

# 營建建設基金

會 計 月 報

中華民國106年4月份

主辦會計人員

主計室鄭文琪

基金主持人

政務次長花敬群

# 營建建設基金

## 目 次

中華民國106年度04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 .....     | 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4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>19,158,705.00</b>  | <b>29,817,000.00</b>  | <b>-10,658,295.00</b> | <b>-35.75</b> | <b>354,279,064.00</b>   | <b>368,848,000.00</b>   | <b>-14,568,936.00</b> | <b>-3.95</b> |
| 銷貨收入           | 1,914,782,000.00        | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 營建及加工品銷貨收入     | 1,914,782,000.00        | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 投融資業務收入        | 694,024,000.00          | 17,240,075.00         | 28,817,000.00         | -11,576,925.00        | -40.17        | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -15,411,243.00        | -13.47       |
| 融資業務收入         | 348,355,000.00          | 17,240,075.00         | 28,817,000.00         | -11,576,925.00        | -40.17        | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -15,411,243.00        | -13.47       |
| 不動產投資收入        | 345,669,000.00          | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 其他業務收入         | 1,041,444,000.00        | 1,918,630.00          | 1,000,000.00          | 918,630.00            | 91.86         | 255,306,307.00          | 254,464,000.00          | 842,307.00            | 0.33         |
| 其他補助收入         | 1,029,439,000.00        | -                     | -                     | -                     | -             | 250,464,000.00          | 250,464,000.00          | -                     | -            |
| 雜項業務收入         | 12,005,000.00           | 1,918,630.00          | 1,000,000.00          | 918,630.00            | 91.86         | 4,842,307.00            | 4,000,000.00            | 842,307.00            | 21.06        |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>8,480,458,000.00</b> | <b>396,620,866.00</b> | <b>400,589,000.00</b> | <b>-3,968,134.00</b>  | <b>-0.99</b>  | <b>1,351,834,803.00</b> | <b>1,216,004,000.00</b> | <b>135,830,803.00</b> | <b>11.17</b> |
| 勞務成本           | 33,596,000.00           | 2,128,851.00          | 2,382,000.00          | -253,149.00           | -10.63        | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -1,598,221.00         | -13.00       |
| 服務成本           | 33,596,000.00           | 2,128,851.00          | 2,382,000.00          | -253,149.00           | -10.63        | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -1,598,221.00         | -13.00       |
| 銷貨成本           | 1,509,392,000.00        | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 營建及加工品銷貨成本     | 1,509,392,000.00        | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 投融資業務成本        | 591,976,000.00          | 18,143,037.00         | 19,854,000.00         | -1,710,963.00         | -8.62         | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -11,377,726.00        | -19.10       |
| 手續費成本          | 335,613,000.00          | 18,143,037.00         | 19,854,000.00         | -1,710,963.00         | -8.62         | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -11,377,726.00        | -19.10       |
| 不動產投資成本        | 256,363,000.00          | -                     | -                     | -                     | -             | -                       | -                       | -                     | -            |
| 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           | 958,699.00            | 2,705,000.00          | -1,746,301.00         | -64.56        | 8,805,281.00            | 8,338,000.00            | 467,281.00            | 5.60         |

# 營建建設基金

## 收支餘絀表

中華民國106年4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             | -                      | 7,000.00               | -7,000.00            | -100.00         | 652,229.00             | 26,000.00              | 626,229.00             | 2,408.57        |
| 業務費用              | 39,975,000.00            | 958,699.00             | 2,698,000.00           | -1,739,301.00        | -64.47          | 8,153,052.00           | 8,312,000.00           | -158,948.00            | -1.91           |
| 管理及總務費用           | 41,349,000.00            | 599,662.00             | 1,564,000.00           | -964,338.00          | -61.66          | 3,464,245.00           | 7,399,000.00           | -3,934,755.00          | -53.18          |
| 管理費用及總務費用         | 41,349,000.00            | 599,662.00             | 1,564,000.00           | -964,338.00          | -61.66          | 3,464,245.00           | 7,399,000.00           | -3,934,755.00          | -53.18          |
| 其他業務費用            | 6,016,813,000.00         | 374,790,617.00         | 374,084,000.00         | 706,617.00           | 0.19            | 1,280,683,224.00       | 1,128,409,000.00       | 152,274,224.00         | 13.49           |
| 雜項業務費用            | 6,016,813,000.00         | 374,790,617.00         | 374,084,000.00         | 706,617.00           | 0.19            | 1,280,683,224.00       | 1,128,409,000.00       | 152,274,224.00         | 13.49           |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>-4,830,208,000.00</b> | <b>-377,462,161.00</b> | <b>-370,772,000.00</b> | <b>-6,690,161.00</b> | <b>1.80</b>     | <b>-997,555,739.00</b> | <b>-847,156,000.00</b> | <b>-150,399,739.00</b> | <b>17.75</b>    |
| <b>業務外收入</b>      | <b>193,052,000.00</b>    | <b>32,040,299.00</b>   | <b>26,054,000.00</b>   | <b>5,986,299.00</b>  | <b>22.98</b>    | <b>124,444,125.00</b>  | <b>55,766,000.00</b>   | <b>68,678,125.00</b>   | <b>123.15</b>   |
| 財務收入              | 158,199,000.00           | 11,539,471.00          | 25,112,000.00          | -13,572,529.00       | -54.05          | 33,656,177.00          | 51,998,000.00          | -18,341,823.00         | -35.27          |
| 利息收入              | 158,199,000.00           | 11,539,471.00          | 25,112,000.00          | -13,572,529.00       | -54.05          | 33,656,177.00          | 51,998,000.00          | -18,341,823.00         | -35.27          |
| 其他業務外收入           | 34,853,000.00            | 20,500,828.00          | 942,000.00             | 19,558,828.00        | 2,076.31        | 90,787,948.00          | 3,768,000.00           | 87,019,948.00          | 2,309.45        |
| 違規罰款收入            | 34,290,000.00            | 16,687,723.00          | 896,000.00             | 15,791,723.00        | 1,762.47        | 20,360,957.00          | 3,584,000.00           | 16,776,957.00          | 468.11          |
| 雜項收入              | 563,000.00               | 3,813,105.00           | 46,000.00              | 3,767,105.00         | 8,189.36        | 70,426,991.00          | 184,000.00             | 70,242,991.00          | 38,175.54       |
| <b>業務外費用</b>      | <b>2,740,000.00</b>      | <b>544,247.00</b>      | <b>20,000.00</b>       | <b>524,247.00</b>    | <b>2,621.24</b> | <b>660,725.00</b>      | <b>20,000.00</b>       | <b>640,725.00</b>      | <b>3,203.63</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             | 544,247.00             | 20,000.00              | 524,247.00           | 2,621.24        | 660,725.00             | 20,000.00              | 640,725.00             | 3,203.63        |
| 違約及處理費用           | 1,295,000.00             | -                      | 20,000.00              | -20,000.00           | -100.00         | -                      | 20,000.00              | -20,000.00             | -100.00         |
| 雜項費用              | -                        | 544,247.00             | -                      | 544,247.00           | -               | 660,725.00             | -                      | 660,725.00             | -               |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>190,312,000.00</b>    | <b>31,496,052.00</b>   | <b>26,034,000.00</b>   | <b>5,462,052.00</b>  | <b>20.98</b>    | <b>123,783,400.00</b>  | <b>55,746,000.00</b>   | <b>68,037,400.00</b>   | <b>122.05</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 | -345,966,109.00 | -344,738,000.00 | -1,228,109.00 | 0.36 | -873,772,339.00 | -791,410,000.00 | -82,362,339.00 | 10.41 |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國106年4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>354,279,064.00</b>   | <b>368,848,000.00</b>   | <b>-14,568,936.00</b> | <b>-3.95</b> |                                           |
| 銷貨收入           | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 營建及加工品銷貨收入     | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 投融資業務收入        | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -15,411,243.00        | -13.47       |                                           |
| 融資業務收入         | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -15,411,243.00        | -13.47       | 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        | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 其他業務收入         | 255,306,307.00          | 254,464,000.00          | 842,307.00            | 0.33         |                                           |
| 其他補助收入         | 250,464,000.00          | 250,464,000.00          | -                     | -            |                                           |
| 雜項業務收入         | 4,842,307.00            | 4,000,000.00            | 842,307.00            | 21.06        | 主要係國宅承租戶先行繳納租金入住宅基金所致。                    |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>1,351,834,803.00</b> | <b>1,216,004,000.00</b> | <b>135,830,803.00</b> | <b>11.17</b> |                                           |
| 勞務成本           | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -1,598,221.00         | -13.00       |                                           |
| 服務成本           | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -1,598,221.00         | -13.00       | 一般性支出，視業務實際需要辦理。                          |
| 銷貨成本           | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 營建及加工品銷貨成本     | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 投融資業務成本        | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -11,377,726.00        | -19.10       |                                           |
| 手續費成本          | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -11,377,726.00        | -19.10       | 主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，以其餘額計算之實際手續費較預算數少。 |
| 不動產投資成本        | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 其他業務成本         | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 雜項業務成本         | -                       | -                       | -                     | -            |                                           |
| 行銷及業務費用        | 8,805,281.00            | 8,338,000.00            | 467,281.00            | 5.60         |                                           |
| 行銷費用           | 652,229.00              | 26,000.00               | 626,229.00            | 2,408.57     | 主要係文宣品印製、廣告費、諮詢專線等委託案執行數                  |

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年4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%             |                                                                                  |
| 業務費用             | 8,153,052.00           | 8,312,000.00           | -158,948.00            | -1.91           | 高於預期，致實際較預算數多。                                                                   |
| 管理及總務費用          | 3,464,245.00           | 7,399,000.00           | -3,934,755.00          | -53.18          |                                                                                  |
| 管理費用及總務費用        | 3,464,245.00           | 7,399,000.00           | -3,934,755.00          | -53.18          |                                                                                  |
| 其他業務費用           | 1,280,683,224.00       | 1,128,409,000.00       | 152,274,224.00         | 13.49           | 主要係住宅基金因補助各縣市政府辦理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，致實際數與預算數多。 |
| 雜項業務費用           | 1,280,683,224.00       | 1,128,409,000.00       | 152,274,224.00         | 13.49           |                                                                                  |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b> | <b>-997,555,739.00</b> | <b>-847,156,000.00</b> | <b>-150,399,739.00</b> | <b>17.75</b>    |                                                                                  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>124,444,125.00</b>  | <b>55,766,000.00</b>   | <b>68,678,125.00</b>   | <b>123.15</b>   |                                                                                  |
| 財務收入             | 33,656,177.00          | 51,998,000.00          | -18,341,823.00         | -35.27          | 主要係住宅基金106年1月定存解約繳庫70億元，故利息收入較預算數減少。                                             |
| 利息收入             | 33,656,177.00          | 51,998,000.00          | -18,341,823.00         | -35.27          |                                                                                  |
| 其他業務外收入          | 90,787,948.00          | 3,768,000.00           | 87,019,948.00          | 2,309.45        |                                                                                  |
| 違規罰款收入           | 20,360,957.00          | 3,584,000.00           | 16,776,957.00          | 468.11          | 因認列住宅貸款呆帳違約金收入較預期多，致實際數較預算數多。                                                    |
| 雜項收入             | 70,426,991.00          | 184,000.00             | 70,242,991.00          | 38,175.54       | 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。       |
| <b>業務外費用</b>     | <b>660,725.00</b>      | <b>20,000.00</b>       | <b>640,725.00</b>      | <b>3,203.63</b> |                                                                                  |
| 財務費用             | -                      | -                      | -                      | -               |                                                                                  |
| 利息費用             | -                      | -                      | -                      | -               |                                                                                  |
| 其他業務外費用          | 660,725.00             | 20,000.00              | 640,725.00             | 3,203.63        |                                                                                  |

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年4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%     |                                                                                                        |
| 違約及處理費用    | -                     | 20,000.00       | -20,000.00     | -100.00 | 主要係契約爭議案件較預期少所致。<br>主要係退還承租員林國宅社區溢繳105年4月份2戶租金<br>及轉列新北市「撫遠新村」原眷戶周(王命)於之權益接<br>替人劉文蕙遷購「延壽國宅」申撥輔助購宅差額款。 |
| 雜項費用       | 660,725.00            | -               | 660,725.00     | -       |                                                                                                        |
| 業務外賸餘(短絀－) | 123,783,400.00        | 55,746,000.00   | 68,037,400.00  | 122.05  |                                                                                                        |
| 本期賸餘(短絀－)  | -873,772,339.00       | -791,410,000.00 | -82,362,339.00 | 10.41   |                                                                                                        |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年4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>352,874,752.00</b>   | <b>367,568,000.00</b>   | -                    | -                    | <b>1,404,312.00</b>   | <b>1,280,000.00</b>   | <b>354,279,064.00</b>   | <b>368,848,000.00</b>   |
| 投融資業務收入          | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -                    | -                    | -                     | -                     | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          |
| 融資業務收入           | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          | -                    | -                    | -                     | -                     | 98,972,757.00           | 114,384,000.00          |
| 其他業務收入           | 253,901,995.00          | 253,184,000.00          | -                    | -                    | 1,404,312.00          | 1,280,000.00          | 255,306,307.00          | 254,464,000.00          |
| 其他補助收入           | 250,464,000.00          | 250,464,000.00          | -                    | -                    | -                     | -                     | 250,464,000.00          | 250,464,000.00          |
| 雜項業務收入           | 3,437,995.00            | 2,720,000.00            | -                    | -                    | 1,404,312.00          | 1,280,000.00          | 4,842,307.00            | 4,000,000.00            |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,314,775,201.00</b> | <b>1,192,950,000.00</b> | <b>141,115.00</b>    | <b>136,000.00</b>    | <b>36,918,487.00</b>  | <b>22,918,000.00</b>  | <b>1,351,834,803.00</b> | <b>1,216,004,000.00</b> |
| 勞務成本             | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -                    | -                    | -                     | -                     | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           |
| 服務成本             | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           | -                    | -                    | -                     | -                     | 10,697,779.00           | 12,296,000.00           |
| 投融資業務成本          | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -                    | -                    | -                     | -                     | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           |
| 手續費成本            | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           | -                    | -                    | -                     | -                     | 48,184,274.00           | 59,562,000.00           |
| 行銷及業務費用          | 3,883,603.00            | 1,742,000.00            | -                    | -                    | 4,921,678.00          | 6,596,000.00          | 8,805,281.00            | 8,338,000.00            |
| 行銷費用             | 652,229.00              | 26,000.00               | -                    | -                    | -                     | -                     | 652,229.00              | 26,000.00               |
| 業務費用             | 3,231,374.00            | 1,716,000.00            | -                    | -                    | 4,921,678.00          | 6,596,000.00          | 8,153,052.00            | 8,312,000.00            |
| 管理及總務費用          | 3,209,639.00            | 7,191,000.00            | 141,115.00           | 136,000.00           | 113,491.00            | 72,000.00             | 3,464,245.00            | 7,399,000.00            |
| 管理費用及總務費用        | 3,209,639.00            | 7,191,000.00            | 141,115.00           | 136,000.00           | 113,491.00            | 72,000.00             | 3,464,245.00            | 7,399,000.00            |
| 其他業務費用           | 1,248,799,906.00        | 1,112,159,000.00        | -                    | -                    | 31,883,318.00         | 16,250,000.00         | 1,280,683,224.00        | 1,128,409,000.00        |
| 雜項業務費用           | 1,248,799,906.00        | 1,112,159,000.00        | -                    | -                    | 31,883,318.00         | 16,250,000.00         | 1,280,683,224.00        | 1,128,409,000.00        |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b> | <b>-961,900,449.00</b>  | <b>-825,382,000.00</b>  | <b>-141,115.00</b>   | <b>-136,000.00</b>   | <b>-35,514,175.00</b> | <b>-21,638,000.00</b> | <b>-997,555,739.00</b>  | <b>-847,156,000.00</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>100,907,028.00</b>   | <b>30,634,000.00</b>    | <b>22,482,873.00</b> | <b>24,500,000.00</b> | <b>1,054,224.00</b>   | <b>632,000.00</b>     | <b>124,444,125.00</b>   | <b>55,766,000.00</b>    |
| 財務收入             | 10,428,159.00           | 27,050,000.00           | 22,471,307.00        | 24,500,000.00        | 756,711.00            | 448,000.00            | 33,656,177.00           | 51,998,000.00           |
| 利息收入             | 10,428,159.00           | 27,050,000.00           | 22,471,307.00        | 24,500,000.00        | 756,711.00            | 448,000.00            | 33,656,177.00           | 51,998,000.00           |
| 其他業務外收入          | 90,478,869.00           | 3,584,000.00            | 11,566.00            | -                    | 297,513.00            | 184,000.00            | 90,787,948.00           | 3,768,000.00            |
| 違規罰款收入           | 20,240,991.00           | 3,584,000.00            | 9,966.00             | -                    | 110,000.00            | -                     | 20,360,957.00           | 3,584,000.00            |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年4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             |
| 雜項收入       | 70,237,878.00   | -               | 1,600.00      | -             | 187,513.00     | 184,000.00     | 70,426,991.00   | 184,000.00      |
| 業務外費用      | 660,725.00      | 20,000.00       | -             | -             | -              | -              | 660,725.00      | 20,000.00       |
| 其他業務外費用    | 660,725.00      | 20,000.00       | -             | -             | -              | -              | 660,725.00      | 20,000.00       |
| 違約及處理費用    | -               | 20,000.00       | -             | -             | -              | -              | -               | 20,000.00       |
| 雜項費用       | 660,725.00      | -               | -             | -             | -              | -              | 660,725.00      | -               |
| 業務外賸餘(短絀一) | 100,246,303.00  | 30,614,000.00   | 22,482,873.00 | 24,500,000.00 | 1,054,224.00   | 632,000.00     | 123,783,400.00  | 55,746,000.00   |
| 本期賸餘(短絀一)  | -861,654,146.00 | -794,768,000.00 | 22,341,758.00 | 24,364,000.00 | -34,459,951.00 | -21,006,000.00 | -873,772,339.00 | -791,410,000.00 |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 金 額                      | %             | 科 目 名 稱     | 金 額                      | %            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>98,490,361,249.34</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>32,717,193,404.00</b> | <b>33.22</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>62,152,799,532.34</b> | <b>63.11</b>  | <b>流動負債</b> | <b>1,782,301,986.00</b>  | <b>1.81</b>  |
| 現金                      | 29,877,912,990.34        | 30.34         | 應付款項        | 942,457,952.00           | 0.96         |
| 銀行存款                    | 29,877,912,990.34        | 30.34         | 應付代收款       | 732,824,400.00           | 0.74         |
| 應收款項                    | 1,045,516,129.00         | 1.06          | 應付費用        | 209,633,552.00           | 0.21         |
| 應收帳款                    | 16,788,495.00            | 0.02          | 預收款項        | 839,844,034.00           | 0.85         |
| 應收分期帳款                  | 985,103,654.00           | 1.00          | 預收收入        | 839,844,034.00           | 0.85         |
| 應收利息                    | 43,623,980.00            | 0.04          | <b>長期負債</b> | <b>30,855,867,108.00</b> | <b>31.33</b> |
| 存貨                      | 29,558,517,737.00        | 30.01         | 長期債務        | 30,855,867,108.00        | 31.33        |
| 在建工程                    | 25,999,004,205.00        | 26.40         | 長期借款        | 913,606.00               | -            |
| 營建及加工品                  | 3,559,513,532.00         | 3.61          | 長期預收款       | 28,455,039,103.00        | 28.89        |
| 預付款項                    | 1,650,055,874.00         | 1.68          | 其他長期負債      | 2,399,914,399.00         | 2.44         |
| 預付費用                    | 1,628,239,874.00         | 1.65          | <b>其他負債</b> | <b>79,024,310.00</b>     | <b>0.08</b>  |
| 預付繳庫數                   | 21,816,000.00            | 0.02          | 什項負債        | 79,024,310.00            | 0.08         |
| 短期貸墊款                   | 20,796,802.00            | 0.02          | 存入保證金       | 22,333,220.00            | 0.02         |
| 應收到期長期貸款                | 20,796,802.00            | 0.02          | 應付保管款       | 275,695.00               | -            |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>34,698,857,485.00</b> | <b>35.23</b>  | 應付退休及離職金    | 4,673,175.00             | -            |
| 長期投資                    | 7,867,714,681.00         | 7.99          | 暫收及待結轉帳項    | 51,742,220.00            | 0.05         |
| 不動產投資                   | 4,895,231,171.00         | 4.97          | <b>淨值</b>   | <b>65,773,167,845.34</b> | <b>66.78</b> |
| 其他長期投資                  | 2,972,483,510.00         | 3.02          | <b>基金</b>   | <b>59,344,350,026.34</b> | <b>60.25</b> |
| 長期貸款                    | 23,215,692,522.00        | 23.57         | 基金          | 59,344,350,026.34        | 60.25        |
| 應收分期房屋貸款                | 23,534,420,151.00        | 23.90         | 基金          | 59,344,350,026.34        | 60.25        |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)        | 318,727,629.00           | 0.32          | <b>公積</b>   | <b>715,060,298.00</b>    | <b>0.73</b>  |
| 長期墊款                    | 3,610,777,107.00         | 3.67          | 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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 金 額                     | %           | 科 目 名 稱        | 金 額                     | %           |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 長期墊款            | 3,610,777,107.00        | 3.67        | 其他資本公積         | 715,060,298.00          | 0.73        |
| 準備金             | 4,673,175.00            | -           | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>5,713,757,521.00</b> | <b>5.80</b> |
| 退休及離職準備金        | 4,673,175.00            | -           | 累積賸餘           | 6,587,529,860.00        | 6.69        |
| <b>固定資產</b>     | <b>2,071,261.00</b>     | -           | 累積賸餘           | 6,587,529,860.00        | 6.69        |
| 機械及設備           | 1,521,261.00            | -           | 累積短絀(-)        | 873,772,339.00          | 0.89        |
| 機械及設備           | 3,989,852.00            | -           | 本期短絀           | 873,772,339.00          | 0.89        |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 2,468,591.00            | -           |                |                         |             |
| 交通及運輸設備         | 550,000.00              | -           |                |                         |             |
| 交通及運輸設備         | 2,428,860.00            | -           |                |                         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,878,860.00            | -           |                |                         |             |
| 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>25,153,776.00</b>    | <b>0.03</b> |                |                         |             |
| 無形資產            | 25,153,776.00           | 0.03        |                |                         |             |
| 電腦軟體            | 25,153,776.00           | 0.03        |                |                         |             |
| <b>其他資產</b>     | <b>1,611,479,195.00</b> | <b>1.64</b> |                |                         |             |
| 非業務資產           | 149,783,997.00          | 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(-) | 16,004,376.00           | 0.02        |                |                         |             |
| 什項資產            | 1,461,695,198.00        | 1.48        |                |                         |             |
| 存出保證金           | 10,000,000.00           | 0.01        |                |                         |             |
| 催收款項            | 1,422,443,860.00        | 1.44        |                |                         |             |
| 備抵呆帳－催收款項(-)    | 411,824,904.00          | 0.42        |                |                         |             |

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

11

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年4月30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>57,245,025,762.34</b> | <b>35,473,617,944.00</b> | <b>5,771,717,543.00</b> | <b>98,490,361,249.34</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>25,841,451,784.34</b> | <b>35,437,131,348.00</b> | <b>874,216,400.00</b>   | <b>62,152,799,532.34</b> |
| 現金                      | 10,047,151,405.34        | 18,973,475,675.00        | 857,285,910.00          | 29,877,912,990.34        |
| 銀行存款                    | 10,047,151,405.34        | 18,973,475,675.00        | 857,285,910.00          | 29,877,912,990.34        |
| 應收款項                    | 1,042,067,530.00         | 3,448,599.00             | -                       | 1,045,516,129.00         |
| 應收帳款                    | 16,788,495.00            | -                        | -                       | 16,788,495.00            |
| 應收分期帳款                  | 985,103,654.00           | -                        | -                       | 985,103,654.00           |
| 應收利息                    | 40,175,381.00            | 3,448,599.00             | -                       | 43,623,980.00            |
| 存貨                      | 13,120,126,663.00        | 16,438,391,074.00        | -                       | 29,558,517,737.00        |
| 在建工程                    | 13,055,037,624.00        | 12,943,966,581.00        | -                       | 25,999,004,205.00        |
| 營建及加工品                  | 65,089,039.00            | 3,494,424,493.00         | -                       | 3,559,513,532.00         |
| 預付款項                    | 1,611,309,384.00         | 21,816,000.00            | 16,930,490.00           | 1,650,055,874.00         |
| 預付費用                    | 1,611,309,384.00         | -                        | 16,930,490.00           | 1,628,239,874.00         |
| 預付繳庫數                   | -                        | 21,816,000.00            | -                       | 21,816,000.00            |
| 短期貸墊款                   | 20,796,802.00            | -                        | -                       | 20,796,802.00            |
| 應收到期長期貸款                | 20,796,802.00            | -                        | -                       | 20,796,802.00            |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>29,781,793,026.00</b> | <b>21,833,288.00</b>     | <b>4,895,231,171.00</b> | <b>34,698,857,485.00</b> |
| 長期投資                    | 2,955,323,397.00         | 17,160,113.00            | 4,895,231,171.00        | 7,867,714,681.00         |
| 不動產投資                   | -                        | -                        | 4,895,231,171.00        | 4,895,231,171.00         |
| 其他長期投資                  | 2,955,323,397.00         | 17,160,113.00            | -                       | 2,972,483,510.00         |
| 長期貸款                    | 23,215,692,522.00        | -                        | -                       | 23,215,692,522.00        |
| 應收分期房屋貸款                | 23,534,420,151.00        | -                        | -                       | 23,534,420,151.00        |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)        | 318,727,629.00           | -                        | -                       | 318,727,629.00           |
| 長期墊款                    | 3,610,777,107.00         | -                        | -                       | 3,610,777,107.00         |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年4月30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            | 3,610,777,107.00        | -                    | -                   | 3,610,777,107.00        |
| 準備金             | -                       | 4,673,175.00         | -                   | 4,673,175.00            |
| 退休及離職準備金        | -                       | 4,673,175.00         | -                   | 4,673,175.00            |
| <b>固定資產</b>     | <b>1,359,323.00</b>     | -                    | <b>711,938.00</b>   | <b>2,071,261.00</b>     |
| 機械及設備           | 809,323.00              | -                    | 711,938.00          | 1,521,261.00            |
| 機械及設備           | 3,092,804.00            | -                    | 897,048.00          | 3,989,852.00            |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 2,283,481.00            | -                    | 185,110.00          | 2,468,591.00            |
| 交通及運輸設備         | 550,000.00              | -                    | -                   | 550,000.00              |
| 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(-) | 1,878,860.00            | -                    | -                   | 1,878,860.00            |
| 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>23,565,942.00</b>    | <b>29,800.00</b>     | <b>1,558,034.00</b> | <b>25,153,776.00</b>    |
| 無形資產            | 23,565,942.00           | 29,800.00            | 1,558,034.00        | 25,153,776.00           |
| 電腦軟體            | 23,565,942.00           | 29,800.00            | 1,558,034.00        | 25,153,776.00           |
| <b>其他資產</b>     | <b>1,596,855,687.00</b> | <b>14,623,508.00</b> | -                   | <b>1,611,479,195.00</b> |
| 非業務資產           | 138,831,997.00          | 10,952,000.00        | -                   | 149,783,997.00          |
| 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(-) | 16,004,376.00           | -                    | -                   | 16,004,376.00           |
| 什項資產            | 1,458,023,690.00        | 3,671,508.00         | -                   | 1,461,695,198.00        |
| 存出保證金           | 10,000,000.00           | -                    | -                   | 10,000,000.00           |
| 催收款項            | 1,422,443,860.00        | -                    | -                   | 1,422,443,860.00        |
| 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4月30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  | 437,404,734.00    | 3,671,508.00      | -                | 441,076,242.00    |
| 資 產 合 計   | 57,245,025,762.34 | 35,473,617,944.00 | 5,771,717,543.00 | 98,490,361,249.34 |
| 備忘科目      |                   |                   |                  |                   |
| 信託代理與保證資產 | 4,736,502.00      | 45,136,484.00     | 1,495,126,538.00 | 1,544,999,524.00  |
| 信託代理與保證資產 | 4,736,502.00      | 45,136,484.00     | 1,495,126,538.00 | 1,544,999,524.00  |
| 保證品       | 4,736,502.00      | 45,136,484.00     | 1,495,126,538.00 | 1,544,999,524.00  |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國106年4月30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>462,330,297.00</b>    | <b>29,014,845,384.00</b> | <b>3,240,017,723.00</b> | <b>32,717,193,404.00</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>404,751,531.00</b>    | <b>537,706,421.00</b>    | <b>839,844,034.00</b>   | <b>1,782,301,986.00</b>  |
| 應付款項        | 404,751,531.00           | 537,706,421.00           | -                       | 942,457,952.00           |
| 應付代收款       | 195,117,979.00           | 537,706,421.00           | -                       | 732,824,400.00           |
| 應付費用        | 209,633,552.00           | -                        | -                       | 209,633,552.00           |
| 預收款項        | -                        | -                        | 839,844,034.00          | 839,844,034.00           |
| 預收收入        | -                        | -                        | 839,844,034.00          | 839,844,034.00           |
| <b>長期負債</b> | <b>913,606.00</b>        | <b>28,455,039,103.00</b> | <b>2,399,914,399.00</b> | <b>30,855,867,108.00</b> |
| 長期債務        | 913,606.00               | 28,455,039,103.00        | 2,399,914,399.00        | 30,855,867,108.00        |
| 長期借款        | 913,606.00               | -                        | -                       | 913,606.00               |
| 長期預收款       | -                        | 28,455,039,103.00        | -                       | 28,455,039,103.00        |
| 其他長期負債      | -                        | -                        | 2,399,914,399.00        | 2,399,914,399.00         |
| <b>其他負債</b> | <b>56,665,160.00</b>     | <b>22,099,860.00</b>     | <b>259,290.00</b>       | <b>79,024,310.00</b>     |
| 什項負債        | 56,665,160.00            | 22,099,860.00            | 259,290.00              | 79,024,310.00            |
| 存入保證金       | 4,647,245.00             | 17,426,685.00            | 259,290.00              | 22,333,220.00            |
| 應付保管款       | 275,695.00               | -                        | -                       | 275,695.00               |
| 應付退休及離職金    | -                        | 4,673,175.00             | -                       | 4,673,175.00             |
| 暫收及待結轉帳項    | 51,742,220.00            | -                        | -                       | 51,742,220.00            |
| <b>淨值</b>   | <b>56,782,695,465.34</b> | <b>6,458,772,560.00</b>  | <b>2,531,699,820.00</b> | <b>65,773,167,845.34</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4月30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>-861,654,146.00</b>   | <b>5,858,772,060.00</b>  | <b>716,639,607.00</b>   | <b>5,713,757,521.00</b>  |
| 累積賸餘                 | -                        | 5,858,772,060.00         | 751,099,558.00          | 6,609,871,618.00         |
| 累積賸餘                 | -                        | 5,836,430,302.00         | 751,099,558.00          | 6,587,529,860.00         |
| 本期賸餘                 | -                        | 22,341,758.00            | -                       | 22,341,758.00            |
| 累積短絀(-)              | 861,654,146.00           | -                        | 34,459,951.00           | 896,114,097.00           |
| 本期短絀                 | 861,654,146.00           | -                        | 34,459,951.00           | 896,114,097.00           |
| <b>負 債 及 淨 值 合 計</b> | <b>57,245,025,762.34</b> | <b>35,473,617,944.00</b> | <b>5,771,717,543.00</b> | <b>98,490,361,249.34</b> |
| <b>備忘科目</b>          |                          |                          |                         |                          |
| <b>信託代理與保證負債</b>     | <b>4,736,502.00</b>      | <b>45,136,484.00</b>     | <b>1,495,126,538.00</b> | <b>1,544,999,524.00</b>  |
| 信託代理與保證負債            | 4,736,502.00             | 45,136,484.00            | 1,495,126,538.00        | 1,544,999,524.00         |
| 應付保證品                | 4,736,502.00             | 45,136,484.00            | 1,495,126,538.00        | 1,544,999,524.00         |

## 營建建設基金

### 營運量值表

中華民國106年4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         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 278,030,151   | 360,630,000   | -22.90 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 723,546,486   | 1,088,490,000 | -33.53 |
| 社會住宅中長期推動方案－住宅基金   |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 68,000,000    | -             | -      |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 500,015,144   | -             | -      |
| 土地開發－新市鎮開發基金       |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 76,021,478    | 502,459,000   | -84.87 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 319,931,632   | 677,709,000   | -52.79 |
| 都市更新推動工作－中央都市更新基金  |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 32,284,630    | 11,785,000    | 173.95 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 45,340,987    | 32,855,000    | 38.00  |
|                    |    | 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         | -       | -   | -     |               |     |        | 454,336,259   | 874,874,000   | -48.07 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     |               |     |        | 1,588,834,249 | 1,799,054,000 | -11.69 |

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年4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 | 723,546,486.00 | 1,088,490,000.00 | -364,943,514.00 | -33.53 |                                  |
| 補貼人民貸款自購房貸利息         | 45,765,000.00    | 10,876,977.00  | 11,600,000.00    | -723,023.00     | -6.23  |                                  |
| 補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼    | 363,366,000.00   | 69,665,421.00  | 74,000,000.00    | -4,334,579.00   | -5.86  |                                  |
| 輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼   | 15,047,000.00    | 3,883,884.00   | 4,150,000.00     | -266,116.00     | -6.41  |                                  |
| 農村改建方案之住宅修繕及興建補貼     | 362,000.00       | 86,106.00      | 90,000.00        | -3,894.00       | -4.33  |                                  |
| 貼補公教同仁貸款利息支出         | 11,385,000.00    | 2,816,507.00   | 2,950,000.00     | -133,493.00     | -4.53  |                                  |
| 四千億元優惠購屋利息補貼         | 934,233,000.00   | 150,587,485.00 | 236,000,000.00   | -85,412,515.00  | -36.19 | 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   | 54,425,011.00  | 75,000,000.00    | -20,574,989.00  | -27.43 | 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 | 283,931,848.00 | 468,000,000.00   | -184,068,152.00 | -39.33 | 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   | 59,307,645.00  | 75,000,000.00    | -15,692,355.00  | -20.92 | 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   | 81,713,881.00  | 131,000,000.00   | -49,286,119.00  | -37.62 | 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    | 6,251,721.00   | 10,700,000.00    | -4,448,279.00   | -41.57 | 因中國信託商業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4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    | -              | -              | -               | -      |                                                                                                                                      |
| 社會住宅中長期推動方案 | 999,439,000.00   | 500,015,144.00 | -              | 500,015,144.00  | -      |                                                                                                                                      |
| 社會住宅        | 999,439,000.00   | 500,015,144.00 | -              | 500,015,144.00  | -      | 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筆土地補助款及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較預期早，致實際數較預算數多。 |
| 土地開發        | 5,646,375,000.00 | 319,931,632.00 | 677,709,000.00 | -357,777,368.00 | -52.79 |                                                                                                                                      |
| 淡海新市鎮土地開發建設 | 3,835,661,000.00 | 21,773,340.00  | 436,731,000.00 | -414,957,660.00 | -95.01 | 主要係淡海新市鎮淡海輕軌運輸系統補助費，新北市政府尚未備齊請款資料辦理請撥，致實際數低於預算數。                                                                                     |
| 高雄新市鎮土地開發建設 | 257,227,000.00   | 31,124,093.00  | 15,092,000.00  | 16,032,093.00   | 106.23 | 主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期，因105年度氣候異常工期展延，致完工時程較原訂時程延後，相關驗收及尾款支付延至106年辦理，致實際數高於預算數。                                                   |
| 林口新市鎮土地開發建設 | 1,553,487,000.00 | 267,034,199.00 | 225,886,000.00 | 41,148,199.00   | 18.22  | 主要係林口公共工程費，依                                                                                                                         |

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

| 項<br>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%   |                                                                                |
| 都市更新推動工作 | 595,569,000.00 | 45,340,987.00 | 32,855,000.00 | 12,485,987.00 | 38.00 | 廠商施工進度覈實撥付款項，致實際數高於預算數。<br>主要係補助辦理自主更新及關聯性公共工程費用，依業務實際執行進度及請款規定辦理撥款作業並較預估數高所致。 |

## 營建建設基金

### 一年以上債務增減分析表

中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

| 借款項目      | 截至上月底借款餘額 | 本月舉借金額 | 本月償還金額 | 本月份調整數 |     | 截至本月底借款餘額 | 說明 |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----------|----|
|           |           |        |        | 增 加    | 減 少 |           |    |
| 自償性：      | 915,108   | -      | 1,502  | -      | -   | 913,606   |    |
| 住宅基金－長期借款 | 915,108   | -      | 1,502  | -      | -   | 913,606   |    |
| 非自償性：     | -         | -      | -      | -      | -   | -         |    |
| 住宅基金－長期借款 | -         | -      | -      | -      | -   | -         |    |
| 合 計       | 915,108   | -      | 1,502  | -      | -   | 913,606   |    |

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 |          |            |                   |        |

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4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           | 3,089,305 | 554,623     | 32,369 |
| 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     | 343         | 1,228  |
| 商品               | 1,765,755 | -           | -      |
| 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4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 | 554,280     | 31,141 |
| 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4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>522,527</b> | <b>15,091</b> | <b>16</b> | <b>28</b> | <b>32,080</b> | <b>17,250</b> | <b>554,623</b> | <b>32,369</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 | 130            | 200           | 16        | 28        | 197           | 1,000         | 343            | 1,228         |
| 商品               | -              | -             | -         | -         | -             | -             | -              | -             |
| 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)     | 522,397        | 14,891        | -         | -         | 31,883        | 16,250        | 554,280        | 31,141        |
| 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4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4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<br>算分配<br>數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  | 差異或<br>落後原因                         | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|           | 以前年<br>度保留<br>數 | 本年<br>度法定<br>預算<br>數 | 本年<br>度奉准<br>先行辦<br>理數 | 調<br>整<br>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   | -                      | 59,531    | -         | 59,531    | -                | 59,531                | -                | 主要係視業務實際需要，提前<br>辦理固定資產採購及請款作業<br>。 |          |
| 機械及設備     | -               | 113,000              | -                      | -           | 113,000   | -                      | 59,531    | -         | 59,531    | -                | 59,531                | -                |                                     |          |
| 中央都市更新基金  | -               | 113,000              | -                      | -           | 113,000   | -                      | 59,531    | -         | 59,531    | -                | 59,531                | -                |                                     |          |
| 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   | -                      | 59,531    | -         | 59,531    | -                | 59,531                | -                |                                     |          |

元

製表

科員施存彥

覆核

專員陳瓊玲

主任會計