

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國109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	9,106,993,000	6,630,347,145	-2,476,645,855	27.19	
業務成本與費用	9,091,927,000	6,363,783,059	-2,728,143,941	30.01	
勞務成本	92,325,000	47,074,947	-45,250,053	49.01	
服務成本	92,325,000	47,074,947	-45,250,053	49.01	住宅基金:主要係高雄市政府依實際進度請領五甲國宅補助款項所致。
住宅基金	92,325,000	47,074,947	-45,250,053	49.01	
銷貨成本	242,649,000	175,959,930	-66,689,070	27.48	
營建及加工品銷貨成本	242,649,000	175,959,930	-66,689,070	27.48	住宅基金：係因國宅銷售不如預期所致，並依營建建設基金會計制度規定提列存貨跌價損失。
住宅基金	47,090,000	19,365,833	-27,724,167	58.87	新市鎮開發基金：本年度實際認列銷售土地較預算編列數減少，主要係配合開發成本執行情形，提前於上年度認列所致。
新市鎮開發基金	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	
投融資業務成本	266,012,000	196,865,742	-69,146,258	25.99	
政策性開發不動產成本	150,000,000	68,189,131	-81,810,869	54.54	中央都市更新基金:主要係「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案內道路闢建工程及臺北氣象站遷建案工程進度落後，影響成本認列；未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
中央都市更新基金	150,000,000	68,189,131	-81,810,869	54.54	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
手續費成本	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	住宅基金:主要係國宅、公教之手續費較預期多，致實際數較預算數多。
住宅基金	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	
其他業務成本	3,000		-3,000	100.00	
雜項業務成本	3,000		-3,000	100.00	住宅基金：因備抵呆帳金額尚足，無須提列呆帳費用所致。
住宅基金	3,000		-3,000	100.00	
行銷及業務費用	78,235,000	66,827,019	-11,407,981	14.58	
行銷費用	39,180,000	51,218,484	12,038,484	30.73	住宅基金:主要係配合業務需要，辦理相關行銷宣導委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。 新市鎮開發基金:係撙節支出。
住宅基金	38,480,000	51,218,484	12,738,484	33.10	
新市鎮開發基金	700,000		-700,000	100.00	
業務費用	39,055,000	15,608,535	-23,446,465	60.03	住宅基金:主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，實際訴訟費用較預期少，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。 中央都市更新基金:主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
住宅基金	9,821,000	2,871,209	-6,949,791	70.76	
中央都市更新基金	29,234,000	12,737,326	-16,496,674	56.43	
管理及總務費用	37,264,000	24,341,691	-12,922,309	34.68	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國109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	37,264,000	24,341,691	-12,922,309	34.68	住宅基金:主要係待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少，且視業務實際需要辦理並撙節開支。 新市鎮開發基金:主要係配合業務實需出席相關會議、現勘所衍生之差旅費，並高於原預計所致。 中央都市更新基金:主要係攤銷「都市更新入口網系統建置案」費用所致。
住宅基金	33,728,000	19,528,111	-14,199,889	42.10	
新市鎮開發基金	831,000	964,822	133,822	16.10	
中央都市更新基金	2,705,000	3,848,758	1,143,758	42.28	
其他業務費用	8,375,439,000	5,852,713,730	-2,522,725,270	30.12	
雜項業務費用	8,375,439,000	5,852,713,730	-2,522,725,270	30.12	住宅基金:主要係 一、捐助、補助與獎助：主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。 二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 中央都市更新基金: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，

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					因前期運作時程較長，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。
					二、政府主導都市更新案常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、市場景氣及走向及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。
住宅基金	7,846,839,000	5,696,577,967	-2,150,261,033	27.40	
中央都市更新基金	528,600,000	156,135,763	-372,464,237	70.46	
業務外費用	15,066,000	266,564,086	251,498,086	1,669.31	
財務費用	14,416,000		-14,416,000	100.00	
利息費用	14,416,000		-14,416,000	100.00	中央都市更新基金:係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
中央都市更新基金	14,416,000		-14,416,000	100.00	
其他業務外費用	650,000	266,564,086	265,914,086	40,909.86	
違約及處理費用	550,000	454,376	-95,624	17.39	住宅基金：主要係契約爭議案件較預期少所致。
					新市鎮開發基金：主要係依業務實際需求支付委任律師費及上訴裁判費。
住宅基金	150,000		-150,000	100.00	
新市鎮開發基金	400,000	454,376	54,376	13.59	
雜項費用	100,000	266,109,710	266,009,710	266,009.71	住宅基金:主要係撥付經濟部標準檢驗局辦理汐止茄苳華城公寓大廈公共設施缺失改善之修

營建建設基金

成本與費用明細表

中華民國109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		27,069,710	27,069,710		繕費用。 新市鎮開發基金:主要係「高雄新市鎮整體開發案」違反環境影響評估法第17條規定，繳納罰鍰所致。 中央都市更新基金:係依協調委員會協調結果返還日勝生活科技股份有限公司「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫-第一區暨第二區土地標售案」逾期違約金。
新市鎮開發基金	100,000	300,000	200,000	200.00	
中央都市更新基金		238,740,000	238,740,000		