一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國108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108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.....	1-30
12. 其他業務費用明細表.....	1-34
13. 其他業務外費用明細表.....	1-38
14. 資產折舊明細表.....	1-40
15. 資產報廢明細表.....	1-42
16. 貸出款明細表.....	1-44
17. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-46
18. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-48
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-50
20. 基金數額增減明細表.....	1-54
21. 無形資產明細表.....	1-55
22. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	1-56
23. 員工人數彙計表.....	1-57
24. 用人費用彙計表.....	1-58
25. 各項費用彙計表.....	1-62
26. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-64

住宅基金

總說明

中華民國 108 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 29 億 9,755 萬 9,859 元，較預算數 39 億 3,589 萬 6,000 元，計減少 23.84%。

(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，另出租國宅(含店舖) 4 戶，於年底改為待售戶，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 108 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. 長期債務舉借與償債計畫：

(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 22 億 6,336 萬 5,770 元，較預算數 23 億 765 萬 7,000 元，減少 4,429 萬 1,230 元，計減少 1.92%；業務外收入決算數 3 億 914 萬 8,661 元，較預算數 6,295 萬 6,000 元，增加 2 億 4,619 萬 2,661 元，計增加 391.06%，主要係轉銷溢提之應付費用及財政部國有財產署代處理國有土地之處分價款入帳，致雜項收入增加。以上合計總收入決算數 25 億 7,251 萬 4,431 元，較預算數 23 億 7,061 萬 3,000 元，增加 2 億 190 萬 1,431 元，計增加 8.52%。

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 61 億 6,874 萬 1,882 元，較預算數 87 億 6,807 萬 3,000 元，減少 25 億 9,933 萬 1,118 元，計減少 29.65%，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 37 萬 8,129 元，較預算數 15 萬元，增加 22 萬 8,129 元，計增加 152.09%，主要係提列 108 年度 1-12 月出租國宅折舊，致投資性不動產費用增加；以上合計總支出決算數 61 億 6,912 萬 11 元，較預算數 87 億 6,822 萬 3,000 元，減少 25 億 9,910 萬 2,989 元，計減少 29.64%。

住宅基金

總說明

中華民國 108 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 35 億 9,660 萬 5,580 元，與預算數短絀 63 億 9,761 萬元比較，計減少短絀 28 億 100 萬 4,420 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 35 億 9,660 萬 5,580 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 35 億 9,660 萬 5,580 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 35 億 9,660 萬 5,580 元，扣除利息收入 2 億 7,949 萬 7,763 元，未計利息股利之本期短絀 38 億 7,610 萬 3,343 元，增加提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1,672 萬 208 元，增加折舊、減損及折耗 50 萬 1,570 元，增加攤銷 660 萬 7,936 元，流動資產淨增 11 億 8,737 萬 7,027 元，流動負債淨增 10 億 8,708 萬 939 元，未計利息股利之現金流出 39 億 8,601 萬 133 元，加計收取利息 5,756 萬 4,255 元，合計業務活動之淨現金流出 39 億 2,844 萬 5,878 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 10 億 682 萬 8,615 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 681 萬 8,863 元，減少無形資產及其他資產 2 億 9,490 萬 7,986 元，收取利息 2 億 2,031 萬 4,025 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,024 萬 3,702 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 25 萬 8,790 元，增加無形資產及其他資產 2 億 160 萬 5,688 元，合計投資活動之淨現金流入 15 億 5,676 萬 1,309 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 28 億 4,686 萬 8,380 元，增

住宅基金

總說明

中華民國 108 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 3,495 萬 1,069 元，減少基金及公積 0.34 元，合計籌資活動之淨現金流入 28 億 1,391 萬 7,310.66 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 4 億 4,223 萬 2,741.66 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 474 億 6,483 萬 3,990 元，包括流動資產 267 億 568 萬 7,729 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 199 億 5,057 萬 8,867 元，不動產、廠房及設備 128 萬 6,685 元，無形資產 2,711 萬 1,504 元，其他資產 7 億 8,016 萬 9,205 元。

(二) 負債總額本年度決算數 11 億 3,383 萬 8,373 元，佔資產總額 2.39%，包括流動負債 9 億 6,661 萬 8,137 元，其他負債 1 億 6,722 萬 236 元。

(三) 淨值本年度決算數 463 億 3,099 萬 5,617 元，佔資產總額 97.61%，其中基金 463 億 3,099 萬 5,617 元。

住宅基金

總說明

中華民國 108 年度

六、其他

- (一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 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。

住宅基金
收支餘絀表
中華民國108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	2,307,657,000.00	100.00	2,263,365,770.00	100.00	-44,291,230.00	1.92	2,299,357,054.00	100.00
銷貨收入	64,300,000.00	2.79			-64,300,000.00	100.00		
營建及加工品銷貨收入	64,300,000.00	2.79			-64,300,000.00	100.00		
投融資業務收入	207,921,000.00	9.01	220,314,025.00	9.73	12,393,025.00	5.96	250,517,220.00	10.90
融資業務收入	207,921,000.00	9.01	220,314,025.00	9.73	12,393,025.00	5.96	250,517,220.00	10.90
其他業務收入	2,035,436,000.00	88.20	2,043,051,745.00	90.27	7,615,745.00	0.37	2,048,839,834.00	89.10
其他補助收入	2,028,439,000.00	87.90	2,028,439,000.00	89.62			2,028,439,000.00	88.22
雜項業務收入	6,997,000.00	0.30	14,612,745.00	0.65	7,615,745.00	108.84	20,400,834.00	0.89
業務成本與費用	8,768,073,000.00	379.96	6,168,741,882.00	272.55	-2,599,331,118.00	29.65	5,744,139,139.00	249.82
勞務成本	82,666,000.00	3.58	34,939,870.00	1.54	-47,726,130.00	57.73	30,432,035.00	1.32
服務成本	82,666,000.00	3.58	34,939,870.00	1.54	-47,726,130.00	57.73	30,432,035.00	1.32
銷貨成本	79,980,000.00	3.47			-79,980,000.00	100.00		
營建及加工品銷貨成本	79,980,000.00	3.47			-79,980,000.00	100.00		
投融資業務成本	152,816,000.00	6.62	141,106,037.00	6.23	-11,709,963.00	7.66	171,095,801.00	7.44
手續費成本	152,816,000.00	6.62	141,106,037.00	6.23	-11,709,963.00	7.66	171,095,801.00	7.44
其他業務成本	3,000.00				-3,000.00	100.00		
雜項業務成本	3,000.00				-3,000.00	100.00		
行銷及業務費用	35,351,000.00	1.53	19,247,354.00	0.85	-16,103,646.00	45.55	24,482,428.00	1.06
行銷費用	20,580,000.00	0.89	17,450,827.00	0.77	-3,129,173.00	15.20	19,798,010.00	0.86
業務費用	14,771,000.00	0.64	1,796,527.00	0.08	-12,974,473.00	87.84	4,684,418.00	0.20
管理及總務費用	34,335,000.00	1.49	19,489,431.00	0.86	-14,845,569.00	43.24	20,244,350.00	0.88
管理費用及總務費用	34,335,000.00	1.49	19,489,431.00	0.86	-14,845,569.00	43.24	20,244,350.00	0.88
其他業務費用	8,382,922,000.00	363.27	5,953,959,190.00	263.06	-2,428,962,810.00	28.98	5,497,884,525.00	239.11
雜項業務費用	8,382,922,000.00	363.27	5,953,959,190.00	263.06	-2,428,962,810.00	28.98	5,497,884,525.00	239.11
業務賸餘(短絀)	-6,460,416,000.00	-279.96	-3,905,376,112.00	-172.55	2,555,039,888.00	39.55	-3,444,782,085.00	-149.82
業務外收入	62,956,000.00	2.73	309,148,661.00	13.66	246,192,661.00	391.06	248,446,570.00	10.81
財務收入	42,900,000.00	1.86	59,183,738.00	2.61	16,283,738.00	37.96	60,074,020.00	2.61
利息收入	42,900,000.00	1.86	59,183,738.00	2.61	16,283,738.00	37.96	60,074,020.00	2.61
其他業務外收入	20,056,000.00	0.87	249,964,923.00	11.04	229,908,923.00	1,146.33	188,372,550.00	8.19
違規罰款收入	20,056,000.00	0.87	12,028,296.00	0.53	-8,027,704.00	40.03	10,567,726.00	0.46

住宅基金
收支餘絀表
 中華民國108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			237,936,627.00	10.51	237,936,627.00		177,804,824.00	7.73
業務外費用	150,000.00	0.01	378,129.00	0.02	228,129.00	152.09	37,478,839.00	1.63
其他業務外費用	150,000.00	0.01	378,129.00	0.02	228,129.00	152.09	37,478,839.00	1.63
投資性不動產費用			284,077.00	0.01	284,077.00		425,400.00	0.02
違約及處理費用	150,000.00	0.01			-150,000.00	100.00		
雜項費用			94,052.00		94,052.00		37,053,439.00	1.61
業務外賸餘(短絀)	62,806,000.00	2.72	308,770,532.00	13.64	245,964,532.00	391.63	210,967,731.00	9.18
本期賸餘(短絀)	-6,397,610,000.00	-277.23	-3,596,605,580.00	-158.91	2,801,004,420.00	43.78	-3,233,814,354.00	-140.64

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國108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	6,397,610,000.00	100.00	3,596,605,580.00	100.00	-2,801,004,420.00	43.78	3,233,814,354.00	100.00
本期短絀	6,397,610,000.00	100.00	3,596,605,580.00	100.00	-2,801,004,420.00	43.78	3,233,814,354.00	100.00
填補之部	6,397,610,000.00	100.00	3,596,605,580.00	100.00	-2,801,004,420.00	43.78	3,233,814,354.00	100.00
折減基金	6,397,610,000.00	100.00	3,596,605,580.00	100.00	-2,801,004,420.00	43.78	3,233,814,354.00	100.00
待填補之短絀								

註：本年度折減基金填補短絀決算數3,596,605,580元，較預算數6,397,610,000元減少2,801,004,420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108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	-6,071,047,000.00	-3,928,445,878.00	2,142,601,122.00	35.29
本期賸餘（短絀）	-6,397,610,000.00	-3,596,605,580.00	2,801,004,420.00	43.78
利息股利之調整	-250,821,000.00	-279,497,763.00	-28,676,763.00	11.43
利息收入	-250,821,000.00	-279,497,763.00	-28,676,763.00	11.43
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,648,431,000.00	-3,876,103,343.00	2,772,327,657.00	41.70
調整項目	534,484,000.00	-109,906,790.00	-644,390,790.00	120.56
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,000.00	-16,720,208.00	-16,723,208.00	557,440.27
折舊、減損及折耗	210,000.00	501,570.00	291,570.00	138.84
攤銷	6,636,000.00	6,607,936.00	-28,064.00	0.42
流動資產淨減（淨增）	610,828,000.00	-1,187,377,027.00	-1,798,205,027.00	294.39
流動負債淨增（淨減）	-83,193,000.00	1,087,080,939.00	1,170,273,939.00	1,406.70
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,113,947,000.00	-3,986,010,133.00	2,127,936,867.00	34.80
收取利息	42,900,000.00	57,564,255.00	14,664,255.00	34.18
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,071,047,000.00	-3,928,445,878.00	2,142,601,122.00	35.29
投資活動之現金流量	5,243,684,000.00	1,556,761,309.00	-3,686,922,691.00	70.31
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,006,828,615.00	1,006,828,615.00	
減少流動金融資產		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
減少短期貸款		6,828,615.00	6,828,615.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,074,496,000.00	306,818,863.00	-4,767,677,137.00	93.95
減少投資		1,332,720.00	1,332,720.00	
減少長期貸款	3,935,896,000.00	288,034,015.00	-3,647,861,985.00	92.68
減少長期墊款	1,138,600,000.00	17,452,128.00	-1,121,147,872.00	98.47
減少無形資產及其他資產	190,233,000.00	294,907,986.00	104,674,986.00	55.02
減少其他資產	190,233,000.00	294,907,986.00	104,674,986.00	55.02
收取利息	207,921,000.00	220,314,025.00	12,393,025.00	5.96
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-221,576,000.00	-70,243,702.00	151,332,298.00	68.30
增加投資	-220,856,000.00	-4,248,935.00	216,607,065.00	98.08
增加長期貸款	-720,000.00		720,000.00	100.00
增加長期墊款		-65,994,767.00	-65,994,767.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-270,000.00	-258,790.00	11,210.00	4.15

住宅基金
現金流量表
 中華民國108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	-270,000.00	-258,790.00	11,210.00	4.15
增加無形資產及其他資產	-7,120,000.00	-201,605,688.00	-194,485,688.00	2,731.54
增加無形資產	-7,120,000.00	-6,623,095.00	496,905.00	6.98
增加其他資產		-194,982,593.00	-194,982,593.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	5,243,684,000.00	1,556,761,309.00	-3,686,922,691.00	70.31
籌資活動之現金流量	1,568,000.00	2,813,917,310.66	2,812,349,310.66	179,359.01
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,846,868,380.00	2,846,868,380.00	
增加其他負債		2,846,868,380.00	2,846,868,380.00	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000.00	2,000,000.00		
增加基金	2,000,000.00	2,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-432,000.00	-34,951,069.00	-34,519,069.00	7,990.53
減少其他負債	-432,000.00	-34,951,069.00	-34,519,069.00	7,990.53
減少基金及公積		-0.34	-0.34	
減少基金		-0.34	-0.34	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,568,000.00	2,813,917,310.66	2,812,349,310.66	179,359.01
現金及約當現金之淨增（淨減）	-825,795,000.00	442,232,741.66	1,268,027,741.66	153.55
期初現金及約當現金	6,996,162,000.00	16,120,466.34	-6,980,041,533.66	99.77
期末現金及約當現金	6,170,367,000.00	458,353,208.00	-5,712,013,792.00	92.57

住宅基金
現金流量表

中華民國108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、投資及融資活動				
業務活動	—	546,132,416.00	546,132,416.00	—
流動資產淨減(淨增-)		546,132,416.00	546,132,416.00	—
流動負債淨增(淨減-)		—	—	—
投資活動	—	3,011,313,755.00	3,011,313,755.00	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		14,382,595,219.00	14,382,595,219.00	—
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		97,620.00	97,620.00	—
減少投資性不動產		59,864,656.00	59,864,656.00	—
減少無形資產及其他資產		11,831,229,913.00	11,831,229,913.00	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-11,649,906,639.00	-11,649,906,639.00	—
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-97,620.00	-97,620.00	—
增加投資性不動產		-60,148,733.00	-60,148,733.00	—
增加無形資產及其他資產		-11,552,320,661.00	-11,552,320,661.00	—
籌資活動	—	-3,557,446,171.00	-3,557,446,171.00	—
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,710,076.00	3,710,076.00	—
增加長期負債		—	—	—
增加基金、公積及填補短絀		—	—	—
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-3,561,156,247.00	-3,561,156,247.00	—
減少長期負債		—	—	—
減少基金及公積		—	—	—

住宅基金

平衡表

中華民國108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	47,464,833,990.00	100.00	50,717,887,491.34	100.00	-3,253,053,501.34	6.41
流動資產	26,705,687,729.00	56.26	26,627,419,508.34	52.50	78,268,220.66	0.29
現金	458,353,208.00	0.97	16,120,466.34	0.03	442,232,741.66	2,743.30
銀行存款	458,353,208.00	0.97	16,120,466.34	0.03	442,232,741.66	2,743.30
流動金融資產	8,250,000,000.00	17.38	9,250,000,000.00	18.24	-1,000,000,000.00	10.81
其他金融資產 - 流動	8,250,000,000.00	17.38	9,250,000,000.00	18.24	-1,000,000,000.00	10.81
應收款項	604,416,626.00	1.27	770,356,187.00	1.52	-165,939,561.00	21.54
應收帳款	16,481,504.00	0.03	16,117,520.00	0.03	363,984.00	2.26
應收分期帳款	543,372,529.00	1.14	711,295,557.00	1.40	-167,923,028.00	23.61
應收利息	44,562,593.00	0.09	42,943,110.00	0.08	1,619,483.00	3.77
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	15,242,955,873.00	32.11	15,073,160,507.00	29.72	169,795,366.00	1.13
在建工程	15,088,023,837.00	31.79	14,917,944,394.00	29.41	170,079,443.00	1.14
營建及加工品	154,932,036.00	0.33	155,216,113.00	0.31	-284,077.00	0.18
預付款項	2,146,329,374.00	4.52	1,507,321,085.00	2.97	639,008,289.00	42.39
預付費用	2,146,329,374.00	4.52	1,507,321,085.00	2.97	639,008,289.00	42.39
其他預付款	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	3,632,648.00	0.01	10,461,263.00	0.02	-6,828,615.00	65.28
短期墊款	-	-	-	-	-	-
應收到期長期貸款	3,632,648.00	0.01	10,461,263.00	0.02	-6,828,615.00	65.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,950,578,867.00	42.03	22,903,122,400.00	45.16	-2,952,543,533.00	12.89
其他長期投資	2,932,682,397.00	6.18	2,929,766,182.00	5.78	2,916,215.00	0.10
政策性開發不動產	-	-	-	-	-	-
什項長期投資	2,932,682,397.00	6.18	2,929,766,182.00	5.78	2,916,215.00	0.10
長期貸款	13,733,108,952.00	28.93	16,737,111,339.00	33.00	-3,004,002,387.00	17.95
應收分期房屋貸款	14,044,022,854.00	29.59	17,034,754,098.00	33.59	-2,990,731,244.00	17.56
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-310,913,902.00	-0.66	-297,642,759.00	-0.59	-13,271,143.00	4.46
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	3,284,787,518.00	6.92	3,236,244,879.00	6.38	48,542,639.00	1.50
長期墊款	3,284,787,518.00	6.92	3,236,244,879.00	6.38	48,542,639.00	1.50

住宅基金

平衡表

中華民國108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	%
不動產、廠房及設備	1,286,685.00	0.00	1,245,388.00	0.00	41,297.00	3.32
機械及設備	475,473.00	0.00	324,180.00	0.00	151,293.00	46.67
機械及設備	3,229,206.00	0.01	2,970,416.00	0.01	258,790.00	8.71
累計折舊 - 機械及設備	-2,753,733.00	-0.01	-2,646,236.00	-0.01	-107,497.00	4.06
交通及運輸設備	811,212.00	0.00	921,208.00	0.00	-109,996.00	11.94
交通及運輸設備	2,233,073.00	0.00	2,330,693.00	0.00	-97,620.00	4.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,421,861.00	0.00	-1,409,485.00	0.00	-12,376.00	0.88
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	237,845.00	0.00	237,845.00	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-237,845.00	0.00	-237,845.00	0.00	-	-
無形資產	27,111,504.00	0.06	23,468,409.00	0.05	3,643,095.00	15.52
無形資產	27,111,504.00	0.06	23,468,409.00	0.05	3,643,095.00	15.52
電腦軟體	27,111,504.00	0.06	23,468,409.00	0.05	3,643,095.00	15.52
其他資產	780,169,205.00	1.64	1,162,631,786.00	2.29	-382,462,581.00	32.90
什項資產	780,169,205.00	1.64	1,162,631,786.00	2.29	-382,462,581.00	32.90
存出保證金	28,707,929.00	0.06	29,186,123.00	0.06	-478,194.00	1.64
催收款項	1,059,177,694.00	2.23	1,204,322,023.00	2.37	-145,144,329.00	12.05
備抵呆帳 - 催收款項	-342,014,170.00	-0.72	-379,722,317.00	-0.75	37,708,147.00	9.93
暫付及待結轉帳項	34,297,752.00	0.07	308,845,957.00	0.61	-274,548,205.00	88.89
待處理資產	-	-	-	-	-	-
其他待處理資產	-	-	-	-	-	-
合計	47,464,833,990.00	100.00	50,717,887,491.34	100.00	-3,253,053,501.34	6.41

住宅基金

平衡表

中華民國108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	1,133,838,373.00	2.39	792,286,294.00	1.56	341,552,079.00	43.11
流動負債	966,618,137.00	2.04	624,361,288.00	1.23	342,256,849.00	54.82
應付款項	961,526,137.00	2.03	624,361,288.00	1.23	337,164,849.00	54.00
應付代收款	18,203,282.00	0.04	61,183,589.00	0.12	-42,980,307.00	70.25
應付費用	943,322,855.00	1.99	563,177,699.00	1.11	380,145,156.00	67.50
應付利息	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	5,092,000.00	0.01	-	-	5,092,000.00	-
預收收入	5,092,000.00	0.01	-	-	5,092,000.00	-
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	167,220,236.00	0.35	167,925,006.00	0.33	-704,770.00	0.42
什項負債	167,220,236.00	0.35	167,925,006.00	0.33	-704,770.00	0.42
存入保證金	5,838,053.00	0.01	4,157,712.00	0.01	1,680,341.00	40.42
應付保管款	10.00	0.00	2,434.00	0.00	-2,424.00	99.59
暫收及待結轉帳項	161,382,173.00	0.34	163,764,860.00	0.32	-2,382,687.00	1.45
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	46,330,995,617.00	97.61	49,925,601,197.34	98.44	-3,594,605,580.34	7.20
基金	46,330,995,617.00	97.61	49,925,601,197.34	98.44	-3,594,605,580.34	7.20
基金	46,330,995,617.00	97.61	49,925,601,197.34	98.44	-3,594,605,580.34	7.20
基金	46,330,995,617.00	97.61	49,925,601,197.34	98.44	-3,594,605,580.34	7.20
公積	-	-	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
合計	47,464,833,990.00	100.00	50,717,887,491.34	100.00	-3,253,053,501.34	6.41

註：本年度信託代理與保證資產（負債）8,144,274 元，上年度信託代理與保證資產（負債）6,486,171 元。

住宅基金

銷貨收入明細表

中華民國108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	64,300,000.00		-64,300,000.00	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	64,300,000.00		-64,300,000.00	100.00	

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	207,921,000.00	220,314,025.00	12,393,025.00	5.96	
融資業務收入	207,921,000.00	220,314,025.00	12,393,025.00	5.96	

住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國108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	2,035,436,000.00	2,043,051,745.00	7,615,745.00	0.37	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。
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00			
雜項業務收入	6,997,000.00	14,612,745.00	7,615,745.00	108.84	

住宅基金
財務收入明細表

中華民國108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	42,900,000.00	59,183,738.00	16,283,738.00	37.96	係因108年度國庫撥補住宅基金20.28億元，相關經費無須解約定存支應，致實際收入數較預算數多。
利息收入	42,900,000.00	59,183,738.00	16,283,738.00	37.96	

住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國108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	20,056,000.00	249,964,923.00	229,908,923.00	1,146.33	主要係國宅、公教及國軍貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。 主要係轉銷溢提之應付費用及財政部國有財產署代處理國有土地之處分價款入帳所致。
違規罰款收入	20,056,000.00	12,028,296.00	-8,027,704.00	40.03	
雜項收入		237,936,627.00	237,936,627.00		

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國108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	82,666,000.00	34,939,870.00	-47,726,130.00	57.73	
服務成本	82,666,000.00	34,939,870.00	-47,726,130.00	57.73	
用人費用	19,647,000.00	18,380,509.00	-1,266,491.00	6.45	108年初進用約僱人員32人，於108年12月18日辭職1人，108年底實際進用約僱人員31人。
聘僱及兼職人員薪資	14,246,000.00	13,391,975.00	-854,025.00	5.99	
約僱職員薪金	14,246,000.00	13,391,975.00	-854,025.00	5.99	
超時工作報酬	22,000.00	870.00	-21,130.00	96.05	
加班費	22,000.00	870.00	-21,130.00	96.05	
延長工時及假日出勤加班費	22,000.00	870.00	-21,130.00	96.05	
聘僱人員	22,000.00	870.00	-21,130.00	96.05	
獎金	1,781,000.00	1,675,968.00	-105,032.00	5.90	
年終獎金	1,781,000.00	1,675,968.00	-105,032.00	5.90	
聘僱人員	1,781,000.00	1,675,968.00	-105,032.00	5.90	
退休及卹償金	855,000.00	910,596.00	55,596.00	6.50	
職員退休及離職金	855,000.00	910,596.00	55,596.00	6.50	
聘僱人員	855,000.00	910,596.00	55,596.00	6.50	
福利費	2,743,000.00	2,401,100.00	-341,900.00	12.46	
分擔員工保險費	2,199,000.00	1,933,061.00	-265,939.00	12.09	
聘僱人員	2,199,000.00	1,933,061.00	-265,939.00	12.09	
其他福利費	544,000.00	468,039.00	-75,961.00	13.96	
聘僱人員	544,000.00	468,039.00	-75,961.00	13.96	
服務費用	12,228,000.00	14,488,347.00	2,260,347.00	18.49	主要係一般性支出視業務實際需要辦理。
水電費	358,000.00	15,690.00	-342,310.00	95.62	
工作場所電費	282,000.00	12,673.00	-269,327.00	95.51	
工作場所水費	76,000.00	3,017.00	-72,983.00	96.03	
郵電費	431,000.00	431,000.00			
郵費	145,000.00	145,000.00			

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	286,000.00	286,000.00			
旅運費	340,000.00	552,716.00	212,716.00	62.56	
國內旅費	340,000.00	552,716.00	212,716.00	62.56	
國宅	340,000.00	552,716.00	212,716.00	62.56	
印刷裝訂與廣告費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
國宅部分	55,000.00		-55,000.00	100.00	
修理保養及保固費	189,000.00	5,932.00	-183,068.00	96.86	
交通及運輸設備 修護費	70,000.00	5,932.00	-64,068.00	91.53	
什項設備修護費	119,000.00		-119,000.00	100.00	
保險費	35,000.00	27,406.00	-7,594.00	21.70	
交通及運輸設備 保險費	35,000.00	27,406.00	-7,594.00	21.70	
一般服務費	10,420,000.00	13,425,603.00	3,005,603.00	28.84	
代理(辦)費	502,000.00	797,972.00	295,972.00	58.96	
外包費	9,850,000.00	12,575,835.00	2,725,835.00	27.67	1.108年度簡易行政勞動 派遣服務案派遣人力4人 (原預算編列4人,本年 度實際進用4名人力) , 預算數2,000,000元 , 決算數1,822,646元。 2.108年度住宅業務勞務 承攬採購案承攬人力 16人(原預算編列13人 , 於107年8月30日簽奉 鈞長核可增加3名人力 , 本年度實際進用16名 人力) , 預算數 7,850,000元, 決算數 9,741,594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

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					會第64次會議決議增加6名人力，本年度實際進用6名人力)，預算數0元，決算數1,011,595元。
體育活動費	68,000.00	51,796.00	-16,204.00	23.83	
聘僱人員	68,000.00	51,796.00	-16,204.00	23.83	
專業服務費	400,000.00	30,000.00	-370,000.00	92.50	
專技人員酬金		30,000.00	30,000.00		
其他		30,000.00	30,000.00		
法律事務費	400,000.00		-400,000.00	100.00	
國宅部分	400,000.00		-400,000.00	100.00	
材料及用品費	306,000.00	62,320.00	-243,680.00	79.63	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並擷節開支。
使用材料費	244,000.00		-244,000.00	100.00	
燃料	158,000.00		-158,000.00	100.00	
設備零件	86,000.00		-86,000.00	100.00	
用品消耗	62,000.00	62,320.00	320.00	0.52	
其他	62,000.00	62,320.00	320.00	0.52	
稅捐與規費（強制費）	1,056,000.00	2,008,694.00	952,694.00	90.22	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	87,000.00	79,787.00	-7,213.00	8.29	
印花稅	50,000.00	42,497.00	-7,503.00	15.01	
使用牌照稅	37,000.00	37,290.00	290.00	0.78	
特別稅課	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99	
其他	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99	
規費	169,000.00	40,973.00	-128,027.00	75.76	
行政規費與強制費	136,000.00	12,065.00	-123,935.00	91.13	
住宅部分	136,000.00	12,065.00	-123,935.00	91.13	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
汽車燃料使用費	31,000.00	28,908.00	-2,092.00	6.75	
其他	2,000.00		-2,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	49,429,000.00		-49,429,000.00	100.00	主要係五甲國宅補助款 項，高雄市政府尚未來 文請領所致。
捐助、補助與獎助	49,429,000.00		-49,429,000.00	100.00	
補(協)助政府機關 (構)	49,429,000.00		-49,429,000.00	100.00	
國宅銷售業務 費	449,000.00		-449,000.00	100.00	
五甲國宅	48,980,000.00		-48,980,000.00	100.00	

住宅基金

銷貨成本明細表

中華民國108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	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	
營建及加工品銷貨成本	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	係因國宅銷售不如預期，致配合作帳之銷貨成本無執行數。
材料及用品費	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	
商品及醫療用品	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	
商品	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	

住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國108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	152,816,000.00	141,106,037.00	-11,709,963.00	7.66	
手續費成本	152,816,000.00	141,106,037.00	-11,709,963.00	7.66	
服務費用	152,816,000.00	141,106,037.00	-11,709,963.00	7.66	
一般服務費	152,816,000.00	141,106,037.00	-11,709,963.00	7.66	
佣金、匯費、經理費及手續費	152,816,000.00	141,106,037.00	-11,709,963.00	7.66	
省資金國宅貸款	134,956,000.00	125,618,630.00	-9,337,370.00	6.92	
公教貸款部分	2,822,000.00	2,410,836.00	-411,164.00	14.57	
國軍貸款部分	14,550,000.00	12,083,100.00	-2,466,900.00	16.95	
勞宅部分	300,000.00	321,784.00	21,784.00	7.26	
921原住民	188,000.00	144,054.00	-43,946.00	23.38	
0206震災受災		527,633.00	527,633.00		

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國108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	3,000.00		-3,000.00	100.00	
雜項業務成本	3,000.00		-3,000.00	100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,000.00		-3,000.00	100.00	因備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。
各項短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00	
呆帳及保證短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00	
呆帳短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00	
國宅部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	
公教部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	
國軍部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國108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	35,351,000.00	19,247,354.00	-16,103,646.00	45.55	
行銷費用	20,580,000.00	17,450,827.00	-3,129,173.00	15.20	
服務費用	20,580,000.00	17,450,827.00	-3,129,173.00	15.20	係相關行銷宣導委託案，配合契約期程撥付款項所致。
印刷裝訂與廣告費	20,580,000.00	17,450,827.00	-3,129,173.00	15.20	
印刷及裝訂費	2,200,000.00	979,100.00	-1,220,900.00	55.50	依業務實需印製相關書表、摺頁等。
整合住宅	2,000,000.00	979,100.00	-1,020,900.00	51.05	
包租代管	200,000.00		-200,000.00	100.00	
廣告費	17,680,000.00	14,916,401.00	-2,763,599.00	15.63	係相關行銷宣導委託案，配合契約期程撥付款項所致。
廣告費	17,680,000.00	14,916,401.00	-2,763,599.00	15.63	
國宅-縣市	80,000.00		-80,000.00	100.00	
整合住宅	3,800,000.00	3,755,000.00	-45,000.00	1.18	
社會住宅	6,000,000.00	2,644,012.00	-3,355,988.00	55.93	
包租代管	1,800,000.00	5,370,639.00	3,570,639.00	198.37	
全國耐震安檢	6,000,000.00	2,948,000.00	-3,052,000.00	50.87	
單身婚育		198,750.00	198,750.00		
業務宣導費	700,000.00	1,555,326.00	855,326.00	122.19	依業務實需辦理108年度住宅補貼及單身婚育租金補貼業務諮詢專線委託案。
整合住宅	700,000.00	600,000.00	-100,000.00	14.29	
單身青年鼓勵婚育租金補貼諮詢專線		955,326.00	955,326.00		
業務費用	14,771,000.00	1,796,527.00	-12,974,473.00	87.84	
服務費用	8,271,000.00	1,243,729.00	-7,027,271.00	84.96	主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，實際訴訟費用較預算數少，以及金融機構查核

住宅基金
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
印刷裝訂與廣告費		5,355.00	5,355.00		作業需要申請電子謄本 件數未如預期所致。	
印刷及裝訂費		5,355.00	5,355.00			
社會住宅		5,355.00	5,355.00			
專業服務費	8,271,000.00	1,238,374.00	-7,032,626.00	85.03		
法律事務費	8,271,000.00	1,232,374.00	-7,038,626.00	85.10		
國宅部分	1,300,000.00	467,977.00	-832,023.00	64.00		
公教部分	1,000,000.00	79,697.00	-920,303.00	92.03		
勞宅部分	300,000.00	25,756.00	-274,244.00	91.41		
公教土地	800,000.00		-800,000.00	100.00		
眷改部分	2,500,000.00	489,469.00	-2,010,531.00	80.42		
國軍部分	500,000.00		-500,000.00	100.00		
租金溢領追繳	647,000.00	1,000.00	-646,000.00	99.85		
利息溢領追繳- 整合	208,000.00		-208,000.00	100.00		
利息溢領追繳- 青安	323,000.00		-323,000.00	100.00		
4000億元、健 全房地產、 333安家等	693,000.00	168,475.00	-524,525.00	75.69		
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		6,000.00	6,000.00			
社會住宅		6,000.00	6,000.00			
材料及用品費		137,753.00	137,753.00			主要係支應臺中市政府 辦理社會住宅聯繫會報 相關經費所致。
用品消耗		137,753.00	137,753.00			
其他		137,753.00	137,753.00			
租金與利息		40,744.00	40,744.00		主要係支應臺中市政府 辦理社會住宅聯繫會報 相關經費所致。	
地租及水租		14,494.00	14,494.00			

住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
場地租金		14,494.00	14,494.00		
交通及運輸設備租金		26,250.00	26,250.00		
車租		26,250.00	26,250.00		
稅捐與規費（強制費）	6,500,000.00	374,301.00	-6,125,699.00	94.24	主要係查核政府優惠貸款專案補貼金融機構申請建物電子謄本未如預期所致。
規費	6,500,000.00	374,301.00	-6,125,699.00	94.24	
行政規費與強制費	6,500,000.00	374,301.00	-6,125,699.00	94.24	
住宅部分	500,000.00	374,286.00	-125,714.00	25.14	
勞宅部分		15.00	15.00		
電子謄本	6,000,000.00		-6,000,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國108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	34,335,000.00	19,489,431.00	-14,845,569.00	43.24	
管理費用及總務費用	34,335,000.00	19,489,431.00	-14,845,569.00	43.24	
用人費用	6,988,000.00	6,418,241.00	-569,759.00	8.15	108年進用職員4人，約僱人員3人。
正式員額薪資	3,230,000.00	3,152,040.00	-77,960.00	2.41	
管理會委員報酬	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	50.00	
職員薪金	3,170,000.00	3,122,040.00	-47,960.00	1.51	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000.00	1,256,976.00	-24.00		
約僱職員薪金	1,257,000.00	1,256,976.00	-24.00		
超時工作報酬	235,000.00	167,831.00	-67,169.00	28.58	
加班費	235,000.00	167,831.00	-67,169.00	28.58	
延長工時及假日出勤加班費	94,000.00	72,455.00	-21,545.00	22.92	
正式人員-職員	90,000.00	72,455.00	-17,545.00	19.49	
聘僱人員	4,000.00		-4,000.00	100.00	
不休假加班費	141,000.00	95,376.00	-45,624.00	32.36	
正式人員-職員	141,000.00	95,376.00	-45,624.00	32.36	
獎金	881,000.00	862,219.00	-18,781.00	2.13	
考績獎金	331,000.00	298,163.00	-32,837.00	9.92	
年終獎金	550,000.00	564,056.00	14,056.00	2.56	
正式人員-職員	392,000.00	385,112.00	-6,888.00	1.76	
聘僱人員	158,000.00	178,944.00	20,944.00	13.26	
退休及卹償金	378,000.00	351,528.00	-26,472.00	7.00	
職員退休及離職金	378,000.00	351,528.00	-26,472.00	7.00	
正式人員-職員	302,000.00	271,380.00	-30,620.00	10.14	
聘僱人員	76,000.00	80,148.00	4,148.00	5.46	
福利費	1,007,000.00	627,647.00	-379,353.00	37.67	
分擔員工保險費	488,000.00	454,017.00	-33,983.00	6.96	
正式人員-職員	304,000.00	276,050.00	-27,950.00	9.19	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱人員	184,000.00	177,967.00	-6,033.00	3.28	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並摶節開支。
傷病醫藥費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
正式人員-職員	4,000.00		-4,000.00	100.00	
其他福利費	515,000.00	173,630.00	-341,370.00	66.29	
正式人員-職員	467,000.00	157,630.00	-309,370.00	66.25	
聘僱人員	48,000.00	16,000.00	-32,000.00	66.67	
服務費用	2,263,000.00	1,988,523.00	-274,477.00	12.13	
郵電費	23,000.00	22,882.00	-118.00	0.51	
郵費	3,000.00	15,000.00	12,000.00	400.00	
電話費	20,000.00	7,882.00	-12,118.00	60.59	
旅運費	191,000.00	55,860.00	-135,140.00	70.75	
國內旅費	191,000.00	55,860.00	-135,140.00	70.75	
國宅	60,000.00	9,568.00	-50,432.00	84.05	
公教、國軍	59,000.00	12,899.00	-46,101.00	78.14	
勞宅	33,000.00	6,163.00	-26,837.00	81.32	
營建建設基金 管理會委員交 通費	9,000.00	10,250.00	1,250.00	13.89	
查核租金補貼 原始憑證	30,000.00	16,980.00	-13,020.00	43.40	
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	122,146.00	-37,854.00	23.66	
印刷及裝訂費	160,000.00	122,146.00	-37,854.00	23.66	
整合住宅	160,000.00	122,146.00	-37,854.00	23.66	
保險費	31,000.00	23,000.00	-8,000.00	25.81	
一般房屋保險費	23,000.00	23,000.00			
其他保險費	8,000.00		-8,000.00	100.00	
出租國宅之火 災、地震保險 費	8,000.00		-8,000.00	100.00	
一般服務費	989,000.00	902,568.00	-86,432.00	8.74	
代理(辦)費	5,000.00		-5,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
外包費	970,000.00	892,068.00	-77,932.00	8.03	
體育活動費	14,000.00	10,500.00	-3,500.00	25.00	
正式人員-職員	8,000.00	6,000.00	-2,000.00	25.00	
聘僱人員	6,000.00	4,500.00	-1,500.00	25.00	
專業服務費	869,000.00	862,067.00	-6,933.00	0.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000.00	22,500.00	-37,500.00	62.50	
營建建設基金管理會委員出席費	60,000.00	22,500.00	-37,500.00	62.50	
電腦軟體服務費	203,000.00	131,400.00	-71,600.00	35.27	
營建建設基金系統	203,000.00	131,400.00	-71,600.00	35.27	
其他	606,000.00	708,167.00	102,167.00	16.86	
0206震災委託銀行撥付費	606,000.00	708,167.00	102,167.00	16.86	
材料及用品費	30,000.00	43,028.00	13,028.00	43.43	主要係一般性支出視業務實際需要覈實開支。
用品消耗	30,000.00	43,028.00	13,028.00	43.43	
辦公(事務)用品	30,000.00	43,028.00	13,028.00	43.43	
折舊、折耗及攤銷	6,846,000.00	6,825,429.00	-20,571.00	0.30	
不動產、廠房及設備折舊	210,000.00	217,493.00	7,493.00	3.57	
機械及設備折舊	100,000.00	107,497.00	7,497.00	7.50	
交通及運輸設備折舊	110,000.00	109,996.00	-4.00		
攤銷	6,636,000.00	6,607,936.00	-28,064.00	0.42	
攤銷電腦軟體費	6,636,000.00	6,607,936.00	-28,064.00	0.42	
其他	18,208,000.00	4,214,210.00	-13,993,790.00	76.86	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撙節開支。
其他費用	18,208,000.00	4,214,210.00	-13,993,790.00	76.86	
其他	18,208,000.00	4,214,210.00	-13,993,790.00	76.86	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
未出售國宅整 修費	8,000,000.00	3,100.00	-7,996,900.00	99.96	
空屋管理費	2,500,000.00	110,064.00	-2,389,936.00	95.60	
空屋汙水處理 費	58,000.00		-58,000.00	100.00	
國宅改善費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
舊制眷村土地 維護及處理費 用	5,000,000.00	355,339.00	-4,644,661.00	92.89	
舊制眷村空屋 管理及處理費 用	2,500,000.00	3,745,707.00	1,245,707.00	49.83	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國108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	8,382,922,000.00	5,953,959,190.00	-2,428,962,810.00	28.98	
雜項業務費用	8,382,922,000.00	5,953,959,190.00	-2,428,962,810.00	28.98	
服務費用	68,410,000.00	57,516,148.00	-10,893,852.00	15.92	主要係108年度「私有建築物階段性補強專案辦公室」委託技術服務案於108年6月決標(決標金額1,994萬元),配合契約期程撥付款項所致。
郵電費		168,695.00	168,695.00		
數據通信費		168,695.00	168,695.00		
旅運費	225,000.00	305,199.00	80,199.00	35.64	
國內旅費	225,000.00	54,169.00	-170,831.00	75.92	
整體住宅政策 實施方案	185,000.00	42,995.00	-142,005.00	76.76	
社會住宅	40,000.00	11,174.00	-28,826.00	72.07	
國外旅費		251,030.00	251,030.00		
APEC城鎮化論 壇會議		251,030.00	251,030.00		
專業服務費	68,185,000.00	57,042,254.00	-11,142,746.00	16.34	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	460,000.00	476,298.00	16,298.00	3.54	
整體住宅	400,000.00	420,798.00	20,798.00	5.20	
社會住宅	60,000.00	55,500.00	-4,500.00	7.50	
委託調查研究費	66,225,000.00	56,473,706.00	-9,751,294.00	14.72	
整體住宅	8,577,000.00	14,186,527.00	5,609,527.00	65.40	
整合住宅	970,000.00	663,643.00	-306,357.00	31.58	
青年安心成家	700,000.00	444,154.00	-255,846.00	36.55	
資訊安全防護 作業	1,316,000.00	1,315,460.00	-540.00	0.04	
住宅補貼線上 申請系統	418,000.00	398,522.00	-19,478.00	4.66	
建築物耐震能 力評估資訊管 理系統	1,992,000.00	1,959,092.00	-32,908.00	1.65	
單棟大樓階段	7,003,000.00		-7,003,000.00	100.00	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
性補強技術手冊示範案例					
階段性補強工法宣導教育講習	20,000,000.00	9,467,000.00	-10,533,000.00	52.67	
地價查估技術精進時價登錄	18,549,000.00	14,154,000.00	-4,395,000.00	23.69	
推動租賃住宅市場發展及管理條例	6,700,000.00	9,726,326.00	3,026,326.00	45.17	
BIM推動策略		3,326,900.00	3,326,900.00		
單身及婚育租金補貼作業系統		151,682.00	151,682.00		
合作住宅政策及機制規劃		158,000.00	158,000.00		
促進民間興辦高齡友善出租策略規劃		187,000.00	187,000.00		
經濟部標檢局汐止公教住宅		157,000.00	157,000.00		
社會住宅包租代管計畫精進策略		178,400.00	178,400.00		
其他	1,500,000.00	92,250.00	-1,407,750.00	93.85	
住宅法第61條土地更名作業	1,500,000.00	92,250.00	-1,407,750.00	93.85	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,314,512,000.00	5,896,443,042.00	-2,418,068,958.00	29.08	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。
捐助、補助與獎助	3,876,948,000.00	2,193,597,120.00	-1,683,350,880.00	43.42	
補(協)助政府機關(構)	3,176,948,000.00	1,493,597,120.00	-1,683,350,880.00	52.99	
社會住宅中長	202,315,000.00	514,537,950.00	312,222,950.00	154.33	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
期推動方案					
業務推動費	58,019,000.00	57,723,400.00	-295,600.00	0.51	
整合住宅	58,019,000.00	57,723,400.00	-295,600.00	0.51	
包租代管試辦計畫	2,441,200,000.00	854,233,872.00	-1,586,966,128.00	65.01	
社宅興辦計畫行銷業務推動費	3,900,000.00	2,768,000.00	-1,132,000.00	29.03	
社宅融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	12,269,968.00	-312,762,032.00	96.22	
無障礙設施改善先期計畫	11,883,000.00	1,037,980.00	-10,845,020.00	91.27	
單棟大樓階段性補強示範案例工程經費	14,784,000.00		-14,784,000.00	100.00	
臺南安平二期國宅重建道義補助	119,815,000.00	9,560,000.00	-110,255,000.00	92.02	
建築物結構快篩作業		4,501,000.00	4,501,000.00		
單身青年鼓勵婚育租金補貼業務推動費		4,211,550.00	4,211,550.00		
教育部學生校外租金補貼		32,753,400.00	32,753,400.00		
捐助國內團體	700,000,000.00	700,000,000.00			
國家住宅及都市更新中心	700,000,000.00	700,000,000.00			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56	
補貼人民貸款自購國宅房貸利息	33,451,000.00	24,906,510.00	-8,544,490.00	25.54	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017,000.00	167,855,669.00	-66,161,331.00	28.27	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937,000.00	9,224,713.00	-2,712,287.00	22.72	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農村改建方案 之住宅修繕及 興建補貼	291,000.00	248,432.00	-42,568.00	14.63	
貼補公教同仁 貸款利息支出	7,017,000.00	6,092,404.00	-924,596.00	13.18	
四千億元優惠 購屋利息補貼	762,466,000.00	621,613,932.00	-140,852,068.00	18.47	
整合住宅補貼 資源實施方案- 利息補貼	463,862,000.00	380,691,414.00	-83,170,586.00	17.93	
整合住宅補貼 資源實施方案- 租金補貼	2,162,748,000.00	1,981,601,400.00	-181,146,600.00	8.38	
青年安心成家- 利息補貼	243,881,000.00	209,233,025.00	-34,647,975.00	14.21	
健全房地產市 場措施利息補 貼	356,564,000.00	220,153,336.00	-136,410,664.00	38.26	
振興建築投資 業措施減輕購 屋者利息補貼	14,875,000.00	1,107,284.00	-13,767,716.00	92.56	
0206臺南震災 利息補貼	4,587,000.00	4,196,201.00	-390,799.00	8.52	
0206花蓮震災 利息補貼	16,480,000.00	691,979.00	-15,788,021.00	95.80	
補助重建工程 貸款利息補貼	125,388,000.00		-125,388,000.00	100.00	
單身婚育租金 補貼		75,229,623.00	75,229,623.00		

住宅基金
其他業務外費用明細表

中華民國108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	150,000.00	378,129.00	228,129.00	152.09	
投資性不動產費用		284,077.00	284,077.00		
折舊、折耗及攤銷		284,077.00	284,077.00		主要係提列108年度1-12月出租國宅折舊。
投資性不動產折舊		284,077.00	284,077.00		
投資性不動產折舊		284,077.00	284,077.00		
違約及處理費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
服務費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	主要係契約爭議案件較預期少所致。
專業服務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
其他	150,000.00		-150,000.00	100.00	
國宅部分	150,000.00		-150,000.00	100.00	
雜項費用		94,052.00	94,052.00		
其他		94,052.00	94,052.00		主要係轉銷應收整合住宅租金補貼溢領款所致。(依據審計部108年3月7日台審部五字第1080002138號函辦理)
其他費用		94,052.00	94,052.00		
其他		94,052.00	94,052.00		
國宅		46,190.00	46,190.00		
住宅部分		47,862.00	47,862.00		

本 頁 空 白

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			2,970,416.00	2,330,693.00
減：以前年度已提折舊數			2,646,236.00	1,409,485.00
上年度期末帳面價值			324,180.00	921,208.00
加：本年度新增資產價值			258,790.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			107,497.00	109,996.00
本年度期末帳面價值			475,473.00	811,212.00
本年度提列折舊數			107,497.00	109,996.00
管理及總務費用			107,497.00	109,996.00
其他業務外費用				
合 計			107,497.00	109,996.00

註：本署同意臺中市光大國宅、華美國宅及臺南市新興三期幼稚園等3戶國宅承租至108年底，提列折舊費用284,077元。

基金
明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
237,845.00						5,538,954.00
237,845.00						4,293,566.00
						1,245,388.00
				55,324,703.00		55,583,493.00
				55,324,703.00		55,324,703.00
				284,077.00		284,077.00
				284,077.00		501,570.00
						1,286,685.00
				284,077.00		501,570.00
						217,493.00
				284,077.00		284,077.00
				284,077.00		501,570.00

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	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	97,620.00	97,620.00	
交通及運輸設備	97,620.00	97,620.00	
合 計	97,620.00	97,620.00	

註：報廢機車3輛(BPY-933、GDW-847、GFQ-508)。

基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		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		10,461,263.00		
應收到期長期貸款		10,461,263.00		
中央公教人員貸款	069	10,461,263.00		
小計		10,461,263.00		
長期貸款		17,034,754,098.00	720,000.00	
長期貸款		17,034,754,098.00	720,000.00	
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	15,269,626,423.00	720,000.00	
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	440,495,527.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	1,324,632,148.00		
小計		17,034,754,098.00	720,000.00	
合 計		17,045,215,361.00	720,000.00	

基金
明細表

108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		
	6,828,615.00	3,632,648.00	
	6,828,615.00	3,632,648.00	
	6,828,615.00	3,632,648.00	本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金894,257,726元。
	6,828,615.00	3,632,648.00	
3,935,896,000.00	2,990,731,244.00	14,044,022,854.00	
3,935,896,000.00	2,990,731,244.00	14,044,022,854.00	
3,070,150,000.00	2,306,427,868.00	12,963,198,555.00	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6,869,612元。
396,421,000.00	287,696,420.00	152,799,107.00	
469,325,000.00	396,606,956.00	928,025,192.00	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847,184元。
3,935,896,000.00	2,990,731,244.00	14,044,022,854.00	
3,935,896,000.00	2,997,559,859.00	14,047,655,502.00	

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 本 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		270,000.00	
機械及設備		270,000.00	
合 計		270,000.00	

基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	270,000.00	258,790.00	-11,210.00	
	270,000.00	258,790.00	-11,210.00	
	270,000.00	258,790.00	-11,210.00	

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 起訖 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	270,000.00				270,000.00		
一次性項目	270,000.00		10801- 10812		270,000.00		
機械及設備	270,000.00				270,000.00		
合 計	270,000.00				270,000.00		

基金

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 算數占 累計預 算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
270,000.00	100.00	270,000.00	100.00	258,790.00	95.85	258,790.00	95.85	
270,000.00	100.00	270,000.00	100.00	258,790.00	95.85	258,790.00	95.85	
270,000.00	100.00	270,000.00	100.00	258,790.00	95.85	258,790.00	95.85	
270,000.00	100.00	270,000.00	100.00	258,790.00	95.85	258,790.00	95.85	

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			4,437,564,000.00		3,702,845,922.00
補貼人民貸款自購房貸利息			33,451,000.00		24,906,510.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			234,017,000.00		167,855,669.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			11,937,000.00		9,224,713.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			291,000.00		248,432.00
貼補公教同仁貸款利息支出			7,017,000.00		6,092,404.00
四千億元優惠購屋利息補貼			762,466,000.00		621,613,932.00
整合住宅-利息補貼			463,862,000.00		380,691,414.00
整合住宅-租金補貼			2,162,748,000.00		1,981,601,400.00
青年安心成家-利息補貼			243,881,000.00		209,233,025.00
健全房地產市場措施利息補貼			356,564,000.00		220,153,336.00
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔			14,875,000.00		1,107,284.00
0206震災利息補貼			4,587,000.00		4,196,201.00
0206花蓮震災利息補貼			16,480,000.00		691,979.00
補助重建工程貸款利息補貼			125,388,000.00		
單身婚育租金補貼					75,229,623.00
社會住宅興辦計畫			2,978,547,000.00		1,386,520,476.00
社會住宅中長期推動方案			202,315,000.00		514,537,950.00
包租代管試辦計畫			2,441,200,000.00		854,233,872.00
行銷業務推動費			3,900,000.00		2,768,000.00
融資利息及非自償性經費			325,032,000.00		12,269,968.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-734,718,078.00	16.56	
		-8,544,490.00	25.54	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-66,161,331.00	28.27	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-2,712,287.00	22.72	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-42,568.00	14.63	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-924,596.00	13.18	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-140,852,068.00	18.47	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-83,170,586.00	17.93	因申請貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。
		-181,146,600.00	8.38	
		-34,647,975.00	14.21	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-136,410,664.00	38.26	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-13,767,716.00	92.56	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-390,799.00	8.52	
		-15,788,021.00	95.80	因申請貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。
		-125,388,000.00	100.00	因本年度無申請貸款戶數，致實際數低於預算數。
		75,229,623.00		行政院於108年6月21日核定本方案，108年住宅基金未及編列預算，依附屬單位預算執行要點規定辦理。
		-1,592,026,524.00	53.45	
		312,222,950.00	154.33	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
		-1,586,966,128.00	65.01	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,132,000.00	29.03	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-312,762,032.00	96.22	地方政府目前新建(修繕)社會住宅主要以自有資金支應，無融資利息補助需求，致執行數低於預算數。

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
宣導行銷及其他業務費用			6,100,000.00		2,710,686.00
合 計			7,416,111,000.00		5,089,366,398.00

基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-3,389,314.00	55.56	「108年度社會住宅行銷宣導」專業服務委託案於108年7月1日與年代網際事業股份有限公司簽約，後續將依契約規定辦理。
		-2,326,744,602.00	31.37	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國108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	47,113,457,000.00	49,925,601,197.34	2,812,144,197.34	
加：	2,000,000.00	2,000,000.00		
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
減：	6,397,610,000.00	3,596,605,580.34	-2,801,004,419.66	
填補短絀	6,397,610,000.00	3,596,605,580.00	-2,801,004,420.00	
折減基金繳庫				
其他		0.34	0.34	配合108年11月20日總統華總一經字第10800126581號令公布修正會計法第16條條文，去除角分。
期末基金數額	40,717,847,000.00	46,330,995,617.00	5,613,148,617.00	

住宅基金
無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	7,120,000.00	10,251,031.00	3,131,031.00	43.98	
電腦軟體	7,120,000.00	10,251,031.00	3,131,031.00	43.98	

住宅基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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		207,856,000.00		207,856,000.00		-207,856,000.00	100.00	本項係由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，因該中心尚未核銷相關經費，致無執行數。 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(工程保險費)-180,738(營業稅)]*0.0615}，本年度支用數64,423元，累計支用數64,423元。
什項長期投資		13,000,000.00		13,000,000.00	4,248,935.00	-8,751,065.00	67.32	
合計		220,856,000.00		220,856,000.00	4,248,935.00	-216,607,065.00	98.08	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國108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	60	55	-5	
專任人員	41	38	-3	
職員	4	4		
約僱	37	34	-3	108年初實際35人，於108年12月18日辭職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	60	55	-5	

註：1.108年度簡易行政勞動派遣服務案，派遣人力4名，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理等簡易行政事項。

2.108年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力16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。

4.107年度「住宅補貼查核系統」維護及功能擴充委託案，駐點人員1人，協助處理住宅補貼查核系統相關統計資料彙建、縣市政府或金融機構系統操作問題及民眾資訊查詢等相關作業。

5.107年度「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充委託案，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、縣市政府或金融機構系統操作問題及民眾資訊查詢等相關作業。

6.107年度「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，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，並配合製作會議紀錄，每日測試網站功能及回應使用者意見。

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
業務支出部分	3,230,000.00	15,503,000.00	257,000.00		2,662,000.00
勞務成本		14,246,000.00	22,000.00		1,781,000.00
聘僱人員		14,246,000.00	22,000.00		1,781,000.00
聘僱人員		14,246,000.00	22,000.00		1,781,000.00
管理及總務費用	3,230,000.00	1,257,000.00	235,000.00		881,000.00
正式人員	3,170,000.00		231,000.00		723,000.00
職員	3,170,000.00		231,000.00		723,000.00
聘僱人員		1,257,000.00	4,000.00		158,000.00
聘僱人員		1,257,000.00	4,000.00		158,000.00
管理會委員	60,000.00				
管理會委員	60,000.00				
合 計	3,230,000.00	15,503,000.00	257,000.00		2,662,000.00

- 註：1.108年度簡易行政勞動派遣服務案派遣人力4人(原預算編列4人，本年度實際進用4名人力)
2.108年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力16人(原預算編列13人，於107年8月30日簽奉鈞長預算數7,850,000元，決算數9,741,594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費項下超支併決算辦理，預算數0元，決算數1,011,595元。
4.107年度「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
5.107年度「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案，駐點人員1人，於其他業務費用專業服
6.107年度「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，
7.「社會住宅包租代管查核系統」建置案，駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，
8.108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30,000元。
9.年終獎金預算數2,331,000元，決算數2,240,024元，共40人，係依據「107年度軍公教人員年終係依據「公務人員考績法」規定辦理。

基金
彙計表
108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 費用	總計
1,233,000.00		3,750,000.00		26,635,000.00		26,635,000.00
855,000.00		2,743,000.00		19,647,000.00		19,647,000.00
855,000.00		2,743,000.00		19,647,000.00		19,647,000.00
855,000.00		2,743,000.00		19,647,000.00		19,647,000.00
378,000.00		1,007,000.00		6,988,000.00		6,988,000.00
302,000.00		775,000.00		5,201,000.00		5,201,000.00
302,000.00		775,000.00		5,201,000.00		5,201,000.00
76,000.00		232,000.00		1,727,000.00		1,727,000.00
76,000.00		232,000.00		1,727,000.00		1,727,000.00
				60,000.00		60,000.00
				60,000.00		60,000.00
1,233,000.00		3,750,000.00		26,635,000.00		26,635,000.00

，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,000,000元，決算數1,822,646元。

核可增加3名人力，本年度實際進用16名人力），於勞務成本一般服務費項下以併決算方式辦理，

會第64次會議決議增加6名人力，本年度實際進用6名人力），於108年度及109年度勞務成本一般服

項下支應，決算數392,856元。

務費項下支應，決算數362,113元。

於其他業務費用專業服務費項下支應，決算數420,178元。

決算數504,000元。

工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數331,000元，決算數298,163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
業務支出部分	3,152,040.00	14,648,951.00	168,701.00		2,538,187.00
勞務成本		13,391,975.00	870.00		1,675,968.00
聘僱人員		13,391,975.00	870.00		1,675,968.00
聘僱人員		13,391,975.00	870.00		1,675,968.00
管理及總務費用	3,152,040.00	1,256,976.00	167,831.00		862,219.00
正式人員	3,122,040.00		167,831.00		683,275.00
職員	3,122,040.00		167,831.00		683,275.00
聘僱人員		1,256,976.00			178,944.00
聘僱人員		1,256,976.00			178,944.00
管理會委員	30,000.00				
管理會委員	30,000.00				
合 計	3,152,040.00	14,648,951.00	168,701.00		2,538,187.00

基金
彙計表
108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 費 用	總計
1,262,124.00		3,028,747.00		24,798,750.00		24,798,750.00
910,596.00		2,401,100.00		18,380,509.00		18,380,509.00
910,596.00		2,401,100.00		18,380,509.00		18,380,509.00
910,596.00		2,401,100.00		18,380,509.00		18,380,509.00
351,528.00		627,647.00		6,418,241.00		6,418,241.00
271,380.00		433,680.00		4,678,206.00		4,678,206.00
271,380.00		433,680.00		4,678,206.00		4,678,206.00
80,148.00		193,967.00		1,710,035.00		1,710,035.00
80,148.00		193,967.00		1,710,035.00		1,710,035.00
				30,000.00		30,000.00
				30,000.00		30,000.00
1,262,124.00		3,028,747.00		24,798,750.00		24,798,750.00

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國108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	26,635,000.00	24,798,750.00	-1,836,250.00	6.89
正式員額薪資	3,230,000.00	3,152,040.00	-77,960.00	2.41
聘僱及兼職人員薪資	15,503,000.00	14,648,951.00	-854,049.00	5.51
超時工作報酬	257,000.00	168,701.00	-88,299.00	34.36
獎金	2,662,000.00	2,538,187.00	-123,813.00	4.65
退休及卹償金	1,233,000.00	1,262,124.00	29,124.00	2.36
福利費	3,750,000.00	3,028,747.00	-721,253.00	19.23
服務費用	264,718,000.00	233,793,611.00	-30,924,389.00	11.68
水電費	358,000.00	15,690.00	-342,310.00	95.62
郵電費	454,000.00	622,577.00	168,577.00	37.13
旅運費	756,000.00	913,775.00	157,775.00	20.87
印刷裝訂與廣告費	20,795,000.00	17,578,328.00	-3,216,672.00	15.47
修理保養及保固費	189,000.00	5,932.00	-183,068.00	96.86
保險費	66,000.00	50,406.00	-15,594.00	23.63
一般服務費	164,225,000.00	155,434,208.00	-8,790,792.00	5.35
專業服務費	77,875,000.00	59,172,695.00	-18,702,305.00	24.02
材料及用品費	80,316,000.00	243,101.00	-80,072,899.00	99.70
使用材料費	244,000.00		-244,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	243,101.00	151,101.00	164.24
商品及醫療用品	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00
租金與利息		40,744.00	40,744.00	
地租及水租		14,494.00	14,494.00	
交通及運輸設備租金		26,250.00	26,250.00	
折舊、折耗及攤銷	6,846,000.00	7,109,506.00	263,506.00	3.85
不動產、廠房及設備折舊	210,000.00	217,493.00	7,493.00	3.57
投資性不動產折舊		284,077.00	284,077.00	
攤銷	6,636,000.00	6,607,936.00	-28,064.00	0.42
稅捐與規費（強制費）	7,556,000.00	2,382,995.00	-5,173,005.00	68.46
消費與行為稅	87,000.00	79,787.00	-7,213.00	8.29
特別稅課	800,000.00	1,887,934.00	1,087,934.00	135.99

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	6,669,000.00	415,274.00	-6,253,726.00	93.77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,363,941,000.00	5,896,443,042.00	-2,467,497,958.00	29.50
捐助、補助與獎助	3,926,377,000.00	2,193,597,120.00	-1,732,779,880.00	44.13
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,437,564,000.00	3,702,845,922.00	-734,718,078.00	16.56
短絀、賠償與保險給付	3,000.00		-3,000.00	100.00
各項短絀	3,000.00		-3,000.00	100.00
其他	18,208,000.00	4,308,262.00	-13,899,738.00	76.34
其他費用	18,208,000.00	4,308,262.00	-13,899,738.00	76.34
合計	8,768,223,000.00	6,169,120,011.00	-2,599,102,989.00	29.64

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108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		251,030.00	251,030.00		視業務實際需要出國參加會議，本出國計畫經行政院108年2月1日院臺建字第1080001963號函同意辦理。
廣告費	17,680,000.00	14,916,401.00	-2,763,599.00	15.63	
業務宣導費	700,000.00	1,555,326.00	855,326.00	122.19	
統計所需項目					依業務實際辦理108年度住宅補貼及單身婚育租金補貼業務諮詢專線委託案。
專技人員酬金		30,000.00	30,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000.00	504,798.00	-15,202.00	2.92	
商品	79,980,000.00		-79,980,000.00	100.00	
補(協)助政府機關(構)	3,226,377,000.00	1,493,597,120.00	-1,732,779,880.00	53.71	
捐助國內團體	700,000,000.00	700,000,000.00			