

營建建設基金附屬單位決算

內政部主管
營建建設基金
目 次
中華民國105年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1
2. 收支餘絀情形.....	9
3. 餘絀撥補實況.....	10
4. 現金流量結果.....	10
5. 資產負債情況.....	11
6. 其他.....	11

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	13
2. 餘絀撥補決算表.....	17
3. 現金流量決算表.....	19
4. 平衡表.....	24

丙、附屬表

1. 收入明細表.....	31
2. 成本與費用明細表.....	34
3. 資產折舊明細表.....	40

內政部主管
營建建設基金
目 次
中華民國105年度

4. 資產報廢明細表.....	42
5. 貸出款明細表.....	44
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	46
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	48
8. 長期債務增減明細表.....	50
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	54
10. 基金數額增減明細表.....	60
11. 員工人數彙計表.....	61
12. 用人費用彙計表.....	62
13. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	66
14. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	68
15. 各項費用彙計表.....	69
16. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	75

丁、附表

一、住宅基金.....	1-1至1-61
二、新市鎮開發基金.....	2-1至2-31
三、中央都市更新基金.....	3-1至3-33

甲、總 說 明

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金下設三個分基金：住宅基金、新市鎮開發基金及中央都市更新基金。

(一) 住宅基金

1. 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暨補助地方政府興辦社會住宅。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。
2. 本年度貸出款決算數 48 萬元，預算數 0 元，另貸款收回決算數 51 億 7,474 萬 3,592 元，較預算數 57 億 8,613 萬元，計減少 10.57%。
3. 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。

●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) 4 戶，另出租國宅 (含店舖) 23 戶，尚有 12 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(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。

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。

●長期債務舉借與償債計畫：

(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 105 年 12 月底止向銀行融資數為 102 萬 6,596 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 90 萬元。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 新市鎮開發基金

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 59 億 4,120 萬元，實際執行 27 億 9,107 萬 2,805 元，較預算減少 31 億 5,012 萬 7,195 元，主要係淡海及林口新市鎮土地開發建設執行數落後所致。

1. 淡海新市鎮：

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

- A. 特定區計畫第 2 次通盤檢討作業。
- B. 第 1 期發展區第 1、2 開發區都市計畫第 2 次通盤檢討後定樁作業。
- C. 第 1 期發展區第 1、2 開發區配合新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦作業。
- D. 第 1 期發展區第 1、2 開發區檔案數位化作業。
- E. 第 2 期發展區第 1 開發區區段徵收開發委託專業服務案。
- F. 新北市政府辦理第 2 期發展區第 1 開發區區段徵收工作。
- G. 第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業。
- H. 特定區計畫第 2 期發展區第 1 開發區景觀綱要計畫暨都市設計審議規範委託技術服務案。
- I. 第 2 發展區第 1 開發區開發工程營建專案管理。
- J. 第 2 期發展區第 1、2 開發區考古探坑試掘工作委託專業服務案。
- K. 第 2 期發展區第 2 開發區之開發方式與開發適宜性規劃作業。
- L. 第 2 期發展區第 1 開發區環境影響評估作業暨後期發展區用水計畫。
- M. 第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。
- N. 水環境低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評估計畫委託技術服務案。
- O. 其他相關行政作業。

(2)公共工程費：本年度主要辦理下列事項：

- A. 第 1 期發展區第 1 開發區：

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(A) 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。

B. 第 1 期發展區第 2 開發區：

(A) 公共工程之訴訟案結案管線單位分擔款收入等。

(B) 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。

(C) 公司田段 184 地號增設 4M 道路工程。

(3)補助費：本年度主要辦理下列事項：

A. 補助臺北自來水事業處、台灣自來水股份有限公司辦理淡海新市鎮區外供水計畫。

B. 補助新北市政府辦理淡海輕軌運輸系統計畫、接管淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區之公共設施及用地所需維護管理（包括學校用地維護管理、污水下水道系統修繕及維護管理等）及「新北市淡水區垃圾掩埋場」遷移工程先期規劃。

C. 補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設計畫。

(4)其他：係撥付相關人事費等。

2. 高雄新市鎮：

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

A. 特定區計畫第 2 次通盤檢討作業樁位測定作。

B. 特定區計畫個案變更及樁位測定作業(含配合海洋國家公園管理處辦公用地需求、排水需求等個案變更案)。

C. 第 1 期發展區新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦作業。

D. 第 1 期發展區都市計畫個案變更之樁位測定作業。

E. 第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。

F. 第 1 期發展區檔案數位化作業。

G. 第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

H. 綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

I. 後期發展區整體發展計畫。

J. 特定區都市計畫圖重製作業。

(2) 公共工程費：本年度主要辦理第 1 期發展區（綜合示範社區）下列工程：

A. 既埋垃圾處理暨整地(第 2 期)工程之施工作業。

B. 尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。

C. 11-29C-10 等道路暨公 17 公園簡易綠化及青埔大排河川區景觀等相關工程。

(3) 補助費：本年度主要係撥付高雄市政府接管高雄新市鎮第 1 期發展區（綜合示範社區）公共設施及用地所需維護管理補助經費（包括雨、污水下水道、道路、溝渠等公共設施維護管理）。

(4) 其他：係撥付相關人事費等。

3. 林口新市鎮：

(1) 行政作業費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區第 1 期開發區之下列事項：

A. 區段徵收行政作業經費。

B. 都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業(含配合本部檔案庫房及辦公室使用需要，變更林口特定區之保護區為機關用地案案)。

C. 環境影響評估及水土保持計畫作業。

D. 建置機場捷運 A7 站合宜住宅承購資格檢核查詢作業系統。

E. A7 站地區區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得都市計畫變更及釘樁作業。

F. 區段徵收公共工程委託規劃設計。

G. 「機場捷運 A7 站合宜住宅招商投資興建(用地預標售)案」施工履約管理案。

H. 其他區段徵收相關行政作業。

營 建 建 設 基 金

總 說 明

中華民國 105 年度

- (2)公共工程費：本年度係支應機場捷運 A7 站區第 1 期開發區區段徵收作業所需公共設施整地、施作等工程經費與監造費用等。
- (3)其他：係撥付相關人事費等。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(三) 中央都市更新基金

1. 營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（104～107 年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

2. 辦理情形

- (1) 為加速推動都市更新，活化國家資產，運用中央都市更新基金自行實施及投資都市更新事業，截至 105 年底，本基金管理會通過同意支應本部營建署自行實施之臺北市中山女中南側地區、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、台電公司中心倉庫、嘉興街學生宿舍、電力修護處都市更新案、臺北市文山區萬和里機關用地實施都市更新案及基隆火車站都市更新案，以及運用基金投資之新竹市後火車站、臺中市豐原火車站後站周邊地區、臺南市鐵路地下化拆遷安置及新竹市國際商場周邊地區更新規劃招商等 11 案，金額 1 億 9,158 萬元，其中 10 案已辦理請款作業，共計 9,577 萬元，未來視推動進度向本基金辦理請款作業。
- (2) 板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於 100 年 11 月 21 日與日勝生活科技股份有限公司簽約，規劃興建 4,455 戶合宜住宅（含 446 戶出租住宅），1 樓設有 376 戶店鋪及辦公室，共計 4,831 戶。自 101 年 8 月 20 日至 102 年 2 月 20 日止，4,009 戶可出售合宜住宅已全數售完，預計 106 年 3 至 6 月底前陸續完工交屋。
- (3) 本部 105 年 2 月 23 日以台內營字第 10508015924 號令修正發布施行「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，並配合修正「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法申請補助作業須知」，作為辦理補助自行實施都市更新之依據。105 年度自主更新補助計畫共核定臺北市、桃園市、高雄市、臺南市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣等 7 縣(市)計 19 件核定案，共核定補助經費 4,925 萬 945 元。
- (4) 本部業於 101 年 9 月 13 日台內營字第 10108082429 號函修訂發布「內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

點」，作為補助直轄市及縣（市）政府辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程之依據。104 年度補助關聯性公共工程分二階段受理中央機關及直轄市與（縣）市政府提案，共計核定 12 案，總金額為 5,110 萬 408 元；本年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與（縣）市政府提案，共核定 6 案，採分年核列經費，總金額為 2,825 萬元。

(5)主要營運項目分析檢討：本年度中央都市更新基金編列經費計 5 億 7,629 萬 4 千元，主要係辦理「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」及補助辦理「都市更新發展計畫」。其中「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」道路闢建工程，因部分道路用地須俟都市計畫審查完竣及發布實施後始得辦理區段徵收，爰部分聯外道路工程及經費需延至 106-107 年度執行。

3. 改善措施

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣（市）政府外，有關機關（構）每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

二、收支餘絀情形：

- (一) 本年度業務收入預算數 24 億 9,363 萬 6,000 元，決算數 63 億 4,121 萬 6,735 元與預算數比較計增加 38 億 4,758 萬 735 元。
- (二) 本年度業務成本與費用預算數 88 億 4,222 萬 5,000 元，決算數 96 億 5,725 萬 6,521 元與預算數比較計增加 8 億 1,503 萬 1,521 元。
- (三) 本年度業務外收入預算數 2 億 6,503 萬 1,000 元，決算數 17 億 3,758 萬 4,807.70 元與預算數比較計增加 14 億 7,255 萬 3,807.70 元。
- (四) 本年度業務外費用預算數 1,064 萬 2,000 元，決算數 139 萬 3,797 元與預算數比較計減少 924 萬 8,203 元。
- (五) 收支相抵，本年度預算數短絀 60 億 9,420 萬元，決算數短絀 15 億 7,984 萬 8,775.30 元，與預算數比較計減少短絀 45 億 1,435 萬 1,224.70 元。主要係住宅基金轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致，致實際數較預算數少；另因新市鎮基金本年度認列之土地銷售盈餘高於預算數所致（其中淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區公司田段 112、184 等 2 筆土地，應於完成都市計畫變更樁位測定作業程序、尾款繳清、土地點交等作業後，辦理銷貨收支認列事宜，因上開作業延至 105 年完成，致其銷貨收支認列作業亦延至 105 年度始能辦理）；另因中央都市更新基金「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」，部分道路因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭未能闢建，故辦理減作部分工程，影響進度認列收支；另補助辦理自主更新尚處於前期運作期間、關聯性公共工程因土地權屬機關整合及都市計畫變更等原因影響經費執行，致短絀數較預計短絀數減少。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 105 年度

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 66 億 2,869 萬 5,236 元，係本期賸餘 32 億 9,493 萬 6,495 元元加計前期未分配賸餘 33 億 3,375 萬 8,741 元列入未分配賸餘。本年度短絀之部決算數 48 億 7,478 萬 5,270.30 元，係本期短絀 48 億 7,478 萬 5,270.30 元，於本年度折減基金 48 億 3,361 萬 9,894.30 元，及撥用賸餘 4,116 萬 5,376 元，填補短絀計 48 億 7,478 萬 5,270.30 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 15 億 7,984 萬 8,775.30 元，調整非現金項目 4 億 1,744 萬 1,265 元，合計業務活動之淨現金流出 11 億 6,240 萬 7,510.30 元。

(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 55 億 6,001 萬 2,326 元、減少無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 8,321 萬 8,762 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,649 萬 8,366 元，增加固定資產及遞耗資產 141 萬 8,163 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 53 億 4,183 萬 3,186 元，合計投資活動之淨現金流入 4 億 6,348 萬 1,373 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 43 億 4,109 萬 8,958 元，增加長期負債 119 億 8,764 萬 5,905 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 44 億 5,495 萬 2,445 元，減少長期負債 54 億 1,242 萬 7,272 元，減少基金及公積 70 億元，合計融資活動之淨現金流出 5 億 3,532 萬 6,744 元。

營建建設基金

總說明

中華民國 105 年度

(四) 本年度現金及約當現金淨減 12 億 3,425 萬 2,881.30 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 994 億 3,589 萬 3,756.34 元，包括流動資產 608 億 9,473 萬 5,372.34 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 365 億 3,787 萬 6,217 元，固定資產 201 萬 1,730 元，無形資產 2,407 萬 9,476 元，其他資產 19 億 7,719 萬 961 元。資產總額較上年度決算數 1,036 億 1,169 萬 1,441.64 元，減少 41 億 8,579 萬 7,685.30 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 327 億 8,995 萬 3,572 元，占資產總額 32.98%，包括流動負債 22 億 5,865 萬 9,716 元，長期負債 301 億 5,598 萬 98 元，其他負債 3 億 7,531 萬 3,758 元。負債總額較上年度決算數 287 億 2,166 萬 9,574 元，增加 40 億 6,828 萬 3,998 元。
- (三) 淨值本年度決算數 666 億 4,594 萬 184.34 元，占資產總額 67.02%，包括基金 593 億 4,335 萬 26.34 元，資本公積 7 億 1,506 萬 298 元，累積賸餘 65 億 8,752 萬 9,860 元。淨值總額較上年度決算數 748 億 9,002 萬 1,867.64 元，減少 82 億 4,408 萬 1,683.30 元。

六、其他：

本年度住宅基金辦理預算外償還長期債務 40 萬元，係依據行政院 105 年 7 月 18 日院授內會字第 1050426404 號函同意於 106 年度補辦預算 40 萬元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

營建建設基金
收支餘絀決算表
中華民國105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	2,493,636,000.00	100.00	6,341,216,735.00	100.00	3,847,580,735.00	154.30	4,878,097,550.00	100.00
銷貨收入	1,555,230,000.00	62.37	5,796,618,106.00	91.41	4,241,388,106.00	272.72	2,266,768,850.00	46.47
營建及加工品銷貨收入	1,555,230,000.00	62.37	5,796,618,106.00	91.41	4,241,388,106.00	272.72	2,266,768,850.00	46.47
投融資業務收入	927,343,000.00	37.19	528,228,944.00	8.33	-399,114,056.00	43.04	2,474,837,008.00	50.73
融資業務收入	520,302,000.00	20.87	418,435,214.00	6.60	-101,866,786.00	19.58	560,321,608.00	11.49
不動產投資收入	407,041,000.00	16.32	109,793,730.00	1.73	-297,247,270.00	73.03	1,914,515,400.00	39.25
其他業務收入	11,063,000.00	0.44	16,369,685.00	0.26	5,306,685.00	47.97	136,491,692.00	2.80
雜項業務收入	11,063,000.00	0.44	16,369,685.00	0.26	5,306,685.00	47.97	136,491,692.00	2.80
業務成本與費用	8,842,225,000.00	354.59	9,657,256,521.00	152.29	815,031,521.00	9.22	8,702,102,596.00	178.39
勞務成本	36,829,000.00	1.48	29,183,807.00	0.46	-7,645,193.00	20.76	31,305,770.00	0.64
服務成本	36,829,000.00	1.48	29,183,807.00	0.46	-7,645,193.00	20.76	31,305,770.00	0.64
銷貨成本	1,270,280,000.00	50.94	3,800,423,845.00	59.93	2,530,143,845.00	199.18	1,490,057,245.00	30.55
營建及加工品銷貨成本	1,270,280,000.00	50.94	3,800,423,845.00	59.93	2,530,143,845.00	199.18	1,490,057,245.00	30.55
投融資業務成本	644,636,000.00	25.85	333,633,403.00	5.26	-311,002,597.00	48.24	1,731,481,386.00	35.50
手續費成本	301,543,000.00	12.09	255,801,370.00	4.03	-45,741,630.00	15.17	311,598,923.00	6.39
不動產投資成本	343,093,000.00	13.76	77,832,033.00	1.23	-265,260,967.00	77.31	1,419,882,463.00	29.11
其他業務成本	307,256,000.00	12.32	11,625,530.00	0.18	-295,630,470.00	96.22		
雜項業務成本	307,256,000.00	12.32	11,625,530.00	0.18	-295,630,470.00	96.22		
行銷及業務費用	28,265,000.00	1.13	24,471,287.00	0.39	-3,793,713.00	13.42	23,340,291.00	0.48
行銷費用	6,060,000.00	0.24	4,966,630.00	0.08	-1,093,370.00	18.04	5,543,556.00	0.11
業務費用	22,205,000.00	0.89	19,504,657.00	0.31	-2,700,343.00	12.16	17,796,735.00	0.36
管理及總務費用	36,586,000.00	1.47	26,570,614.00	0.42	-10,015,386.00	27.37	30,661,783.00	0.63
管理費用及總務費用	36,586,000.00	1.47	26,570,614.00	0.42	-10,015,386.00	27.37	30,661,783.00	0.63
其他業務費用	6,518,373,000.00	261.40	5,431,348,035.00	85.65	-1,087,024,965.00	16.68	5,395,256,121.00	110.60
雜項業務費用	6,518,373,000.00	261.40	5,431,348,035.00	85.65	-1,087,024,965.00	16.68	5,395,256,121.00	110.60
業務賸餘(短絀一)	-6,348,589,000.00	-254.59	-3,316,039,786.00	-52.29	3,032,549,214.00	47.77	-3,824,005,046.00	-78.39
業務外收入	265,031,000.00	10.63	1,737,584,807.70	27.40	1,472,553,807.70	555.62	643,747,681.76	13.20
財務收入	193,106,000.00	7.74	203,517,036.00	3.21	10,411,036.00	5.39	331,434,796.00	6.79
利息收入	193,106,000.00	7.74	203,517,036.00	3.21	10,411,036.00	5.39	331,434,796.00	6.79
其他業務外收入	71,925,000.00	2.88	1,534,067,771.70	24.19	1,462,142,771.70	2,032.8	312,312,885.76	6.40

營建建設基金
收支餘絀決算表
中華民國105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	%
違規罰款收入	71,500,000.00	2.87	359,147,267.00	5.66	287,647,267.00	402.30	68,364,446.00	1.40
雜項收入	425,000.00	0.02	1,174,920,504.70	18.53	1,174,495,504.70	276.35	243,948,439.76	5.00
業務外費用	10,642,000.00	0.43	1,393,797.00	0.02	-9,248,203.00	86.90	6,445,794.00	0.13
財務費用	9,898,000.00	0.40			-9,898,000.00	100.00		
利息費用	9,898,000.00	0.40			-9,898,000.00	100.00		
其他業務外費用	744,000.00	0.03	1,393,797.00	0.02	649,797.00	87.34	6,445,794.00	0.13
違約及處理費用	744,000.00	0.03	59,255.00		-684,745.00	92.04	80,000.00	
雜項費用			1,334,542.00	0.02	1,334,542.00		6,365,794.00	0.13
業務外賸餘(短絀一)	254,389,000.00	10.20	1,736,191,010.70	27.38	1,481,802,010.70	582.49	637,301,887.76	13.06
本期賸餘(短絀一)	-6,094,200,000.00	-244.39	-1,579,848,775.30	-24.91	4,514,351,224.70	74.08	-3,186,703,158.24	-65.33

營建建設基金
收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務收入	6,341,216,735.00	813,552,605.00	5,411,527,272.00	116,136,858.00
銷貨收入	5,796,618,106.00	385,090,834.00	5,411,527,272.00	
營建及加工品銷貨收入	5,796,618,106.00	385,090,834.00	5,411,527,272.00	
投融資業務收入	528,228,944.00	418,435,214.00		109,793,730.00
融資業務收入	418,435,214.00	418,435,214.00		
不動產投資收入	109,793,730.00			109,793,730.00
其他業務收入	16,369,685.00	10,026,557.00		6,343,128.00
雜項業務收入	16,369,685.00	10,026,557.00		6,343,128.00
業務成本與費用	9,657,256,521.00	6,959,540,350.00	2,519,233,131.00	178,483,040.00
勞務成本	29,183,807.00	29,183,807.00		
服務成本	29,183,807.00	29,183,807.00		
銷貨成本	3,800,423,845.00	1,281,905,546.00	2,518,518,299.00	
營建及加工品銷貨成本	3,800,423,845.00	1,281,905,546.00	2,518,518,299.00	
投融資業務成本	333,633,403.00	255,801,370.00		77,832,033.00
手續費成本	255,801,370.00	255,801,370.00		
不動產投資成本	77,832,033.00			77,832,033.00
其他業務成本	11,625,530.00	11,625,530.00		
雜項業務成本	11,625,530.00	11,625,530.00		
行銷及業務費用	24,471,287.00	5,265,469.00	6,630.00	19,199,188.00
行銷費用	4,966,630.00	4,960,000.00	6,630.00	
業務費用	19,504,657.00	305,469.00		19,199,188.00
管理及總務費用	26,570,614.00	23,351,246.00	708,202.00	2,511,166.00
管理費用及總務費用	26,570,614.00	23,351,246.00	708,202.00	2,511,166.00
其他業務費用	5,431,348,035.00	5,352,407,382.00		78,940,653.00
雜項業務費用	5,431,348,035.00	5,352,407,382.00		78,940,653.00
業務賸餘(短絀一)	-3,316,039,786.00	-6,145,987,745.00	2,892,294,141.00	-62,346,182.00
業務外收入	1,737,584,807.70	1,313,745,122.70	402,658,879.00	21,180,806.00
財務收入	203,517,036.00	133,414,737.00	66,310,236.00	3,792,063.00
利息收入	203,517,036.00	133,414,737.00	66,310,236.00	3,792,063.00
其他業務外收入	1,534,067,771.70	1,180,330,385.70	336,348,643.00	17,388,743.00
違規罰款收入	359,147,267.00	25,628,138.00	333,352,263.00	166,866.00
雜項收入	1,174,920,504.70	1,154,702,247.70	2,996,380.00	17,221,877.00
業務外費用	1,393,797.00	1,377,272.00	16,525.00	
其他業務外費用	1,393,797.00	1,377,272.00	16,525.00	
違約及處理費用	59,255.00	59,255.00		
雜項費用	1,334,542.00	1,318,017.00	16,525.00	
業務外賸餘(短絀一)	1,736,191,010.70	1,312,367,850.70	402,642,354.00	21,180,806.00

收支餘絀決算表

單位：新臺幣元

16

營建建設基金
餘絀撥補決算表
 中華民國105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	%
賸餘之部	2,890,523,000.00	100.00	6,628,695,236.00	100.00	3,738,172,236.00	129.33	3,333,758,741.00	100.00
本期賸餘	322,028,000.00	11.14	3,294,936,495.00	49.71	2,972,908,495.00	923.18	1,245,494,008.00	37.36
前期未分配賸餘	2,568,495,000.00	88.86	3,333,758,741.00	50.29	765,263,741.00	29.79	2,088,264,733.00	62.64
分配之部	161,296,000.00	5.58	41,165,376.00	0.62	-120,130,624.00	74.48		
填補累積短絀	161,296,000.00	5.58	41,165,376.00	0.62	-120,130,624.00	74.48		
未分配賸餘	2,729,227,000.00	94.42	6,587,529,860.00	99.38	3,858,302,860.00	141.37	3,333,758,741.00	100.00
短絀之部	6,416,228,000.00	100.00	4,874,785,270.30	100.00	-1,541,442,729.70	24.02	4,432,197,166.24	100.00
本期短絀	6,416,228,000.00	100.00	4,874,785,270.30	100.00	-1,541,442,729.70	24.02	4,432,197,166.24	100.00
填補之部	6,416,228,000.00	100.00	4,874,785,270.30	100.00	-1,541,442,729.70	24.02	4,432,197,166.24	100.00
撥用賸餘	161,296,000.00	2.51	41,165,376.00	0.84	-120,130,624.00	74.48		
折減基金	6,254,932,000.00	97.49	4,833,619,894.30	99.16	-1,421,312,105.70	22.72	4,432,197,166.24	100.00
待填補之短絀								

營建建設基金

餘絀撥補決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
賸餘之部	6,628,695,236.00		5,836,430,302.00	792,264,934.00
本期賸餘	3,294,936,495.00		3,294,936,495.00	
前期未分配賸餘	3,333,758,741.00		2,541,493,807.00	792,264,934.00
分配之部	41,165,376.00			41,165,376.00
填補累積短絀	41,165,376.00			41,165,376.00
未分配賸餘	6,587,529,860.00		5,836,430,302.00	751,099,558.00
短絀之部	4,874,785,270.30	4,833,619,894.30		41,165,376.00
本期短絀	4,874,785,270.30	4,833,619,894.30		41,165,376.00
填補之部	4,874,785,270.30	4,833,619,894.30		41,165,376.00
撥用賸餘	41,165,376.00			41,165,376.00
折減基金	4,833,619,894.30	4,833,619,894.30		

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105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(短絀一)	-6,094,200,000.00	-1,579,848,775.30	4,514,351,224.70	74.08
調整非現金項目	-10,109,355,000.00	417,441,265.00	10,526,796,265.00	104.13
提存呆帳、醫療折讓及短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
折舊及折耗	2,219,000.00	1,931,791.00	-287,209.00	12.94
攤銷	11,548,000.00	10,341,180.00	-1,206,820.00	10.45
其他	-343,000.00	-302,004.00	40,996.00	11.95
流動資產淨減(淨增-)	-9,939,801,000.00	569,976,084.00	10,509,777,084.00	105.73
流動負債淨增(淨減-)	-490,234,000.00	-176,131,316.00	314,102,684.00	64.07
業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,203,555,000.00	-1,162,407,510.30	15,041,147,489.70	92.83
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	6,205,769,000.00	5,560,012,326.00	-645,756,674.00	10.41
減少長期投資	343,093,000.00	310,873,922.00	-32,219,078.00	9.39
減少長期貸款	5,786,130,000.00	5,103,389,237.00	-682,740,763.00	11.80
減少長期墊款	76,546,000.00	145,749,167.00	69,203,167.00	90.41
減少無形資產、遞延借項及其他資產	279,174,000.00	283,218,762.00	4,044,762.00	1.45
減少無形資產	279,174,000.00		-279,174,000.00	100.00
減少其他資產		283,218,762.00	283,218,762.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-406,478,000.00	-36,498,366.00	369,979,634.00	91.02
增加長期投資	-406,478,000.00	-33,714,140.00	372,763,860.00	91.71
增加長期貸款		-480,000.00	-480,000.00	
增加長期墊款		-2,304,226.00	-2,304,226.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,462,000.00	-1,418,163.00	43,837.00	3.00
增加固定資產	-1,462,000.00	-1,418,163.00	43,837.00	3.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,405,000.00	-5,341,833,186.00	-5,324,428,186.00	30,591.
增加無形資產	-7,405,000.00	-5,915,312.00	1,489,688.00	20.12
增加其他資產	-10,000,000.00	-5,335,917,874.00	-5,325,917,874.00	53,259.
投資活動之淨現金流入(流出一)	6,059,598,000.00	463,481,373.00	-5,596,116,627.00	92.35
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		4,341,098,958.00	4,341,098,958.00	

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債		4,341,098,958.00	4,341,098,958.00	
增加長期負債	5,814,759,000.00	11,987,645,905.00	6,172,886,905.00	106.16
增加長期債務	5,814,759,000.00	11,987,645,905.00	6,172,886,905.00	106.16
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	-1,432,000.00	-4,454,952,445.00	-4,453,520,445.00	311.00
減少其他負債	-1,432,000.00	-4,454,952,445.00	-4,453,520,445.00	311.00
減少長期負債	-500,000.00	-5,412,427,272.00	-5,411,927,272.00	1,082.3
減少長期債務	-500,000.00	-5,412,427,272.00	-5,411,927,272.00	1,082.3
減少基金及公積	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
減少基金	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,183,865,000.00	-535,326,744.00	648,538,256.00	54.78
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,327,822,000.00	-1,234,252,881.30	10,093,569,118.70	89.10
期初現金及約當現金	24,511,044,000.00	31,847,222,357.64	7,336,178,357.64	29.93
期末現金及約當現金	13,183,222,000.00	30,612,969,476.34	17,429,747,476.34	132.21

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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	-	-5,272,145,985.00	-5,272,145,985.00	
增加存貨		-5,214,441,465.00	-5,214,441,465.00	
投資活動	-	7,127,784,575.00	7,127,784,575.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		18,556,618,281.00	18,556,618,281.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		24,407,981,111.00	24,407,981,111.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-16,676,034,738.00	-16,676,034,738.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-19,160,780,079.00	-19,160,780,079.00	
融資活動	-	-1,855,638,590.00	-1,855,638,590.00	
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		352,190.00	352,190.00	
增加基金、公積及填補短絀		332,458,982.00	332,458,982.00	
減少長期負債		-2,188,449,762.00	-2,188,449,762.00	

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務活動之現金流量	-1,162,407,510.30	-4,053,863,390.30	3,023,475,927.00	-132,020,047.00
本期賸餘(短絀－)	-1,579,848,775.30	-4,833,619,894.30	3,294,936,495.00	-41,165,376.00
調整非現金項目	417,441,265.00	779,756,504.00	-271,460,568.00	-90,854,671.00
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,162,407,510.30	-4,053,863,390.30	3,023,475,927.00	-132,020,047.00
投資活動之現金流量	463,481,373.00	407,968,898.00	409,172.00	55,103,303.00
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,560,012,326.00	5,481,691,042.00		78,321,284.00
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	283,218,762.00	270,589,496.00	12,629,266.00	
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-36,498,366.00	-12,753,381.00	-1,079,000.00	-22,665,985.00
增加固定資產及遞耗資產	-1,418,163.00	-1,012,000.00		-406,163.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,341,833,186.00	-5,330,546,259.00	-11,141,094.00	-145,833.00
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出－)	463,481,373.00	407,968,898.00	409,172.00	55,103,303.00
融資活動之現金流量	-535,326,744.00	-6,872,827,408.00	6,337,549,415.00	-48,751.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,341,098,958.00	4,323,472,910.00	17,504,618.00	121,430.00
增加長期負債	11,987,645,905.00	254,000.00	11,987,391,905.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,110.00	3,308,110.00		
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,454,952,445.00	-4,198,962,428.00	-255,819,836.00	-170,181.00
減少長期負債	-5,412,427,272.00	-900,000.00	-5,411,527,272.00	
減少基金及公積	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出－)	-535,326,744.00	-6,872,827,408.00	6,337,549,415.00	-48,751.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,234,252,881.30	-10,518,721,900.30	9,361,434,514.00	-76,965,495.00
期初現金及約當現金	31,847,222,357.64	21,635,999,858.64	9,235,955,896.00	975,266,603.00
期末現金及約當現金	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105年度

項 目	總 計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-5,272,145,985.00	-5,625,352,043.00	353,206,058.00	-
增加存貨	-5,272,145,985.00	-5,625,352,043.00	353,206,058.00	-
投資活動	7,127,784,575.00	5,625,352,043.00	-353,558,248.00	1,855,990,780.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,556,618,281.00	16,368,168,519.00	0.00	2,188,449,762.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	24,407,981,111.00	24,277,839,744.00	130,141,367.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,676,034,738.00	-16,343,525,570.00	-50,186.00	-332,458,982.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-19,160,780,079.00	-18,677,130,650.00	-483,649,429.00	-
融資活動	-1,855,638,590.00	-	352,190.00	-1,855,990,780.00
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	352,190.00	-	352,190.00	-
增加基金、公積及填補短絀	332,458,982.00	-	0.00	332,458,982.00
減少長期負債	-2,188,449,762.00	-	0.00	-2,188,449,762.00

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03
流動資產	60,894,735,372.34	61.24	57,463,925,364.64	55.46	3,430,810,007.70	5.97
現金	30,612,969,476.34	30.79	31,847,222,357.64	30.74	-1,234,252,881.30	3.88
銀行存款	30,612,969,476.34	30.79	31,847,222,357.64	30.74	-1,234,252,881.30	3.88
應收款項	1,077,107,082.00	1.08	147,587,321.00	0.14	929,519,761.00	629.81
應收帳款	17,208,212.00	0.02	5,060,992.00	0.00	12,147,220.00	240.02
應收分期帳款	989,692,471.00	1.00	62,538,906.00	0.06	927,153,565.00	1,482.52
應收利息	70,206,399.00	0.07	79,887,807.00	0.08	-9,681,408.00	12.12
其他應收款			99,616.00	0.00	-99,616.00	100.00
存貨	27,734,214,301.00	27.89	23,505,891,268.00	22.69	4,228,323,033.00	17.99
在建工程	24,867,121,043.00	25.01	18,608,561,576.00	17.96	6,258,559,467.00	33.63
營建及加工品	2,867,093,258.00	2.88	4,897,329,692.00	4.73	-2,030,236,434.00	41.46
預付款項	1,447,340,758.00	1.46	1,931,865,911.00	1.86	-484,525,153.00	25.08
預付費用	1,447,340,758.00	1.46	1,931,865,911.00	1.86	-484,525,153.00	25.08
短期貸墊款	23,103,755.00	0.02	31,358,507.00	0.03	-8,254,752.00	26.32
應收到期長期貸款	23,103,755.00	0.02	31,358,507.00	0.03	-8,254,752.00	26.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,537,876,217.00	36.75	43,945,042,494.00	42.41	-7,407,166,277.00	16.86
長期投資	7,855,647,141.00	7.90	9,988,797,703.00	9.64	-2,133,150,562.00	21.36
不動產投資	4,881,773,502.00	4.91	6,793,419,581.00	6.56	-1,911,646,079.00	28.14
其他長期投資	2,973,873,639.00	2.99	3,195,378,122.00	3.08	-221,504,483.00	6.93
長期貸款	24,821,057,813.00	24.96	29,951,980,777.00	28.91	-5,130,922,964.00	17.13
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	25.29	30,311,145,630.00	29.25	-5,166,008,840.00	17.04
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-324,078,977.00	-0.33	-359,164,853.00	-0.35	35,085,876.00	9.77
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	4,000,060,334.00	3.86	-143,444,941.00	3.59
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	4,000,060,334.00	3.86	-143,444,941.00	3.59
準備金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
退休及離職準備金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
固定資產	2,011,730.00	0.00	1,070,012.00	0.00	941,718.00	88.01
機械及設備	1,461,730.00	0.00	1,070,012.00	0.00	391,718.00	36.61

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	%
機械及設備	3,930,321.00	0.00	3,152,167.00	0.00	778,154.00	24.69
累計折舊－機械及設備(-)	-2,468,591.00	0.00	-2,082,155.00	0.00	-386,436.00	18.56
交通及運輸設備	550,000.00	0.00			550,000.00	
交通及運輸設備	2,461,700.00	0.00	1,911,700.00	0.00	550,000.00	28.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,911,700.00	0.00	-1,911,700.00	0.00		
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	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
無形資產	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
電腦軟體	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
其他資產	1,977,190,961.00	1.99	2,173,148,227.00	2.10	-195,957,266.00	9.02
非業務資產	149,783,997.00	0.15	204,692,818.00	0.20	-54,908,821.00	26.82
其他非業務資產	165,788,373.00	0.17	233,142,955.00	0.23	-67,354,582.00	28.89
累計折舊－其他非業務資產(-)	-16,004,376.00	-0.02	-28,450,137.00	-0.03	12,445,761.00	43.75
什項資產	1,827,406,964.00	1.84	1,968,455,409.00	1.90	-141,048,445.00	7.17
存出保證金	10,000,000.00	0.01			10,000,000.00	
催收款項	1,455,701,974.00	1.46	1,720,622,704.00	1.66	-264,920,730.00	15.40
備抵呆帳－催收款項(-)	-411,824,904.00	-0.41	-436,467,853.00	-0.42	24,642,949.00	5.65
暫付及待結轉帳項	773,529,894.00	0.78	684,300,558.00	0.66	89,229,336.00	13.04
合計	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	32,789,953,572.00	32.98	28,721,669,574.00	27.72	4,068,283,998.00	14.16
流動負債	2,258,659,716.00	2.27	2,463,643,292.00	2.38	-204,983,576.00	8.32
應付款項	1,418,815,682.00	1.43	1,529,765,528.00	1.48	-110,949,846.00	7.25
應付代收款	749,397,320.00	0.75	917,494,465.00	0.89	-168,097,145.00	18.32
應付費用	669,418,362.00	0.67	612,271,063.00	0.59	57,147,299.00	9.33
預收款項	839,844,034.00	0.84	933,877,764.00	0.90	-94,033,730.00	10.07
預收收入	839,844,034.00	0.84	933,877,764.00	0.90	-94,033,730.00	10.07
長期負債	30,155,980,098.00	30.33	25,769,211,227.00	24.87	4,386,768,871.00	17.02
長期債務	30,155,980,098.00	30.33	25,769,211,227.00	24.87	4,386,768,871.00	17.02
長期借款	1,026,596.00	0.00	1,672,596.00	0.00	-646,000.00	38.62
長期預收款	27,755,039,103.00	27.91	21,179,174,470.00	20.44	6,575,864,633.00	31.05
其他長期負債	2,399,914,399.00	2.41	4,588,364,161.00	4.43	-2,188,449,762.00	47.70
其他負債	375,313,758.00	0.38	488,815,055.00	0.47	-113,501,297.00	23.22
什項負債	375,313,758.00	0.38	488,815,055.00	0.47	-113,501,297.00	23.22
存入保證金	22,726,889.00	0.02	260,522,199.00	0.25	-237,795,310.00	91.28
應付保管款	275,695.00	0.00	551,385.00	0.00	-275,690.00	50.00
應付退休及離職金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	0.35	223,537,791.00	0.22	124,217,513.00	55.57
淨值	66,645,940,184.34	67.02	74,890,021,867.64	72.28	-8,244,081,683.30	11.01
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
資本公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
其他資本公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
累積餘絀(-)	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
合計	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 1,537,902,259 元，上年度決算為 2,020,522,873 元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元或有資產0元

營建建設基金

平 衡 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
資 產	99,435,893,756.34	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00
流動資產	60,894,735,372.34	26,000,704,423.34	33,971,837,398.00	922,193,551.00
現金	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00
銀行存款	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00
應收款項	1,077,107,082.00	1,075,381,695.00	1,725,387.00	-
應收帳款	17,208,212.00	17,208,212.00	-	-
應收分期帳款	989,692,471.00	989,692,471.00	-	-
應收利息	70,206,399.00	68,481,012.00	1,725,387.00	-
存貨	27,734,214,301.00	12,364,483,670.00	15,369,730,631.00	
在建工程	24,867,121,043.00	12,299,394,631.00	12,567,726,412.00	
營建及加工品	2,867,093,258.00	65,089,039.00	2,802,004,219.00	
預付款項	1,447,340,758.00	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00
預付費用	1,447,340,758.00	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00
短期貸墊款	23,103,755.00	23,103,755.00		
應收到期長期貸款	23,103,755.00	23,103,755.00		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,537,876,217.00	31,634,386,732.00	21,715,983.00	4,881,773,502.00
長期投資	7,855,647,141.00	2,956,713,526.00	17,160,113.00	4,881,773,502.00
不動產投資	4,881,773,502.00			4,881,773,502.00
其他長期投資	2,973,873,639.00	2,956,713,526.00	17,160,113.00	
長期貸款	24,821,057,813.00	24,821,057,813.00		
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	25,145,136,790.00		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-324,078,977.00	-324,078,977.00		
長期墊款	3,856,615,393.00	3,856,615,393.00	-	
長期墊款	3,856,615,393.00	3,856,615,393.00	-	
準備金	4,555,870.00		4,555,870.00	
退休及離職準備金	4,555,870.00		4,555,870.00	
固定資產	2,011,730.00	1,359,323.00		652,407.00
機械及設備	1,461,730.00	809,323.00		652,407.00
機械及設備	3,930,321.00	3,092,804.00		837,517.00
累計折舊－機械及設備(-)	-2,468,591.00	-2,283,481.00		-185,110.00
交通及運輸設備	550,000.00	550,000.00		
交通及運輸設備	2,461,700.00	2,461,700.00		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,911,700.00	-1,911,700.00		
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		
無形資產	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
無形資產	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
電腦軟體	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
其他資產	1,977,190,961.00	1,212,032,793.00	765,158,168.00	
非業務資產	149,783,997.00	138,831,997.00	10,952,000.00	
其他非業務資產	165,788,373.00	154,836,373.00	10,952,000.00	
累計折舊－其他非業務資產(-)	-16,004,376.00	-16,004,376.00		
什項資產	1,827,406,964.00	1,073,200,796.00	754,206,168.00	

平衡表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
存出保證金	10,000,000.00	10,000,000.00		
催收款項	1,455,701,974.00	1,455,701,974.00		
備抵呆帳－催收款項(-)	-411,824,904.00	-411,824,904.00		
暫付及待結轉帳項	773,529,894.00	19,323,726.00	754,206,168.00	
合計	99,435,893,756.34	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
負 債	32,789,953,572.00	1,227,625,302.00	28,322,310,547.00	3,240,017,723.00
流動負債	2,258,659,716.00	874,200,841.00	544,614,841.00	839,844,034.00
應付款項	1,418,815,682.00	874,200,841.00	544,614,841.00	-
應付代收款	749,397,320.00	205,762,302.00	543,635,018.00	-
應付費用	669,418,362.00	668,438,539.00	979,823.00	-
預收款項	839,844,034.00	-	-	839,844,034.00
預收收入	839,844,034.00	-	-	839,844,034.00
長期負債	30,155,980,098.00	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00
長期債務	30,155,980,098.00	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00
長期借款	1,026,596.00	1,026,596.00	-	-
長期預收款	27,755,039,103.00	-	27,755,039,103.00	-
其他長期負債	2,399,914,399.00	-	-	2,399,914,399.00
其他負債	375,313,758.00	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00
什項負債	375,313,758.00	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00
存入保證金	22,726,889.00	4,366,866.00	18,100,733.00	259,290.00
應付保管款	275,695.00	275,695.00	-	-
應付退休及離職金	4,555,870.00	-	4,555,870.00	-
暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	347,755,304.00	-	-
淨 值	66,645,940,184.34	57,643,349,611.34	6,436,430,802.00	2,566,159,771.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
資本公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
其他資本公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
累積餘絀(-)	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
累積賸餘	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
累積賸餘	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
合 計	99,435,893,756.34	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

營建建設基金

收入明細表

中華民國105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	2,758,667,000.00	8,078,801,542.70	5,320,134,542.70	192.85	主要係： (1)住宅基金標脫員林國宅店鋪及百貨公司3戶，及臺南大林國宅社區店鋪1戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高。 (2)新市鎮開發基金辦理部分以前年度售出之土地，包括淡海1期1區新市段148-1、147地號（99年標脫），銷貨收入為15億4,569萬7,190元、淡海1期1區新市段148-1、147地號，銷貨收入為38億6,583萬82元，該兩筆土地應於完成都市計畫變更樁位測定作業程序、尾款繳清、土地點交等作業後，辦理銷貨收支認列事宜，因上開作業延至105年完成，致其銷貨收支認列作業亦延至105年度始能辦理。
業務收入	2,493,636,000.00	6,341,216,735.00	3,847,580,735.00	154.30	
銷貨收入	1,555,230,000.00	5,796,618,106.00	4,241,388,106.00	272.72	
營建及加工品銷貨收入	1,555,230,000.00	5,796,618,106.00	4,241,388,106.00	272.72	
住宅基金	37,230,000.00	385,090,834.00	347,860,834.00	934.36	主要係國宅貸款利息收入較預期少及調降貸款利率，致利息收入較預算數少。
新市鎮開發基金	1,518,000,000.00	5,411,527,272.00	3,893,527,272.00	256.49	
投融资業務收入	927,343,000.00	528,228,944.00	-399,114,056.00	43.04	
融資業務收入	520,302,000.00	418,435,214.00	-101,866,786.00	19.58	

營建建設基金

收入明細表

中華民國105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	520,302,000.00	418,435,214.00	-101,866,786.00	19.58	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建，故辦理減作部分工程，影響認列收入。
不動產投資收入	407,041,000.00	109,793,730.00	-297,247,270.00	73.03	
中央都市更新基金	407,041,000.00	109,793,730.00	-297,247,270.00	73.03	主要係： (1)住宅基金：臺南市白雪段土地標售款、新竹市光復段1438-6地號及1438-5地號土地標售款、臺中市國安段國有土地地上權租金收入及新北市淡水天生段國有土地權利金收入之款項繳納較預期時程早，致實際數較預算數多。 (2)中央都市更新基金：新北市政府已於105年1月起重新調整公告地價，依契約調整新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所租賃土地租金，致土地租金收入高於預期所致。
其他業務收入	11,063,000.00	16,369,685.00	5,306,685.00	47.97	
雜項業務收入	11,063,000.00	16,369,685.00	5,306,685.00	47.97	
住宅基金	8,261,000.00	10,026,557.00	1,765,557.00	21.37	
中央都市更新基金	2,802,000.00	6,343,128.00	3,541,128.00	126.38	
業務外收入	265,031,000.00	1,737,584,807.70	1,472,553,807.70	555.62	
財務收入	193,106,000.00	203,517,036.00	10,411,036.00	5.39	
利息收入	193,106,000.00	203,517,036.00	10,411,036.00	5.39	

營建建設基金

收入明細表

中華民國105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	175,451,000.00	133,414,737.00	-42,036,263.00	23.96	期間均高於預期，致實際數較預算數高。
新市鎮開發基金	16,585,000.00	66,310,236.00	49,725,236.00	299.82	
中央都市更新基金	1,070,000.00	3,792,063.00	2,722,063.00	254.40	
其他業務外收入	71,925,000.00	1,534,067,771.70	1,462,142,771.70	2,032.87	
違規罰款收入	71,500,000.00	359,147,267.00	287,647,267.00	402.30	主要係新市鎮開發基金收取「淡海新市鎮1期2區公司田段184地號增設4M道路工程」與「新北市三芝區港平營區遷建案甲種圍籬工程」之逾期違約金、機場捷運A7站區區段徵收公共工程各標施工及監造廠商之違約金、機場捷運A7站區合宜住宅招商投資興建案(A、B、C、D基地)之懲罰性違約金等所致。
住宅基金	71,500,000.00	25,628,138.00	-45,871,862.00	64.16	
新市鎮開發基金		333,352,263.00	333,352,263.00		
中央都市更新基金		166,866.00	166,866.00		
雜項收入	425,000.00	1,174,920,504.70	1,174,495,504.70	276,351.	主要係住宅基金轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致。
住宅基金		1,154,702,247.70	1,154,702,247.70		
新市鎮開發基金		2,996,380.00	2,996,380.00		
中央都市更新基金	425,000.00	17,221,877.00	16,796,877.00	3,952.21	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國105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	8,852,867,000.00	9,658,650,318.00	805,783,318.00	9.10	主要係住宅基金約僱人員實際在職人數較預算員額少，致相關人事費用減少；另其他一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
業務成本與費用	8,842,225,000.00	9,657,256,521.00	815,031,521.00	9.22	
勞務成本	36,829,000.00	29,183,807.00	-7,645,193.00	20.76	
服務成本	36,829,000.00	29,183,807.00	-7,645,193.00	20.76	
住宅基金	36,829,000.00	29,183,807.00	-7,645,193.00	20.76	主要係： (1)住宅基金標脫員林國宅店鋪及百貨公司3戶，及臺南大林國宅社區店鋪1戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，故同步提列銷售成本，致實際數較預算數高。 (2)新市鎮開發基金辦理部分以前年度售出之土地，包括淡海1期1區新市段148-1、147地號（99年標脫），銷貨成本為12億1,000萬元、淡海1期1區新市段148-1、147地號，銷貨成本為13億851萬8,299元，該兩筆土地應於完成都市計畫變更樁位測定作業程序、尾款繳清、土地點交等作業後，同步辦理銷貨成本認列，因上開作業延至105年完成，致其銷貨收支認列作業亦延至105年度始能辦理。
銷貨成本	1,270,280,000.00	3,800,423,845.00	2,530,143,845.00	199.18	
營建及加工品銷貨成本	1,270,280,000.00	3,800,423,845.00	2,530,143,845.00	199.18	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國105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	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
新市鎮開發基金	1,210,000,000.00	2,518,518,299.00	1,308,518,299.00	108.14	
投融資業務成本	644,636,000.00	333,633,403.00	-311,002,597.00	48.24	
手續費成本	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	主要係國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，以其餘額計算之實際手續費較預算數少。
住宅基金	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	
不動產投資成本	343,093,000.00	77,832,033.00	-265,260,967.00	77.31	
中央都市更新基金	343,093,000.00	77,832,033.00	-265,260,967.00	77.31	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭，造成部分道路未能關建，故辦理減作部分工程，影響認列成本。
其他業務成本	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
雜項業務成本	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
住宅基金	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	主要因逾欠改善，本年度以備抵呆帳沖銷之呆帳金額較少，原估應補提之備抵呆帳金額比預算數少。
行銷及業務費用	28,265,000.00	24,471,287.00	-3,793,713.00	13.42	
行銷費用	6,060,000.00	4,966,630.00	-1,093,370.00	18.04	
住宅基金	4,960,000.00	4,960,000.00			一般性支出，視業務實際需要辦理並摶節開支。
新市鎮開發基金	1,100,000.00	6,630.00	-1,093,370.00	99.40	
業務費用	22,205,000.00	19,504,657.00	-2,700,343.00	12.16	
住宅基金	309,000.00	305,469.00	-3,531.00	1.14	主要係勞務承攬廠商實際請款人數較預期少所致；另一般性支出，視業務實際需要辦理並摶節開支。

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
中央都市更新基金	21,896,000.00	19,199,188.00	-2,696,812.00	12.32	主要係住宅基金約僱人員實際在職人數較預算員額少，致相關人事費用減少；另其他一般性支出，視業務實際需要辦理並摶節開支。
管理及總務費用	36,586,000.00	26,570,614.00	-10,015,386.00	27.37	
管理費用及總務費用	36,586,000.00	26,570,614.00	-10,015,386.00	27.37	
住宅基金	33,576,000.00	23,351,246.00	-10,224,754.00	30.45	主要原因係： (1)租屋服務平台103年度計畫辦理期限關係，台北市於105年度請撥第3期款、新北市及台中市請撥第2期款，且105年度計畫台北市於105年度請撥第1、2期款，台中市請撥第1期款，故105年實際撥付費用較預算數多。 (2)人民貸款自購利息補貼、勞工建購修繕住宅貸款利息補貼、青年安心成家利息補貼、整合住宅-利息補貼、健全房地產市場措施利息補貼、振興建築投資業措施利息補貼等：主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。 (3)整合住宅-租金補貼：主要係租金補貼複審合
新市鎮開發基金	863,000.00	708,202.00	-154,798.00	17.94	
中央都市更新基金	2,147,000.00	2,511,166.00	364,166.00	16.96	
其他業務費用	6,518,373,000.00	5,431,348,035.00	-1,087,024,965.00	16.68	
雜項業務費用	6,518,373,000.00	5,431,348,035.00	-1,087,024,965.00	16.68	

營建建設基金
成本與費用明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。
					(4)補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下：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，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。
住宅基金	6,322,773,000.00	5,352,407,382.00	-970,365,618.00	15.35	
中央都市更新基金	195,600,000.00	78,940,653.00	-116,659,347.00	59.64	
業務外費用	10,642,000.00	1,393,797.00	-9,248,203.00	86.90	
財務費用	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00	
利息費用	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00	主要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	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00	
其他業務外費用	744,000.00	1,393,797.00	649,797.00	87.34	
違約及處理費用	744,000.00	59,255.00	-684,745.00	92.04	主要係契約爭議案件較預期少，致實際數較預算數少。
住宅基金	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
新市鎮開發基金	594,000.00		-594,000.00	100.00	
雜項費用		1,334,542.00	1,334,542.00		主要係沖轉以前年度長期借款償還數及支付維恩品牌創意廣告公司101年度「青年安心成家電視及廣告宣導」委託案之法院判決應給付費用所致。
住宅基金		1,318,017.00	1,318,017.00		

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
新市鎮開發基金		16,525.00	16,525.00		

本 頁 空 白

營建建
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			3,152,167.00	1,911,700.00
減：以前年度已提折舊數			2,082,155.00	1,911,700.00
上年度期末帳面價值			1,070,012.00	
加：本年度新增資產價值			868,163.00	550,000.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			476,445.00	
本年度期末帳面價值			1,461,730.00	550,000.00
本年度提列折舊數			476,445.00	
管理及總務費用			476,445.00	
合 計			476,445.00	

105年度

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
固定資產	90,009.00	90,009.00	
機械及設備	90,009.00	90,009.00	
合 計	90,009.00	90,009.00	

105年度

單位：新臺幣元

營建建
貸出款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		31,358,507.00		
住宅基金		31,358,507.00		
中央公教人員貸款	069	31,358,507.00		
 小 計		31,358,507.00		
長期貸款		30,311,145,630.00		480,000.00
住宅基金		30,311,145,630.00		480,000.00
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	23,691,042,658.00		480,000.00
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	3,285,709,628.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	3,334,393,344.00		
 小 計		30,311,145,630.00		480,000.00
 合 計		30,342,504,137.00		480,000.00

設基金
明細表

105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		
	8,254,752.00	23,103,755.00	
	8,254,752.00	23,103,755.00	
	8,254,752.00	23,103,755.00	1. 本期貸出款收回決算數（未含 催收款項減少249,165,093元）較 預算數計減少10.57%。
	8,254,752.00	23,103,755.00	2. 本年度終了貸出餘額未含催收 款項-本金1,253,396,728元。
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	
4,342,574,000.00	3,063,352,307.00	20,628,170,351.00	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
			67,407,404元。
857,635,000.00	1,296,268,504.00	1,989,441,124.00	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
			2,684,764元。
585,921,000.00	806,868,029.00	2,527,525,315.00	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
			925,666元。
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	
5,786,130,000.00	5,174,743,592.00	25,168,240,545.00	

營建建
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		912,000.00	
機械及設備		912,000.00	
住宅基金		462,000.00	
中央都市更新基金		450,000.00	
交通及運輸設備		550,000.00	
交通及運輸設備		550,000.00	
住宅基金		550,000.00	
小 計		1,462,000.00	
合 計		1,462,000.00	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建
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	1,462,000.00				1,462,000.00		
一次性項目	1,462,000.00		10501-10512		1,462,000.00		
機械及設備	912,000.00				912,000.00		
住宅基金	462,000.00				462,000.00		
中央都市更新基 ^ 交通及運輸設備	450,000.00				450,000.00		
住宅基金	550,000.00				550,000.00		
住宅基金	550,000.00				550,000.00		
合 計	1,462,000.00				1,462,000.00		

設基金

畫預算與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
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%					
1,462,000.00	100.00	1,462,000.00	100.00	1,418,163.00	97.00	1,418,163.00	97.00	主要係中央都市更新 基金因本年度由本署 採總經費統一採購電 腦設備所致，致實際 數較預算數減少。
1,462,000.00	100.00	1,462,000.00	100.00	1,418,163.00	97.00	1,418,163.00	97.00	
912,000.00	95.19	912,000.00	95.19	868,163.00	95.19	868,163.00	95.19	
462,000.00	100.00	462,000.00	100.00	462,000.00	100.00	462,000.00	100.00	
450,000.00	90.26	450,000.00	90.26	406,163.00	90.26	406,163.00	90.26	
550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	
550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	
1,462,000.00	100.00	1,462,000.00	100.00	1,418,163.00	97.00	1,418,163.00	97.00	

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分					1,672,596.00	850,000,000.00	
住宅基金					1,672,596.00		
國宅計畫	土銀74年以前 國宅	65	100	106	1,672,596.00		
新市鎮開發基金							
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	中國輸出入銀 行	99	99	104			
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	臺灣土地銀行(營業部)	100	100	105			
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	全國農業金庫	101	101	106			
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	(未簽約)						
中央都市更新基金						850,000,000.00	
都市更新推動工作		103-108				850,000,000.00	

增減明細表

105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		
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	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.本年度償還金額預算數包括本年度奉准先行辦理金額400,000。 3.本年度調整數增加254,000元，係與委辦銀行臺灣土地銀行確認債務金額之差異數。
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	
					105年度舉借金額預算數係以前年度保留數，依據105年1月26日台內會字第1051900475號函核准長期債務舉借保留數850,000,000元，轉入105年度繼續處理；因本年度資金足夠，尚未舉借債務。

營建建
長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
小計					1,672,596.00	850,000,000.00	
合計					1,672,596.00	850,000,000.00	

設基金

增減明細表

105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		
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	

營建建
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
住宅基金					
貸款目標					480,000.00
國民住宅貸款(原台灣省)					480,000.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,252,916,000.00		4,364,458,421.00
補貼人民貸款自購房貸利息			61,160,000.00		51,023,502.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			469,771,000.00		322,843,927.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			19,087,000.00		17,263,380.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			380,000.00		370,983.00
貼補公教同仁貸款利息支出			14,211,000.00		13,017,900.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,084,990,000.00		1,000,544,541.00
整合住宅補貼資源實施方案-利 息補貼			395,154,000.00		281,534,093.00
整合住宅補貼資源實施方案-租 金補貼			2,015,980,000.00		1,719,501,625.00
青年安心成家方案-利息補貼			438,468,000.00		321,078,146.00
青年安心成家方案-租金補貼					
健全房地產市場措施利息補貼			683,935,000.00		587,243,141.00
三三三安家專案青年購屋貸款 利息補貼					
振興建築投資業措施利息補貼			69,780,000.00		50,037,183.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
新市鎮開發基金					
土地開發			5,941,200,000.00		2,791,072,805.00
淡海新市鎮土地開發建設			3,548,231,000.00		1,998,908,125.00

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		480,000.00		
		480,000.00		主要係臺中市國安國宅承購戶申辦國宅貸款。
		-888,457,579.00	16.91	
		-10,136,498.00	16.57	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-146,927,073.00	31.28	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-1,823,620.00	9.55	
		-9,017.00	2.37	
		-1,193,100.00	8.40	
		-84,445,459.00	7.78	
		-113,619,907.00	28.75	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-296,478,375.00	14.71	主要係租金補貼複審合格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。
		-117,389,854.00	26.77	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-96,691,859.00	14.14	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-19,742,817.00	28.29	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-75,496,196.00	7.50	
		-75,496,196.00	7.50	
		-3,150,127,195.00	53.02	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，以及林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區公共工程費，依土地重劃工程處執行進度核撥款項，並較預算數為低所致。
		-1,549,322,875.00	43.66	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

營建建
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
淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區土地開發建設			2,519,102,000.00		1,546,541,558.00
淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區土地開發建設			910,335,000.00		439,160,044.00
淡海新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			95,110,000.00		12,127,523.00
淡海新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			23,684,000.00		1,079,000.00
高雄新市鎮土地開發建設			367,626,000.00		107,325,530.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			355,626,000.00		103,359,156.00
高雄新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			12,000,000.00		

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-972,560,442.00	38.61	海輕軌運輸系統補助費執行數較預算為低所致。
		-471,174,956.00	51.76	主要係淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，並低於預算所致。該淡海輕軌運輸系統補助費，因機廠用地配合地主意願改以保留參與區段徵收權利、領取土地使用補償金方式辦理，較原預估以徵收或協議價購方式之所需經費為低所致，後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符實際支用情形。
		-82,982,477.00	87.25	主要係淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，並低於預算所致。該淡海輕軌運輸系統補助費，因機廠用地配合地主意願改以保留參與區段徵收權利、領取土地使用補償金方式辦理，較原預估以徵收或協議價購方式之所需經費為低所致，後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符實際支用情形。
		-22,605,000.00	95.44	主要係行政作業費依進度核撥款項，並低於預算所致。其中「區段徵收開發委託專業服務案」、「新北市政府辦理區段徵收工作經費」、「公共工程之規劃設計服務費」、「第2期1區開發工程營建專案管理」等案因淡海新市鎮第2期發展區刻正辦理第2階段環境影響評估作業，部分經費暫停核撥，後續將視環評結果與相關政策辦理推動事宜。
		-260,300,470.00	70.81	主要係行政作業費依進度核撥款項，並低於預算所致。其中(1)「都市計畫通盤檢討案」受淡海新市鎮第2期發展區第2階段環境影響評估作業尚未完成，本案延後辦理所致。(2)「遺址試掘案」受新北市政府核定成果報告書及移存遺物指定地點未定等因素影響經費核撥，後續將儘速辦理相關事宜。
		-252,266,844.00	70.94	主要係高雄1-1號道路新建工程，尚未取得用地，無法發包施作，以及高雄捷運補助費尚未經行政院核定致無法撥付等所致。
		-12,000,000.00	100.00	主要係高雄1-1號道路新建工程，尚未取得用地，無法發包施作，以及高雄捷運補助費尚未經行政院核定致無法撥付等所致。
				主要係行政作業費未達撥款條件所致。其中(1)「後期發展區整體開發計畫」因修訂高雄新市鎮

營建建
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
高雄新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設					
高雄新市鎮第1期發展區產業 專用區					3,966,374.00
林口新市鎮土地開發建設			2,025,343,000.00		684,839,150.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			2,025,343,000.00		684,839,150.00
中央都市更新基金					
都市更新推動工作			576,294,000.00		433,624,185.00
合 計			12,776,835,000.00		8,520,564,215.00

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		3,966,374.00		後期發展區開發執行計畫草案尚未經行政院核定，費用暫緩撥付。(2)「都市計畫重製作業」未達撥款條件，刻由廠商加速辦理重製相關作業。(3)「產業引進與招商作業」刻正辦理招標前置作業等所致。
		-1,340,503,850.00	66.19	主要係公共工程費依廠商施工進度覈實撥付款項所致。
		-1,340,503,850.00	66.19	主要係配合公共工程進度核撥款項，並低於預算數所致。
		-142,669,815.00	24.76	主要係配合公共工程進度核撥款項，並低於預算數所致。該公共工程受先前既有中油管線及南亞管線先建後拆、都市計畫範圍界與徵收地籍線未符、部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地未取得、住五用地辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受阻及台電管線遷移等因素影響工程施作，致預算執行未如預期。目前各項阻礙因素已逐項排除，並督請承商儘速辦理施工事宜。
		-4,256,270,785.00	33.31	主要係補助新北市政府新建工程處辦理道路、橋梁興闢及交通改善計畫，因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響經費執行所致。

營建建設基金
基金數額增減明細表

中華民國105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	69,167,572,000.00	71,173,661,810.64	2,006,089,810.64	新市鎮開發基金：決算數較預算數增加500元，係因預算數配合營建建設基金預算彙編，尾差調整捨去。
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：	13,254,932,000.00	11,833,619,894.30	-1,421,312,105.70	
填補短絀	6,254,932,000.00	4,833,619,894.30	-1,421,312,105.70	
解繳國庫	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00		
其他				
期末基金數額	55,915,948,000.00	59,343,350,026.34	3,427,402,026.34	

中華民國105年度

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	73	64	-9	
專任人員	54	47	-7	
職員	4	4		
約僱	50	43	-7	
兼任人員	19	17	-2	
管理會委員	15	13	-2	
其他兼任人員	4	4		
資本支出部分	8	7	-1	
專任人員	8	7	-1	
聘用	8	7	-1	
總計	81	71	-10	

1.住宅基金

- (1)105年度簡易行政勞動派遣服務案，派遣人力4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)105年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力8人，辦理合宜住宅、社會住宅、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。
- (3)「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(105年度)案，承攬人力1人，辦理勞貸相關資料處理。
- (4)「104年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」暨「104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。
- (5)「住宅業務檔案數位典藏建置計畫案」，勞務承攬1人，負責辦理文物清查、文物資料詮釋、著作權處理等相關事宜。

(1)105年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案，派遣人力10名
(2)105年度簡易行政勞務派遣服務採購案，派遣人力1名。

營建建
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數				
	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	20,346,000.00	253,000.00		3,217,000.00
勞務成本		18,311,000.00	23,000.00		2,289,000.00
住宅基金		18,311,000.00	23,000.00		2,289,000.00
管理及總務費用	3,162,000.00	2,035,000.00	230,000.00		928,000.00
住宅基金	3,162,000.00	2,035,000.00	230,000.00		928,000.00
資本支出部份		5,709,000.00	74,000.00		714,000.00
新市鎮開發基金		5,709,000.00	74,000.00		714,000.00
合 計	3,162,000.00	26,055,000.00	327,000.00		3,931,000.00

註：1.105年度簡易行政勞動派遣服務案派遣人力4人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數
2.105年度住宅業務勞務承攬案承攬人力8人（原預算編列9人，本年度實際僅進用8名人力）
3.「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(105年度)案承攬人力1人
4.「104年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」暨「104年度青年安心成家住宅補貼系
，決算數390,588元。
5.「住宅業務檔案數位典藏建置計畫案」勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支
6.「105年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案」派遣人力10名，納入開發成本，預算數
7.「105年度簡易行政勞務派遣服務採購案」派遣人力1名，納入開發成本，預算數627,000元
8.年終獎金預算數3,621,000元，決算數3,331,469元，共54人，係依據「104年度軍公教人員
9.考績獎金預算數310,000元，決算數332,850元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定

設基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

1,592,000元，決算數1,503,116元。

，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數5,080,000元，決算數4,056,370元。

，於管理及總務費用一般服務費項下支應，預算數420,000元，決算數411,180元。

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，預算數422,000元

應，決算數15,155元。

7,269,000元，決算數5,736,654元。

，決算數384,625元。

年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

辦理。

營建建
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
名 稱	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	2,772,815.00	18,039,056.00	150,903.00		3,035,084.00
勞務成本		16,275,840.00	4,230.00		2,085,342.00
住宅基金		16,275,840.00	4,230.00		2,085,342.00
管理及總務費用	2,772,815.00	1,763,216.00	146,673.00		949,742.00
住宅基金	2,772,815.00	1,763,216.00	146,673.00		949,742.00
資本支出部份		5,033,868.00	27,706.00		629,235.00
新市鎮開發基金		5,033,868.00	27,706.00		629,235.00
合 計	2,772,815.00	23,072,924.00	178,609.00		3,664,319.00

設基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建
所屬作業單位(或分決算)

中華民國

作業單位（或分決算）名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀一)
住宅基金	813,552,605.00	6,959,540,350.00	-6,145,987,745.00
新市鎮開發基金	5,411,527,272.00	2,519,233,131.00	2,892,294,141.00
中央都市更新基金	116,136,858.00	178,483,040.00	-62,346,182.00
合 計	6,341,216,735.00	9,657,256,521.00	-3,316,039,786.00

收支概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建設基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
客貨兩用車	1	550,000.00	1	550,000.00					
合 計	1	550,000.00	1	550,000.00					

註：住宅基金105年度汰換客貨兩用車1輛，汰換後計有客貨兩用車5輛及機車15輛。

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國105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	33,300,000.00	28,809,703.00	-4,490,297.00	13.48
正式員額薪資	3,162,000.00	2,772,815.00	-389,185.00	12.31
聘僱及兼職人員薪資	20,346,000.00	18,039,056.00	-2,306,944.00	11.34
超時工作報酬	253,000.00	150,903.00	-102,097.00	40.35
獎金	3,217,000.00	3,035,084.00	-181,916.00	5.65
退休及卹償金	1,515,000.00	1,314,574.00	-200,426.00	13.23
福利費	4,807,000.00	3,497,271.00	-1,309,729.00	27.25
服務費用	365,604,000.00	305,860,795.00	-59,743,205.00	16.34
水電費	375,000.00	21,030.00	-353,970.00	94.39
郵電費	486,000.00	43,135.00	-442,865.00	91.12
旅運費	1,478,000.00	895,669.00	-582,331.00	39.40
印刷裝訂與廣告費	5,292,000.00	5,080,812.00	-211,188.00	3.99
修理保養及保固費	341,000.00	2,130.00	-338,870.00	99.38
保險費	140,000.00	20,367.00	-119,633.00	85.45
一般服務費	319,701,000.00	271,619,257.00	-48,081,743.00	15.04
專業服務費	37,791,000.00	28,178,395.00	-9,612,605.00	25.44
材料及用品費	1,614,005,000.00	3,878,544,262.00	2,264,539,262.00	140.31
使用材料費	318,000.00		-318,000.00	100.00
用品消耗	314,000.00	288,384.00	-25,616.00	8.16
商品及醫療用品	1,613,373,000.00	3,878,255,878.00	2,264,882,878.00	140.38
租金與利息	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00
房租				
機器租金				
利息	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	13,767,000.00	12,272,971.00	-1,494,029.00	10.85
機械及設備折舊	549,000.00	476,445.00	-72,555.00	13.22
非業務資產折舊	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85
攤銷	11,548,000.00	10,341,180.00	-1,206,820.00	10.45
稅捐與規費(強制費)	2,848,000.00	3,048,385.00	200,385.00	7.04
土地稅	1,500,000.00	1,676,162.00	176,162.00	11.74

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
房屋稅	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36
消費與行為稅	197,000.00	1,076,447.00	879,447.00	446.42
規費	761,000.00	172,374.00	-588,626.00	77.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,495,495,000.00	5,413,736,735.00	-1,081,758,265.00	16.65
會費	450,000.00	344,535.00	-105,465.00	23.44
捐助、補助與獎助	1,241,979,000.00	1,048,836,879.00	-193,142,121.00	15.55
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91
競賽及交流活動費	150,000.00	96,900.00	-53,100.00	35.40
短絀、賠償與保險給付	307,256,000.00	11,642,055.00	-295,613,945.00	96.21
各項短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
賠償給付		16,525.00	16,525.00	
其他	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
其他費用	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
合 計	8,852,867,000.00	9,658,650,318.00	805,783,318.00	9.10

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105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	33,300,000.00	28,809,703.00	-4,490,297.00	13.48
正式員額薪資	3,162,000.00	2,772,815.00	-389,185.00	12.31
住宅基金	3,162,000.00	2,772,815.00	-389,185.00	12.31
聘僱及兼職人員薪資	20,346,000.00	18,039,056.00	-2,306,944.00	11.34
住宅基金	20,346,000.00	18,039,056.00	-2,306,944.00	11.34
超時工作報酬	253,000.00	150,903.00	-102,097.00	40.35
住宅基金	253,000.00	150,903.00	-102,097.00	40.35
獎金	3,217,000.00	3,035,084.00	-181,916.00	5.65
住宅基金	3,217,000.00	3,035,084.00	-181,916.00	5.65
退休及卹償金	1,515,000.00	1,314,574.00	-200,426.00	13.23
住宅基金	1,515,000.00	1,314,574.00	-200,426.00	13.23
福利費	4,807,000.00	3,497,271.00	-1,309,729.00	27.25
住宅基金	4,807,000.00	3,497,271.00	-1,309,729.00	27.25
服務費用	365,604,000.00	305,860,795.00	-59,743,205.00	16.34
水電費	375,000.00	21,030.00	-353,970.00	94.39
住宅基金	246,000.00	8,119.00	-237,881.00	96.70
中央都市更新基金	129,000.00	12,911.00	-116,089.00	89.99
郵電費	486,000.00	43,135.00	-442,865.00	91.12
住宅基金	454,000.00	31,104.00	-422,896.00	93.15
新市鎮開發基金	14,000.00		-14,000.00	100.00
中央都市更新基金	18,000.00	12,031.00	-5,969.00	33.16
旅運費	1,478,000.00	895,669.00	-582,331.00	39.40
住宅基金	606,000.00	320,094.00	-285,906.00	47.18
新市鎮開發基金	322,000.00	224,368.00	-97,632.00	30.32
中央都市更新基金	550,000.00	351,207.00	-198,793.00	36.14
印刷裝訂與廣告費	5,292,000.00	5,080,812.00	-211,188.00	3.99
住宅基金	5,175,000.00	5,012,176.00	-162,824.00	3.15
新市鎮開發基金	87,000.00	53,640.00	-33,360.00	38.34
中央都市更新基金	30,000.00	14,996.00	-15,004.00	50.01
修理保養及保固費	341,000.00	2,130.00	-338,870.00	99.38

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
住宅基金	276,000.00	2,130.00	-273,870.00	99.23
中央都市更新基金	65,000.00		-65,000.00	100.00
保險費	140,000.00	20,367.00	-119,633.00	85.45
住宅基金	140,000.00	20,367.00	-119,633.00	85.45
一般服務費	319,701,000.00	271,619,257.00	-48,081,743.00	15.04
住宅基金	309,151,000.00	262,570,028.00	-46,580,972.00	15.07
中央都市更新基金	10,550,000.00	9,049,229.00	-1,500,771.00	14.23
專業服務費	37,791,000.00	28,178,395.00	-9,612,605.00	25.44
住宅基金	25,139,000.00	18,170,407.00	-6,968,593.00	27.72
新市鎮開發基金	1,782,000.00	254,074.00	-1,527,926.00	85.74
中央都市更新基金	10,870,000.00	9,753,914.00	-1,116,086.00	10.27
材料及用品費	1,614,005,000.00	3,878,544,262.00	2,264,539,262.00	140.31
使用材料費	318,000.00		-318,000.00	100.00
住宅基金	318,000.00		-318,000.00	100.00
用品消耗	314,000.00	288,384.00	-25,616.00	8.16
住宅基金	92,000.00	42,939.00	-49,061.00	53.33
新市鎮開發基金	72,000.00	152,920.00	80,920.00	112.39
中央都市更新基金	150,000.00	92,525.00	-57,475.00	38.32
商品及醫療用品	1,613,373,000.00	3,878,255,878.00	2,264,882,878.00	140.38
住宅基金	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59
新市鎮開發基金	1,210,000,000.00	2,518,518,299.00	1,308,518,299.00	108.14
中央都市更新基金	343,093,000.00	77,832,033.00	-265,260,967.00	77.31
租金與利息	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00
房租				
機器租金				
利息	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00
中央都市更新基金	9,898,000.00		-9,898,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	13,767,000.00	12,272,971.00	-1,494,029.00	10.85
機械及設備折舊	549,000.00	476,445.00	-72,555.00	13.22
住宅基金	411,000.00	370,998.00	-40,002.00	9.73

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
中央都市更新基金	138,000.00	105,447.00	-32,553.00	23.59
非業務資產折舊	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85
住宅基金	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85
攤銷	11,548,000.00	10,341,180.00	-1,206,820.00	10.45
住宅基金	11,175,000.00	10,279,264.00	-895,736.00	8.02
新市鎮開發基金	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
中央都市更新基金	343,000.00	32,116.00	-310,884.00	90.64
稅捐與規費(強制費)	2,848,000.00	3,048,385.00	200,385.00	7.04
土地稅	1,500,000.00	1,676,162.00	176,162.00	11.74
住宅基金	500,000.00	388,948.00	-111,052.00	22.21
中央都市更新基金	1,000,000.00	1,287,214.00	287,214.00	28.72
房屋稅	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36
住宅基金	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36
消費與行為稅	197,000.00	1,076,447.00	879,447.00	446.42
住宅基金	197,000.00	81,683.00	-115,317.00	58.54
中央都市更新基金		994,764.00	994,764.00	
規費	761,000.00	172,374.00	-588,626.00	77.35
住宅基金	311,000.00	168,344.00	-142,656.00	45.87
新市鎮開發基金	250,000.00	30.00	-249,970.00	99.99
中央都市更新基金	200,000.00	4,000.00	-196,000.00	98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,495,495,000.00	5,413,736,735.00	-1,081,758,265.00	16.65
會費	450,000.00	344,535.00	-105,465.00	23.44
中央都市更新基金	450,000.00	344,535.00	-105,465.00	23.44
捐助、補助與獎助	1,241,979,000.00	1,048,836,879.00	-193,142,121.00	15.55
住宅基金	1,046,979,000.00	970,337,661.00	-76,641,339.00	7.32
中央都市更新基金	195,000,000.00	78,499,218.00	-116,500,782.00	59.74
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91
住宅基金	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91
競賽及交流活動費	150,000.00	96,900.00	-53,100.00	35.40

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
中央都市更新基金	150,000.00	96,900.00	-53,100.00	35.40
短絀、賠償與保險給付	307,256,000.00	11,642,055.00	-295,613,945.00	96.21
各項短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
住宅基金	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
賠償給付		16,525.00	16,525.00	
新市鎮開發基金		16,525.00	16,525.00	
其他	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
其他費用	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
住宅基金	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
合 計	8,852,867,000.00	9,658,650,318.00	805,783,318.00	9.10

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105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					
國外旅費	220,000.00	146,172.00	-73,828.00	33.56	
廣告費	3,495,000.00	3,475,600.00	-19,400.00	0.56	
業務宣導費	493,000.00	489,000.00	-4,000.00	0.81	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,927,000.00	898,000.00	-1,029,000.00	53.40	
商品	1,613,373,000.00	3,878,255,878.00	2,264,882,878.00	140.38	
補(協)助政府機關(構)	1,241,979,000.00	1,048,836,879.00	-193,142,121.00	15.55	

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105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					
國外旅費	220,000.00	146,172.00	-73,828.00	33.56	
中央都市更新基金	220,000.00	146,172.00	-73,828.00	33.56	
廣告費	3,495,000.00	3,475,600.00	-19,400.00	0.56	
住宅基金	3,469,000.00	3,469,000.00			
新市鎮開發基金	26,000.00	6,600.00	-19,400.00	74.62	
業務宣導費	493,000.00	489,000.00	-4,000.00	0.81	
住宅基金	489,000.00	489,000.00			
新市鎮開發基金	4,000.00		-4,000.00	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,927,000.00	898,000.00	-1,029,000.00	53.40	
住宅基金	460,000.00	220,000.00	-240,000.00	52.17	
新市鎮開發基金	321,000.00	104,000.00	-217,000.00	67.60	
中央都市更新基金	1,146,000.00	574,000.00	-572,000.00	49.91	
商品	1,613,373,000.00	3,878,255,878.00	2,264,882,878.00	140.38	
住宅基金	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
新市鎮開發基金	1,210,000,000.00	2,518,518,299.00	1,308,518,299.00	108.14	
中央都市更新基金	343,093,000.00	77,832,033.00	-265,260,967.00	77.31	
補(協)助政府機關(構)	1,241,979,000.00	1,048,836,879.00	-193,142,121.00	15.55	
住宅基金	1,046,979,000.00	970,337,661.00	-76,641,339.00	7.32	
中央都市更新基金	195,000,000.00	78,499,218.00	-116,500,782.00	59.74	

丁、附 表