

一、住宅基金

住 宅 基 金
目 錄
中華民國99年度

甲、總說明

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

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	1-7
2. 餘絀撥補決算表.....	1-9
3. 現金流量決算表.....	1-10
4. 平衡表.....	1-13

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-17
2. 投融資業務收入明細表.....	1-18
3. 其他業務收入明細表.....	1-19
4. 業務外收入明細表.....	1-20
5. 勞務成本明細表.....	1-21
6. 銷貨成本明細表.....	1-24

住 宅 基 金
目 錄
中華民國99年度

7. 投融資業務成本明細表.....	1-25
8. 其他業務成本明細表.....	1-26
9. 行銷及業務費用明細表.....	1-27
10. 管理及總務費用明細表.....	1-29
11. 其他業務費用明細表.....	1-32
12. 業務外費用明細表.....	1-34
13. 資產折舊明細表.....	1-36
14. 資產報廢明細表.....	1-38
15. 貸出款明細表.....	1-40
16. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-42
17. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-44
18. 長期債務增減明細表.....	1-46
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-48
20. 基金數額增減明細表.....	1-50
21. 用人費用彙計表.....	1-52
22. 員工人數彙計表.....	1-56
23. 各項費用彙計表.....	1-57
24. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-63

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 原中央國民住宅基金、中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金等自 97 年度起整併為住宅基金，除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、公教人員、國軍官兵、勞工及原住民之住宅貸款業務外，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、農村改建方案等補貼業務。住宅基金運用銷售國宅與放貸債權回收之資金，辦理定期存款或清償債務，並加強貸款催收與管理，以提升財務效能。
- (二) 本年度貸出款預算數 11 億 2,517 萬元，因開放國宅承購資格，未符合申辦國宅貸款資格者占大多數，致貸出款決算數 4 億 254 萬 1,000 元，較預算數減少 64.22%，另貸款收回決算數 113 億 8,114 萬 1,531 元，較預算數 145 億 7,749 萬 8,000 元，計減少 21.93%。
- (三) 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。

1. 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) 592 戶，另出租國宅 (含店舖) 371 戶，尚有 179 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 受承購資格限制。
 - (C) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (D) 因土地成本較鄰近區位為高致售價過高。

住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

(E) 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) 委託民間業者代為銷（標）售。

(D) 適度調降售價。

(E) 檢討放寬國宅承購資格。

2. 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 99 年 12 月底止向銀行融資數為 432 萬 7,469 元。

(2) 融資償還情形：

目前住宅基金泰半運用於國宅貸款及各項住宅之利息補貼，除該利息補貼爭取公務預算補助外，餘由承貸戶繳交之自備款及住宅貸款收回支應，但因貸款償還期限長達 30 年，致融資之償還須配合貸款之收回情形辦理。基此目前住宅基金之融資償還方式，除配合契約到期辦理償還外，另為免閒置資金及影響住宅基金之運作，亦隨時視基金之財務及借款利率狀況辦理償還借款，本年度提前清償長期債務 70 億餘元。

住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入：

本年度業務收入決算數 86 億 2,114 萬 8,404 元，較預算數 103 億 9,734 萬元，減少 17 億 7,619 萬 1,596 元，計減少 17.08%，主要係國庫補助收入依實際發生數請撥，致業務收入減少；另業務外收入決算數 7 億 4,294 萬 2,214 元，較預算數 6 億 2,149 萬 7,000 元，增加 1 億 2,144 萬 5,214 元，計增加 19.54%，主要係處分台南市、高雄縣、台中縣、台中市及屏東縣等多筆土地致雜項收入增加所致。以上合計總收入決算數 93 億 6,409 萬 618 元，較預算數 110 億 1,883 萬 7,000 元，減少 16 億 5,474 萬 6,382 元，計減少 15.02%。

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 91 億 6,513 萬 8,741 元，較預算數 113 億 2,452 萬 4,000 元，減少 21 億 5,938 萬 5,259 元，計減少 19.07%，主要係雜項業務費用配合審計部修正 98 年租金補貼決算數，故調減本年度 1 至 6 月租金補貼數，且因地方政府及銀行本年度實際請撥數較預估數少所致；另業務外費用決算數 3 億 5,938 萬 344 元，較預算數 2 億 9,997 萬 8,000 元，增加 5,940 萬 2,344 元，計增加 19.80%，主要係清理陸光三村一、二期合建國宅房補費及搬遷費致雜項費用較預算數增加；以上合計總支出決算數 95 億 2,451 萬 9,085 元，較預算數 116 億 2,450 萬 2,000 元，減少 20 億 9,998 萬 2,915 元，計減少 18.07%。

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、建立公平效率之住宅補貼制度、提昇居住環境品質，並整合各類政策性住宅貸款資源所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 1 億 6,042 萬 8,467 元，與預算數短絀 6 億 566 萬 5,000 元比較，計減少短絀 4 億 4,523 萬 6,533 元。主要係配合審計部修正 98 年租金補貼決算數，故調減本年度 1 至 6 月租金補貼數；另地方政府及銀行本年度實際請撥數較預估數少，致雜項業務費用實際數較預算數少。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀決算數 1 億 6,042 萬 8,467 元列為待填補之短絀，又前期待填補之

住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

短絀 21 億 6,003 萬 9,746 元，合計待填補之短絀為 23 億 2,046 萬 8,213 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 1 億 6,042 萬 8,467 元，增加提存呆帳 6 億 8,207 萬 6,349 元，增加折舊及折耗 1,861 萬 5,178 元，增加攤銷 25 萬 6,875 元，流動資產淨減 25 億 1,907 萬 674 元，流動負債淨增 8 億 5,137 萬 1,096 元，合計業務活動之淨現金流入 39 億 1,096 萬 1,705 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 111 億 4,758 萬 4,622 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 20 億 512 萬 1,261 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 6,091 萬 7,592 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 4,968 萬 7,009 元，合計投資活動之淨現金流入 124 億 4,210 萬 1,282 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 97 億 2,172 萬 4,892 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 94 億 1,149 萬 6,577 元，減少長期負債 70 億 31 萬 5,102 元，減少基金及公積 40 億元，合計融資活動之淨現金流出 106 億 8,808 萬 6,787 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 56 億 6,497 萬 6,200 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 1,274 億 5,211 萬 7,049.88 元，包括流動資產 404 億 7,454 萬 7,709.88 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 801 億 8,230 萬 9,052 元，固定資產 10 萬 4,489 元，無形資產 238 萬 2,860 元，其他資產 67 億 9,277 萬 2,939 元。

(二) 負債總額本年度決算數 37 億 5,612 萬 9,632 元，佔資產總額 2.95%，包括流

住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

動負債 26 億 2,969 萬 3,256 元，長期負債 432 萬 7,469 元，其他負債 11 億 2,210 萬 8,907 元。

- (三) 淨值本年度決算數 1,236 億 9,598 萬 7,417.88 元，佔資產總額 97.05%，其中基金 1,258 億 1,000 萬 5,743.04 元，特別公積 2 億 644 萬 9,887.84 元，累積短絀 23 億 2,046 萬 8,213 元。

六、其他

- (一) 本年度辦理預算外購置固定資產-機械及設備-電腦硬體-地理資訊系統計 120 萬元，係行政院核定方案之子計畫，為利住宅資訊透明化政策之執行，業依中央政府附屬單位預算執行要點第十一條(五)之規定報內政部轉呈行政院同意於 100 年度補辦預算 120 萬元；惟本案甫於 99 年 10 月 4 日完成發包訂約作業，依工作計畫應於資料蒐集及系統規劃後購置設備，本項經費因未及於 99 年度執行而有繼續辦理之必要，已報內政部同意辦理預算保留。
- (二) 台南市新興國宅社區內因都市計畫變更須回饋之鹽埕段 3108-110 地號機關用地，經營建建設基金管理會第 27 次會議同意改依逕行捐贈方式辦理，其解除新興國宅土地使用限制都市計畫變更案並經台南市政府於 98 年 2 月 5 日發布實施後，業於 98 年 5 月 27 日完成捐贈登記為台南市。另灣裡國宅約 30.82 公頃土地（公路總局於 99.1.20 有償撥用 2.03 公頃，金額計 2 億 6,130 萬元已解繳入住宅基金），台南市政府辦理之南區（喜樹、灣裡）細部計畫（國宅用地專案通盤檢討）案，擬將該等用地以市地重劃方式開發，本案業經本部營建建設基金管理會同意朝「國宅用地重劃前後土地價值維持平衡」原則辦理，市府於 99 年 8 月依部都委會專案小組意見提出修正圖說到署，因內容未符前揭原則，已退請該府補充說明或修正都市計畫方案。
- (三) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。
- (四) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元；本年度折減基金解繳國庫 40 億元。

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國99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	10,397,340,000.00	100.00	8,621,148,404.00	100.00	-1,776,191,596.00	17.08	8,788,581,934.00	100.00
銷貨收入	1,464,460,000.00	14.08	1,372,046,143.00	15.91	-92,413,857.00	6.31	2,542,182,173.00	28.93
營建及加工品銷貨收入	1,464,460,000.00	14.08	1,372,046,143.00	15.91	-92,413,857.00	6.31	2,542,182,173.00	28.93
投融資業務收入	1,129,227,000.00	10.86	1,118,274,458.00	12.97	-10,952,542.00	0.97	1,826,428,731.00	20.78
融資業務收入	1,129,227,000.00	10.86	1,118,274,458.00	12.97	-10,952,542.00	0.97	1,826,428,731.00	20.78
其他業務收入	7,803,653,000.00	75.05	6,130,827,803.00	71.11	-1,672,825,197.00	21.44	4,419,971,030.00	50.29
其他補助收入	7,776,389,000.00	74.79	6,093,364,306.00	70.68	-1,683,024,694.00	21.64	4,371,242,000.00	49.74
雜項業務收入	27,264,000.00	0.26	37,463,497.00	0.43	10,199,497.00	37.41	48,729,030.00	0.55
業務成本與費用	11,324,524,000.00	108.92	9,165,138,741.00	106.31	-2,159,385,259.00	19.07	9,826,466,965.00	111.81
勞務成本	50,302,000.00	0.48	41,567,436.00	0.48	-8,734,564.00	17.36	50,954,127.00	0.58
服務成本	50,302,000.00	0.48	41,567,436.00	0.48	-8,734,564.00	17.36	50,954,127.00	0.58
銷貨成本	1,942,050,000.00	18.68	2,200,939,587.00	25.53	258,889,587.00	13.33	3,477,821,261.00	39.57
營建及加工品銷貨成本	1,942,050,000.00	18.68	2,200,939,587.00	25.53	258,889,587.00	13.33	3,477,821,261.00	39.57
投融資業務成本	730,130,000.00	7.02	812,584,482.00	9.43	82,454,482.00	11.29	1,382,179,040.00	15.73
融資業務成本	56,361,000.00	0.54	320,795.00		-56,040,205.00	99.43	118,511,562.00	1.35
手續費成本	673,769,000.00	6.48	812,263,687.00	9.42	138,494,687.00	20.56	1,263,667,478.00	14.38
其他業務成本	839,229,000.00	8.07	682,076,349.00	7.91	-157,152,651.00	18.73	764,066,404.00	8.69
雜項業務成本	839,229,000.00	8.07	682,076,349.00	7.91	-157,152,651.00	18.73	764,066,404.00	8.69
行銷及業務費用	58,360,000.00	0.56	27,309,871.00	0.32	-31,050,129.00	53.20	51,261,919.00	0.58
行銷費用	41,060,000.00	0.39	22,150,464.00	0.26	-18,909,536.00	46.05	46,390,592.00	0.53
業務費用	17,300,000.00	0.17	5,159,407.00	0.06	-12,140,593.00	70.18	4,871,327.00	0.06
管理及總務費用	124,513,000.00	1.20	78,138,155.00	0.91	-46,374,845.00	37.24	40,375,031.00	0.46
管理費用及總務費用	124,513,000.00	1.20	78,138,155.00	0.91	-46,374,845.00	37.24	40,375,031.00	0.46
其他業務費用	7,579,940,000.00	72.90	5,322,522,861.00	61.74	-2,257,417,139.00	29.78	4,059,809,183.00	46.19
雜項業務費用	7,579,940,000.00	72.90	5,322,522,861.00	61.74	-2,257,417,139.00	29.78	4,059,809,183.00	46.19
業務賸餘(短絀一)	-927,184,000.00	-8.92	-543,990,337.00	-6.31	383,193,663.00	41.33	-1,037,885,031.00	-11.81
業務外收入	621,497,000.00	5.98	742,942,214.00	8.62	121,445,214.00	19.54	979,417,193.00	11.14
財務收入	203,849,000.00	1.96	159,859,671.00	1.85	-43,989,329.00	21.58	288,419,396.00	3.28
利息收入	203,849,000.00	1.96	159,859,671.00	1.85	-43,989,329.00	21.58	288,419,396.00	3.28
其他業務外收入	417,648,000.00	4.02	583,082,543.00	6.76	165,434,543.00	39.61	690,997,797.00	7.86

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國99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	248,158,000.00	2.39	121,603,695.00	1.41	-126,554,305.00	51.00	429,861,950.00	4.89
雜項收入	169,490,000.00	1.63	461,478,848.00	5.35	291,988,848.00	172.27	261,135,847.00	2.97
業務外費用	299,978,000.00	2.89	359,380,344.00	4.17	59,402,344.00	19.80	554,570,165.00	6.31
其他業務外費用	299,978,000.00	2.89	359,380,344.00	4.17	59,402,344.00	19.80	554,570,165.00	6.31
違約及處理費用	150,000.00				-150,000.00	100.00		
雜項費用	299,828,000.00	2.88	359,380,344.00	4.17	59,552,344.00	19.86	554,570,165.00	6.31
業務外賸餘(短絀一)	321,519,000.00	3.09	383,561,870.00	4.45	62,042,870.00	19.30	424,847,028.00	4.83
本期賸餘(短絀一)	-605,665,000.00	-5.83	-160,428,467.00	-1.86	445,236,533.00	73.51	-613,038,003.00	-6.98

住宅基金
餘絀撥補決算表
中華民國99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	%
短絀之部	1,376,428,000.00	100.00	2,320,468,213.00	100.00	944,040,213.00	68.59	2,160,039,746.00	100.00
本期短絀	605,665,000.00	44.00	160,428,467.00	6.91	-445,236,533.00	73.51	613,038,003.00	28.38
前期待填補之短絀	770,763,000.00	56.00	2,160,039,746.00	93.09	1,389,276,746.00	180.25	1,547,001,743.00	71.62
待填補之短絀	1,376,428,000.00	100.00	2,320,468,213.00	100.00	944,040,213.00	68.59	2,160,039,746.00	100.00

住宅基金
現金流量決算表
中華民國99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)	-605,665,000.00	-160,428,467.00	445,236,533.00	73.51
調整非現金項目	2,429,549,000.00	4,071,390,172.00	1,641,841,172.00	67.58
提存呆帳、醫療折讓及短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73
折舊及折耗	19,794,000.00	18,615,178.00	-1,178,822.00	5.96
攤銷	274,000.00	256,875.00	-17,125.00	6.25
處理資產短絀(賸餘)	-169,490,000.00		169,490,000.00	100.00
流動資產淨減(淨增)	1,704,962,000.00	2,519,070,674.00	814,108,674.00	47.75
流動負債淨增(淨減)	34,780,000.00	851,371,096.00	816,591,096.00	2,347.8
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,823,884,000.00	3,910,961,705.00	2,087,077,705.00	114.43
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	89,000.00		-89,000.00	100.00
減少短期墊款	89,000.00		-89,000.00	100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,498,901,000.00	11,147,584,622.00	-4,351,316,378.00	28.07
減少長期投資	221,403,000.00	39,973,966.00	-181,429,034.00	81.95
減少長期貸款	14,577,498,000.00	10,285,358,683.00	-4,292,139,317.00	29.44
減少長期墊款	700,000,000.00	822,251,973.00	122,251,973.00	17.46
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,501,515,000.00	2,005,121,261.00	503,606,261.00	33.54
減少其他資產	1,501,515,000.00	2,005,121,261.00	503,606,261.00	33.54
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,740,099,000.00	-460,917,592.00	1,279,181,408.00	73.51
增加長期投資		-16,905.00	-16,905.00	
增加長期貸款	-1,125,170,000.00	-402,541,000.00	722,629,000.00	64.22
增加長期墊款	-614,929,000.00	-58,359,687.00	556,569,313.00	90.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000,000.00	-249,687,009.00	-248,687,009.00	24,868.
增加無形資產	-1,000,000.00	-1,933,329.00	-933,329.00	93.33
增加其他資產		-247,753,680.00	-247,753,680.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	15,259,406,000.00	12,442,101,282.00	-2,817,304,718.00	18.46
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	22,793,000.00	9,721,724,892.00	9,698,931,892.00	42,552.
增加其他負債	22,793,000.00	9,721,724,892.00	9,698,931,892.00	42,552.

住宅基金
現金流量決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000.00	2,000,000.00		
增加基金	2,000,000.00	2,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-29,000.00	-9,411,496,577.00	-9,411,467,577.00	32,453,
減少其他負債	-29,000.00	-9,411,496,577.00	-9,411,467,577.00	32,453,
減少長期負債	-9,124,449,000.00	-7,000,315,102.00	2,124,133,898.00	23.28
減少長期債務	-9,124,449,000.00	-7,000,315,102.00	2,124,133,898.00	23.28
減少基金及公積	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00		
減少基金	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-13,099,685,000.00	-10,688,086,787.00	2,411,598,213.00	18.41
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,983,605,000.00	5,664,976,200.00	1,681,371,200.00	42.21
期初現金及約當現金	18,543,750,000.00	25,962,046,776.88	7,418,296,776.88	40.00
期末現金及約當現金	22,527,355,000.00	31,627,022,976.88	9,099,667,976.88	40.39

住宅基金
現金流量決算表
中華民國99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	-778,363,000.00	-271,877,309.00	506,485,691.00	-65.07
增加存貨	-778,363,000.00	-271,877,309.00	506,485,691.00	-65.07
投資活動	778,363,000.00	271,877,309.00	-506,485,691.00	-65.07
減少長期貸款		87,070,737,127.00	87,070,737,127.00	
減少非業務資產	778,363,000.00	313,286,888.00	-465,076,112.00	-59.75
減少什項資產		94,478,309,026.00	94,478,309,026.00	
增加長期貸款		-86,392,372,852.00	-86,392,372,852.00	
增加非業務資產		-41,409,579.00	-41,409,579.00	
增加什項資產		-95,156,673,301.00	-95,156,673,301.00	

住宅基金
平 衡 表
中華民國99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	127,452,117,049.88	100.00	137,449,261,207.88	100.00	-9,997,144,158.00	7.27
流動資產	40,474,547,709.88	31.76	37,056,764,874.88	26.96	3,417,782,835.00	9.22
現金	31,627,022,976.88	24.81	25,962,046,776.88	18.89	5,664,976,200.00	21.82
銀行存款	31,627,022,976.88	24.81	25,962,046,776.88	18.89	5,664,976,200.00	21.82
應收款項	1,615,832,434.00	1.27	1,767,785,361.00	1.29	-151,952,927.00	8.60
應收帳款	1,189,365,085.00	0.93	1,322,365,897.00	0.96	-133,000,812.00	10.06
應收分期帳款	355,063,462.00	0.28	373,602,767.00	0.27	-18,539,305.00	4.96
應收利息	71,403,887.00	0.06	71,816,697.00	0.05	-412,810.00	0.57
存貨	4,582,272,495.00	3.60	6,507,235,679.00	4.73	-1,924,963,184.00	29.58
在建工程	45,179,557.00	0.04	45,179,557.00	0.03		
營建及加工品	4,537,092,938.00	3.56	6,462,056,122.00	4.70	-1,924,963,184.00	29.79
預付款項	2,336,827,959.00	1.83	2,153,014,550.00	1.57	183,813,409.00	8.54
預付費用	2,131,855,347.00	1.67	1,780,838,960.00	1.30	351,016,387.00	19.71
其他預付款	204,972,612.00	0.16	372,175,590.00	0.27	-167,202,978.00	44.93
短期貸墊款	312,591,845.00	0.25	666,682,508.00	0.49	-354,090,663.00	53.11
短期墊款	620,356.00	0.00	620,356.00	0.00		
應收到期長期貸款	311,971,489.00	0.24	666,062,152.00	0.48	-354,090,663.00	53.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80,182,309,052.00	62.91	91,667,089,610.00	66.69	-11,484,780,558.00	12.53
長期投資	3,225,899,964.00	2.53	3,265,857,025.00	2.38	-39,957,061.00	1.22
其他長期投資	3,225,899,964.00	2.53	3,265,857,025.00	2.38	-39,957,061.00	1.22
長期貸款	71,956,399,748.00	56.46	82,637,330,959.00	60.12	-10,680,931,211.00	12.93
應收分期房屋貸款	72,690,706,454.00	57.03	83,315,216,322.00	60.62	-10,624,509,868.00	12.75
備抵呆帳－應收分期房屋貸款()	734,306,706.00	0.58	677,885,363.00	0.49	56,421,343.00	8.32
長期墊款	5,000,009,340.00	3.92	5,763,901,626.00	4.19	-763,892,286.00	13.25
長期墊款	5,000,009,340.00	3.92	5,763,901,626.00	4.19	-763,892,286.00	13.25
固定資產	104,489.00	0.00	239,873.00	0.00	-135,384.00	56.44
機械及設備	66,101.00	0.00	170,201.00	0.00	-104,100.00	61.16
機械及設備	3,350,707.00	0.00	4,960,769.00	0.00	-1,610,062.00	32.46
累計折舊－機械及設備()	3,284,606.00	0.00	4,790,568.00	0.00	-1,505,962.00	31.44

住宅基金

平 衡 表

中華民國99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	%
交通及運輸設備	4,263.00	0.00	12,797.00	0.00	-8,534.00	66.69
交通及運輸設備	5,286,860.00	0.00	5,338,700.00	0.00	-51,840.00	0.97
累計折舊－交通及運輸設備(-)	5,282,597.00	0.00	5,325,903.00	0.00	-43,306.00	0.81
什項設備	34,125.00	0.00	56,875.00	0.00	-22,750.00	40.00
什項設備	904,505.00	0.00	1,227,630.00	0.00	-323,125.00	26.32
累計折舊－什項設備(-)	870,380.00	0.00	1,170,755.00	0.00	-300,375.00	25.66
無形資產	2,382,860.00	0.00	706,406.00	0.00	1,676,454.00	237.32
無形資產	2,382,860.00	0.00	706,406.00	0.00	1,676,454.00	237.32
電腦軟體	2,382,860.00	0.00	706,406.00	0.00	1,676,454.00	237.32
其他資產	6,792,772,939.00	5.33	8,724,460,444.00	6.35	-1,931,687,505.00	22.14
非業務資產	1,175,689,152.00	0.92	1,466,046,255.00	1.07	-290,357,103.00	19.81
其他非業務資產	1,310,444,724.00	1.03	1,603,741,338.00	1.17	-293,296,614.00	18.29
累計折舊－其他非業務資產(-)	134,755,572.00	0.11	137,695,083.00	0.10	-2,939,511.00	2.13
什項資產	5,617,083,787.00	4.41	7,258,414,189.00	5.28	-1,641,330,402.00	22.61
催收款項	6,873,601,236.00	5.39	8,630,371,239.00	6.28	-1,756,770,003.00	20.36
備抵呆帳－催收款項(-)	1,256,517,449.00	0.99	1,372,554,628.00	1.00	-116,037,179.00	8.45
暫付及待結轉帳項			597,578.00	0.00	-597,578.00	100.00
合計	127,452,117,049.88	100.00	137,449,261,207.88	100.00	-9,997,144,158.00	7.27

住宅基金
平 衡 表
中華民國99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	3,756,129,632.00	2.95	9,594,845,323.00	6.98	-5,838,715,691.00	60.85
流動負債	2,629,693,256.00	2.06	1,778,322,160.00	1.29	851,371,096.00	47.87
應付款項	2,629,693,256.00	2.06	1,778,322,160.00	1.29	851,371,096.00	47.87
應付代收款	127,477,855.00	0.10	125,353,763.00	0.09	2,124,092.00	1.69
應付費用	1,294,537,707.00	1.02	1,587,155,534.00	1.15	-292,617,827.00	18.44
應付利息			15,742,358.00	0.01	-15,742,358.00	100.00
應付繳庫數	1,207,677,694.00	0.95			1,207,677,694.00	
其他應付款			50,070,505.00	0.04	-50,070,505.00	100.00
長期負債	4,327,469.00	0.00	7,004,642,571.00	5.10	-7,000,315,102.00	99.94
長期債務	4,327,469.00	0.00	7,004,642,571.00	5.10	-7,000,315,102.00	99.94
長期借款	4,327,469.00	0.00	7,004,642,571.00	5.10	-7,000,315,102.00	99.94
其他負債	1,122,108,907.00	0.88	811,880,592.00	0.59	310,228,315.00	38.21
什項負債	1,122,108,907.00	0.88	811,880,592.00	0.59	310,228,315.00	38.21
存入保證金	6,603,852.00	0.01	6,710,460.00	0.00	-106,608.00	1.59
應付保管款	932,750.00	0.00	1,211,085.00	0.00	-278,335.00	22.98
暫收及待結轉帳項	1,114,572,305.00	0.87	803,955,729.00	0.58	310,616,576.00	38.64
其他什項負債			3,318.00	0.00	-3,318.00	100.00
淨值	123,695,987,417.88	97.05	127,854,415,884.88	93.02	-4,158,428,467.00	3.25
基金	125,810,005,743.04	98.71	129,808,005,743.04	94.44	-3,998,000,000.00	3.08
基金	125,810,005,743.04	98.71	129,808,005,743.04	94.44	-3,998,000,000.00	3.08
基金	125,810,005,743.04	98.71	129,808,005,743.04	94.44	-3,998,000,000.00	3.08
公積	206,449,887.84	0.16	206,449,887.84	0.15		
特別公積	206,449,887.84	0.16	206,449,887.84	0.15		
特別公積	206,449,887.84	0.16	206,449,887.84	0.15		
累積餘絀(-)	-2,320,468,213.00	-1.82	-2,160,039,746.00	-1.57	-160,428,467.00	7.43
累積短絀(-)	-2,320,468,213.00	-1.82	-2,160,039,746.00	-1.57	-160,428,467.00	7.43
累積短絀	-2,320,468,213.00	-1.82	-2,160,039,746.00	-1.57	-160,428,467.00	7.43
合計	127,452,117,049.88	100.00	137,449,261,207.88	100.00	-9,997,144,158.00	7.27

註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本年度決算數為4,000,000元，上年度決算數為4,360,000元。

丙、附 屬 表

住宅基金
銷貨收入明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金
投融資業務收入明細表
 中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	1,129,227,000.00	1,118,274,458.00	-10,952,542.00	0.97	
融資業務收入	1,129,227,000.00	1,118,274,458.00	-10,952,542.00	0.97	
國宅貸款部分	726,417,000.00	801,186,824.00	74,769,824.00	10.29	
未轉貸利息收入	3,087,000.00	431,428.00	-2,655,572.00	86.02	
長期墊款		3,446,167.00	3,446,167.00		
中央公務人員購置貸款部分	238,836,000.00	179,016,137.00	-59,819,863.00	25.05	
國軍官兵購置住宅貸款部分	160,887,000.00	134,193,902.00	-26,693,098.00	16.59	

住宅基金
其他業務收入明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	7,803,653,000.00	6,130,827,803.00	-1,672,825,197.00	21.44	
其他補助收入	7,776,389,000.00	6,093,364,306.00	-1,683,024,694.00	21.64	依據審計部100年6月13日台審部五字第1000002859號函補助款1,207,677,694元未支用，應收回繳庫。
雜項業務收入	27,264,000.00	37,463,497.00	10,199,497.00	37.41	因實際出租戶數較預計出租戶數增加所致。

住宅基金
業務外收入明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	621,497,000.00	742,942,214.00	121,445,214.00	19.54	
財務收入	203,849,000.00	159,859,671.00	-43,989,329.00	21.58	
利息收入	203,849,000.00	159,859,671.00	-43,989,329.00	21.58	因國防部眷改基金已償還100億元貸款，致該部分利息收入實際數較預算數少。
其他業務外收入	417,648,000.00	583,082,543.00	165,434,543.00	39.61	
違規罰款收入	248,158,000.00	121,603,695.00	-126,554,305.00	51.00	主要係國宅貸款因轉銷呆帳所衍生違約金數額大幅減少所致。
國宅部分	217,158,000.00	113,369,343.00	-103,788,657.00	47.79	
公教部分	30,000,000.00	7,894,887.00	-22,105,113.00	73.68	
國軍部分	1,000,000.00	339,465.00	-660,535.00	66.05	
雜項收入	169,490,000.00	461,478,848.00	291,988,848.00	172.27	主要係處分台南市南區鹽埕段3109-116、3102-148地號及省躬段30-14地號、高雄縣鳳山區中崙段13-3地號、台中縣豐原市五汴段761地號、台中市南屯區田心段1427-1地號及屏東縣屏東市萬年段738及738-1地號等土地。
未建國宅剩餘地及公共設施用地收入	169,490,000.00	323,581,755.00	154,091,755.00	90.91	
其他收入		104,014,580.00	104,014,580.00		
國宅貸款承購戶違約金收入					
公教部分		11,282,952.00	11,282,952.00		
國軍部分		10,695,197.00	10,695,197.00		
勞宅部分		11,904,364.00	11,904,364.00		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	50,302,000.00	41,567,436.00	-8,734,564.00	17.36	
服務成本	50,302,000.00	41,567,436.00	-8,734,564.00	17.36	
用人費用	27,482,000.00	25,569,603.00	-1,912,397.00	6.96	
聘僱及兼職人員薪資	20,152,000.00	19,493,766.00	-658,234.00	3.27	
約僱職員薪金	20,152,000.00	19,493,766.00	-658,234.00	3.27	
超時工作報酬	57,000.00	2,329.00	-54,671.00	95.91	
加班費	57,000.00	2,329.00	-54,671.00	95.91	
延長工時及假日出勤加班費	57,000.00	2,329.00	-54,671.00	95.91	
聘僱人員	57,000.00	2,329.00	-54,671.00	95.91	
獎金	2,519,000.00	2,400,504.00	-118,496.00	4.70	
年終獎金	2,519,000.00	2,400,504.00	-118,496.00	4.70	
聘僱人員	2,519,000.00	2,400,504.00	-118,496.00	4.70	
退休及卹償金	1,209,000.00	1,167,114.00	-41,886.00	3.46	
職員退休及離職金	1,209,000.00	1,167,114.00	-41,886.00	3.46	
聘僱人員	1,209,000.00	1,167,114.00	-41,886.00	3.46	
福利費	3,545,000.00	2,505,890.00	-1,039,110.00	29.31	
分擔員工保險費	2,533,000.00	2,364,514.00	-168,486.00	6.65	
聘僱人員	2,533,000.00	2,364,514.00	-168,486.00	6.65	
體育活動費	196,000.00	141,376.00	-54,624.00	27.87	
聘僱人員	196,000.00	141,376.00	-54,624.00	27.87	
其他福利費	816,000.00		-816,000.00	100.00	
聘僱人員	816,000.00		-816,000.00	100.00	
服務費用	9,896,000.00	4,756,550.00	-5,139,450.00	51.93	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
水電費	4,860,000.00	2,184,405.00	-2,675,595.00	55.05	
工作場所電費	3,372,000.00	1,813,559.00	-1,558,441.00	46.22	
工作場所水費	1,488,000.00	370,846.00	-1,117,154.00	75.08	
郵電費	155,000.00		-155,000.00	100.00	
郵費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
電話費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
旅運費	1,266,000.00	801,012.00	-464,988.00	36.73	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	420,000.00	236,628.00	-183,372.00	43.66	
國宅	420,000.00	236,628.00	-183,372.00	43.66	
員工通勤交通費	846,000.00	564,384.00	-281,616.00	33.29	
印刷裝訂與廣告費	530,000.00	4,800.00	-525,200.00	99.09	
印刷及裝訂費	530,000.00	4,800.00	-525,200.00	99.09	
國宅部分	530,000.00	4,800.00	-525,200.00	99.09	
修理保養及保固費	843,000.00		-843,000.00	100.00	
機械及設備修護費	254,000.00		-254,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	391,000.00		-391,000.00	100.00	
什項設備修護費	198,000.00		-198,000.00	100.00	
保險費	59,000.00	50,253.00	-8,747.00	14.83	
交通及運輸設備保險費	59,000.00	50,253.00	-8,747.00	14.83	
一般服務費	1,512,000.00	1,138,480.00	-373,520.00	24.70	
外包費	1,512,000.00	1,138,480.00	-373,520.00	24.70	
專業服務費	671,000.00	577,600.00	-93,400.00	13.92	
法律事務費	600,000.00	577,600.00	-22,400.00	3.73	
國宅部分	600,000.00	577,600.00	-22,400.00	3.73	
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
材料及用品費	1,101,000.00	21,853.00	-1,079,147.00	98.02	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
使用材料費	681,000.00		-681,000.00	100.00	
燃料	549,000.00		-549,000.00	100.00	
設備零件	132,000.00		-132,000.00	100.00	
用品消耗	420,000.00	21,853.00	-398,147.00	94.80	
辦公(事務)用品	150,000.00	489.00	-149,511.00	99.67	
報章什誌	190,000.00		-190,000.00	100.00	
其他	80,000.00	21,364.00	-58,636.00	73.30	
稅捐與規費(強制費)	9,311,000.00	6,245,092.00	-3,065,908.00	32.93	主要因國宅實際出租數低於預期出租數，致出租國宅實支地價稅較預算少；另國宅實際銷

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	1,000,000.00	420,202.00	-579,798.00	57.98	售戶數較預期戶數增加，致待售國宅實支房屋稅較預算少。
非業務土地地價稅	1,000,000.00	420,202.00	-579,798.00	57.98	
房屋稅	7,200,000.00	5,560,207.00	-1,639,793.00	22.77	
非業務房屋稅	7,200,000.00	5,560,207.00	-1,639,793.00	22.77	
消費與行為稅	190,000.00	131,178.00	-58,822.00	30.96	
印花稅	100,000.00	79,488.00	-20,512.00	20.51	
使用牌照稅	90,000.00	51,690.00	-38,310.00	42.57	
規費	921,000.00	133,505.00	-787,495.00	85.50	
行政規費與強制費	846,000.00	76,325.00	-769,675.00	90.98	
住宅部分	846,000.00	76,325.00	-769,675.00	90.98	
汽車燃料使用費	68,000.00	57,180.00	-10,820.00	15.91	主要因國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，致補助各縣市政府銷售業務費亦增加。
其他	7,000.00		-7,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,512,000.00	4,974,338.00	2,462,338.00	98.02	
捐助、補助與獎助	2,512,000.00	4,974,338.00	2,462,338.00	98.02	
補(協)助政府機關(構)	2,512,000.00	4,974,338.00	2,462,338.00	98.02	
貸款自建	125,000.00	3,000.00	-122,000.00	97.60	
銷售作業	1,250,000.00	3,468,000.00	2,218,000.00	177.44	
用地管理	1,137,000.00	1,221,648.00	84,648.00	7.44	
回歸公寓大廈		281,690.00	281,690.00		

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	因國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，且配合銷貨收入逐戶提列銷貨成本所致。
營建及加工品銷貨成本	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	
材料及用品費	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	
商品及醫療用品	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	
商品	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	

住宅基金
投融資業務成本明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	730,130,000.00	812,584,482.00	82,454,482.00	11.29	
融資業務成本	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	因提前償還長期融資借款，故融資利息費用相對減少。
租金與利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	
利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	
債務利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	
手續費成本	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	主要因國宅貸款辦理轉銷呆帳作業制度化，致手續費較預算數增加；另國宅貸款及國軍貸款委辦手續費，經報准超支併年度決算辦理。
服務費用	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	
一般服務費	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	
佣金、匯費、經理費及手續費	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	
省資金國宅貸款	454,205,000.00	580,460,496.00	126,255,496.00	27.80	
融通資金國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00	
各縣市國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00	
公教貸款部分	180,219,000.00	180,219,000.00			
國軍貸款部分	39,343,000.00	51,584,191.00	12,241,191.00	31.11	

住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	主要因國宅貸款參照「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」規定評估提列。
雜項業務成本	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
短絀、賠償與保險給付	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
各項短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
呆帳及保證短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
呆帳短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
國宅部分	770,793,000.00	562,327,096.00	-208,465,904.00	27.05	
公教部分	31,568,000.00	75,160,414.00	43,592,414.00	138.09	
國軍部分	36,868,000.00	44,588,839.00	7,720,839.00	20.94	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	58,360,000.00	27,309,871.00	-31,050,129.00	53.20	
行銷費用	41,060,000.00	22,150,464.00	-18,909,536.00	46.05	主要因國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，致待售國宅戶數較預算少，故各縣市政府辦理廣告費與委外銷售廣告費及佣金均減少。
服務費用	41,060,000.00	22,150,464.00	-18,909,536.00	46.05	
印刷裝訂與廣告費	23,060,000.00	13,611,489.00	-9,448,511.00	40.97	
印刷及裝訂費	4,060,000.00	2,244,519.00	-1,815,481.00	44.72	
整合住宅	1,985,000.00	1,240,519.00	-744,481.00	37.51	
青年安心成家	2,075,000.00	1,004,000.00	-1,071,000.00	51.61	
廣(公)告費	16,100,000.00	9,166,264.00	-6,933,736.00	43.07	
廣告費	16,100,000.00	9,166,264.00	-6,933,736.00	43.07	
國宅-縣市	3,000,000.00	92,900.00	-2,907,100.00	96.90	
國宅-委外	10,000,000.00	6,225,820.00	-3,774,180.00	37.74	
整合住宅	1,550,000.00	1,297,544.00	-252,456.00	16.29	
青年安心成家	1,550,000.00	1,550,000.00			
業務宣導費	2,900,000.00	2,200,706.00	-699,294.00	24.11	
整合住宅	200,000.00	200,000.00			
青年安心成家	2,700,000.00	2,000,706.00	-699,294.00	25.90	
一般服務費	18,000,000.00	8,538,975.00	-9,461,025.00	52.56	
佣金、匯費、經理費及手續費	18,000,000.00	8,538,975.00	-9,461,025.00	52.56	
國宅-委外	18,000,000.00	8,538,975.00	-9,461,025.00	52.56	
業務費用	17,300,000.00	5,159,407.00	-12,140,593.00	70.18	主要因辦理勞宅貸款債權處理、公教等用地、舊制眷改等違約訴訟案件較預期少，致所需相關訴訟費及規費減少。
服務費用	16,300,000.00	5,135,792.00	-11,164,208.00	68.49	
專業服務費	16,300,000.00	5,135,792.00	-11,164,208.00	68.49	
法律事務費	16,300,000.00	5,135,792.00	-11,164,208.00	68.49	
國宅部分	1,300,000.00	3,461,503.00	2,161,503.00	166.27	
公教部分	1,000,000.00	649,743.00	-350,257.00	35.03	
勞宅部分	1,500,000.00	271,723.00	-1,228,277.00	81.89	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公教土地	1,500,000.00	50,000.00	-1,450,000.00	96.67	
眷改部分	10,000,000.00	533,709.00	-9,466,291.00	94.66	
國軍部分	1,000,000.00	169,114.00	-830,886.00	83.09	
稅捐與規費(強制費)	1,000,000.00	23,615.00	-976,385.00	97.64	
規費	1,000,000.00	23,615.00	-976,385.00	97.64	
行政規費與強制費	1,000,000.00	23,615.00	-976,385.00	97.64	
勞宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00	
住宅部分	500,000.00	23,615.00	-476,385.00	95.28	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	124,513,000.00	78,138,155.00	-46,374,845.00	37.24	
管理費用及總務費用	124,513,000.00	78,138,155.00	-46,374,845.00	37.24	
用人費用	8,711,000.00	6,884,272.00	-1,826,728.00	20.97	因正式職員4人為資淺人員，且配合政策鼓勵以補休取代支領超時工作報酬，致決算數較預算數少
正式員額薪資	3,074,000.00	2,429,606.00	-644,394.00	20.96	
管理委員會委員報酬	80,000.00	46,000.00	-34,000.00	42.50	
職員薪金	2,994,000.00	2,383,606.00	-610,394.00	20.39	
聘僱及兼職人員薪資	2,766,000.00	2,765,952.00	-48.00		
約僱職員薪金	2,766,000.00	2,765,952.00	-48.00		
超時工作報酬	181,000.00	63,152.00	-117,848.00	65.11	
加班費	181,000.00	63,152.00	-117,848.00	65.11	
延長工時及假日出勤加班費	48,000.00	4,326.00	-43,674.00	90.99	
正式人員-職員	28,000.00	216.00	-27,784.00	99.23	
聘僱人員	20,000.00	4,110.00	-15,890.00	79.45	
不休假加班費	133,000.00	58,826.00	-74,174.00	55.77	
正式人員-職員	133,000.00	58,826.00	-74,174.00	55.77	
獎金	970,000.00	716,445.00	-253,555.00	26.14	
考績獎金	250,000.00	148,280.00	-101,720.00	40.69	
年終獎金	720,000.00	568,165.00	-151,835.00	21.09	
正式人員-職員	374,000.00	222,421.00	-151,579.00	40.53	
聘僱人員	346,000.00	345,744.00	-256.00	0.07	
退休及卹償金	450,000.00	361,408.00	-88,592.00	19.69	
職員退休及離職金	450,000.00	361,408.00	-88,592.00	19.69	
正式人員-職員	284,000.00	195,424.00	-88,576.00	31.19	
聘僱人員	166,000.00	165,984.00	-16.00	0.01	
福利費	1,270,000.00	547,709.00	-722,291.00	56.87	
分擔員工保險費	583,000.00	526,653.00	-56,347.00	9.67	
正式人員-職員	235,000.00	189,817.00	-45,183.00	19.23	
聘僱人員	348,000.00	336,836.00	-11,164.00	3.21	

住宅基金
管理及總務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
傷病醫藥費	14,000.00		-14,000.00	100.00	
正式人員-職員	14,000.00		-14,000.00	100.00	
體育活動費	42,000.00	21,056.00	-20,944.00	49.87	
正式人員-職員	15,000.00		-15,000.00	100.00	
聘僱人員	27,000.00	21,056.00	-5,944.00	22.01	
其他福利費	631,000.00		-631,000.00	100.00	
正式人員-職員	519,000.00		-519,000.00	100.00	
聘僱人員	112,000.00		-112,000.00	100.00	
服務費用	5,818,000.00	6,660,533.00	842,533.00	14.48	主要因建置「住宅e化網」委辦案，經營建建設基金管理會第32次會議決議超支併年度決算辦理。
郵電費	330,000.00		-330,000.00	100.00	
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
電話費	280,000.00		-280,000.00	100.00	
旅運費	318,000.00	141,547.00	-176,453.00	55.49	
國內旅費	318,000.00	141,547.00	-176,453.00	55.49	
國宅	117,000.00	86,655.00	-30,345.00	25.94	
公教、國軍	113,000.00	37,481.00	-75,519.00	66.83	
勞宅	88,000.00	17,411.00	-70,589.00	80.21	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	79,988.00	-120,012.00	60.01	
印刷及裝訂費	200,000.00	79,988.00	-120,012.00	60.01	
住宅部分	200,000.00	79,988.00	-120,012.00	60.01	
保險費	760,000.00	169,998.00	-590,002.00	77.63	
其他保險費	760,000.00	169,998.00	-590,002.00	77.63	
網路系統教學及勞宅業務研習	20,000.00	5,971.00	-14,029.00	70.15	
出租國宅之火災、地震保險費	740,000.00	164,027.00	-575,973.00	77.83	
一般服務費	2,210,000.00	1,099,000.00	-1,111,000.00	50.27	
代理(辦)費	210,000.00		-210,000.00	100.00	
外包費	2,000,000.00	1,099,000.00	-901,000.00	45.05	
專業服務費	2,000,000.00	5,170,000.00	3,170,000.00	158.50	

住宅基金
管理及總務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000.00	40,000.00	-960,000.00	96.00	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
勞宅	1,000,000.00	40,000.00	-960,000.00	96.00	
電子計算機軟體服務費	1,000,000.00	5,130,000.00	4,130,000.00	413.00	
材料及用品費	316,000.00	1,220.00	-314,780.00	99.61	
用品消耗	316,000.00	1,220.00	-314,780.00	99.61	
辦公(事務)用品	316,000.00	1,220.00	-314,780.00	99.61	
折舊、折耗及攤銷	20,068,000.00	18,872,053.00	-1,195,947.00	5.96	
機械及設備折舊	104,000.00	104,100.00	100.00	0.10	
機械及設備折舊	104,000.00	104,100.00	100.00	0.10	
交通及運輸設備折舊	9,000.00	8,534.00	-466.00	5.18	
交通及運輸設備折舊	9,000.00	8,534.00	-466.00	5.18	
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09	主要因國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，致待售國宅戶數較預算少，相關管理修繕等費用亦減少；另舊制眷村土地看管維護及處理，國防部僅辦理小部分土地環境清理及違建戶拆除工程，致實支相關費用亦減少。
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09	
非業務資產折舊	19,658,000.00	18,479,794.00	-1,178,206.00	5.99	
非業務資產折舊	19,658,000.00	18,479,794.00	-1,178,206.00	5.99	
攤銷	274,000.00	256,875.00	-17,125.00	6.25	
攤銷電腦軟體費	274,000.00	256,875.00	-17,125.00	6.25	
其他	89,600,000.00	45,720,077.00	-43,879,923.00	48.97	
其他費用	89,600,000.00	45,720,077.00	-43,879,923.00	48.97	
其他	89,600,000.00	45,720,077.00	-43,879,923.00	48.97	
國宅	65,400,000.00	44,303,295.00	-21,096,705.00	32.26	
辦理國軍空屋及公設修繕	4,200,000.00	416,392.00	-3,783,608.00	90.09	
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	20,000,000.00	1,000,390.00	-18,999,610.00	95.00	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	7,579,940,000.00	5,322,522,861.00	-2,257,417,139.00	29.78	
雜項業務費用	7,579,940,000.00	5,322,522,861.00	-2,257,417,139.00	29.78	
服務費用	33,000,000.00	17,587,086.00	-15,412,914.00	46.71	
專業服務費	33,000,000.00	17,587,086.00	-15,412,914.00	46.71	
委託調查研究費	33,000,000.00	17,587,086.00	-15,412,914.00	46.71	
整體住宅	28,000,000.00	16,796,986.00	-11,203,014.00	40.01	因多項委辦案契約期限至100年度結案，致仍有委辦服務費尚未動支。
整合住宅	3,000,000.00	230,000.00	-2,770,000.00	92.33	因委辦案契約期限至100年9月30日結案，致仍有委辦服務費尚未動支。
青年安心成家	2,000,000.00	560,100.00	-1,439,900.00	72.00	因委辦案契約期限至100年10月30日結案，致仍有委辦服務費尚未動支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,546,940,000.00	5,304,935,775.00	-2,242,004,225.00	29.71	
捐助、補助與獎助	30,500,000.00	51,315,976.00	20,815,976.00	68.25	
補(協)助政府機關(構)	30,500,000.00	51,315,976.00	20,815,976.00	68.25	
貸款自建					
銷售作業					
整體住宅	30,500,000.00	30,572,588.00	72,588.00	0.24	
短期促進就業		20,743,388.00	20,743,388.00		本項經費係99年1月13日院授主孝二字第0990000218號函准併年度決算辦理。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,516,440,000.00	5,253,619,799.00	-2,262,820,201.00	30.10	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	7,516,440,000.00	5,217,726,458.00	-2,298,713,542.00	30.58	
貸(存)款利息	7,516,440,000.00	5,217,726,458.00	-2,298,713,542.00	30.58	
補貼人民貸款自購房貸利息	210,133,000.00	198,207,256.00	-11,925,744.00	5.68	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	1,594,830,000.00	1,293,988,467.00	-300,841,533.00	18.86	因勞宅貸款戶部分提前償還及轉催收戶，致補貼利息決算數較預算數少。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利	48,458,000.00	45,200,836.00	-3,257,164.00	6.72	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
息補貼					
整合住宅補貼資源實施方案	1,235,807,000.00	626,882,888.00	-608,924,112.00	49.27	因配合審計部修正整合住宅98年度租金補貼決算數，調減99年度1-6月租金補貼數；且96-98年度購置及修繕住宅貸款實際貸款戶數較計畫戶數少，致實際補貼利息較預計數少。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	5,825,000.00	1,526,014.00	-4,298,986.00	73.80	因農村住宅修繕及興建補貼核定戶數較計畫戶數少，致實際補貼利息較預計數少。
貼補公教同仁貸款利息支出	34,112,000.00	34,031,140.00	-80,860.00	0.24	
青年安心成家利息及租金補貼	1,615,275,000.00	653,593,418.00	-961,681,582.00	59.54	因配合審計部修正青年安心成家98年度租金補貼決算數，調減99年度1-6月租金補貼數，且98及99年度租金補貼核定戶數較計畫戶少，致實際補貼租金較預計數少；另前二年零利率購置住宅貸款利息補貼核定戶，享有一年貸款緩衝期限及提前清償等不確定因素，致實際補貼利息較預計數少。
四千億元優惠購屋利息補貼	2,772,000,000.00	2,364,296,439.00	-407,703,561.00	14.71	四千億元優惠購屋專案貸款戶，因本金攤還及提前清償之不確定因素，致實際補貼利息較預計數少。
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費		35,893,341.00	35,893,341.00		主要因住福會辦理「國有宿舍及眷舍房地加強處理方案」，騰空標售核發合法現住人補助費，經營建設基金管理會同意併年度決算辦理。

住宅基金
業務外費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	299,978,000.00	359,380,344.00	59,402,344.00	19.80	
其他業務外費用	299,978,000.00	359,380,344.00	59,402,344.00	19.80	
違約及處理費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	因無契約爭議案件發生。
服務費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
專業服務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
法律事務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
國宅部分	150,000.00		-150,000.00	100.00	
雜項費用	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	主要因清理桃園縣陸光三村一、二期合建國宅房補費及搬遷費所致。
其他	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	
其他費用	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	
其他	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	
國宅					
國軍部分	299,828,000.00	159,319,458.00	-140,508,542.00	46.86	
勞宅部份					
住宅部分		200,060,886.00	200,060,886.00		

住宅
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			4,960,769.00	5,338,700.00
減：以前年度已提折舊數			4,790,568.00	5,325,903.00
上年度期末帳面價值			170,201.00	12,797.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			104,100.00	8,534.00
本年度期末帳面價值			66,101.00	4,263.00
本年度提列折舊數			104,100.00	8,534.00
管理及總務費用			104,100.00	8,534.00

基金
明細表

99年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	非業務 資 產	什 項 資 產	合 計
1,227,630.00			1,013,371,475.00		1,024,898,574.00
1,170,755.00			137,695,083.00		148,982,309.00
56,875.00			875,676,392.00		875,916,265.00
			-158,667,636.00		-158,667,636.00
22,750.00			18,479,794.00		18,615,178.00
34,125.00			698,528,962.00		698,633,451.00
22,750.00			18,479,794.00		18,615,178.00
22,750.00			18,479,794.00		18,615,178.00

住宅
資產報廢
中華民國

[illegible]

99年度

單位：新臺幣元

數		比 較 增 減	
殘 餘 價 值	報 廢 短 絀	報 廢 損 失 預 算 數	金 額 %

中華民國

1-40

基金
明細表

99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		
	354,090,663.00	311,971,489.00	
	354,090,663.00	311,971,489.00	1.收回決算數(含催收款項減少 1,571,016,610元)較預算數計減少 21.93%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收 款項-貸款6,124,154,434元。
	354,090,663.00	311,971,489.00	
14,577,498,000.00	11,027,050,868.00	72,690,706,454.00	
7,001,918,000.00	5,524,342,743.00	46,078,403,940.00	
5,180,989,000.00	3,529,205,808.00	16,086,763,692.00	
2,394,591,000.00	1,973,502,317.00	10,525,538,822.00	
14,577,498,000.00	11,027,050,868.00	72,690,706,454.00	
14,577,498,000.00	11,381,141,531.00	73,002,677,943.00	

住宅
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			1,200,000.00
機械及設備			1,200,000.00
小 計			1,200,000.00
合 計			1,200,000.00

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	1,200,000.00					1,200,000.00	
一次性項目	1,200,000.00		09910- 10010			1,200,000.00	
機械及設備						1,200,000.00	
合 計	1,200,000.00					1,200,000.00	

基金

畫預算與實際進度比較表

99年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
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%					
1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	100.00					本案係行政院核定方案之子計畫，為利住宅資訊透明化政策之執行，業依中央政府附屬單位預算執行要點第十一條(五)之規定報內政部轉呈行政院同意辦理補辦預算120萬元在案：本案於99.10.4完成發包訂約作業，依工作計畫應於資料蒐集及系統規劃後購置設備，本項經費因未及於99年度執行而有繼續辦理之必要，已報內政部同意辦理預算保留。
1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	100.00					
1,200,000.00								
1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	100.00					

住宅
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
長期債務部分							
國宅計畫	台北富邦商業 銀行	95	98	99	1,100,000,000.00		
國宅計畫	台灣銀行	95	98	99	5,900,000,000.00		
國宅計畫	土銀74年以前 國宅貸款	74	75	99	4,642,571.00		
小計					7,004,642,571.00		
合計					7,004,642,571.00		

基金

增減明細表

99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		
1,432,891,657.00	1,100,000,000.00				
7,685,509,796.00	5,900,000,000.00				
6,047,547.00	315,102.00			4,327,469.00	本項借款償還財源來自國宅貸款本息回收，依據公共債務法第4條第3、4項規定屬自償性公共債務。
9,124,449,000.00	7,000,315,102.00			4,327,469.00	
9,124,449,000.00	7,000,315,102.00			4,327,469.00	

住宅
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
一、貸款目標			1,125,170,000.00		402,541,000.00
國宅住宅貸款(原臺灣省)			1,125,170,000.00		402,541,000.00
二、住宅貸款利息差額及租金補貼			7,516,440,000.00		5,217,726,458.00
補貼人民貸款自購房貸利息			210,133,000.00		198,207,256.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			1,594,830,000.00		1,293,988,467.00
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			48,458,000.00		45,200,836.00
整合住宅補貼資源實施方案			1,235,807,000.00		626,882,888.00
貼補公教同仁貸款利息支出			34,112,000.00		34,031,140.00
青年安心成家利息及租金補貼			1,615,275,000.00		653,593,418.00
四千億元優惠購屋利息補貼			2,772,000,000.00		2,364,296,439.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			5,825,000.00		1,526,014.00

基金

執行績效摘要表

99年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-722,629,000.00	64.22	
		-722,629,000.00	64.22	主要係因開放國宅承購資格，未符合申辦國宅貸款資格者占大多數，致國宅貸款執行數較預期減少。
		-2,298,713,542.00	30.58	
		-11,925,744.00	5.68	
		-300,841,533.00	18.86	係因銀行實際請撥數較預估數少。
		-3,257,164.00	6.72	
		-608,924,112.00	49.27	(1)因配合審計部修正整合住宅98租金補貼決算數757,539,837元，故調減本年度1-6月租金補貼數。 (2)行政院99年5月24日核定修正之「整合住宅補貼資源實施方案」，本計畫因實際作業期程需要，地方政府於99年底方核發補貼證明，另本方案之租金補貼經費由本署預撥各地方政府，係以預付費用列帳，致預算執行率偏低。
		-80,860.00	0.24	
		-961,681,582.00	59.54	(1)配合審計部修正青年安心成家98租金補貼決算數239,181,130元，故調減本年度1-6月租金補貼數。 (2)另因地方政府及銀行實際請撥數較預估數少所致。
		-407,703,561.00	14.71	4,000億元優惠購屋專案因承辦銀行實際核銷金額與預算分配時程有落差，致實際數較預算數少。
		-4,298,986.00	73.80	係因銀行實際請撥數較預估數少。

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國99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	129,808,005,743.04	129,808,005,743.04		
加：	2,000,000.00	2,000,000.00		
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
減：	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		
填補短絀				
解繳國庫	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		
其他				
期末基金數額	125,810,005,743.04	125,810,005,743.04		

住宅
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	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	3,074,000.00	22,918,000.00	238,000.00		3,489,000.00
勞務成本		20,152,000.00	57,000.00		2,519,000.00
聘僱人員		20,152,000.00	57,000.00		2,519,000.00
管理及總務費用	3,074,000.00	2,766,000.00	181,000.00		970,000.00
職員	2,994,000.00		161,000.00		624,000.00
聘僱人員		2,766,000.00	20,000.00		346,000.00
管理會委員	80,000.00				
合 計	3,074,000.00	22,918,000.00	238,000.00		3,489,000.00

基金
彙計表

99年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
1,659,000.00		4,815,000.00		36,193,000.00		36,193,000.00
1,209,000.00		3,545,000.00		27,482,000.00		27,482,000.00
1,209,000.00		3,545,000.00		27,482,000.00		27,482,000.00
450,000.00		1,270,000.00		8,711,000.00		8,711,000.00
284,000.00		783,000.00		4,846,000.00		4,846,000.00
166,000.00		487,000.00		3,785,000.00		3,785,000.00
				80,000.00		80,000.00
1,659,000.00		4,815,000.00		36,193,000.00		36,193,000.00

住宅
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	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	2,429,606.00	22,259,718.00	65,481.00		3,116,949.00
勞務成本		19,493,766.00	2,329.00		2,400,504.00
聘僱人員		19,493,766.00	2,329.00		2,400,504.00
管理及總務費用	2,429,606.00	2,765,952.00	63,152.00		716,445.00
職員	2,383,606.00		59,042.00		370,701.00
聘僱人員		2,765,952.00	4,110.00		345,744.00
管理會委員	46,000.00				
合 計	2,429,606.00	22,259,718.00	65,481.00		3,116,949.00

99年度

單位：新臺幣元

1-55

住宅基金
員工人數彙計表

中華民國99年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	74	74		
專任人員	62	62		
職員	4	4		
約僱人員	58	58		99年12月31日現職 約僱人員57人，1人 遞補中。
兼任人員	12	12		
管理會委員	9	9		
其他兼任人員	3	3		
總 計	74	74		

住宅基金
各項費用彙計表

中華民國99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	36,193,000.00	32,453,875.00	-3,739,125.00	10.33
正式員額薪資	3,074,000.00	2,429,606.00	-644,394.00	20.96
管理委員會委員報酬	80,000.00	46,000.00	-34,000.00	42.50
職員薪金	2,994,000.00	2,383,606.00	-610,394.00	20.39
聘僱及兼職人員薪資	22,918,000.00	22,259,718.00	-658,282.00	2.87
約僱職員薪金	22,918,000.00	22,259,718.00	-658,282.00	2.87
超時工作報酬	238,000.00	65,481.00	-172,519.00	72.49
加班費	238,000.00	65,481.00	-172,519.00	72.49
延長工時及假日出勤加班費	105,000.00	6,655.00	-98,345.00	93.66
正式人員-職員	28,000.00	216.00	-27,784.00	99.23
聘僱人員	77,000.00	6,439.00	-70,561.00	91.64
不休假加班費	133,000.00	58,826.00	-74,174.00	55.77
正式人員-職員	133,000.00	58,826.00	-74,174.00	55.77
獎金	3,489,000.00	3,116,949.00	-372,051.00	10.66
考績獎金	250,000.00	148,280.00	-101,720.00	40.69
年終獎金	3,239,000.00	2,968,669.00	-270,331.00	8.35
正式人員-職員	374,000.00	222,421.00	-151,579.00	40.53
聘僱人員	2,865,000.00	2,746,248.00	-118,752.00	4.14
退休及卹償金	1,659,000.00	1,528,522.00	-130,478.00	7.86
職員退休及離職金	1,659,000.00	1,528,522.00	-130,478.00	7.86
正式人員-職員	284,000.00	195,424.00	-88,576.00	31.19
聘僱人員	1,375,000.00	1,333,098.00	-41,902.00	3.05
福利費	4,815,000.00	3,053,599.00	-1,761,401.00	36.58
分擔員工保險費	3,116,000.00	2,891,167.00	-224,833.00	7.22
正式人員-職員	235,000.00	189,817.00	-45,183.00	19.23
聘僱人員	2,881,000.00	2,701,350.00	-179,650.00	6.24
傷病醫藥費	14,000.00		-14,000.00	100.00
正式人員-職員	14,000.00		-14,000.00	100.00
體育活動費	238,000.00	162,432.00	-75,568.00	31.75
正式人員-職員	15,000.00		-15,000.00	100.00
聘僱人員	223,000.00	162,432.00	-60,568.00	27.16
其他福利費	1,447,000.00		-1,447,000.00	100.00

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
正式人員-職員	519,000.00		-519,000.00	100.00
聘僱人員	928,000.00		-928,000.00	100.00
服務費用	779,993,000.00	868,554,112.00	88,561,112.00	11.35
水電費	4,860,000.00	2,184,405.00	-2,675,595.00	55.05
工作場所電費	3,372,000.00	1,813,559.00	-1,558,441.00	46.22
工作場所水費	1,488,000.00	370,846.00	-1,117,154.00	75.08
郵電費	485,000.00		-485,000.00	100.00
郵費	105,000.00		-105,000.00	100.00
電話費	380,000.00		-380,000.00	100.00
旅運費	1,584,000.00	942,559.00	-641,441.00	40.50
國內旅費	738,000.00	378,175.00	-359,825.00	48.76
國宅	537,000.00	323,283.00	-213,717.00	39.80
公教、國軍	113,000.00	37,481.00	-75,519.00	66.83
勞宅	88,000.00	17,411.00	-70,589.00	80.21
員工通勤交通費	846,000.00	564,384.00	-281,616.00	33.29
印刷裝訂與廣告費	23,790,000.00	13,696,277.00	-10,093,723.00	42.43
印刷及裝訂費	4,790,000.00	2,329,307.00	-2,460,693.00	51.37
整合住宅	1,985,000.00	1,240,519.00	-744,481.00	37.51
青年安心成家	2,075,000.00	1,004,000.00	-1,071,000.00	51.61
國宅部分	530,000.00	4,800.00	-525,200.00	99.09
住宅部分	200,000.00	79,988.00	-120,012.00	60.01
廣(公)告費	16,100,000.00	9,166,264.00	-6,933,736.00	43.07
廣告費	16,100,000.00	9,166,264.00	-6,933,736.00	43.07
國宅-縣市	3,000,000.00	92,900.00	-2,907,100.00	96.90
國宅-委外	10,000,000.00	6,225,820.00	-3,774,180.00	37.74
整合住宅	1,550,000.00	1,297,544.00	-252,456.00	16.29
青年安心成家	1,550,000.00	1,550,000.00		
業務宣導費	2,900,000.00	2,200,706.00	-699,294.00	24.11
整合住宅	200,000.00	200,000.00		
青年安心成家	2,700,000.00	2,000,706.00	-699,294.00	25.90
修理保養及保固費	843,000.00		-843,000.00	100.00
機械及設備修護費	254,000.00		-254,000.00	100.00

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
交通及運輸設備修護費	391,000.00		-391,000.00	100.00
什項設備修護費	198,000.00		-198,000.00	100.00
保險費	819,000.00	220,251.00	-598,749.00	73.11
交通及運輸設備保險費	59,000.00	50,253.00	-8,747.00	14.83
其他保險費	760,000.00	169,998.00	-590,002.00	77.63
網路系統教學及勞宅業務研習	20,000.00	5,971.00	-14,029.00	70.15
出租國宅之火災、地震保險費	740,000.00	164,027.00	-575,973.00	77.83
一般服務費	695,491,000.00	823,040,142.00	127,549,142.00	18.34
佣金、匯費、經理費及手續費	691,769,000.00	820,802,662.00	129,033,662.00	18.65
省資金國宅貸款	454,205,000.00	580,460,496.00	126,255,496.00	27.80
融通資金國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00
各縣市國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00
公教貸款部分	180,219,000.00	180,219,000.00		
國軍貸款部分	39,343,000.00	51,584,191.00	12,241,191.00	31.11
國宅-委外	18,000,000.00	8,538,975.00	-9,461,025.00	52.56
代理(辦)費	210,000.00		-210,000.00	100.00
外包費	3,512,000.00	2,237,480.00	-1,274,520.00	36.29
專業服務費	52,121,000.00	28,470,478.00	-23,650,522.00	45.38
法律事務費	17,050,000.00	5,713,392.00	-11,336,608.00	66.49
國宅部分	2,050,000.00	4,039,103.00	1,989,103.00	97.03
公教部分	1,000,000.00	649,743.00	-350,257.00	35.03
勞宅部分	1,500,000.00	271,723.00	-1,228,277.00	81.89
公教土地	1,500,000.00	50,000.00	-1,450,000.00	96.67
眷改部分	10,000,000.00	533,709.00	-9,466,291.00	94.66
國軍部分	1,000,000.00	169,114.00	-830,886.00	83.09
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000.00	40,000.00	-960,000.00	96.00
勞宅	1,000,000.00	40,000.00	-960,000.00	96.00
委託調查研究費	33,000,000.00	17,587,086.00	-15,412,914.00	46.71
整體住宅	28,000,000.00	16,796,986.00	-11,203,014.00	40.01
整合住宅	3,000,000.00	230,000.00	-2,770,000.00	92.33
青年安心成家	2,000,000.00	560,100.00	-1,439,900.00	72.00

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
電子計算機軟體服務費	1,000,000.00	5,130,000.00	4,130,000.00	413.00
材料及用品費	1,943,467,000.00	2,200,962,660.00	257,495,660.00	13.25
使用材料費	681,000.00		-681,000.00	100.00
燃料	549,000.00		-549,000.00	100.00
設備零件	132,000.00		-132,000.00	100.00
用品消耗	736,000.00	23,073.00	-712,927.00	96.87
辦公(事務)用品	466,000.00	1,709.00	-464,291.00	99.63
報章什誌	190,000.00		-190,000.00	100.00
其他	80,000.00	21,364.00	-58,636.00	73.30
商品及醫療用品	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33
商品	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33
租金與利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43
利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43
債務利息	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43
折舊、折耗及攤銷	20,068,000.00	18,872,053.00	-1,195,947.00	5.96
機械及設備折舊	104,000.00	104,100.00	100.00	0.10
機械及設備折舊	104,000.00	104,100.00	100.00	0.10
交通及運輸設備折舊	9,000.00	8,534.00	-466.00	5.18
交通及運輸設備折舊	9,000.00	8,534.00	-466.00	5.18
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09
非業務資產折舊	19,658,000.00	18,479,794.00	-1,178,206.00	5.99
非業務資產折舊	19,658,000.00	18,479,794.00	-1,178,206.00	5.99
攤銷	274,000.00	256,875.00	-17,125.00	6.25
攤銷電腦軟體費	274,000.00	256,875.00	-17,125.00	6.25
稅捐與規費(強制費)	10,311,000.00	6,268,707.00	-4,042,293.00	39.20
土地稅	1,000,000.00	420,202.00	-579,798.00	57.98
非業務土地地價稅	1,000,000.00	420,202.00	-579,798.00	57.98
房屋稅	7,200,000.00	5,560,207.00	-1,639,793.00	22.77
非業務房屋稅	7,200,000.00	5,560,207.00	-1,639,793.00	22.77
消費與行為稅	190,000.00	131,178.00	-58,822.00	30.96
印花稅	100,000.00	79,488.00	-20,512.00	20.51

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
使用牌照稅	90,000.00	51,690.00	-38,310.00	42.57
規費	1,921,000.00	157,120.00	-1,763,880.00	91.82
行政規費與強制費	1,846,000.00	99,940.00	-1,746,060.00	94.59
勞宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00
住宅部分	1,346,000.00	99,940.00	-1,246,060.00	92.58
汽車燃料使用費	68,000.00	57,180.00	-10,820.00	15.91
其他	7,000.00		-7,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,549,452,000.00	5,309,910,113.00	-2,239,541,887.00	29.66
捐助、補助與獎助	33,012,000.00	56,290,314.00	23,278,314.00	70.51
補(協)助政府機關(構)	33,012,000.00	56,290,314.00	23,278,314.00	70.51
貸款自建	125,000.00	3,000.00	-122,000.00	97.60
銷售作業	1,250,000.00	3,468,000.00	2,218,000.00	177.44
用地管理	1,137,000.00	1,221,648.00	84,648.00	7.44
整體住宅	30,500,000.00	30,572,588.00	72,588.00	0.24
短期促進就業		20,743,388.00	20,743,388.00	
回歸公寓大廈		281,690.00	281,690.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,516,440,000.00	5,253,619,799.00	-2,262,820,201.00	30.10
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	7,516,440,000.00	5,217,726,458.00	-2,298,713,542.00	30.58
貸(存)款利息	7,516,440,000.00	5,217,726,458.00	-2,298,713,542.00	30.58
補貼人民貸款自購房貸利息	210,133,000.00	198,207,256.00	-11,925,744.00	5.68
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	1,594,830,000.00	1,293,988,467.00	-300,841,533.00	18.86
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	48,458,000.00	45,200,836.00	-3,257,164.00	6.72
整合住宅補貼資源實施方案	1,235,807,000.00	626,882,888.00	-608,924,112.00	49.27
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	5,825,000.00	1,526,014.00	-4,298,986.00	73.80
貼補公教同仁貸款利息支出	34,112,000.00	34,031,140.00	-80,860.00	0.24
青年安心成家利息及租金補貼	1,615,275,000.00	653,593,418.00	-961,681,582.00	59.54
四千億元優惠購屋利息補貼	2,772,000,000.00	2,364,296,439.00	-407,703,561.00	14.71
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費		35,893,341.00	35,893,341.00	
短絀、賠償與保險給付	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73
各項短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
呆帳及保證短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73
呆帳短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73
國宅部分	770,793,000.00	562,327,096.00	-208,465,904.00	27.05
公教部分	31,568,000.00	75,160,414.00	43,592,414.00	138.09
國軍部分	36,868,000.00	44,588,839.00	7,720,839.00	20.94
其他	389,428,000.00	405,100,421.00	15,672,421.00	4.02
其他費用	389,428,000.00	405,100,421.00	15,672,421.00	4.02
其他	389,428,000.00	405,100,421.00	15,672,421.00	4.02
國宅	65,400,000.00	44,303,295.00	-21,096,705.00	32.26
國軍部分	299,828,000.00	159,319,458.00	-140,508,542.00	46.86
勞宅部份				
辦理國軍空屋及公設修繕	4,200,000.00	416,392.00	-3,783,608.00	90.09
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	20,000,000.00	1,000,390.00	-18,999,610.00	95.00
住宅部分		200,060,886.00	200,060,886.00	
合 計	11,624,502,000.00	9,524,519,085.00	-2,099,982,915.00	18.07

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國99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					
廣告費	16,100,000.00	9,166,264.00	-6,933,736.00	43.07	
業務宣導費	2,900,000.00	2,200,706.00	-699,294.00	24.11	
統計所需項目					
員工通勤交通費	846,000.00	564,384.00	-281,616.00	33.29	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,000,000.00	40,000.00	-960,000.00	96.00	
商品	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	
補(協)助政府機關(構)	33,012,000.00	56,290,314.00	23,278,314.00	70.51	