

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國100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	13,910,505,000.00	11,293,321,054.00	-2,617,183,946.00	18.81	
業務成本與費用	13,685,994,000.00	9,438,834,153.00	-4,247,159,847.00	31.03	
勞務成本	43,823,000.00	36,186,485.00	-7,636,515.00	17.43	
服務成本	43,823,000.00	36,186,485.00	-7,636,515.00	17.43	係住宅基金經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
住宅基金	43,823,000.00	36,186,485.00	-7,636,515.00	17.43	
銷貨成本	3,929,034,000.00	1,566,508,588.00	-2,362,525,412.00	60.13	
營建及加工品銷貨成本	3,929,034,000.00	1,566,508,588.00	-2,362,525,412.00	60.13	主要係新市鎮開發基金之土地成本配合出售情形認列，致銷貨成本減少。
住宅基金	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	
新市鎮開發基金	2,766,764,000.00	185,753,322.00	-2,581,010,678.00	93.29	
投融資業務成本	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
手續費成本	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
住宅基金	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
其他業務成本	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
雜項業務成本	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	係住宅基金國宅貸款參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」提列備抵呆帳，及公教、國軍貸款提列之備抵呆帳已足額，無呆帳費用所致。
住宅基金	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
行銷及業務費用	54,849,000.00	13,921,441.00	-40,927,559.00	74.62	
行銷費用	34,849,000.00	9,495,960.00	-25,353,040.00	72.75	主要係住宅基金國宅委託專業代銷，廠商競標致決算金額較預算金額低及部分委外銷售合約到期未續約或發包流標，致代銷佣金及廣告費等相對減少。
住宅基金	32,150,000.00	9,489,000.00	-22,661,000.00	70.49	
新市鎮開發基金	2,699,000.00	6,960.00	-2,692,040.00	99.74	
業務費用	20,000,000.00	4,425,481.00	-15,574,519.00	77.87	係住宅基金辦理國宅、勞宅、公教住宅及國軍舊制眷改等貸款業務，違約及逾欠戶法拍屋等案件較預期少，致相關訴訟費及規費減少。
住宅基金	20,000,000.00	4,425,481.00	-15,574,519.00	77.87	

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	187,142,000.00	84,899,998.00	-102,242,002.00	54.63	主要係住宅基金因國防部未辦理桃園縣「勝利新城」等3處基地滯銷餘屋折價銷售成本損失核銷，及國軍舊制眷村土地看管維護及處理經費，由於未排除違佔建戶，致決算數較預算數少。
管理費用及總務費用	187,142,000.00	84,899,998.00	-102,242,002.00	54.63	
住宅基金	178,541,000.00	81,531,123.00	-97,009,877.00	54.33	
新市鎮開發基金	8,601,000.00	3,368,875.00	-5,232,125.00	60.83	
其他業務費用	8,093,365,000.00	6,542,515,251.00	-1,550,849,749.00	19.16	
雜項業務費用	8,093,365,000.00	6,542,515,251.00	-1,550,849,749.00	19.16	係住宅基金青年安心成家方案、勞工建購暨修繕住宅貸款，及四千億優惠購屋等租金、利息補貼，依實際核定戶數或民眾申貸、償還情形撥付，致決算數較預算數少。
住宅基金	8,093,365,000.00	6,542,515,251.00	-1,550,849,749.00	19.16	
業務外費用	224,511,000.00	1,854,486,901.00	1,629,975,901.00	726.01	
財務費用	36,434,000.00		-36,434,000.00	100.00	
利息費用	36,434,000.00		-36,434,000.00	100.00	
新市鎮開發基金	36,434,000.00		-36,434,000.00	100.00	係新市鎮開發基金自有資金尚足以支應所需經費，故無債息負擔。
其他業務外費用	188,077,000.00	1,854,486,901.00	1,666,409,901.00	886.03	
違約及處理費用	295,000.00	52,650.00	-242,350.00	82.15	
住宅基金	150,000.00	52,650.00	-97,350.00	64.90	
新市鎮開發基金	145,000.00		-145,000.00	100.00	
雜項費用	187,782,000.00	1,854,434,251.00	1,666,652,251.00	887.55	主要係核銷桃園縣陸光五村國宅及台南市大林國宅之原眷戶搬遷費、房租補助費及救濟金等，及清理、轉正桃園縣陸光四村、五村及五守新村等國宅社區營建及加工品所致。
住宅基金	187,782,000.00	1,839,642,718.00	1,651,860,718.00	879.67	
新市鎮開發基金		14,791,533.00	14,791,533.00		