

營建建設基金

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	5,223,059,000.00	25,885,751.00	18,793,000.00	7,092,751.00	37.74	5,173,224,792.00	5,189,136,000.00	-15,911,208.00	0.31
銷貨收入	33,740,000.00	-	7,922,000.00	-7,922,000.00	100.00	21,601,311.00	21,602,000.00	-689.00	-
營建及加工品銷貨收入	33,740,000.00	-	7,922,000.00	-7,922,000.00	100.00	21,601,311.00	21,602,000.00	-689.00	-
投融資業務收入	170,669,000.00	17,770,237.00	9,388,000.00	8,382,237.00	89.29	127,585,129.00	151,217,000.00	-23,631,871.00	15.63
融資業務收入	104,166,000.00	17,770,237.00	9,388,000.00	8,382,237.00	89.29	104,315,380.00	103,665,000.00	650,380.00	0.63
政策性開發不動產收入	66,503,000.00	-	-	-	-	23,269,749.00	47,552,000.00	-24,282,251.00	51.06
其他業務收入	5,018,650,000.00	8,115,514.00	1,483,000.00	6,632,514.00	447.24	5,024,038,352.00	5,016,317,000.00	7,721,352.00	0.15
其他補助收入	5,000,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
雜項業務收入	18,650,000.00	8,115,514.00	1,483,000.00	6,632,514.00	447.24	24,038,352.00	16,317,000.00	7,721,352.00	47.32
業務成本與費用	10,884,681,000.00	1,001,296,286.00	914,925,000.00	86,371,286.00	9.44	5,689,600,226.00	7,464,857,000.00	-1,775,256,774.00	23.78
勞務成本	112,263,000.00	4,694,657.00	8,006,000.00	-3,311,343.00	41.36	63,182,417.00	92,355,000.00	-29,172,583.00	31.59
服務成本	112,263,000.00	4,694,657.00	8,006,000.00	-3,311,343.00	41.36	63,182,417.00	92,355,000.00	-29,172,583.00	31.59
銷貨成本	53,666,000.00	-	7,595,000.00	-7,595,000.00	100.00	143,894,344.00	22,125,000.00	121,769,344.00	550.37
營建及加工品銷貨成本	46,150,000.00	-	7,595,000.00	-7,595,000.00	100.00	14,609,344.00	14,609,000.00	344.00	-
其他銷貨成本	7,516,000.00	-	-	-	-	129,285,000.00	7,516,000.00	121,769,000.00	1,620.13
投融資業務成本	252,989,000.00	16,407,880.00	6,536,000.00	9,871,880.00	151.04	138,241,521.00	199,689,000.00	-61,447,479.00	30.77
政策性開發不動產成本	153,000,000.00	-	-	-	-	53,535,593.00	110,000,000.00	-56,464,407.00	51.33
手續費成本	99,989,000.00	16,407,880.00	6,536,000.00	9,871,880.00	151.04	84,705,928.00	89,689,000.00	-4,983,072.00	5.56
其他業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	%
行銷及業務費用	99,778,000.00	10,539,649.00	1,345,000.00	9,194,649.00	683.62	27,997,171.00	45,349,000.00	-17,351,829.00	38.26
行銷費用	62,480,000.00	9,683,232.00	16,000.00	9,667,232.00	60,420.20	18,839,412.00	30,003,000.00	-11,163,588.00	37.21
業務費用	37,298,000.00	856,417.00	1,329,000.00	-472,583.00	35.56	9,157,759.00	15,346,000.00	-6,188,241.00	40.32
管理及總務費用	42,194,000.00	1,714,295.00	1,189,000.00	525,295.00	44.18	16,203,448.00	22,006,000.00	-5,802,552.00	26.37
管理費用及總務費用	42,194,000.00	1,714,295.00	1,189,000.00	525,295.00	44.18	16,203,448.00	22,006,000.00	-5,802,552.00	26.37
其他業務費用	10,323,788,000.00	967,939,805.00	890,254,000.00	77,685,805.00	8.73	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00	-1,783,251,675.00	25.18
雜項業務費用	10,323,788,000.00	967,939,805.00	890,254,000.00	77,685,805.00	8.73	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00	-1,783,251,675.00	25.18
業務賸餘(短絀)	-5,661,622,000.00	-975,410,535.00	-896,132,000.00	-79,278,535.00	8.85	-516,375,434.00	-2,275,721,000.00	1,759,345,566.00	77.31
業務外收入	50,436,000.00	146,720,585.00	928,000.00	145,792,585.00	15,710.41	263,417,081.00	37,720,000.00	225,697,081.00	598.35
財務收入	39,405,000.00	1,280,528.00	259,000.00	1,021,528.00	394.41	31,601,025.00	30,861,000.00	740,025.00	2.40
利息收入	39,405,000.00	1,280,528.00	259,000.00	1,021,528.00	394.41	31,601,025.00	30,861,000.00	740,025.00	2.40
其他業務外收入	11,031,000.00	145,440,057.00	669,000.00	144,771,057.00	21,639.92	231,816,056.00	6,859,000.00	224,957,056.00	3,279.74
違規罰款收入	10,500,000.00	18,364,520.00	625,000.00	17,739,520.00	2,838.32	24,065,640.00	6,375,000.00	17,690,640.00	277.50
雜項收入	531,000.00	127,075,537.00	44,000.00	127,031,537.00	288,708.04	207,750,416.00	484,000.00	207,266,416.00	42,823.64
業務外費用	1,626,000.00	143,244.00	198,000.00	-54,756.00	27.65	1,504,797.00	1,221,000.00	283,797.00	23.24
財務費用	976,000.00	141,473.00	198,000.00	-56,527.00	28.55	687,557.00	821,000.00	-133,443.00	16.25
利息費用	976,000.00	141,473.00	198,000.00	-56,527.00	28.55	687,557.00	821,000.00	-133,443.00	16.25
其他業務外費用	650,000.00	1,771.00	-	1,771.00	-	817,240.00	400,000.00	417,240.00	104.31
違約及處理費用	550,000.00	-	-	-	-	489,260.00	400,000.00	89,260.00	22.32
雜項費用	100,000.00	1,771.00	-	1,771.00	-	327,980.00	-	327,980.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110年11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)	48,810,000.00	146,577,341.00	730,000.00	145,847,341.00	19,979.09	261,912,284.00	36,499,000.00	225,413,284.00	617.59
本期賸餘(短絀)	-5,612,812,000.00	-828,833,194.00	-895,402,000.00	66,568,806.00	7.43	-254,463,150.00	-2,239,222,000.00	1,984,758,850.00	88.64

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國110年11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	5,173,224,792.00	5,189,136,000.00	-15,911,208.00	-0.31	
銷貨收入	21,601,311.00	21,602,000.00	-689.00	-	
營建及加工品銷貨收入	21,601,311.00	21,602,000.00	-689.00	-	
投融資業務收入	127,585,129.00	151,217,000.00	-23,631,871.00	-15.63	
融資業務收入	104,315,380.00	103,665,000.00	650,380.00	0.63	
政策性開發不動產收入	23,269,749.00	47,552,000.00	-24,282,251.00	-51.06	主要係中央都市更新基金配合「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撥款作業，致影響收入認列。
其他業務收入	5,024,038,352.00	5,016,317,000.00	7,721,352.00	0.15	
其他補助收入	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	24,038,352.00	16,317,000.00	7,721,352.00	47.32	主要係住宅基金收取新北市淡水區天生段及桃園市中壢區東寮段權利金所致。
業務成本與費用	5,689,600,226.00	7,464,857,000.00	-1,775,256,774.00	-23.78	
勞務成本	63,182,417.00	92,355,000.00	-29,172,583.00	-31.59	
服務成本	63,182,417.00	92,355,000.00	-29,172,583.00	-31.59	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。
銷貨成本	143,894,344.00	22,125,000.00	121,769,344.00	550.37	
營建及加工品銷貨成本	14,609,344.00	14,609,000.00	344.00	-	
其他銷貨成本	129,285,000.00	7,516,000.00	121,769,000.00	1,620.13	主要係新市鎮開發基金補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設經費所致。
投融資業務成本	138,241,521.00	199,689,000.00	-61,447,479.00	-30.77	
政策性開發不動產成本	53,535,593.00	110,000,000.00	-56,464,407.00	-51.33	主要係中央都市更新基金配合「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撥款作業，致影響成本認列。
手續費成本	84,705,928.00	89,689,000.00	-4,983,072.00	-5.56	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國110年11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%	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	27,997,171.00	45,349,000.00	-17,351,829.00	-38.26	
行銷費用	18,839,412.00	30,003,000.00	-11,163,588.00	-37.21	主要係住宅基金配合業務實需辦理所致。
業務費用	9,157,759.00	15,346,000.00	-6,188,241.00	-40.32	主要係住宅基金為行政規費與強制費、整合住宅補貼及青安租金補貼及各項住宅貸款利息補貼溢領款追繳所需之強制執行費用、聲請費用、遺產管理人酬勞及其他相關經費，依實際進度辦理請款作業。
管理及總務費用	16,203,448.00	22,006,000.00	-5,802,552.00	-26.37	
管理費用及總務費用	16,203,448.00	22,006,000.00	-5,802,552.00	-26.37	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	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00	-1,783,251,675.00	-25.18	
雜項業務費用	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00	-1,783,251,675.00	-25.18	主要係住宅基金包租代管計畫執行進度落後，致撥款進度未如預期。
業務賸餘(短絀)	-516,375,434.00	-2,275,721,000.00	1,759,345,566.00	-77.31	
業務外收入	263,417,081.00	37,720,000.00	225,697,081.00	598.35	
財務收入	31,601,025.00	30,861,000.00	740,025.00	2.40	
利息收入	31,601,025.00	30,861,000.00	740,025.00	2.40	
其他業務外收入	231,816,056.00	6,859,000.00	224,957,056.00	3,279.74	
違規罰款收入	24,065,640.00	6,375,000.00	17,690,640.00	277.50	主要係住宅基金收取林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建工程第1標及第2標廠商承諾回饋設施履約後所生差價之罰款收入。
雜項收入	207,750,416.00	484,000.00	207,266,416.00	42,823.64	主要係住宅基金收取財政部國有財產署代管國有土地標售款所致。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國110年11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%	
業務外費用	1,504,797.00	1,221,000.00	283,797.00	23.24	
財務費用	687,557.00	821,000.00	-133,443.00	-16.25	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預算數少，致利息費用較少。
利息費用	687,557.00	821,000.00	-133,443.00	-16.25	
其他業務外費用	817,240.00	400,000.00	417,240.00	104.31	
違約及處理費用	489,260.00	400,000.00	89,260.00	22.32	主要係新市鎮開發基金依業務實際需要，撥付仲裁費及委任律師費所致。
雜項費用	327,980.00	-	327,980.00	-	主要係住宅基金配合「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」第9點規定修正，返還民眾以前年度已繳回之溢領補貼息。
業務外賸餘(短絀)	261,912,284.00	36,499,000.00	225,413,284.00	617.59	
本期賸餘(短絀)	-254,463,150.00	-2,239,222,000.00	1,984,758,850.00	-88.64	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至110年11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	5,146,320,099.00	5,138,097,000.00	-	-	26,904,693.00	51,039,000.00	5,173,224,792.00	5,189,136,000.00
銷貨收入	21,601,311.00	21,602,000.00	-	-	-	-	21,601,311.00	21,602,000.00
營建及加工品銷貨收入	21,601,311.00	21,602,000.00	-	-	-	-	21,601,311.00	21,602,000.00
投融資業務收入	104,315,380.00	103,665,000.00	-	-	23,269,749.00	47,552,000.00	127,585,129.00	151,217,000.00
融資業務收入	104,315,380.00	103,665,000.00	-	-	-	-	104,315,380.00	103,665,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	23,269,749.00	47,552,000.00	23,269,749.00	47,552,000.00
其他業務收入	5,020,403,408.00	5,012,830,000.00	-	-	3,634,944.00	3,487,000.00	5,024,038,352.00	5,016,317,000.00
其他補助收入	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
雜項業務收入	20,403,408.00	12,830,000.00	-	-	3,634,944.00	3,487,000.00	24,038,352.00	16,317,000.00
業務成本與費用	5,403,456,961.00	7,230,073,000.00	130,082,265.00	8,155,000.00	156,061,000.00	226,629,000.00	5,689,600,226.00	7,464,857,000.00
勞務成本	63,182,417.00	92,355,000.00	-	-	-	-	63,182,417.00	92,355,000.00
服務成本	63,182,417.00	92,355,000.00	-	-	-	-	63,182,417.00	92,355,000.00
銷貨成本	14,609,344.00	14,609,000.00	129,285,000.00	7,516,000.00	-	-	143,894,344.00	22,125,000.00
營建及加工品銷貨成本	14,609,344.00	14,609,000.00	-	-	-	-	14,609,344.00	14,609,000.00
其他銷貨成本	-	-	129,285,000.00	7,516,000.00	-	-	129,285,000.00	7,516,000.00
投融資業務成本	84,705,928.00	89,689,000.00	-	-	53,535,593.00	110,000,000.00	138,241,521.00	199,689,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	53,535,593.00	110,000,000.00	53,535,593.00	110,000,000.00
手續費成本	84,705,928.00	89,689,000.00	-	-	-	-	84,705,928.00	89,689,000.00
行銷及業務費用	19,881,629.00	35,492,000.00	3,000.00	-	8,112,542.00	9,857,000.00	27,997,171.00	45,349,000.00
行銷費用	18,836,412.00	30,003,000.00	3,000.00	-	-	-	18,839,412.00	30,003,000.00
業務費用	1,045,217.00	5,489,000.00	-	-	8,112,542.00	9,857,000.00	9,157,759.00	15,346,000.00
管理及總務費用	11,578,664.00	18,535,000.00	794,265.00	639,000.00	3,830,519.00	2,832,000.00	16,203,448.00	22,006,000.00
管理費用及總務費用	11,578,664.00	18,535,000.00	794,265.00	639,000.00	3,830,519.00	2,832,000.00	16,203,448.00	22,006,000.00
其他業務費用	5,209,498,979.00	6,979,393,000.00	-	-	90,582,346.00	103,940,000.00	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至110年11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	5,209,498,979.00	6,979,393,000.00	-	-	90,582,346.00	103,940,000.00	5,300,081,325.00	7,083,333,000.00
業務賸餘(短絀)	-257,136,862.00	-2,091,976,000.00	-130,082,265.00	-8,155,000.00	-129,156,307.00	-175,590,000.00	-516,375,434.00	-2,275,721,000.00
業務外收入	237,374,964.00	18,551,000.00	22,963,009.00	18,025,000.00	3,079,108.00	1,144,000.00	263,417,081.00	37,720,000.00
財務收入	11,111,797.00	12,176,000.00	20,206,356.00	18,025,000.00	282,872.00	660,000.00	31,601,025.00	30,861,000.00
利息收入	11,111,797.00	12,176,000.00	20,206,356.00	18,025,000.00	282,872.00	660,000.00	31,601,025.00	30,861,000.00
其他業務外收入	226,263,167.00	6,375,000.00	2,756,653.00	-	2,796,236.00	484,000.00	231,816,056.00	6,859,000.00
違規罰款收入	23,310,495.00	6,375,000.00	508,625.00	-	246,520.00	-	24,065,640.00	6,375,000.00
雜項收入	202,952,672.00	-	2,248,028.00	-	2,549,716.00	484,000.00	207,750,416.00	484,000.00
業務外費用	326,209.00	-	491,031.00	400,000.00	687,557.00	821,000.00	1,504,797.00	1,221,000.00
財務費用	-	-	-	-	687,557.00	821,000.00	687,557.00	821,000.00
利息費用	-	-	-	-	687,557.00	821,000.00	687,557.00	821,000.00
其他業務外費用	326,209.00	-	491,031.00	400,000.00	-	-	817,240.00	400,000.00
違約及處理費用	-	-	489,260.00	400,000.00	-	-	489,260.00	400,000.00
雜項費用	326,209.00	-	1,771.00	-	-	-	327,980.00	-
業務外賸餘(短絀)	237,048,755.00	18,551,000.00	22,471,978.00	17,625,000.00	2,391,551.00	323,000.00	261,912,284.00	36,499,000.00
本期賸餘(短絀)	-20,088,107.00	-2,073,425,000.00	-107,610,287.00	9,470,000.00	-126,764,756.00	-175,267,000.00	-254,463,150.00	-2,239,222,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	75,506,686,249.00	100.00	負債	31,383,837,930.00	41.56
流動資產	53,033,490,511.00	70.24	流動負債	930,845,864.00	1.23
現金	3,577,905,025.00	4.74	應付款項	181,987,551.00	0.24
銀行存款	3,577,905,025.00	4.74	應付代收款	52,289,273.00	0.07
流動金融資產	9,550,000,000.00	12.65	應付費用	129,698,278.00	0.17
其他金融資產－流動	9,550,000,000.00	12.65	預收款項	748,858,313.00	0.99
應收款項	236,030,485.00	0.31	預收收入	748,858,313.00	0.99
應收帳款	16,637,212.00	0.02	長期負債	30,357,853,000.00	40.21
應收分期帳款	204,118,232.00	0.27	長期債務	30,357,853,000.00	40.21
應收利息	15,275,041.00	0.02	長期借款	250,000,000.00	0.33
存貨	37,027,502,989.00	49.04	長期預收款	27,707,938,601.00	36.70
在建工程	30,375,091,337.00	40.23	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.18
營建及加工品	6,671,777,485.00	8.84	其他負債	95,139,066.00	0.13
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	0.03	什項負債	95,139,066.00	0.13
預付款項	2,642,052,012.00	3.50	存入保證金	27,530,121.00	0.04
預付費用	2,642,052,012.00	3.50	應付保管款	5,608.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,593,419,692.00	24.62	暫收及待結轉帳項	67,603,337.00	0.09
其他長期投資	7,050,654,754.00	9.34	淨值	44,122,848,319.00	58.44
政策性開發不動產	4,091,210,933.00	5.42	基金	42,849,959,170.00	56.75
什項長期投資	2,959,443,821.00	3.92	基金	42,849,959,170.00	56.75
長期貸款	9,577,021,170.00	12.68	基金	42,849,959,170.00	56.75
應收分期房屋貸款	9,548,739,912.00	12.65	公積	692,108,480.00	0.92

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	221,718,742.00	0.29	資本公積	692,108,480.00	0.92
其他長期貸款	250,000,000.00	0.33	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	1,965,743,768.00	2.60	其他資本公積	692,075,230.00	0.92
長期墊款	1,965,743,768.00	2.60	累積餘絀	580,780,669.00	0.77
不動產、廠房及設備	6,381,383.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.11
機械及設備	4,215,285.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.11
機械及設備	6,203,582.00	0.01	累積短絀	254,463,150.00	0.34
累計折舊－機械及設備	1,988,297.00	-	本期短絀	254,463,150.00	0.34
交通及運輸設備	2,166,098.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	733,135.00	-		-	-
什項設備	-	-		-	-
什項設備	209,345.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	209,345.00	-		-	-
無形資產	69,460,346.00	0.09		-	-
無形資產	69,460,346.00	0.09		-	-
電腦軟體	69,460,346.00	0.09		-	-
其他資產	3,803,934,317.00	5.04		-	-
什項資產	3,803,934,317.00	5.04		-	-
存出保證金	129,249,060.00	0.17		-	-
催收款項	836,207,991.00	1.11		-	-
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	0.39		-	-
暫付及待結轉帳項	3,130,768,186.00	4.15		-	-

營建建設基金
平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
其他什項資產	5,486,000.00	0.01		-	-
總 計	75,506,686,249.00	100.00	總 計	75,506,686,249.00	100.00

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份保管品5元(係債權憑證)、保證品66,707,826元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30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	41,366,239,013.00	29,816,406,440.00	4,324,040,796.00	75,506,686,249.00
流動資產	26,429,646,260.00	26,454,206,207.00	149,638,044.00	53,033,490,511.00
現金	3,104,112,918.00	360,367,991.00	113,424,116.00	3,577,905,025.00
銀行存款	3,104,112,918.00	360,367,991.00	113,424,116.00	3,577,905,025.00
流動金融資產	5,250,000,000.00	4,300,000,000.00	-	9,550,000,000.00
其他金融資產－流動	5,250,000,000.00	4,300,000,000.00	-	9,550,000,000.00
應收款項	235,180,964.00	847,975.00	1,546.00	236,030,485.00
應收帳款	16,637,212.00	-	-	16,637,212.00
應收分期帳款	204,118,232.00	-	-	204,118,232.00
應收利息	14,425,520.00	847,975.00	1,546.00	15,275,041.00
存貨	15,234,512,748.00	21,792,990,241.00	-	37,027,502,989.00
在建工程	15,113,555,889.00	15,261,535,448.00	-	30,375,091,337.00
營建及加工品	140,322,692.00	6,531,454,793.00	-	6,671,777,485.00
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	-	-	19,365,833.00
預付款項	2,605,839,630.00	-	36,212,382.00	2,642,052,012.00
預付費用	2,605,839,630.00	-	36,212,382.00	2,642,052,012.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,261,406,146.00	268,865,313.00	4,063,148,233.00	18,593,419,692.00
其他長期投資	2,968,641,208.00	18,865,313.00	4,063,148,233.00	7,050,654,754.00
政策性開發不動產	28,062,700.00	-	4,063,148,233.00	4,091,210,933.00
什項長期投資	2,940,578,508.00	18,865,313.00	-	2,959,443,821.00
長期貸款	9,327,021,170.00	250,000,000.00	-	9,577,021,170.00
應收分期房屋貸款	9,548,739,912.00	-	-	9,548,739,912.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	221,718,742.00	-	-	221,718,742.00
其他長期貸款	-	250,000,000.00	-	250,000,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30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
長期墊款	1,965,743,768.00	-	-	1,965,743,768.00
長期墊款	1,965,743,768.00	-	-	1,965,743,768.00
不動產、廠房及設備	5,960,282.00	-	421,101.00	6,381,383.00
機械及設備	3,794,184.00	-	421,101.00	4,215,285.00
機械及設備	4,686,495.00	-	1,517,087.00	6,203,582.00
累計折舊－機械及設備	892,311.00	-	1,095,986.00	1,988,297.00
交通及運輸設備	2,166,098.00	-	-	2,166,098.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	733,135.00	-	-	733,135.00
什項設備	-	-	-	-
什項設備	209,345.00	-	-	209,345.00
累計折舊－什項設備	209,345.00	-	-	209,345.00
無形資產	61,848,950.00	46,303.00	7,565,093.00	69,460,346.00
無形資產	61,848,950.00	46,303.00	7,565,093.00	69,460,346.00
電腦軟體	61,848,950.00	46,303.00	7,565,093.00	69,460,346.00
其他資產	607,377,375.00	3,093,288,617.00	103,268,325.00	3,803,934,317.00
什項資產	607,377,375.00	3,093,288,617.00	103,268,325.00	3,803,934,317.00
存出保證金	27,812,909.00	498,333.00	100,937,818.00	129,249,060.00
催收款項	836,207,991.00	-	-	836,207,991.00
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	-	-	297,776,920.00
暫付及待結轉帳項	41,133,395.00	3,087,304,284.00	2,330,507.00	3,130,768,186.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	41,366,239,013.00	29,816,406,440.00	4,324,040,796.00	75,506,686,249.00
備忘科目				

平衡表

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
信託代理與保證資產	8,097,108.00	27,381,779.00	31,228,944.00	66,707,831.00
信託代理與保證資產	8,097,108.00	27,381,779.00	31,228,944.00	66,707,831.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	8,097,107.00	27,381,779.00	31,228,940.00	66,707,826.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30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	236,368,365.00	27,777,811,260.00	3,369,658,305.00	31,383,837,930.00
流動負債	164,921,163.00	47,783,463.00	718,141,238.00	930,845,864.00
應付款項	134,164,663.00	47,783,463.00	39,425.00	181,987,551.00
應付代收款	4,489,964.00	47,783,463.00	15,846.00	52,289,273.00
應付費用	129,674,699.00	-	23,579.00	129,698,278.00
預收款項	30,756,500.00	-	718,101,813.00	748,858,313.00
預收收入	30,756,500.00	-	718,101,813.00	748,858,313.00
長期負債	-	27,707,938,601.00	2,649,914,399.00	30,357,853,000.00
長期債務	-	27,707,938,601.00	2,649,914,399.00	30,357,853,000.00
長期借款	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
長期預收款	-	27,707,938,601.00	-	27,707,938,601.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	71,447,202.00	22,089,196.00	1,602,668.00	95,139,066.00
什項負債	71,447,202.00	22,089,196.00	1,602,668.00	95,139,066.00
存入保證金	3,838,257.00	22,089,196.00	1,602,668.00	27,530,121.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	67,603,337.00	-	-	67,603,337.00
淨值	41,129,870,648.00	2,038,595,180.00	954,382,491.00	44,122,848,319.00
基金	41,149,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,849,959,170.00
基金	41,149,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,849,959,170.00
基金	41,149,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,849,959,170.00
公積	-	-	692,108,480.00	692,108,480.00
資本公積	-	-	692,108,480.00	692,108,480.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年11月30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	-	-	692,075,230.00	692,075,230.00
累積餘絀	-20,088,107.00	1,438,594,680.00	-837,725,904.00	580,780,669.00
累積賸餘	-	1,546,204,967.00	-	1,546,204,967.00
累積賸餘	-	1,546,204,967.00	-	1,546,204,967.00
累積短絀	20,088,107.00	107,610,287.00	837,725,904.00	965,424,298.00
累積短絀	-	-	710,961,148.00	710,961,148.00
本期短絀	20,088,107.00	107,610,287.00	126,764,756.00	254,463,150.00
負 債 及 淨 值 合 計	41,366,239,013.00	29,816,406,440.00	4,324,040,796.00	75,506,686,249.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	8,097,108.00	27,381,779.00	31,228,944.00	66,707,831.00
信託代理與保證負債	8,097,108.00	27,381,779.00	31,228,944.00	66,707,831.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	8,097,107.00	27,381,779.00	31,228,940.00	66,707,826.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國110年11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	-	-	-	-	-	-	17,530,000	-	
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	595,867,685	346,645,000	71.90
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,523,163,390	3,391,231,000	3.89
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	354,627,635	263,482,000	34.59
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,274,736,752	2,898,860,000	-56.03
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	40,362,986	115,926,000	-65.18
		累計數	-	-	-	-	-	-	4,642,776,531	1,558,881,000	197.83
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	3,753,088	11,850,000	-68.33
		累計數	-	-	-	-	-	-	229,216,990	262,990,000	-12.84
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				994,611,394	737,903,000	34.79
		累計數	-	-	-				9,687,423,663	8,111,962,000	19.42

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年11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	-	17,530,000.00	-	17,530,000.00	-	主要係發生國宅貸款貸放數所致。
國民住宅貸款(原台灣省)	-	17,530,000.00	-	17,530,000.00	-	
住宅貸款利息差額及租金補貼	5,759,459,000.00	3,523,163,390.00	3,391,231,000.00	131,932,390.00	3.89	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補貼人民貸款自購房貸利息	16,136,000.00	13,739,844.00	13,840,000.00	-100,156.00	-0.72	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	110,856,000.00	86,136,755.00	84,200,000.00	1,936,755.00	2.30	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	6,417,000.00	4,689,531.00	4,732,000.00	-42,469.00	-0.90	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	209,000.00	159,070.00	159,000.00	70.00	0.04	
貼補公教同仁貸款利息支出	3,093,000.00	2,611,012.00	2,680,000.00	-68,988.00	-2.57	
四千億元優惠購屋利息補貼	473,172,000.00	323,660,008.00	338,100,000.00	-14,439,992.00	-4.27	
整合住宅-利息補貼	531,863,000.00	352,925,385.00	341,020,000.00	11,905,385.00	3.49	
整合住宅-租金補貼	4,053,470,000.00	2,555,862,927.00	2,378,000,000.00	177,862,927.00	7.48	
青年安心成家-利息補貼	162,769,000.00	126,729,661.00	120,800,000.00	5,929,661.00	4.91	
健全房地產市場措施利息補貼	134,639,000.00	52,987,667.00	60,200,000.00	-7,212,333.00	-11.98	
0206臺南震災利息補貼	4,657,000.00	1,882,325.00	1,900,000.00	-17,675.00	-0.93	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。
0206花蓮震災利息補貼	1,370,000.00	397,303.00	600,000.00	-202,697.00	-33.78	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年11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%	
補助重建工程貸款利息補貼	125,388,000.00	-	-	-	-	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
單身婚育-租金補貼	135,420,000.00	1,381,902.00	45,000,000.00	-43,618,098.00	-96.93	1. 差異原因：地方政府按實際發生金額核銷，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促地方政府儘速完成核銷租金補貼程序。
社會住宅興辦計畫	3,437,194,000.00	1,274,736,752.00	2,898,860,000.00	-1,624,123,248.00	-56.03	
社會住宅中長期推動方案	125,839,000.00	118,998,560.00	115,354,000.00	3,644,560.00	3.16	
包租代管計畫	2,457,000,000.00	614,694,278.00	2,252,250,000.00	-1,637,555,722.00	-72.71	1. 差異原因：主要係地方政府包租代管計畫執行進度落後，致撥款進度未如預期。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
行銷業務推動費	3,900,000.00	1,485,000.00	3,575,000.00	-2,090,000.00	-58.46	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：將督導地方政府辦理進度。
融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	189,620,927.00	94,566,000.00	95,054,927.00	100.52	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

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年11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%	
社會住宅政策等宣導費用	6,100,000.00	45,320.00	91,000.00	-45,680.00	-50.20	影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
興辦社會住宅業務推動費	50,948,000.00	13,572,000.00	25,000,000.00	-11,428,000.00	-45.71	1. 差異原因：主要係依業務實需支用相關經費所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
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	60,000,000.00	-	50,400,000.00	-50,400,000.00	-100.00	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：將督導地方政府辦理進度。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管第2期(公會版)作業	152,107,000.00	159,644,380.00	139,428,000.00	20,216,380.00	14.50	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。
包租代管第2期(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	225,983,000.00	169,734,983.00	207,151,000.00	-37,416,017.00	-18.06	1. 差異原因：主要係住都中心包租代管執行進度落後，致核銷情形未如預期。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年11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%	
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,285,000.00	6,941,304.00	11,045,000.00	-4,103,696.00	-37.15	2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。 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：將督導地方政府辦理進度。
土地開發	1,847,875,000.00	4,642,776,531.00	1,558,881,000.00	3,083,895,531.00	197.83	
淡海新市鎮土地開發建設	1,412,862,000.00	1,183,068,616.00	1,308,942,000.00	-125,873,384.00	-9.62	
高雄新市鎮土地開發建設	261,814,000.00	3,383,697,086.00	216,559,000.00	3,167,138,086.00	1,462.48	主要係撥付「高雄新市鎮第2期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收作業協議價購、徵收之地價及地上物補償費所致。
林口新市鎮土地開發建設	173,199,000.00	76,010,829.00	33,380,000.00	42,630,829.00	127.71	主要係核撥第6標銜接水路水土保持工程末期款所致。
都市更新推動工作	409,100,000.00	229,216,990.00	262,990,000.00	-33,773,010.00	-12.84	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110年11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110年11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	4,329,348	1,632,475	3,494,339
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	3,455	1,057	1,258
商品	199,150	68,145	124,609
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110年11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）	4,066,743	1,563,273	3,318,072
捐助國內團體	60,000	-	50,400
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110年11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	1,358,995	3,272,190	129,461	7,709	144,019	214,440	1,632,475	3,494,339
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	668	565	176	193	213	500	1,057	1,258
商品	14,609	14,609	-	-	53,536	110,000	68,145	124,609
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)	1,343,718	3,206,616	129,285	7,516	90,270	103,940	1,563,273	3,318,072
捐助國內團體	-	50,400	-	-	-	-	-	50,400
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110年11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110年11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	-	770,000	-	-	770,000	719,000	768,612	-	768,612	106.90	49,612	6.90	-	-	-	-	主要係視業務實際需要，提前辦理固定資產採購及請款作業。	未來將加強預算分配準確性。
機械及設備	-	770,000	-	-	770,000	719,000	768,612	-	768,612	106.90	49,612	6.90	-	-	-	-		
住宅基金	-	690,000	-	-	690,000	690,000	688,612	-	688,612	99.80	-1,388	-0.20	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	80,000	-	-	80,000	29,000	80,000	-	80,000	275.86	51,000	175.86	-	-	-	-		
總 計	-	770,000	-	-	770,000	719,000	768,612	-	768,612	106.90	49,612	6.90	-	-	-	-		

製表

課員 楊敏

覆核

編審 黃敏惠

課員 游士嫻