

營建建設基金

會計月報

中華民國107年2月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人

政務處長 花敬群

營建建設基金

目 次

中華民國107年度02月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—3	頁
業務收支執行增減原因表	第 4	—6	頁
收支餘絀表-分基金	第 7	—8	頁
平衡表	第 9	—11	頁
平衡表-分基金	第 12	—16	頁
營運量值表	第 17		頁
業務計劃執行情形月報表	第 18	—22	頁
統計所需項目明細表	第 23	—24	頁
統計所需項目明細表	第 25	—26	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 27		頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國107年2月1日至 107年2月28日

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	3,654,462,000.00	23,256,669.00	22,951,000.00	305,669.00	1.33	32,948,135.00	45,861,000.00	-12,912,865.00	-28.16
銷貨收入	1,042,426,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	1,042,426,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	571,044,000.00	21,088,774.00	21,900,000.00	-811,226.00	-3.70	30,511,063.00	43,800,000.00	-13,288,937.00	-30.34
融資業務收入	260,922,000.00	21,088,774.00	21,900,000.00	-811,226.00	-3.70	30,511,063.00	43,800,000.00	-13,288,937.00	-30.34
政策性開發不動產收入	310,122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,040,992,000.00	2,167,895.00	1,051,000.00	1,116,895.00	106.27	2,437,072.00	2,061,000.00	376,072.00	18.25
其他補助收入	2,028,439,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	12,553,000.00	2,167,895.00	1,051,000.00	1,116,895.00	106.27	2,437,072.00	2,061,000.00	376,072.00	18.25
業務成本與費用	11,312,380,000.00	55,787,704.00	162,459,000.00	-106,671,296.00	-65.66	95,866,029.00	408,900,000.00	-313,033,971.00	-76.56
勞務成本	33,679,000.00	1,658,942.00	4,811,000.00	-3,152,058.00	-65.52	6,039,392.00	8,342,000.00	-2,302,608.00	-27.60
服務成本	33,679,000.00	1,658,942.00	4,811,000.00	-3,152,058.00	-65.52	6,039,392.00	8,342,000.00	-2,302,608.00	-27.60
銷貨成本	1,565,848,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	824,148,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	741,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	518,198,000.00	13,641,884.00	21,713,000.00	-8,071,116.00	-37.17	13,641,884.00	21,753,000.00	-8,111,116.00	-37.29
政策性開發不動產成本	230,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	288,198,000.00	13,641,884.00	21,713,000.00	-8,071,116.00	-37.17	13,641,884.00	21,753,000.00	-8,111,116.00	-37.29
其他業務成本	103,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	103,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國107年2月1日至 107年2月28日

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	%
行銷及業務費用	52,845,000.00	1,640,725.00	1,719,000.00	-78,275.00	-4.55	1,766,990.00	2,255,000.00	-488,010.00	-21.64
行銷費用	14,930,000.00	798.00	-	798.00	-	1,596.00	118,000.00	-116,404.00	-98.65
業務費用	37,915,000.00	1,639,927.00	1,719,000.00	-79,073.00	-4.60	1,765,394.00	2,137,000.00	-371,606.00	-17.39
管理及總務費用	38,441,000.00	800,183.00	1,386,000.00	-585,817.00	-42.27	2,206,543.00	2,792,000.00	-585,457.00	-20.97
管理費用及總務費用	38,441,000.00	800,183.00	1,386,000.00	-585,817.00	-42.27	2,206,543.00	2,792,000.00	-585,457.00	-20.97
其他業務費用	8,999,374,000.00	38,045,970.00	132,830,000.00	-94,784,030.00	-71.36	72,211,220.00	373,758,000.00	-301,546,780.00	-80.68
雜項業務費用	8,999,374,000.00	38,045,970.00	132,830,000.00	-94,784,030.00	-71.36	72,211,220.00	373,758,000.00	-301,546,780.00	-80.68
業務賸餘(短絀)	-7,657,918,000.00	-32,531,035.00	-139,508,000.00	106,976,965.00	-76.68	-62,917,894.00	-363,039,000.00	300,121,106.00	-82.67
業務外收入	105,722,000.00	8,864,410.00	8,071,000.00	793,410.00	9.83	18,939,334.00	14,152,000.00	4,787,334.00	33.83
財務收入	84,147,000.00	3,801,704.00	6,275,000.00	-2,473,296.00	-39.42	7,843,277.00	10,550,000.00	-2,706,723.00	-25.66
利息收入	84,147,000.00	3,801,704.00	6,275,000.00	-2,473,296.00	-39.42	7,843,277.00	10,550,000.00	-2,706,723.00	-25.66
其他業務外收入	21,575,000.00	5,062,706.00	1,796,000.00	3,266,706.00	181.89	11,096,057.00	3,602,000.00	7,494,057.00	208.05
違規罰款收入	21,012,000.00	259,155.00	1,750,000.00	-1,490,845.00	-85.19	1,131,555.00	3,510,000.00	-2,378,445.00	-67.76
雜項收入	563,000.00	4,803,551.00	46,000.00	4,757,551.00	10,342.50	9,964,502.00	92,000.00	9,872,502.00	10,730.98
業務外費用	4,564,000.00	-	-	-	-	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-
財務費用	3,604,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	3,604,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	960,000.00	-	-	-	-	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-
違約及處理費用	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000.00	-	-	-	-	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107年2月1日 至 107年2月28日

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	%
業務外賸餘(短絀)	101,158,000.00	8,864,410.00	8,071,000.00	793,410.00	9.83	-18,055,352.00	14,152,000.00	-32,207,352.00	-227.58
本期賸餘(短絀)	-7,556,760,000.00	-23,666,625.00	-131,437,000.00	107,770,375.00	-81.99	-80,973,246.00	-348,887,000.00	267,913,754.00	-76.79

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年2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	32,948,135.00	45,861,000.00	-12,912,865.00	-28.16	1. 差異原因：主要係國宅、公教及國軍貸款利息收入較預期少及貸款利率未如預期調漲，致利息收入較預算數少。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	30,511,063.00	43,800,000.00	-13,288,937.00	-30.34	
融資業務收入	30,511,063.00	43,800,000.00	-13,288,937.00	-30.34	
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	2,437,072.00	2,061,000.00	376,072.00	18.25	
其他補助收入	-	-	-	-	
雜項業務收入	2,437,072.00	2,061,000.00	376,072.00	18.25	
業務成本與費用	95,866,029.00	408,900,000.00	-313,033,971.00	-76.56	主要係國有土地租金收入較預期多，致實際較預算數多。 一般性支出，視業務實際需要辦理。
勞務成本	6,039,392.00	8,342,000.00	-2,302,608.00	-27.60	
服務成本	6,039,392.00	8,342,000.00	-2,302,608.00	-27.60	
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	13,641,884.00	21,753,000.00	-8,111,116.00	-37.29	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	13,641,884.00	21,753,000.00	-8,111,116.00	-37.29	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年2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%	
其他業務成本	-	-	-	-	2. 改進意見：儘速辦理撥付事宜。
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,766,990.00	2,255,000.00	-488,010.00	-21.64	主要係文宣品印製、廣告費、諮詢專線等委託案執行數低於預期，致實際數較預算數少。
行銷費用	1,596.00	118,000.00	-116,404.00	-98.65	
業務費用	1,765,394.00	2,137,000.00	-371,606.00	-17.39	主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，故實際訴訟費用較預算數少。
管理及總務費用	2,206,543.00	2,792,000.00	-585,457.00	-20.97	1. 差異原因：主要係本(107)年1、2月份健、勞保尚未入帳所致。 2. 改進意見：儘速辦理入帳事宜。
管理費用及總務費用	2,206,543.00	2,792,000.00	-585,457.00	-20.97	
其他業務費用	72,211,220.00	373,758,000.00	-301,546,780.00	-80.68	1. 差異原因：主要係社會住宅中長期推動方案，補助工程及用地費，係依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
雜項業務費用	72,211,220.00	373,758,000.00	-301,546,780.00	-80.68	
業務賸餘(短絀)	-62,917,894.00	-363,039,000.00	300,121,106.00	-82.67	
業務外收入	18,939,334.00	14,152,000.00	4,787,334.00	33.83	
財務收入	7,843,277.00	10,550,000.00	-2,706,723.00	-25.66	1. 差異原因：係因本（107）年2月份利息收入未及入帳所致。 2. 改進意見：儘速辦理入帳事宜。
利息收入	7,843,277.00	10,550,000.00	-2,706,723.00	-25.66	
其他業務外收入	11,096,057.00	3,602,000.00	7,494,057.00	208.05	主要係國宅貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。
違規罰款收入	1,131,555.00	3,510,000.00	-2,378,445.00	-67.76	
雜項收入	9,964,502.00	92,000.00	9,872,502.00	10,730.98	主要係因國宅貸款轉銷呆帳違約金收回款入帳所致。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年2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%	
業務外費用	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-	主要係原管新北市林口區國宅段20地號國有土地之無償撥用予國家發展委員會檔案管理局認列損失所致。
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-	
違約及處理費用	-	-	-	-	
雜項費用	36,994,686.00	-	36,994,686.00	-	
業務外賸餘(短絀)	-18,055,352.00	14,152,000.00	-32,207,352.00	-227.58	
本期賸餘(短絀)	-80,973,246.00	-348,887,000.00	267,913,754.00	-76.79	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至107年2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	32,396,867.00	45,219,000.00	-	-	551,268.00	642,000.00	32,948,135.00	45,861,000.00
投融資業務收入	30,511,063.00	43,800,000.00	-	-	-	-	30,511,063.00	43,800,000.00
融資業務收入	30,511,063.00	43,800,000.00	-	-	-	-	30,511,063.00	43,800,000.00
其他業務收入	1,885,804.00	1,419,000.00	-	-	551,268.00	642,000.00	2,437,072.00	2,061,000.00
雜項業務收入	1,885,804.00	1,419,000.00	-	-	551,268.00	642,000.00	2,437,072.00	2,061,000.00
業務成本與費用	92,783,687.00	407,413,000.00	34,853.00	56,000.00	3,047,489.00	1,431,000.00	95,866,029.00	408,900,000.00
勞務成本	6,039,392.00	8,342,000.00	-	-	-	-	6,039,392.00	8,342,000.00
服務成本	6,039,392.00	8,342,000.00	-	-	-	-	6,039,392.00	8,342,000.00
投融資業務成本	13,641,884.00	21,753,000.00	-	-	-	-	13,641,884.00	21,753,000.00
手續費成本	13,641,884.00	21,753,000.00	-	-	-	-	13,641,884.00	21,753,000.00
行銷及業務費用	219,854.00	902,000.00	-	-	1,547,136.00	1,353,000.00	1,766,990.00	2,255,000.00
行銷費用	1,596.00	118,000.00	-	-	-	-	1,596.00	118,000.00
業務費用	218,258.00	784,000.00	-	-	1,547,136.00	1,353,000.00	1,765,394.00	2,137,000.00
管理及總務費用	2,162,080.00	2,658,000.00	34,853.00	56,000.00	9,610.00	78,000.00	2,206,543.00	2,792,000.00
管理費用及總務費用	2,162,080.00	2,658,000.00	34,853.00	56,000.00	9,610.00	78,000.00	2,206,543.00	2,792,000.00
其他業務費用	70,720,477.00	373,758,000.00	-	-	1,490,743.00	-	72,211,220.00	373,758,000.00
雜項業務費用	70,720,477.00	373,758,000.00	-	-	1,490,743.00	-	72,211,220.00	373,758,000.00
業務賸餘(短絀)	-60,386,820.00	-362,194,000.00	-34,853.00	-56,000.00	-2,496,221.00	-789,000.00	-62,917,894.00	-363,039,000.00
業務外收入	11,388,901.00	5,510,000.00	7,230,820.00	8,400,000.00	319,613.00	242,000.00	18,939,334.00	14,152,000.00
財務收入	502,085.00	2,000,000.00	7,157,083.00	8,400,000.00	184,109.00	150,000.00	7,843,277.00	10,550,000.00
利息收入	502,085.00	2,000,000.00	7,157,083.00	8,400,000.00	184,109.00	150,000.00	7,843,277.00	10,550,000.00
其他業務外收入	10,886,816.00	3,510,000.00	73,737.00	-	135,504.00	92,000.00	11,096,057.00	3,602,000.00
違規罰款收入	1,057,818.00	3,510,000.00	73,737.00	-	-	-	1,131,555.00	3,510,000.00
雜項收入	9,828,998.00	-	-	-	135,504.00	92,000.00	9,964,502.00	92,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至107年2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
業務外費用	36,994,686.00	-	-	-	-	-	36,994,686.00	-
其他業務外費用	36,994,686.00	-	-	-	-	-	36,994,686.00	-
雜項費用	36,994,686.00	-	-	-	-	-	36,994,686.00	-
業務外賸餘(短絀)	-25,605,785.00	5,510,000.00	7,230,820.00	8,400,000.00	319,613.00	242,000.00	-18,055,352.00	14,152,000.00
本期賸餘(短絀)	-85,992,605.00	-356,684,000.00	7,195,967.00	8,344,000.00	-2,176,608.00	-547,000.00	-80,973,246.00	-348,887,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	94,183,451,568.34	100.00	負債	32,205,930,230.00	34.19
流動資產	61,934,148,399.34	65.76	流動負債	1,697,635,022.00	1.80
現金	9,737,414,531.34	10.34	應付款項	876,272,052.00	0.93
銀行存款	9,737,414,531.34	10.34	應付代收款	576,362,740.00	0.61
流動金融資產	15,100,000,000.00	16.03	應付費用	299,909,312.00	0.32
其他金融資產－流動	15,100,000,000.00	16.03	預收款項	821,362,970.00	0.87
應收款項	935,697,919.00	0.99	預收收入	821,362,970.00	0.87
應收帳款	15,581,640.00	0.02	長期負債	30,474,603,502.00	32.36
應收分期帳款	882,421,391.00	0.94	長期債務	30,474,603,502.00	32.36
應收利息	37,694,888.00	0.04	長期預收款	28,074,689,103.00	29.81
存貨	32,690,499,675.00	34.71	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.55
在建工程	28,336,132,088.00	30.09	其他負債	33,691,706.00	0.04
營建及加工品	4,354,367,587.00	4.62	什項負債	33,691,706.00	0.04
預付款項	3,454,980,211.00	3.67	存入保證金	24,265,076.00	0.03
預付費用	1,454,980,211.00	1.54	應付保管款	1,474.00	-
預付繳庫數	2,000,000,000.00	2.12	應付退休及離職金	4,183,441.00	-
短期貸墊款	15,556,063.00	0.02	暫收及待結轉帳項	5,241,715.00	0.01
應收到期長期貸款	15,556,063.00	0.02	淨值	61,977,521,338.34	65.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,884,722,878.00	32.79	基金	54,856,107,850.34	58.24
其他長期投資	7,870,262,825.00	8.36	基金	54,856,107,850.34	58.24
政策性開發不動產	4,925,181,937.00	5.23	基金	54,856,107,850.34	58.24
什項長期投資	2,945,080,888.00	3.13	公積	715,060,298.00	0.76

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
長期貸款	19,767,531,733.00	20.99	資本公積	715,060,298.00	0.76
應收分期房屋貸款	20,078,558,495.00	21.32	其他資本公積	715,060,298.00	0.76
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	311,026,762.00	0.33	累積餘絀	6,406,353,190.00	6.80
長期墊款	3,242,744,879.00	3.44	累積賸餘	6,487,326,436.00	6.89
長期墊款	3,242,744,879.00	3.44	累積賸餘	6,487,326,436.00	6.89
準備金	4,183,441.00	-	累積短絀	80,973,246.00	0.09
退休及離職準備金	4,183,441.00	-	本期短絀	80,973,246.00	0.09
不動產、廠房及設備	2,080,282.00	-			
機械及設備	1,049,078.00	-			
機械及設備	3,919,111.00	-			
累計折舊－機械及設備	2,870,033.00	-			
交通及運輸設備	1,031,204.00	-			
交通及運輸設備	2,460,973.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備	1,429,769.00	-			
什項設備	-	-			
什項設備	237,845.00	-			
累計折舊－什項設備	237,845.00	-			
無形資產	24,126,951.00	0.03			
無形資產	24,126,951.00	0.03			
電腦軟體	24,126,951.00	0.03			
其他資產	1,338,373,058.00	1.42			
什項資產	1,249,257,643.00	1.33			
存出保證金	14,770,627.00	0.02			

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本月份807,813,938元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28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	53,427,487,838.34	35,090,202,231.00	5,665,761,499.00	94,183,451,568.34
流動資產	26,318,935,675.34	34,877,180,220.00	738,032,504.00	61,934,148,399.34
現金	9,272,855,324.34	446,769,087.00	17,790,120.00	9,737,414,531.34
銀行存款	9,272,855,324.34	446,769,087.00	17,790,120.00	9,737,414,531.34
流動金融資產	-	14,400,000,000.00	700,000,000.00	15,100,000,000.00
其他金融資產－流動	-	14,400,000,000.00	700,000,000.00	15,100,000,000.00
應收款項	933,384,948.00	2,311,906.00	1,065.00	935,697,919.00
應收帳款	15,581,640.00	-	-	15,581,640.00
應收分期帳款	882,421,391.00	-	-	882,421,391.00
應收利息	35,381,917.00	2,311,906.00	1,065.00	37,694,888.00
存貨	14,662,400,448.00	18,028,099,227.00	-	32,690,499,675.00
在建工程	14,595,874,350.00	13,740,257,738.00	-	28,336,132,088.00
營建及加工品	66,526,098.00	4,287,841,489.00	-	4,354,367,587.00
預付款項	1,434,738,892.00	2,000,000,000.00	20,241,319.00	3,454,980,211.00
預付費用	1,434,738,892.00	-	20,241,319.00	1,454,980,211.00
預付繳庫數	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
短期貸墊款	15,556,063.00	-	-	15,556,063.00
應收到期長期貸款	15,556,063.00	-	-	15,556,063.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,936,980,567.00	22,560,374.00	4,925,181,937.00	30,884,722,878.00
其他長期投資	2,926,703,955.00	18,376,933.00	4,925,181,937.00	7,870,262,825.00
政策性開發不動產	-	-	4,925,181,937.00	4,925,181,937.00
什項長期投資	2,926,703,955.00	18,376,933.00	-	2,945,080,888.00
長期貸款	19,767,531,733.00	-	-	19,767,531,733.00
應收分期房屋貸款	20,078,558,495.00	-	-	20,078,558,495.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28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
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	311,026,762.00	-	-	311,026,762.00
長期墊款	3,242,744,879.00	-	-	3,242,744,879.00
長期墊款	3,242,744,879.00	-	-	3,242,744,879.00
準備金	-	4,183,441.00	-	4,183,441.00
退休及離職準備金	-	4,183,441.00	-	4,183,441.00
不動產、廠房及設備	1,542,124.00	-	538,158.00	2,080,282.00
機械及設備	510,920.00	-	538,158.00	1,049,078.00
機械及設備	2,970,416.00	-	948,695.00	3,919,111.00
累計折舊－機械及設備	2,459,496.00	-	410,537.00	2,870,033.00
交通及運輸設備	1,031,204.00	-	-	1,031,204.00
交通及運輸設備	2,460,973.00	-	-	2,460,973.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,429,769.00	-	-	1,429,769.00
什項設備	-	-	-	-
什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
累計折舊－什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
無形資產	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
無形資產	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
電腦軟體	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
其他資產	1,148,063,239.00	190,309,819.00	-	1,338,373,058.00
什項資產	1,058,947,824.00	190,309,819.00	-	1,249,257,643.00
存出保證金	14,770,627.00	-	-	14,770,627.00
催收款項	1,250,951,906.00	-	-	1,250,951,906.00
備抵呆帳－催收款項	392,160,475.00	-	-	392,160,475.00
暫付及待結轉帳項	185,385,766.00	184,823,819.00	-	370,209,585.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
待處理資產	89,115,415.00	-	-	89,115,415.00
其他待處理資產	89,115,415.00	-	-	89,115,415.00
資 產 合 計	53,427,487,838.34	35,090,202,231.00	5,665,761,499.00	94,183,451,568.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00
信託代理與保證資產	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00
保證品	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28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	357,373,008.00	28,627,046,732.00	3,221,510,490.00	32,205,930,230.00
流動負債	348,905,941.00	527,366,111.00	821,362,970.00	1,697,635,022.00
應付款項	348,905,941.00	527,366,111.00	-	876,272,052.00
應付代收款	48,996,629.00	527,366,111.00	-	576,362,740.00
應付費用	299,909,312.00	-	-	299,909,312.00
預收款項	-	-	821,362,970.00	821,362,970.00
預收收入	-	-	821,362,970.00	821,362,970.00
長期負債	-	28,074,689,103.00	2,399,914,399.00	30,474,603,502.00
長期債務	-	28,074,689,103.00	2,399,914,399.00	30,474,603,502.00
長期預收款	-	28,074,689,103.00	-	28,074,689,103.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	8,467,067.00	24,991,518.00	233,121.00	33,691,706.00
什項負債	8,467,067.00	24,991,518.00	233,121.00	33,691,706.00
存入保證金	3,223,878.00	20,808,077.00	233,121.00	24,265,076.00
應付保管款	1,474.00	-	-	1,474.00
應付退休及離職金	-	4,183,441.00	-	4,183,441.00
暫收及待結轉帳項	5,241,715.00	-	-	5,241,715.00
淨值	53,070,114,830.34	6,463,155,499.00	2,444,251,009.00	61,977,521,338.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
其他資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年2月28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
累積餘絀	-85,992,605.00	5,863,154,999.00	629,190,796.00	6,406,353,190.00
累積賸餘	-	5,863,154,999.00	631,367,404.00	6,494,522,403.00
累積賸餘	-	5,855,959,032.00	631,367,404.00	6,487,326,436.00
本期賸餘	-	7,195,967.00	-	7,195,967.00
累積短絀	85,992,605.00	-	2,176,608.00	88,169,213.00
本期短絀	85,992,605.00	-	2,176,608.00	88,169,213.00
負 債 及 淨 值 合 計	53,427,487,838.34	35,090,202,231.00	5,665,761,499.00	94,183,451,568.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00
信託代理與保證負債	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00
應付保證品	5,470,369.00	43,856,300.00	758,487,269.00	807,813,938.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國107年2月份

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	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	30,333,662	127,247,000	-76.16
		累計數	-	-	-	-	-	-	44,807,568	127,247,000	-64.79
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	234,578,000	-100.00
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	81,578,821	17,063,000	378.10
		累計數	-	-	-	-	-	-	85,196,783	30,507,000	179.27
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	3,269,943	1,000,000	226.99
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,271,943	1,000,000	227.19
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				115,182,426	145,310,000	-20.73
		累計數	-	-	-				133,276,294	393,332,000	-66.12

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	4,463,739,000.00	44,807,568.00	127,247,000.00	-82,439,432.00	-64.79	
補貼人民貸款自購房貸利息	42,616,000.00	495,140.00	3,200,000.00	-2,704,860.00	-84.53	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	281,246,000.00	5,656,443.00	21,000,000.00	-15,343,557.00	-73.06	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	14,688,000.00	430,253.00	1,200,000.00	-769,747.00	-64.15	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	328,000.00	212.00	27,000.00	-26,788.00	-99.21	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
貼補公教同仁貸款利息支出	9,167,000.00	773,846.00	820,000.00	-46,154.00	-5.63	
四千億元優惠購屋利息補貼	894,498,000.00	-1,482.00	-	-1,482.00	-	
整合住宅-利息補貼	417,698,000.00	1,346,954.00	18,000,000.00	-16,653,046.00	-92.52	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
整合住宅-租金補貼	2,004,842,000.00	35,318,100.00	67,000,000.00	-31,681,900.00	-47.29	2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。 1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。
青年安心成家-利息補貼	280,845,000.00	788,797.00	16,000,000.00	-15,211,203.00	-95.07	2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。 1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。
健全房地產市場措施利息補貼	483,442,000.00	-688.00	-	-688.00	-	2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	31,369,000.00	-7.00	-	-7.00	-	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。
0206震災利息補貼	3,000,000.00	-	-	-	-	2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
社會住宅興辦計畫	2,688,357,000.00	-	234,578,000.00	-234,578,000.00	-100.00	
社會住宅中長期推動方案	690,501,000.00	-	220,900,000.00	-220,900,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係社會住宅中長期推動方案，補助工程及用地費，係依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
包租代管試辦計畫	1,721,800,000.00	-	11,178,000.00	-11,178,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係桃園市、臺南市及高雄市尚未請撥第1期款所致。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
行銷業務推動費	3,900,000.00	-	-	-	-	2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
融資利息及非自償性經費	272,156,000.00	-	2,500,000.00	-2,500,000.00	-100.00	1. 差異原因：因補助高雄市政府社會住宅經費尚未辦理撥款作業。 2. 改進意見：儘速完成撥款。
土地開發	2,137,107,000.00	85,196,783.00	30,507,000.00	54,689,783.00	179.27	主要係水環境低衝擊開發設施規劃費之實際數低於預算數所致： 1. 辦理進度：本案預計於107年3月辦理期末審查會議。 2. 差異原因：因審查期間適農曆新年，配合委員時間，將期末審查會議訂於3月召開，造成執行率延宕。 3. 改進意見：將於期末審查會議結束後，積極辦理後續事宜。
淡海新市鎮土地開發建設	1,386,253,000.00	2,795,153.00	3,610,000.00	-814,847.00	-22.57	
高雄新市鎮土地開發建設	92,236,000.00	2,844,345.00	1,604,000.00	1,240,345.00	77.33	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
林口新市鎮土地開發建設	658,618,000.00	79,557,285.00	25,293,000.00	54,264,285.00	214.54	2. 差異原因：因施工進度超前，工程經費對應進度請款，故執行率超前。 3. 改進意見：爾後將更核實檢討預算分配事宜，以減少執行差異。 主要係林口新市鎮工程費、其他等實際數高於預算數所致： 1. 工程費： (1) 辦理進度：第2標刻正辦理工程決算，第3、4標刻正辦理驗收作業，監控中心新建工程及第8標執行中。 (2) 差異原因：因各標案趕於農曆年前辦理請款及退還部分保留款作業，致執行進度超前。 (3) 改進意見：後續將考慮相關影響，儘量降低預算分配書與執行數差異。 2. 其他： (1) 辦理進度：本案係配合公共工程執行，支應電費、空氣污染防制費、管線臨遷、檢試驗費、履約爭議款等。 (2) 差異原因：主要係因第2

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
都市更新推動工作	554,627,000.00	3,271,943.00	1,000,000.00	2,271,943.00	227.19	標工程辦理空氣污染防治費 結算增加金額所致。 (3)改進意見：後續將考慮相 關影響，儘量降低預算分配 書與執行數差異。 主要係依業務實際執行進度 辦理請款作業，因實際請款 金額高於預期所致。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國107年2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	1,302,064	1,553	182
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	2,916	62	182
商品	1,054,148	-	-
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107年2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）	245,000	1,491	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
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107年2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	26	126	15	6	1,512	50	1,553	182
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	26	126	15	6	21	50	62	182
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)	-	-	-	-	1,491	-	1,491	-
捐助國內團體	-	-	-	-	-	-	-	-
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107年2月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國107年2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 (－)		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)						
一般建築及設備計畫	-	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央都市更新基金	-	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表 科員施存彥

覆核

課員吳雨珊

張五什海