

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	11,318,788,000	12,419,697,591	1,100,909,591	9.73	
業務成本與費用	11,309,337,000	12,415,298,775	1,105,961,775	9.78	
勞務成本	49,959,000	50,120,644	161,644	0.32	
服務成本	49,959,000	50,120,644	161,644	0.32	
住宅基金	49,959,000	50,120,644	161,644	0.32	
銷貨成本	832,300,000	810,429,361	-21,870,639	-2.63	
營建及加工品銷貨成本	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
住宅基金	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	
其他銷貨成本	803,000,000	803,000,000			
新市鎮開發基金	803,000,000	803,000,000			
投融资業務成本	172,816,000	177,668,653	4,852,653	2.81	
政策性開發不動產成本	96,535,000	103,637,125	7,102,125	7.36	
中央都市更新基金	96,535,000	103,637,125	7,102,125	7.36	
手續費成本	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
住宅基金	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
其他業務成本	3,000		-3,000	-100.00	
雜項業務成本	3,000		-3,000	-100.00	住宅基金因備抵呆帳金額尚足，毋需提列呆帳費用。
住宅基金	3,000		-3,000	-100.00	
行銷及業務費用	92,917,000	84,460,838	-8,456,162	-9.10	
行銷費用	59,380,000	68,231,817	8,851,817	14.91	主要係住宅基金辦理300億元租金補貼計畫相關諮詢專線所致。
住宅基金	59,280,000	68,141,817	8,861,817	14.95	
新市鎮開發基金	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
業務費用	33,537,000	16,229,021	-17,307,979	-51.61	主要係中央都市更新基金依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
住宅基金	8,221,000	2,550,390	-5,670,610	-68.98	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
中央都市更新基金	25,316,000	13,678,631	-11,637,369	-45.97	主要係住宅基金待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少，且視業務實際需要辦理並撙節開支。
管理及總務費用	42,195,000	35,799,648	-6,395,352	-15.16	
管理費用及總務費用	42,195,000	35,799,648	-6,395,352	-15.16	
住宅基金	35,661,000	29,630,632	-6,030,368	-16.91	
新市鎮開發基金	739,000	900,416	161,416	21.84	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。
中央都市更新基金	5,795,000	5,268,600	-526,400	-9.08	
其他業務費用	10,119,147,000	11,256,819,631	1,137,672,631	11.24	
雜項業務費用	10,119,147,000	11,256,819,631	1,137,672,631	11.24	
住宅基金	9,923,697,000	11,151,981,482	1,228,284,482	12.38	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。
中央都市更新基金	195,450,000	104,838,149	-90,611,851	-46.36	
業務外費用	9,451,000	4,398,816	-5,052,184	-53.46	
財務費用	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21	
利息費用	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21	主要係新市鎮開發基金依業務實需支付委任律師費所致。
中央都市更新基金	8,951,000	3,293,081	-5,657,919	-63.21	
其他業務外費用	500,000	1,105,735	605,735	121.15	
違約及處理費用	400,000	170,000	-230,000	-57.50	
新市鎮開發基金	400,000	170,000	-230,000	-57.50	主要係住宅基金依據「內政部租金補貼撥付及
雜項費用	100,000	935,735	835,735	835.74	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金		935,735	935,735	--	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 。
新市鎮開發基金	100,000		-100,000	-100.00	