

丁、附 表

一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國103年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1-1
2. 收支餘絀情形.....	1-2
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. 收支餘絀決算表.....	1-7
2. 餘絀撥補決算表.....	1-9
3. 現金流量決算表.....	1-10
4. 平衡表.....	1-13

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-17
2. 投融資業務收入明細表.....	1-18
3. 其他業務收入明細表.....	1-19
4. 業務外收入明細表.....	1-20
5. 勞務成本明細表.....	1-21

住宅基金
目 次
中華民國103年度

6. 銷貨成本明細表.....	1-25
7. 投融資業務成本明細表.....	1-26
8. 其他業務成本明細表.....	1-27
9. 行銷及業務費用明細表.....	1-28
10. 管理及總務費用明細表.....	1-30
11. 其他業務費用明細表.....	1-34
12. 其他業務外費用明細表.....	1-37
13. 資產折舊明細表.....	1-38
14. 資產報廢明細表.....	1-40
15. 貸出款明細表.....	1-42
16. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-44
17. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-46
18. 長期債務增減明細表.....	1-48
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-50
20. 基金數額增減明細表.....	1-52
21. 員工人數彙計表.....	1-53
22. 用人費用彙計表.....	1-54
23. 各項費用彙計表.....	1-58
24. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-64

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 住宅基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款業務外，並辦理整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家方案、四千億元優惠購屋專案貸款及農村改建方案等補貼業務。住宅基金運用銷售國宅、收回各類住宅貸款債權之資金辦理定期存款，並加強放貸債權催收與管理，以提升財務效能。

(二) 本年度貸出款決算數 4,511 萬 8,140 元，較預算數 841 萬元，增加 436.48%，另貸款收回決算數 77 億 2,755 萬 3,108 元，較預算數 78 億 9,539 萬元，計減少 2.13%。

(三) 本基金配合地方政府需求，落實執行以前年度各類國宅計畫，並推動軍眷村合作改建國宅，輔導國宅住戶成立互助組織，協助管理與維護國宅社區及負責辦理臺灣省國民住宅規畫設計、興建與督導管理。

1. 營運計畫：

(1) 以前年度 (75-96) 計畫部分：

- A. 政府直接興建：(含軍眷村改建國宅) 共計 49,817 戶均已完工。
- B. 貸款人民自建：核定 24,820 戶，簽約 23,847 戶。
- C. 獎勵投資興建：核發投資許可證明者共計 69,621 戶。
- D. 貸款人民自購：核定 137,486 戶，簽約 65,028 戶。

(2) 國宅銷售實績分析檢討：

- A. 本年度共銷售各年度政府集中興建國宅 (含店舖) 41 戶，另出租國宅 (含店舖) 42 戶，尚有 5 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (C) 區位、社區配置、環境規劃不佳。

住宅基金

總說明

中華民國 103 年度

B. 為使待售國宅順利銷售，除仍積極督導尚有待售國宅之各縣（市）政府辦理外，並加強下列各項措施：

- (A) 加強宣傳廣告。
- (B) 加強社區管理及檢修。
- (C) 持續提供弱勢族群或機關團體優惠租購國宅。
- (D) 適度調降售價。

2. 長期債務舉借與償還計畫：

(1) 融資舉借情形：

由於原省國宅基金需支援國宅業務之龐大需求，再加上土地增值稅無法依規定足額撥充，致基金無法充分支應所需，自 81 年 11 月 3 日起省國宅基金可動用自有資金已用罄，須仰仗向金融機構洽借低率融資挹注，惟於國宅興建計畫停辦後，運用回收款及基金整併之資金，陸續清償長期借款；本年度無舉借預算數，截至 103 年 12 月底止向銀行融資數為 168 萬 2,586 元。

(2) 融資償還情形：

目前住宅基金之融資償還方式，以國宅貸款本息收回辦理償還，本年度清償長期債務 5 萬 10 元。

二、 收支餘絀情形

(一) 收入：

本年度業務收入決算數 8 億 8,053 萬 6,506 元，較預算數 9 億 5,962 萬 6,000 元，減少 7,908 萬 9,494 元，計減少 8.24%，主要係**公教及國軍**貸款利息收入較預期減少，致融資業務收入減少；業務外收入決算數 6 億 9,763 萬 6,158 元，較預算數 5 億 3,685 萬 4,000 元，增加 1 億 6,078 萬 2,158 元，計增加 29.95%，主要係收回新北市及彰化縣國民住宅興建基金專戶餘款、國宅貸款呆帳戶之逾欠款及轉銷 102 年度提列之國宅貸款手續費、青年安心成家利息補貼等之應付費用，致雜項收入增加。以上合計總收入決算數 15 億 7,817 萬 2,664 元，較預算數 14 億 9,648 萬元，增加 8,169 萬 2,664 元，計增加 5.46%。

(二) 支出：

住宅基金

總說明

中華民國 103 年度

本年度業務成本與費用決算數 62 億 7,244 萬 2,831 元，較預算數 78 億 8,953 萬 3,000 元，減少 16 億 1,709 萬 169 元，計減少 20.50%，主要係青年安心成家方案租金補貼因核撥戶數較預算戶數少，及勞工建購、修繕住宅貸款暨四千億元優惠購屋貸款等利息補貼因部分貸款戶提前償還或陸續到期等因素，致雜項業務費用減少，另國宅貸款提列之呆帳費用較預期少，致雜項業務成本減少；業務外費用決算數 879 萬 8,770 元，較預算數 15 萬元，增加 864 萬 8,770 元，計增加 5,765.85%，主要係原認列公教貸款戶違約罰款收入，依民事判決不再追訴予以轉銷，及撥付台南市安平二期國宅耐震能力評估計畫、新北市飛駝國宅一村修繕工程費，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 62 億 8,124 萬 1,601 元，較預算數 78 億 8,968 萬 3,000 元，減少 16 億 844 萬 1,399 元，計減少 20.39%。

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依住宅法第 7 條所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 47 億 306 萬 8,937 元，與預算數短絀 63 億 9,320 萬 3,000 元比較，計減少短絀 16 億 9,013 萬 4,063 元。主要係青年安心成家方案租金補貼、勞工住宅貸款及四千億元優惠購屋貸款等利息補貼之實支數較預算數少，以及國宅貸款提列之呆帳費用較預期少所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 47 億 306 萬 8,937 元，加計前期待填補之短絀 58 億 2,964 萬 2,537 元，於本年度折減基金填補短絀 105 億 3,271 萬 1,474 元，待填補之短絀為 0 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期短絀決算數 47 億 306 萬 8,937 元，增加提存呆帳 1 億 359 萬 5,460 元，增加折舊及折耗 332 萬 5,162 元，增加攤銷 863 萬 6,183 元，流動資產淨增 9 億 9,204 萬 394 元，流動負債淨減 1 億 7,346 萬 6,354 元，合計業務活動之淨現金流出 57 億 5,301 萬 8,880 元。

住宅基金

總說明

中華民國 103 年度

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 71 億 3,261 萬 5,762 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 38 億 3,767 萬 4,689 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9 億 7,652 萬 118 元，增加固定資產及遞耗資產 20 萬 3,320 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 29 億 1,221 萬 9,629 元，合計投資活動之淨現金流入 70 億 8,134 萬 7,384 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 62 億 3,086 萬 4,527 元，增加長期負債 7 萬 4,465 元，增加基金、公積及填補短絀 330 萬 8,110 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 59 億 4,191 萬 4,962 元，減少長期負債 5 萬 10 元，減少基金及公積 111 億元，合計融資活動之淨現金流出 108 億 771 萬 7,870 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 94 億 7,938 萬 9,366 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 851 億 8,659 萬 8,979.88 元，包括流動資產 394 億 3,970 萬 9,592.88 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 438 億 9,029 萬 7,966 元，固定資產 112 萬 9,319 元，無形資產 3,165 萬 2,441 元，其他資產 18 億 2,380 萬 9,661 元。

(二) 負債總額本年度決算數 12 億 8,404 萬 8,528 元，佔資產總額 1.51%，包括流動負債 6 億 2,998 萬 8,762 元，長期負債 168 萬 2,586 元，其他負債 6 億 5,237 萬 7,180 元。

(三) 淨值本年度決算數 839 億 255 萬 451.88 元，佔資產總額 98.49%，其中基金 839 億 255 萬 451.88 元。

住 宅 基 金

總 說 明

中華民國 103 年度

六、 其他

(一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 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。

本 頁 空 白

住宅基金
收支餘絀決算表

中華民國103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	959,626,000.00	100.00	880,536,506.00	100.00	-79,089,494.00	8.24	1,141,155,652.00	100.00
銷貨收入	144,630,000.00	15.07	130,449,570.00	14.81	-14,180,430.00	9.80	251,152,168.00	22.01
營建及加工品銷貨收入	144,630,000.00	15.07	130,449,570.00	14.81	-14,180,430.00	9.80	251,152,168.00	22.01
投融資業務收入	807,523,000.00	84.15	739,956,759.00	84.03	-67,566,241.00	8.37	881,104,331.00	77.21
融資業務收入	807,523,000.00	84.15	739,956,759.00	84.03	-67,566,241.00	8.37	881,104,331.00	77.21
其他業務收入	7,473,000.00	0.78	10,130,177.00	1.15	2,657,177.00	35.56	8,899,153.00	0.78
雜項業務收入	7,473,000.00	0.78	10,130,177.00	1.15	2,657,177.00	35.56	8,899,153.00	0.78
業務成本與費用	7,889,533,000.00	822.15	6,272,442,831.00	712.34	-1,617,090,169.00	20.50	7,447,606,366.00	652.64
勞務成本	39,458,000.00	4.11	32,054,294.00	3.64	-7,403,706.00	18.76	38,148,834.00	3.34
服務成本	39,458,000.00	4.11	32,054,294.00	3.64	-7,403,706.00	18.76	38,148,834.00	3.34
銷貨成本	355,520,000.00	37.05	287,746,132.00	32.68	-67,773,868.00	19.06	451,410,987.00	39.56
營建及加工品銷貨成本	355,520,000.00	37.05	287,746,132.00	32.68	-67,773,868.00	19.06	451,410,987.00	39.56
投融資業務成本	579,793,000.00	60.42	372,137,022.00	42.26	-207,655,978.00	35.82	477,102,628.00	41.81
手續費成本	579,793,000.00	60.42	372,137,022.00	42.26	-207,655,978.00	35.82	477,102,628.00	41.81
其他業務成本	415,543,000.00	43.30	103,595,460.00	11.77	-311,947,540.00	75.07	78,483,907.00	6.88
雜項業務成本	415,543,000.00	43.30	103,595,460.00	11.77	-311,947,540.00	75.07	78,483,907.00	6.88
行銷及業務費用	19,149,000.00	2.00	8,549,472.00	0.97	-10,599,528.00	55.35	8,104,358.00	0.71
行銷費用	8,849,000.00	0.92	5,404,630.00	0.61	-3,444,370.00	38.92	4,427,749.00	0.39
業務費用	10,300,000.00	1.07	3,144,842.00	0.36	-7,155,158.00	69.47	3,676,609.00	0.32
管理及總務費用	41,598,000.00	4.33	32,139,069.00	3.65	-9,458,931.00	22.74	34,723,429.00	3.04
管理費用及總務費用	41,598,000.00	4.33	32,139,069.00	3.65	-9,458,931.00	22.74	34,723,429.00	3.04
其他業務費用	6,438,472,000.00	670.94	5,436,221,382.00	617.38	-1,002,250,618.00	15.57	6,359,632,223.00	557.30
雜項業務費用	6,438,472,000.00	670.94	5,436,221,382.00	617.38	-1,002,250,618.00	15.57	6,359,632,223.00	557.30
業務賸餘(短絀 -)	-6,929,907,000.00	-722.15	-5,391,906,325.00	-612.34	1,538,000,675.00	22.19	-6,306,450,714.00	-552.64
業務外收入	536,854,000.00	55.94	697,636,158.00	79.23	160,782,158.00	29.95	660,854,397.00	57.91
財務收入	388,354,000.00	40.47	372,264,723.00	42.28	-16,089,277.00	4.14	403,652,569.00	35.37
利息收入	388,354,000.00	40.47	372,264,723.00	42.28	-16,089,277.00	4.14	403,652,569.00	35.37
其他業務外收入	148,500,000.00	15.47	325,371,435.00	36.95	176,871,435.00	119.11	257,201,828.00	22.54
違規罰款收入	118,500,000.00	12.35	146,924,678.00	16.69	28,424,678.00	23.99	28,461,308.00	2.49
雜項收入	30,000,000.00	3.13	178,446,757.00	20.27	148,446,757.00	494.82	228,740,520.00	20.04

中華民國103年度

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	%
業務外費用	150,000.00	0.02	8,798,770.00	1.00	8,648,770.00	5,765.8	184,046,220.00	16.13
其他業務外費用	150,000.00	0.02	8,798,770.00	1.00	8,648,770.00	5,765.8	184,046,220.00	16.13
違約及處理費用	150,000.00	0.02	50,000.00	0.01	-100,000.00	66.67		
雜項費用			8,748,770.00	0.99	8,748,770.00		184,046,220.00	16.13
業務外賸餘(短絀 -)	536,704,000.00	55.93	688,837,388.00	78.23	152,133,388.00	28.35	476,808,177.00	41.78
本期賸餘(短絀 -)	-6,393,203,000.00	-666.22	-4,703,068,937.00	-534.11	1,690,134,063.00	26.44	-5,829,642,537.00	-510.85

住宅基金
餘絀撥補決算表

中華民國103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	14,580,411,000.00	100.00	10,532,711,474.00	100.00	-4,047,699,526.00	27.76	5,829,642,537.00	100.00
本期短絀	6,393,203,000.00	43.85	4,703,068,937.00	44.65	-1,690,134,063.00	26.44	5,829,642,537.00	100.00
前期待填補之短絀	8,187,208,000.00	56.15	5,829,642,537.00	55.35	-2,357,565,463.00	28.80		
填補之部	14,580,411,000.00	100.00	10,532,711,474.00	100.00	-4,047,699,526.00	27.76		
折減基金	14,580,411,000.00	100.00	10,532,711,474.00	100.00	-4,047,699,526.00	27.76		
待填補之短絀							5,829,642,537.00	100.00

註：本年度折減基金填補短絀決算數10,532,711,474元，較預算數14,580,411,000元減少4,047,699,526元，係因實際短絀較預計少所致。

住宅基金
現金流量決算表

中華民國103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 -)	-6,393,203,000.00	-4,703,068,937.00	1,690,134,063.00	26.44
調整非現金項目	-2,797,557,000.00	-1,049,949,943.00	1,747,607,057.00	62.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
折舊及折耗	3,880,000.00	3,325,162.00	-554,838.00	14.30
攤銷	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07
流動資產淨減(淨增-)	-3,142,429,000.00	-992,040,394.00	2,150,388,606.00	68.43
流動負債淨增(淨減-)	-83,193,000.00	-173,466,354.00	-90,273,354.00	108.51
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-9,190,760,000.00	-5,753,018,880.00	3,437,741,120.00	37.40
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	9,149,931,000.00	7,132,615,762.00	-2,017,315,238.00	22.05
減少長期投資		705,496.00	705,496.00	
減少長期貸款	7,895,390,000.00	7,033,178,606.00	-862,211,394.00	10.92
減少長期墊款	1,254,541,000.00	98,731,660.00	-1,155,809,340.00	92.13
減少無形資產、遞延借項及其他資產	497,321,000.00	3,837,674,689.00	3,340,353,689.00	671.67
減少其他資產	497,321,000.00	3,837,674,689.00	3,340,353,689.00	671.67
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,910,000.00	-976,520,118.00	-966,610,118.00	9,753.8
增加長期投資	-1,500,000.00	-1,304,266.00	195,734.00	13.05
增加長期貸款	-8,410,000.00	-45,118,140.00	-36,708,140.00	436.48
增加長期墊款		-930,097,712.00	-930,097,712.00	
增加固定資產及遞耗資產	-224,000.00	-203,320.00	20,680.00	9.23
增加固定資產	-224,000.00	-203,320.00	20,680.00	9.23
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,860,000.00	-2,912,219,629.00	-2,903,359,629.00	32,769.
增加無形資產	-8,860,000.00	-6,592,415.00	2,267,585.00	25.59
增加其他資產		-2,905,627,214.00	-2,905,627,214.00	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	9,628,258,000.00	7,081,347,384.00	-2,546,910,616.00	26.45
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		6,230,864,527.00	6,230,864,527.00	
增加其他負債		6,230,864,527.00	6,230,864,527.00	
增加長期負債		74,465.00	74,465.00	

住宅基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務		74,465.00	74,465.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
增加基金	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-432,000.00	-5,941,914,962.00	-5,941,482,962.00	1,375.3
減少其他負債	-432,000.00	-5,941,914,962.00	-5,941,482,962.00	1,375.3
減少長期負債	-157,000.00	-50,010.00	106,990.00	68.15
減少長期債務	-157,000.00	-50,010.00	106,990.00	68.15
減少基金及公積	-11,100,000,000.00	-11,100,000,000.00		
減少基金	-11,100,000,000.00	-11,100,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-11,097,281,000.00	-10,807,717,870.00	289,563,130.00	2.61
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-10,659,783,000.00	-9,479,389,366.00	1,180,393,634.00	11.07
期初現金及約當現金	41,005,624,000.00	44,278,688,921.88	3,273,064,921.88	7.98
期末現金及約當現金	30,345,841,000.00	34,799,299,555.88	4,453,458,555.88	14.68

住宅基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	—	-22,041,924.00	-22,041,924.00	—
增加存貨		-22,041,924.00	-22,041,924.00	—
投資活動	—	22,041,924.00	22,041,924.00	—
減少長期貸款		26,505,872,878.00	26,505,872,878.00	—
減少非業務資產		22,041,924.00	22,041,924.00	—
減少什項資產		28,791,036,288.00	28,791,036,288.00	—
增加長期貸款		-25,963,364,294.00	-25,963,364,294.00	—
增加什項資產		-29,333,544,872.00	-29,333,544,872.00	—

住宅基金
平 衡 表
中華民國103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	85,186,598,979.88	100.00	100,870,852,140.88	100.00	-15,684,253,161.00	15.55
流動資產	39,439,709,592.88	46.30	47,918,540,137.88	47.50	-8,478,830,545.00	17.69
現金	34,799,299,555.88	40.85	44,278,688,921.88	43.90	-9,479,389,366.00	21.41
銀行存款	34,799,299,555.88	40.85	44,278,688,921.88	43.90	-9,479,389,366.00	21.41
應收款項	281,775,424.00	0.33	341,693,555.00	0.34	-59,918,131.00	17.54
應收帳款	9,779,802.00	0.01	14,118,719.00	0.01	-4,338,917.00	30.73
應收分期帳款	176,081,711.00	0.21	227,819,205.00	0.23	-51,737,494.00	22.71
應收利息	95,913,911.00	0.11	99,753,001.00	0.10	-3,839,090.00	3.85
其他應收款			2,630.00	0.00	-2,630.00	100.00
存貨	3,110,948,988.00	3.65	1,722,792,885.00	1.71	1,388,156,103.00	80.58
在建工程	1,702,590,089.00	2.00	45,179,557.00	0.04	1,657,410,532.00	3,668.50
營建及加工品	1,408,358,899.00	1.65	1,677,613,328.00	1.66	-269,254,429.00	16.05
預付款項	1,208,569,176.00	1.42	1,526,275,051.00	1.51	-317,705,875.00	20.82
預付費用	1,208,569,176.00	1.42	1,526,275,051.00	1.51	-317,705,875.00	20.82
短期貸墊款	39,116,449.00	0.05	49,089,725.00	0.05	-9,973,276.00	20.32
應收到期長期貸款	39,116,449.00	0.05	49,089,725.00	0.05	-9,973,276.00	20.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,890,297,966.00	51.52	50,682,524,378.00	50.24	-6,792,226,412.00	13.40
長期投資	3,231,967,139.00	3.79	3,231,368,369.00	3.20	598,770.00	0.02
其他長期投資	3,231,967,139.00	3.79	3,231,368,369.00	3.20	598,770.00	0.02
長期貸款	36,204,933,383.00	42.50	43,829,124,617.00	43.45	-7,624,191,234.00	17.40
應收分期房屋貸款	36,622,201,911.00	42.99	44,294,663,603.00	43.91	-7,672,461,692.00	17.32
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款(-)	-417,268,528.00	-0.49	-465,538,986.00	-0.46	48,270,458.00	10.37
長期墊款	4,453,397,444.00	5.23	3,622,031,392.00	3.59	831,366,052.00	22.95
長期墊款	4,453,397,444.00	5.23	3,622,031,392.00	3.59	831,366,052.00	22.95
固定資產	1,129,319.00	0.00	1,316,665.00	0.00	-187,346.00	14.23
機械及設備	1,129,319.00	0.00	1,316,665.00	0.00	-187,346.00	14.23
機械及設備	2,720,813.00	0.00	2,517,493.00	0.00	203,320.00	8.08
累計折舊 - 機械及設備(-)	-1,591,494.00	0.00	-1,200,828.00	0.00	-390,666.00	32.53
交通及運輸設備						

住宅基金
平 衡 表
中華民國103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	%
交通及運輸設備	2,914,540.00	0.00	3,012,700.00	0.00	-98,160.00	3.26
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-2,914,540.00	0.00	-3,012,700.00	0.00	98,160.00	3.26
什項設備						
什項設備	237,845.00	0.00	237,845.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備(-)	-237,845.00	0.00	-237,845.00	0.00		
無形資產	31,652,441.00	0.04	33,696,209.00	0.03	-2,043,768.00	6.07
無形資產	31,652,441.00	0.04	33,696,209.00	0.03	-2,043,768.00	6.07
電腦軟體	31,652,441.00	0.04	33,696,209.00	0.03	-2,043,768.00	6.07
其他資產	1,823,809,661.00	2.14	2,234,774,751.00	2.22	-410,965,090.00	18.39
非業務資產	213,647,202.00	0.25	235,073,401.00	0.23	-21,426,199.00	9.11
其他非業務資產	243,534,566.00	0.29	265,576,490.00	0.26	-22,041,924.00	8.30
累計折舊 - 其他非業務資產(-)	-29,887,364.00	-0.04	-30,503,089.00	-0.03	615,725.00	2.02
什項資產	1,610,162,459.00	1.89	1,999,701,350.00	1.98	-389,538,891.00	19.48
催收款項	2,138,754,824.00	2.51	3,072,737,197.00	3.05	-933,982,373.00	30.40
備抵呆帳 - 催收款項(-)	-530,122,462.00	-0.62	-1,073,286,475.00	-1.06	543,164,013.00	50.61
暫付及待結轉帳項	1,530,097.00	0.00	250,628.00	0.00	1,279,469.00	510.51
合計	85,186,598,979.88	100.00	100,870,852,140.88	100.00	-15,684,253,161.00	15.55

住宅基金
平 衡 表
中華民國103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	1,284,048,528.00	1.51	1,168,540,862.00	1.16	115,507,666.00	9.88
流動負債	629,988,762.00	0.74	803,455,116.00	0.80	-173,466,354.00	21.59
應付款項	629,988,762.00	0.74	803,455,116.00	0.80	-173,466,354.00	21.59
應付代收款	15,779,190.00	0.02	19,302,069.00	0.02	-3,522,879.00	18.25
應付費用	614,209,572.00	0.72	784,153,047.00	0.78	-169,943,475.00	21.67
長期負債	1,682,586.00	0.00	1,658,131.00	0.00	24,455.00	1.47
長期債務	1,682,586.00	0.00	1,658,131.00	0.00	24,455.00	1.47
長期借款	1,682,586.00	0.00	1,658,131.00	0.00	24,455.00	1.47
其他負債	652,377,180.00	0.77	363,427,615.00	0.36	288,949,565.00	79.51
什項負債	652,377,180.00	0.77	363,427,615.00	0.36	288,949,565.00	79.51
存入保證金	3,268,774.00	0.00	3,220,450.00	0.00	48,324.00	1.50
應付保管款	827,086.00	0.00	175.00	0.00	826,911.00	472,520.57
暫收及待結轉帳項	648,281,320.00	0.76	360,206,990.00	0.36	288,074,330.00	79.97
淨值	83,902,550,451.88	98.49	99,702,311,278.88	98.84	-15,799,760,827.00	15.85
基金	83,902,550,451.88	98.49	105,531,953,815.88	104.62	-21,629,403,364.00	20.50
基金	83,902,550,451.88	98.49	105,531,953,815.88	104.62	-21,629,403,364.00	20.50
基金	83,902,550,451.88	98.49	105,531,953,815.88	104.62	-21,629,403,364.00	20.50
累積餘絀(-)			-5,829,642,537.00	-5.78	5,829,642,537.00	100.00
累積短絀(-)			-5,829,642,537.00	-5.78	5,829,642,537.00	100.00
累積短絀			-5,829,642,537.00	-5.78	5,829,642,537.00	100.00
合計	85,186,598,979.88	100.00	100,870,852,140.88	100.00	-15,684,253,161.00	15.55

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,311,787元，上年度決算為5,602,816元。

本 頁 空 白

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

1-17

中華民國103年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	807,523,000.00	739,956,759.00	-67,566,241.00	8.37	
融資業務收入	807,523,000.00	739,956,759.00	-67,566,241.00	8.37	
國宅貸款部分	560,766,000.00	567,963,243.00	7,197,243.00	1.28	
未轉貸利息收入	44,000.00		-44,000.00	100.00	
長期墊款		10,890,076.00	10,890,076.00		
中央公務人員購置貸款部分	147,664,000.00	89,348,873.00	-58,315,127.00	39.49	
國軍官兵購置住宅貸款部分	99,049,000.00	71,754,567.00	-27,294,433.00	27.56	

住宅基金
其他業務收入明細表

中華民國103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	7,473,000.00	10,130,177.00	2,657,177.00	35.56	主要係國宅土地出租之 租金收入高於預期所致 。
雜項業務收入	7,473,000.00	10,130,177.00	2,657,177.00	35.56	

住宅基金
業務外收入明細表

中華民國103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	536,854,000.00	697,636,158.00	160,782,158.00	29.95	主要係本年度認列國宅貸款轉銷呆帳違約金收入較預期增加所致。
財務收入	388,354,000.00	372,264,723.00	-16,089,277.00	4.14	
利息收入	388,354,000.00	372,264,723.00	-16,089,277.00	4.14	
其他業務外收入	148,500,000.00	325,371,435.00	176,871,435.00	119.11	
違規罰款收入	118,500,000.00	146,924,678.00	28,424,678.00	23.99	
國宅部分	110,000,000.00	141,479,292.00	31,479,292.00	28.62	
公教部分	8,000,000.00	5,037,111.00	-2,962,889.00	37.04	
國軍部分	500,000.00	408,275.00	-91,725.00	18.35	
雜項收入	30,000,000.00	178,446,757.00	148,446,757.00	494.82	
未建國宅剩餘地及公共設施用地收入	30,000,000.00	24,620,534.00	-5,379,466.00	17.93	
其他收入		140,001,549.00	140,001,549.00		主要係收回新北市及彰化縣國民住宅興建資金專戶餘款、國宅貸款呆帳戶之逾欠款項及轉銷102年度提列之國宅貸款手續費、青年安心成家利息補貼等之應付費用。
公教部分		4,652,003.00	4,652,003.00		
國軍部分		2,555,221.00	2,555,221.00		
勞宅部分		6,617,450.00	6,617,450.00		

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國103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	39,458,000.00	32,054,294.00	-7,403,706.00	18.76	103年度約僱人員人事費以預算員額49人編列，因年度間有4人離職出缺不補，故相關人事費用相對減少。
服務成本	39,458,000.00	32,054,294.00	-7,403,706.00	18.76	
用人費用	27,834,000.00	25,567,734.00	-2,266,266.00	8.14	
聘僱及兼職人員薪資	20,186,000.00	18,724,482.00	-1,461,518.00	7.24	
約僱職員薪金	20,186,000.00	18,724,482.00	-1,461,518.00	7.24	
超時工作報酬	3,000.00		-3,000.00	100.00	
加班費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
延長工時及假日出勤加班費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
聘僱人員	3,000.00		-3,000.00	100.00	
獎金	2,493,000.00	2,420,184.00	-72,816.00	2.92	
年終獎金	2,493,000.00	2,420,184.00	-72,816.00	2.92	
聘僱人員	2,493,000.00	2,420,184.00	-72,816.00	2.92	
退休及卹償金	1,197,000.00	1,124,693.00	-72,307.00	6.04	
職員退休及離職金	1,197,000.00	1,124,693.00	-72,307.00	6.04	
聘僱人員	1,197,000.00	1,124,693.00	-72,307.00	6.04	
福利費	3,955,000.00	3,298,375.00	-656,625.00	16.60	
分擔員工保險費	3,171,000.00	2,652,568.00	-518,432.00	16.35	
聘僱人員	3,171,000.00	2,652,568.00	-518,432.00	16.35	
其他福利費	784,000.00	645,807.00	-138,193.00	17.63	
聘僱人員	784,000.00	645,807.00	-138,193.00	17.63	
服務費用	7,023,000.00	5,268,343.00	-1,754,657.00	24.98	
水電費	340,000.00	35,793.00	-304,207.00	89.47	
工作場所電費	263,000.00	22,397.00	-240,603.00	91.48	
工作場所水費	77,000.00	13,396.00	-63,604.00	82.60	
郵電費	155,000.00	31,104.00	-123,896.00	79.93	
郵費	55,000.00		-55,000.00	100.00	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	100,000.00	31,104.00	-68,896.00	68.90	1.103年度簡易行政勞務派遣服務案，預算數1,188,000元，決算數1,126,679元，僱用3名派遣人力辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項。2.103年度住宅業務勞務承攬案，預算數3,000,000元，為應業務需求，以7名承攬人力辦理相關住宅業務，業經基金管理會同意併決算辦理，決算數3,413,022元。
旅運費	228,000.00	178,775.00	-49,225.00	21.59	
國內旅費	228,000.00	178,775.00	-49,225.00	21.59	
國宅	228,000.00	178,775.00	-49,225.00	21.59	
印刷裝訂與廣告費	165,000.00	20,310.00	-144,690.00	87.69	
印刷及裝訂費	165,000.00	20,310.00	-144,690.00	87.69	
國宅部分	165,000.00	20,310.00	-144,690.00	87.69	
修理保養及保固費	615,000.00		-615,000.00	100.00	
機械及設備修護費	264,000.00		-264,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	287,000.00		-287,000.00	100.00	
什項設備修護費	64,000.00		-64,000.00	100.00	
保險費	38,000.00	34,016.00	-3,984.00	10.48	
交通及運輸設備保險費	38,000.00	34,016.00	-3,984.00	10.48	
一般服務費	4,811,000.00	4,898,440.00	87,440.00	1.82	
代理(辦)費	500,000.00	281,827.00	-218,173.00	43.63	
外包費	4,188,000.00	4,539,701.00	351,701.00	8.40	
體育活動費	123,000.00	76,912.00	-46,088.00	37.47	
聘僱人員	123,000.00	76,912.00	-46,088.00	37.47	
專業服務費	671,000.00	69,905.00	-601,095.00	89.58	
法律事務費	600,000.00	69,905.00	-530,095.00	88.35	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國宅部分	600,000.00	69,905.00	-530,095.00	88.35	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00	
材料及用品費	746,000.00	19,760.00	-726,240.00	97.35	
使用材料費	664,000.00		-664,000.00	100.00	
燃料	497,000.00		-497,000.00	100.00	
設備零件	167,000.00		-167,000.00	100.00	
用品消耗	82,000.00	19,760.00	-62,240.00	75.90	
辦公(事務)用品	29,000.00		-29,000.00	100.00	
其他	29,000.00		-29,000.00	100.00	
報章什誌	7,000.00		-7,000.00	100.00	
其他	46,000.00	19,760.00	-26,240.00	57.04	實際待售國宅戶數減少，及一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
稅捐與規費(強制費)	1,968,000.00	773,326.00	-1,194,674.00	60.70	
土地稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57	
非業務土地地價稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57	
房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74	
非業務房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74	
消費與行為稅	226,000.00	125,542.00	-100,458.00	44.45	
印花稅	200,000.00	99,912.00	-100,088.00	50.04	
使用牌照稅	26,000.00	25,630.00	-370.00	1.42	
規費	342,000.00	91,335.00	-250,665.00	73.29	
行政規費與強制費	291,000.00	46,665.00	-244,335.00	83.96	係因縣市政府部分已銷售國宅尚未請撥銷售作業費，致銷售作業費較
住宅部分	291,000.00	46,665.00	-244,335.00	83.96	
汽車燃料使用費	46,000.00	44,670.00	-1,330.00	2.89	
其他	5,000.00		-5,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,887,000.00	425,131.00	-1,461,869.00	77.47	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					原先預估為少。另用地管理費依上年度執行情形撥付地方政府，並視業務實際需要核實辦理。
捐助、補助與獎助	1,887,000.00	425,131.00	-1,461,869.00	77.47	
補(協)助政府機關(構)	1,887,000.00	425,131.00	-1,461,869.00	77.47	
銷售作業	750,000.00	140,000.00	-610,000.00	81.33	
用地管理	1,137,000.00	285,131.00	-851,869.00	74.92	

住宅基金
銷貨成本明細表

中華民國103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	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	
營建及加工品銷貨成本	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	係實際售出國宅之成本 轉銷金額較預期低所致 。
材料及用品費	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	
商品及醫療用品	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	
商品	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	

住宅基金
投融資業務成本明細表

中華民國103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	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82	
手續費成本	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82	
服務費用	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82	
一般服務費	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82	
佣金、匯費、經理費及手續費	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82	
省資金國宅貸款	467,347,000.00	288,238,594.00	-179,108,406.00	38.32	因國宅貸款基金部分融資利息收入較預期少且國宅貸款轉列呆帳之手續費計費方式調整，致手續費相對減少。
公教貸款部分	72,946,000.00	52,013,448.00	-20,932,552.00	28.70	因部分貸款戶提前清償，致貸款餘額減少，手續費用相對減少。
國軍貸款部分	39,500,000.00	31,884,980.00	-7,615,020.00	19.28	因部分貸款戶提前清償，致貸款餘額減少，手續費用相對減少。

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國103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	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	主要係參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」規定評估，公教及國軍無需提列呆帳費用；國宅部分係預計轉銷國宅貸款呆帳金額較預期為低，致呆帳費用相對減少。
雜項業務成本	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	
短絀、賠償與保險給付	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	
各項短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	
呆帳及保證短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	
呆帳短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07	
國宅部分	415,541,000.00	103,595,460.00	-311,945,540.00	75.07	
公教部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	
國軍部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	19,149,000.00	8,549,472.00	-10,599,528.00	55.35	主要原因係：(1)國宅待售數量減少，由縣市政府自行銷售及視業務實際需要辦理並撙節開支。(2)整合住宅補貼資源實施方案因由縣市政府自行辦理公告，另電視廣播等媒體通路廣告費、諮詢專線委託案依業務實際需求辦理並撙節開支，致決算數較預算數少。
行銷費用	8,849,000.00	5,404,630.00	-3,444,370.00	38.92	
服務費用	8,849,000.00	5,404,630.00	-3,444,370.00	38.92	政策宣導經費預算數1,600,000元，本年度辦理「103年度住宅補貼文宣品印製案」，決算數1,435,539元。
印刷裝訂與廣告費	8,849,000.00	5,404,630.00	-3,444,370.00	38.92	
印刷及裝訂費	1,600,000.00	1,435,539.00	-164,461.00	10.28	政策宣導經費預算數4,049,000元，本年度辦理「103年度住宅補貼媒體通路委託案」，決算數3,386,571元。
整合住宅	1,600,000.00	1,435,539.00	-164,461.00	10.28	
廣(公)告費	5,749,000.00	3,389,091.00	-2,359,909.00	41.05	政策宣導經費預算數4,049,000元，本年度辦理「103年度住宅補貼媒體通路委託案」，決算數3,386,571元。
廣告費	4,249,000.00	3,389,091.00	-859,909.00	20.24	
國宅-縣市	200,000.00		-200,000.00	100.00	主要係辦理住宅用地相關規費及國宅、公教、勞宅、國軍貸款及眷改
整合住宅	4,049,000.00	3,389,091.00	-659,909.00	16.30	
公告費	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	主要係辦理住宅用地相關規費及國宅、公教、勞宅、國軍貸款及眷改
整合住宅	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	
業務宣導費	1,500,000.00	580,000.00	-920,000.00	61.33	主要係辦理住宅用地相關規費及國宅、公教、勞宅、國軍貸款及眷改
整合住宅	1,500,000.00	580,000.00	-920,000.00	61.33	
業務費用	10,300,000.00	3,144,842.00	-7,155,158.00	69.47	主要係辦理住宅用地相關規費及國宅、公教、勞宅、國軍貸款及眷改

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					業務相關訴訟費用，因 相關案件較預期少所致。
服務費用	9,600,000.00	3,144,842.00	-6,455,158.00	67.24	
專業服務費	9,600,000.00	3,144,842.00	-6,455,158.00	67.24	
法律事務費	9,600,000.00	3,144,842.00	-6,455,158.00	67.24	
國宅部分	3,700,000.00	1,700,217.00	-1,999,783.00	54.05	
公教部分	1,000,000.00	607,723.00	-392,277.00	39.23	
勞宅部分	400,000.00	90,249.00	-309,751.00	77.44	
公教土地	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	
眷改部分	2,000,000.00	690,797.00	-1,309,203.00	65.46	
國軍部分	1,000,000.00	55,856.00	-944,144.00	94.41	
稅捐與規費(強制費)	700,000.00		-700,000.00	100.00	
規費	700,000.00		-700,000.00	100.00	
行政規費與強制費	700,000.00		-700,000.00	100.00	
勞宅部分	200,000.00		-200,000.00	100.00	
住宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國103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	41,598,000.00	32,139,069.00	-9,458,931.00	22.74	103年度約僱人員人事費以預算員額6人編列，因1人離職後出缺不補，另其他福利費依實際申請情況撥付，故相關人事費用相對減少。
管理費用及總務費用	41,598,000.00	32,139,069.00	-9,458,931.00	22.74	
用人費用	8,792,000.00	6,664,191.00	-2,127,809.00	24.20	
正式員額薪資	3,162,000.00	2,715,675.00	-446,325.00	14.12	
管理委員會委員報酬	80,000.00	20,000.00	-60,000.00	75.00	
職員薪金	3,082,000.00	2,695,675.00	-386,325.00	12.53	
聘僱及兼職人員薪資	2,690,000.00	2,034,480.00	-655,520.00	24.37	
約僱職員薪金	2,690,000.00	2,034,480.00	-655,520.00	24.37	
超時工作報酬	164,000.00	9,835.00	-154,165.00	94.00	
加班費	164,000.00	9,835.00	-154,165.00	94.00	
延長工時及假日出勤加班費	27,000.00	9,835.00	-17,165.00	63.57	
正式人員-職員	19,000.00	9,835.00	-9,165.00	48.24	
聘僱人員	8,000.00		-8,000.00	100.00	
不休假加班費	137,000.00		-137,000.00	100.00	
正式人員-職員	137,000.00		-137,000.00	100.00	
獎金	949,000.00	929,003.00	-19,997.00	2.11	
考績獎金	257,000.00	304,510.00	47,510.00	18.49	
年終獎金	692,000.00	624,493.00	-67,507.00	9.76	
正式人員-職員	386,000.00	357,467.00	-28,533.00	7.39	
聘僱人員	306,000.00	267,026.00	-38,974.00	12.74	
退休及卹償金	440,000.00	349,236.00	-90,764.00	20.63	
職員退休及離職金	440,000.00	349,236.00	-90,764.00	20.63	
正式人員-職員	293,000.00	227,196.00	-65,804.00	22.46	
聘僱人員	147,000.00	122,040.00	-24,960.00	16.98	
福利費	1,387,000.00	625,962.00	-761,038.00	54.87	
分擔員工保險費	756,000.00	537,050.00	-218,950.00	28.96	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式人員-職員	312,000.00	256,692.00	-55,308.00	17.73	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
聘僱人員	444,000.00	280,358.00	-163,642.00	36.86	
傷病醫藥費	7,000.00		-7,000.00	100.00	
正式人員-職員	7,000.00		-7,000.00	100.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他福利費	624,000.00	88,912.00	-535,088.00	85.75	
正式人員-職員	528,000.00	33,700.00	-494,300.00	93.62	
聘僱人員	96,000.00	55,212.00	-40,788.00	42.49	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
服務費用	2,486,000.00	1,393,718.00	-1,092,282.00	43.94	
郵電費	30,000.00		-30,000.00	100.00	
郵費	5,000.00		-5,000.00	100.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
電話費	25,000.00		-25,000.00	100.00	
旅運費	166,000.00	151,239.00	-14,761.00	8.89	
國內旅費	166,000.00	151,239.00	-14,761.00	8.89	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
國宅	64,000.00	128,214.00	64,214.00	100.33	
公教、國軍	62,000.00	10,645.00	-51,355.00	82.83	
勞宅	40,000.00	12,380.00	-27,620.00	69.05	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	91,590.00	-108,410.00	54.21	
印刷及裝訂費	200,000.00	91,590.00	-108,410.00	54.21	
住宅部分	200,000.00	91,590.00	-108,410.00	54.21	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
保險費	121,000.00	45,065.00	-75,935.00	62.76	
其他保險費	121,000.00	45,065.00	-75,935.00	62.76	
網路系統教學及勞宅業務研習	12,000.00		-12,000.00	100.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
出租國宅之火災、地震保險費	100,000.00	45,065.00	-54,935.00	54.94	
見習生保險費	9,000.00		-9,000.00	100.00	
一般服務費	1,434,000.00	979,809.00	-454,191.00	31.67	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
代理(辦)費	9,000.00		-9,000.00	100.00	
外包費	1,400,000.00	971,449.00	-428,551.00	30.61	

「102年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(103年

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					度)案，內含勞務承攬1人，預算數420,000元，決算數416,400元，負責勞貸撥補息相關事宜。
體育活動費	25,000.00	8,360.00	-16,640.00	66.56	
正式人員-職員	10,000.00		-10,000.00	100.00	
聘僱人員	15,000.00	8,360.00	-6,640.00	44.27	
專業服務費	535,000.00	126,015.00	-408,985.00	76.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,000.00		-370,000.00	100.00	
勞宅	370,000.00		-370,000.00	100.00	
電子計算機軟體服務費	165,000.00	126,015.00	-38,985.00	23.63	
材料及用品費	10,000.00		-10,000.00	100.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
用品消耗	10,000.00		-10,000.00	100.00	
辦公(事務)用品	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他	10,000.00		-10,000.00	100.00	
折舊、折耗及攤銷	12,522,000.00	11,961,345.00	-560,655.00	4.48	
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93	
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93	
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96	
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96	
攤銷	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07	
攤銷電腦軟體費	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07	
其他	17,788,000.00	12,119,815.00	-5,668,185.00	31.87	主要係待售國宅戶數減少，致相關修繕費用支出減少。
其他費用	17,788,000.00	12,119,815.00	-5,668,185.00	31.87	
其他	17,788,000.00	12,119,815.00	-5,668,185.00	31.87	
國宅	1,608,000.00	1,653,894.00	45,894.00	2.85	
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	1,000,000.00	433,099.00	-566,901.00	56.69	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國宅修繕	15,180,000.00	10,032,822.00	-5,147,178.00	33.91	台中市政府辦理「大慶中山社區地下室蓄水池修繕工程」，工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列59,910元(工程結算數3,150,000元扣除營業稅150,000元、保險費4,493元之2%)，決算數56,538元。

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國103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	6,438,472,000.00	5,436,221,382.00	-1,002,250,618.00	15.57	
雜項業務費用	6,438,472,000.00	5,436,221,382.00	-1,002,250,618.00	15.57	
服務費用	27,266,000.00	13,883,702.00	-13,382,298.00	49.08	主要係1.委辦案依業務實際需求辦理發包，致決標金額較預算金額低。2.整體住宅部分委辦案屬延續性計畫，102年度計畫甫於年底結案，致仍有經費尚未動支。
專業服務費	27,266,000.00	13,883,702.00	-13,382,298.00	49.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	190,690.00	-409,310.00	68.22	
整體住宅	600,000.00	190,690.00	-409,310.00	68.22	
委託調查研究費	26,666,000.00	13,693,012.00	-12,972,988.00	48.65	
整體住宅	21,400,000.00	10,679,195.00	-10,720,805.00	50.10	
整合住宅	1,500,000.00	975,280.00	-524,720.00	34.98	
青年安心成家	1,250,000.00	671,027.00	-578,973.00	46.32	「102年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」，內含勞務承攬1人，預算數422,000元，決算數396,420元，負責系統問題回覆、問題紀錄、統計表彙整、報告製作等相關事宜。
租屋服務平台	400,000.00	400,000.00			
住宅業務檔案數位典藏建置計畫	2,116,000.00	967,510.00	-1,148,490.00	54.28	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國103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	6,411,206,000.00	5,422,337,680.00	-988,868,320.00	15.42	
捐助、補助與獎助	981,107,000.00	906,911,433.00	-74,195,567.00	7.56	
補(協)助政府機關(構)	976,107,000.00	906,911,433.00	-69,195,567.00	7.09	
整體住宅	879,935,000.00	880,725,420.00	790,420.00	0.09	
業務推動費	16,500,000.00	19,586,013.00	3,086,013.00	18.70	
整合住宅	16,500,000.00	19,586,013.00	3,086,013.00	18.70	
規劃住宅年度及中程計畫	25,000,000.00	6,600,000.00	-18,400,000.00	73.60	
租屋服務平台	54,672,000.00		-54,672,000.00	100.00	
其他	5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
住宅性能評估示範計畫	5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84	主要原因係：(1)勞工住宅貸款利息補貼：主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。(2)四千億優惠購屋利息補貼：主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。(3)青年安心成家-租金補貼：主要係實際核撥戶數較預算戶數少，致實際數較預算數少。
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84	
貸(存)款利息	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84	
補貼人民貸款自購房貸利息	100,495,000.00	84,776,197.00	-15,718,803.00	15.64	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	689,472,000.00	535,038,932.00	-154,433,068.00	22.40	
輔助原住民建購、修繕	29,777,000.00	25,411,778.00	-4,365,222.00	14.66	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅貸款利息補貼					
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	512,000.00	439,701.00	-72,299.00	14.12	
貼補公教同仁貸款利息支出	20,806,000.00	18,134,011.00	-2,671,989.00	12.84	
四千億元優惠購屋利息補貼	1,762,196,000.00	1,332,314,009.00	-429,881,991.00	24.39	
整合住宅-利息補貼	344,364,000.00	221,435,528.00	-122,928,472.00	35.70	
整合住宅-租金補貼	1,200,000,000.00	1,105,622,115.00	-94,377,885.00	7.86	
青年安心成家-利息補貼	751,758,000.00	831,172,829.00	79,414,829.00	10.56	
青年安心成家-租金補貼	530,719,000.00	361,081,147.00	-169,637,853.00	31.96	

住宅基金
其他業務外費用明細表

中華民國103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	150,000.00	8,798,770.00	8,648,770.00	5,765.85	主要係本年度契約爭議案件較預期少所致。
違約及處理費用	150,000.00	50,000.00	-100,000.00	66.67	
服務費用	150,000.00	50,000.00	-100,000.00	66.67	
專業服務費	150,000.00	50,000.00	-100,000.00	66.67	
法律事務費	150,000.00	50,000.00	-100,000.00	66.67	
國宅部分	150,000.00	50,000.00	-100,000.00	66.67	
雜項費用		8,748,770.00	8,748,770.00		
其他		8,748,770.00	8,748,770.00		
其他費用		8,748,770.00	8,748,770.00		
其他		8,748,770.00	8,748,770.00		
國宅		100,565.00	100,565.00		係因原認列公教貸款戶違約罰款收入，依民事判決不再追訴予以轉銷，及撥付台南市安平二期國宅耐震能力評估計畫、新北市飛駝國宅一村修繕工程費用。
住宅部分		8,648,205.00	8,648,205.00		

住宅
資產折舊

中華民國

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			2,517,493.00	3,012,700.00
減：以前年度已提折舊數			1,200,828.00	3,012,700.00
上年度期末帳面價值			1,316,665.00	
加：本年度新增資產價值			203,320.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			390,666.00	
本年度期末帳面價值			1,129,319.00	
本年度提列折舊數			390,666.00	
管理及總務費用			390,666.00	
合 計			390,666.00	

103年度

單位：新臺幣元

1 - 39

1-40

基金
明細表

103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	%

基金
明細表

103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		
	9,973,276.00	39,116,449.00	1.收回決算數(含催收款項減少689,547,897元)較預算數計減少2.13%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,859,626,550元。
	9,973,276.00	39,116,449.00	
	9,973,276.00	39,116,449.00	
	9,973,276.00	39,116,449.00	1.收回決算數(含催收款項減少689,547,897元)較預算數計減少2.13%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,859,626,550元。
	9,973,276.00	39,116,449.00	
	9,973,276.00	39,116,449.00	
7,895,390,000.00	7,717,579,832.00	36,622,201,911.00	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253,974,518元。
7,895,390,000.00	7,717,579,832.00	36,622,201,911.00	
5,331,875,000.00	4,298,149,288.00	27,296,526,607.00	
917,757,000.00	2,185,911,295.00	4,992,100,253.00	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2,861,222元。
1,645,758,000.00	1,233,519,249.00	4,333,575,051.00	
7,895,390,000.00	7,717,579,832.00	36,622,201,911.00	
7,895,390,000.00	7,727,553,108.00	36,661,318,360.00	

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
固定資產之增置			
機械及設備		224,000.00	
機械及設備		224,000.00	
小 計		224,000.00	
合 計		224,000.00	

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 起訖 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	224,000.00				224,000.00		
一次性項目	224,000.00		10301- 10312		224,000.00		
機械及設備	224,000.00				224,000.00		
合 計	224,000.00				224,000.00		

基金

畫預算與實際進度比較表

103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%					
224,000.00	100.00	224,000.00	100.00	203,320.00	90.77	203,320.00	90.77	
224,000.00	100.00	224,000.00	100.00	203,320.00	90.77	203,320.00	90.77	
224,000.00	100.00	224,000.00	100.00	203,320.00	90.77	203,320.00	90.77	
224,000.00	100.00	224,000.00	100.00	203,320.00	90.77	203,320.00	90.77	

基金
增減明細表

103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		
157,000.00	50,010.00	74,465.00		1,682,586.00	1.本項借款以國宅貸款回收款為償還財源，屬公共債務法第5條第5項及第6項規定之自償性公共債務。 2.本年度因土銀74年以前國宅貸款回收低於預期，致償還金額較預算數減少。 3.本年度調整數增加74,465元，係因銀行通知上年度貸款回收金額有誤，致償還金額有誤，於本年度更正。
157,000.00	50,010.00	74,465.00		1,682,586.00	
157,000.00	50,010.00	74,465.00		1,682,586.00	

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
貸款目標			8,410,000.00		45,118,140.00
國民住宅貸款(原台灣省)			8,410,000.00		45,118,140.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,430,099,000.00		4,515,426,247.00
補貼人民貸款自購房貸利息			100,495,000.00		84,776,197.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			689,472,000.00		535,038,932.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			29,777,000.00		25,411,778.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			512,000.00		439,701.00
貼補公教同仁貸款利息支出			20,806,000.00		18,134,011.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,762,196,000.00		1,332,314,009.00
整合住宅補貼資源實施方案-利息補貼			344,364,000.00		221,435,528.00
整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼			1,200,000,000.00		1,105,622,115.00
青年安心成家方案-利息補貼			751,758,000.00		831,172,829.00
青年安心成家方案-租金補貼			530,719,000.00		361,081,147.00
合 計			5,438,509,000.00		4,560,544,387.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		36,708,140.00	436.48	
		36,708,140.00	436.48	主要係臺南市大林國宅承購戶辦理國宅貸款。
		-914,672,753.00	16.84	
		-15,718,803.00	15.64	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-154,433,068.00	22.40	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-4,365,222.00	14.66	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-72,299.00	14.12	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-2,671,989.00	12.84	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-429,881,991.00	24.39	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-122,928,472.00	35.70	主要係貸款戶提前償還、核准戶放棄辦理貸款及查核撤銷資格終止補貼，另103年度計畫於12月完成核定作業，貸款戶尚未辦理貸款，致實際數較預算數少。
		-94,377,885.00	7.86	
		79,414,829.00	10.56	主要係青年安心成家方案部分補貼戶之前兩年零利率貸款利息補貼期程尚未結束，致實際數較預算數多。
		-169,637,853.00	31.96	主要係實際核撥戶數較預算戶數少，致實際數較預算數少。
		-877,964,613.00	16.14	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國103年12月31日

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	105,531,954,000.00	105,531,953,815.88	-184.12	
加：	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
減：	25,680,411,000.00	21,632,711,474.00	-4,047,699,526.00	
填補短絀	14,580,411,000.00	10,532,711,474.00	-4,047,699,526.00	
解繳國庫	11,100,000,000.00	11,100,000,000.00		
其他				
期末基金數額	79,854,851,000.00	83,902,550,451.88	4,047,699,451.88	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國103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	73	66	-7	
專任人員	59	54	-5	
職員	4	4		
約僱	55	50	-5	人員離職後出缺不補。
兼任人員	14	12	-2	
管理會委員	11	9	-2	與委員人數上限差異2人，因管理會未決議辦理增聘所致。
其他兼任人員	3	3		
總計	73	66	-7	

註：1.103年度簡易行政勞務派遣服務採購案，派遣人力3名，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項。

2.103年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力7人，辦理國宅用地之經營管理事宜等工作。

3.103年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統維護案，承攬人力1人，負責辦理勞貸撥補息相關事宜。

4.102年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案，勞務承攬1人，負責系統問題回覆等相關事宜。

5.102年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案，勞務承攬1人，負責系統問題回覆等相關事宜。

住宅
用人費用
中華民國

科目名稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,162,000.00	22,876,000.00	167,000.00		3,442,000.00
勞務成本		20,186,000.00	3,000.00		2,493,000.00
聘僱人員		20,186,000.00	3,000.00		2,493,000.00
約僱		20,186,000.00	3,000.00		2,493,000.00
管理及總務費用	3,162,000.00	2,690,000.00	164,000.00		949,000.00
正式人員	3,082,000.00		156,000.00		643,000.00
職員	3,082,000.00		156,000.00		643,000.00
聘僱人員		2,690,000.00	8,000.00		306,000.00
約僱		2,690,000.00	8,000.00		306,000.00
管理會委員	80,000.00				
管理會委員	80,000.00				
合 計	3,162,000.00	22,876,000.00	167,000.00		3,442,000.00

註：1.103年度簡易行政勞務派遣服務案派遣人力3人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數1,188,000元，
2.103年度住宅業務勞務承攬案承攬人力7人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數3,000,000元，決算
3.103年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統維護案承攬人力1人，於管理及總務費用一般服務費項下支應
4.102年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算
5.102年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支
6.年終獎金預算數3,185,000元，決算數3,044,677元，共58人，係依據「102年度軍公教人員年終工作獎金發
績法」規定辦理。

基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣元

算					數	
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
1,637,000.00		5,342,000.00		36,626,000.00		36,626,000.00
1,197,000.00		3,955,000.00		27,834,000.00		27,834,000.00
1,197,000.00		3,955,000.00		27,834,000.00		27,834,000.00
1,197,000.00		3,955,000.00		27,834,000.00		27,834,000.00
440,000.00		1,387,000.00		8,792,000.00		8,792,000.00
293,000.00		847,000.00		5,021,000.00		5,021,000.00
293,000.00		847,000.00		5,021,000.00		5,021,000.00
147,000.00		540,000.00		3,691,000.00		3,691,000.00
147,000.00		540,000.00		3,691,000.00		3,691,000.00
				80,000.00		80,000.00
				80,000.00		80,000.00
1,637,000.00		5,342,000.00		36,626,000.00		36,626,000.00

決算數1,126,679元。

數3,413,022元，經管理會同意併決算辦理。

：，預算數420,000元，決算數416,400元。

：數422,000元，決算數396,420元。

：應，預算數402,000元，決算數398,400元。

：給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數257,000元，決算數304,510元，共4人，係依據「公務人員考

住宅
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	2,715,675.00	20,758,962.00	9,835.00		3,349,187.00
勞務成本		18,724,482.00			2,420,184.00
聘僱人員		18,724,482.00			2,420,184.00
約僱		18,724,482.00			2,420,184.00
管理及總務費用	2,715,675.00	2,034,480.00	9,835.00		929,003.00
正式人員	2,695,675.00		9,835.00		661,977.00
職員	2,695,675.00		9,835.00		661,977.00
聘僱人員		2,034,480.00			267,026.00
約僱		2,034,480.00			267,026.00
管理會委員	20,000.00				
管理會委員	20,000.00				
合 計	2,715,675.00	20,758,962.00	9,835.00		3,349,187.00

基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣元

算					數	
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
1,473,929.00		3,924,337.00		32,231,925.00		32,231,925.00
1,124,693.00		3,298,375.00		25,567,734.00		25,567,734.00
1,124,693.00		3,298,375.00		25,567,734.00		25,567,734.00
1,124,693.00		3,298,375.00		25,567,734.00		25,567,734.00
349,236.00		625,962.00		6,664,191.00		6,664,191.00
227,196.00		290,392.00		3,885,075.00		3,885,075.00
227,196.00		290,392.00		3,885,075.00		3,885,075.00
122,040.00		335,570.00		2,759,116.00		2,759,116.00
122,040.00		335,570.00		2,759,116.00		2,759,116.00
				20,000.00		20,000.00
				20,000.00		20,000.00
1,473,929.00		3,924,337.00		32,231,925.00		32,231,925.00

住宅基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103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	36,626,000.00	32,231,925.00	-4,394,075.00	12.00
正式員額薪資	3,162,000.00	2,715,675.00	-446,325.00	14.12
管理委員會委員報酬	80,000.00	20,000.00	-60,000.00	75.00
職員薪金	3,082,000.00	2,695,675.00	-386,325.00	12.53
聘僱及兼職人員薪資	22,876,000.00	20,758,962.00	-2,117,038.00	9.25
約僱職員薪金	22,876,000.00	20,758,962.00	-2,117,038.00	9.25
超時工作報酬	167,000.00	9,835.00	-157,165.00	94.11
加班費	167,000.00	9,835.00	-157,165.00	94.11
延長工時及假日出勤加班費	30,000.00	9,835.00	-20,165.00	67.22
正式人員-職員	19,000.00	9,835.00	-9,165.00	48.24
聘僱人員	11,000.00		-11,000.00	100.00
不休假加班費	137,000.00		-137,000.00	100.00
正式人員-職員	137,000.00		-137,000.00	100.00
獎金	3,442,000.00	3,349,187.00	-92,813.00	2.70
考績獎金	257,000.00	304,510.00	47,510.00	18.49
年終獎金	3,185,000.00	3,044,677.00	-140,323.00	4.41
正式人員-職員	386,000.00	357,467.00	-28,533.00	7.39
聘僱人員	2,799,000.00	2,687,210.00	-111,790.00	3.99
退休及卹償金	1,637,000.00	1,473,929.00	-163,071.00	9.96
職員退休及離職金	1,637,000.00	1,473,929.00	-163,071.00	9.96
正式人員-職員	293,000.00	227,196.00	-65,804.00	22.46
聘僱人員	1,344,000.00	1,246,733.00	-97,267.00	7.24
卹償金				
福利費	5,342,000.00	3,924,337.00	-1,417,663.00	26.54
分擔員工保險費	3,927,000.00	3,189,618.00	-737,382.00	18.78
正式人員-職員	312,000.00	256,692.00	-55,308.00	17.73
聘僱人員	3,615,000.00	2,932,926.00	-682,074.00	18.87
傷病醫藥費	7,000.00		-7,000.00	100.00
正式人員-職員	7,000.00		-7,000.00	100.00
其他福利費	1,408,000.00	734,719.00	-673,281.00	47.82

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
正式人員-職員	528,000.00	33,700.00	-494,300.00	93.62
聘僱人員	880,000.00	701,019.00	-178,981.00	20.34
服務費用	635,167,000.00	401,282,257.00	-233,884,743.00	36.82
水電費	340,000.00	35,793.00	-304,207.00	89.47
工作場所電費	263,000.00	22,397.00	-240,603.00	91.48
工作場所水費	77,000.00	13,396.00	-63,604.00	82.60
郵電費	185,000.00	31,104.00	-153,896.00	83.19
郵費	60,000.00		-60,000.00	100.00
電話費	125,000.00	31,104.00	-93,896.00	75.12
旅運費	394,000.00	330,014.00	-63,986.00	16.24
國內旅費	394,000.00	330,014.00	-63,986.00	16.24
國宅	292,000.00	306,989.00	14,989.00	5.13
公教、國軍	62,000.00	10,645.00	-51,355.00	82.83
勞宅	40,000.00	12,380.00	-27,620.00	69.05
印刷裝訂與廣告費	9,214,000.00	5,516,530.00	-3,697,470.00	40.13
印刷及裝訂費	1,965,000.00	1,547,439.00	-417,561.00	21.25
整合住宅	1,600,000.00	1,435,539.00	-164,461.00	10.28
青年安心成家				
國宅部分	165,000.00	20,310.00	-144,690.00	87.69
住宅部分	200,000.00	91,590.00	-108,410.00	54.21
廣(公)告費	5,749,000.00	3,389,091.00	-2,359,909.00	41.05
廣告費	4,249,000.00	3,389,091.00	-859,909.00	20.24
國宅-縣市	200,000.00		-200,000.00	100.00
整合住宅	4,049,000.00	3,389,091.00	-659,909.00	16.30
青年安心成家				
公告費	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00
整合住宅	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00
業務宣導費	1,500,000.00	580,000.00	-920,000.00	61.33
整合住宅	1,500,000.00	580,000.00	-920,000.00	61.33
青年安心成家				

住宅基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103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	615,000.00		-615,000.00	100.00
機械及設備修護費	264,000.00		-264,000.00	100.00
交通及運輸設備修護費	287,000.00		-287,000.00	100.00
什項設備修護費	64,000.00		-64,000.00	100.00
保險費	159,000.00	79,081.00	-79,919.00	50.26
交通及運輸設備保險費	38,000.00	34,016.00	-3,984.00	10.48
其他保險費	121,000.00	45,065.00	-75,935.00	62.76
網路系統教學及勞宅業務研習	12,000.00		-12,000.00	100.00
出租國宅之火災、地震保險費	100,000.00	45,065.00	-54,935.00	54.94
見習生保險費	9,000.00		-9,000.00	100.00
一般服務費	586,038,000.00	378,015,271.00	-208,022,729.00	35.50
佣金、匯費、經理費及手續費	579,793,000.00	372,137,022.00	-207,655,978.00	35.82
省資金國宅貸款	467,347,000.00	288,238,594.00	-179,108,406.00	38.32
公教貸款部分	72,946,000.00	52,013,448.00	-20,932,552.00	28.70
國軍貸款部分	39,500,000.00	31,884,980.00	-7,615,020.00	19.28
代理(辦)費	509,000.00	281,827.00	-227,173.00	44.63
外包費	5,588,000.00	5,511,150.00	-76,850.00	1.38
體育活動費	148,000.00	85,272.00	-62,728.00	42.38
正式人員-職員	10,000.00		-10,000.00	100.00
聘僱人員	138,000.00	85,272.00	-52,728.00	38.21
專業服務費	38,222,000.00	17,274,464.00	-20,947,536.00	54.80
法律事務費	10,350,000.00	3,264,747.00	-7,085,253.00	68.46
國宅部分	4,450,000.00	1,820,122.00	-2,629,878.00	59.10
公教部分	1,000,000.00	607,723.00	-392,277.00	39.23
勞宅部分	400,000.00	90,249.00	-309,751.00	77.44
公教土地	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00
眷改部分	2,000,000.00	690,797.00	-1,309,203.00	65.46
國軍部分	1,000,000.00	55,856.00	-944,144.00	94.41
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	970,000.00	190,690.00	-779,310.00	80.34

住宅基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
勞宅	370,000.00		-370,000.00	100.00
整體住宅	600,000.00	190,690.00	-409,310.00	68.22
委託調查研究費	26,666,000.00	13,693,012.00	-12,972,988.00	48.65
整體住宅	21,400,000.00	10,679,195.00	-10,720,805.00	50.10
整合住宅	1,500,000.00	975,280.00	-524,720.00	34.98
青年安心成家	1,250,000.00	671,027.00	-578,973.00	46.32
住宅法第4條第2項住宅補貼 之委託研究				
租屋服務平台	400,000.00	400,000.00		
住宅業務檔案數位典藏建置 計畫	2,116,000.00	967,510.00	-1,148,490.00	54.28
電子計算機軟體服務費	165,000.00	126,015.00	-38,985.00	23.63
材料及用品費	356,276,000.00	287,765,892.00	-68,510,108.00	19.23
使用材料費	664,000.00		-664,000.00	100.00
燃料	497,000.00		-497,000.00	100.00
設備零件	167,000.00		-167,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	19,760.00	-72,240.00	78.52
辦公(事務)用品	39,000.00		-39,000.00	100.00
其他	39,000.00		-39,000.00	100.00
報章什誌	7,000.00		-7,000.00	100.00
其他	46,000.00	19,760.00	-26,240.00	57.04
商品及醫療用品	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06
商品	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06
折舊、折耗及攤銷	12,522,000.00	11,961,345.00	-560,655.00	4.48
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96
攤銷	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07
攤銷電腦軟體費	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07
稅捐與規費(強制費)	2,668,000.00	773,326.00	-1,894,674.00	71.01
土地稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
非業務土地地價稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57
房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74
非業務房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74
消費與行為稅	226,000.00	125,542.00	-100,458.00	44.45
印花稅	200,000.00	99,912.00	-100,088.00	50.04
使用牌照稅	26,000.00	25,630.00	-370.00	1.42
規費	1,042,000.00	91,335.00	-950,665.00	91.23
行政規費與強制費	991,000.00	46,665.00	-944,335.00	95.29
勞宅部分	200,000.00		-200,000.00	100.00
住宅部分	791,000.00	46,665.00	-744,335.00	94.10
汽車燃料使用費	46,000.00	44,670.00	-1,330.00	2.89
其他	5,000.00		-5,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,413,093,000.00	5,422,762,811.00	-990,330,189.00	15.44
捐助、補助與獎助	982,994,000.00	907,336,564.00	-75,657,436.00	7.70
補(協)助政府機關(構)	977,994,000.00	907,336,564.00	-70,657,436.00	7.22
銷售作業	750,000.00	140,000.00	-610,000.00	81.33
用地管理	1,137,000.00	285,131.00	-851,869.00	74.92
整體住宅	879,935,000.00	880,725,420.00	790,420.00	0.09
業務推動費	16,500,000.00	19,586,013.00	3,086,013.00	18.70
整合住宅	16,500,000.00	19,586,013.00	3,086,013.00	18.70
規劃住宅年度及中程計畫	25,000,000.00	6,600,000.00	-18,400,000.00	73.60
租屋服務平台	54,672,000.00		-54,672,000.00	100.00
其他	5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00
住宅性能評估示範計畫	5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
貸(存)款利息	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
補貼人民貸款自購房貸利息	100,495,000.00	84,776,197.00	-15,718,803.00	15.64
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	689,472,000.00	535,038,932.00	-154,433,068.00	22.40

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	29,777,000.00	25,411,778.00	-4,365,222.00	14.66
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	512,000.00	439,701.00	-72,299.00	14.12
貼補公教同仁貸款利息支出	20,806,000.00	18,134,011.00	-2,671,989.00	12.84
四千億元優惠購屋利息補貼	1,762,196,000.00	1,332,314,009.00	-429,881,991.00	24.39
整合住宅-利息補貼	344,364,000.00	221,435,528.00	-122,928,472.00	35.70
整合住宅-租金補貼	1,200,000,000.00	1,105,622,115.00	-94,377,885.00	7.86
青年安心成家-利息補貼	751,758,000.00	831,172,829.00	79,414,829.00	10.56
青年安心成家-租金補貼	530,719,000.00	361,081,147.00	-169,637,853.00	31.96
短絀、賠償與保險給付	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
各項短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
呆帳及保證短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
呆帳短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
國宅部分	415,541,000.00	103,595,460.00	-311,945,540.00	75.07
公教部分	1,000.00		-1,000.00	100.00
國軍部分	1,000.00		-1,000.00	100.00
其他	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
其他費用	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
其他	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
國宅	1,608,000.00	1,754,459.00	146,459.00	9.11
國軍部分				
辦理國軍空屋及公設修繕				
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	1,000,000.00	433,099.00	-566,901.00	56.69
住宅部分		8,648,205.00	8,648,205.00	
國宅修繕	15,180,000.00	10,032,822.00	-5,147,178.00	33.91
合 計	7,889,683,000.00	6,281,241,601.00	-1,608,441,399.00	20.39

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	4,249,000.00	3,389,091.00	-859,909.00	20.24	
業務宣導費	1,500,000.00	580,000.00	-920,000.00	61.33	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	970,000.00	190,690.00	-779,310.00	80.34	
商品	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06	
補(協)助政府機關(構)	977,994,000.00	907,336,564.00	-70,657,436.00	7.22	