

營建建設基金

收入明細表

中華民國106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	3,842,302,000.00	3,656,563,519.00	-185,738,481.00	4.83	
業務收入	3,649,250,000.00	3,332,170,070.00	-317,079,930.00	8.69	
銷貨收入	1,914,782,000.00	1,953,661,772.00	38,879,772.00	2.03	
營建及加工品銷貨收入	1,914,782,000.00	1,953,661,772.00	38,879,772.00	2.03	主要係高雄市政府價購高雄市建國新城國宅19戶，認列銷貨收入較預算數多所致。
住宅基金	22,450,000.00	61,329,772.00	38,879,772.00	173.18	
新市鎮開發基金	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			
投融資業務收入	694,024,000.00	334,633,123.00	-359,390,877.00	51.78	
融資業務收入	348,355,000.00	316,151,600.00	-32,203,400.00	9.24	
住宅基金	348,355,000.00	316,151,600.00	-32,203,400.00	9.24	
不動產投資收入	345,669,000.00	18,481,523.00	-327,187,477.00	94.65	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減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「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」，工程進度落後，影響認列收入。
中央都市更新基金	345,669,000.00	18,481,523.00	-327,187,477.00	94.65	
其他業務收入	1,040,444,000.00	1,043,875,175.00	3,431,175.00	0.33	
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00			
住宅基金	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00			
雜項業務收入	12,005,000.00	15,436,175.00	3,431,175.00	28.58	住宅基金:主要係國有土地租金收入較預期多，

營建建設基金

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					致實際數較預算數多。
住宅基金	8,143,000.00	9,005,277.00	862,277.00	10.59	中央都市更新基金:主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。
中央都市更新基金	3,862,000.00	6,430,898.00	2,568,898.00	66.52	
業務外收入	193,052,000.00	324,393,449.00	131,341,449.00	68.03	
財務收入	158,199,000.00	135,357,849.00	-22,841,151.00	14.44	
利息收入	158,199,000.00	135,357,849.00	-22,841,151.00	14.44	住宅基金:主要係106年1月定存解約繳庫70億元,故利息收入較預算數減少。
					新市鎮開發基金:係因計息本金高於原預估數所致。
					中央都市更新基金:主要係實際銀行存款較預算數高,致利息收入較原預估增加。
住宅基金	102,400,000.00	60,488,742.00	-41,911,258.00	40.93	
新市鎮開發基金	54,450,000.00	71,749,139.00	17,299,139.00	31.77	
中央都市更新基金	1,349,000.00	3,119,968.00	1,770,968.00	131.28	
其他業務外收入	34,853,000.00	189,035,600.00	154,182,600.00	442.38	
違規罰款收入	34,290,000.00	24,516,410.00	-9,773,590.00	28.50	住宅基金:因國宅貸款之違約金收入較預期少,致實際數較預算數少。
					新市鎮開發基金:係收取(1)「淡海新市鎮後期發展區開發案2期1區考古探坑試掘工作委託案」逾期違約金、(2)「淡海新市鎮1期1、2區內土地環境整理工作(開口

營建建設基金

收入明細表

中華民國106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	34,290,000.00	21,548,764.00	-12,741,236.00	37.16	<p>合約(105年-106年)逾期違約金、(3)「淡海新市鎮2期2區遺址調查及試掘工作委託專業服務案」逾期違約金、(4)「機場捷運A7站合宜住宅出租戶相關作業」違約金、(5)「淡海新市鎮1期1、2區內土地環境整理工作(開口合約)(105年-106年)」第4期逾期扣罰等，並高於原預計所致。</p> <p>中央都市更新基金:主要係新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫工程督導缺失扣點，致增加罰款收入。</p>
新市鎮開發基金		38,537.00	38,537.00		
中央都市更新基金		2,929,109.00	2,929,109.00		
雜項收入	563,000.00	164,519,190.00	163,956,190.00	29,121.8	
					<p>住宅基金：主要係由本息收回款償還長期債務(民國74年間之計畫向6行庫之融資餘額)之利息及違約金入帳，致實際數較預算數多。</p> <p>新市鎮開發基金:係收取淡海與高雄新市鎮標單收入、新北市政府捷運工程局有償撥用淡海2期1區淡水區林子段238-45、238-46、238-57(由238-4分割)地號共3筆土地，並高於原預計所致。</p> <p>中央都市更新基金:主要係收回以前年度補助縣</p>

營建建設基金

收入明細表

中華民國106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		140,322,164.00	140,322,164.00		市政府賸餘款所致。
新市鎮開發基金		22,435,620.00	22,435,620.00		
中央都市更新基金	563,000.00	1,761,406.00	1,198,406.00	212.86	