

# 營建建設基金

## 會計月報

中華民國106年7月份

主辦會計人員

主計室主任 文琪

基金主持人

政務次長 敬群

# 營建建設基金

## 目 次

中華民國106年度07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 | —20 | 頁 |
| 一年以上債務增減分析表 .....   | 第 21 |     | 頁 |
| 統計所需項目明細表 .....     | 第 22 | —23 | 頁 |
| 統計所需項目明細表-分基金 ..... | 第 24 | —25 | 頁 |
| 購建固定資產執行情形明細表 ..... | 第 26 |     | 頁 |

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 本年度法定<br>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                   | %           |
| <b>業務收入</b>    | <b>3,650,250,000.00</b> | <b>26,231,244.00</b> | <b>29,297,000.00</b> | <b>-3,065,756.00</b>  | <b>10.46</b> | <b>1,601,884,762.00</b> | <b>1,661,028,000.00</b> | <b>-59,143,238.00</b> | <b>3.56</b> |
| 銷貨收入           | 1,914,782,000.00        | -                    | -                    | -                     | -            | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          | -4,490,000.00         | 1.22        |
| 營建及加工品銷貨收入     | 1,914,782,000.00        | -                    | -                    | -                     | -            | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          | -4,490,000.00         | 1.22        |
| 投融資業務收入        | 694,024,000.00          | 25,526,159.00        | 28,300,000.00        | -2,773,841.00         | 9.80         | 201,653,336.00          | 256,192,000.00          | -54,538,664.00        | 21.29       |
| 融資業務收入         | 348,355,000.00          | 25,526,159.00        | 28,300,000.00        | -2,773,841.00         | 9.80         | 186,190,922.00          | 202,258,000.00          | -16,067,078.00        | 7.94        |
| 不動產投資收入        | 345,669,000.00          | -                    | -                    | -                     | -            | 15,462,414.00           | 53,934,000.00           | -38,471,586.00        | 71.33       |
| 其他業務收入         | 1,041,444,000.00        | 705,085.00           | 997,000.00           | -291,915.00           | 29.28        | 1,036,321,426.00        | 1,036,436,000.00        | -114,574.00           | 0.01        |
| 其他補助收入         | 1,029,439,000.00        | -                    | -                    | -                     | -            | 1,028,439,000.00        | 1,029,439,000.00        | -1,000,000.00         | 0.10        |
| 雜項業務收入         | 12,005,000.00           | 705,085.00           | 997,000.00           | -291,915.00           | 29.28        | 7,882,426.00            | 6,997,000.00            | 885,426.00            | 12.65       |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>8,480,458,000.00</b> | <b>14,618,735.00</b> | <b>39,222,000.00</b> | <b>-24,603,265.00</b> | <b>62.73</b> | <b>3,247,046,781.00</b> | <b>3,210,495,000.00</b> | <b>36,551,781.00</b>  | <b>1.14</b> |
| 勞務成本           | 33,596,000.00           | 2,892,136.00         | 2,840,000.00         | 52,136.00             | 1.84         | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | 48,221,708.00         | 238.25      |
| 服務成本           | 33,596,000.00           | 2,892,136.00         | 2,840,000.00         | 52,136.00             | 1.84         | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | 48,221,708.00         | 238.25      |
| 銷貨成本           | 1,509,392,000.00        | -                    | -                    | -                     | -            | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          | -8,796,000.00         | 3.03        |
| 營建及加工品銷貨成本     | 1,509,392,000.00        | -                    | -                    | -                     | -            | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          | -8,796,000.00         | 3.03        |
| 投融資業務成本        | 591,976,000.00          | 2,353,769.00         | 16,400,000.00        | -14,046,231.00        | 85.65        | 123,101,549.00          | 195,322,000.00          | -72,220,451.00        | 36.98       |
| 手續費成本          | 335,613,000.00          | 2,353,769.00         | 16,400,000.00        | -14,046,231.00        | 85.65        | 110,462,619.00          | 155,322,000.00          | -44,859,381.00        | 28.88       |
| 不動產投資成本        | 256,363,000.00          | -                    | -                    | -                     | -            | 12,638,930.00           | 40,000,000.00           | -27,361,070.00        | 68.40       |
| 其他業務成本         | 239,257,000.00          | -                    | -                    | -                     | -            | -                       | -                       | -                     | -           |
| 雜項業務成本         | 239,257,000.00          | -                    | -                    | -                     | -            | -                       | -                       | -                     | -           |
| 行銷及業務費用        | 48,075,000.00           | 1,473,913.00         | 1,383,000.00         | 90,913.00             | 6.57         | 13,125,634.00           | 14,086,000.00           | -960,366.00           | 6.82        |

# 營建建設基金

## 收支餘絀表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱              | 本年度法定<br>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                    | %            |
| 行銷費用              | 8,100,000.00             | -                    | 146,000.00           | -146,000.00          | 100.00        | 652,229.00               | 238,000.00               | 414,229.00            | 174.05       |
| 業務費用              | 39,975,000.00            | 1,473,913.00         | 1,237,000.00         | 236,913.00           | 19.15         | 12,473,405.00            | 13,848,000.00            | -1,374,595.00         | 9.93         |
| 管理及總務費用           | 41,349,000.00            | 991,464.00           | 2,038,000.00         | -1,046,536.00        | 51.35         | 11,295,115.00            | 18,167,000.00            | -6,871,885.00         | 37.83        |
| 管理費用及總務費用         | 41,349,000.00            | 991,464.00           | 2,038,000.00         | -1,046,536.00        | 51.35         | 11,295,115.00            | 18,167,000.00            | -6,871,885.00         | 37.83        |
| 其他業務費用            | 6,016,813,000.00         | 6,907,453.00         | 16,561,000.00        | -9,653,547.00        | 58.29         | 2,749,252,775.00         | 2,672,074,000.00         | 77,178,775.00         | 2.89         |
| 雜項業務費用            | 6,016,813,000.00         | 6,907,453.00         | 16,561,000.00        | -9,653,547.00        | 58.29         | 2,749,252,775.00         | 2,672,074,000.00         | 77,178,775.00         | 2.89         |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>-4,830,208,000.00</b> | <b>11,612,509.00</b> | <b>-9,925,000.00</b> | <b>21,537,509.00</b> | <b>217.00</b> | <b>-1,645,162,019.00</b> | <b>-1,549,467,000.00</b> | <b>-95,695,019.00</b> | <b>6.18</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>193,052,000.00</b>    | <b>25,196,418.00</b> | <b>7,953,000.00</b>  | <b>17,243,418.00</b> | <b>216.82</b> | <b>196,675,317.00</b>    | <b>102,626,000.00</b>    | <b>94,049,317.00</b>  | <b>91.64</b> |
| 財務收入              | 158,199,000.00           | 6,228,145.00         | 3,177,000.00         | 3,051,145.00         | 96.04         | 70,245,257.00            | 92,199,000.00            | -21,953,743.00        | 23.81        |
| 利息收入              | 158,199,000.00           | 6,228,145.00         | 3,177,000.00         | 3,051,145.00         | 96.04         | 70,245,257.00            | 92,199,000.00            | -21,953,743.00        | 23.81        |
| 其他業務外收入           | 34,853,000.00            | 18,968,273.00        | 4,776,000.00         | 14,192,273.00        | 297.16        | 126,430,060.00           | 10,427,000.00            | 116,003,060.00        | 1,112.53     |
| 違規罰款收入            | 34,290,000.00            | 6,079,369.00         | 4,720,000.00         | 1,359,369.00         | 28.80         | 31,204,892.00            | 10,095,000.00            | 21,109,892.00         | 209.11       |
| 雜項收入              | 563,000.00               | 12,888,904.00        | 56,000.00            | 12,832,904.00        | 22,915.90     | 95,225,168.00            | 332,000.00               | 94,893,168.00         | 28,582.28    |
| <b>業務外費用</b>      | <b>2,740,000.00</b>      | <b>-</b>             | <b>21,000.00</b>     | <b>-21,000.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>933,988.00</b>        | <b>541,000.00</b>        | <b>392,988.00</b>     | <b>72.64</b> |
| 財務費用              | 1,445,000.00             | -                    | -                    | -                    | -             | -                        | -                        | -                     | -            |
| 利息費用              | 1,445,000.00             | -                    | -                    | -                    | -             | -                        | -                        | -                     | -            |
| 其他業務外費用           | 1,295,000.00             | -                    | 21,000.00            | -21,000.00           | 100.00        | 933,988.00               | 541,000.00               | 392,988.00            | 72.64        |
| 違約及處理費用           | 1,295,000.00             | -                    | 21,000.00            | -21,000.00           | 100.00        | -                        | 541,000.00               | -541,000.00           | 100.00       |
| 雜項費用              | -                        | -                    | -                    | -                    | -             | 933,988.00               | -                        | 933,988.00            | -            |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>190,312,000.00</b>    | <b>25,196,418.00</b> | <b>7,932,000.00</b>  | <b>17,264,418.00</b> | <b>217.66</b> | <b>195,741,329.00</b>    | <b>102,085,000.00</b>    | <b>93,656,329.00</b>  | <b>91.74</b> |

## 收支餘絀表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本年度法定<br>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           | %    |
| 本期賸餘(短絀－) | -4,639,896,000.00 | 36,808,927.00 | -1,993,000.00 | 38,801,927.00 | 1,946.91 | -1,449,420,690.00 | -1,447,382,000.00 | -2,038,690.00 | 0.14 |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國106年7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%         |                                                                                                                                                                     |
| <b>業務收入</b>    | <b>1,601,884,762.00</b> | <b>1,661,028,000.00</b> | <b>-59,143,238.00</b> | <b>3.56</b> |                                                                                                                                                                     |
| 銷貨收入           | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          | -4,490,000.00         | 1.22        |                                                                                                                                                                     |
| 營建及加工品銷貨收入     | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          | -4,490,000.00         | 1.22        |                                                                                                                                                                     |
| 投融資業務收入        | 201,653,336.00          | 256,192,000.00          | -54,538,664.00        | 21.29       |                                                                                                                                                                     |
| 融資業務收入         | 186,190,922.00          | 202,258,000.00          | -16,067,078.00        | 7.94        | 主要係國宅貸款利息收入較預期少及調降貸款利率，致利息收入較預算數少。                                                                                                                                  |
| 不動產投資收入        | 15,462,414.00           | 53,934,000.00           | -38,471,586.00        | 71.33       | 主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列收入。 |
| 其他業務收入         | 1,036,321,426.00        | 1,036,436,000.00        | -114,574.00           | 0.01        |                                                                                                                                                                     |
| 其他補助收入         | 1,028,439,000.00        | 1,029,439,000.00        | -1,000,000.00         | 0.10        |                                                                                                                                                                     |
| 雜項業務收入         | 7,882,426.00            | 6,997,000.00            | 885,426.00            | 12.65       | 主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。                                                                                                                                  |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>3,247,046,781.00</b> | <b>3,210,495,000.00</b> | <b>36,551,781.00</b>  | <b>1.14</b> |                                                                                                                                                                     |
| 勞務成本           | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | 48,221,708.00         | 238.25      |                                                                                                                                                                     |
| 服務成本           | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | 48,221,708.00         | 238.25      | 主要係未預期核銷補繳99年-105年政府標售國宅社區內商業及服務設施應補繳營業稅及利息5,066萬餘元所致。                                                                                                              |
| 銷貨成本           | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          | -8,796,000.00         | 3.03        |                                                                                                                                                                     |
| 營建及加工品銷貨成本     | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          | -8,796,000.00         | 3.03        |                                                                                                                                                                     |
| 投融資業務成本        | 123,101,549.00          | 195,322,000.00          | -72,220,451.00        | 36.98       |                                                                                                                                                                     |
| 手續費成本          | 110,462,619.00          | 155,322,000.00          | -44,859,381.00        | 28.88       | 主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，以                                                                                                                                            |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國106年7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%    |                                                                                                                                                                                          |
| 不動產投資成本   | 12,638,930.00         | 40,000,000.00     | -27,361,070.00 | 68.40  | 其餘額計算之實際手續費較預算數少。<br>主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列成本。 |
| 其他業務成本    | -                     | -                 | -              | -      |                                                                                                                                                                                          |
| 雜項業務成本    | -                     | -                 | -              | -      |                                                                                                                                                                                          |
| 行銷及業務費用   | 13,125,634.00         | 14,086,000.00     | -960,366.00    | 6.82   |                                                                                                                                                                                          |
| 行銷費用      | 652,229.00            | 238,000.00        | 414,229.00     | 174.05 | 主要係文宣品印製、廣告費、諮詢專線等委託案執行數高於預期，致實際較預算數多。                                                                                                                                                   |
| 業務費用      | 12,473,405.00         | 13,848,000.00     | -1,374,595.00  | 9.93   |                                                                                                                                                                                          |
| 管理及總務費用   | 11,295,115.00         | 18,167,000.00     | -6,871,885.00  | 37.83  |                                                                                                                                                                                          |
| 管理費用及總務費用 | 11,295,115.00         | 18,167,000.00     | -6,871,885.00  | 37.83  | 主要係國宅待售戶數減少，修繕及管理費用視業務實際需要辦理並撙節開支。                                                                                                                                                       |
| 其他業務費用    | 2,749,252,775.00      | 2,672,074,000.00  | 77,178,775.00  | 2.89   |                                                                                                                                                                                          |
| 雜項業務費用    | 2,749,252,775.00      | 2,672,074,000.00  | 77,178,775.00  | 2.89   | 主要係社會住宅中長期推動方案，補助工程及用地費，係依個案實際進度辦理請款作業，本署依據核定計畫分期配合核銷撥款。                                                                                                                                 |
| 業務賸餘(短絀一) | -1,645,162,019.00     | -1,549,467,000.00 | -95,695,019.00 | 6.18   |                                                                                                                                                                                          |
| 業務外收入     | 196,675,317.00        | 102,626,000.00    | 94,049,317.00  | 91.64  |                                                                                                                                                                                          |
| 財務收入      | 70,245,257.00         | 92,199,000.00     | -21,953,743.00 | 23.81  |                                                                                                                                                                                          |
| 利息收入      | 70,245,257.00         | 92,199,000.00     | -21,953,743.00 | 23.81  | 主要係106年1月定存解約繳庫70億元，故利息收入較預算數減少。                                                                                                                                                         |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目               | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數    |                          |                      |              | 增 減 原 因                                                                    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   | 實 際 數                    | 預 算 數                    | 增 減 數                | 增減%          |                                                                            |
| 其他業務外收入           | 126,430,060.00           | 10,427,000.00            | 116,003,060.00       | 1,112.53     | 主要係林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程缺失扣款1,962萬餘元及因公教住宅違約轉讓之違約金收入較預期多，致實際數較預算數多。    |
| 違規罰款收入            | 31,204,892.00            | 10,095,000.00            | 21,109,892.00        | 209.11       |                                                                            |
| 雜項收入              | 95,225,168.00            | 332,000.00               | 94,893,168.00        | 28,582.28    |                                                                            |
| <b>業務外費用</b>      | <b>933,988.00</b>        | <b>541,000.00</b>        | <b>392,988.00</b>    | <b>72.64</b> | 主要係轉銷上年度提列補貼息之應付費用、國宅貸款呆帳收回及臺南市南區省躬段33-8、33-10地號2筆國有土地有償撥用地價款入帳，致實際數較預算數多。 |
| 財務費用              | -                        | -                        | -                    | -            |                                                                            |
| 利息費用              | -                        | -                        | -                    | -            |                                                                            |
| 其他業務外費用           | 933,988.00               | 541,000.00               | 392,988.00           | 72.64        |                                                                            |
| 違約及處理費用           | -                        | 541,000.00               | -541,000.00          | 100.00       |                                                                            |
| 雜項費用              | 933,988.00               | -                        | 933,988.00           | -            |                                                                            |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>195,741,329.00</b>    | <b>102,085,000.00</b>    | <b>93,656,329.00</b> | <b>91.74</b> | 原預計配合業務需求，支應處理契約爭議所需之律師意見費等，因目前尚無實際需求，故無支出所致。                              |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>-1,449,420,690.00</b> | <b>-1,447,382,000.00</b> | <b>-2,038,690.00</b> | <b>0.14</b>  |                                                                            |



## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年7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                     |
| <b>業務收入</b>    | <b>1,218,992,649.00</b> | <b>1,240,944,000.00</b> | <b>363,910,000.00</b> | <b>363,910,000.00</b> | <b>18,982,113.00</b> | <b>56,174,000.00</b> | <b>1,601,884,762.00</b> | <b>1,661,028,000.00</b> |
| 銷貨收入           | -                       | 4,490,000.00            | 363,910,000.00        | 363,910,000.00        | -                    | -                    | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          |
| 營建及加工品銷貨收入     | -                       | 4,490,000.00            | 363,910,000.00        | 363,910,000.00        | -                    | -                    | 363,910,000.00          | 368,400,000.00          |
| 投融資業務收入        | 186,190,922.00          | 202,258,000.00          | -                     | -                     | 15,462,414.00        | 53,934,000.00        | 201,653,336.00          | 256,192,000.00          |
| 融資業務收入         | 186,190,922.00          | 202,258,000.00          | -                     | -                     | -                    | -                    | 186,190,922.00          | 202,258,000.00          |
| 不動產投資收入        | -                       | -                       | -                     | -                     | 15,462,414.00        | 53,934,000.00        | 15,462,414.00           | 53,934,000.00           |
| 其他業務收入         | 1,032,801,727.00        | 1,034,196,000.00        | -                     | -                     | 3,519,699.00         | 2,240,000.00         | 1,036,321,426.00        | 1,036,436,000.00        |
| 其他補助收入         | 1,028,439,000.00        | 1,029,439,000.00        | -                     | -                     | -                    | -                    | 1,028,439,000.00        | 1,029,439,000.00        |
| 雜項業務收入         | 4,362,727.00            | 4,757,000.00            | -                     | -                     | 3,519,699.00         | 2,240,000.00         | 7,882,426.00            | 6,997,000.00            |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>2,890,988,836.00</b> | <b>2,828,757,000.00</b> | <b>282,177,790.00</b> | <b>282,161,000.00</b> | <b>73,880,155.00</b> | <b>99,577,000.00</b> | <b>3,247,046,781.00</b> | <b>3,210,495,000.00</b> |
| 勞務成本           | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | -                     | -                     | -                    | -                    | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           |
| 服務成本           | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           | -                     | -                     | -                    | -                    | 68,461,708.00           | 20,240,000.00           |
| 銷貨成本           | -                       | 8,796,000.00            | 281,810,000.00        | 281,810,000.00        | -                    | -                    | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          |
| 營建及加工品銷貨成本     | -                       | 8,796,000.00            | 281,810,000.00        | 281,810,000.00        | -                    | -                    | 281,810,000.00          | 290,606,000.00          |
| 投融資業務成本        | 110,462,619.00          | 155,322,000.00          | -                     | -                     | 12,638,930.00        | 40,000,000.00        | 123,101,549.00          | 195,322,000.00          |
| 手續費成本          | 110,462,619.00          | 155,322,000.00          | -                     | -                     | -                    | -                    | 110,462,619.00          | 155,322,000.00          |
| 不動產投資成本        | -                       | -                       | -                     | -                     | 12,638,930.00        | 40,000,000.00        | 12,638,930.00           | 40,000,000.00           |
| 行銷及業務費用        | 4,403,933.00            | 3,490,000.00            | -                     | 52,000.00             | 8,721,701.00         | 10,544,000.00        | 13,125,634.00           | 14,086,000.00           |
| 行銷費用           | 652,229.00              | 186,000.00              | -                     | 52,000.00             | -                    | -                    | 652,229.00              | 238,000.00              |
| 業務費用           | 3,751,704.00            | 3,304,000.00            | -                     | -                     | 8,721,701.00         | 10,544,000.00        | 12,473,405.00           | 13,848,000.00           |
| 管理及總務費用        | 10,245,779.00           | 17,285,000.00           | 367,790.00            | 299,000.00            | 681,546.00           | 583,000.00           | 11,295,115.00           | 18,167,000.00           |
| 管理費用及總務費用      | 10,245,779.00           | 17,285,000.00           | 367,790.00            | 299,000.00            | 681,546.00           | 583,000.00           | 11,295,115.00           | 18,167,000.00           |
| 其他業務費用         | 2,697,414,797.00        | 2,623,624,000.00        | -                     | -                     | 51,837,978.00        | 48,450,000.00        | 2,749,252,775.00        | 2,672,074,000.00        |
| 雜項業務費用         | 2,697,414,797.00        | 2,623,624,000.00        | -                     | -                     | 51,837,978.00        | 48,450,000.00        | 2,749,252,775.00        | 2,672,074,000.00        |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年7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               |
| 業務賸餘(短絀一)  | -1,671,996,187.00 | -1,587,813,000.00 | 81,732,210.00  | 81,749,000.00  | -54,898,042.00 | -43,403,000.00 | -1,645,162,019.00 | -1,549,467,000.00 |
| 業務外收入      | 153,278,727.00    | 62,645,000.00     | 40,097,491.00  | 38,300,000.00  | 3,299,099.00   | 1,681,000.00   | 196,675,317.00    | 102,626,000.00    |
| 財務收入       | 28,501,189.00     | 52,550,000.00     | 40,068,388.00  | 38,300,000.00  | 1,675,680.00   | 1,349,000.00   | 70,245,257.00     | 92,199,000.00     |
| 利息收入       | 28,501,189.00     | 52,550,000.00     | 40,068,388.00  | 38,300,000.00  | 1,675,680.00   | 1,349,000.00   | 70,245,257.00     | 92,199,000.00     |
| 其他業務外收入    | 124,777,538.00    | 10,095,000.00     | 29,103.00      | -              | 1,623,419.00   | 332,000.00     | 126,430,060.00    | 10,427,000.00     |
| 違規罰款收入     | 30,942,699.00     | 10,095,000.00     | 27,503.00      | -              | 234,690.00     | -              | 31,204,892.00     | 10,095,000.00     |
| 雜項收入       | 93,834,839.00     | -                 | 1,600.00       | -              | 1,388,729.00   | 332,000.00     | 95,225,168.00     | 332,000.00        |
| 業務外費用      | 933,988.00        | 41,000.00         | -              | 500,000.00     | -              | -              | 933,988.00        | 541,000.00        |
| 其他業務外費用    | 933,988.00        | 41,000.00         | -              | 500,000.00     | -              | -              | 933,988.00        | 541,000.00        |
| 違約及處理費用    | -                 | 41,000.00         | -              | 500,000.00     | -              | -              | -                 | 541,000.00        |
| 雜項費用       | 933,988.00        | -                 | -              | -              | -              | -              | 933,988.00        | -                 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 152,344,739.00    | 62,604,000.00     | 40,097,491.00  | 37,800,000.00  | 3,299,099.00   | 1,681,000.00   | 195,741,329.00    | 102,085,000.00    |
| 本期賸餘(短絀一)  | -1,519,651,448.00 | -1,525,209,000.00 | 121,829,701.00 | 119,549,000.00 | -51,598,943.00 | -41,722,000.00 | -1,449,420,690.00 | -1,447,382,000.00 |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 金 額                      | %             | 科 目 名 稱     | 金 額                      | %            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>97,731,475,742.34</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>32,533,956,248.00</b> | <b>33.29</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>61,686,301,082.34</b> | <b>63.12</b>  | <b>流動負債</b> | <b>1,885,819,577.00</b>  | <b>1.93</b>  |
| 現金                      | 28,357,750,485.34        | 29.02         | 應付款項        | 1,061,437,957.00         | 1.09         |
| 銀行存款                    | 28,357,750,485.34        | 29.02         | 應付代收款       | 725,055,425.00           | 0.74         |
| 應收款項                    | 888,931,445.00           | 0.91          | 應付費用        | 336,382,532.00           | 0.34         |
| 應收帳款                    | 16,408,989.00            | 0.02          | 預收款項        | 824,381,620.00           | 0.84         |
| 應收分期帳款                  | 827,647,713.00           | 0.85          | 預收收入        | 824,381,620.00           | 0.84         |
| 應收利息                    | 44,874,743.00            | 0.05          | <b>長期負債</b> | <b>30,492,940,195.00</b> | <b>31.20</b> |
| 存貨                      | 29,987,277,554.00        | 30.68         | 長期債務        | 30,492,940,195.00        | 31.20        |
| 在建工程                    | 26,467,699,050.00        | 27.08         | 長期借款        | 896,693.00               | -            |
| 營建及加工品                  | 3,519,578,504.00         | 3.60          | 長期預收款       | 28,092,129,103.00        | 28.74        |
| 預付款項                    | 2,432,987,141.00         | 2.49          | 其他長期負債      | 2,399,914,399.00         | 2.46         |
| 預付費用                    | 2,172,079,141.00         | 2.22          | <b>其他負債</b> | <b>155,196,476.00</b>    | <b>0.16</b>  |
| 預付繳庫數                   | 260,908,000.00           | 0.27          | 什項負債        | 155,196,476.00           | 0.16         |
| 短期貸墊款                   | 19,354,457.00            | 0.02          | 存入保證金       | 25,831,163.00            | 0.03         |
| 應收到期長期貸款                | 19,354,457.00            | 0.02          | 應付保管款       | 816.00                   | -            |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>33,602,711,864.00</b> | <b>34.38</b>  | 應付退休及離職金    | 4,761,475.00             | -            |
| 長期投資                    | 7,900,621,159.00         | 8.08          | 暫收及待結轉帳項    | 124,603,022.00           | 0.13         |
| 不動產投資                   | 4,925,834,775.00         | 5.04          | <b>淨值</b>   | <b>65,197,519,494.34</b> | <b>66.71</b> |
| 其他長期投資                  | 2,974,786,384.00         | 3.04          | <b>基金</b>   | <b>59,344,350,026.34</b> | <b>60.72</b> |
| 長期貸款                    | 22,156,804,355.00        | 22.67         | 基金          | 59,344,350,026.34        | 60.72        |
| 應收分期房屋貸款                | 22,456,271,389.00        | 22.98         | 基金          | 59,344,350,026.34        | 60.72        |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)        | 299,467,034.00           | 0.31          | <b>公積</b>   | <b>715,060,298.00</b>    | <b>0.73</b>  |
| 長期墊款                    | 3,540,524,875.00         | 3.62          | 資本公積        | 715,060,298.00           | 0.73         |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 金 額                     | %           | 科 目 名 稱        | 金 額                     | %           |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 長期墊款            | 3,540,524,875.00        | 3.62        | 其他資本公積         | 715,060,298.00          | 0.73        |
| 準備金             | 4,761,475.00            | -           | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>5,138,109,170.00</b> | <b>5.26</b> |
| 退休及離職準備金        | 4,761,475.00            | -           | 累積賸餘           | 6,587,529,860.00        | 6.74        |
| <b>固定資產</b>     | <b>1,781,922.00</b>     | -           | 累積賸餘           | 6,587,529,860.00        | 6.74        |
| 機械及設備           | 1,259,422.00            | -           | 累積短絀(-)        | 1,449,420,690.00        | 1.48        |
| 機械及設備           | 4,041,499.00            | -           | 本期短絀           | 1,449,420,690.00        | 1.48        |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 2,782,077.00            | -           |                |                         |             |
| 交通及運輸設備         | 522,500.00              | -           |                |                         |             |
| 交通及運輸設備         | 2,428,860.00            | -           |                |                         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,906,360.00            | -           |                |                         |             |
| 什項設備            | -                       | -           |                |                         |             |
| 什項設備            | 237,845.00              | -           |                |                         |             |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 237,845.00              | -           |                |                         |             |
| <b>無形資產</b>     | <b>22,988,299.00</b>    | <b>0.02</b> |                |                         |             |
| 無形資產            | 22,988,299.00           | 0.02        |                |                         |             |
| 電腦軟體            | 22,988,299.00           | 0.02        |                |                         |             |
| <b>其他資產</b>     | <b>2,417,692,575.00</b> | <b>2.47</b> |                |                         |             |
| 非業務資產           | 149,183,222.00          | 0.15        |                |                         |             |
| 其他非業務資產         | 165,788,373.00          | 0.17        |                |                         |             |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 16,605,151.00           | 0.02        |                |                         |             |
| 什項資產            | 2,268,509,353.00        | 2.32        |                |                         |             |
| 存出保證金           | 9,827,344.00            | 0.01        |                |                         |             |
| 催收款項            | 1,346,022,238.00        | 1.38        |                |                         |             |
| 備抵呆帳－催收款項(-)    | 411,824,904.00          | 0.42        |                |                         |             |

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

11

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7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                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>資產</b>               | <b>56,781,886,833.34</b> | <b>35,210,498,941.00</b> | <b>5,739,089,968.00</b> | <b>97,731,475,742.34</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>25,701,912,064.34</b> | <b>35,172,994,503.00</b> | <b>811,394,515.00</b>   | <b>61,686,301,082.34</b> |
| 現金                      | 9,519,773,654.34         | 18,044,130,304.00        | 793,846,527.00          | 28,357,750,485.34        |
| 銀行存款                    | 9,519,773,654.34         | 18,044,130,304.00        | 793,846,527.00          | 28,357,750,485.34        |
| 應收款項                    | 885,347,815.00           | 3,537,603.00             | 46,027.00               | 888,931,445.00           |
| 應收帳款                    | 16,408,989.00            | -                        | -                       | 16,408,989.00            |
| 應收分期帳款                  | 827,647,713.00           | -                        | -                       | 827,647,713.00           |
| 應收利息                    | 41,291,113.00            | 3,537,603.00             | 46,027.00               | 44,874,743.00            |
| 存貨                      | 13,122,858,958.00        | 16,864,418,596.00        | -                       | 29,987,277,554.00        |
| 在建工程                    | 13,057,769,919.00        | 13,409,929,131.00        | -                       | 26,467,699,050.00        |
| 營建及加工品                  | 65,089,039.00            | 3,454,489,465.00         | -                       | 3,519,578,504.00         |
| 預付款項                    | 2,154,577,180.00         | 260,908,000.00           | 17,501,961.00           | 2,432,987,141.00         |
| 預付費用                    | 2,154,577,180.00         | -                        | 17,501,961.00           | 2,172,079,141.00         |
| 預付繳庫數                   | -                        | 260,908,000.00           | -                       | 260,908,000.00           |
| 短期貸墊款                   | 19,354,457.00            | -                        | -                       | 19,354,457.00            |
| 應收到期長期貸款                | 19,354,457.00            | -                        | -                       | 19,354,457.00            |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>28,653,956,181.00</b> | <b>22,920,908.00</b>     | <b>4,925,834,775.00</b> | <b>33,602,711,864.00</b> |
| 長期投資                    | 2,956,626,951.00         | 18,159,433.00            | 4,925,834,775.00        | 7,900,621,159.00         |
| 不動產投資                   | -                        | -                        | 4,925,834,775.00        | 4,925,834,775.00         |
| 其他長期投資                  | 2,956,626,951.00         | 18,159,433.00            | -                       | 2,974,786,384.00         |
| 長期貸款                    | 22,156,804,355.00        | -                        | -                       | 22,156,804,355.00        |
| 應收分期房屋貸款                | 22,456,271,389.00        | -                        | -                       | 22,456,271,389.00        |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)        | 299,467,034.00           | -                        | -                       | 299,467,034.00           |
| 長期墊款                    | 3,540,524,875.00         | -                        | -                       | 3,540,524,875.00         |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7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                     |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 長期墊款            | 3,540,524,875.00        | -                    | -                   | 3,540,524,875.00        |
| 準備金             | -                       | 4,761,475.00         | -                   | 4,761,475.00            |
| 退休及離職準備金        | -                       | 4,761,475.00         | -                   | 4,761,475.00            |
| <b>固定資產</b>     | <b>1,126,790.00</b>     | -                    | <b>655,132.00</b>   | <b>1,781,922.00</b>     |
| 機械及設備           | 604,290.00              | -                    | 655,132.00          | 1,259,422.00            |
| 機械及設備           | 3,092,804.00            | -                    | 948,695.00          | 4,041,499.00            |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 2,488,514.00            | -                    | 293,563.00          | 2,782,077.00            |
| 交通及運輸設備         | 522,500.00              | -                    | -                   | 522,500.00              |
| 交通及運輸設備         | 2,428,860.00            | -                    | -                   | 2,428,860.00            |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,906,360.00            | -                    | -                   | 1,906,360.00            |
| 什項設備            | -                       | -                    | -                   | -                       |
| 什項設備            | 237,845.00              | -                    | -                   | 237,845.00              |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 237,845.00              | -                    | -                   | 237,845.00              |
| <b>無形資產</b>     | <b>21,767,853.00</b>    | <b>14,900.00</b>     | <b>1,205,546.00</b> | <b>22,988,299.00</b>    |
| 無形資產            | 21,767,853.00           | 14,900.00            | 1,205,546.00        | 22,988,299.00           |
| 電腦軟體            | 21,767,853.00           | 14,900.00            | 1,205,546.00        | 22,988,299.00           |
| <b>其他資產</b>     | <b>2,403,123,945.00</b> | <b>14,568,630.00</b> | -                   | <b>2,417,692,575.00</b> |
| 非業務資產           | 138,231,222.00          | 10,952,000.00        | -                   | 149,183,222.00          |
| 其他非業務資產         | 154,836,373.00          | 10,952,000.00        | -                   | 165,788,373.00          |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 16,605,151.00           | -                    | -                   | 16,605,151.00           |
| 什項資產            | 2,264,892,723.00        | 3,616,630.00         | -                   | 2,268,509,353.00        |
| 存出保證金           | 9,827,344.00            | -                    | -                   | 9,827,344.00            |
| 催收款項            | 1,346,022,238.00        | -                    | -                   | 1,346,022,238.00        |
| 備抵呆帳－催收款項(-)    | 411,824,904.00          | -                    | -                   | 411,824,904.00          |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7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               |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 暫付及待結轉帳項  | 1,320,868,045.00  | 3,616,630.00      | -                | 1,324,484,675.00  |
| 資 產 合 計   | 56,781,886,833.34 | 35,210,498,941.00 | 5,739,089,968.00 | 97,731,475,742.34 |
| 備忘科目      |                   |                   |                  |                   |
| 信託代理與保證資產 | 5,335,382.00      | 49,938,885.00     | 1,500,506,538.00 | 1,555,780,805.00  |
| 信託代理與保證資產 | 5,335,382.00      | 49,938,885.00     | 1,500,506,538.00 | 1,555,780,805.00  |
| 保證品       | 5,335,382.00      | 49,938,885.00     | 1,500,506,538.00 | 1,555,780,805.00  |



# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7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                      |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>負債</b>   | <b>657,188,670.00</b>    | <b>28,652,238,438.00</b> | <b>3,224,529,140.00</b> | <b>32,533,956,248.00</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>527,175,057.00</b>    | <b>534,262,900.00</b>    | <b>824,381,620.00</b>   | <b>1,885,819,577.00</b>  |
| 應付款項        | 527,175,057.00           | 534,262,900.00           | -                       | 1,061,437,957.00         |
| 應付代收款       | 190,792,525.00           | 534,262,900.00           | -                       | 725,055,425.00           |
| 應付費用        | 336,382,532.00           | -                        | -                       | 336,382,532.00           |
| 預收款項        | -                        | -                        | 824,381,620.00          | 824,381,620.00           |
| 預收收入        | -                        | -                        | 824,381,620.00          | 824,381,620.00           |
| <b>長期負債</b> | <b>896,693.00</b>        | <b>28,092,129,103.00</b> | <b>2,399,914,399.00</b> | <b>30,492,940,195.00</b> |
| 長期債務        | 896,693.00               | 28,092,129,103.00        | 2,399,914,399.00        | 30,492,940,195.00        |
| 長期借款        | 896,693.00               | -                        | -                       | 896,693.00               |
| 長期預收款       | -                        | 28,092,129,103.00        | -                       | 28,092,129,103.00        |
| 其他長期負債      | -                        | -                        | 2,399,914,399.00        | 2,399,914,399.00         |
| <b>其他負債</b> | <b>129,116,920.00</b>    | <b>25,846,435.00</b>     | <b>233,121.00</b>       | <b>155,196,476.00</b>    |
| 什項負債        | 129,116,920.00           | 25,846,435.00            | 233,121.00              | 155,196,476.00           |
| 存入保證金       | 4,513,082.00             | 21,084,960.00            | 233,121.00              | 25,831,163.00            |
| 應付保管款       | 816.00                   | -                        | -                       | 816.00                   |
| 應付退休及離職金    | -                        | 4,761,475.00             | -                       | 4,761,475.00             |
| 暫收及待結轉帳項    | 124,603,022.00           | -                        | -                       | 124,603,022.00           |
| <b>淨值</b>   | <b>56,124,698,163.34</b> | <b>6,558,260,503.00</b>  | <b>2,514,560,828.00</b> | <b>65,197,519,494.34</b> |
| <b>基金</b>   | <b>57,644,349,611.34</b> | <b>600,000,500.00</b>    | <b>1,099,999,915.00</b> | <b>59,344,350,026.34</b> |
| 基金          | 57,644,349,611.34        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 59,344,350,026.34        |
| 基金          | 57,644,349,611.34        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 59,344,350,026.34        |
| <b>公積</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>715,060,298.00</b>   | <b>715,060,298.00</b>    |
| 資本公積        | -                        | -                        | 715,060,298.00          | 715,060,298.00           |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱              | 住 宅 基 金                  | 新市鎮開發基金                  | 中央都市更新基金                | 總 計                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 其他資本公積               | -                        | -                        | 715,060,298.00          | 715,060,298.00           |
| <b>累積餘絀(-)</b>       | <b>-1,519,651,448.00</b> | <b>5,958,260,003.00</b>  | <b>699,500,615.00</b>   | <b>5,138,109,170.00</b>  |
| 累積賸餘                 | -                        | 5,958,260,003.00         | 751,099,558.00          | 6,709,359,561.00         |
| 累積賸餘                 | -                        | 5,836,430,302.00         | 751,099,558.00          | 6,587,529,860.00         |
| 本期賸餘                 | -                        | 121,829,701.00           | -                       | 121,829,701.00           |
| 累積短絀(-)              | 1,519,651,448.00         | -                        | 51,598,943.00           | 1,571,250,391.00         |
| 本期短絀                 | 1,519,651,448.00         | -                        | 51,598,943.00           | 1,571,250,391.00         |
| <b>負 債 及 淨 值 合 計</b> | <b>56,781,886,833.34</b> | <b>35,210,498,941.00</b> | <b>5,739,089,968.00</b> | <b>97,731,475,742.34</b> |
| <b>備忘科目</b>          |                          |                          |                         |                          |
| <b>信託代理與保證負債</b>     | <b>5,335,382.00</b>      | <b>49,938,885.00</b>     | <b>1,500,506,538.00</b> | <b>1,555,780,805.00</b>  |
| 信託代理與保證負債            | 5,335,382.00             | 49,938,885.00            | 1,500,506,538.00        | 1,555,780,805.00         |
| 應付保證品                | 5,335,382.00             | 49,938,885.00            | 1,500,506,538.00        | 1,555,780,805.00         |

# 營建建設基金

## 營運量值表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 產品(營運項目)           |    | 本月數及<br>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         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | -             | -             | -      |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 1,943,797,191 | 2,192,380,000 | 11.34  |
| 社會住宅中長期推動方案－住宅基金   |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | -             | -             | -      |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 715,468,551   | 349,303,000   | 104.83 |
| 土地開發－新市鎮開發基金       |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 225,461,729   | 254,016,000   | 11.24  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 1,028,713,596 | 1,141,531,000 | 9.88   |
| 都市更推動工作－中央都市更新基金   |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 4,135,489     | 3,000,000     | 37.85  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 111,269,962   | 164,108,000   | 32.20  |
|                    |    | 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         | -       | -   | -     |               |     |        | 229,597,218   | 257,016,000   | 10.67  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     |               |     |        | 3,799,249,300 | 3,847,322,000 | 1.25   |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本年度<br>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%   |                                |
| <b>住宅貸款利息差額及租金補貼</b> | 4,671,381,000.00 | 1,943,797,191.00 | 2,192,380,000.00 | -248,582,809.00 | 11.34 |                                |
| 補貼人民貸款自購房貸利息         | 45,765,000.00    | 21,124,465.00    | 23,000,000.00    | -1,875,535.00   | 8.15  |                                |
| 補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼    | 363,366,000.00   | 136,381,124.00   | 146,000,000.00   | -9,618,876.00   | 6.59  |                                |
| 輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼   | 15,047,000.00    | 7,673,877.00     | 8,200,000.00     | -526,123.00     | 6.42  |                                |
| 農村改建方案之住宅修繕及興建補貼     | 362,000.00       | 169,943.00       | 180,000.00       | -10,057.00      | 5.59  |                                |
| 貼補公教同仁貸款利息支出         | 11,385,000.00    | 5,507,900.00     | 5,800,000.00     | -292,100.00     | 5.04  |                                |
| 四千億元優惠購屋利息補貼         | 934,233,000.00   | 448,158,211.00   | 470,000,000.00   | -21,841,789.00  | 4.65  | 因臺灣土地銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 |
| 整合住宅-利息補貼            | 463,515,000.00   | 152,053,490.00   | 168,000,000.00   | -15,946,510.00  | 9.49  | 因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。     |
| 整合住宅-租金補貼            | 1,877,897,000.00 | 773,998,739.00   | 936,000,000.00   | -162,001,261.00 | 17.31 | 因地方政府尚未完成核銷租金補貼程序，致實際數低於預算數。   |
| 青年安心成家-利息補貼          | 317,832,000.00   | 139,508,533.00   | 150,000,000.00   | -10,491,467.00  | 6.99  | 因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。     |
| 健全房地產市場措施利息補貼        | 520,746,000.00   | 240,046,536.00   | 260,000,000.00   | -19,953,464.00  | 7.67  | 因臺灣土地銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 |
| 振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔   | 45,284,000.00    | 17,060,020.00    | 21,200,000.00    | -4,139,980.00   | 19.53 | 因中國信託銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本年度<br>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%    |                                                                                                                                                                                                    |
| 0206震災利息補貼  | 75,949,000.00    | 2,114,353.00     | 4,000,000.00     | -1,885,647.00   | 47.14  | 因實際補貼戶數較原預估補貼戶數少，致實際數低於預算數。                                                                                                                                                                        |
| 社會住宅中長期推動方案 | 999,439,000.00   | 715,468,551.00   | 349,303,000.00   | 366,165,551.00  | 104.83 |                                                                                                                                                                                                    |
| 社會住宅        | 999,439,000.00   | 715,468,551.00   | 349,303,000.00   | 366,165,551.00  | 104.83 | 主要係撥付臺北市信義區三興段二小段428地號等15筆社會住宅用地有償撥用價款、臺北市文山區安康市場基地新建公營住宅興辦工程款、新北市三峽區國光段19地號等58筆土地補助款、桃園市蘆竹區竹中段259地號公營住宅興辦計畫部分用地有償撥用費、撥付臺北市政府南港區東明公共住宅興辦計畫第1期款餘額及撥付新北市政府辦理「新北市秀朗派出所及青年社會住宅計畫」第2、3期款較預期早，致實際數較預算數多。 |
| 土地開發        | 5,646,375,000.00 | 1,028,713,596.00 | 1,141,531,000.00 | -112,817,404.00 | 9.88   | 主要係淡海新市鎮淡海輕軌運輸系統補助費，因部分廠商計價資料尚在修正中，未及提送新北市政府辦理請款，致實際數低於預算數。                                                                                                                                        |
| 淡海新市鎮土地開發建設 | 3,835,661,000.00 | 260,026,706.00   | 498,402,000.00   | -238,375,294.00 | 47.83  |                                                                                                                                                                                                    |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本年度<br>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%   |                                                                                            |
| 高雄新市鎮土地開發建設 | 257,227,000.00   | 36,323,638.00  | 31,791,000.00  | 4,532,638.00   | 14.26 | 主要係高雄新市鎮街廓地下<br>方垃圾處理暨整地工程第2期<br>，因工期展延與變更設計至<br>部分經費執行由去年延至今<br>年完成，致實際數高於預算<br>數。        |
| 林口新市鎮土地開發建設 | 1,553,487,000.00 | 732,363,252.00 | 611,338,000.00 | 121,025,252.00 | 19.80 | 主要係公共工程費，依廠商<br>施工進度覈實撥付款項，致<br>實際數高於預算數。                                                  |
| 都市更新推動工作    | 595,569,000.00   | 111,269,962.00 | 164,108,000.00 | -52,838,038.00 | 32.20 | 因台北氣象站(板橋站區)及<br>氣象儀器檢校中心合署辦公<br>廳舍興建工程依實際執行情<br>況調整工作計畫書內容，並<br>依調整後內容酌減請款數，<br>致影響實際執行數。 |

## 營建建設基金

### 一年以上債務增減分析表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 借 款 項 目   | 截至上月底借<br>款餘額 | 本月舉借金額 | 本月償還金額 | 本月份調整數 |     | 截至本月底借<br>款餘額 | 說 明 |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|-----|---------------|-----|
|           |               |        |        | 增 加    | 減 少 |               |     |
| 自償性：      | 912,463       | -      | 15,770 | -      | -   | 896,693       |     |
| 住宅基金－長期借款 | 912,463       | -      | 15,770 | -      | -   | 896,693       |     |
| 非自償性：     | -             | -      | -      | -      | -   | -             |     |
| 住宅基金－長期借款 | -             | -      | -      | -      | -   | -             |     |
| 合 計       | 912,463       | -      | 15,770 | -      | -   | 896,693       |     |

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

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

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

| 分基金名稱    | 法定預算數(元) | 以前年度保留數(元) | 本年度奉准先行辦理補辦預算數(元) | 合 計(元)    |
|----------|----------|------------|-------------------|-----------|
| 住宅基金     | 773,000  | -          | 254,000           | 1,027,000 |
| 新市鎮開發基金  |          |            |                   |           |
| 中央都市更新基金 | -        | -          | -                 | -         |

# 營建建設基金

## 統計所需項目明細表

中華民國106年7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          |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>3,089,305</b> | <b>1,091,396</b> | <b>797,727</b> |
| 員工通勤交通費          | -                | -                | -              |
| 宿舍電費             | -                | -                | -              |
| 宿舍水費             | -                | -                | -              |
| 宿舍修護費            | -                | -                | -              |
| 宿舍保險費            | -                | -                | -              |
| 義工服務費            | -                | -                | -              |
| 計時與計件人員酬金        | -                | -                | -              |
| 專技人員酬金           | -                | -                | -              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,781            | 557              | 1,817          |
| 商品               | 1,765,755        | 294,449          | 330,606        |
| 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106年7月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱      | 本年度法定預算數  | 本年度截至本月份累計數 |         |
|--------------|-----------|-------------|---------|
|              |           | 實 際 數       | 預 算 數   |
| 商港服務費        | -         | -           | -       |
| 捐助私校及團體      | -         | -           | -       |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,319,769 | 796,390     | 465,304 |
| 捐助國外團體       | -         | -           | -       |
| 磅(現金分)差      | -         | -           | -       |
| 運輸及搬運短絀      | -         | -           | -       |
| 停工短絀         | -         | -           | -       |
| 損壞工作         | -         | -           | -       |
| 災害短絀         | -         | -           | -       |

## 營建建設基金

### 統計所需項目明細表(分基金)

中華民國106年7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            |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>744,774</b> | <b>426,375</b> | <b>281,836</b> | <b>281,852</b> | <b>64,786</b> | <b>89,500</b> | <b>1,091,396</b> | <b>797,727</b> |
| 員工通勤交通費          | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍電費             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍水費             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍修護費            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍保險費            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 義工服務費            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 計時與計件人員酬金        | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 專技人員酬金           | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 222            | 275            | 26             | 42             | 309           | 1,500         | 557              | 1,817          |
| 商品               | -              | 8,796          | 281,810        | 281,810        | 12,639        | 40,000        | 294,449          | 330,606        |
| 一般土地租金           | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍基地租金           | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍折舊             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 土地增值稅            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍基地地價稅          | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 宿舍房屋稅            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 關稅               | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 貨物稅              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 證券交易稅            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 商港服務費            | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 捐助私校及團體          | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |
| 補(協)助政府機關(構)     | 744,552        | 417,304        | -              | -              | 51,838        | 48,000        | 796,390          | 465,304        |
| 捐助國外團體           | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -                | -              |

營建建設基金

### 統計所需項目明細表(分基金)

中華民國106年7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106年7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<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  | 差異或<br>落後原因                 | 改進<br>措施 |
|-----------|----------|----------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|
|           | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                | 實 際 執 行 數 |           |           |                  | 比較增減 (一)              |                  |                             |          |
|           |          |          |                |     |           |                | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                             |          |
| 一般建築及設備計畫 | -        | 663,000  | -              | -   | 663,000   | 60,000         | 111,178   | -         | 111,178   | 185.30           | 51,178                | 85.30            | 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。 |          |
| 機械及設備     | -        | 113,000  | -              | -   | 113,000   | 60,000         | 111,178   | -         | 111,178   | 185.30           | 51,178                | 85.30            |                             |          |
| 中央都市更新基金  | -        | 113,000  | -              | -   | 113,000   | 60,000         | 111,178   | -         | 111,178   | 185.30           | 51,178                | 85.30            |                             |          |
| 交通及運輸設備   | -        | 550,000  | -              | -   | 550,000   | -              | -         | -         | -         | -                | -                     | -                |                             |          |
| 住宅基金      | -        | 550,000  | -              | -   | 550,000   | -              | -         | -         | -         | -                | -                     | -                |                             |          |
| 總 計       | -        | 663,000  | -              | -   | 663,000   | 60,000         | 111,178   | -         | 111,178   | 185.30           | 51,178                | 85.30            |                             |          |

製表 員 施存彥

覆核

員 陳瓊玲

主任 游士