

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國111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	5,303,061,000	100.00	5,474,683,780	100.00	171,622,780	3.24	5,243,098,072	100.00
銷貨收入	33,400,000	0.63	7,463,415	0.14	-25,936,585	-77.65	21,601,311	0.41
營建及加工品銷貨收入	33,400,000	0.63	7,463,415	0.14	-25,936,585	-77.65	21,601,311	0.41
投融資業務收入	199,011,000	3.75	238,170,668	4.35	39,159,668	19.68	188,067,495	3.59
融資業務收入	82,993,000	1.57	103,176,734	1.88	20,183,734	24.32	113,681,060	2.17
政策性開發不動產收入	116,018,000	2.19	134,993,934	2.47	18,975,934	16.36	74,386,435	1.42
其他業務收入	5,070,650,000	95.62	5,229,049,697	95.51	158,399,697	3.12	5,033,429,266	96.00
其他補助收入	5,000,000,000	94.29	5,000,000,000	91.33			5,000,000,000	95.36
雜項業務收入	70,650,000	1.33	229,049,697	4.18	158,399,697	224.20	33,429,266	0.64
業務成本與費用	11,309,337,000	213.26	12,415,298,775	226.78	1,105,961,775	9.78	7,094,859,790	135.32
勞務成本	49,959,000	0.94	50,120,644	0.92	161,644	0.32	89,532,850	1.71
服務成本	49,959,000	0.94	50,120,644	0.92	161,644	0.32	89,532,850	1.71
銷貨成本	832,300,000	15.69	810,429,361	14.80	-21,870,639	-2.63	143,894,344	2.74
營建及加工品銷貨成本	29,300,000	0.55	7,429,361	0.14	-21,870,639	-74.64	14,609,344	0.28
其他銷貨成本	803,000,000	15.14	803,000,000	14.67			129,285,000	2.47
投融資業務成本	172,816,000	3.26	177,668,653	3.25	4,852,653	2.81	276,918,205	5.28
政策性開發不動產成本	96,535,000	1.82	103,637,125	1.89	7,102,125	7.36	171,137,298	3.26
手續費成本	76,281,000	1.44	74,031,528	1.35	-2,249,472	-2.95	105,780,907	2.02
其他業務成本	3,000	-			-3,000	-100.00		
雜項業務成本	3,000	-			-3,000	-100.00		
行銷及業務費用	92,917,000	1.75	84,460,838	1.54	-8,456,162	-9.10	54,958,704	1.05
行銷費用	59,380,000	1.12	68,231,817	1.25	8,851,817	14.91	42,722,490	0.81
業務費用	33,537,000	0.63	16,229,021	0.30	-17,307,979	-51.61	12,236,214	0.23
管理及總務費用	42,195,000	0.80	35,799,648	0.65	-6,395,352	-15.16	28,935,086	0.55
管理費用及總務費用	42,195,000	0.80	35,799,648	0.65	-6,395,352	-15.16	28,935,086	0.55
其他業務費用	10,119,147,000	190.82	11,256,819,631	205.62	1,137,672,631	11.24	6,500,620,601	123.98
雜項業務費用	10,119,147,000	190.82	11,256,819,631	205.62	1,137,672,631	11.24	6,500,620,601	123.98
業務賸餘(短絀)	-6,006,276,000	-113.26	-6,940,614,995	-126.78	-934,338,995	15.56	-1,851,761,718	-35.32
業務外收入	38,590,000	0.73	425,808,671	7.78	387,218,671	1,003.42	426,539,655	8.14
財務收入	28,059,000	0.53	37,189,471	0.68	9,130,471	32.54	40,611,954	0.77

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
利息收入	28,059,000	0.53	37,189,471	0.68	9,130,471	32.54	40,611,954	0.77
其他業務外收入	10,531,000	0.20	388,619,200	7.10	378,088,200	3,590.24	385,927,701	7.36
違規罰款收入	10,000,000	0.19	11,876,847	0.22	1,876,847	18.77	24,711,273	0.47
雜項收入	531,000	0.01	376,742,353	6.88	376,211,353	70,849.60	361,216,428	6.89
業務外費用	9,451,000	0.18	4,398,816	0.08	-5,052,184	-53.46	1,656,644	0.03
財務費用	8,951,000	0.17	3,293,081	0.06	-5,657,919	-63.21	839,404	0.02
利息費用	8,951,000	0.17	3,293,081	0.06	-5,657,919	-63.21	839,404	0.02
其他業務外費用	500,000	0.01	1,105,735	0.02	605,735	121.15	817,240	0.02
違約及處理費用	400,000	0.01	170,000	-	-230,000	-57.50	489,260	0.01
雜項費用	100,000	-	935,735	0.02	835,735	835.74	327,980	0.01
業務外賸餘(短絀)	29,139,000	0.55	421,409,855	7.70	392,270,855	1,346.21	424,883,011	8.10
本期賸餘(短絀)	-5,977,137,000	-112.71	-6,519,205,140	-119.08	-542,068,140	9.07	-1,426,878,707	-27.21

營建建設基金
收支餘絀表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務收入	5,474,683,780	5,335,536,645		139,147,135
銷貨收入	7,463,415	7,463,415		
營建及加工品銷貨收入	7,463,415	7,463,415		
投融資業務收入	238,170,668	103,176,734		134,993,934
融資業務收入	103,176,734	103,176,734		
政策性開發不動產收入	134,993,934			134,993,934
其他業務收入	5,229,049,697	5,224,896,496		4,153,201
其他補助收入	5,000,000,000	5,000,000,000		
雜項業務收入	229,049,697	224,896,496		4,153,201
業務成本與費用	12,415,298,775	11,383,885,854	803,990,416	227,422,505
勞務成本	50,120,644	50,120,644		
服務成本	50,120,644	50,120,644		
銷貨成本	810,429,361	7,429,361	803,000,000	
營建及加工品銷貨成本	7,429,361	7,429,361		
其他銷貨成本	803,000,000		803,000,000	
投融資業務成本	177,668,653	74,031,528		103,637,125
政策性開發不動產成本	103,637,125			103,637,125
手續費成本	74,031,528	74,031,528		
行銷及業務費用	84,460,838	70,692,207	90,000	13,678,631
行銷費用	68,231,817	68,141,817	90,000	
業務費用	16,229,021	2,550,390		13,678,631
管理及總務費用	35,799,648	29,630,632	900,416	5,268,600
管理費用及總務費用	35,799,648	29,630,632	900,416	5,268,600
其他業務費用	11,256,819,631	11,151,981,482		104,838,149
雜項業務費用	11,256,819,631	11,151,981,482		104,838,149
業務賸餘(短絀)	-6,940,614,995	-6,048,349,209	-803,990,416	-88,275,370
業務外收入	425,808,671	411,790,422	12,312,996	1,705,253
財務收入	37,189,471	24,813,098	11,716,521	659,852
利息收入	37,189,471	24,813,098	11,716,521	659,852
其他業務外收入	388,619,200	386,977,324	596,475	1,045,401
違規罰款收入	11,876,847	11,663,998	208,677	4,172
雜項收入	376,742,353	375,313,326	387,798	1,041,229
業務外費用	4,398,816	935,735	170,000	3,293,081
財務費用	3,293,081			3,293,081
利息費用	3,293,081			3,293,081
其他業務外費用	1,105,735	935,735	170,000	
違約及處理費用	170,000		170,000	
雜項費用	935,735	935,735		
業務外賸餘(短絀)	421,409,855	410,854,687	12,142,996	-1,587,828
本期賸餘(短絀)	-6,519,205,140	-5,637,494,522	-791,847,420	-89,863,198