

營建建設基金

會計月報

中華民國105年12月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人

政務次長 花敬群

營建建設基金

目 次

中華民國105年度12月份

主要表

收支餘絀表	第 1—8	頁
平衡表	第 9—16	頁
營運量值表	第 17	頁
業務計劃執行情形月報表	第 18 —20	頁
一年以上債務增減分析表	第 21	頁
統計所需項目明細表	第 22—25	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 26	頁

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	2,493,636,000.00	5,179,084,917.00	1,554,060,000.00	3,625,024,917.00	233.26	6,341,216,735.00	2,493,636,000.00	3,847,580,735.00	154.30
銷貨收入	1,555,230,000.00	5,023,422,063.00	1,122,615,000.00	3,900,807,063.00	347.48	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00	4,241,388,106.00	272.72
營建及加工品銷貨收入	1,555,230,000.00	5,023,422,063.00	1,122,615,000.00	3,900,807,063.00	347.48	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00	4,241,388,106.00	272.72
投融資業務收入	927,343,000.00	154,490,139.00	430,534,000.00	-276,043,861.00	-64.12	528,228,944.00	927,343,000.00	-399,114,056.00	-43.04
融資業務收入	520,302,000.00	51,255,477.00	87,302,000.00	-36,046,523.00	-41.29	418,435,214.00	520,302,000.00	-101,866,786.00	-19.58
不動產投資收入	407,041,000.00	103,234,662.00	343,232,000.00	-239,997,338.00	-69.92	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03
其他業務收入	11,063,000.00	1,172,715.00	911,000.00	261,715.00	28.73	16,369,685.00	11,063,000.00	5,306,685.00	47.97
雜項業務收入	11,063,000.00	1,172,715.00	911,000.00	261,715.00	28.73	16,369,685.00	11,063,000.00	5,306,685.00	47.97
業務成本與費用	8,842,225,000.00	3,561,428,660.00	3,315,419,000.00	246,009,660.00	7.42	9,657,256,521.00	8,842,225,000.00	815,031,521.00	9.22
勞務成本	36,829,000.00	2,679,909.00	2,527,000.00	152,909.00	6.05	29,183,807.00	36,829,000.00	-7,645,193.00	-20.76
服務成本	36,829,000.00	2,679,909.00	2,527,000.00	152,909.00	6.05	29,183,807.00	36,829,000.00	-7,645,193.00	-20.76
銷貨成本	1,270,280,000.00	2,214,587,811.00	910,140,000.00	1,304,447,811.00	143.32	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00	2,530,143,845.00	199.18
營建及加工品銷貨成本	1,270,280,000.00	2,214,587,811.00	910,140,000.00	1,304,447,811.00	143.32	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00	2,530,143,845.00	199.18
投融資業務成本	644,636,000.00	128,866,945.00	361,716,000.00	-232,849,055.00	-64.37	333,633,403.00	644,636,000.00	-311,002,597.00	-48.24
手續費成本	301,543,000.00	55,899,399.00	73,123,000.00	-17,223,601.00	-23.55	255,801,370.00	301,543,000.00	-45,741,630.00	-15.17
不動產投資成本	343,093,000.00	72,967,546.00	288,593,000.00	-215,625,454.00	-74.72	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31
其他業務成本	307,256,000.00	11,625,530.00	307,256,000.00	-295,630,470.00	-96.22	11,625,530.00	307,256,000.00	-295,630,470.00	-96.22
雜項業務成本	307,256,000.00	11,625,530.00	307,256,000.00	-295,630,470.00	-96.22	11,625,530.00	307,256,000.00	-295,630,470.00	-96.22
行銷及業務費用	28,265,000.00	5,071,294.00	3,163,000.00	1,908,294.00	60.33	24,471,287.00	28,265,000.00	-3,793,713.00	-13.42
行銷費用	6,060,000.00	2,952,026.00	1,274,000.00	1,678,026.00	131.71	4,966,630.00	6,060,000.00	-1,093,370.00	-18.04

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	22,205,000.00	2,119,268.00	1,889,000.00	230,268.00	12.19	19,504,657.00	22,205,000.00	-2,700,343.00	-12.16
管理及總務費用	36,586,000.00	10,604,757.00	13,125,000.00	-2,520,243.00	-19.20	26,570,614.00	36,586,000.00	-10,015,386.00	-27.37
管理費用及總務費用	36,586,000.00	10,604,757.00	13,125,000.00	-2,520,243.00	-19.20	26,570,614.00	36,586,000.00	-10,015,386.00	-27.37
其他業務費用	6,518,373,000.00	1,187,992,414.00	1,717,492,000.00	-529,499,586.00	-30.83	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00	-1,087,024,965.00	-16.68
雜項業務費用	6,518,373,000.00	1,187,992,414.00	1,717,492,000.00	-529,499,586.00	-30.83	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00	-1,087,024,965.00	-16.68
業務賸餘(短絀一)	-6,348,589,000.00	1,617,656,257.00	-1,761,359,000.00	3,379,015,257.00	-191.84	-3,316,039,786.00	-6,348,589,000.00	3,032,549,214.00	-47.77
業務外收入	265,031,000.00	1,094,441,518.00	112,417,000.00	982,024,518.00	873.56	1,737,584,807.70	265,031,000.00	1,472,553,807.70	555.62
財務收入	193,106,000.00	37,428,040.00	55,742,000.00	-18,313,960.00	-32.85	203,517,036.00	193,106,000.00	10,411,036.00	5.39
利息收入	193,106,000.00	37,428,040.00	55,742,000.00	-18,313,960.00	-32.85	203,517,036.00	193,106,000.00	10,411,036.00	5.39
其他業務外收入	71,925,000.00	1,057,013,478.00	56,675,000.00	1,000,338,478.00	1,765.04	1,534,067,771.70	71,925,000.00	1,462,142,771.70	2,032.87
違規罰款收入	71,500,000.00	9,508,707.00	56,637,000.00	-47,128,293.00	-83.21	359,147,267.00	71,500,000.00	287,647,267.00	402.30
雜項收入	425,000.00	1,047,504,771.00	38,000.00	1,047,466,771.00	2,756,491.50	1,174,920,504.70	425,000.00	1,174,495,504.70	276,351.88
業務外費用	10,642,000.00	358,994.00	10,007,000.00	-9,648,006.00	-96.41	1,393,797.00	10,642,000.00	-9,248,203.00	-86.90
財務費用	9,898,000.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00
利息費用	9,898,000.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00
其他業務外費用	744,000.00	358,994.00	109,000.00	249,994.00	229.35	1,393,797.00	744,000.00	649,797.00	87.34
違約及處理費用	744,000.00	-	109,000.00	-109,000.00	-100.00	59,255.00	744,000.00	-684,745.00	-92.04
雜項費用	-	358,994.00	-	358,994.00	-	1,334,542.00	-	1,334,542.00	-
業務外賸餘(短絀一)	254,389,000.00	1,094,082,524.00	102,410,000.00	991,672,524.00	968.34	1,736,191,010.70	254,389,000.00	1,481,802,010.70	582.49
本期賸餘(短絀一)	-6,094,200,000.00	2,711,738,781.00	-1,658,949,000.00	4,370,687,781.00	-263.46	-1,579,848,775.30	-6,094,200,000.00	4,514,351,224.70	-74.08

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	6,341,216,735.00	2,493,636,000.00	3,847,580,735.00	154.30	
銷貨收入	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00	4,241,388,106.00	272.72	主要係住宅基金標脫員林國宅店鋪及員林國宅百貨公司認列銷貨收入；新市鎮開發基金認列售出淡海1期1區新市段148-1等地號之土地銷貨收入，致實際數較預算數多。
營建及加工品銷貨收入	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00	4,241,388,106.00	272.72	
投融資業務收入	528,228,944.00	927,343,000.00	-399,114,056.00	-43.04	
融資業務收入	418,435,214.00	520,302,000.00	-101,866,786.00	-19.58	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。
不動產投資收入	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03	主要係中央都市更新基金「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響認列收入。
其他業務收入	16,369,685.00	11,063,000.00	5,306,685.00	47.97	主要係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區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；中央都市更新基金係新北市政府已於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，致本案土地租金收入高於預期所致。
雜項業務收入	16,369,685.00	11,063,000.00	5,306,685.00	47.97	
業務成本與費用	9,657,256,521.00	8,842,225,000.00	815,031,521.00	9.22	
勞務成本	29,183,807.00	36,829,000.00	-7,645,193.00	-20.76	主要係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。
服務成本	29,183,807.00	36,829,000.00	-7,645,193.00	-20.76	
銷貨成本	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00	2,530,143,845.00	199.18	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
營建及加工品銷貨成本	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00	2,530,143,845.00	199.18	主要係住宅基金標脫員林國宅店鋪及員林國宅百貨公司，認列銷貨成本；新市鎮開發基金認列售出淡海1期1區新市段148-1等地號之土地，同步提列銷貨成本，致實際數較預算數多。
投融資業務成本	333,633,403.00	644,636,000.00	-311,002,597.00	-48.24	
手續費成本	255,801,370.00	301,543,000.00	-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。
不動產投資成本	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31	主要係中央都市更新基金「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響認列成本。
其他業務成本	11,625,530.00	307,256,000.00	-295,630,470.00	-96.22	
雜項業務成本	11,625,530.00	307,256,000.00	-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	24,471,287.00	28,265,000.00	-3,793,713.00	-13.42	
行銷費用	4,966,630.00	6,060,000.00	-1,093,370.00	-18.04	主要係新市鎮基金覈實支應「變更林口特定區(部分保護區為機關用地供內政部檔案庫房使用)案」公開展覽及說明會登報費用、林口A7合宜住宅案定存單實行質權支票開立手續費，並低於原預計數所致。
業務費用	19,504,657.00	22,205,000.00	-2,700,343.00	-12.16	主要係中央都市更新基金視業務實際需要辦理所致。
管理及總務費用	26,570,614.00	36,586,000.00	-10,015,386.00	-27.37	
管理費用及總務費用	26,570,614.00	36,586,000.00	-10,015,386.00	-27.37	主要係覈實支應國內旅費、辦公(事務)用品費、會計系統維護服務費、委員出席費、工程及管理諮詢服務費、其他等相關費用，並低於原預計數所致。
其他業務費用	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00	-1,087,024,965.00	-16.68	
雜項業務費用	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00	-1,087,024,965.00	-16.68	主要原因係： (1)委辦案依契約規定期程執行，部分委辦案工作尚未完成；補助案款項尚未撥付，致實際數較預算數減少。 (2)補貼人民貸款自購利息補貼、勞工建購修繕住宅貸

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務賸餘(短絀一)	-3,316,039,786.00	-6,348,589,000.00	3,032,549,214.00	-47.77	款利息補貼、青年安心成家利息補貼、整合住宅-利息補貼等因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格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。 (4)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因貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
業務外收入	1,737,584,807.70	265,031,000.00	1,472,553,807.70	555.62	
財務收入	203,517,036.00	193,106,000.00	10,411,036.00	5.39	
利息收入	203,517,036.00	193,106,000.00	10,411,036.00	5.39	
其他業務外收入	1,534,067,771.70	71,925,000.00	1,462,142,771.70	2,032.87	
違規罰款收入	359,147,267.00	71,500,000.00	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。
雜項收入	1,174,920,504.70	425,000.00	1,174,495,504.70	276,351.88	主要係中央都市更新基金經管土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致；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利息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致。
業務外費用	1,393,797.00	10,642,000.00	-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	主要係中央都市更新基金本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
其他業務外費用	1,393,797.00	744,000.00	649,797.00	87.34	主要係新市鎮基金目前尚無違約及處理費用需求所致。 主要係住宅基金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 告宣傳」委託案之法院判決應給付費用所致。
違約及處理費用	59,255.00	744,000.00	-684,745.00	-92.04	
雜項費用	1,334,542.00	-	1,334,542.00	-	
業務外賸餘(短絀一)	1,736,191,010.70	254,389,000.00	1,481,802,010.70	582.49	
本期賸餘(短絀一)	-1,579,848,775.30	-6,094,200,000.00	4,514,351,224.70	-74.08	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至105年12月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	813,552,605.00	565,793,000.00	5,411,527,272.00	1,518,000,000.00	116,136,858.00	409,843,000.00	6,341,216,735.00	2,493,636,000.00
銷貨收入	385,090,834.00	37,230,000.00	5,411,527,272.00	1,518,000,000.00	-	-	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00
營建及加工品銷貨收入	385,090,834.00	37,230,000.00	5,411,527,272.00	1,518,000,000.00	-	-	5,796,618,106.00	1,555,230,000.00
投融資業務收入	418,435,214.00	520,302,000.00	-	-	109,793,730.00	407,041,000.00	528,228,944.00	927,343,000.00
融資業務收入	418,435,214.00	520,302,000.00	-	-	-	-	418,435,214.00	520,302,000.00
不動產投資收入	-	-	-	-	109,793,730.00	407,041,000.00	109,793,730.00	407,041,000.00
其他業務收入	10,026,557.00	8,261,000.00	-	-	6,343,128.00	2,802,000.00	16,369,685.00	11,063,000.00
雜項業務收入	10,026,557.00	8,261,000.00	-	-	6,343,128.00	2,802,000.00	16,369,685.00	11,063,000.00
業務成本與費用	6,959,540,350.00	7,067,526,000.00	2,519,233,131.00	1,211,963,000.00	178,483,040.00	562,736,000.00	9,657,256,521.00	8,842,225,000.00
勞務成本	29,183,807.00	36,829,000.00	-	-	-	-	29,183,807.00	36,829,000.00
服務成本	29,183,807.00	36,829,000.00	-	-	-	-	29,183,807.00	36,829,000.00
銷貨成本	1,281,905,546.00	60,280,000.00	2,518,518,299.00	1,210,000,000.00	-	-	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00
營建及加工品銷貨成本	1,281,905,546.00	60,280,000.00	2,518,518,299.00	1,210,000,000.00	-	-	3,800,423,845.00	1,270,280,000.00
投融資業務成本	255,801,370.00	301,543,000.00	-	-	77,832,033.00	343,093,000.00	333,633,403.00	644,636,000.00
手續費成本	255,801,370.00	301,543,000.00	-	-	-	-	255,801,370.00	301,543,000.00
不動產投資成本	-	-	-	-	77,832,033.00	343,093,000.00	77,832,033.00	343,093,000.00
其他業務成本	11,625,530.00	307,256,000.00	-	-	-	-	11,625,530.00	307,256,000.00
雜項業務成本	11,625,530.00	307,256,000.00	-	-	-	-	11,625,530.00	307,256,000.00
行銷及業務費用	5,265,469.00	5,269,000.00	6,630.00	1,100,000.00	19,199,188.00	21,896,000.00	24,471,287.00	28,265,000.00
行銷費用	4,960,000.00	4,960,000.00	6,630.00	1,100,000.00	-	-	4,966,630.00	6,060,000.00
業務費用	305,469.00	309,000.00	-	-	19,199,188.00	21,896,000.00	19,504,657.00	22,205,000.00
管理及總務費用	23,351,246.00	33,576,000.00	708,202.00	863,000.00	2,511,166.00	2,147,000.00	26,570,614.00	36,586,000.00
管理費用及總務費用	23,351,246.00	33,576,000.00	708,202.00	863,000.00	2,511,166.00	2,147,000.00	26,570,614.00	36,586,000.00
其他業務費用	5,352,407,382.00	6,322,773,000.00	-	-	78,940,653.00	195,600,000.00	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至105年12月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
雜項業務費用	5,352,407,382.00	6,322,773,000.00	-	-	78,940,653.00	195,600,000.00	5,431,348,035.00	6,518,373,000.00
業務賸餘(短絀一)	-6,145,987,745.00	-6,501,733,000.00	2,892,294,141.00	306,037,000.00	-62,346,182.00	-152,893,000.00	-3,316,039,786.00	-6,348,589,000.00
業務外收入	1,313,745,122.70	246,951,000.00	402,658,879.00	16,585,000.00	21,180,806.00	1,495,000.00	1,737,584,807.70	265,031,000.00
財務收入	133,414,737.00	175,451,000.00	66,310,236.00	16,585,000.00	3,792,063.00	1,070,000.00	203,517,036.00	193,106,000.00
利息收入	133,414,737.00	175,451,000.00	66,310,236.00	16,585,000.00	3,792,063.00	1,070,000.00	203,517,036.00	193,106,000.00
其他業務外收入	1,180,330,385.70	71,500,000.00	336,348,643.00	-	17,388,743.00	425,000.00	1,534,067,771.70	71,925,000.00
違規罰款收入	25,628,138.00	71,500,000.00	333,352,263.00	-	166,866.00	-	359,147,267.00	71,500,000.00
雜項收入	1,154,702,247.70	-	2,996,380.00	-	17,221,877.00	425,000.00	1,174,920,504.70	425,000.00
業務外費用	1,377,272.00	150,000.00	16,525.00	594,000.00	-	9,898,000.00	1,393,797.00	10,642,000.00
財務費用	-	-	-	-	-	9,898,000.00	-	9,898,000.00
利息費用	-	-	-	-	-	9,898,000.00	-	9,898,000.00
其他業務外費用	1,377,272.00	150,000.00	16,525.00	594,000.00	-	-	1,393,797.00	744,000.00
違約及處理費用	59,255.00	150,000.00	-	594,000.00	-	-	59,255.00	744,000.00
雜項費用	1,318,017.00	-	16,525.00	-	-	-	1,334,542.00	-
業務外賸餘(短絀一)	1,312,367,850.70	246,801,000.00	402,642,354.00	15,991,000.00	21,180,806.00	-8,403,000.00	1,736,191,010.70	254,389,000.00
本期賸餘(短絀一)	-4,833,619,894.30	-6,254,932,000.00	3,294,936,495.00	322,028,000.00	-41,165,376.00	-161,296,000.00	-1,579,848,775.30	-6,094,200,000.00

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 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	99,435,893,756.34	100.00	負債	32,789,953,572.00	32.98
流動資產	60,894,735,372.34	61.24	流動負債	2,258,659,716.00	2.27
現金	30,612,969,476.34	30.79	應付款項	1,418,815,682.00	1.43
銀行存款	30,612,969,476.34	30.79	應付代收款	749,397,320.00	0.75
應收款項	1,077,107,082.00	1.08	應付費用	669,418,362.00	0.67
應收帳款	17,208,212.00	0.02	預收款項	839,844,034.00	0.84
應收分期帳款	989,692,471.00	1.00	預收收入	839,844,034.00	0.84
應收利息	70,206,399.00	0.07	長期負債	30,155,980,098.00	30.33
存貨	27,734,214,301.00	27.89	長期債務	30,155,980,098.00	30.33
在建工程	24,867,121,043.00	25.01	長期借款	1,026,596.00	-
營建及加工品	2,867,093,258.00	2.88	長期預收款	27,755,039,103.00	27.91
預付款項	1,447,340,758.00	1.46	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.41
預付費用	1,447,340,758.00	1.46	其他負債	375,313,758.00	0.38
短期貸墊款	23,103,755.00	0.02	什項負債	375,313,758.00	0.38
應收到期長期貸款	23,103,755.00	0.02	存入保證金	22,726,889.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,537,876,217.00	36.75	應付保管款	275,695.00	-
長期投資	7,855,647,141.00	7.90	應付退休及離職金	4,555,870.00	-
不動產投資	4,881,773,502.00	4.91	暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	0.35
其他長期投資	2,973,873,639.00	2.99	淨值	66,645,940,184.34	67.02
長期貸款	24,821,057,813.00	24.96	基金	59,343,350,026.34	59.68
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	25.29	基金	59,343,350,026.34	59.68
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	324,078,977.00	0.33	基金	59,343,350,026.34	59.68
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	公積	715,060,298.00	0.72
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	資本公積	715,060,298.00	0.72

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 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
準備金	4,555,870.00	-	其他資本公積	715,060,298.00	0.72
退休及離職準備金	4,555,870.00	-	累積餘絀(-)	6,587,529,860.00	6.62
固定資產	2,011,730.00	-	累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62
機械及設備	1,461,730.00	-	累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62
機械及設備	3,930,321.00	-			
累計折舊－機械及設備(-)	2,468,591.00	-			
交通及運輸設備	550,000.00	-			
交通及運輸設備	2,461,700.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,911,700.00	-			
什項設備	-	-			
什項設備	237,845.00	-			
累計折舊－什項設備(-)	237,845.00	-			
無形資產	24,079,476.00	0.02			
無形資產	24,079,476.00	0.02			
電腦軟體	24,079,476.00	0.02			
其他資產	1,977,190,961.00	1.99			
非業務資產	149,783,997.00	0.15			
其他非業務資產	165,788,373.00	0.17			
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,004,376.00	0.02			
什項資產	1,827,406,964.00	1.84			
存出保證金	10,000,000.00	0.01			
催收款項	1,455,701,974.00	1.46			
備抵呆帳－催收款項(-)	411,824,904.00	0.41			
暫付及待結轉帳項	773,529,894.00	0.78			

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

11

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 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00	99,435,893,756.34
流動資產	26,000,704,423.34	33,971,837,398.00	922,193,551.00	60,894,735,372.34
現金	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00	30,612,969,476.34
銀行存款	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00	30,612,969,476.34
應收款項	1,075,381,695.00	1,725,387.00	-	1,077,107,082.00
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	68,481,012.00	1,725,387.00	-	70,206,399.00
存貨	12,364,483,670.00	15,369,730,631.00	-	27,734,214,301.00
在建工程	12,299,394,631.00	12,567,726,412.00	-	24,867,121,043.00
營建及加工品	65,089,039.00	2,802,004,219.00	-	2,867,093,258.00
預付款項	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00	1,447,340,758.00
預付費用	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00	1,447,340,758.00
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	31,634,386,732.00	21,715,983.00	4,881,773,502.00	36,537,876,217.00
長期投資	2,956,713,526.00	17,160,113.00	4,881,773,502.00	7,855,647,141.00
不動產投資	-	-	4,881,773,502.00	4,881,773,502.00
其他長期投資	2,956,713,526.00	17,160,113.00	-	2,973,873,639.00
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

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 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
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	1,359,323.00	-	652,407.00	2,011,730.00
機械及設備	809,323.00	-	652,407.00	1,461,730.00
機械及設備	3,092,804.00	-	837,517.00	3,930,321.00
累計折舊－機械及設備(-)	2,283,481.00	-	185,110.00	2,468,591.00
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	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00	24,079,476.00
無形資產	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00	24,079,476.00
電腦軟體	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00	24,079,476.00
其他資產	1,212,032,793.00	765,158,168.00	-	1,977,190,961.00
非業務資產	138,831,997.00	10,952,000.00	-	149,783,997.00
其他非業務資產	154,836,373.00	10,952,000.00	-	165,788,373.00
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,004,376.00	-	-	16,004,376.00
什項資產	1,073,200,796.00	754,206,168.00	-	1,827,406,964.00
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	19,323,726.00	754,206,168.00	-	773,529,894.00

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 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資 產 合 計	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00	99,435,893,756.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00
信託代理與保證資產	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00
保證品	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00

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 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	1,227,625,302.00	28,322,310,547.00	3,240,017,723.00	32,789,953,572.00
流動負債	874,200,841.00	544,614,841.00	839,844,034.00	2,258,659,716.00
應付款項	874,200,841.00	544,614,841.00	-	1,418,815,682.00
應付代收款	205,762,302.00	543,635,018.00	-	749,397,320.00
應付費用	668,438,539.00	979,823.00	-	669,418,362.00
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	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00	30,155,980,098.00
長期債務	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00	30,155,980,098.00
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	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00	375,313,758.00
什項負債	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00	375,313,758.00
存入保證金	4,366,866.00	18,100,733.00	259,290.00	22,726,889.00
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	57,643,349,611.34	6,436,430,802.00	2,566,159,771.00	66,645,940,184.34
基金	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,343,350,026.34
基金	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,343,350,026.34
基金	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,343,350,026.34
公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00

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 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
累積餘絀(-)	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00	6,587,529,860.00
累積賸餘	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00	6,587,529,860.00
累積賸餘	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00	6,587,529,860.00
負 債 及 淨 值 合 計	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00	99,435,893,756.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00
信託代理與保證負債	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00
應付保證品	4,508,541.00	38,180,160.00	1,495,213,558.00	1,537,902,259.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
國民住宅貸款(原台灣省)－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,062,016,690	1,466,814,000	-27.60
		累計數	-	-	-	-	-	-	4,364,458,421	5,252,916,000	-16.91
社會住宅中長期推動方案－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	100,555,724	151,100,000	-33.45
		累計數	-	-	-	-	-	-	930,928,804	1,006,425,000	-7.50
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,496,895,168	3,028,232,000	-50.57
		累計數	-	-	-	-	-	-	2,791,072,805	5,941,200,000	-53.02
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	18,303,341	251,140,000	-92.71
		累計數	-	-	-	-	-	-	433,624,185	576,294,000	-24.76
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				2,677,770,923	4,897,286,000	-45.32
		累計數	-	-	-				8,520,564,215	12,776,835,000	-33.31

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
貸款目標	-	480,000.00	-	480,000.00	-	
國民住宅貸款(原台灣省)	-	480,000.00	-	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	5,252,916,000.00	-888,457,579.00	-16.91	
補貼人民貸款自購房貸利息	61,160,000.00	51,023,502.00	61,160,000.00	-10,136,498.00	-16.57	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致實際數較預算數少。
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	469,771,000.00	322,843,927.00	469,771,000.00	-146,927,073.00	-31.28	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	19,087,000.00	17,263,380.00	19,087,000.00	-1,823,620.00	-9.55	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	380,000.00	370,983.00	380,000.00	-9,017.00	-2.37	
貼補公教同仁貸款利息支出	14,211,000.00	13,017,900.00	14,211,000.00	-1,193,100.00	-8.40	
四千億元優惠購屋利息補貼	1,084,990,000.00	1,000,544,541.00	1,084,990,000.00	-84,445,459.00	-7.78	
整合住宅-利息補貼	395,154,000.00	281,534,093.00	395,154,000.00	-113,619,907.00	-28.75	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致實際數較預算數少。
整合住宅-租金補貼	2,015,980,000.00	1,719,501,625.00	2,015,980,000.00	-296,478,375.00	-14.71	
青年安心成家-利息補貼	438,468,000.00	321,078,146.00	438,468,000.00	-117,389,854.00	-26.77	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致實際數較預算數少。
健全房地產市場措施利息補貼	683,935,000.00	587,243,141.00	683,935,000.00	-96,691,859.00	-14.14	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致實際數較預

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	69,780,000.00	50,037,183.00	69,780,000.00	-19,742,817.00	-28.29	算數少。
社會住宅中長期推動方案	1,006,425,000.00	930,928,804.00	1,006,425,000.00	-75,496,196.00	-7.50	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致實際數較預算數少。
社會住宅	1,006,425,000.00	930,928,804.00	1,006,425,000.00	-75,496,196.00	-7.50	
土地開發	5,941,200,000.00	2,791,072,805.00	5,941,200,000.00	-3,150,127,195.00	-53.02	
淡海新市鎮土地開發建設	3,548,231,000.00	1,998,908,125.00	3,548,231,000.00	-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，並較預算數為低所致。
高雄新市鎮土地開發建設	367,626,000.00	107,325,530.00	367,626,000.00	-260,300,470.00	-70.81	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。
林口新市鎮土地開發建設	2,025,343,000.00	684,839,150.00	2,025,343,000.00	-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。
都市更新推動工作	576,294,000.00	433,624,185.00	576,294,000.00	-142,669,815.00	-24.76	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(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
						未能闢建，故辦理減作部分工程，並於8月12日與板橋區公所完成點交，因與發包廠商涉及結算金額爭議仍在處理中，預計106年2月底前繳回結餘款；另臺北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建其基本設計已審查通過，正積極辦理細部設計，並由新北市新工處審查同意後進行工程發包作業。

營建建設基金

一年以上債務增減分析表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

借 款 項 目	截至上月底借 款餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月份調整數		截至本月底借 款餘額	說 明
				增 加	減 少		
自償性：	1,037,143	-	10,547	-	-	1,026,596	
住宅基金－長期借款	1,037,143	-	10,547	-	-	1,026,596	
新市鎮開發基金－長期借款	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
住宅基金－長期借款	-	-	-	-	-	-	
合 計	1,037,143	-	10,547	-	-	1,026,596	

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	-	-	-	-
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金	-	850,000,000	-	850,000,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	500,000	-	400,000	900,000
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,909,133	4,855,023	2,909,133
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,781	898	3,781
商品	1,613,373	3,805,288	1,613,373
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
關稅	-	-	-
貨物稅	-	-	-
證券交易稅	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	1,291,979	1,048,837	1,291,979
捐助國外團體	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國105年12月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	2,252,464	1,107,719	2,518,622	1,210,321	83,937	591,093	4,855,023	2,909,133
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	460	104	321	574	3,000	898	3,781
商品	1,281,906	60,280	2,518,518	1,210,000	4,864	343,093	3,805,288	1,613,373
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	970,338	1,046,979	-	-	78,499	245,000	1,048,837	1,291,979
捐助國外團體	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國105年12月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預 算分配 數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前年 度保留 數	本年 度法定 預算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	-	1,462,000	-	-	1,462,000	1,462,000	1,418,163	-	1,418,163	97.00	-43,837	-3.00		
機械及設備	-	912,000	-	-	912,000	912,000	868,163	-	868,163	95.19	-43,837	-4.81		
中央都市更新基金	-	450,000	-	-	450,000	450,000	406,163	-	406,163	90.26	-43,837	-9.74		
住宅基金	-	462,000	-	-	462,000	462,000	462,000	-	462,000	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	550,000	-	-	550,000	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-		
住宅基金	-	550,000	-	-	550,000	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-		
總 計	-	1,462,000	-	-	1,462,000	1,462,000	1,418,163	-	1,418,163	97.00	-43,837	-3.00		

製表

許佳惠

覆核

專員陳瑋玲

專員陳瑋玲

代