

一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國109年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1-1
2. 收支餘絀情形.....	1-2
3. 餘絀撥補實況.....	1-3
4. 現金流量結果.....	1-3
5. 資產負債情況.....	1-4
6. 其他.....	1-5

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	1-6
2. 餘絀撥補表.....	1-8
3. 現金流量表.....	1-9
4. 平衡表.....	1-12

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-15
2. 投融資業務收入明細表.....	1-16
3. 其他業務收入明細表.....	1-17
4. 財務收入明細表.....	1-18
5. 其他業務外收入明細表.....	1-19
6. 勞務成本明細表.....	1-20
7. 銷貨成本明細表.....	1-24

住宅基金
目 次
中華民國109年度

8. 投融資業務成本明細表.....	1-25
9. 其他業務成本明細表.....	1-26
10. 行銷及業務費用明細表.....	1-27
11. 管理及總務費用明細表.....	1-29
12. 其他業務費用明細表.....	1-32
13. 其他業務外費用明細表.....	1-37
14. 資產折舊明細表.....	1-38
15. 資產報廢明細表.....	1-40
16. 貸出款明細表.....	1-42
17. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-44
18. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-46
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-48
20. 基金數額增減明細表.....	1-50
21. 無形資產明細表.....	1-51
22. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	1-52
23. 員工人數彙計表.....	1-53
24. 用人費用彙計表.....	1-54
25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	1-58
26. 各項費用彙計表.....	1-59
27. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-61

住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 住宅基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款業務外，並辦理住宅貸款利息差額及租金補貼等補貼業務暨補助地方政府興辦社會住宅。住宅基金運用銷售國宅、收回各類住宅貸款債權之資金辦理定期存款，並加強放貸債權催收與管理，以提升財務效能。

(二) 本年度貸出款決算數 0 元，預算數 72 萬元，另貸款收回決算數 25 億 4,454 萬 8,092 元，較預算數 28 億 8,736 萬 9,000 元，計減少 11.87%。

(三) 本基金配合地方政府需求，落實執行以前年度各類國宅計畫，並推動軍眷村合作改建國宅，輔導國宅住戶成立互助組織，協助管理與維護國宅社區及負責辦理臺灣省國民住宅規畫設計、興建與督導管理。

1. 營運計畫：

(1) 以前年度 (75-96) 計畫部分：

- A. 政府直接興建：(含軍眷村改建國宅) 共計 49,817 戶均已完工。
- B. 貸款人民自建：核定 24,820 戶，簽約 23,847 戶。
- C. 獎勵投資興建：核發投資許可證明者共計 69,621 戶。
- D. 貸款人民自購：核定 137,486 戶，簽約 65,028 戶。

(2) 國宅銷售實績分析檢討：

- A. 本年度銷售各年度政府集中興建國宅 (含店舖) 0 戶，共計有 16 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (C) 區位、社區配置、環境規劃不佳。

住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

B. 為使待售國宅順利銷售，除仍積極督導尚有待售國宅之各縣（市）政府辦理外，並加強下列各項措施：

（A）加強宣傳廣告。

（B）加強社區管理及檢修。

（C）持續提供弱勢族群或機關團體優惠租購國宅。

（D）適度調降售價。

2. 長期債務舉借與償還計畫：

（1）融資舉借情形：

本年度無舉借預算數。

（2）融資償還情形：

無。

二、收支餘絀情形

（一）收入：

本年度業務收入決算數 2 億 2,313 萬 7,743 元，較預算數 1 億 8,875 萬 8,000 元，增加 3,437 萬 9,743 元，計增加 18.21%；業務外收入決算數 5 億 8,420 萬 8,267 元，較預算數 5,180 萬元，增加 5 億 3,240 萬 8,267 元，計增加 1,027.82%，主要係轉銷上年度自購國宅、整合住宅、青安、公教等貸款利息補貼之應付費用，並收回住宅貸款呆帳之餘欠款及各類住宅補貼之溢領利息或租金所致。以上合計總收入決算數 8 億 734 萬 6,010 元，較預算數 2 億 4,055 萬 8,000 元，增加 5 億 6,678 萬 8,010 元，計增加 235.61%。

（二）支出：

本年度業務成本與費用決算數 59 億 6,531 萬 3,162 元，較預算數 81 億 8,429 萬 8,000 元，減少 22 億 1,898 萬 4,838 元，計減少 27.11%，主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數，致雜項業務費用減少；業務外費用決算數 2,706 萬 9,710 元，較預算數 15 萬元，增加 2,691 萬 9,710 元，計增加 17,946.47%，主要係撥付經濟部標準檢驗局辦理汐止茄苳華城公寓大廈公共設施缺失改善之修繕費用，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 59 億 9,238 萬 2,872 元，較預算數 81 億 8,444 萬 8,000 元，減少 21 億 9,206 萬 5,128 元，計減少 26.78%。

住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依住宅法第 7 條所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 51 億 8,503 萬 6,862 元，與預算數短絀 79 億 4,389 萬元比較，計減少短絀 27 億 5,885 萬 3,138 元。主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 51 億 8,503 萬 6,862 元，加計前期待填補之短絀 0 元，於本年度折減基金填補短絀 51 億 8,503 萬 6,862 元，待填補之短絀為 0 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期短絀決算數 51 億 8,503 萬 6,862 元，扣除利息收入 1 億 9,085 萬 4,960 元，未計利息股利之本期短絀 53 億 7,589 萬 1,822 元，減少提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 8,305 萬 267 元，增加折舊、減損及折耗 29 萬 1,641 元，增加攤銷 703 萬 40 元，流動資產淨增 18 億 6,773 萬 5,657 元，流動負債淨增 8 億 4,595 萬 279 元，未計利息股利之現金流出 64 億 7,340 萬 5,786 元，加計收取利息 6,491 萬 9,132 元，合計業務活動之淨現金流出 64 億 848 萬 6,654 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 37 億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15 億 4,000 萬 2,080 元，減少無形資產及其他資產 1,875 萬 9,701 元，收取利息 1 億 5,190 萬 1,506 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 7 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 475 萬 4,599 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 167 萬元，增加無形資產及其他資產 3,760 萬 1,378 元，合計投資活動之淨現金流入 44 億 6,663 萬 7,310 元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 24 億 8,028 萬 8,216 元，增

住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

加基金、公積及填補短絀 200 萬元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 432 萬 9,341 元，合計籌資活動之淨現金流入 24 億 7,795 萬 8,875 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 5 億 3,610 萬 9,531 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 422 億 1,673 萬 3,298 元，包括流動資產 251 億 9,438 萬 7,902 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 162 億 6,487 萬 6,561 元，不動產、廠房及設備 573 萬 2,137 元，無形資產 4,827 萬 3,566 元，其他資產 7 億 346 萬 3,132 元。

(二) 負債總額本年度決算數 10 億 6,877 萬 4,543 元，佔資產總額 2.53%，包括流動負債 9 億 2,288 萬 3,974 元，其他負債 1 億 4,589 萬 569 元。

(三) 淨值 本年度決算數 411 億 4,795 萬 8,755 元，佔資產總額 97.47%，均為基金。

住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

六、其他

- (一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院臺建字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。
- (二) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元，99 年度折減基金解繳國庫 40 億元，100 年度折減基金解繳國庫 10 億元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元，101 年度折減基金填補短絀 106 億 2,069 萬 367.16 元，102 年度折減基金解繳國庫 50 億元，103 年度折減基金解繳國庫 111 億元，折減基金填補短絀 105 億 3,271 萬 1,474 元，104 年度折減基金解繳國庫 100 億元，折減基金填補短絀 44 億 3,219 萬 7,166.24 元，105 年度折減基金解繳國庫 70 億元，折減基金填補短絀 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，106 年度折減基金填補短絀 44 億 9,055 萬 286 元，107 年度折減基金填補短絀 32 億 3,381 萬 4,354 元，108 年度折減基金填補短絀 35 億 9,660 萬 5,580 元，109 年度折減基金填補短絀 51 億 8,503 萬 6,862 元。
- (三) 本年度辦理預算外固定資產之建設、改良、擴充計 306 萬 7,093 元，係依據行政院 109 年 10 月 26 日院授內會字第 1090361645 號函同意於 111 年度補辦預算 306 萬 7,093 元。

住宅基金
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	188,758,000	100.00	223,137,743	100.00	34,379,743	18.21	2,263,365,770	100.00
銷貨收入	28,020,000	14.84			-28,020,000	100.00		
營建及加工品銷貨收入	28,020,000	14.84			-28,020,000	100.00		
投融資業務收入	153,423,000	81.28	151,901,506	68.08	-1,521,494	0.99	220,314,025	9.73
融資業務收入	153,423,000	81.28	151,901,506	68.08	-1,521,494	0.99	220,314,025	9.73
其他業務收入	7,315,000	3.88	71,236,237	31.92	63,921,237	873.84	2,043,051,745	90.27
其他補助收入							2,028,439,000	89.62
雜項業務收入	7,315,000	3.88	71,236,237	31.92	63,921,237	873.84	14,612,745	0.65
業務成本與費用	8,184,298,000	4,335.87	5,965,313,162	2,673.38	-2,218,984,838	27.11	6,168,741,882	272.55
勞務成本	92,325,000	48.91	47,074,947	21.10	-45,250,053	49.01	34,939,870	1.54
服務成本	92,325,000	48.91	47,074,947	21.10	-45,250,053	49.01	34,939,870	1.54
銷貨成本	47,090,000	24.95	19,365,833	8.68	-27,724,167	58.87		
營建及加工品銷貨成本	47,090,000	24.95	19,365,833	8.68	-27,724,167	58.87		
投融資業務成本	116,012,000	61.46	128,676,611	57.67	12,664,611	10.92	141,106,037	6.23
手續費成本	116,012,000	61.46	128,676,611	57.67	12,664,611	10.92	141,106,037	6.23
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	48,301,000	25.59	54,089,693	24.24	5,788,693	11.98	19,247,354	0.85
行銷費用	38,480,000	20.39	51,218,484	22.95	12,738,484	33.10	17,450,827	0.77
業務費用	9,821,000	5.20	2,871,209	1.29	-6,949,791	70.76	1,796,527	0.08
管理及總務費用	33,728,000	17.87	19,528,111	8.75	-14,199,889	42.10	19,489,431	0.86
管理費用及總務費用	33,728,000	17.87	19,528,111	8.75	-14,199,889	42.10	19,489,431	0.86
其他業務費用	7,846,839,000	4,157.09	5,696,577,967	2,552.94	-2,150,261,033	27.40	5,953,959,190	263.06
雜項業務費用	7,846,839,000	4,157.09	5,696,577,967	2,552.94	-2,150,261,033	27.40	5,953,959,190	263.06
業務賸餘(短絀)	-7,995,540,000	-4,235.87	-5,742,175,419	-2,573.38	2,253,364,581	28.18	-3,905,376,112	-172.55
業務外收入	51,800,000	27.44	584,208,267	261.82	532,408,267	1,027.82	309,148,661	13.66
財務收入	36,300,000	19.23	38,953,454	17.46	2,653,454	7.31	59,183,738	2.61
利息收入	36,300,000	19.23	38,953,454	17.46	2,653,454	7.31	59,183,738	2.61
其他業務外收入	15,500,000	8.21	545,254,813	244.36	529,754,813	3,417.77	249,964,923	11.04
違規罰款收入	15,500,000	8.21	19,784,892	8.87	4,284,892	27.64	12,028,296	0.53

住宅基金
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	%
雜項收入			525,469,921	235.49	525,469,921		237,936,627	10.51
業務外費用	150,000	0.08	27,069,710	12.13	26,919,710	17,946.47	378,129	0.02
其他業務外費用	150,000	0.08	27,069,710	12.13	26,919,710	17,946.47	378,129	0.02
投資性不動產費用							284,077	0.01
違約及處理費用	150,000	0.08			-150,000	100.00		
雜項費用			27,069,710	12.13	27,069,710		94,052	0.00
業務外賸餘(短絀)	51,650,000	27.36	557,138,557	249.68	505,488,557	978.68	308,770,532	13.64
本期賸餘(短絀)	-7,943,890,000	-4,208.51	-5,185,036,862	-2,323.69	2,758,853,138	34.73	-3,596,605,580	-158.91

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 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	%
短絀之部	7,943,890,000	100.00	5,185,036,862	100.00	-2,758,853,138	34.73	3,596,605,580	100.00
本期短絀	7,943,890,000	100.00	5,185,036,862	100.00	-2,758,853,138	34.73	3,596,605,580	100.00
填補之部	7,943,890,000	100.00	5,185,036,862	100.00	-2,758,853,138	34.73	3,596,605,580	100.00
折減基金	7,943,890,000	100.00	5,185,036,862	100.00	-2,758,853,138	34.73	3,596,605,580	100.00
待填補之短絀								

註：本年度折減基金填補短絀決算數5,185,036,862元，較預算數7,943,890,000元減少2,758,853,138元，係因實際短絀較預計少所致。

住宅基金
現金流量表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-7,943,890,000	-5,185,036,862	2,758,853,138	34.73
利息股利之調整	-189,723,000	-190,854,960	-1,131,960	0.60
利息收入	-189,723,000	-190,854,960	-1,131,960	0.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,133,613,000	-5,375,891,822	2,757,721,178	33.91
調整項目	271,036,000	-1,097,513,964	-1,368,549,964	504.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,000	-83,050,267	-83,053,267	2,768,442.23
折舊、減損及折耗	190,000	291,641	101,641	53.50
攤銷	5,958,000	7,030,040	1,072,040	17.99
流動資產淨減（淨增）	337,160,000	-1,867,735,657	-2,204,895,657	653.96
流動負債淨增（淨減）	-72,275,000	845,950,279	918,225,279	1,270.46
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,862,577,000	-6,473,405,786	1,389,171,214	17.67
收取利息	36,300,000	64,919,132	28,619,132	78.84
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,826,277,000	-6,408,486,654	1,417,790,346	18.12
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,450,000,000	3,700,000,000	250,000,000	7.25
減少流動金融資產	3,450,000,000	3,700,000,000	250,000,000	7.25
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,083,378,000	1,540,002,080	-2,543,375,920	62.29
減少投資		5,546,719	5,546,719	
減少長期貸款	2,887,369,000	112,091,466	-2,775,277,534	96.12
減少長期墊款	1,196,009,000	1,422,363,895	226,354,895	18.93
減少無形資產及其他資產	157,478,000	18,759,701	-138,718,299	88.09
減少其他資產	157,478,000	18,759,701	-138,718,299	88.09
收取利息	153,423,000	151,901,506	-1,521,494	0.99
增加流動金融資產及短期貸墊款		-700,000,000	-700,000,000	
增加流動金融資產		-700,000,000	-700,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,770,000	-204,754,599	-173,984,599	565.44
增加投資	-30,050,000	-6,290,332	23,759,668	79.07
增加長期貸款	-720,000		720,000	100.00
增加長期墊款		-198,464,267	-198,464,267	

住宅基金
現金流量表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,670,000	-1,670,000		
增加不動產、廠房及設備	-1,670,000	-1,670,000		
增加無形資產及其他資產	-14,380,000	-37,601,378	-23,221,378	161.48
增加無形資產	-14,380,000	-16,332,857	-1,952,857	13.58
增加其他資產		-21,268,521	-21,268,521	
投資活動之淨現金流入（流出）	7,797,459,000	4,466,637,310	-3,330,821,690	42.72
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,480,288,216	2,480,288,216	
增加其他負債		2,480,288,216	2,480,288,216	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
增加基金	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-349,000	-4,329,341	-3,980,341	1,140.50
減少其他負債	-349,000	-4,329,341	-3,980,341	1,140.50
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,651,000	2,477,958,875	2,476,307,875	149,988.36
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,167,000	536,109,531	563,276,531	2,073.39
期初現金及約當現金	52,693,000	458,353,208	405,660,208	769.86
期末現金及約當現金	25,526,000	994,462,739	968,936,739	3,795.88

住宅基金
現金流量表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及籌資活動				
業務活動	—	-23,503,586.00	-23,503,586.00	—
流動資產淨減(淨增)		866,180,856.00	866,180,856.00	—
流動負債淨增(淨減)		-889,684,442.00	-889,684,442.00	—
投資活動	—	2,520,792,128.00	2,520,792,128.00	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12,766,399,159.42	12,766,399,159.42	—
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		969,500.00	969,500.00	—
減少無形資產及其他資產		10,340,824,108.00	10,340,824,108.00	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-10,335,117,488.42	-10,335,117,488.42	—
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-4,036,593.00	-4,036,593.00	—
增加無形資產及其他資產		-10,248,246,558.00	-10,248,246,558.00	—
籌資活動	—	-2,497,288,542.00	-2,497,288,542.00	—
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,497,288,542.00	-2,497,288,542.00	—

住宅基金
平 衡 表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	42,216,733,298	100.00	47,464,833,990	100.00	-5,248,100,692	11.06
流動資產	25,194,387,902	59.68	26,705,687,729	56.26	-1,511,299,827	5.66
現金	994,462,739	2.36	458,353,208	0.97	536,109,531	116.96
銀行存款	994,462,739	2.36	458,353,208	0.97	536,109,531	116.96
流動金融資產	5,250,000,000	12.44	8,250,000,000	17.38	-3,000,000,000	36.36
其他金融資產－流動	5,250,000,000	12.44	8,250,000,000	17.38	-3,000,000,000	36.36
應收款項	411,263,510	0.97	604,416,626	1.27	-193,153,116	31.96
應收帳款	17,036,120	0.04	16,481,504	0.03	554,616	3.37
應收分期帳款	375,630,475	0.89	543,372,529	1.14	-167,742,054	30.87
應收利息	18,596,915	0.04	44,562,593	0.09	-25,965,678	58.27
其他應收款						
存貨	15,234,265,762	36.09	15,242,955,873	32.11	-8,690,111	0.06
在建工程	15,098,699,559	35.76	15,088,023,837	31.79	10,675,722	0.07
營建及加工品	154,932,036	0.37	154,932,036	0.33		
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-0.05			-19,365,833	
預付款項	3,304,395,891	7.83	2,146,329,374	4.52	1,158,066,517	53.96
預付費用	3,304,395,891	7.83	2,146,329,374	4.52	1,158,066,517	53.96
其他預付款						
短期貸墊款			3,632,648	0.01	-3,632,648	100.00
短期墊款						
應收到期長期貸款			3,632,648	0.01	-3,632,648	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,264,876,561	38.53	19,950,578,867	42.03	-3,685,702,306	18.47
其他長期投資	2,945,354,655	6.98	2,932,682,397	6.18	12,672,258	0.43
政策性開發不動產	10,596,655	0.03			10,596,655	
什項長期投資	2,934,758,000	6.95	2,932,682,397	6.18	2,075,603	0.07
長期貸款	11,258,634,016	26.67	13,733,108,952	28.93	-2,474,474,936	18.02
應收分期房屋貸款	11,503,107,410	27.25	14,044,022,854	29.59	-2,540,915,444	18.09
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-244,473,394	-0.58	-310,913,902	-0.66	66,440,508	21.37
其他長期貸款						
長期墊款	2,060,887,890	4.88	3,284,787,518	6.92	-1,223,899,628	37.26

住宅基金
平 衡 表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
長期墊款	2,060,887,890	4.88	3,284,787,518	6.92	-1,223,899,628	37.26
不動產、廠房及設備	5,732,137	0.01	1,286,685	0.00	4,445,452	345.50
機械及設備	3,430,411	0.01	475,473	0.00	2,954,938	621.47
機械及設備	6,326,299	0.01	3,229,206	0.01	3,097,093	95.91
累計折舊－機械及設備	-2,895,888	-0.01	-2,753,733	-0.01	-142,155	5.16
交通及運輸設備	2,301,726	0.01	811,212	0.00	1,490,514	183.74
交通及運輸設備	2,932,073	0.01	2,233,073	0.00	699,000	31.30
累計折舊－交通及運輸設備	-630,347	0.00	-1,421,861	0.00	791,514	55.67
什項設備						
什項設備	209,345	0.00	237,845	0.00	-28,500	11.98
累計折舊－什項設備	-209,345	0.00	-237,845	0.00	28,500	11.98
無形資產	48,273,566	0.11	27,111,504	0.06	21,162,062	78.06
無形資產	48,273,566	0.11	27,111,504	0.06	21,162,062	78.06
電腦軟體	48,273,566	0.11	27,111,504	0.06	21,162,062	78.06
其他資產	703,463,132	1.67	780,169,205	1.64	-76,706,073	9.83
什項資產	703,463,132	1.67	780,169,205	1.64	-76,706,073	9.83
存出保證金	28,257,198	0.07	28,707,929	0.06	-450,731	1.57
催收款項	948,383,447	2.25	1,059,177,694	2.23	-110,794,247	10.46
備抵呆帳－催收款項	-297,776,920	-0.71	-342,014,170	-0.72	44,237,250	12.93
暫付及待結轉帳項	24,599,407	0.06	34,297,752	0.07	-9,698,345	28.28
待處理資產						
其他待處理資產						
合計	42,216,733,298	100.00	47,464,833,990	100.00	-5,248,100,692	11.06

住宅基金
平 衡 表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,068,774,543	2.53	1,133,838,373	2.39	-65,063,830	5.74
流動負債	922,883,974	2.19	966,618,137	2.04	-43,734,163	4.52
應付款項	901,204,724	2.13	961,526,137	2.03	-60,321,413	6.27
應付代收款	13,073,891	0.03	18,203,282	0.04	-5,129,391	28.18
應付費用	882,235,033	2.09	943,322,855	1.99	-61,087,822	6.48
應付利息						
應付繳庫數						
其他應付款	5,895,800	0.01			5,895,800	
預收款項	21,679,250	0.05	5,092,000	0.01	16,587,250	325.75
預收收入	21,679,250	0.05	5,092,000	0.01	16,587,250	325.75
長期負債						
長期債務						
長期借款						
其他負債	145,890,569	0.35	167,220,236	0.35	-21,329,667	12.76
什項負債	145,890,569	0.35	167,220,236	0.35	-21,329,667	12.76
存入保證金	4,302,512	0.01	5,838,053	0.01	-1,535,541	26.30
應付保管款			10	0.00	-10	100.00
暫收及待結轉帳項	141,588,057	0.34	161,382,173	0.34	-19,794,116	12.27
其他什項負債						
淨值	41,147,958,755	97.47	46,330,995,617	97.61	-5,183,036,862	11.19
基金	41,147,958,755	97.47	46,330,995,617	97.61	-5,183,036,862	11.19
基金	41,147,958,755	97.47	46,330,995,617	97.61	-5,183,036,862	11.19
基金	41,147,958,755	97.47	46,330,995,617	97.61	-5,183,036,862	11.19
公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀						
累積短絀						
累積短絀						
合計	42,216,733,298	100.00	47,464,833,990	100.00	-5,248,100,692	11.06

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 8,307,912 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 8,144,274 元，均係保證品。

住宅基金

銷貨收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	28,020,000		-28,020,000	100.00	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨收入	28,020,000		-28,020,000	100.00	

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金
其他業務收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	7,315,000	71,236,237	63,921,237	873.84	主要係收取新北市淡水區天生段營運金及土地租金，與桃園市東寮段權利金所致。
雜項業務收入	7,315,000	71,236,237	63,921,237	873.84	

住宅基金

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	36,300,000	38,953,454	2,653,454	7.31	
利息收入	36,300,000	38,953,454	2,653,454	7.31	

住宅基金
其他業務外收入明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	15,500,000	545,254,813	529,754,813	3,417.77	主要係地方政府繳回因執行計畫逾期而產生之違約金，致實際數較預算數多。 主要係財政部國有財產署代處理國有土地之處分價款入帳及桃園市政府繳回社會住宅用地有償撥用補助款所致。
違規罰款收入	15,500,000	19,784,892	4,284,892	27.64	
雜項收入		525,469,921	525,469,921		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	92,325,000	47,074,947	-45,250,053	49.01	
服務成本	92,325,000	47,074,947	-45,250,053	49.01	
用人費用	19,208,000	18,165,530	-1,042,470	5.43	109年初實際31人，於109年6月8日及12月2日各辭職1人，109年底實際進用29人。 主要係配合實際加班情形支領加班費所致。
聘僱及兼職人員薪資	13,408,000	12,718,697	-689,303	5.14	
約僱職員薪金	13,408,000	12,718,697	-689,303	5.14	
超時工作報酬	621,000	482,705	-138,295	22.27	
加班費	621,000	482,705	-138,295	22.27	
延長工時及假日出勤加班費	22,000		-22,000	100.00	
不休假加班費	599,000	482,705	-116,295	19.41	
獎金	1,676,000	1,675,968	-32	0.00	
年終獎金	1,676,000	1,675,968	-32	0.00	
退休及卹償金	921,000	867,235	-53,765	5.84	
職員退休及離職金	921,000	867,235	-53,765	5.84	
福利費	2,582,000	2,420,925	-161,075	6.24	
分擔員工保險費	2,070,000	1,825,650	-244,350	11.80	
其他福利費	512,000	595,275	83,275	16.26	
服務費用	19,791,000	20,200,323	409,323	2.07	
水電費	341,000	127,671	-213,329	62.56	主要係一般性支出視業務實際需要辦理。
工作場所電費	159,000	12,511	-146,489	92.13	
工作場所水費	70,000	3,160	-66,840	95.49	
其他場所水電費	112,000	112,000			
郵電費	431,000	362,104	-68,896	15.99	
郵費	145,000	145,000			
電話費	286,000	217,104	-68,896	24.09	
旅運費	306,000	592,368	286,368	93.58	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	306,000	592,368	286,368	93.58	1.109年度簡易行政勞 動派遣服務案派遣人力 6人(原預算編列5人, 本年度實際進用6名人 力), 預算數2,500,000 元, 決算數2,689,877 元。 2.109年度住宅業務勞 務承攬採購案承攬人力 17人(原預算編列16人 , 於108年11月7日簽奉 鈞長核可增加1名人力 , 本年度實際進用17名 人力), 預算數 14,925,000元, 決算數 10,317,771元。 3.政府優惠房貸業務勞 務承攬採購案承攬人力 6人(原預算編列0人, 經提報營建建設基金管 理會第68次會議決議繼 續延用6名人力, 本年 度實際進用6名人力) , 預算數0元, 決算數
印刷裝訂與廣告費	55,000		-55,000	100.00	
印刷及裝訂費	55,000		-55,000	100.00	
修理保養及保固費	206,000	29,849	-176,151	85.51	
交通及運輸設備 修護費	87,000	29,849	-57,151	65.69	
什項設備修護費	119,000		-119,000	100.00	
保險費	61,000	26,199	-34,801	57.05	
交通及運輸設備 保險費	61,000	26,199	-34,801	57.05	
一般服務費	17,991,000	19,002,132	1,011,132	5.62	
代理(辦)費	502,000	2,372,381	1,870,381	372.59	
外包費	17,425,000	16,568,451	-856,549	4.92	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					3,560,803元。
體育活動費	64,000	61,300	-2,700	4.22	
專業服務費	400,000	60,000	-340,000	85.00	
專技人員酬金		60,000	60,000		
其他		60,000	60,000		
法律事務費	400,000		-400,000	100.00	
材料及用品費	455,000	134,783	-320,217	70.38	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並樽節開支。
使用材料費	393,000	104,103	-288,897	73.51	
燃料	307,000	60,792	-246,208	80.20	
設備零件	86,000	43,311	-42,689	49.64	
用品消耗	62,000	30,680	-31,320	50.52	
辦公(事務)用品	16,000	200	-15,800	98.75	
其他	46,000	30,480	-15,520	33.74	
稅捐與規費（強制費）	3,442,000	1,842,877	-1,599,123	46.46	主要係配合國宅相關稅費(地價稅及房屋稅)，視業務需要覈實開支。
消費與行為稅	2,460,000	71,757	-2,388,243	97.08	
營業稅	2,355,000		-2,355,000	100.00	
印花稅	45,000	32,045	-12,955	28.79	
使用牌照稅	60,000	39,712	-20,288	33.81	
特別稅課	800,000	1,661,323	861,323	107.67	
其他	800,000	1,661,323	861,323	107.67	
規費	182,000	109,797	-72,203	39.67	
行政規費與強制費	136,000	79,155	-56,845	41.80	
汽車燃料使用費	44,000	25,944	-18,056	41.04	
其他	2,000	4,698	2,698	134.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	49,429,000	6,731,434	-42,697,566	86.38	主要係高雄市政府依實際進度請領五甲國宅補助款項所致。

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	49,429,000	6,731,434	-42,697,566	86.38	
補(協)助政府機關 (構)	49,429,000	6,731,434	-42,697,566	86.38	
國宅銷售業務費	449,000		-449,000	100.00	
五甲國宅規劃設計費	48,980,000	6,731,434	-42,248,566	86.26	

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	47,090,000	19,365,833	-27,724,167	58.87	係因國宅銷售不如預期所致，並依營建建設基金會會計制度規定提列存貨跌價損失。
營建及加工品銷貨成本	47,090,000	19,365,833	-27,724,167	58.87	
材料及用品費	47,090,000		-47,090,000	100.00	
商品及醫療用品	47,090,000		-47,090,000	100.00	
商品	47,090,000		-47,090,000	100.00	
短絀、賠償與保險給付		19,365,833	19,365,833		
各項短絀		19,365,833	19,365,833		
資產短絀		19,365,833	19,365,833		

住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	主要係國宅、公教之手續費較預期多，致實際數較預算數多。
手續費成本	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	
服務費用	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	
一般服務費	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	
佣金、匯費、經理費及手續費	116,012,000	128,676,611	12,664,611	10.92	
省資金國宅貸款	103,946,000	117,195,452	13,249,452	12.75	
公教貸款部分	901,000	1,038,934	137,934	15.31	
國軍貸款部分	10,300,000	9,528,286	-771,714	7.49	
勞宅部分	225,000	254,184	29,184	12.97	
921原住民	140,000	124,534	-15,466	11.05	
0206震災受災戶信用保證手續費	500,000	535,221	35,221	7.04	

住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	3,000		-3,000	100.00	因備抵呆帳金額尚足，無須提列呆帳費用所致。
雜項業務成本	3,000		-3,000	100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,000		-3,000	100.00	
各項短絀	3,000		-3,000	100.00	
呆帳及保證短絀	3,000		-3,000	100.00	
呆帳短絀	3,000		-3,000	100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	48,301,000	54,089,693	5,788,693	11.98	
行銷費用	38,480,000	51,218,484	12,738,484	33.10	
服務費用	38,480,000	51,218,484	12,738,484	33.10	主要係配合業務需要，辦理相關行銷宣導委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
印刷裝訂與廣告費	38,480,000	51,218,484	12,738,484	33.10	
印刷及裝訂費	2,900,000	1,659,090	-1,240,910	42.79	依業務實際需要印製相關書表、摺頁等。
廣告費	34,880,000	46,034,741	11,154,741	31.98	主要係配合業務需要，辦理社會住宅包租代管計畫相關行銷委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
業務宣導費	700,000	3,524,653	2,824,653	403.52	主要係配合業務需要，辦理109年度住宅補貼業務諮詢專線委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
業務費用	9,821,000	2,871,209	-6,949,791	70.76	
服務費用	7,321,000	2,508,861	-4,812,139	65.73	主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，實際訴訟費用較預期少，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。
印刷裝訂與廣告費		29,100	29,100		
印刷及裝訂費		29,100	29,100		
專業服務費	7,321,000	2,479,761	-4,841,239	66.13	
法律事務費	7,321,000	2,479,761	-4,841,239	66.13	
材料及用品費		81,379	81,379		主要係支應辦理社會住

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗		81,379	81,379		宅基地先期作業所需之誤餐費。
其他		81,379	81,379		
租金與利息		64,640	64,640		
地租及水租		16,000	16,000		主要係支應辦理社會住宅基地先期作業所需之租金費用。
場地租金		16,000	16,000		
交通及運輸設備租金		48,640	48,640		
車租		48,640	48,640		
稅捐與規費（強制費）	2,500,000	216,329	-2,283,671	91.35	主要係查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。
規費	2,500,000	216,329	-2,283,671	91.35	
行政規費與強制費	2,500,000	216,329	-2,283,671	91.35	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國109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	33,728,000	19,528,111	-14,199,889	42.10	
管理費用及總務費用	33,728,000	19,528,111	-14,199,889	42.10	
用人費用	7,048,000	6,434,277	-613,723	8.71	109年進用職員4人，約僱人員3人。
正式員額薪資	3,230,000	3,198,260	-31,740	0.98	
管理會委員報酬	60,000	35,000	-25,000	41.67	
職員薪金	3,170,000	3,163,260	-6,740	0.21	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
約僱職員薪金	1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
超時工作報酬	292,000	232,091	-59,909	20.52	
加班費	292,000	232,091	-59,909	20.52	
延長工時及假日出勤加班費	94,000	64,141	-29,859	31.76	
不休假加班費	198,000	167,950	-30,050	15.18	
獎金	889,000	847,947	-41,053	4.62	主要係配合實際加班情形支領加班費所致。
考績獎金	334,000	300,568	-33,432	10.01	
年終獎金	555,000	547,379	-7,621	1.37	
退休及卹償金	385,000	357,948	-27,052	7.03	
職員退休及離職金	385,000	357,948	-27,052	7.03	
福利費	995,000	541,055	-453,945	45.62	
分擔員工保險費	481,000	452,905	-28,095	5.84	
傷病醫藥費	4,000		-4,000	100.00	
其他福利費	510,000	88,150	-421,850	82.72	
服務費用	2,298,000	2,066,456	-231,544	10.08	
旅運費	250,000	126,310	-123,690	49.48	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並樽節開支。
國內旅費	250,000	126,310	-123,690	49.48	
印刷裝訂與廣告費	160,000	90,292	-69,708	43.57	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	160,000	90,292	-69,708	43.57	
保險費	31,000	23,000	-8,000	25.81	
一般房屋保險費	23,000	23,000			
其他保險費	8,000		-8,000	100.00	
出租國宅之火災、地震保險費	8,000		-8,000	100.00	
一般服務費	1,019,000	1,027,607	8,607	0.84	
代理(辦)費	5,000		-5,000	100.00	
外包費	1,000,000	1,015,200	15,200	1.52	
體育活動費	14,000	12,407	-1,593	11.38	
專業服務費	838,000	799,247	-38,753	4.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	35,000	-25,000	41.67	
電腦軟體服務費	171,000	107,748	-63,252	36.99	
營建建設基金系統	171,000	107,748	-63,252	36.99	
其他	607,000	656,499	49,499	8.15	
0206震災委託銀行撥付費	607,000	656,499	49,499	8.15	
材料及用品費	30,000	12,764	-17,236	57.45	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並樽節開支。
用品消耗	30,000	12,764	-17,236	57.45	
辦公(事務)用品	30,000	12,764	-17,236	57.45	
折舊、折耗及攤銷	6,148,000	7,321,681	1,173,681	19.09	主要係按資產實際購買情形提列折舊及攤銷電腦軟體。
不動產、廠房及設備折舊	190,000	291,641	101,641	53.50	
機械及設備折舊	80,000	142,155	62,155	77.69	
交通及運輸設備折舊	110,000	149,486	39,486	35.90	
攤銷	5,958,000	7,030,040	1,072,040	17.99	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷電腦軟體費	5,958,000	7,030,040	1,072,040	17.99	主要係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摶節開支。
其他	18,204,000	3,692,933	-14,511,067	79.71	
其他費用	18,204,000	3,692,933	-14,511,067	79.71	
其他	18,204,000	3,692,933	-14,511,067	79.71	
未出售國宅整修費	8,000,000		-8,000,000	100.00	
空屋管理費	2,500,000	110,064	-2,389,936	95.60	
空屋汙水處理費	54,000		-54,000	100.00	
國宅改善費用	150,000	98,696	-51,304	34.20	
舊制眷村土地維護及處理費用	5,000,000	189,150	-4,810,850	96.22	
舊制眷村空屋管理及處理費用	2,500,000	3,295,023	795,023	31.80	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	7,846,839,000	5,696,577,967	-2,150,261,033	27.40	主要係： 1.包租代管第2期(公會版)，配合實際執行情形撥付業者相關經費。 2.一般性支出視業務需要辦理。
雜項業務費用	7,846,839,000	5,696,577,967	-2,150,261,033	27.40	
服務費用	86,124,000	118,456,174	32,332,174	37.54	
水電費		180,000	180,000		
工作場所電費		180,000	180,000		
郵電費	331,000	413,560	82,560	24.94	
郵費		5,440	5,440		
電話費		47,681	47,681		
數據通信費	331,000	360,439	29,439	8.89	
旅運費	241,000	1,206,397	965,397	400.58	
國內旅費	200,000	1,206,397	1,006,397	503.20	
國外旅費	41,000		-41,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		7,796	7,796		
印刷及裝訂費		7,796	7,796		
一般服務費		7,452,298	7,452,298		
外包費		7,452,298	7,452,298		109年度內政部第二階段社會住宅基地先期作業勞務承攬採購案，承攬人力12人，決算數7,452,298元。
專業服務費	85,552,000	109,196,123	23,644,123	27.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	327,000	-133,000	28.91	
委託調查研究費	85,092,000	29,147,004	-55,944,996	65.75	
整體住宅	7,460,000	5,123,770	-2,336,230	31.32	
整合住宅	970,000	1,238,855	268,855	27.72	
青年安心成家	700,000	489,258	-210,742	30.11	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資訊安全防護作業	1,814,000	1,736,400	-77,600	4.28	
住宅補貼線上申請系統	600,000	271,542	-328,458	54.74	
建築物耐震能力評估資訊管理系統	2,500,000	3,896,000	1,396,000	55.84	
單棟大樓階段性補強技術手冊示範案例	3,077,000		-3,077,000	100.00	
階段性補強工法宣導教育講習	35,000,000	734,160	-34,265,840	97.90	
地價查估技術精進時價登錄	24,160,000	4,960,000	-19,200,000	79.47	
推動租賃住宅市場發展及管理條例	1,500,000	1,940,567	440,567	29.37	
建築研究所BIM推動策略		587,100	587,100		
單身婚育		29,929	29,929		
合作住宅政策及機制規劃		632,000	632,000		
促進民間興辦高齡友善出租策略規劃		748,000	748,000		
社會住宅包租代管計畫精進策略		664,230	664,230		
APEC塑造韌性住宅社區，開創亞太繁榮發展計畫	2,901,000		-2,901,000	100.00	
社會住宅興辦計畫及儲備用地執行進度管考系統		850,604	850,604		
住宅需求動向調查		859,950	859,950		
國家住都中心包租代管		1,152,000	1,152,000		
住宅補貼推動研習營		570,432	570,432		
社會住宅包租	1,410,000	663,672	-746,328	52.93	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代管查核系統					
公益出租人與各類補貼查詢系統		226,135	226,135		
辦理推動社會住宅工程全生命週期應用建築資訊建模技術		1,772,400	1,772,400		
土地更名登記作業	3,000,000		-3,000,000	100.00	
其他		79,722,119	79,722,119		
其他		7,524,689	7,524,689		
包租代管第2期(公會版)		72,197,430	72,197,430		
材料及用品費		206,711	206,711		
使用材料費		347	347		
燃料		347	347		
用品消耗		206,364	206,364		
辦公(事務)用品		196,364	196,364		
其他		10,000	10,000		
租金與利息		104,565	104,565		
交通及運輸設備租金		74,565	74,565		
車租		74,565	74,565		
什項設備租金		30,000	30,000		
什項設備租金		30,000	30,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,760,715,000	5,577,810,517	-2,182,904,483	28.13	捐助、補助與獎助：主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	2,898,643,000	1,439,011,275	-1,459,631,725	50.36	
補(協)助政府機關(構)	2,898,643,000	1,439,011,275	-1,459,631,725	50.36	
社會住宅中長期推動方案	125,839,000	244,848,240	119,009,240	94.57	
整合住宅補貼資源實施方案業務推動費	66,112,000	245,800,000	179,688,000	271.79	
包租代管試辦計畫	2,272,680,000	825,480,399	-1,447,199,601	63.68	
社宅興辦計畫行銷業務推動費	3,900,000	2,470,000	-1,430,000	36.67	
社宅融資利息及非自償性經費	261,805,000	50,644,750	-211,160,250	80.66	
無障礙設施改善先期計畫	16,510,000		-16,510,000	100.00	
單棟大樓階段性補強示範案例工程經費	14,784,000	8,605,397	-6,178,603	41.79	
臺南安平二期國宅重建道義補助	113,463,000		-113,463,000	100.00	
基本居住水準	5,000,000		-5,000,000	100.00	
都市危老業務推動費	1,750,000		-1,750,000	100.00	
成立管理委員會回歸自主管理		1,401,939	1,401,939		
辦理單身青年及鼓勵婚育試辦方案	16,800,000	9,545,900	-7,254,100	43.18	
學生校外租金補貼		38,883,000	38,883,000		
住宅補貼定期查核作業費		8,812,650	8,812,650		
住宅計畫及財務計畫(108-111年)		550,000	550,000		
國宅社區土地及設施更名登記		1,969,000	1,969,000		

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,862,072,000	4,138,799,242	-723,272,758	14.88	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	4,862,072,000	4,098,131,820	-763,940,180	15.71	
補貼人民貸款自購國宅房貸利息	20,157,000	20,105,017	-51,983	0.26	
輔助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	151,227,000	132,801,810	-18,425,190	12.18	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	8,016,000	7,179,760	-836,240	10.43	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	235,000	218,403	-16,597	7.06	
貼補公教同仁貸款利息支出	4,731,000	4,468,201	-262,799	5.55	
四千億元優惠購屋利息補貼	553,674,000	559,543,886	5,869,886	1.06	
整合住宅補貼資源實施方案-利息補貼	495,569,000	415,917,023	-79,651,977	16.07	
整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼	2,162,748,000	2,198,344,203	35,596,203	1.65	
青年安心成家-利息補貼	189,858,000	180,622,563	-9,235,437	4.86	
健全房地產市場措施利息補貼	174,595,000	141,748,710	-32,846,290	18.81	
0206震災利息補貼	4,806,000	3,981,690	-824,310	17.15	
0206花蓮震災利息補貼	1,373,000	931,267	-441,733	32.17	
鼓勵婚育方案租金補貼	979,270,000	432,269,287	-547,000,713	55.86	
補助重建工程貸款利息補貼	115,813,000		-115,813,000	100.00	
其他		40,667,422	40,667,422		

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	150,000	27,069,710	26,919,710	17,946.47	
違約及處理費用	150,000		-150,000	100.00	主要係契約爭議案件較預期少所致。
服務費用	150,000		-150,000	100.00	
專業服務費	150,000		-150,000	100.00	
其他	150,000		-150,000	100.00	
國宅部分	150,000		-150,000	100.00	
雜項費用		27,069,710	27,069,710		
其他		27,069,710	27,069,710		主要係撥付經濟部標準檢驗局辦理汐止茄苳華城公寓大廈公共設施缺失改善之修繕費用。
其他費用		27,069,710	27,069,710		
其他		27,069,710	27,069,710		
國宅		182,992	182,992		
住宅部分		26,886,718	26,886,718		

住宅
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			3,229,206	2,233,073
減：以前年度已提折舊數			2,753,733	1,421,861
上年度期末帳面價值			475,473	811,212
加：本年度新增資產價值			3,097,093	1,640,000
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			142,155	149,486
本年度期末帳面價值			3,430,411	2,301,726
本年度提列折舊數			142,155	149,486
管理及總務費用			142,155	149,486
合 計			142,155	149,486

基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或 重 估 價 值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨額 (3)= (1)-(2)
不動產、廠房及設備	969,500	969,500	
交通及運輸設備	941,000	941,000	
什項設備	28,500	28,500	
合 計	969,500	969,500	

基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預算數	比 較 增 減	
殘餘價值 (4)	未實現重 估 增 值 減 少 數 (5)	報廢 短絀 (6)= (3)-(4) -(5)		金 額	%

住宅
貸出款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		3,632,648		
應收到期長期貸款		3,632,648		
中央公教人員貸款	069	3,632,648		
小 計		3,632,648		
長期貸款		14,044,022,854	720,000	
長期貸款		14,044,022,854	720,000	
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	12,963,198,555	720,000	
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	152,799,107		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	928,025,192		
小 計		14,044,022,854	720,000	
合 計		14,047,655,502	720,000	

基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	3,632,648		
	3,632,648		
	3,632,648		
	3,632,648		本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金800,753,573元。
2,887,369,000	2,540,915,444	11,503,107,410	
2,887,369,000	2,540,915,444	11,503,107,410	
2,439,531,000	2,111,546,095	10,851,652,460	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷5,992,079元。
120,847,000	108,092,132	44,706,975	
326,991,000	321,277,217	606,747,975	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷2,269,579元。
2,887,369,000	2,540,915,444	11,503,107,410	
2,887,369,000	2,544,548,092	11,503,107,410	

住宅
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		30,000	3,067,093
機械及設備		30,000	3,067,093
交通及運輸設備		1,640,000	
交通及運輸設備		1,640,000	
合 計		1,670,000	3,067,093

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	4,737,093				1,670,000	3,067,093	
一次性項目	4,737,093		10901- 10912		1,670,000	3,067,093	
機械及設備	3,097,093				30,000	3,067,093	
交通及運輸設備	1,640,000				1,640,000		
合 計	4,737,093				1,670,000	3,067,093	

基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	
4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	4,737,093	100.00	
3,097,093	100.00	3,097,093	100.00	3,097,093	100.00	3,097,093	100.00	
1,640,000	100.00	1,640,000	100.00	1,640,000	100.00	1,640,000	100.00	

住宅
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅貸款利息差額及租金補貼			4,862,072,000		4,098,131,820
補貼人民貸款自購房貸利息			20,157,000		20,105,017
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			151,227,000		132,801,810
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			8,016,000		7,179,760
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			235,000		218,403
貼補公教同仁貸款利息支出			4,731,000		4,468,201
四千億元優惠購屋利息補貼			553,674,000		559,543,886
整合住宅-利息補貼			495,569,000		415,917,023
整合住宅-租金補貼			2,162,748,000		2,198,344,203
青年安心成家-利息補貼			189,858,000		180,622,563
健全房地產市場措施利息補貼			174,595,000		141,748,710
0206震災利息補貼			4,806,000		3,981,690
0206花蓮震災利息補貼			1,373,000		931,267
補助重建工程貸款利息補貼			115,813,000		
單身婚育租金補貼			979,270,000		432,269,287
社會住宅興辦計畫			2,670,324,000		1,129,360,428
社會住宅中長期推動方案			125,839,000		244,848,240
包租代管試辦計畫			2,272,680,000		825,480,399
行銷業務推動費			3,900,000		2,470,000
融資利息及非自償性經費			261,805,000		50,644,750
宣導行銷及其他業務費用			6,100,000		5,917,039
合 計			7,532,396,000		5,227,492,248

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-763,940,180	15.71	
		-51,983	0.26	
		-18,425,190	12.18	因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。
		-836,240	10.43	因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。
		-16,597	7.06	
		-262,799	5.55	
		5,869,886	1.06	
		-79,651,977	16.07	因核准貸款戶數低於計畫戶數，致實際數低於預算數。
		35,596,203	1.65	
		-9,235,437	4.86	
		-32,846,290	18.81	因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。
		-824,310	17.15	因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。
		-441,733	32.17	因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。
		-115,813,000	100.00	因本年度無申請貸款戶數，致無執行數。
		-547,000,713	55.86	因核准補貼戶數低於計畫戶數，致實際數低於預算數。
		-1,540,963,572	57.71	
		119,009,240	94.57	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,447,199,601	63.68	主要係地方政府包租代管執行進度落後，致撥款進度未如預期。
		-1,430,000	36.67	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-211,160,250	80.66	地方政府以自有資金支應部分興辦社會住宅經費，融資利息補助需求低於預期，致實際數低於預算數。
		-182,961	3.00	
		-2,304,903,752	30.60	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	43,529,991,000	46,330,995,617	2,801,004,617	
加：	2,000,000	2,000,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000	2,000,000		
減：	7,943,890,000	5,185,036,862	-2,758,853,138	
填補短絀	7,943,890,000	5,185,036,862	-2,758,853,138	
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	35,588,101,000	41,147,958,755	5,559,857,755	

住宅基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
政策性開發不動產		15,050,000		15,050,000	10,596,655	-4,453,345	29.59	係因國家住宅及都市更新中心辦理林口世大運選手村社會住宅公共藝術設置案核銷情形未如預期。 臺中市梧棲區國宅用地設置圍籬工程(第二期)：提列工程管理費限額220,930元 {[3,795,501元(施工費)-22,400元(工程保險費)-180,738元(營業稅)]*0.0615}，本年度支用數156,507元，累計支用數220,930元。
什項長期投資		15,000,000		15,000,000	7,622,322	-7,377,678	49.18	
合計		30,050,000		30,050,000	18,218,977	-11,831,023	39.37	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國109年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	58	53	-5	
專任人員	39	36	-3	
職員	4	4		
約僱	35	32	-3	109年初實際34人，於109年6月8日及12月2日各辭職1人，故較預算員額減少3人。
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	4	4		
總計	58	53	-5	

- 註：1.109年度簡易行政勞動派遣服務案，派遣人力6名，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。
- 2.109年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力17人，辦理社會住宅、住宅補貼、不動產資訊平台、住宅資訊統計彙報及住宅需求動向調查成果發布、國宅用地清理計價等業務。
- 3.政府優惠房貸勞務承攬採購案，承攬人力6人，辦理政府優惠房貸查核作業，包含複審、發函通知停止補貼、繳回溢領款或繼承更名等作業。
- 4.「住宅補貼查核系統」維護及功能擴充案，駐點人員1人，協助處理住宅補貼查核系統相關資料彙建、各項優惠貸款相關查核作業、系統操作及民眾查詢等相關事宜。
- 5.「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案，駐點人員1人，協助處理各項優惠貸款相關查核作業及本系統相關統計資料彙建、系統操作及民眾查詢等相關事宜。
- 6.「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人員1人，瞭解網站資訊內容、功能運行問題處理與排除等相關事宜。
- 7.「社會住宅包租代管查核系統」建置案，駐點人員1人，協助安排相關會議，並配合製作會議記錄，每日測試網站功能及回應使用者意見。
- 8.109年度內政部第二階段社會住宅基地先期作業勞務承攬採購案，承攬人力12人，辦理社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務。

住宅
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,230,000	14,665,000	913,000		2,565,000
勞務成本		13,408,000	621,000		1,676,000
聘僱人員		13,408,000	621,000		1,676,000
聘僱人員		13,408,000	621,000		1,676,000
管理及總務費用	3,230,000	1,257,000	292,000		889,000
正式人員	3,170,000		231,000		731,000
職員	3,170,000		231,000		731,000
聘僱人員		1,257,000	61,000		158,000
聘僱人員		1,257,000	61,000		158,000
管理會委員	60,000				
管理會委員	60,000				
合 計	3,230,000	14,665,000	913,000		2,565,000

註：1.109年度簡易行政勞動派遣服務案派遣人力6人(原預算編列5人，於109年2月11日簽奉鈞長
 決算數2,689,877元，不足部分由住宅業務勞務承攬採購案之外包費項下勻支。
 2.109年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力17人（原預算編列16人，於108年11月7日簽奉
 預算數14,925,000元，決算數10,317,771元。
 3.政府優惠房貸業務勞務承攬採購案承攬人力6人（原預算編列0人，經提報營建建設基金管
 本一般服務費項下超支併決算辦理，預算數0元，決算數3,560,803元。
 4.「青年安心成家住宅補貼系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於其他業務費用專業服
 5.「住宅補貼查核系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費項下
 6.「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人員1人，於
 7.「社會住宅包租代管查核系統」建置案，系統駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費
 8.109年度內政部第二階段社會住宅基地先期作業勞務承攬採購案，承攬人力12人，於其他
 9.109年度管理會委員薪資係屬委員出席費用，本年度預算數60,000元，決算數35,000元。
 10.年終獎金預算數2,231,000元，決算數2,223,347元，共39人，係依據「108年度軍公教人員
 係依據「公務人員考績法」規定辦理。

基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
1,306,000		3,577,000		26,256,000		26,256,000
921,000		2,582,000		19,208,000		19,208,000
921,000		2,582,000		19,208,000		19,208,000
921,000		2,582,000		19,208,000		19,208,000
385,000		995,000		7,048,000		7,048,000
302,000		763,000		5,197,000		5,197,000
302,000		763,000		5,197,000		5,197,000
83,000		232,000		1,791,000		1,791,000
83,000		232,000		1,791,000		1,791,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
1,306,000		3,577,000		26,256,000		26,256,000

核可增加1名人力，本年度實際進用6名人力)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,500,000

鈞長核可增加1名人力，本年度實際進用17名人力)，於勞務成本一般服務費項下支應，

理會第68次會議決議繼續延用6名人力，本年度實際進用6名人力)，於109年度及110年度勞務成

務費項下支應，決算數395,400元。

支應，預算數422,000元，決算數360,000元。

其他業務費用專業服務費項下支應，決算數475,236元。

項下支應，預算數540,000元，決算數504,000元。

業務費用一般服務費項下支應，決算數7,452,298元。

年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數334,000元，決算數300,568元，共4人，

住宅
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,198,260	13,975,673	714,796		2,523,915
勞務成本		12,718,697	482,705		1,675,968
聘僱人員		12,718,697	482,705		1,675,968
聘僱人員		12,718,697	482,705		1,675,968
管理及總務費用	3,198,260	1,256,976	232,091		847,947
正式人員	3,163,260		194,391		690,825
職員	3,163,260		194,391		690,825
聘僱人員		1,256,976	37,700		157,122
聘僱人員		1,256,976	37,700		157,122
管理會委員	35,000				
管理會委員	35,000				
合 計	3,198,260	13,975,673	714,796		2,523,915

基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
1,225,183		2,961,980		24,599,807		24,599,807
867,235		2,420,925		18,165,530		18,165,530
867,235		2,420,925		18,165,530		18,165,530
867,235		2,420,925		18,165,530		18,165,530
357,948		541,055		6,434,277		6,434,277
277,800		316,559		4,642,835		4,642,835
277,800		316,559		4,642,835		4,642,835
80,148		224,496		1,756,442		1,756,442
80,148		224,496		1,756,442		1,756,442
				35,000		35,000
				35,000		35,000
1,225,183		2,961,980		24,599,807		24,599,807

住宅基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客貨兩用車 (7-9人座)	2	1,640,000	2	1,640,000					
合 計	2	1,640,000	2	1,640,000					

註：(1)管理用車輛:住宅基金109年度汰換客貨兩用車2輛，汰換後截至109年底計有客貨兩用車4輛。
(2)其他車輛:住宅基金109年度無辦理增購及汰換，截至109年底計有機車5輛。

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,256,000	24,599,807	-1,656,193	6.31
正式員額薪資	3,230,000	3,198,260	-31,740	0.98
聘僱及兼職人員薪資	14,665,000	13,975,673	-689,327	4.70
超時工作報酬	913,000	714,796	-198,204	21.71
獎金	2,565,000	2,523,915	-41,085	1.60
退休及卹償金	1,306,000	1,225,183	-80,817	6.19
福利費	3,577,000	2,961,980	-615,020	17.19
服務費用	270,176,000	323,126,909	52,950,909	19.60
水電費	341,000	307,671	-33,329	9.77
郵電費	762,000	775,664	13,664	1.79
旅運費	797,000	1,925,075	1,128,075	141.54
印刷裝訂與廣告費	38,695,000	51,345,672	12,650,672	32.69
修理保養及保固費	206,000	29,849	-176,151	85.51
保險費	92,000	49,199	-42,801	46.52
一般服務費	135,022,000	156,158,648	21,136,648	15.65
專業服務費	94,261,000	112,535,131	18,274,131	19.39
材料及用品費	47,575,000	435,637	-47,139,363	99.08
使用材料費	393,000	104,450	-288,550	73.42
用品消耗	92,000	331,187	239,187	259.99
商品及醫療用品	47,090,000		-47,090,000	100.00
租金與利息		169,205	169,205	
地租及水租		16,000	16,000	
交通及運輸設備租金		123,205	123,205	
什項設備租金		30,000	30,000	
折舊、折耗及攤銷	6,148,000	7,321,681	1,173,681	19.09
不動產、廠房及設備折舊	190,000	291,641	101,641	53.50
攤銷	5,958,000	7,030,040	1,072,040	17.99
稅捐與規費（強制費）	5,942,000	2,059,206	-3,882,794	65.34
消費與行為稅	2,460,000	71,757	-2,388,243	97.08
特別稅課	800,000	1,661,323	861,323	107.67

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	2,682,000	326,126	-2,355,874	87.84
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,810,144,000	5,584,541,951	-2,225,602,049	28.50
捐助、補助與獎助	2,948,072,000	1,445,742,709	-1,502,329,291	50.96
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,862,072,000	4,138,799,242	-723,272,758	14.88
短絀、賠償與保險給付	3,000	19,365,833	19,362,833	645,427.77
各項短絀	3,000	19,365,833	19,362,833	645,427.77
其他	18,204,000	30,762,643	12,558,643	68.99
其他費用	18,204,000	30,762,643	12,558,643	68.99
合 計	8,184,448,000	5,992,382,872	-2,192,065,128	26.78

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	41,000	-	-41,000	100.00	
廣告費	34,880,000	46,034,741	11,154,741	31.98	主要係配合業務需要，辦理社會住宅包租代管計畫相關行銷委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
業務宣導費	700,000	3,524,653	2,824,653	403.52	主要係配合業務需要，辦理109年度住宅補貼業務諮詢專線委託案，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
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	-	60,000	60,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	520,000	362,000	-158,000	30.38	
商品	47,090,000	-	-47,090,000	100.00	
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)	2,948,072,000	1,445,742,709	-1,502,329,291	50.96	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-	-	

本 頁 空 白