

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	12,289,563,000.00	15,329,401,367.00	3,039,838,367.00	24.74	
業務成本與費用	11,963,142,000.00	14,967,021,549.00	3,003,879,549.00	25.11	
勞務成本	50,302,000.00	41,567,436.00	-8,734,564.00	17.36	
服務成本	50,302,000.00	41,567,436.00	-8,734,564.00	17.36	係住宅基金經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
住宅基金	50,302,000.00	41,567,436.00	-8,734,564.00	17.36	
銷貨成本	2,572,050,000.00	7,999,297,846.00	5,427,247,846.00	211.01	
營建及加工品銷貨成本	2,572,050,000.00	7,999,297,846.00	5,427,247,846.00	211.01	主要係新市鎮開發基金土地銷售情形優於預期，認列售出土地之成本所致。
住宅基金	1,942,050,000.00	2,200,939,587.00	258,889,587.00	13.33	
新市鎮開發基金	630,000,000.00	5,798,358,259.00	5,168,358,259.00	820.37	
投融資業務成本	730,130,000.00	812,584,482.00	82,454,482.00	11.29	
融資業務成本	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	因住宅基金提前償還長期融資借款，故融資利息費用相對減少。
住宅基金	56,361,000.00	320,795.00	-56,040,205.00	99.43	
手續費成本	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	主要因住宅基金國宅貸款辦理轉銷呆帳作業制度化，致手續費較預算數增加。
住宅基金	673,769,000.00	812,263,687.00	138,494,687.00	20.56	
其他業務成本	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
雜項業務成本	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	主要因住宅基金國宅貸款參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」規定評估提列。
住宅基金	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73	
行銷及業務費用	63,040,000.00	27,630,126.00	-35,409,874.00	56.17	
行銷費用	45,740,000.00	22,470,719.00	-23,269,281.00	50.87	主要因住宅基金國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，致待售國宅戶數較預算少，故各縣市政府辦理廣告費與委外銷售廣告費及佣金均減少。
住宅基金	41,060,000.00	22,150,464.00	-18,909,536.00	46.05	
新市鎮開發基金	4,680,000.00	320,255.00	-4,359,745.00	93.16	
業務費用	17,300,000.00	5,159,407.00	-12,140,593.00	70.18	主要因住宅基金辦理勞務貸款債權處理、公教等用地、舊制管改等違約訴訟案件較預期

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	17,300,000.00	5,159,407.00	-12,140,593.00	70.18	少，致所需相關訴訟費及規費減少。
管理及總務費用	128,451,000.00	81,342,449.00	-47,108,551.00	36.67	
管理費用及總務費用	128,451,000.00	81,342,449.00	-47,108,551.00	36.67	
住宅基金	124,513,000.00	78,138,155.00	-46,374,845.00	37.24	主要因住宅基金國宅實際銷售戶數較預期戶數增加，致使售國宅戶數較預算少，相關管理修繕等費用亦減少；另舊制眷村土地看管維護及處理，國防部僅辦理小部分土地環境清理及違建戶拆除工程，致實支相關費用亦減少。
新市鎮開發基金	3,938,000.00	3,204,294.00	-733,706.00	18.63	
其他業務費用	7,579,940,000.00	5,322,522,861.00	-2,257,417,139.00	29.78	
雜項業務費用	7,579,940,000.00	5,322,522,861.00	-2,257,417,139.00	29.78	
住宅基金	7,579,940,000.00	5,322,522,861.00	-2,257,417,139.00	29.78	主要係住宅基金配合審計部修正98年租金補貼決算數，故調減本年度1至6月租金補貼數，且因地方政府及銀行本年度實際請撥數較預估數少所致。
業務外費用	326,421,000.00	362,379,818.00	35,958,818.00	11.02	
財務費用	26,298,000.00	2,999,474.00	-23,298,526.00	88.59	
利息費用	26,298,000.00	2,999,474.00	-23,298,526.00	88.59	
新市鎮開發基金	26,298,000.00	2,999,474.00	-23,298,526.00	88.59	係新市鎮開發基金土地銷售情形優於預期，銷售價款儘速用於償還債務，致利息費用降低。
其他業務外費用	300,123,000.00	359,380,344.00	59,257,344.00	19.74	
違約及處理費用	295,000.00		-295,000.00	100.00	
住宅基金	150,000.00		-150,000.00	100.00	因無處理契約爭議案件發生。
新市鎮開發基金	145,000.00		-145,000.00	100.00	
雜項費用	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	
住宅基金	299,828,000.00	359,380,344.00	59,552,344.00	19.86	