

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	522,772,000	100.00	486,004,438	100.00	-36,767,562	7.03	2,604,932,818	100.00
銷貨收入	293,140,000	56.07	214,854,275	44.21	-78,285,725	26.71	304,748,087	11.70
營建及加工品銷貨收入	293,140,000	56.07	214,854,275	44.21	-78,285,725	26.71	304,748,087	11.70
投融資業務收入	218,622,000	41.82	195,962,062	40.32	-22,659,938	10.36	253,345,643	9.73
融資業務收入	153,423,000	29.35	151,901,506	31.26	-1,521,494	0.99	220,314,025	8.46
政策性開發不動產收入	65,199,000	12.47	44,060,556	9.07	-21,138,444	32.42	33,031,618	1.27
其他業務收入	11,010,000	2.11	75,188,101	15.47	64,178,101	582.91	2,046,839,088	78.58
其他補助收入	-	-	-	-	-	-	2,028,439,000	77.87
雜項業務收入	11,010,000	2.11	75,188,101	15.47	64,178,101	582.91	18,400,088	0.71
業務成本與費用	9,091,927,000	1,739.18	6,363,783,059	1,309.41	-2,728,143,941	30.01	9,411,155,353	361.28
勞務成本	92,325,000	17.66	47,074,947	9.69	-45,250,053	49.01	34,939,870	1.34
服務成本	92,325,000	17.66	47,074,947	9.69	-45,250,053	49.01	34,939,870	1.34
銷貨成本	242,649,000	46.42	175,959,930	36.21	-66,689,070	27.48	1,261,232,264	48.42
營建及加工品銷貨成本	242,649,000	46.42	175,959,930	36.21	-66,689,070	27.48	236,232,264	9.07
其他銷貨成本	-	-	-	-	-	-	1,025,000,000	39.35
投融資業務成本	266,012,000	50.88	196,865,742	40.51	-69,146,258	25.99	217,100,294	8.33
政策性開發不動產成本	150,000,000	28.69	68,189,131	14.03	-81,810,869	54.54	75,994,257	2.92
手續費成本	116,012,000	22.19	128,676,611	26.48	12,664,611	10.92	141,106,037	5.42
其他業務成本	3,000	0.00	-	-	-3,000	100.00	-	-
雜項業務成本	3,000	0.00	-	-	-3,000	100.00	-	-
行銷及業務費用	78,235,000	14.97	66,827,019	13.75	-11,407,981	14.58	38,626,228	1.48
行銷費用	39,180,000	7.49	51,218,484	10.54	12,038,484	30.73	17,474,827	0.67
業務費用	39,055,000	7.47	15,608,535	3.21	-23,446,465	60.03	21,151,401	0.81
管理及總務費用	37,264,000	7.13	24,341,691	5.01	-12,922,309	34.68	23,777,177	0.91
管理費用及總務費用	37,264,000	7.13	24,341,691	5.01	-12,922,309	34.68	23,777,177	0.91
其他業務費用	8,375,439,000	1,602.12	5,852,713,730	1,204.25	-2,522,725,270	30.12	7,835,479,520	300.79
雜項業務費用	8,375,439,000	1,602.12	5,852,713,730	1,204.25	-2,522,725,270	30.12	7,835,479,520	300.79
業務賸餘(短絀)	-8,569,155,000	-1,639.18	-5,877,778,621	-1,209.41	2,691,376,379	31.41	-6,806,222,535	-261.28
業務外收入	104,403,000	19.97	665,134,953	136.86	560,731,953	537.08	369,079,979	14.17
財務收入	88,372,000	16.90	73,175,985	15.06	-15,196,015	17.20	114,310,860	4.39

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
利息收入	88,372,000	16.90	73,175,985	15.06	-15,196,015	17.20	114,310,860	4.39
其他業務外收入	16,031,000	3.07	591,958,968	121.80	575,927,968	3,592.59	254,769,119	9.78
違規罰款收入	15,500,000	2.96	59,417,405	12.23	43,917,405	283.34	14,685,874	0.56
雜項收入	531,000	0.10	532,541,563	109.58	532,010,563	100,190.31	240,083,245	9.22
業務外費用	15,066,000	2.88	266,564,086	54.85	251,498,086	1,669.31	9,341,057	0.36
財務費用	14,416,000	2.76	-	-	-14,416,000	100.00	-	-
利息費用	14,416,000	2.76	-	-	-14,416,000	100.00	-	-
其他業務外費用	650,000	0.12	266,564,086	54.85	265,914,086	40,909.86	9,341,057	0.36
投資性不動產費用	-	-	-	-	-	-	284,077	0.01
違約及處理費用	550,000	0.11	454,376	0.09	-95,624	17.39	214,000	0.01
雜項費用	100,000	0.02	266,109,710	54.75	266,009,710	266,009.71	8,842,980	0.34
業務外賸餘(短絀)	89,337,000	17.09	398,570,867	82.01	309,233,867	346.14	359,738,922	13.81
本期賸餘(短絀)	-8,479,818,000	-1,622.09	-5,479,207,754	-1,127.40	3,000,610,246	35.39	-6,446,483,613	-247.47

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務收入	486,004,438	223,137,743	214,854,275	48,012,420
銷貨收入	214,854,275		214,854,275	
營建及加工品銷貨收入	214,854,275		214,854,275	
投融資業務收入	195,962,062	151,901,506		44,060,556
融資業務收入	151,901,506	151,901,506		
政策性開發不動產收入	44,060,556			44,060,556
其他業務收入	75,188,101	71,236,237		3,951,864
雜項業務收入	75,188,101	71,236,237		3,951,864
業務成本與費用	6,363,783,059	5,965,313,162	157,558,919	240,910,978
勞務成本	47,074,947	47,074,947		
服務成本	47,074,947	47,074,947		
銷貨成本	175,959,930	19,365,833	156,594,097	
營建及加工品銷貨成本	175,959,930	19,365,833	156,594,097	
投融資業務成本	196,865,742	128,676,611		68,189,131
政策性開發不動產成本	68,189,131			68,189,131
手續費成本	128,676,611	128,676,611		
行銷及業務費用	66,827,019	54,089,693		12,737,326
行銷費用	51,218,484	51,218,484		
業務費用	15,608,535	2,871,209		12,737,326
管理及總務費用	24,341,691	19,528,111	964,822	3,848,758
管理費用及總務費用	24,341,691	19,528,111	964,822	3,848,758
其他業務費用	5,852,713,730	5,696,577,967		156,135,763
雜項業務費用	5,852,713,730	5,696,577,967		156,135,763
業務賸餘(短絀)	-5,877,778,621	-5,742,175,419	57,295,356	-192,898,558
業務外收入	665,134,953	584,208,267	72,156,096	8,770,590
財務收入	73,175,985	38,953,454	33,161,256	1,061,275
利息收入	73,175,985	38,953,454	33,161,256	1,061,275
其他業務外收入	591,958,968	545,254,813	38,994,840	7,709,315
違規罰款收入	59,417,405	19,784,892	38,988,016	644,497
雜項收入	532,541,563	525,469,921	6,824	7,064,818
業務外費用	266,564,086	27,069,710	754,376	238,740,000
其他業務外費用	266,564,086	27,069,710	754,376	238,740,000
違約及處理費用	454,376		454,376	
雜項費用	266,109,710	27,069,710	300,000	238,740,000
業務外賸餘(短絀)	398,570,867	557,138,557	71,401,720	-229,969,410
本期賸餘(短絀)	-5,479,207,754	-5,185,036,862	128,697,076	-422,867,968