

營建建設基金

收入明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	12,648,922,000.00	11,050,705,180.00	-1,598,216,820.00	12.64	
業務收入	11,884,864,000.00	10,071,252,303.00	-1,813,611,697.00	15.26	
銷貨收入	3,458,930,000.00	3,824,852,542.00	365,922,542.00	10.58	
營建及加工品銷貨收入	3,458,930,000.00	3,824,852,542.00	365,922,542.00	10.58	主要係住宅基金國宅實際銷售戶數較預期戶數增加。
住宅基金	2,328,930,000.00	2,542,182,173.00	213,252,173.00	9.16	
新市鎮開發基金	1,130,000,000.00	1,282,670,369.00	152,670,369.00	13.51	
投融資業務收入	2,759,864,000.00	1,826,428,731.00	-933,435,269.00	33.82	
融資業務收入	2,759,864,000.00	1,826,428,731.00	-933,435,269.00	33.82	主要係國宅、公教及國軍貸款因市場利率數次調降，致貸款利息收入未如預期。
住宅基金	2,759,864,000.00	1,826,428,731.00	-933,435,269.00	33.82	
其他業務收入	5,666,070,000.00	4,419,971,030.00	-1,246,098,970.00	21.99	
其他補助收入	5,623,775,000.00	4,371,242,000.00	-1,252,533,000.00	22.27	主要係為配合行政院增撥2,000億之優惠購屋專案貸款之政策改依實際需求數請撥43億7,124萬2,000元。
住宅基金	5,623,775,000.00	4,371,242,000.00	-1,252,533,000.00	22.27	
雜項業務收入	42,295,000.00	48,729,030.00	6,434,030.00	15.21	係因實際出租戶數較預計出租戶數增加所致。
住宅基金	42,295,000.00	48,729,030.00	6,434,030.00	15.21	
業務外收入	764,058,000.00	979,452,877.00	215,394,877.00	28.19	
財務收入	446,841,000.00	288,429,681.00	-158,411,319.00	35.45	
利息收入	446,841,000.00	288,429,681.00	-158,411,319.00	35.45	主要係住宅基金利率不斷調降，且解約部分定存償還長期負債，致預算數高估。
住宅基金	446,820,000.00	288,419,396.00	-158,400,604.00	35.45	
新市鎮開發基金	21,000.00	10,285.00	-10,715.00	51.02	
其他業務外收入	317,217,000.00	691,023,196.00	373,806,196.00	117.84	
違規罰款收入	151,340,000.00	429,870,345.00	278,530,345.00	184.04	主要係住宅基金辦理國宅貸款違約金4億餘元之呆帳轉銷，致違約金超過預算數。
住宅基金	151,340,000.00	429,861,950.00	278,521,950.00	184.04	
新市鎮開發基金		8,395.00	8,395.00		
雜項收入	165,877,000.00	261,152,851.00	95,275,851.00	57.44	主要係住宅基金辦理桃

營建建設基金

收入明細表

中華民國98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	165,877,000.00	261,135,847.00	95,258,847.00	57.43	園縣政府有償撥用自立、精忠六村與陸光三村活動中心、國宅與勞宅貸款呆帳後收回及處分未建國宅用地收入等。
新市鎮開發基金		17,004.00	17,004.00		

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國98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	11,546,128,000.00	11,557,442,276.00	11,314,276.00	0.10	
業務成本與費用	11,250,076,000.00	10,948,472,316.00	-301,603,684.00	2.68	
勞務成本	57,545,000.00	50,954,127.00	-6,590,873.00	11.45	
服務成本	57,545,000.00	50,954,127.00	-6,590,873.00	11.45	係一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
住宅基金	57,545,000.00	50,954,127.00	-6,590,873.00	11.45	
銷貨成本	3,407,050,000.00	4,596,852,146.00	1,189,802,146.00	34.92	
營建及加工品銷貨成本	3,407,050,000.00	4,596,852,146.00	1,189,802,146.00	34.92	主要係住宅基金國宅實際銷售戶數較預期戶數增加且配合銷貨收入提列。
住宅基金	2,687,050,000.00	3,477,821,261.00	790,771,261.00	29.43	
新市鎮開發基金	720,000,000.00	1,119,030,885.00	399,030,885.00	55.42	
投融資業務成本	1,515,196,000.00	1,382,179,040.00	-133,016,960.00	8.78	
融資業務成本	743,572,000.00	118,511,562.00	-625,060,438.00	84.06	因住宅基金加速提前償還長期融資借款，故融資利息費用相對減少。
住宅基金	743,572,000.00	118,511,562.00	-625,060,438.00	84.06	
手續費成本	771,624,000.00	1,263,667,478.00	492,043,478.00	63.77	主要因國宅貸款辦理轉銷呆帳業務增加，致決算數較預算數多；另國宅貸款、公教貸款及國軍貸款委辦手續費，經報准超支併年度決算辦理。
住宅基金	771,624,000.00	1,263,667,478.00	492,043,478.00	63.77	
其他業務成本	749,491,000.00	764,066,404.00	14,575,404.00	1.94	
雜項業務成本	749,491,000.00	764,066,404.00	14,575,404.00	1.94	
住宅基金	749,491,000.00	764,066,404.00	14,575,404.00	1.94	
行銷及業務費用	67,896,000.00	51,448,524.00	-16,447,476.00	24.22	
行銷費用	63,380,000.00	46,577,197.00	-16,802,803.00	26.51	主要係新市鎮開發基金促銷土地之印刷裝訂與廣告費…等撙節支出所致。
住宅基金	44,000,000.00	46,390,592.00	2,390,592.00	5.43	
新市鎮開發基金	19,380,000.00	186,605.00	-19,193,395.00	99.04	
業務費用	4,516,000.00	4,871,327.00	355,327.00	7.87	主要係因國宅貸款逾欠戶遽增，致法拍屋相關訴訟費亦遽增。
住宅基金	4,516,000.00	4,871,327.00	355,327.00	7.87	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國98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	50,529,000.00	43,162,892.00	-7,366,108.00	14.58	
管理費用及總務費用	50,529,000.00	43,162,892.00	-7,366,108.00	14.58	係經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
住宅基金	47,145,000.00	40,375,031.00	-6,769,969.00	14.36	
新市鎮開發基金	3,384,000.00	2,787,861.00	-596,139.00	17.62	
其他業務費用	5,402,369,000.00	4,059,809,183.00	-1,342,559,817.00	24.85	
雜項業務費用	5,402,369,000.00	4,059,809,183.00	-1,342,559,817.00	24.85	主要係住宅基金辦理整合住宅補貼業務須俟縣市政府檢附核撥經費資料過署核銷後方能轉正及青年安心成家方案須自98年8月起陸續核銷，致實際數較預算數少。
住宅基金	5,402,369,000.00	4,059,809,183.00	-1,342,559,817.00	24.85	
業務外費用	296,052,000.00	608,969,960.00	312,917,960.00	105.70	
財務費用	60,557,000.00	13,370,395.00	-47,186,605.00	77.92	
利息費用	60,557,000.00	13,370,395.00	-47,186,605.00	77.92	係舉借債務支應相關開發經費產生之利息費用。本年度因金融機構大幅調降利率，加以本署積極辦理借新還舊作業，致年度平均貸款利率降至0.56%（98年1月份利率為2.16%，98年12月份降至0.24%），較原預計利率2.68%為低，產生利息節餘。
新市鎮開發基金	60,557,000.00	13,370,395.00	-47,186,605.00	77.92	
其他業務外費用	235,495,000.00	595,599,565.00	360,104,565.00	152.91	
違約及處理費用	445,000.00		-445,000.00	100.00	因無契約爭議案件發生。
住宅基金	300,000.00		-300,000.00	100.00	
新市鎮開發基金	145,000.00		-145,000.00	100.00	
雜項費用	235,050,000.00	595,599,565.00	360,549,565.00	153.39	主要係住宅基金： (1)補繳高雄黃埔一村及桃園光華二村以前年度地價款1億7,667萬4,820元。 (2)國軍辦理桃園縣勝利新城等4處促銷折價及土地處理費用等1億233萬4,999元。 (3)其餘為配合加速國宅銷售，出售前修繕費用

營建建設基金
成本與費用明細表
 中華民國98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	235,050,000.00	554,570,165.00	319,520,165.00	135.94	等依實際施作情況請撥款項。
新市鎮開發基金		41,029,400.00	41,029,400.00		