

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國103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	36,626,000.00	32,231,925.00	-4,394,075.00	12.00
正式員額薪資	3,162,000.00	2,715,675.00	-446,325.00	14.12
聘僱及兼職人員薪資	22,876,000.00	20,758,962.00	-2,117,038.00	9.25
超時工作報酬	167,000.00	9,835.00	-157,165.00	94.11
獎金	3,442,000.00	3,349,187.00	-92,813.00	2.70
退休及卹償金	1,637,000.00	1,473,929.00	-163,071.00	9.96
福利費	5,342,000.00	3,924,337.00	-1,417,663.00	26.54
服務費用	637,223,000.00	402,181,408.00	-235,041,592.00	36.89
水電費	340,000.00	35,793.00	-304,207.00	89.47
郵電費	201,000.00	31,104.00	-169,896.00	84.53
旅運費	694,000.00	718,392.00	24,392.00	3.51
印刷裝訂與廣告費	9,422,000.00	5,519,668.00	-3,902,332.00	41.42
修理保養及保固費	615,000.00		-615,000.00	100.00
保險費	159,000.00	79,081.00	-79,919.00	50.26
一般服務費	586,038,000.00	378,015,271.00	-208,022,729.00	35.50
專業服務費	39,754,000.00	17,782,099.00	-21,971,901.00	55.27
材料及用品費	1,034,333,000.00	2,902,945,605.00	1,868,612,605.00	180.66
使用材料費	664,000.00		-664,000.00	100.00
用品消耗	149,000.00	125,000.00	-24,000.00	16.11
商品及醫療用品	1,033,520,000.00	2,902,820,605.00	1,869,300,605.00	180.87
折舊、折耗及攤銷	12,655,000.00	12,094,271.00	-560,729.00	4.43
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96
攤銷	8,775,000.00	8,769,109.00	-5,891.00	0.07
稅捐與規費(強制費)	3,168,000.00	773,326.00	-2,394,674.00	75.59
土地稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57
房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74
消費與行為稅	226,000.00	125,542.00	-100,458.00	44.45
規費	1,542,000.00	91,335.00	-1,450,665.00	94.08
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,413,093,000.00	5,422,762,811.00	-990,330,189.00	15.44

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
捐助、補助與獎助	982,994,000.00	907,336,564.00	-75,657,436.00	7.70
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
短絀、賠償與保險給付	415,543,000.00	106,801,014.00	-308,741,986.00	74.30
各項短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
賠償給付		3,205,554.00	3,205,554.00	
其他	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
其他費用	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
合 計	8,570,429,000.00	8,900,658,945.00	330,229,945.00	3.85

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103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	36,626,000.00	32,231,925.00	-4,394,075.00	12.00
正式員額薪資	3,162,000.00	2,715,675.00	-446,325.00	14.12
住宅基金	3,162,000.00	2,715,675.00	-446,325.00	14.12
聘僱及兼職人員薪資	22,876,000.00	20,758,962.00	-2,117,038.00	9.25
住宅基金	22,876,000.00	20,758,962.00	-2,117,038.00	9.25
超時工作報酬	167,000.00	9,835.00	-157,165.00	94.11
住宅基金	167,000.00	9,835.00	-157,165.00	94.11
獎金	3,442,000.00	3,349,187.00	-92,813.00	2.70
住宅基金	3,442,000.00	3,349,187.00	-92,813.00	2.70
退休及卹償金	1,637,000.00	1,473,929.00	-163,071.00	9.96
住宅基金	1,637,000.00	1,473,929.00	-163,071.00	9.96
福利費	5,342,000.00	3,924,337.00	-1,417,663.00	26.54
住宅基金	5,342,000.00	3,924,337.00	-1,417,663.00	26.54
服務費用	637,223,000.00	402,181,408.00	-235,041,592.00	36.89
水電費	340,000.00	35,793.00	-304,207.00	89.47
住宅基金	340,000.00	35,793.00	-304,207.00	89.47
郵電費	201,000.00	31,104.00	-169,896.00	84.53
住宅基金	185,000.00	31,104.00	-153,896.00	83.19
新市鎮開發基金	16,000.00		-16,000.00	100.00
旅運費	694,000.00	718,392.00	24,392.00	3.51
住宅基金	394,000.00	330,014.00	-63,986.00	16.24
新市鎮開發基金	300,000.00	388,378.00	88,378.00	29.46
印刷裝訂與廣告費	9,422,000.00	5,519,668.00	-3,902,332.00	41.42
住宅基金	9,214,000.00	5,516,530.00	-3,697,470.00	40.13
新市鎮開發基金	208,000.00	3,138.00	-204,862.00	98.49
修理保養及保固費	615,000.00		-615,000.00	100.00
住宅基金	615,000.00		-615,000.00	100.00
保險費	159,000.00	79,081.00	-79,919.00	50.26
住宅基金	159,000.00	79,081.00	-79,919.00	50.26
一般服務費	586,038,000.00	378,015,271.00	-208,022,729.00	35.50

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
住宅基金	586,038,000.00	378,015,271.00	-208,022,729.00	35.50
專業服務費	39,754,000.00	17,782,099.00	-21,971,901.00	55.27
住宅基金	38,222,000.00	17,274,464.00	-20,947,536.00	54.80
新市鎮開發基金	1,532,000.00	507,635.00	-1,024,365.00	66.86
材料及用品費	1,034,333,000.00	2,902,945,605.00	1,868,612,605.00	180.66
使用材料費	664,000.00		-664,000.00	100.00
住宅基金	664,000.00		-664,000.00	100.00
用品消耗	149,000.00	125,000.00	-24,000.00	16.11
住宅基金	92,000.00	19,760.00	-72,240.00	78.52
新市鎮開發基金	57,000.00	105,240.00	48,240.00	84.63
商品及醫療用品	1,033,520,000.00	2,902,820,605.00	1,869,300,605.00	180.87
住宅基金	355,520,000.00	287,746,132.00	-67,773,868.00	19.06
新市鎮開發基金	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70
折舊、折耗及攤銷	12,655,000.00	12,094,271.00	-560,729.00	4.43
機械及設備折舊	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93
住宅基金	303,000.00	390,666.00	87,666.00	28.93
非業務資產折舊	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96
住宅基金	3,577,000.00	2,934,496.00	-642,504.00	17.96
攤銷	8,775,000.00	8,769,109.00	-5,891.00	0.07
住宅基金	8,642,000.00	8,636,183.00	-5,817.00	0.07
新市鎮開發基金	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06
稅捐與規費(強制費)	3,168,000.00	773,326.00	-2,394,674.00	75.59
土地稅	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57
住宅基金	500,000.00	167,127.00	-332,873.00	66.57
房屋稅	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74
住宅基金	900,000.00	389,322.00	-510,678.00	56.74
消費與行為稅	226,000.00	125,542.00	-100,458.00	44.45
住宅基金	226,000.00	125,542.00	-100,458.00	44.45
規費	1,542,000.00	91,335.00	-1,450,665.00	94.08
住宅基金	1,042,000.00	91,335.00	-950,665.00	91.23

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
新市鎮開發基金	500,000.00		-500,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,413,093,000.00	5,422,762,811.00	-990,330,189.00	15.44
捐助、補助與獎助	982,994,000.00	907,336,564.00	-75,657,436.00	7.70
住宅基金	982,994,000.00	907,336,564.00	-75,657,436.00	7.70
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
住宅基金	5,430,099,000.00	4,515,426,247.00	-914,672,753.00	16.84
短絀、賠償與保險給付	415,543,000.00	106,801,014.00	-308,741,986.00	74.30
各項短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
住宅基金	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
賠償給付		3,205,554.00	3,205,554.00	
新市鎮開發基金		3,205,554.00	3,205,554.00	
其他	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
其他費用	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
住宅基金	17,788,000.00	20,868,585.00	3,080,585.00	17.32
合 計	8,570,429,000.00	8,900,658,945.00	330,229,945.00	3.85