

營建建設基金

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人

政發花敬群

營建建設基金

目 次

中華民國112年度12月份

主要表

收支餘絀表	第 1 —3 頁
業務收支執行增減原因表	第 4 —6 頁
收支餘絀表-分基金	第 7 —8 頁
平衡表	第 9 —11 頁
平衡表-分基金	第 12 —16 頁
營運量值表	第 17 頁
業務計劃執行情形月報表	第 18 —24 頁
統計所需項目明細表	第 25 —26 頁
統計所需項目明細表-分基金	第 27 —28 頁
購建固定資產執行情形明細表	第 29 頁
媒體政策及業務宣導費用明細分類帳	
推展費明細分類帳	
國有財產增減結存表	

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112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	36,119,296,000.00	-17,495,136,040.00	43,187,000.00	-17,538,323,040.00	40,610.19	35,418,038,938.00	36,119,296,000.00	-701,257,062.00	1.94
銷貨收入	196,121,000.00	-	21,854,000.00	-21,854,000.00	100.00	174,266,842.00	196,121,000.00	-21,854,158.00	11.14
營建及加工品銷貨收入	196,121,000.00	-	21,854,000.00	-21,854,000.00	100.00	174,266,842.00	196,121,000.00	-21,854,158.00	11.14
投融資業務收入	76,301,000.00	42,807,223.00	3,271,000.00	39,536,223.00	1,208.69	156,908,281.00	76,301,000.00	80,607,281.00	105.64
融資業務收入	67,543,000.00	8,941,475.00	163,000.00	8,778,475.00	5,385.57	123,042,533.00	67,543,000.00	55,499,533.00	82.17
政策性開發不動產收入	8,758,000.00	33,865,748.00	3,108,000.00	30,757,748.00	989.63	33,865,748.00	8,758,000.00	25,107,748.00	286.68
其他業務收入	35,846,874,000.00	-17,537,943,263.00	18,062,000.00	-17,556,005,263.00	97,198.57	35,086,863,815.00	35,846,874,000.00	-760,010,185.00	2.12
其他補助收入	35,770,000,000.00	-17,539,091,281.00	10,000,000.00	-17,549,091,281.00	175,490.91	34,710,908,719.00	35,770,000,000.00	-1,059,091,281.00	2.96
雜項業務收入	76,874,000.00	1,148,018.00	8,062,000.00	-6,913,982.00	85.76	375,955,096.00	76,874,000.00	299,081,096.00	389.05
業務成本與費用	36,865,628,000.00	3,781,804,112.00	16,930,093,000.00	-13,148,288,888.00	77.66	35,670,415,996.00	36,865,628,000.00	-1,195,212,004.00	3.24
勞務成本	50,726,000.00	8,994,917.00	8,906,000.00	88,917.00	1.00	47,991,399.00	50,726,000.00	-2,734,601.00	5.39
服務成本	50,726,000.00	8,994,917.00	8,906,000.00	88,917.00	1.00	47,991,399.00	50,726,000.00	-2,734,601.00	5.39
銷貨成本	1,002,021,000.00	-	340,913,000.00	-340,913,000.00	100.00	661,108,056.00	1,002,021,000.00	-340,912,944.00	34.02
營建及加工品銷貨成本	192,021,000.00	-	20,913,000.00	-20,913,000.00	100.00	171,108,056.00	192,021,000.00	-20,912,944.00	10.89
其他銷貨成本	810,000,000.00	-	320,000,000.00	-320,000,000.00	100.00	490,000,000.00	810,000,000.00	-320,000,000.00	39.51
投融資業務成本	69,544,000.00	20,521,381.00	9,646,000.00	10,875,381.00	112.74	73,699,699.00	69,544,000.00	4,155,699.00	5.98
融資業務成本	210,000.00	15,458.00	15,000.00	458.00	3.05	203,692.00	210,000.00	-6,308.00	3.00
政策性開發不動產成本	20,150,000.00	15,301,756.00	7,150,000.00	8,151,756.00	114.01	15,301,756.00	20,150,000.00	-4,848,244.00	24.06
手續費成本	49,184,000.00	5,204,167.00	2,481,000.00	2,723,167.00	109.76	58,194,251.00	49,184,000.00	9,010,251.00	18.32
其他業務成本	4,000.00	8,119,291.00	4,000.00	8,115,291.00	202,882.28	9,925,957.00	4,000.00	9,921,957.00	248,048.93

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項業務成本	4,000.00	8,119,291.00	4,000.00	8,115,291.00	202,882.28	9,925,957.00	4,000.00	9,921,957.00	248,048.93
業務費用	35,421,614,000.00	3,379,545,033.00	16,420,570,000.00	-13,041,024,967.00	79.42	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00	-1,707,254,863.00	4.82
業務費用	35,421,614,000.00	3,379,545,033.00	16,420,570,000.00	-13,041,024,967.00	79.42	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00	-1,707,254,863.00	4.82
管理及總務費用	47,709,000.00	10,759,124.00	17,954,000.00	-7,194,876.00	40.07	42,344,659.00	47,709,000.00	-5,364,341.00	11.24
管理費用及總務費用	47,709,000.00	10,759,124.00	17,954,000.00	-7,194,876.00	40.07	42,344,659.00	47,709,000.00	-5,364,341.00	11.24
其他業務費用	274,010,000.00	353,864,366.00	132,100,000.00	221,764,366.00	167.88	1,120,987,089.00	274,010,000.00	846,977,089.00	309.10
雜項業務費用	274,010,000.00	353,864,366.00	132,100,000.00	221,764,366.00	167.88	1,120,987,089.00	274,010,000.00	846,977,089.00	309.10
業務賸餘(短絀)	-746,332,000.00	-21,276,940,152.00	-16,886,906,000.00	-4,390,034,152.00	26.00	-252,377,058.00	-746,332,000.00	493,954,942.00	66.18
業務外收入	20,260,000.00	329,844,423.00	6,375,000.00	323,469,423.00	5,074.03	645,990,083.00	20,260,000.00	625,730,083.00	3,088.50
財務收入	13,693,000.00	109,045,422.00	5,787,000.00	103,258,422.00	1,784.32	178,347,668.00	13,693,000.00	164,654,668.00	1,202.47
利息收入	13,693,000.00	109,045,422.00	5,787,000.00	103,258,422.00	1,784.32	178,347,668.00	13,693,000.00	164,654,668.00	1,202.47
其他業務外收入	6,567,000.00	220,799,001.00	588,000.00	220,211,001.00	37,450.85	467,642,415.00	6,567,000.00	461,075,415.00	7,021.10
違規罰款收入	6,000,000.00	808,567.00	540,000.00	268,567.00	49.73	13,614,891.00	6,000,000.00	7,614,891.00	126.91
雜項收入	567,000.00	219,990,434.00	48,000.00	219,942,434.00	458,213.40	454,027,524.00	567,000.00	453,460,524.00	79,975.40
業務外費用	12,213,000.00	563,096.00	6,583,000.00	-6,019,904.00	91.45	371,625,128.00	12,213,000.00	359,412,128.00	2,942.87
財務費用	11,713,000.00	563,096.00	6,353,000.00	-5,789,904.00	91.14	5,309,817.00	11,713,000.00	-6,403,183.00	54.67
利息費用	11,713,000.00	563,096.00	6,353,000.00	-5,789,904.00	91.14	5,309,817.00	11,713,000.00	-6,403,183.00	54.67
其他業務外費用	500,000.00	-	230,000.00	-230,000.00	100.00	366,315,311.00	500,000.00	365,815,311.00	73,163.06
違約及處理費用	400,000.00	-	230,000.00	-230,000.00	100.00	18,344,499.00	400,000.00	17,944,499.00	4,486.12
雜項費用	100,000.00	-	-	-	-	347,970,812.00	100,000.00	347,870,812.00	347,870.81

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112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	%
業務外賸餘(短絀)	8,047,000.00	329,281,327.00	-208,000.00	329,489,327.00	158,408.33	274,364,955.00	8,047,000.00	266,317,955.00	3,309.53
本期賸餘(短絀)	-738,285,000.00	-20,947,658,825.00	-16,887,114,000.00	-4,060,544,825.00	24.05	21,987,897.00	-738,285,000.00	760,272,897.00	102.98

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112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	35,418,038,938.00	36,119,296,000.00	-701,257,062.00	-1.94	
銷貨收入	174,266,842.00	196,121,000.00	-21,854,158.00	-11.14	
營建及加工品銷貨收入	174,266,842.00	196,121,000.00	-21,854,158.00	-11.14	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
投融資業務收入	156,908,281.00	76,301,000.00	80,607,281.00	105.64	
融資業務收入	123,042,533.00	67,543,000.00	55,499,533.00	82.17	主要係住宅基金因升息增加國宅貸款利息收入所致。
政策性開發不動產收入	33,865,748.00	8,758,000.00	25,107,748.00	286.68	主要係中央都市更新基金「台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新案」，回收第1期款認列收入所致。
其他業務收入	35,086,863,815.00	35,846,874,000.00	-760,010,185.00	-2.12	
其他補助收入	34,710,908,719.00	35,770,000,000.00	-1,059,091,281.00	-2.96	
雜項業務收入	375,955,096.00	76,874,000.00	299,081,096.00	389.05	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。
業務成本與費用	35,670,415,996.00	36,865,628,000.00	-1,195,212,004.00	-3.24	
勞務成本	47,991,399.00	50,726,000.00	-2,734,601.00	-5.39	
服務成本	47,991,399.00	50,726,000.00	-2,734,601.00	-5.39	
銷貨成本	661,108,056.00	1,002,021,000.00	-340,912,944.00	-34.02	
營建及加工品銷貨成本	171,108,056.00	192,021,000.00	-20,912,944.00	-10.89	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
其他銷貨成本	490,000,000.00	810,000,000.00	-320,000,000.00	-39.51	主要係新市鎮開發基金依淡江大橋工程實際執行進度撥付款項所致。
投融資業務成本	73,699,699.00	69,544,000.00	4,155,699.00	5.98	
融資業務成本	203,692.00	210,000.00	-6,308.00	-3.00	
政策性開發不動產成本	15,301,756.00	20,150,000.00	-4,848,244.00	-24.06	主要係中央都市更新基金「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」依業務實際執行進度辦理成本認列事宜。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112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%	
手續費成本	58,194,251.00	49,184,000.00	9,010,251.00	18.32	主要係住宅基金國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。
其他業務成本	9,925,957.00	4,000.00	9,921,957.00	248,048.93	
雜項業務成本	9,925,957.00	4,000.00	9,921,957.00	248,048.93	
業務費用	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00	-1,707,254,863.00	-4.82	主要係住宅基金依據「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」第5點規定，提列勞工購置修繕住宅貸款之呆帳費用所致。
業務費用	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00	-1,707,254,863.00	-4.82	
管理及總務費用	42,344,659.00	47,709,000.00	-5,364,341.00	-11.24	
管理費用及總務費用	42,344,659.00	47,709,000.00	-5,364,341.00	-11.24	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他業務費用	1,120,987,089.00	274,010,000.00	846,977,089.00	309.10	
雜項業務費用	1,120,987,089.00	274,010,000.00	846,977,089.00	309.10	
業務賸餘(短絀)	-252,377,058.00	-746,332,000.00	493,954,942.00	-66.18	主要係住宅基金補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」所致。
業務外收入	645,990,083.00	20,260,000.00	625,730,083.00	3,088.50	
財務收入	178,347,668.00	13,693,000.00	164,654,668.00	1,202.47	
利息收入	178,347,668.00	13,693,000.00	164,654,668.00	1,202.47	主要係住宅基金存款數高於原預定數及升息增加定存利息所致。
其他業務外收入	467,642,415.00	6,567,000.00	461,075,415.00	7,021.10	
違規罰款收入	13,614,891.00	6,000,000.00	7,614,891.00	126.91	
雜項收入	454,027,524.00	567,000.00	453,460,524.00	79,975.40	主要係住宅基金公教貸款違約金較預期多，以及依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定轉銷國宅貸款呆帳違約金，致實際數大於預算數。
業務外費用	371,625,128.00	12,213,000.00	359,412,128.00	2,942.87	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112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%	
財務費用	5,309,817.00	11,713,000.00	-6,403,183.00	-54.67	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。
利息費用	5,309,817.00	11,713,000.00	-6,403,183.00	-54.67	
其他業務外費用	366,315,311.00	500,000.00	365,815,311.00	73,163.06	主要係新市鎮開發基金撥付麗寶建設公司「機場捷運A7站合宜住宅招商投資興建（用地預標售）案（D基地）」向本署請求損害賠償等事件之負擔訴訟費用所致。
違約及處理費用	18,344,499.00	400,000.00	17,944,499.00	4,486.12	
雜項費用	347,970,812.00	100,000.00	347,870,812.00	347,870.81	主要係新市鎮開發基金撥付麗寶建設公司「機場捷運A7站合宜住宅招商投資興建（用地預標售）案（D基地）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費及返還履約保證金之利息所致。
業務外賸餘(短絀)	274,364,955.00	8,047,000.00	266,317,955.00	3,309.53	
本期賸餘(短絀)	21,987,897.00	-738,285,000.00	760,272,897.00	-102.98	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112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	35,213,119,001.00	35,937,763,000.00	166,900,988.00	166,901,000.00	38,018,949.00	14,632,000.00	35,418,038,938.00	36,119,296,000.00
銷貨收入	7,365,854.00	29,220,000.00	166,900,988.00	166,901,000.00	-	-	174,266,842.00	196,121,000.00
營建及加工品銷貨收入	7,365,854.00	29,220,000.00	166,900,988.00	166,901,000.00	-	-	174,266,842.00	196,121,000.00
投融資業務收入	123,042,533.00	67,543,000.00	-	-	33,865,748.00	8,758,000.00	156,908,281.00	76,301,000.00
融資業務收入	123,042,533.00	67,543,000.00	-	-	-	-	123,042,533.00	67,543,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	33,865,748.00	8,758,000.00	33,865,748.00	8,758,000.00
其他業務收入	35,082,710,614.00	35,841,000,000.00	-	-	4,153,201.00	5,874,000.00	35,086,863,815.00	35,846,874,000.00
其他補助收入	34,710,908,719.00	35,770,000,000.00	-	-	-	-	34,710,908,719.00	35,770,000,000.00
雜項業務收入	371,801,895.00	71,000,000.00	-	-	4,153,201.00	5,874,000.00	375,955,096.00	76,874,000.00
業務成本與費用	34,916,004,102.00	35,681,233,000.00	658,134,198.00	977,710,000.00	96,277,696.00	206,685,000.00	35,670,415,996.00	36,865,628,000.00
勞務成本	47,991,399.00	50,726,000.00	-	-	-	-	47,991,399.00	50,726,000.00
服務成本	47,991,399.00	50,726,000.00	-	-	-	-	47,991,399.00	50,726,000.00
銷貨成本	4,207,068.00	25,120,000.00	656,900,988.00	976,901,000.00	-	-	661,108,056.00	1,002,021,000.00
營建及加工品銷貨成本	4,207,068.00	25,120,000.00	166,900,988.00	166,901,000.00	-	-	171,108,056.00	192,021,000.00
其他銷貨成本	-	-	490,000,000.00	810,000,000.00	-	-	490,000,000.00	810,000,000.00
投融資業務成本	58,397,943.00	49,394,000.00	-	-	15,301,756.00	20,150,000.00	73,699,699.00	69,544,000.00
融資業務成本	203,692.00	210,000.00	-	-	-	-	203,692.00	210,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	15,301,756.00	20,150,000.00	15,301,756.00	20,150,000.00
手續費成本	58,194,251.00	49,184,000.00	-	-	-	-	58,194,251.00	49,184,000.00
其他業務成本	9,925,957.00	4,000.00	-	-	-	-	9,925,957.00	4,000.00
雜項業務成本	9,925,957.00	4,000.00	-	-	-	-	9,925,957.00	4,000.00
業務費用	33,700,688,109.00	35,401,305,000.00	139,800.00	100,000.00	13,531,228.00	20,209,000.00	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00
業務費用	33,700,688,109.00	35,401,305,000.00	139,800.00	100,000.00	13,531,228.00	20,209,000.00	33,714,359,137.00	35,421,614,000.00
管理及總務費用	35,920,653.00	41,124,000.00	1,093,410.00	709,000.00	5,330,596.00	5,876,000.00	42,344,659.00	47,709,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112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
管理費用及總務費用	35,920,653.00	41,124,000.00	1,093,410.00	709,000.00	5,330,596.00	5,876,000.00	42,344,659.00	47,709,000.00
其他業務費用	1,058,872,973.00	113,560,000.00	-	-	62,114,116.00	160,450,000.00	1,120,987,089.00	274,010,000.00
雜項業務費用	1,058,872,973.00	113,560,000.00	-	-	62,114,116.00	160,450,000.00	1,120,987,089.00	274,010,000.00
業務賸餘(短絀)	297,114,899.00	256,530,000.00	-491,233,210.00	-810,809,000.00	-58,258,747.00	-192,053,000.00	-252,377,058.00	-746,332,000.00
業務外收入	629,674,428.00	6,080,000.00	9,078,254.00	11,753,000.00	7,237,401.00	2,427,000.00	645,990,083.00	20,260,000.00
財務收入	167,731,032.00	80,000.00	8,518,574.00	11,753,000.00	2,098,062.00	1,860,000.00	178,347,668.00	13,693,000.00
利息收入	167,731,032.00	80,000.00	8,518,574.00	11,753,000.00	2,098,062.00	1,860,000.00	178,347,668.00	13,693,000.00
其他業務外收入	461,943,396.00	6,000,000.00	559,680.00	-	5,139,339.00	567,000.00	467,642,415.00	6,567,000.00
違規罰款收入	13,069,901.00	6,000,000.00	524,504.00	-	20,486.00	-	13,614,891.00	6,000,000.00
雜項收入	448,873,495.00	-	35,176.00	-	5,118,853.00	567,000.00	454,027,524.00	567,000.00
業務外費用	846,805.00	-	365,468,506.00	500,000.00	5,309,817.00	11,713,000.00	371,625,128.00	12,213,000.00
財務費用	-	-	-	-	5,309,817.00	11,713,000.00	5,309,817.00	11,713,000.00
利息費用	-	-	-	-	5,309,817.00	11,713,000.00	5,309,817.00	11,713,000.00
其他業務外費用	846,805.00	-	365,468,506.00	500,000.00	-	-	366,315,311.00	500,000.00
違約及處理費用	-	-	18,344,499.00	400,000.00	-	-	18,344,499.00	400,000.00
雜項費用	846,805.00	-	347,124,007.00	100,000.00	-	-	347,970,812.00	100,000.00
業務外賸餘(短絀)	628,827,623.00	6,080,000.00	-356,390,252.00	11,253,000.00	1,927,584.00	-9,286,000.00	274,364,955.00	8,047,000.00
本期賸餘(短絀)	925,942,522.00	262,610,000.00	-847,623,462.00	-799,556,000.00	-56,331,163.00	-201,339,000.00	21,987,897.00	-738,285,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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	92,895,768,341.00	100.00	負債	56,771,976,986.00	61.11
流動資產	59,405,883,838.00	63.95	流動負債	20,229,306,674.00	21.78
現金	1,463,638,291.00	1.58	應付款項	589,556,510.00	0.63
銀行存款	1,463,638,291.00	1.58	應付代收款	28,182,563.00	0.03
流動金融資產	19,050,000,000.00	20.51	應付費用	560,720,029.00	0.60
其他金融資產－流動	19,050,000,000.00	20.51	應付利息	653,918.00	-
應收款項	391,600,911.00	0.42	預收款項	19,639,750,164.00	21.14
應收帳款	17,478,944.00	0.02	預收收入	19,639,750,164.00	21.14
應收分期帳款	272,026,885.00	0.29	長期負債	36,429,628,097.00	39.22
應收利息	102,095,082.00	0.11	長期債務	36,429,628,097.00	39.22
存貨	30,239,653,336.00	32.55	長期借款	4,002,490,800.00	4.31
在建工程	22,079,108,463.00	23.77	長期預收款	30,027,222,898.00	32.32
營建及加工品	8,179,670,814.00	8.81	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.58
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.02	其他負債	113,042,215.00	0.12
預付款項	7,060,991,300.00	7.60	什項負債	113,042,215.00	0.12
預付費用	7,060,991,300.00	7.60	存入保證金	19,092,530.00	0.02
短期貸墊款	1,200,000,000.00	1.29	應付保管款	5,608.00	-
應收到期長期貸款	1,200,000,000.00	1.29	暫收及待結轉帳項	93,944,077.00	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,687,435,478.00	31.96	淨值	36,123,791,355.00	38.89
其他長期投資	23,045,992,793.00	24.81	基金	37,039,952,442.00	39.87
政策性開發不動產	20,314,373,674.00	21.87	基金	37,039,952,442.00	39.87
什項長期投資	2,731,619,119.00	2.94	基金	37,039,952,442.00	39.87

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
長期貸款	4,968,226,834.00	5.35	公積	756,178,596.00	0.81
應收分期房屋貸款	4,610,837,920.00	4.96	資本公積	756,178,596.00	0.81
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	142,611,086.00	0.15	受贈公積	33,250.00	-
其他長期貸款	500,000,000.00	0.54	其他資本公積	756,145,346.00	0.81
長期墊款	1,673,215,851.00	1.80	累積餘絀	-1,672,339,683.00	-1.80
長期墊款	1,673,215,851.00	1.80	累積賸餘	13,512.00	-
不動產、廠房及設備	6,117,634.00	0.01	會計政策變動及前期錯誤更正累	13,512.00	-
機械及設備	4,497,163.00	-	積影響數		
機械及設備	9,723,311.00	0.01	累積短絀	1,672,353,195.00	1.80
累計折舊－機械及設備	5,226,148.00	0.01	累積短絀	1,274,845,403.00	1.37
交通及運輸設備	1,487,954.00	-	會計政策變動及前期錯誤更正累	397,507,792.00	0.43
交通及運輸設備	2,768,953.00	-	積影響數		
累計折舊－交通及運輸設備	1,280,999.00	-			
什項設備	132,517.00	-			
什項設備	248,960.00	-			
累計折舊－什項設備	116,443.00	-			
無形資產	74,181,122.00	0.08			
無形資產	74,181,122.00	0.08			
電腦軟體	68,521,342.00	0.07			
發展中之無形資產	5,659,780.00	0.01			
其他資產	3,722,150,269.00	4.01			

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)59,908,659元(保管品5元係債權憑證、保證品59,908,654元)。
2. 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)13,523,114元。
3. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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	53,614,545,015.00	33,962,753,850.00	5,318,469,476.00	92,895,768,341.00
流動資產	29,031,246,044.00	30,183,897,616.00	190,740,178.00	59,405,883,838.00
現金	1,229,157,258.00	97,753,606.00	136,727,427.00	1,463,638,291.00
銀行存款	1,229,157,258.00	97,753,606.00	136,727,427.00	1,463,638,291.00
流動金融資產	19,000,000,000.00	-	50,000,000.00	19,050,000,000.00
其他金融資產－流動	19,000,000,000.00	-	50,000,000.00	19,050,000,000.00
應收款項	390,870,211.00	676,270.00	54,430.00	391,600,911.00
應收帳款	17,478,944.00	-	-	17,478,944.00
應收分期帳款	272,026,885.00	-	-	272,026,885.00
應收利息	101,364,382.00	676,270.00	54,430.00	102,095,082.00
存貨	154,499,987.00	30,085,153,349.00	-	30,239,653,336.00
在建工程	45,179,557.00	22,033,928,906.00	-	22,079,108,463.00
營建及加工品	128,446,371.00	8,051,224,443.00	-	8,179,670,814.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	7,056,718,588.00	314,391.00	3,958,321.00	7,060,991,300.00
預付費用	7,056,718,588.00	314,391.00	3,958,321.00	7,060,991,300.00
短期貸墊款	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
應收到期長期貸款	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,152,288,848.00	518,865,313.00	5,016,281,317.00	29,687,435,478.00
其他長期投資	18,010,846,163.00	18,865,313.00	5,016,281,317.00	23,045,992,793.00
政策性開發不動產	15,298,092,357.00	-	5,016,281,317.00	20,314,373,674.00
什項長期投資	2,712,753,806.00	18,865,313.00	-	2,731,619,119.00
長期貸款	4,468,226,834.00	500,000,000.00	-	4,968,226,834.00
應收分期房屋貸款	4,610,837,920.00	-	-	4,610,837,920.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	142,611,086.00	-	-	142,611,086.00
其他長期貸款	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
長期墊款	1,673,215,851.00	-	-	1,673,215,851.00
長期墊款	1,673,215,851.00	-	-	1,673,215,851.00
不動產、廠房及設備	5,667,156.00	-	450,478.00	6,117,634.00
機械及設備	4,046,685.00	-	450,478.00	4,497,163.00
機械及設備	8,284,473.00	-	1,438,838.00	9,723,311.00
累計折舊－機械及設備	4,237,788.00	-	988,360.00	5,226,148.00
交通及運輸設備	1,487,954.00	-	-	1,487,954.00
交通及運輸設備	2,768,953.00	-	-	2,768,953.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,280,999.00	-	-	1,280,999.00
什項設備	132,517.00	-	-	132,517.00
什項設備	248,960.00	-	-	248,960.00
累計折舊－什項設備	116,443.00	-	-	116,443.00
無形資產	69,252,264.00	1,518.00	4,927,340.00	74,181,122.00
無形資產	69,252,264.00	1,518.00	4,927,340.00	74,181,122.00
電腦軟體	63,592,484.00	1,518.00	4,927,340.00	68,521,342.00
發展中之無形資產	5,659,780.00	-	-	5,659,780.00
其他資產	356,090,703.00	3,259,989,403.00	106,070,163.00	3,722,150,269.00
什項資產	356,090,703.00	3,259,989,403.00	106,070,163.00	3,722,150,269.00
存出保證金	30,089,816.00	-	102,363,628.00	132,453,444.00
催收款項	605,715,064.00	-	-	605,715,064.00
備抵呆帳－催收款項	295,932,992.00	-	-	295,932,992.00
暫付及待結轉帳項	16,218,815.00	3,254,503,403.00	3,706,535.00	3,274,428,753.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	53,614,545,015.00	33,962,753,850.00	5,318,469,476.00	92,895,768,341.00
備忘科目				
信託代理與保證資產	18,434,649.00	9,760,546.00	31,713,464.00	59,908,659.00
信託代理與保證資產	18,434,649.00	9,760,546.00	31,713,464.00	59,908,659.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	18,434,648.00	9,760,546.00	31,713,460.00	59,908,654.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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	18,272,595,988.00	33,562,472,290.00	4,936,908,708.00	56,771,976,986.00
流動負債	18,163,829,047.00	28,700,792.00	2,036,776,835.00	20,229,306,674.00
應付款項	558,316,766.00	28,700,792.00	2,538,952.00	589,556,510.00
應付代收款	2,755,846.00	25,410,064.00	16,653.00	28,182,563.00
應付費用	555,560,920.00	3,290,728.00	1,868,381.00	560,720,029.00
應付利息	-	-	653,918.00	653,918.00
預收款項	17,605,512,281.00	-	2,034,237,883.00	19,639,750,164.00
預收收入	17,605,512,281.00	-	2,034,237,883.00	19,639,750,164.00
長期負債	10,490,800.00	33,519,222,898.00	2,899,914,399.00	36,429,628,097.00
長期債務	10,490,800.00	33,519,222,898.00	2,899,914,399.00	36,429,628,097.00
長期借款	10,490,800.00	3,492,000,000.00	500,000,000.00	4,002,490,800.00
長期預收款	-	30,027,222,898.00	-	30,027,222,898.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	98,276,141.00	14,548,600.00	217,474.00	113,042,215.00
什項負債	98,276,141.00	14,548,600.00	217,474.00	113,042,215.00
存入保證金	4,326,456.00	14,548,600.00	217,474.00	19,092,530.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	93,944,077.00	-	-	93,944,077.00
淨值	35,341,949,027.00	400,281,560.00	381,560,768.00	36,123,791,355.00
基金	35,339,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,039,952,442.00
基金	35,339,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,039,952,442.00
基金	35,339,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,039,952,442.00
公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
資本公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112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
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00
其他資本公積	-	-	756,145,346.00	756,145,346.00
累積餘絀	1,997,000.00	-199,718,940.00	-1,474,617,743.00	-1,672,339,683.00
累積賸餘	1,997,000.00	-	13,512.00	2,010,512.00
累積賸餘	1,997,000.00	-	-	1,997,000.00
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	13,512.00	13,512.00
累積短絀	-	199,718,940.00	679,615,671.00	879,334,611.00
累積短絀	-	199,718,940.00	1,077,123,463.00	1,276,842,403.00
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-397,507,792.00	-397,507,792.00
負 債 及 淨 值 合 計	53,614,545,015.00	33,962,753,850.00	5,318,469,476.00	92,895,768,341.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	18,434,649.00	9,760,546.00	31,713,464.00	59,908,659.00
信託代理與保證負債	18,434,649.00	9,760,546.00	31,713,464.00	59,908,659.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	18,434,648.00	9,760,546.00	31,713,460.00	59,908,654.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國112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(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	2,635,114,753	14,684,042,000	-82.05
		累計數	-	-	-	-	-	-	28,771,166,398	31,193,328,000	-7.76
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	604,448,658	701,278,000	-13.81
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,900,709,742	2,756,504,000	41.51
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	44,005,435	634,148,000	-93.06
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,432,295,822	2,780,465,000	23.44
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	4,944,887	95,250,000	-94.81
		累計數	-	-	-	-	-	-	78,818,659	206,150,000	-61.77
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				3,288,513,733	16,114,718,000	-79.59
		累計數	-	-	-				36,182,990,621	36,936,447,000	-2.04

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	31,193,328,000.00	28,771,166,398.00	31,193,328,000.00	-2,422,161,602.00	-7.76	
補貼人民貸款自購房貸利息	9,826,000.00	10,315,331.00	9,826,000.00	489,331.00	4.98	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	60,729,000.00	58,681,242.00	60,729,000.00	-2,047,758.00	-3.37	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	3,201,000.00	2,991,807.00	3,201,000.00	-209,193.00	-6.54	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	134,000.00	127,207.00	134,000.00	-6,793.00	-5.07	
貼補公教同仁貸款利息支出	1,460,000.00	1,016,827.00	1,460,000.00	-443,173.00	-30.35	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
四千億元優惠購屋利息補貼	241,890,000.00	297,025,215.00	241,890,000.00	55,135,215.00	22.79	1. 差異原因：因部分貸款戶還款不如預期，實際貸款餘額較預期高，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
整合住宅-利息補貼	593,342,000.00	591,774,806.00	593,342,000.00	-1,567,194.00	-0.26	
整合住宅-租金補貼	270,000,000.00	122,448,878.00	270,000,000.00	-147,551,122.00	-54.65	1. 差異原因：地方政府按實際進度核銷，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
青年安心成家-利息補貼	105,236,000.00	111,733,425.00	105,236,000.00	6,497,425.00	6.17	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
健全房地產市場措施利息補貼	22,734,000.00	24,270,830.00	22,734,000.00	1,536,830.00	6.76	
0206臺南震災利息補貼	5,553,000.00	4,095,546.00	5,553,000.00	-1,457,454.00	-26.25	
0206花蓮震災利息補貼	656,000.00	932,162.00	656,000.00	276,162.00	42.10	1. 差異原因：因申請貸款戶數高於預期，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
補助重建工程貸款利息補貼	462,000.00	54,528.00	462,000.00	-407,472.00	-88.20	1. 差異原因：因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	28,000.00	13,180.00	28,000.00	-14,820.00	-52.93	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	453,000.00	421,189.00	453,000.00	-31,811.00	-7.02	行數差異。 1. 差異原因：主要係核定及補貼情形不如預期，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
300億元租金補貼	29,877,624,000.00	15,192,284,225.00	29,877,624,000.00	-14,685,339,775.00	-49.15	
中產以下貸款戶支持金	-	12,352,980,000.00	-	12,352,980,000.00	-	本專案係依112年2月16日行政院第3843次院會決議，編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算辦理，並於112年3月23日經行政院核定，同意併年度決算辦理。
社會住宅興辦計畫	2,756,504,000.00	3,900,709,742.00	2,756,504,000.00	1,144,205,742.00	41.51	
社會住宅先期規劃費	2,250,000.00	1,372,000.00	2,250,000.00	-878,000.00	-39.02	1. 差異原因：原預計於112年度執行之社會住宅先期規劃案，業已於111年度請撥完畢，惟地方政府因業務所需於112年度12月提出需求並完成請款作業，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
包租代管計畫	852,000,000.00	1,167,878,367.00	852,000,000.00	315,878,367.00	37.07	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
行銷業務推動費	3,000,000.00	2,499,000.00	3,000,000.00	-501,000.00	-16.70	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
土地租金、融資利息及非自償性經費	821,581,000.00	685,585,734.00	821,581,000.00	-135,995,266.00	-16.55	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	4,660,100.00	6,000,000.00	-1,339,900.00	-22.33	1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	25,000.00	100,000.00	-75,000.00	-75.00	1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
興辦社會住宅業務推動費	34,080,000.00	32,238,000.00	34,080,000.00	-1,842,000.00	-5.40	行數差異。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	72,000,000.00	28,800,000.00	72,000,000.00	-43,200,000.00	-60.00	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫土地租金、融資利息及非自償性經費	246,780,000.00	203,613,310.00	246,780,000.00	-43,166,690.00	-17.49	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業	255,288,000.00	1,051,431,797.00	255,288,000.00	796,143,797.00	311.86	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	433,425,000.00	700,717,421.00	433,425,000.00	267,292,421.00	61.67	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,000,000.00	21,889,013.00	30,000,000.00	-8,110,987.00	-27.04	1. 差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
土地開發	2,780,465,000.00	3,432,295,822.00	2,780,465,000.00	651,830,822.00	23.44	影響，儘量降低預算數與執行數差異。 主要係依進度核撥高雄新市鎮區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。
淡海新市鎮土地開發建設	45,006,000.00	149,850,992.00	45,006,000.00	104,844,992.00	232.96	主要係依進度核撥港平營區遷建後舊址公共工程經費所致。
高雄新市鎮土地開發建設	2,537,918,000.00	2,657,883,280.00	2,537,918,000.00	119,965,280.00	4.73	
林口新市鎮土地開發建設	197,541,000.00	624,561,550.00	197,541,000.00	427,020,550.00	216.17	主要係撥付麗寶建設公司「機場捷運A7站合宜住宅招商投資興建（用地預標售）案（D基地）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費用所致。
都市更新推動工作	206,150,000.00	78,818,659.00	206,150,000.00	-127,331,341.00	-61.77	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、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。 二、都市更新先期規劃常受

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112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%	
						限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國112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	4,560,492	4,628,752	4,560,492
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（志）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	1,755	836	1,755
商品	212,171	186,410	212,171
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112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	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	3,167,349	4,185,105	3,167,349
捐助國內團體	1,179,217	256,401	1,179,217
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
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112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	3,894,433	3,402,206	657,144	977,136	77,175	181,150	4,628,752	4,560,492
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(志)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	293	520	243	235	300	1,000	836	1,755
商品	4,207	25,120	166,901	166,901	15,302	20,150	186,410	212,171
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	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	3,633,532	2,197,349	490,000	810,000	61,573	160,000	4,185,105	3,167,349
捐助國內團體	256,401	1,179,217	-	-	-	-	256,401	1,179,217
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國112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112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							結餘款	累計工程進度 (%)		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 (－)		契 約 責任數		預 估	實 際		
							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	-	870,000	-	-	870,000	870,000	843,633	-	843,633	96.97	-26,367	-3.03	-	-	-	-		
機械及設備	-	870,000	-	25,000	845,000	845,000	818,633	-	818,633	96.88	-26,367	-3.12	-	-	-	-		
住宅基金	-	630,000	-	25,000	605,000	605,000	600,104	-	600,104	99.19	-4,896	-0.81	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	240,000	-	-	240,000	240,000	218,529	-	218,529	91.05	-21,471	-8.95	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00	-	-	-	-	-	-		
住宅基金	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	870,000	-	-	870,000	870,000	843,633	-	843,633	96.97	-26,367	-3.03	-	-	-	-		

營建建設基金

明 細 分 類 帳

科目：514002 業務費用
用途別科目：2A01
服務費用
媒體政策及業務宣導費
媒體政策及業務宣導費

中華民國112年12月01日至112年12月31日第1頁

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	8,503,424.00	0.00	借	8,503,424.00
12	29	分轉	1230402	「112年度社會住宅行銷宣導」委託專業服務案[一般]	2,810,100.00	0.00	借	11,313,524.00
12	29	分轉	1230403	112-113年300億元租金補貼暨公益出租人媒體宣導案[一般]	10,126,064.00	0.00	借	21,439,588.00
12	29	分轉	1230404	112年度私有建築物耐震弱層補強政策行銷宣導委託專業服務案(112A-033)第1期款[一般]	3,331,950.00	0.00	借	24,771,538.00
12	29	分轉	1230405	112年度社會住宅包租代管行銷宣導委託案[一般]	3,933,123.00	0.00	借	28,704,661.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	321,100.00	借	28,383,561.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	3,331,950.00	借	25,051,611.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	4,660,100.00	借	20,391,511.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	7,297,447.00	借	13,094,064.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	13,094,064.00		0.00
				本 月 合 計	20,201,237.00	28,704,661.00		-8,503,424.00
				截至本月累計	28,704,661.00	28,704,661.00		0.00

營建建設基金

科目：514002 業務費用
用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

明 細 分 類 帳

中華民國112年12月01日至112年12月31日

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	2,938,194.00	0.00	借	2,938,194.00
12	13	支出	1222057	支辦理「ATLife2024臺灣輔具暨長照大展」攤位租用費用[一般]	98,800.00	0.00	借	3,036,994.00
12	20	支出	1222102	支「2022社會住宅包租代管推動成果表揚活動」第2期款[一般]	678,450.00	0.00	借	3,715,444.00
12	29	分轉	1230403	112-113年300億元租金補貼暨公益出租人媒體宣導案[一般]	2,925,964.00	0.00	借	6,641,408.00
12	29	分轉	1230404	112年度私有建築物耐震弱層補強政策行銷宣導委託專業服務案(112A-033)第1期款[一般]	591,800.00	0.00	借	7,233,208.00
12	29	分轉	1230405	112年度社會住宅包租代管行銷宣導委託案[一般]	1,076,659.00	0.00	借	8,309,867.00
12	18	支出	1220223	財信雜誌社股份有限公司辦理「2023危老都更研討會暨博覽會」委託專業服務案費用[一般]	500,000.00	0.00	借	8,809,867.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	898,800.00		7,911,067.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	5,000.00	借	7,906,067.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	194,300.00	借	7,711,767.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	591,800.00	借	7,119,967.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	963,000.00	借	6,156,967.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	2,925,964.00	借	3,231,003.00
12	31	分轉	1299997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	3,231,003.00		0.00
				本 月 合 計	5,871,673.00	8,809,867.00		-2,938,194.00
				截至本月累計	8,809,867.00	8,809,867.00		0.00

內政部國土管理署 國有財產增減結存表

中華民國112年12月1日起至112年12月31日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年12月7日

分 項 項 目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆	821	20,105,691,076	1	5,418,688	-	-		822	20,111,109,764
	公頃	65.219762		0.005728		-			65.225490	
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-		-	-
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13,980,481,812	1	4,644,504	-	-	25,633,841	3	13,959,492,475
		平方公尺		132.12		-			308.36	
	宿 舍	棟		-		-			16	
		平方公尺		-		-			1222.68	
	其 他	個		-		-			3,493	
				-		-				
機 械 及 設 備	件	306	7,558,154	2	54,526	4	-	164,336	304	7,448,344
交通及運輸設備	船	艘	1,555,084	-	-	-	-	22,605	-	1,532,479
	飛 機	架		-		-			-	
	汽(機)車	輛		-		-			4	
	其 他	件		-		-			3	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,241,895	-	35,800	-	-	2,525	-	1,275,170
	其 他	件		2		-			49	
有 價 證 券	股									
權 利										
總 值		4,692	34,096,528,021	6	10,153,518	4	-	25,823,307	4,694	34,080,858,232

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

約用人員何宛育

科長張世宏

蕭郁萱

國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：02-87712524

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書室潘麗莉(甲)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室陳艷娟(丙)

製表

科員林宏信

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻