

營建建設基金

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

目 次

中華民國111年度12月份

主要表

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

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,303,061,000.00	34,979,549.00	132,284,000.00	-97,304,451.00	73.56	5,474,683,780.00	5,303,061,000.00	171,622,780.00	3.24
銷貨收入	33,400,000.00	-	25,937,000.00	-25,937,000.00	100.00	7,463,415.00	33,400,000.00	-25,936,585.00	77.65
營建及加工品銷貨收入	33,400,000.00	-	25,937,000.00	-25,937,000.00	100.00	7,463,415.00	33,400,000.00	-25,936,585.00	77.65
投融資業務收入	199,011,000.00	32,266,918.00	99,750,000.00	-67,483,082.00	67.65	238,170,668.00	199,011,000.00	39,159,668.00	19.68
融資業務收入	82,993,000.00	9,911,727.00	6,912,000.00	2,999,727.00	43.40	103,176,734.00	82,993,000.00	20,183,734.00	24.32
政策性開發不動產收入	116,018,000.00	22,355,191.00	92,838,000.00	-70,482,809.00	75.92	134,993,934.00	116,018,000.00	18,975,934.00	16.36
其他業務收入	5,070,650,000.00	2,712,631.00	6,597,000.00	-3,884,369.00	58.88	5,229,049,697.00	5,070,650,000.00	158,399,697.00	3.12
其他補助收入	5,000,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
雜項業務收入	70,650,000.00	2,712,631.00	6,597,000.00	-3,884,369.00	58.88	229,049,697.00	70,650,000.00	158,399,697.00	224.20
業務成本與費用	11,309,337,000.00	1,735,952,361.00	3,885,983,000.00	-2,150,030,639.00	55.33	12,415,298,775.00	11,309,337,000.00	1,105,961,775.00	9.78
勞務成本	49,959,000.00	8,415,632.00	9,621,000.00	-1,205,368.00	12.53	50,120,644.00	49,959,000.00	161,644.00	0.32
服務成本	49,959,000.00	8,415,632.00	9,621,000.00	-1,205,368.00	12.53	50,120,644.00	49,959,000.00	161,644.00	0.32
銷貨成本	832,300,000.00	-	21,871,000.00	-21,871,000.00	100.00	810,429,361.00	832,300,000.00	-21,870,639.00	2.63
營建及加工品銷貨成本	29,300,000.00	-	21,871,000.00	-21,871,000.00	100.00	7,429,361.00	29,300,000.00	-21,870,639.00	74.64
其他銷貨成本	803,000,000.00	-	-	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-
投融資業務成本	172,816,000.00	62,848,154.00	51,118,000.00	11,730,154.00	22.95	177,668,653.00	172,816,000.00	4,852,653.00	2.81
政策性開發不動產成本	96,535,000.00	51,431,515.00	43,212,000.00	8,219,515.00	19.02	103,637,125.00	96,535,000.00	7,102,125.00	7.36
手續費成本	76,281,000.00	11,416,639.00	7,906,000.00	3,510,639.00	44.40	74,031,528.00	76,281,000.00	-2,249,472.00	2.95
其他業務成本	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
雜項業務成本	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
行銷及業務費用	92,917,000.00	27,240,210.00	45,906,000.00	-18,665,790.00	40.66	84,460,838.00	92,917,000.00	-8,456,162.00	9.10
行銷費用	59,380,000.00	23,605,712.00	28,507,000.00	-4,901,288.00	17.19	68,231,817.00	59,380,000.00	8,851,817.00	14.91
業務費用	33,537,000.00	3,634,498.00	17,399,000.00	-13,764,502.00	79.11	16,229,021.00	33,537,000.00	-17,307,979.00	51.61
管理及總務費用	42,195,000.00	18,272,750.00	18,022,000.00	250,750.00	1.39	35,799,648.00	42,195,000.00	-6,395,352.00	15.16
管理費用及總務費用	42,195,000.00	18,272,750.00	18,022,000.00	250,750.00	1.39	35,799,648.00	42,195,000.00	-6,395,352.00	15.16
其他業務費用	10,119,147,000.00	1,619,175,615.00	3,739,442,000.00	-2,120,266,385.00	56.70	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00	1,137,672,631.00	11.24
雜項業務費用	10,119,147,000.00	1,619,175,615.00	3,739,442,000.00	-2,120,266,385.00	56.70	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00	1,137,672,631.00	11.24
業務賸餘(短絀)	-6,006,276,000.00	-1,700,972,812.00	-3,753,699,000.00	2,052,726,188.00	54.69	-6,940,614,995.00	-6,006,276,000.00	-934,338,995.00	15.56
業務外收入	38,590,000.00	21,851,804.00	5,512,000.00	16,339,804.00	296.44	425,808,671.00	38,590,000.00	387,218,671.00	1,003.42
財務收入	28,059,000.00	11,369,092.00	4,092,000.00	7,277,092.00	177.84	37,189,471.00	28,059,000.00	9,130,471.00	32.54
利息收入	28,059,000.00	11,369,092.00	4,092,000.00	7,277,092.00	177.84	37,189,471.00	28,059,000.00	9,130,471.00	32.54
其他業務外收入	10,531,000.00	10,482,712.00	1,420,000.00	9,062,712.00	638.22	388,619,200.00	10,531,000.00	378,088,200.00	3,590.24
違規罰款收入	10,000,000.00	274,125.00	1,395,000.00	-1,120,875.00	80.35	11,876,847.00	10,000,000.00	1,876,847.00	18.77
雜項收入	531,000.00	10,208,587.00	25,000.00	10,183,587.00	40,734.35	376,742,353.00	531,000.00	376,211,353.00	70,849.60
業務外費用	9,451,000.00	342,208.00	6,688,000.00	-6,345,792.00	94.88	4,398,816.00	9,451,000.00	-5,052,184.00	53.46
財務費用	8,951,000.00	342,208.00	6,278,000.00	-5,935,792.00	94.55	3,293,081.00	8,951,000.00	-5,657,919.00	63.21
利息費用	8,951,000.00	342,208.00	6,278,000.00	-5,935,792.00	94.55	3,293,081.00	8,951,000.00	-5,657,919.00	63.21
其他業務外費用	500,000.00	-	410,000.00	-410,000.00	100.00	1,105,735.00	500,000.00	605,735.00	121.15
違約及處理費用	400,000.00	-	310,000.00	-310,000.00	100.00	170,000.00	400,000.00	-230,000.00	57.50
雜項費用	100,000.00	-	100,000.00	-100,000.00	100.00	935,735.00	100,000.00	835,735.00	835.74

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘(短絀)	29,139,000.00	21,509,596.00	-1,176,000.00	22,685,596.00	1,929.05	421,409,855.00	29,139,000.00	392,270,855.00	1,346.21
本期賸餘(短絀)	-5,977,137,000.00	-1,679,463,216.00	-3,754,875,000.00	2,075,411,784.00	55.27	-6,519,205,140.00	-5,977,137,000.00	-542,068,140.00	9.07

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	5,474,683,780.00	5,303,061,000.00	171,622,780.00	3.24	
銷貨收入	7,463,415.00	33,400,000.00	-25,936,585.00	-77.65	
營建及加工品銷貨收入	7,463,415.00	33,400,000.00	-25,936,585.00	-77.65	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
投融資業務收入	238,170,668.00	199,011,000.00	39,159,668.00	19.68	
融資業務收入	103,176,734.00	82,993,000.00	20,183,734.00	24.32	主要係住宅基金因升息增加國宅貸款利息收入所致。
政策性開發不動產收入	134,993,934.00	116,018,000.00	18,975,934.00	16.36	主要係中央都市更新基金配合「臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案」業務實際執行進度認列收入所致。
其他業務收入	5,229,049,697.00	5,070,650,000.00	158,399,697.00	3.12	
其他補助收入	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	229,049,697.00	70,650,000.00	158,399,697.00	224.20	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。
業務成本與費用	12,415,298,775.00	11,309,337,000.00	1,105,961,775.00	9.78	
勞務成本	50,120,644.00	49,959,000.00	161,644.00	0.32	
服務成本	50,120,644.00	49,959,000.00	161,644.00	0.32	
銷貨成本	810,429,361.00	832,300,000.00	-21,870,639.00	-2.63	
營建及加工品銷貨成本	7,429,361.00	29,300,000.00	-21,870,639.00	-74.64	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
其他銷貨成本	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	
投融資業務成本	177,668,653.00	172,816,000.00	4,852,653.00	2.81	
政策性開發不動產成本	103,637,125.00	96,535,000.00	7,102,125.00	7.36	
手續費成本	74,031,528.00	76,281,000.00	-2,249,472.00	-2.95	
其他業務成本	-	3,000.00	-3,000.00	-100.00	
雜項業務成本	-	3,000.00	-3,000.00	-100.00	係住宅基金因備抵呆帳金額尚足，毋需提列呆帳費用。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
行銷及業務費用	84,460,838.00	92,917,000.00	-8,456,162.00	-9.10	
行銷費用	68,231,817.00	59,380,000.00	8,851,817.00	14.91	主要係住宅基金辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」相關諮詢專線所致。
業務費用	16,229,021.00	33,537,000.00	-17,307,979.00	-51.61	主要係住宅基金因辦理各項住宅貸款逾欠訴訟費用較預期少，以及金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。
管理及總務費用	35,799,648.00	42,195,000.00	-6,395,352.00	-15.16	
管理費用及總務費用	35,799,648.00	42,195,000.00	-6,395,352.00	-15.16	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他業務費用	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00	1,137,672,631.00	11.24	
雜項業務費用	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00	1,137,672,631.00	11.24	主要係住宅基金辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」發放租金補貼作業所致。
業務賸餘(短絀)	-6,940,614,995.00	-6,006,276,000.00	-934,338,995.00	15.56	
業務外收入	425,808,671.00	38,590,000.00	387,218,671.00	1,003.42	
財務收入	37,189,471.00	28,059,000.00	9,130,471.00	32.54	
利息收入	37,189,471.00	28,059,000.00	9,130,471.00	32.54	主要係住宅基金因升息增加定存利息收入所致。
其他業務外收入	388,619,200.00	10,531,000.00	378,088,200.00	3,590.24	
違規罰款收入	11,876,847.00	10,000,000.00	1,876,847.00	18.77	主要係住宅基金依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定轉銷國宅貸款呆帳違約金所致。
雜項收入	376,742,353.00	531,000.00	376,211,353.00	70,849.60	主要係住宅基金收取國有土地標售收入，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。
業務外費用	4,398,816.00	9,451,000.00	-5,052,184.00	-53.46	
財務費用	3,293,081.00	8,951,000.00	-5,657,919.00	-63.21	
利息費用	3,293,081.00	8,951,000.00	-5,657,919.00	-63.21	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預算數少，致利息費用減少所致。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
其他業務外費用	1,105,735.00	500,000.00	605,735.00	121.15	係新市鎮開發基金契約爭議案件較預期少所致。 主要係住宅基金依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第6點規定轉銷整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
違約及處理費用	170,000.00	400,000.00	-230,000.00	-57.50	
雜項費用	935,735.00	100,000.00	835,735.00	835.74	
業務外賸餘(短絀)	421,409,855.00	29,139,000.00	392,270,855.00	1,346.21	
本期賸餘(短絀)	-6,519,205,140.00	-5,977,137,000.00	-542,068,140.00	9.07	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年12月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	5,335,536,645.00	5,183,240,000.00	-	-	139,147,135.00	119,821,000.00	5,474,683,780.00	5,303,061,000.00
銷貨收入	7,463,415.00	33,400,000.00	-	-	-	-	7,463,415.00	33,400,000.00
營建及加工品銷貨收入	7,463,415.00	33,400,000.00	-	-	-	-	7,463,415.00	33,400,000.00
投融資業務收入	103,176,734.00	82,993,000.00	-	-	134,993,934.00	116,018,000.00	238,170,668.00	199,011,000.00
融資業務收入	103,176,734.00	82,993,000.00	-	-	-	-	103,176,734.00	82,993,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	134,993,934.00	116,018,000.00	134,993,934.00	116,018,000.00
其他業務收入	5,224,896,496.00	5,066,847,000.00	-	-	4,153,201.00	3,803,000.00	5,229,049,697.00	5,070,650,000.00
其他補助收入	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
雜項業務收入	224,896,496.00	66,847,000.00	-	-	4,153,201.00	3,803,000.00	229,049,697.00	70,650,000.00
業務成本與費用	11,383,885,854.00	10,182,402,000.00	803,990,416.00	803,839,000.00	227,422,505.00	323,096,000.00	12,415,298,775.00	11,309,337,000.00
勞務成本	50,120,644.00	49,959,000.00	-	-	-	-	50,120,644.00	49,959,000.00
服務成本	50,120,644.00	49,959,000.00	-	-	-	-	50,120,644.00	49,959,000.00
銷貨成本	7,429,361.00	29,300,000.00	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	810,429,361.00	832,300,000.00
營建及加工品銷貨成本	7,429,361.00	29,300,000.00	-	-	-	-	7,429,361.00	29,300,000.00
其他銷貨成本	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00	-	-	803,000,000.00	803,000,000.00
投融資業務成本	74,031,528.00	76,281,000.00	-	-	103,637,125.00	96,535,000.00	177,668,653.00	172,816,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	103,637,125.00	96,535,000.00	103,637,125.00	96,535,000.00
手續費成本	74,031,528.00	76,281,000.00	-	-	-	-	74,031,528.00	76,281,000.00
其他業務成本	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
雜項業務成本	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
行銷及業務費用	70,692,207.00	67,501,000.00	90,000.00	100,000.00	13,678,631.00	25,316,000.00	84,460,838.00	92,917,000.00
行銷費用	68,141,817.00	59,280,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	68,231,817.00	59,380,000.00
業務費用	2,550,390.00	8,221,000.00	-	-	13,678,631.00	25,316,000.00	16,229,021.00	33,537,000.00
管理及總務費用	29,630,632.00	35,661,000.00	900,416.00	739,000.00	5,268,600.00	5,795,000.00	35,799,648.00	42,195,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年12月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
管理費用及總務費用	29,630,632.00	35,661,000.00	900,416.00	739,000.00	5,268,600.00	5,795,000.00	35,799,648.00	42,195,000.00
其他業務費用	11,151,981,482.00	9,923,697,000.00	-	-	104,838,149.00	195,450,000.00	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00
雜項業務費用	11,151,981,482.00	9,923,697,000.00	-	-	104,838,149.00	195,450,000.00	11,256,819,631.00	10,119,147,000.00
業務賸餘(短絀)	-6,048,349,209.00	-4,999,162,000.00	-803,990,416.00	-803,839,000.00	-88,275,370.00	-203,275,000.00	-6,940,614,995.00	-6,006,276,000.00
業務外收入	411,790,422.00	25,000,000.00	12,312,996.00	10,929,000.00	1,705,253.00	2,661,000.00	425,808,671.00	38,590,000.00
財務收入	24,813,098.00	15,000,000.00	11,716,521.00	10,929,000.00	659,852.00	2,130,000.00	37,189,471.00	28,059,000.00
利息收入	24,813,098.00	15,000,000.00	11,716,521.00	10,929,000.00	659,852.00	2,130,000.00	37,189,471.00	28,059,000.00
其他業務外收入	386,977,324.00	10,000,000.00	596,475.00	-	1,045,401.00	531,000.00	388,619,200.00	10,531,000.00
違規罰款收入	11,663,998.00	10,000,000.00	208,677.00	-	4,172.00	-	11,876,847.00	10,000,000.00
雜項收入	375,313,326.00	-	387,798.00	-	1,041,229.00	531,000.00	376,742,353.00	531,000.00
業務外費用	935,735.00	-	170,000.00	500,000.00	3,293,081.00	8,951,000.00	4,398,816.00	9,451,000.00
財務費用	-	-	-	-	3,293,081.00	8,951,000.00	3,293,081.00	8,951,000.00
利息費用	-	-	-	-	3,293,081.00	8,951,000.00	3,293,081.00	8,951,000.00
其他業務外費用	935,735.00	-	170,000.00	500,000.00	-	-	1,105,735.00	500,000.00
違約及處理費用	-	-	170,000.00	400,000.00	-	-	170,000.00	400,000.00
雜項費用	935,735.00	-	-	100,000.00	-	-	935,735.00	100,000.00
業務外賸餘(短絀)	410,854,687.00	25,000,000.00	12,142,996.00	10,429,000.00	-1,587,828.00	-6,290,000.00	421,409,855.00	29,139,000.00
本期賸餘(短絀)	-5,637,494,522.00	-4,974,162,000.00	-791,847,420.00	-793,410,000.00	-89,863,198.00	-209,565,000.00	-6,519,205,140.00	-5,977,137,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	69,617,507,587.00	100.00	負債	33,120,209,849.00	47.57
流動資產	36,651,217,814.00	52.65	流動負債	946,641,921.00	1.36
現金	737,121,977.00	1.06	應付款項	265,928,103.00	0.38
銀行存款	737,121,977.00	1.06	應付代收款	23,786,530.00	0.03
流動金融資產	3,600,000,000.00	5.17	應付費用	242,141,573.00	0.35
其他金融資產－流動	3,600,000,000.00	5.17	預收款項	680,713,818.00	0.98
應收款項	70,109,446.00	0.10	預收收入	680,713,818.00	0.98
應收帳款	17,753,434.00	0.03	長期負債	32,050,193,613.00	46.04
應收分期帳款	31,652,610.00	0.05	長期債務	32,050,193,613.00	46.04
應收利息	20,703,402.00	0.03	長期借款	1,542,000,000.00	2.21
存貨	27,631,228,545.00	39.69	長期預收款	28,108,279,214.00	40.38
在建工程	19,504,980,671.00	28.02	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.45
營建及加工品	8,145,373,815.00	11.70	其他負債	123,374,315.00	0.18
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.03	什項負債	123,374,315.00	0.18
預付款項	2,932,757,846.00	4.21	存入保證金	17,860,636.00	0.03
預付費用	2,932,757,846.00	4.21	應付保管款	5,608.00	-
短期貸墊款	1,680,000,000.00	2.41	暫收及待結轉帳項	105,508,071.00	0.15
應收到期長期貸款	1,680,000,000.00	2.41	淨值	36,497,297,738.00	52.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,673,504,872.00	42.62	基金	36,777,339,442.00	52.83
其他長期投資	22,037,124,470.00	31.65	基金	36,777,339,442.00	52.83
政策性開發不動產	19,251,075,235.00	27.65	基金	36,777,339,442.00	52.83
什項長期投資	2,786,049,235.00	4.00	公積	756,178,596.00	1.09

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
長期貸款	5,955,159,412.00	8.55	資本公積	756,178,596.00	1.09
應收分期房屋貸款	5,773,164,529.00	8.29	受贈公積	33,250.00	-
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	168,005,117.00	0.24	其他資本公積	756,145,346.00	1.09
其他長期貸款	350,000,000.00	0.50	累積餘絀	-1,036,220,300.00	-1.49
長期墊款	1,681,220,990.00	2.41	累積短絀	1,036,220,300.00	1.49
長期墊款	1,681,220,990.00	2.41	累積短絀	1,036,220,300.00	1.49
不動產、廠房及設備	7,438,572.00	0.01		-	-
機械及設備	5,541,541.00	0.01		-	-
機械及設備	9,160,523.00	0.01		-	-
累計折舊－機械及設備	3,618,982.00	0.01		-	-
交通及運輸設備	1,759,214.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,140,019.00	-		-	-
什項設備	137,817.00	-		-	-
什項設備	326,305.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	188,488.00	-		-	-
無形資產	74,342,300.00	0.11		-	-
無形資產	74,342,300.00	0.11		-	-
電腦軟體	73,354,988.00	0.11		-	-
發展中之無形資產	987,312.00	-		-	-
其他資產	3,211,004,029.00	4.61		-	-
什項資產	3,211,004,029.00	4.61		-	-
存出保證金	129,081,258.00	0.19		-	-

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產（負債）56,581,983元（保管品5元係債權憑證、保證品56,581,978元）。
2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	34,807,669,282.00	30,584,811,702.00	4,225,026,603.00	69,617,507,587.00
流動資產	8,930,005,898.00	27,605,641,765.00	115,570,151.00	36,651,217,814.00
現金	595,040,288.00	131,720,869.00	10,360,820.00	737,121,977.00
銀行存款	595,040,288.00	131,720,869.00	10,360,820.00	737,121,977.00
流動金融資產	3,500,000,000.00	-	100,000,000.00	3,600,000,000.00
其他金融資產－流動	3,500,000,000.00	-	100,000,000.00	3,600,000,000.00
應收款項	69,661,959.00	444,818.00	2,669.00	70,109,446.00
應收帳款	17,753,434.00	-	-	17,753,434.00
應收分期帳款	31,652,610.00	-	-	31,652,610.00
應收利息	20,255,915.00	444,818.00	2,669.00	20,703,402.00
存貨	158,707,055.00	27,472,521,490.00	-	27,631,228,545.00
在建工程	45,179,557.00	19,459,801,114.00	-	19,504,980,671.00
營建及加工品	132,653,439.00	8,012,720,376.00	-	8,145,373,815.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	2,926,596,596.00	954,588.00	5,206,662.00	2,932,757,846.00
預付費用	2,926,596,596.00	954,588.00	5,206,662.00	2,932,757,846.00
短期貸墊款	1,680,000,000.00	-	-	1,680,000,000.00
應收到期長期貸款	1,680,000,000.00	-	-	1,680,000,000.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,308,762,665.00	368,865,313.00	3,995,876,894.00	29,673,504,872.00
其他長期投資	18,022,382,263.00	18,865,313.00	3,995,876,894.00	22,037,124,470.00
政策性開發不動產	15,255,198,341.00	-	3,995,876,894.00	19,251,075,235.00
什項長期投資	2,767,183,922.00	18,865,313.00	-	2,786,049,235.00
長期貸款	5,605,159,412.00	350,000,000.00	-	5,955,159,412.00
應收分期房屋貸款	5,773,164,529.00	-	-	5,773,164,529.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	168,005,117.00	-	-	168,005,117.00
其他長期貸款	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
長期墊款	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
長期墊款	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
不動產、廠房及設備	7,029,569.00	-	409,003.00	7,438,572.00
機械及設備	5,132,538.00	-	409,003.00	5,541,541.00
機械及設備	7,714,369.00	-	1,446,154.00	9,160,523.00
累計折舊－機械及設備	2,581,831.00	-	1,037,151.00	3,618,982.00
交通及運輸設備	1,759,214.00	-	-	1,759,214.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,140,019.00	-	-	1,140,019.00
什項設備	137,817.00	-	-	137,817.00
什項設備	326,305.00	-	-	326,305.00
累計折舊－什項設備	188,488.00	-	-	188,488.00
無形資產	70,102,780.00	1,518.00	4,238,002.00	74,342,300.00
無形資產	70,102,780.00	1,518.00	4,238,002.00	74,342,300.00
電腦軟體	69,115,468.00	1,518.00	4,238,002.00	73,354,988.00
發展中之無形資產	987,312.00	-	-	987,312.00
其他資產	491,768,370.00	2,610,303,106.00	108,932,553.00	3,211,004,029.00
什項資產	491,768,370.00	2,610,303,106.00	108,932,553.00	3,211,004,029.00
存出保證金	27,443,096.00	498,333.00	101,139,829.00	129,081,258.00
催收款項	722,816,033.00	-	-	722,816,033.00
備抵呆帳－催收款項	288,846,068.00	-	-	288,846,068.00
暫付及待結轉帳項	30,355,309.00	2,604,318,773.00	7,792,724.00	2,642,466,806.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	34,807,669,282.00	30,584,811,702.00	4,225,026,603.00	69,617,507,587.00
備忘科目				
信託代理與保證資產	8,821,739.00	15,933,416.00	31,826,828.00	56,581,983.00
信託代理與保證資產	8,821,739.00	15,933,416.00	31,826,828.00	56,581,983.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	8,821,738.00	15,933,416.00	31,826,824.00	56,581,978.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	393,662,777.00	29,336,906,680.00	3,389,640,392.00	33,120,209,849.00
流動負債	285,504,232.00	21,942,870.00	639,194,819.00	946,641,921.00
應付款項	241,915,482.00	21,942,870.00	2,069,751.00	265,928,103.00
應付代收款	2,758,920.00	21,027,610.00	-	23,786,530.00
應付費用	239,156,562.00	915,260.00	2,069,751.00	242,141,573.00
預收款項	43,588,750.00	-	637,125,068.00	680,713,818.00
預收收入	43,588,750.00	-	637,125,068.00	680,713,818.00
長期負債	-	29,300,279,214.00	2,749,914,399.00	32,050,193,613.00
長期債務	-	29,300,279,214.00	2,749,914,399.00	32,050,193,613.00
長期借款	-	1,192,000,000.00	350,000,000.00	1,542,000,000.00
長期預收款	-	28,108,279,214.00	-	28,108,279,214.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	108,158,545.00	14,684,596.00	531,174.00	123,374,315.00
什項負債	108,158,545.00	14,684,596.00	531,174.00	123,374,315.00
存入保證金	2,644,866.00	14,684,596.00	531,174.00	17,860,636.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	105,508,071.00	-	-	105,508,071.00
淨值	34,414,006,505.00	1,247,905,022.00	835,386,211.00	36,497,297,738.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
資本公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他資本公積	-	-	756,145,346.00	756,145,346.00
累積餘絀	-663,332,522.00	647,904,522.00	-1,020,792,300.00	-1,036,220,300.00
累積賸餘	-	647,904,522.00	-	647,904,522.00
累積賸餘	-	647,904,522.00	-	647,904,522.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,020,792,300.00	1,684,124,822.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,020,792,300.00	1,684,124,822.00
負 債 及 淨 值 合 計	34,807,669,282.00	30,584,811,702.00	4,225,026,603.00	69,617,507,587.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	8,821,739.00	15,933,416.00	31,826,828.00	56,581,983.00
信託代理與保證負債	8,821,739.00	15,933,416.00	31,826,828.00	56,581,983.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	8,821,738.00	15,933,416.00	31,826,824.00	56,581,978.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	960,624,423	1,811,030,000	-46.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	7,134,074,155	5,349,822,000	33.35
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	602,495,973	1,031,885,000	-41.61
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,222,406,968	3,179,270,000	1.36
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,771,642,890	2,116,135,000	-16.28
		累計數	-	-	-	-	-	-	7,063,915,454	6,921,387,000	2.06
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	32,006,164	102,613,000	-68.81
		累計數	-	-	-	-	-	-	185,058,859	290,700,000	-36.34
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				3,366,769,450	5,061,663,000	-33.48
		累計數	-	-	-				17,605,455,436	15,741,179,000	11.84

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	5,349,822,000.00	7,134,074,155.00	5,349,822,000.00	1,784,252,155.00	33.35	
補貼人民貸款自購房貸利息	13,428,000.00	13,920,957.00	13,428,000.00	492,957.00	3.67	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	85,182,000.00	84,570,982.00	85,182,000.00	-611,018.00	-0.72	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	5,113,000.00	4,396,879.00	5,113,000.00	-716,121.00	-14.01	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	182,000.00	154,522.00	182,000.00	-27,478.00	-15.10	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
貼補公教同仁貸款利息支出	2,457,000.00	2,021,968.00	2,457,000.00	-435,032.00	-17.71	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
四千億元優惠購屋利息補貼	428,162,000.00	385,768,824.00	428,162,000.00	-42,393,176.00	-9.90	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
整合住宅-利息補貼	549,913,000.00	493,758,255.00	549,913,000.00	-56,154,745.00	-10.21	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
整合住宅-租金補貼	4,053,470,000.00	2,968,283,558.00	4,053,470,000.00	-1,085,186,442.00	-26.77	1. 差異原因：因地方政府按實際進度核銷，且111年10月以後申請戶多轉為300億元租金補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
青年安心成家-利息補貼	135,481,000.00	141,622,803.00	135,481,000.00	6,141,803.00	4.53	
健全房地產市場措施利息補貼	69,918,000.00	44,892,645.00	69,918,000.00	-25,025,355.00	-35.79	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206臺南震災利息補貼	3,713,000.00	4,316,454.00	3,713,000.00	603,454.00	16.25	1. 差異原因：因申請貸款戶數高於預期，致實際數高於預算數。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
0206花蓮震災利息補貼	1,093,000.00	1,076,056.00	1,093,000.00	-16,944.00	-1.55	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
補助重建工程貸款利息補貼	1,003,000.00	45,334.00	1,003,000.00	-957,666.00	-95.48	1. 差異原因：因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	65,000.00	37,068.00	65,000.00	-27,932.00	-42.97	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	642,000.00	656,922.00	642,000.00	14,922.00	2.32	
300億元租金補貼	-	2,988,550,928.00	-	2,988,550,928.00	-	1. 差異原因：本專案係依111年3月31日行政院第3796次院會決議辦理，未及編列預算，並於111年5月24日經行政院核定及111年11月28日核定修正，同意併年度決算辦理。 2. 改進意見：112年度循預算

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
社會住宅興辦計畫	3,719,270,000.00	3,222,406,968.00	3,719,270,000.00	-496,863,032.00	-13.36	程序編列相關預算。
社會住宅中長期推動方案	115,839,000.00	115,308,644.00	115,839,000.00	-530,356.00	-0.46	
包租代管計畫	1,003,363,000.00	1,152,046,359.00	1,003,363,000.00	148,683,359.00	14.82	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
行銷業務推動費	2,000,000.00	2,915,000.00	2,000,000.00	915,000.00	45.75	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
土地租金、融資利息及非自償性經費	267,422,000.00	374,356,103.00	267,422,000.00	106,934,103.00	39.99	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	11,518,000.00	6,000,000.00	5,518,000.00	91.97	1. 差異原因：原預計110年度執行社會住宅行銷宣導，因受新冠肺炎疫情影響，導致拍攝、託播之計畫期程皆展延至111年度執行所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	17,516.00	100,000.00	-82,484.00	-82.48	1. 差異原因：主要係依業務

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
興辦社會住宅業務推動費	22,991,000.00	25,551,000.00	22,991,000.00	2,560,000.00	11.13	實際需求辦理所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	78,000,000.00	49,200,000.00	78,000,000.00	-28,800,000.00	-36.92	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫土地租金、融資利息及非自償性經費	245,788,000.00	87,589,755.00	245,788,000.00	-158,198,245.00	-64.36	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫業務推動費	12,407,000.00	-	12,407,000.00	-12,407,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業	1,303,560,000.00	762,891,831.00	1,303,560,000.00	-540,668,169.00	-41.48	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	629,800,000.00	623,214,766.00	629,800,000.00	-6,585,234.00	-1.05	所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
第2階段社會住宅用地先期作業費	32,000,000.00	17,797,994.00	32,000,000.00	-14,202,006.00	-44.38	
土地開發	6,921,387,000.00	7,063,915,454.00	6,921,387,000.00	142,528,454.00	2.06	1. 差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
淡海新市鎮土地開發建設	1,461,661,000.00	1,456,347,682.00	1,461,661,000.00	-5,313,318.00	-0.36	
高雄新市鎮土地開發建設	5,039,236,000.00	5,164,005,050.00	5,039,236,000.00	124,769,050.00	2.48	
林口新市鎮土地開發建設	420,490,000.00	443,562,722.00	420,490,000.00	23,072,722.00	5.49	
都市更新推動工作	290,700,000.00	185,058,859.00	290,700,000.00	-105,641,141.00	-36.34	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
						限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	3,642,195	3,549,372	3,642,195
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義（志）工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,955	972	2,955
商品	125,835	111,066	125,835
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111年12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	3,177,210	3,300,544	3,177,210
捐助國內團體	336,195	136,790	336,195
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
磅（現金分）差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年12月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	2,537,332	2,545,225	803,206	803,235	208,834	293,735	3,549,372	3,642,195
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407	520	206	235	359	2,200	972	2,955
商品	7,429	29,300	-	-	103,637	96,535	111,066	125,835
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	2,392,706	2,179,210	803,000	803,000	104,838	195,000	3,300,544	3,177,210
捐助國內團體	136,790	336,195	-	-	-	-	136,790	336,195
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年12月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形							結餘款	累計工程進度 (%)		差異或 落後原因	改進 措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)		契約 責任數		預估	實際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	676,000	2,833,000	-	3,509,000	3,509,000	3,439,710	-	3,439,710	98.03	-69,290	-1.97	-	3,124	-	-		
機械及設備	-	676,000	2,709,000	44,100	3,340,900	3,340,900	3,286,750	-	3,286,750	98.38	-54,150	-1.62	-	3,124	-	-		
住宅基金	-	414,000	2,709,000	44,100	3,078,900	3,078,900	3,027,874	-	3,027,874	98.34	-51,026	-1.66	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	262,000	-	-	262,000	262,000	258,876	-	258,876	98.81	-3,124	-1.19	-	3,124	-	-		
什項設備	-	-	124,000	44,100	168,100	168,100	152,960	-	152,960	90.99	-15,140	-9.01	-	-	-	-		
住宅基金	-	-	124,000	44,100	168,100	168,100	152,960	-	152,960	90.99	-15,140	-9.01	-	-	-	-		
總 計	-	676,000	2,833,000	-	3,509,000	3,509,000	3,439,710	-	3,439,710	98.03	-69,290	-1.97	-	3,124	-	-		

營建建設基金

明 細 分 類 帳

科目：514001 行銷費用
用途別科目：2A01
服務費用
媒體政策及業務宣導費
媒體政策及業務宣導費

中華民國111年12月01日至111年12月31日第1頁

111年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	24,142,338.00	359,120.00	借	23,783,218.00
12	30	分轉	1130461	111年度住宅補貼及公益出租人媒體宣導委辦案之YAHOO聯播網[一般]	164,776.00	0.00	借	23,947,994.00
12	30	分轉	1130461	111年度社會住宅行銷宣導委託專業服務案[一般]	5,788,000.00	0.00	借	29,735,994.00
12	30	分轉	1130461	300億元中央擴大租金補貼專案加強宣傳案[一般]	975,342.00	0.00	借	30,711,336.00
12	30	分轉	1130461	300億元中央擴大租金補貼專案再次延長受理加強宣傳案[一般]	2,950,000.00	0.00	借	33,661,336.00
12	30	分轉	1130462	包租代管333-全臺房東動起來委託案[一般]	677,621.00	0.00	借	34,338,957.00
12	30	分轉	1130463	111年度私有建築物耐震弱層補強政策行銷宣導委託專業服務案(111A-012)第2期款[一般]	3,833,725.00	0.00	借	38,172,682.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	1,462,818.00	借	36,709,864.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	3,925,342.00	借	32,784,522.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	4,672,507.00	借	28,112,015.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	5,389,049.00	借	22,722,966.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	11,204,966.00	借	11,518,000.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	11,518,000.00		0.00
				本 月 合 計	14,389,464.00	38,172,682.00		-23,783,218.00
				截至本月累計	38,531,802.00	38,531,802.00		0.00

營建建設基金

科目：514001 行銷費用
用途別科目：2B01
服務費用
行銷推廣費
行銷推廣費

明 細 分 類 帳

中華民國111年12月01日至111年12月31日 第1頁

111年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	20,023,915.00	0.00	借	20,023,915.00
12	15	支出	1121872	支本署「111年度住宅補貼(含300億元中央擴大租金補貼專案)相關業務諮詢專線」111年度11月份費用[一般]	689,906.00	0.00	借	20,713,821.00
12	21	支出	1121918	支本署「111年度增訂住宅補貼(含300億元中央擴大租金補貼專案)相關業務諮詢專線」111年度11月份費用[一般]	1,536,344.00	0.00	借	22,250,165.00
12	30	分轉	1130461	111年度住宅補貼(含300億元中央擴大租金補貼專案)相關業務諮詢專線服務(111年度12月份費用)[一般]	689,906.00	0.00	借	22,940,071.00
12	30	分轉	1130461	111年度住宅補貼及公益出租人媒體宣導委辦案之抽獎活動[一般]	261,470.00	0.00	借	23,201,541.00
12	30	分轉	1130461	111年度增訂住宅補貼(含300億元中央擴大租金補貼專案)相關業務諮詢專線服務(111年度12月份費用)[一般]	1,536,344.00	0.00	借	24,737,885.00
12	30	分轉	1130462	包租代管333-全臺房東動起來委託案[一般]	3,342,785.00	0.00	借	28,080,670.00
12	30	分轉	1130463	111年度私有建築物耐震弱層補強政策行銷宣導委託專業服務案(111A-012)第2期款[一般]	1,159,493.00	0.00	借	29,240,163.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	556,951.00	借	28,683,212.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	20,000.00	借	28,663,212.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	1,728,993.00	借	26,934,219.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	99,500.00	借	26,834,719.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	19,454,603.00	借	7,380,116.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	231,508.00	借	7,148,608.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	359,120.00	借	6,789,488.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	69,210.00	借	6,720,278.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	949,000.00	借	5,771,278.00
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀[關帳]	0.00	150,000.00	借	5,621,278.00

明 細 分 類 帳

中華民國111年12月01日至111年12月31日

第2頁

111年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
12	31	分轉	1199997	年度結束收支數結轉至本期餘絀〔關帳〕	0.00	5,621,278.00		0.00
				本 月 合 計	9,216,248.00	29,240,163.00		-20,023,915.00
				截至本月累計	29,240,163.00	29,240,163.00		0.00

內政部營建署
國有財產增減結存表
中華民國111年10月1日起至111年12月31日(第4季)

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年01月16日

分 項 項 目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆	826	20,213,300,418	31	176,417,728	37	289,132,801		820	20,100,585,345
	公頃	67.521927		1.284785		3.589452			65.217260	
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-		-	-
房屋建築及設備	棟	1	14,336,356,987	-	-	-	-	76,901,523	1	14,259,455,464
	辦公房屋	平方公尺		-		-			72.20	
	宿 舍	棟		-		-			16	
		平方公尺		-		-			1222.68	
	其 他	個		-		-			3,493	
機 械 及 設 備	件	352	10,743,510	1	29,700	22	333,752	876,420	331	9,563,038
交通及運輸設備	船	艘	1,939,367	-	-	-	-	135,628	-	1,803,739
	飛 機	架		-		-			-	
	汽(機)車	輛		-		-			8	
	其 他	件		-		-			3	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,955,529	-	-	-	-	15,143	-	1,940,386
	其 他	件		-		-			69	
有 價 證 券	股									
權 利										
總 值		4,768	34,564,295,811	32	176,447,428	59	289,466,553	77,928,714	4,741	34,373,347,972

製表 **科員沈子鈞** 覆核

主辦財產管理人員 **張世宏**

主辦會計人員
本室僅就表內數字與各分基金結存表之加總數進行核對。

機關首長

營建署吳欣修(丙)

聯絡電話：02-87712525

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

邱書豪
秘書室
潘麗莉(甲)
主任

黃敏惠
編審

孫碧環
主計室

製表

課員林宏信

覆核

編審黃敏惠