687,000	687,000	675,729	-	675,729	98.36	-11,271	-1.64	-	61	-	-		

製表 科員楊妮豫

覆核

編審倪應聰

副主仕海王