

營建建設基金

會計月報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

會計室主任 陳艷娟

基金主持人

政務次長 董建宏

營建建設基金

目次

中華民國115年度01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
產品銷售(營運)量值表	第	17	頁
主要營運項目執行明細表	第 18—21		頁
統計所需項目明細表	第 22—23		頁
統計所需項目明細表-分基金	第 24—25		頁
購建固定資產執行情形明細表	第	26	頁
媒體政策及業務宣導費用明細表			
推展費明細表			
國有財產增減明細表			

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
業務收入	48,620,901,000.00	4,530,064,098.00	5,505,957,000.00	-975,892,902.00	17.72	4,530,064,098.00	5,505,957,000.00	-975,892,902.00	17.72
銷貨收入	457,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	457,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	50,185,000.00	6,692,577.00	5,610,000.00	1,082,577.00	19.30	6,692,577.00	5,610,000.00	1,082,577.00	19.30
融資業務收入	47,626,000.00	4,939,195.00	3,969,000.00	970,195.00	24.44	4,939,195.00	3,969,000.00	970,195.00	24.44
政策性開發不動產收入	2,559,000.00	1,753,382.00	1,641,000.00	112,382.00	6.85	1,753,382.00	1,641,000.00	112,382.00	6.85
徵收及依法分配收入	19,093,000,000.00	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	65.13	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	65.13
房地合一稅分配收入	19,093,000,000.00	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	65.13	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	65.13
其他業務收入	29,019,373,000.00	4,000,363,108.00	4,000,347,000.00	16,108.00	-	4,000,363,108.00	4,000,347,000.00	16,108.00	-
其他補助收入	29,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
雜項業務收入	19,373,000.00	363,108.00	347,000.00	16,108.00	4.64	363,108.00	347,000.00	16,108.00	4.64
業務成本與費用	60,265,236,000.00	4,192,713,919.00	8,709,430,000.00	-4,516,716,081.00	51.86	4,192,713,919.00	8,709,430,000.00	-4,516,716,081.00	51.86
勞務成本	61,999,000.00	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	41.30	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	41.30
服務成本	61,999,000.00	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	41.30	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	41.30
銷貨成本	1,074,614,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	331,599,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	743,015,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
投融資業務成本	30,040,000.00	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60
政策性開發不動產成本	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	29,740,000.00	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60
其他業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	54,390,100,000.00	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	33.47	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	33.47
業務費用	54,390,100,000.00	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	33.47	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	33.47
管理及總務費用	65,072,000.00	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	2.77	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	2.77
管理費用及總務費用	65,072,000.00	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	2.77	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	2.77
其他業務費用	4,643,407,000.00	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	100.00	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	100.00
雜項業務費用	4,643,407,000.00	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	100.00	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-11,644,335,000.00	337,350,179.00	-3,203,473,000.00	3,540,823,179.00	110.53	337,350,179.00	-3,203,473,000.00	3,540,823,179.00	110.53
業務外收入	104,456,000.00	105,326,993.00	1,176,000.00	104,150,993.00	8,856.38	105,326,993.00	1,176,000.00	104,150,993.00	8,856.38
財務收入	100,539,000.00	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49
利息收入	100,539,000.00	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49
其他業務外收入	3,917,000.00	100,533,740.00	310,000.00	100,223,740.00	32,330.24	100,533,740.00	310,000.00	100,223,740.00	32,330.24
違規罰款收入	3,261,000.00	226,725.00	261,000.00	-34,275.00	13.13	226,725.00	261,000.00	-34,275.00	13.13
雜項收入	656,000.00	100,307,015.00	49,000.00	100,258,015.00	204,608.19	100,307,015.00	49,000.00	100,258,015.00	204,608.19
業務外費用	19,119,000.00	742,061.00	730,000.00	12,061.00	1.65	742,061.00	730,000.00	12,061.00	1.65

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
財務費用	18,619,000.00	729,859.00	730,000.00	-141.00	0.02	729,859.00	730,000.00	-141.00	0.02
利息費用	18,619,000.00	729,859.00	730,000.00	-141.00	0.02	729,859.00	730,000.00	-141.00	0.02
其他業務外費用	500,000.00	12,202.00	-	12,202.00	-	12,202.00	-	12,202.00	-
違約及處理費用	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	100,000.00	12,202.00	-	12,202.00	-	12,202.00	-	12,202.00	-
業務外賸餘(短絀)	85,337,000.00	104,584,932.00	446,000.00	104,138,932.00	23,349.54	104,584,932.00	446,000.00	104,138,932.00	23,349.54
本期賸餘(短絀)	-11,558,998,000.00	441,935,111.00	-3,203,027,000.00	3,644,962,111.00	113.80	441,935,111.00	-3,203,027,000.00	3,644,962,111.00	113.80

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國115年1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 %	
業務收入	4,530,064,098.00	5,505,957,000.00	-975,892,902.00	-17.72	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	
土地租金收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	6,692,577.00	5,610,000.00	1,082,577.00	19.30	
融資業務收入	4,939,195.00	3,969,000.00	970,195.00	24.44	主要係住宅基金國宅貸款利息收入實際發生數較預期多，致實際數高於預算數。
政策性開發不動產收入	1,753,382.00	1,641,000.00	112,382.00	6.85	
徵收及依法分配收入	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	-65.13	
房地合一稅分配收入	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-976,991,587.00	-65.13	主要係住宅基金全國各區國稅局稅款收入未及於本月辦理繳庫事宜所致。
其他業務收入	4,000,363,108.00	4,000,347,000.00	16,108.00	-	
其他補助收入	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	363,108.00	347,000.00	16,108.00	4.64	
業務成本與費用	4,192,713,919.00	8,709,430,000.00	-4,516,716,081.00	-51.86	
勞務成本	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	-41.30	
服務成本	4,019,198.00	6,847,000.00	-2,827,802.00	-41.30	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並摺節開支。
銷貨成本	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨成本	-	-	-	-	
其他銷貨成本	-	-	-	-	
投融資業務成本	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國115年1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 %	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	2,759,285.00	2,429,000.00	330,285.00	13.60	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
業務費用	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	-33.47	
業務費用	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00	-2,103,689,345.00	-33.47	主要係住宅基金300億元租金補貼實際發生數較預期低所致。
管理及總務費用	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	-2.77	
管理費用及總務費用	4,565,781.00	4,696,000.00	-130,219.00	-2.77	
其他業務費用	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	-100.00	
雜項業務費用	-	2,410,399,000.00	-2,410,399,000.00	-100.00	主要係住宅基金補助財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」利息，依實際發生數辦理請款作業所致。
業務賸餘(短絀)	337,350,179.00	-3,203,473,000.00	3,540,823,179.00	-110.53	
業務外收入	105,326,993.00	1,176,000.00	104,150,993.00	8,856.38	
財務收入	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49	
利息收入	4,793,253.00	866,000.00	3,927,253.00	453.49	主要係住宅基金收取住都中心繳回包租代管計畫之孳息所致。
其他業務外收入	100,533,740.00	310,000.00	100,223,740.00	32,330.24	
違規罰款收入	226,725.00	261,000.00	-34,275.00	-13.13	
雜項收入	100,307,015.00	49,000.00	100,258,015.00	204,608.19	主要係住宅基金收取地方政府繳還「社會住宅包租代管計畫」賸餘款所致。
業務外費用	742,061.00	730,000.00	12,061.00	1.65	
財務費用	729,859.00	730,000.00	-141.00	-0.02	
利息費用	729,859.00	730,000.00	-141.00	-0.02	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國115年1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 %	
其他業務外費用	12,202.00	-	12,202.00	-	
違約及處理費用	-	-	-	-	
雜項費用	12,202.00	-	12,202.00	-	主要係住宅基金退還民眾誤繳之租金補貼溢領款所致。
業務外賸餘(短絀)	104,584,932.00	446,000.00	104,138,932.00	23,349.54	
本期賸餘(短絀)	441,935,111.00	-3,203,027,000.00	3,644,962,111.00	-113.80	主要係住宅基金補助財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」利息，依實際發生數辦理請款作業及300億元租金補貼實際發生數較預期低所致。

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至115年1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
業務收入	4,527,947,608.00	5,503,969,000.00	1,753,382.00	1,641,000.00	363,108.00	347,000.00	4,530,064,098.00	5,505,957,000.00
投融資業務收入	4,939,195.00	3,969,000.00	1,753,382.00	1,641,000.00	-	-	6,692,577.00	5,610,000.00
融資業務收入	4,939,195.00	3,969,000.00	-	-	-	-	4,939,195.00	3,969,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	1,753,382.00	1,641,000.00	-	-	1,753,382.00	1,641,000.00
徵收及依法分配收入	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	523,008,413.00	1,500,000,000.00
房地合一稅分配收入	523,008,413.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	523,008,413.00	1,500,000,000.00
其他業務收入	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	363,108.00	347,000.00	4,000,363,108.00	4,000,347,000.00
其他補助收入	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
雜項業務收入	-	-	-	-	363,108.00	347,000.00	363,108.00	347,000.00
業務成本與費用	4,192,504,734.00	8,709,278,000.00	82,606.00	36,000.00	126,579.00	116,000.00	4,192,713,919.00	8,709,430,000.00
勞務成本	4,019,198.00	6,847,000.00	-	-	-	-	4,019,198.00	6,847,000.00
服務成本	4,019,198.00	6,847,000.00	-	-	-	-	4,019,198.00	6,847,000.00
投融資業務成本	2,759,285.00	2,429,000.00	-	-	-	-	2,759,285.00	2,429,000.00
手續費成本	2,759,285.00	2,429,000.00	-	-	-	-	2,759,285.00	2,429,000.00
業務費用	4,181,352,635.00	6,285,054,000.00	-	-	17,020.00	5,000.00	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00
業務費用	4,181,352,635.00	6,285,054,000.00	-	-	17,020.00	5,000.00	4,181,369,655.00	6,285,059,000.00
管理及總務費用	4,373,616.00	4,549,000.00	82,606.00	36,000.00	109,559.00	111,000.00	4,565,781.00	4,696,000.00
管理費用及總務費用	4,373,616.00	4,549,000.00	82,606.00	36,000.00	109,559.00	111,000.00	4,565,781.00	4,696,000.00
其他業務費用	-	2,410,399,000.00	-	-	-	-	-	2,410,399,000.00
雜項業務費用	-	2,410,399,000.00	-	-	-	-	-	2,410,399,000.00
業務賸餘(短絀)	335,442,874.00	-3,205,309,000.00	1,670,776.00	1,605,000.00	236,529.00	231,000.00	337,350,179.00	-3,203,473,000.00
業務外收入	103,935,476.00	261,000.00	996,640.00	792,000.00	394,877.00	123,000.00	105,326,993.00	1,176,000.00
財務收入	3,401,736.00	-	996,640.00	792,000.00	394,877.00	74,000.00	4,793,253.00	866,000.00
利息收入	3,401,736.00	-	996,640.00	792,000.00	394,877.00	74,000.00	4,793,253.00	866,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至115年1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
其他業務外收入	100,533,740.00	261,000.00	-	-	-	49,000.00	100,533,740.00	310,000.00
違規罰款收入	226,725.00	261,000.00	-	-	-	-	226,725.00	261,000.00
雜項收入	100,307,015.00	-	-	-	-	49,000.00	100,307,015.00	49,000.00
業務外費用	12,202.00	-	-	-	729,859.00	730,000.00	742,061.00	730,000.00
財務費用	-	-	-	-	729,859.00	730,000.00	729,859.00	730,000.00
利息費用	-	-	-	-	729,859.00	730,000.00	729,859.00	730,000.00
其他業務外費用	12,202.00	-	-	-	-	-	12,202.00	-
雜項費用	12,202.00	-	-	-	-	-	12,202.00	-
業務外賸餘(短絀)	103,923,274.00	261,000.00	996,640.00	792,000.00	-334,982.00	-607,000.00	104,584,932.00	446,000.00
本期賸餘(短絀)	439,366,148.00	-3,205,048,000.00	2,667,416.00	2,397,000.00	-98,453.00	-376,000.00	441,935,111.00	-3,203,027,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	85,659,315,553.00	100.00	負債	33,142,458,595.00	38.69
流動資產	52,452,216,637.00	61.23	流動負債	4,676,518,674.00	5.46
現金	23,246,756,437.00	27.14	應付款項	1,201,829,942.00	1.40
銀行存款	23,246,756,437.00	27.14	應付代收款	109,255,160.00	0.13
應收款項	446,266,489.00	0.52	應付費用	1,078,660,614.00	1.26
應收帳款	396,907,979.00	0.46	應付利息	13,914,168.00	0.02
應收分期帳款	21,259,678.00	0.02	預收款項	3,474,688,732.00	4.06
應收利息	14,506,624.00	0.02	預收收入	3,474,688,732.00	4.06
其他應收款	13,592,208.00	0.02	長期負債	15,791,914,399.00	18.44
存貨	24,250,255,616.00	28.31	長期債務	15,791,914,399.00	18.44
在建工程	15,118,084,505.00	17.65	長期借款	13,392,000,000.00	15.63
營建及加工品	9,143,105,250.00	10.67	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.80
備抵存貨跌價短絀	10,934,139.00	0.01	其他負債	12,674,025,522.00	14.80
預付款項	4,508,938,095.00	5.26	遞延負債	12,624,344,815.00	14.74
預付費用	4,508,938,095.00	5.26	遞延收入	12,624,344,815.00	14.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,431,023,904.00	33.19	什項負債	49,680,707.00	0.06
其他長期投資	23,125,294,315.00	27.00	存入保證金	21,013,324.00	0.02
政策性開發不動產	20,396,846,174.00	23.81	暫收及待結轉帳項	28,667,383.00	0.03
什項長期投資	2,728,448,141.00	3.19	淨值	52,516,856,958.00	61.31
長期貸款	3,609,537,117.00	4.21	基金	37,043,952,442.00	43.25
應收分期房屋貸款	3,130,676,646.00	3.65	基金	37,043,952,442.00	43.25
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	121,139,529.00	0.14	基金	37,043,952,442.00	43.25

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
其他長期貸款	600,000,000.00	0.70	公積	816,629,969.00	0.95
長期墊款	1,696,192,472.00	1.98	資本公積	816,629,969.00	0.95
長期墊款	1,696,192,472.00	1.98	受贈公積	33,250.00	-
不動產、廠房及設備	5,997,811.00	0.01	其他資本公積	816,596,719.00	0.95
機械及設備	4,687,288.00	0.01	累積餘絀	14,656,274,547.00	17.11
機械及設備	15,613,524.00	0.02	累積賸餘	14,656,274,547.00	17.11
累計折舊－機械及設備	10,926,236.00	0.01	累積賸餘	14,214,339,436.00	16.59
交通及運輸設備	922,829.00	-	本期賸餘	441,935,111.00	0.52
交通及運輸設備	2,739,953.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,817,124.00	-		-	-
什項設備	387,694.00	-		-	-
什項設備	861,087.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	473,393.00	-		-	-
無形資產	80,592,557.00	0.09		-	-
無形資產	80,592,557.00	0.09		-	-
電腦軟體	71,578,127.00	0.08		-	-
發展中之無形資產	9,014,430.00	0.01		-	-
其他資產	4,689,484,644.00	5.47		-	-
什項資產	4,689,484,644.00	5.47		-	-
存出保證金	166,540,222.00	0.19		-	-
催收款項	474,849,564.00	0.55		-	-
備抵呆帳－催收款項	284,566,024.00	0.33		-	-

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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
資產	51,007,059,239.00	29,395,872,376.00	5,256,383,938.00	85,659,315,553.00
流動資產	27,929,671,247.00	24,439,019,259.00	83,526,131.00	52,452,216,637.00
現金	23,049,190,070.00	117,579,507.00	79,986,860.00	23,246,756,437.00
銀行存款	23,049,190,070.00	117,579,507.00	79,986,860.00	23,246,756,437.00
應收款項	430,763,928.00	15,484,958.00	17,603.00	446,266,489.00
應收帳款	396,907,979.00	-	-	396,907,979.00
應收分期帳款	21,259,678.00	-	-	21,259,678.00
應收利息	12,594,271.00	1,894,750.00	17,603.00	14,506,624.00
其他應收款	2,000.00	13,590,208.00	-	13,592,208.00
存貨	144,300,822.00	24,105,954,794.00	-	24,250,255,616.00
在建工程	44,502,307.00	15,073,582,198.00	-	15,118,084,505.00
營建及加工品	110,732,654.00	9,032,372,596.00	-	9,143,105,250.00
備抵存貨跌價短絀	10,934,139.00	-	-	10,934,139.00
預付款項	4,305,416,427.00	200,000,000.00	3,521,668.00	4,508,938,095.00
預付費用	4,305,416,427.00	200,000,000.00	3,521,668.00	4,508,938,095.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,739,577,779.00	633,430,913.00	5,058,015,212.00	28,431,023,904.00
其他長期投資	18,033,848,190.00	33,430,913.00	5,058,015,212.00	23,125,294,315.00
政策性開發不動產	15,324,265,362.00	14,565,600.00	5,058,015,212.00	20,396,846,174.00
什項長期投資	2,709,582,828.00	18,865,313.00	-	2,728,448,141.00
長期貸款	3,009,537,117.00	600,000,000.00	-	3,609,537,117.00
應收分期房屋貸款	3,130,676,646.00	-	-	3,130,676,646.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	121,139,529.00	-	-	121,139,529.00
其他長期貸款	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00
長期墊款	1,696,192,472.00	-	-	1,696,192,472.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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	1,696,192,472.00	-	-	1,696,192,472.00
不動產、廠房及設備	4,695,581.00	856,220.00	446,010.00	5,997,811.00
機械及設備	3,627,910.00	613,368.00	446,010.00	4,687,288.00
機械及設備	12,593,452.00	1,580,914.00	1,439,158.00	15,613,524.00
累計折舊－機械及設備	8,965,542.00	967,546.00	993,148.00	10,926,236.00
交通及運輸設備	922,829.00	-	-	922,829.00
交通及運輸設備	2,739,953.00	-	-	2,739,953.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,817,124.00	-	-	1,817,124.00
什項設備	144,842.00	242,852.00	-	387,694.00
什項設備	415,659.00	445,428.00	-	861,087.00
累計折舊－什項設備	270,817.00	202,576.00	-	473,393.00
無形資產	75,447,725.00	301,120.00	4,843,712.00	80,592,557.00
無形資產	75,447,725.00	301,120.00	4,843,712.00	80,592,557.00
電腦軟體	69,078,336.00	301,120.00	2,198,671.00	71,578,127.00
發展中之無形資產	6,369,389.00	-	2,645,041.00	9,014,430.00
其他資產	257,666,907.00	4,322,264,864.00	109,552,873.00	4,689,484,644.00
什項資產	257,666,907.00	4,322,264,864.00	109,552,873.00	4,689,484,644.00
存出保證金	59,857,875.00	600,000.00	106,082,347.00	166,540,222.00
催收款項	474,849,564.00	-	-	474,849,564.00
備抵呆帳－催收款項	284,566,024.00	-	-	284,566,024.00
暫付及待結轉帳項	7,525,492.00	4,315,081,664.00	3,470,526.00	4,326,077,682.00
其他什項資產	-	6,583,200.00	-	6,583,200.00
資 產 合 計	51,007,059,239.00	29,395,872,376.00	5,256,383,938.00	85,659,315,553.00
備忘科目				

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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
信託代理與保證資產	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00
信託代理與保證資產	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00
保證品	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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
負債	2,623,402,866.00	25,487,717,253.00	5,031,338,476.00	33,142,458,595.00
流動負債	2,592,224,937.00	52,976,609.00	2,031,317,128.00	4,676,518,674.00
應付款項	1,145,046,440.00	52,976,609.00	3,806,893.00	1,201,829,942.00
應付代收款	73,646,274.00	35,590,731.00	18,155.00	109,255,160.00
應付費用	1,071,400,166.00	5,049,148.00	2,211,300.00	1,078,660,614.00
應付利息	-	12,336,730.00	1,577,438.00	13,914,168.00
預收款項	1,447,178,497.00	-	2,027,510,235.00	3,474,688,732.00
預收收入	1,447,178,497.00	-	2,027,510,235.00	3,474,688,732.00
長期負債	-	12,792,000,000.00	2,999,914,399.00	15,791,914,399.00
長期債務	-	12,792,000,000.00	2,999,914,399.00	15,791,914,399.00
長期借款	-	12,792,000,000.00	600,000,000.00	13,392,000,000.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	31,177,929.00	12,642,740,644.00	106,949.00	12,674,025,522.00
遞延負債	-	12,624,344,815.00	-	12,624,344,815.00
遞延收入	-	12,624,344,815.00	-	12,624,344,815.00
什項負債	31,177,929.00	18,395,829.00	106,949.00	49,680,707.00
存入保證金	2,510,546.00	18,395,829.00	106,949.00	21,013,324.00
暫收及待結轉帳項	28,667,383.00	-	-	28,667,383.00
淨值	48,383,656,373.00	3,908,155,123.00	225,045,462.00	52,516,856,958.00
基金	35,343,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,043,952,442.00
基金	35,343,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,043,952,442.00
基金	35,343,952,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	37,043,952,442.00
公積	-	2,307,600.00	814,322,369.00	816,629,969.00
資本公積	-	2,307,600.00	814,322,369.00	816,629,969.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00
其他資本公積	-	2,307,600.00	814,289,119.00	816,596,719.00
累積餘絀	13,039,704,346.00	3,305,847,023.00	-1,689,276,822.00	14,656,274,547.00
累積賸餘	13,039,704,346.00	3,305,847,023.00	-	16,345,551,369.00
累積賸餘	12,600,338,198.00	3,303,179,607.00	-	15,903,517,805.00
本期賸餘	439,366,148.00	2,667,416.00	-	442,033,564.00
累積短絀	-	-	1,689,276,822.00	1,689,276,822.00
累積短絀	-	-	1,689,178,369.00	1,689,178,369.00
本期短絀	-	-	98,453.00	98,453.00
負債及淨值合計	51,007,059,239.00	29,395,872,376.00	5,256,383,938.00	85,659,315,553.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00
信託代理與保證負債	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00
應付保證品	13,900,000.00	4,108,500.00	32,957,251.00	50,965,751.00

營建建設基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
住宅貸款利息差額補貼		本月數			--					1,220,539	73,815,000	-72,594,461	-98.35
		累計數			--					1,220,539	73,815,000	-72,594,461	-98.35
百萬戶租屋家庭支持計畫		本月數			--					4,160,608,459	5,857,738,000	-1,697,129,541	-28.97
		累計數			--					4,160,608,459	5,857,738,000	-1,697,129,541	-28.97
土地開發		本月數			--					1,259,552,588	1,217,192,000	42,360,588	3.48
		累計數			--					1,259,552,588	1,217,192,000	42,360,588	3.48
高雄新市鎮土地開發建設		本月數			--					1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
		累計數			--					1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設(在建工程)		本月數			--					1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
		累計數			--					1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
林口新市鎮土地開發建設		本月數			--					42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
		累計數			--					42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設(營建及加工品)		本月數			--					42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
		累計數			--					42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單 位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
住宅貸款利息差額補貼		本月數			--	1,220,539	73,815,000	-72,594,461	-98.35
		累計數			--	1,220,539	73,815,000	-72,594,461	-98.35
台灣省輔助人民自購國宅貸款(79-93年度)利息補貼		本月數			--	95,622	495,000	-399,378	-80.68
		累計數			--	95,622	495,000	-399,378	-80.68
輔助勞工辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款利息補貼		本月數			--	1,019,465	2,437,000	-1,417,535	-58.17
		累計數			--	1,019,465	2,437,000	-1,417,535	-58.17
輔助原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款利息補貼		本月數			--	93,984	123,000	-29,016	-23.59
		累計數			--	93,984	123,000	-29,016	-23.59
整合住宅補貼資源實施方案購置及修繕住宅貸款利息補貼		本月數			--		65,640,000	-65,640,000	-100.00
		累計數			--		65,640,000	-65,640,000	-100.00
農村改建方案住宅貸款利息補貼		本月數			--	5,854	6,000	-146	-2.43
		累計數			--	5,854	6,000	-146	-2.43
公教同仁貸款利息補貼		本月數			--	5,614	9,000	-3,386	-37.62
		累計數			--	5,614	9,000	-3,386	-37.62
0403震災受災戶利息補貼		本月數			--		80,000	-80,000	-100.00
		累計數			--		80,000	-80,000	-100.00

營建建設基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
114年度重大震災受災戶住宅補貼方案貸款利息補貼		本月數			--		5,000,000	-5,000,000	-100.00
		累計數			--		5,000,000	-5,000,000	-100.00
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼		本月數			--		25,000	-25,000	-100.00
		累計數			--		25,000	-25,000	-100.00
百萬戶租屋家庭支持計畫		本月數			--	4,160,608,459	5,857,738,000	-1,697,129,541	-28.97
		累計數			--	4,160,608,459	5,857,738,000	-1,697,129,541	-28.97
包租代管		本月數			--	909,468,549	1,199,843,000	-290,374,451	-24.20
		累計數			--	909,468,549	1,199,843,000	-290,374,451	-24.20
中央（國家住都中心）及補助地方政府包租代管經費		本月數			--	909,468,549	1,199,843,000	-290,374,451	-24.20
		累計數			--	909,468,549	1,199,843,000	-290,374,451	-24.20
300億元租金補貼		本月數			--	3,251,139,910	4,657,895,000	-1,406,755,090	-30.20
		累計數			--	3,251,139,910	4,657,895,000	-1,406,755,090	-30.20
租金補貼		本月數			--	2,873,834,178	4,408,379,000	-1,534,544,822	-34.81
		累計數			--	2,873,834,178	4,408,379,000	-1,534,544,822	-34.81
人力經費		本月數			--		12,500,000	-12,500,000	-100.00
		累計數			--		12,500,000	-12,500,000	-100.00

營建建設基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
庶務經費		本月數			--	675,939	1,700,000	-1,024,061	-60.24
		累計數			--	675,939	1,700,000	-1,024,061	-60.24
網路相關費用		本月數			--		88,000	-88,000	-100.00
		累計數			--		88,000	-88,000	-100.00
系統建置及維運經費		本月數			--	125,830	131,000	-5,170	-3.95
		累計數			--	125,830	131,000	-5,170	-3.95
簡訊費用		本月數			--	136,200	1,800,000	-1,663,800	-92.43
		累計數			--	136,200	1,800,000	-1,663,800	-92.43
諮詢專線		本月數			--		3,042,000	-3,042,000	-100.00
		累計數			--		3,042,000	-3,042,000	-100.00
文書作業委外費用		本月數			--		15,705,000	-15,705,000	-100.00
		累計數			--		15,705,000	-15,705,000	-100.00
溢領繳回電子化收款手續費		本月數			--		50,000	-50,000	-100.00
		累計數			--		50,000	-50,000	-100.00
補助地方政府業務推動費		本月數			--	376,367,763	214,500,000	161,867,763	75.46
		累計數			--	376,367,763	214,500,000	161,867,763	75.46

營建建設基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
土地開發		本月數			--	1,259,552,588	1,217,192,000	42,360,588	3.48
		累計數			--	1,259,552,588	1,217,192,000	42,360,588	3.48
高雄新市鎮土地開發建設		本月數			--	1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
		累計數			--	1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
土地開發－高雄新市鎮土地開發建設－第2期發展區(在建工程)		本月數			--	1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
		累計數			--	1,216,677,808	1,216,592,000	85,808	0.01
林口新市鎮土地開發建設		本月數			--	42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
		累計數			--	42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
土地開發－林口新市鎮土地開發建設－機場捷運A7站區(營建及加工品)		本月數			--	42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
		累計數			--	42,874,780	600,000	42,274,780	7,045.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國115年1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	15,344,298	1,100,591	3,389,960
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(志)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	1,420	28	40
商品	331,899	-	-
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115年1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	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	12,301,092	1,099,071	3,388,420
捐助國內團體	2,707,187	1,492	1,500
捐助私校	2,700	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
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115年1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
統計所需項目	1,100,583	3,389,960	-	-	8	-	1,100,591	3,389,960
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(志)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	20	40	-	-	8	-	28	40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	1,099,071	3,388,420	-	-	-	-	1,099,071	3,388,420
捐助國內團體	1,492	1,500	-	-	-	-	1,492	1,500
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國115年1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
獎助學員生給與	-	-	-	-	-	-	-	-
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形							結餘款	累計工程進度 (%)		差異或 落後原因	改進 措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(一)		契約 責任數		預估	實際			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/ (2)							契約 責任數
一般建築及設備計畫	-	25,624,000	-	-	25,624,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	25,624,000	-	-	25,624,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
住宅基金	-	24,960,000	-	-	24,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新市鎮開發基金	-	479,000	-	-	479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央都市更新基金	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	25,624,000	-	-	25,624,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

內政部國土管理署 國有財產增減結存表

中華民國115年1月1日起至115年1月31日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：115年2月4日

分 項 項 目	單 位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存				
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值			
土 地	筆	839	20,434,214,292	-	168,041,274	-	-	-	839	20,602,255,566			
	公頃	65.961593		-		-							
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3,495	13,356,736,859	-	-	-	25,633,841	3,495	13,331,103,018			
		平方公尺	518,862.47						-		-	518,862.47	
	宿 舍	棟	13						-		-	-	13
		平方公尺	928.3						-		-	-	928.30
其 他	個	3	-	-	-	3							
機械及設備	件	354	5,947,996	-	-	-	-	242,220	354	5,705,776			
交通及運輸設備	船	艘	-	945,434	-	-	-	22,605	-	922,829			
	飛 機	架	-						-		-		
	汽(機)車	輛	4						-		-	4	
	其 他	件	-						-		-	-	
雜項設備	圖 書	冊(套)	-	943,262	-	-	-	11,798	-	931,464			
	其 他	件	47						-		-	47	
有 價 證 券	股												
權 利													
總 值		4,755	33,798,787,843	-	168,041,274	-	-	25,910,464	4,755	33,940,918,653			

製表 覆核

主辦財產管理人員
科長張世宏

主辦會計人員 蕭郁萱 機關首長

國土管理署署長蔡長展(T)

約用人員何宛育

蕭郁萱

專員林宏信

科長許一明

主任王美蘭

聯絡電話：02-87712526

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

製表

科員王品元

覆核

專員林宏信

科長游士嫻