

營建建設基金

會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員



基金主持人



營建建設基金

目 次

中華民國112年度04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	—23	頁
統計所需項目明細表	第 24	—25	頁
統計所需項目明細表-分基金	第 26	—27	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 28		頁
媒體政策及業務宣導費用明細分類帳			
推展費明細分類帳			
國有財產增減結存表			

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	36,119,296,000.00	13,274,402,719.00	5,011,912,000.00	8,262,490,719.00	164.86	18,310,269,822.00	10,047,397,000.00	8,262,872,822.00	82.24
銷貨收入	196,121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	196,121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	76,301,000.00	19,790,091.00	5,663,000.00	14,127,091.00	249.46	45,465,074.00	22,252,000.00	23,213,074.00	104.32
融資業務收入	67,543,000.00	19,790,091.00	5,663,000.00	14,127,091.00	249.46	45,465,074.00	22,252,000.00	23,213,074.00	104.32
政策性開發不動產收入	8,758,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	35,846,874,000.00	13,254,612,628.00	5,006,249,000.00	8,248,363,628.00	164.76	18,264,804,748.00	10,025,145,000.00	8,239,659,748.00	82.19
其他補助收入	35,770,000,000.00	13,250,000,000.00	5,000,000,000.00	8,250,000,000.00	165.00	18,250,000,000.00	10,000,000,000.00	8,250,000,000.00	82.50
雜項業務收入	76,874,000.00	4,612,628.00	6,249,000.00	-1,636,372.00	26.19	14,804,748.00	25,145,000.00	-10,340,252.00	41.12
業務成本與費用	36,867,625,000.00	1,330,481,002.00	1,667,347,000.00	-336,865,998.00	20.20	6,535,965,494.00	6,384,072,000.00	151,893,494.00	2.38
勞務成本	50,726,000.00	5,045,178.00	3,740,000.00	1,305,178.00	34.90	14,443,144.00	16,205,000.00	-1,761,856.00	10.87
服務成本	50,726,000.00	5,045,178.00	3,740,000.00	1,305,178.00	34.90	14,443,144.00	16,205,000.00	-1,761,856.00	10.87
銷貨成本	1,002,021,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	192,021,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	810,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	69,544,000.00	5,612,220.00	4,537,000.00	1,075,220.00	23.70	18,198,265.00	13,766,000.00	4,432,265.00	32.20
融資業務成本	210,000.00	60,867.00	20,000.00	40,867.00	204.34	60,867.00	80,000.00	-19,133.00	23.92
政策性開發不動產成本	20,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	49,184,000.00	5,551,353.00	4,517,000.00	1,034,353.00	22.90	18,137,398.00	13,686,000.00	4,451,398.00	32.53
其他業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	%
雜項業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	35,423,611,000.00	1,313,586,543.00	1,599,249,000.00	-285,662,457.00	17.86	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00	185,938,742.00	2.96
業務費用	35,423,611,000.00	1,313,586,543.00	1,599,249,000.00	-285,662,457.00	17.86	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00	185,938,742.00	2.96
管理及總務費用	47,709,000.00	919,561.00	1,321,000.00	-401,439.00	30.39	5,184,608.00	6,653,000.00	-1,468,392.00	22.07
管理費用及總務費用	47,709,000.00	919,561.00	1,321,000.00	-401,439.00	30.39	5,184,608.00	6,653,000.00	-1,468,392.00	22.07
其他業務費用	274,010,000.00	5,317,500.00	58,500,000.00	-53,182,500.00	90.91	25,252,735.00	60,500,000.00	-35,247,265.00	58.26
雜項業務費用	274,010,000.00	5,317,500.00	58,500,000.00	-53,182,500.00	90.91	25,252,735.00	60,500,000.00	-35,247,265.00	58.26
業務賸餘(短絀)	-748,329,000.00	11,943,921,717.00	3,344,565,000.00	8,599,356,717.00	257.11	11,774,304,328.00	3,663,325,000.00	8,110,979,328.00	221.41
業務外收入	20,260,000.00	58,985,805.00	1,053,000.00	57,932,805.00	5,501.69	92,925,057.00	3,900,000.00	89,025,057.00	2,282.69
財務收入	13,693,000.00	1,611,003.00	550,000.00	1,061,003.00	192.91	5,069,825.00	2,104,000.00	2,965,825.00	140.96
利息收入	13,693,000.00	1,611,003.00	550,000.00	1,061,003.00	192.91	5,069,825.00	2,104,000.00	2,965,825.00	140.96
其他業務外收入	6,567,000.00	57,374,802.00	503,000.00	56,871,802.00	11,306.52	87,855,232.00	1,796,000.00	86,059,232.00	4,791.72
違規罰款收入	6,000,000.00	3,673,611.00	456,000.00	3,217,611.00	705.62	8,202,964.00	1,608,000.00	6,594,964.00	410.13
雜項收入	567,000.00	53,701,191.00	47,000.00	53,654,191.00	114,157.85	79,652,268.00	188,000.00	79,464,268.00	42,268.23
業務外費用	12,213,000.00	381,451.00	497,000.00	-115,549.00	23.25	1,637,998.00	1,767,000.00	-129,002.00	7.30
財務費用	11,713,000.00	381,451.00	497,000.00	-115,549.00	23.25	1,434,112.00	1,767,000.00	-332,888.00	18.84
利息費用	11,713,000.00	381,451.00	497,000.00	-115,549.00	23.25	1,434,112.00	1,767,000.00	-332,888.00	18.84
其他業務外費用	500,000.00	-	-	-	-	203,886.00	-	203,886.00	-
違約及處理費用	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	100,000.00	-	-	-	-	203,886.00	-	203,886.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112年4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	%
業務外賸餘(短絀)	8,047,000.00	58,604,354.00	556,000.00	58,048,354.00	10,440.35	91,287,059.00	2,133,000.00	89,154,059.00	4,179.75
本期賸餘(短絀)	-740,282,000.00	12,002,526,071.00	3,345,121,000.00	8,657,405,071.00	258.81	11,865,591,387.00	3,665,458,000.00	8,200,133,387.00	223.71

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年4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	18,310,269,822.00	10,047,397,000.00	8,262,872,822.00	82.24	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	45,465,074.00	22,252,000.00	23,213,074.00	104.32	
融資業務收入	45,465,074.00	22,252,000.00	23,213,074.00	104.32	主要係住宅基金因升息增加國宅貸款利息收入所致。
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	18,264,804,748.00	10,025,145,000.00	8,239,659,748.00	82.19	
其他補助收入	18,250,000,000.00	10,000,000,000.00	8,250,000,000.00	82.50	主要係住宅基金因中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算82.5億元撥補基金所致。
雜項業務收入	14,804,748.00	25,145,000.00	-10,340,252.00	-41.12	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入，後續配合國產署作業流程，待租金及權利金收入匯入後辦理入帳事宜。
業務成本與費用	6,535,965,494.00	6,384,072,000.00	151,893,494.00	2.38	
勞務成本	14,443,144.00	16,205,000.00	-1,761,856.00	-10.87	
服務成本	14,443,144.00	16,205,000.00	-1,761,856.00	-10.87	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
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	18,198,265.00	13,766,000.00	4,432,265.00	32.20	
融資業務成本	60,867.00	80,000.00	-19,133.00	-23.92	主要係住宅基金利息費用銀行未及檢據核銷，致實際數低於預算數。
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	18,137,398.00	13,686,000.00	4,451,398.00	32.53	主要係住宅基金國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年4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	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
業務費用	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00	185,938,742.00	2.96	
業務費用	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00	185,938,742.00	2.96	
管理及總務費用	5,184,608.00	6,653,000.00	-1,468,392.00	-22.07	
管理費用及總務費用	5,184,608.00	6,653,000.00	-1,468,392.00	-22.07	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並擇節開支。
其他業務費用	25,252,735.00	60,500,000.00	-35,247,265.00	-58.26	
雜項業務費用	25,252,735.00	60,500,000.00	-35,247,265.00	-58.26	主要係住宅基金校外租金補貼，教育部依實際進度辦理核銷作業所致。
業務賸餘(短絀)	11,774,304,328.00	3,663,325,000.00	8,110,979,328.00	221.41	
業務外收入	92,925,057.00	3,900,000.00	89,025,057.00	2,282.69	
財務收入	5,069,825.00	2,104,000.00	2,965,825.00	140.96	
利息收入	5,069,825.00	2,104,000.00	2,965,825.00	140.96	主要係住宅基金因升息增加定存利息收入所致。
其他業務外收入	87,855,232.00	1,796,000.00	86,059,232.00	4,791.72	
違規罰款收入	8,202,964.00	1,608,000.00	6,594,964.00	410.13	主要係住宅基金依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定轉銷國宅貸款呆帳違約金，以及公教貸款違約金較預期多所致。
雜項收入	79,652,268.00	188,000.00	79,464,268.00	42,268.23	主要係住宅基金收取臺南市政府繳還「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」賸餘款，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。
業務外費用	1,637,998.00	1,767,000.00	-129,002.00	-7.30	
財務費用	1,434,112.00	1,767,000.00	-332,888.00	-18.84	
利息費用	1,434,112.00	1,767,000.00	-332,888.00	-18.84	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年4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	203,886.00	-	203,886.00	-	主要係住宅基金依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第6點規定轉銷青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
違約及處理費用	-	-	-	-	
雜項費用	203,886.00	-	203,886.00	-	
業務外賸餘(短絀)	91,287,059.00	2,133,000.00	89,154,059.00	4,179.75	
本期賸餘(短絀)	11,865,591,387.00	3,665,458,000.00	8,200,133,387.00	223.71	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年4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	18,308,781,165.00	10,045,916,000.00	-	-	1,488,657.00	1,481,000.00	18,310,269,822.00	10,047,397,000.00
投融資業務收入	45,465,074.00	22,252,000.00	-	-	-	-	45,465,074.00	22,252,000.00
融資業務收入	45,465,074.00	22,252,000.00	-	-	-	-	45,465,074.00	22,252,000.00
其他業務收入	18,263,316,091.00	10,023,664,000.00	-	-	1,488,657.00	1,481,000.00	18,264,804,748.00	10,025,145,000.00
其他補助收入	18,250,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-	-	-	18,250,000,000.00	10,000,000,000.00
雜項業務收入	13,316,091.00	23,664,000.00	-	-	1,488,657.00	1,481,000.00	14,804,748.00	25,145,000.00
業務成本與費用	6,507,178,008.00	6,369,860,000.00	267,942.00	93,000.00	28,519,544.00	14,119,000.00	6,535,965,494.00	6,384,072,000.00
勞務成本	14,443,144.00	16,205,000.00	-	-	-	-	14,443,144.00	16,205,000.00
服務成本	14,443,144.00	16,205,000.00	-	-	-	-	14,443,144.00	16,205,000.00
投融資業務成本	18,198,265.00	13,766,000.00	-	-	-	-	18,198,265.00	13,766,000.00
融資業務成本	60,867.00	80,000.00	-	-	-	-	60,867.00	80,000.00
手續費成本	18,137,398.00	13,686,000.00	-	-	-	-	18,137,398.00	13,686,000.00
業務費用	6,470,414,082.00	6,284,180,000.00	-	-	2,472,660.00	2,768,000.00	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00
業務費用	6,470,414,082.00	6,284,180,000.00	-	-	2,472,660.00	2,768,000.00	6,472,886,742.00	6,286,948,000.00
管理及總務費用	4,122,517.00	5,709,000.00	267,942.00	93,000.00	794,149.00	851,000.00	5,184,608.00	6,653,000.00
管理費用及總務費用	4,122,517.00	5,709,000.00	267,942.00	93,000.00	794,149.00	851,000.00	5,184,608.00	6,653,000.00
其他業務費用	-	50,000,000.00	-	-	25,252,735.00	10,500,000.00	25,252,735.00	60,500,000.00
雜項業務費用	-	50,000,000.00	-	-	25,252,735.00	10,500,000.00	25,252,735.00	60,500,000.00
業務賸餘(短絀)	11,801,603,157.00	3,676,056,000.00	-267,942.00	-93,000.00	-27,030,887.00	-12,638,000.00	11,774,304,328.00	3,663,325,000.00
業務外收入	86,816,688.00	1,688,000.00	3,039,127.00	1,820,000.00	3,069,242.00	392,000.00	92,925,057.00	3,900,000.00
財務收入	1,413,495.00	80,000.00	3,026,458.00	1,820,000.00	629,872.00	204,000.00	5,069,825.00	2,104,000.00
利息收入	1,413,495.00	80,000.00	3,026,458.00	1,820,000.00	629,872.00	204,000.00	5,069,825.00	2,104,000.00
其他業務外收入	85,403,193.00	1,608,000.00	12,669.00	-	2,439,370.00	188,000.00	87,855,232.00	1,796,000.00
違規罰款收入	8,200,183.00	1,608,000.00	2,781.00	-	-	-	8,202,964.00	1,608,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年4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
雜項收入	77,203,010.00	-	9,888.00	-	2,439,370.00	188,000.00	79,652,268.00	188,000.00
業務外費用	203,886.00	-	-	-	1,434,112.00	1,767,000.00	1,637,998.00	1,767,000.00
財務費用	-	-	-	-	1,434,112.00	1,767,000.00	1,434,112.00	1,767,000.00
利息費用	-	-	-	-	1,434,112.00	1,767,000.00	1,434,112.00	1,767,000.00
其他業務外費用	203,886.00	-	-	-	-	-	203,886.00	-
雜項費用	203,886.00	-	-	-	-	-	203,886.00	-
業務外賸餘(短絀)	86,612,802.00	1,688,000.00	3,039,127.00	1,820,000.00	1,635,130.00	-1,375,000.00	91,287,059.00	2,133,000.00
本期賸餘(短絀)	11,888,215,959.00	3,677,744,000.00	2,771,185.00	1,727,000.00	-25,395,757.00	-14,013,000.00	11,865,591,387.00	3,665,458,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	83,200,870,283.00	100.00	負債	34,836,981,158.00	41.87
流動資產	48,414,373,192.00	58.19	流動負債	736,224,077.00	0.88
現金	11,288,927,324.00	13.57	應付款項	41,482,134.00	0.05
銀行存款	11,288,927,324.00	13.57	應付代收款	26,250,233.00	0.03
流動金融資產	6,050,000,000.00	7.27	應付費用	15,231,901.00	0.02
其他金融資產－流動	6,050,000,000.00	7.27	預收款項	694,741,943.00	0.84
應收款項	54,493,589.00	0.07	預收收入	694,741,943.00	0.84
應收帳款	17,533,018.00	0.02	長期負債	34,041,180,542.00	40.91
應收分期帳款	25,568,954.00	0.03	長期債務	34,041,180,542.00	40.91
應收利息	11,391,617.00	0.01	長期借款	1,905,986,929.00	2.29
存貨	28,219,641,562.00	33.92	長期預收款	29,735,279,214.00	35.74
在建工程	20,004,040,842.00	24.04	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.88
營建及加工品	8,234,726,661.00	9.90	其他負債	59,576,539.00	0.07
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.02	什項負債	59,576,539.00	0.07
預付款項	2,801,310,717.00	3.37	存入保證金	16,719,140.00	0.02
預付費用	2,801,310,717.00	3.37	應付保管款	5,608.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,828,098,159.00	37.05	暫收及待結轉帳項	42,851,791.00	0.05
其他長期投資	22,049,455,609.00	26.50	淨值	48,363,889,125.00	58.13
政策性開發不動產	19,262,636,491.00	23.15	基金	36,778,339,442.00	44.20
什項長期投資	2,786,819,118.00	3.35	基金	36,778,339,442.00	44.20
長期貸款	7,097,421,560.00	8.53	基金	36,778,339,442.00	44.20
應收分期房屋貸款	6,894,623,320.00	8.29	公積	756,178,596.00	0.91

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	147,201,760.00	0.18	資本公積	756,178,596.00	0.91
其他長期貸款	350,000,000.00	0.42	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	1,681,220,990.00	2.02	其他資本公積	756,145,346.00	0.91
長期墊款	1,681,220,990.00	2.02	累積餘絀	10,829,371,087.00	13.02
不動產、廠房及設備	7,222,936.00	0.01	累積賸餘	11,865,591,387.00	14.26
機械及設備	5,426,425.00	0.01	本期賸餘	11,865,591,387.00	14.26
機械及設備	9,652,532.00	0.01	累積短絀	1,036,220,300.00	1.25
累計折舊－機械及設備	4,226,107.00	0.01	累積短絀	1,036,220,300.00	1.25
交通及運輸設備	1,668,794.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,230,439.00	-		-	-
什項設備	127,717.00	-		-	-
什項設備	326,305.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	198,588.00	-		-	-
無形資產	77,567,492.00	0.09		-	-
無形資產	77,567,492.00	0.09		-	-
電腦軟體	74,309,255.00	0.09		-	-
發展中之無形資產	3,258,237.00	-		-	-
其他資產	3,873,608,504.00	4.66		-	-
什項資產	3,873,608,504.00	4.66		-	-
存出保證金	132,495,509.00	0.16		-	-
催收款項	667,080,497.00	0.80		-	-
備抵呆帳－催收款項	288,846,068.00	0.35		-	-

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產（負債）55,546,211元（保管品5元係債權憑證、保證品55,546,206元）。
2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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	46,429,869,587.00	32,571,443,242.00	4,199,557,454.00	83,200,870,283.00
流動資產	19,452,065,807.00	28,868,547,001.00	93,760,384.00	48,414,373,192.00
現金	10,444,970,059.00	804,141,218.00	39,816,047.00	11,288,927,324.00
銀行存款	10,444,970,059.00	804,141,218.00	39,816,047.00	11,288,927,324.00
流動金融資產	6,000,000,000.00	-	50,000,000.00	6,050,000,000.00
其他金融資產－流動	6,000,000,000.00	-	50,000,000.00	6,050,000,000.00
應收款項	51,019,644.00	3,471,276.00	2,669.00	54,493,589.00
應收帳款	17,533,018.00	-	-	17,533,018.00
應收分期帳款	25,568,954.00	-	-	25,568,954.00
應收利息	7,917,672.00	3,471,276.00	2,669.00	11,391,617.00
存貨	158,707,055.00	28,060,934,507.00	-	28,219,641,562.00
在建工程	45,179,557.00	19,958,861,285.00	-	20,004,040,842.00
營建及加工品	132,653,439.00	8,102,073,222.00	-	8,234,726,661.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	2,797,369,049.00	-	3,941,668.00	2,801,310,717.00
預付費用	2,797,369,049.00	-	3,941,668.00	2,801,310,717.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,463,237,353.00	368,865,313.00	3,995,995,493.00	30,828,098,159.00
其他長期投資	18,034,594,803.00	18,865,313.00	3,995,995,493.00	22,049,455,609.00
政策性開發不動產	15,266,640,998.00	-	3,995,995,493.00	19,262,636,491.00
什項長期投資	2,767,953,805.00	18,865,313.00	-	2,786,819,118.00
長期貸款	6,747,421,560.00	350,000,000.00	-	7,097,421,560.00
應收分期房屋貸款	6,894,623,320.00	-	-	6,894,623,320.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	147,201,760.00	-	-	147,201,760.00
其他長期貸款	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
長期墊款	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
不動產、廠房及設備	6,878,033.00	-	344,903.00	7,222,936.00
機械及設備	5,081,522.00	-	344,903.00	5,426,425.00
機械及設備	8,206,378.00	-	1,446,154.00	9,652,532.00
累計折舊－機械及設備	3,124,856.00	-	1,101,251.00	4,226,107.00
交通及運輸設備	1,668,794.00	-	-	1,668,794.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,230,439.00	-	-	1,230,439.00
什項設備	127,717.00	-	-	127,717.00
什項設備	326,305.00	-	-	326,305.00
累計折舊－什項設備	198,588.00	-	-	198,588.00
無形資產	72,060,372.00	1,518.00	5,505,602.00	77,567,492.00
無形資產	72,060,372.00	1,518.00	5,505,602.00	77,567,492.00
電腦軟體	70,069,735.00	1,518.00	4,238,002.00	74,309,255.00
發展中之無形資產	1,990,637.00	-	1,267,600.00	3,258,237.00
其他資產	435,628,022.00	3,334,029,410.00	103,951,072.00	3,873,608,504.00
什項資產	435,628,022.00	3,334,029,410.00	103,951,072.00	3,873,608,504.00
存出保證金	30,376,611.00	498,333.00	101,620,565.00	132,495,509.00
催收款項	667,080,497.00	-	-	667,080,497.00
備抵呆帳－催收款項	288,846,068.00	-	-	288,846,068.00
暫付及待結轉帳項	27,016,982.00	3,328,045,077.00	2,330,507.00	3,357,392,566.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	46,429,869,587.00	32,571,443,242.00	4,199,557,454.00	83,200,870,283.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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
備忘科目				
信託代理與保證資產	8,885,267.00	14,947,480.00	31,713,464.00	55,546,211.00
信託代理與保證資產	8,885,267.00	14,947,480.00	31,713,464.00	55,546,211.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	8,885,266.00	14,947,480.00	31,713,460.00	55,546,206.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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	126,647,123.00	31,320,767,035.00	3,389,567,000.00	34,836,981,158.00
流動負債	67,727,999.00	29,524,651.00	638,971,427.00	736,224,077.00
應付款項	10,111,124.00	29,524,651.00	1,846,359.00	41,482,134.00
應付代收款	2,806,794.00	23,426,786.00	16,653.00	26,250,233.00
應付費用	7,304,330.00	6,097,865.00	1,829,706.00	15,231,901.00
預收款項	57,616,875.00	-	637,125,068.00	694,741,943.00
預收收入	57,616,875.00	-	637,125,068.00	694,741,943.00
長期負債	13,986,929.00	31,277,279,214.00	2,749,914,399.00	34,041,180,542.00
長期債務	13,986,929.00	31,277,279,214.00	2,749,914,399.00	34,041,180,542.00
長期借款	13,986,929.00	1,542,000,000.00	350,000,000.00	1,905,986,929.00
長期預收款	-	29,735,279,214.00	-	29,735,279,214.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	44,932,195.00	13,963,170.00	681,174.00	59,576,539.00
什項負債	44,932,195.00	13,963,170.00	681,174.00	59,576,539.00
存入保證金	2,224,796.00	13,963,170.00	531,174.00	16,719,140.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	42,701,791.00	-	150,000.00	42,851,791.00
淨值	46,303,222,464.00	1,250,676,207.00	809,990,454.00	48,363,889,125.00
基金	35,078,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,778,339,442.00
基金	35,078,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,778,339,442.00
基金	35,078,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,778,339,442.00
公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
資本公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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
其他資本公積	-	-	756,145,346.00	756,145,346.00
累積餘絀	11,224,883,437.00	650,675,707.00	-1,046,188,057.00	10,829,371,087.00
累積賸餘	11,888,215,959.00	650,675,707.00	-	12,538,891,666.00
累積賸餘	-	647,904,522.00	-	647,904,522.00
本期賸餘	11,888,215,959.00	2,771,185.00	-	11,890,987,144.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,046,188,057.00	1,709,520,579.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,020,792,300.00	1,684,124,822.00
本期短絀	-	-	25,395,757.00	25,395,757.00
負 債 及 淨 值 合 計	46,429,869,587.00	32,571,443,242.00	4,199,557,454.00	83,200,870,283.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	8,885,267.00	14,947,480.00	31,713,464.00	55,546,211.00
信託代理與保證負債	8,885,267.00	14,947,480.00	31,713,464.00	55,546,211.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	8,885,266.00	14,947,480.00	31,713,460.00	55,546,206.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國112年4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	-	-	-	-	-	-	1,151,956,102	1,481,583,000	-22.25
		累計數	-	-	-	-	-	-	5,763,525,968	5,777,183,000	-0.24
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	149,764,519	79,152,000	89.21
		累計數	-	-	-	-	-	-	459,940,184	197,114,000	133.34
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	824,023,643	886,557,000	-7.05
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,312,622,388	1,131,623,000	15.99
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	5,317,500	21,350,000	-75.09
		累計數	-	-	-	-	-	-	25,371,334	23,350,000	8.66
		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	-	-	-				2,131,061,764	2,468,642,000	-13.67
		累計數	-	-	-				7,561,459,874	7,129,270,000	6.06

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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	31,193,328,000.00	5,763,525,968.00	5,777,183,000.00	-13,657,032.00	-0.24	
補貼人民貸款自購房貸利息	9,826,000.00	2,932,825.00	3,493,000.00	-560,175.00	-16.04	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	60,729,000.00	18,197,944.00	21,180,000.00	-2,982,056.00	-14.08	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	3,201,000.00	825,541.00	1,170,000.00	-344,459.00	-29.44	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	134,000.00	36,421.00	39,000.00	-2,579.00	-6.61	
貼補公教同仁貸款利息支出	1,460,000.00	357,484.00	539,000.00	-181,516.00	-33.68	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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%	
四千億元優惠購屋利息補貼	241,890,000.00	34,487,240.00	61,246,000.00	-26,758,760.00	-43.69	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
整合住宅-利息補貼	593,342,000.00	97,193,939.00	110,425,000.00	-13,231,061.00	-11.98	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
整合住宅-租金補貼	270,000,000.00	11,729,223.00	67,500,000.00	-55,770,777.00	-82.62	1. 差異原因：地方政府按實際進度核銷，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促地方政府儘速完成核銷租金補貼程序。
青年安心成家-利息補貼	105,236,000.00	27,406,065.00	33,101,000.00	-5,694,935.00	-17.20	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 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。
健全房地產市場措施利息補貼	22,734,000.00	6,027,505.00	6,490,000.00	-462,495.00	-7.13	
0206臺南震災利息補貼	5,553,000.00	-	-	-	-	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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%	
0206花蓮震災利息補貼	656,000.00	-	-	-	-	
補助重建工程貸款利息補貼	462,000.00	-	-	-	-	
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	28,000.00	-	-	-	-	
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	453,000.00	-	-	-	-	
300億元租金補貼	29,877,624,000.00	5,564,331,781.00	5,472,000,000.00	92,331,781.00	1.69	
社會住宅興辦計畫	2,756,504,000.00	459,940,184.00	197,124,000.00	262,816,184.00	133.33	
社會住宅中長期推動方案	2,250,000.00	-	-	-	-	
包租代管計畫	852,000,000.00	113,407,920.00	-	113,407,920.00	-	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 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。
行銷業務推動費	3,000,000.00	-	1,500,000.00	-1,500,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 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。
土地租金、融資利息及非自償性經費	821,581,000.00	134,059,438.00	15,599,000.00	118,460,438.00	759.41	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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%	
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	-	-	-	-	與執行數差異。
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	-	25,000.00	-25,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。 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。
興辦社會住宅業務推動費	34,080,000.00	5,140,500.00	15,000,000.00	-9,859,500.00	-65.73	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 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。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	72,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 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。
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫土地租金、融資利息及非自償性經費	246,780,000.00	8,631,821.00	-	8,631,821.00	-	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 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。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管	255,288,000.00	22,825,358.00	70,000,000.00	-47,174,642.00	-67.39	1. 差異原因：主要係住都中

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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%	
(公會版)作業						心依實際進度辦理請款作業所致。
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	433,425,000.00	163,875,147.00	90,000,000.00	73,875,147.00	82.08	2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。 1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,000,000.00	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	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。 1. 差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
土地開發	2,780,465,000.00	1,312,622,388.00	1,131,623,000.00	180,999,388.00	15.99	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。 主要係依進度核撥高雄新市鎮區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。
淡海新市鎮土地開發建設	45,006,000.00	41,085,990.00	30,122,000.00	10,963,990.00	36.40	主要係依進度核撥港平營區遷建後舊址公共工程經費所致。
高雄新市鎮土地開發建設	2,537,918,000.00	1,188,054,298.00	1,093,838,000.00	94,216,298.00	8.61	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年4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	197,541,000.00	83,482,100.00	7,663,000.00	75,819,100.00	989.42	主要係依進度核撥A7站區工程經費所致。
都市更新推動工作	206,150,000.00	25,371,334.00	23,350,000.00	2,021,334.00	8.66	主要係依業務實際執行進度辦理請款作業，致實際請款金額高於預期。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國112年4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	4,560,492	515,970	332,846
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	1,755	127	387
商品	212,171	-	-
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112年4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）	3,167,349	495,211	329,482
捐助國內團體	1,179,217	20,632	2,977
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112年4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	490,628	322,121	53	25	25,289	10,700	515,970	332,846
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	38	162	53	25	36	200	127	387
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)	469,958	318,982	-	-	25,253	10,500	495,211	329,482
捐助國內團體	20,632	2,977	-	-	-	-	20,632	2,977
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112年4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112年4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	-	870,000	-	-	870,000	-	492,009	-	492,009	-	492,009	-	-	-	-	-	主要係配合 實際需求辦 理採購程序 。	未來將加強 預算分配準 確性。
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	-	492,009	-	492,009	-	492,009	-	-	-	-			
住宅基金	-	630,000	-	-	630,000	-	492,009	-	492,009	-	492,009	-	-	-	-			
中央都市更新基金	-	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總 計	-	870,000	-	-	870,000	-	492,009	-	492,009	-	492,009	-	-	-	-			

主要係配合
實際需求辦理採購程序。
未來將加強
預算分配準確性。

明 細 分 類 帳

中華民國112年04月01日至112年04月30日

第1頁

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
					0.00	0.00		0.00
				本 月 合 計	0.00	0.00		0.00
				截至本月累計	0.00	0.00		0.00

明 細 分 類 帳

中華民國112年04月01日至112年04月30日

第1頁

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				前期餘額	5,000.00	0.00	借	5,000.00
					0.00	0.00	借	5,000.00
				本 月 合 計	0.00	0.00		0.00
				截至本月累計	5,000.00	0.00	借	5,000.00

內政部營建署
國有財產增減結存表
中華民國112年4月1日起至112年4月30日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年5月9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	820	20,100,585,345	1	5,105,731	-	-		821	20,105,691,076
	公頃	65.217260		0.002502		-			65.219762	
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-		-	-
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14,182,553,941	1	2,998,599	-	-	25,633,841	2	14,159,918,699
		平方公尺		104		-			176.24	
	宿 舍	棟		-		-			16	
		平方公尺		-		-			1222.68	
	其 他	個		-		-			3,493	
				-		-				
機 械 及 設 備	件	352	9,607,312	-	-	-	-	159,390	352	9,447,922
交通及運輸設備	船	艘	1,735,924	-	-	-	-	22,605	-	1,713,319
	飛 機	架		-		-			-	
	汽(機)車	輛		-		-			8	
	其 他	件		-		-			3	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,932,811	-	-	-	-	2,525	-	1,930,286
	其 他	件		-		-			69	
有 價 證 券	股									
權 利										
總 值		4,762	34,296,415,333	2	8,104,330	-	-	25,818,361	4,764	34,278,701,302

製表

科員沈子鈞

覆核

主辦財產管理人員

張世宏

主辦會計人員

本室僅就表內數字與各分基金結存表之加總數進行核對。

蕭郁萱

編審黃敏惠

主任孫碧環(已)

機關首長

營建署吳欣修(副署長)

聯絡電話：02-87712525

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

課員林宏信

覆核

編審黃敏惠