

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106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	29,250,000.00	27,161,398.00	-2,088,602.00	7.14
正式員額薪資	3,178,000.00	2,847,000.00	-331,000.00	10.42
聘僱及兼職人員薪資	17,497,000.00	16,783,512.00	-713,488.00	4.08
超時工作報酬	250,000.00	148,787.00	-101,213.00	40.49
獎金	2,871,000.00	2,757,062.00	-113,938.00	3.97
退休及卹償金	1,344,000.00	1,251,453.00	-92,547.00	6.89
福利費	4,110,000.00	3,373,584.00	-736,416.00	17.92
服務費用	420,659,000.00	275,943,980.00	-144,715,020.00	34.40
水電費	347,000.00	142,569.00	-204,431.00	58.91
郵電費	491,000.00	235,908.00	-255,092.00	51.95
旅運費	1,735,000.00	1,473,601.00	-261,399.00	15.07
印刷裝訂與廣告費	7,432,000.00	13,381,025.00	5,949,025.00	80.05
修理保養及保固費	267,000.00	14,030.00	-252,970.00	94.75
保險費	119,000.00	83,282.00	-35,718.00	30.02
一般服務費	358,430,000.00	223,287,117.00	-135,142,883.00	37.70
專業服務費	51,838,000.00	37,326,448.00	-14,511,552.00	27.99
材料及用品費	1,766,562,000.00	1,534,041,421.00	-232,520,579.00	13.16
使用材料費	267,000.00		-267,000.00	100.00
用品消耗	540,000.00	430,571.00	-109,429.00	20.26
商品及醫療用品	1,765,755,000.00	1,533,610,850.00	-232,144,150.00	13.15
租金與利息	2,545,000.00	88,370.00	-2,456,630.00	96.53
房租	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80
機器租金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74
利息	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	11,176,000.00	10,894,623.00	-281,377.00	2.52
機械及設備折舊	655,000.00	523,830.00	-131,170.00	20.03
交通及運輸設備折舊	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50
非業務資產折舊	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18
攤銷	9,209,000.00	9,294,528.00	85,528.00	0.93
稅捐與規費(強制費)	3,286,000.00	54,449,495.00	51,163,495.00	1,557.01

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
土地稅	1,795,000.00	1,983,323.00	188,323.00	10.49
房屋稅	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45
消費與行為稅	161,000.00	51,076,976.00	50,915,976.00	31,624.83
規費	1,030,000.00	1,357,555.00	327,555.00	31.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,991,750,000.00	5,837,536,931.00	-154,213,069.00	2.57
會費	450,000.00	334,469.00	-115,531.00	25.67
捐助、補助與獎助	1,319,769,000.00	1,784,507,110.00	464,738,110.00	35.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25
競賽及交流活動費	150,000.00	135,373.00	-14,627.00	9.75
短絀、賠償與保險給付	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
各項短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
賠償給付				
其他	18,175,000.00	7,201,011.00	-10,973,989.00	60.38
其他費用	18,175,000.00	7,201,011.00	-10,973,989.00	60.38
合 計	8,482,660,000.00	7,747,317,229.00	-735,342,771.00	8.67

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106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	29,250,000.00	27,161,398.00	-2,088,602.00	7.14
正式員額薪資	3,178,000.00	2,847,000.00	-331,000.00	10.42
住宅基金	3,178,000.00	2,847,000.00	-331,000.00	10.42
聘僱及兼職人員薪資	17,497,000.00	16,783,512.00	-713,488.00	4.08
住宅基金	17,497,000.00	16,783,512.00	-713,488.00	4.08
超時工作報酬	250,000.00	148,787.00	-101,213.00	40.49
住宅基金	250,000.00	148,787.00	-101,213.00	40.49
獎金	2,871,000.00	2,757,062.00	-113,938.00	3.97
住宅基金	2,871,000.00	2,757,062.00	-113,938.00	3.97
退休及卹償金	1,344,000.00	1,251,453.00	-92,547.00	6.89
住宅基金	1,344,000.00	1,251,453.00	-92,547.00	6.89
福利費	4,110,000.00	3,373,584.00	-736,416.00	17.92
住宅基金	4,110,000.00	3,373,584.00	-736,416.00	17.92
服務費用	420,659,000.00	275,943,980.00	-144,715,020.00	34.40
水電費	347,000.00	142,569.00	-204,431.00	58.91
住宅基金	218,000.00	126,436.00	-91,564.00	42.00
中央都市更新基金	129,000.00	16,133.00	-112,867.00	87.49
郵電費	491,000.00	235,908.00	-255,092.00	51.95
住宅基金	454,000.00	217,104.00	-236,896.00	52.18
新市鎮開發基金	14,000.00		-14,000.00	100.00
中央都市更新基金	23,000.00	18,804.00	-4,196.00	18.24
旅運費	1,735,000.00	1,473,601.00	-261,399.00	15.07
住宅基金	606,000.00	513,397.00	-92,603.00	15.28
新市鎮開發基金	322,000.00	299,038.00	-22,962.00	7.13
中央都市更新基金	807,000.00	661,166.00	-145,834.00	18.07
印刷裝訂與廣告費	7,432,000.00	13,381,025.00	5,949,025.00	80.05
住宅基金	7,215,000.00	13,178,764.00	5,963,764.00	82.66
新市鎮開發基金	87,000.00	102,045.00	15,045.00	17.29
中央都市更新基金	130,000.00	100,216.00	-29,784.00	22.91
修理保養及保固費	267,000.00	14,030.00	-252,970.00	94.75

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國106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	202,000.00	14,030.00	-187,970.00	93.05
中央都市更新基金	65,000.00		-65,000.00	100.00
保險費	119,000.00	83,282.00	-35,718.00	30.02
住宅基金	119,000.00	83,282.00	-35,718.00	30.02
一般服務費	358,430,000.00	223,287,117.00	-135,142,883.00	37.70
住宅基金	344,203,000.00	213,236,963.00	-130,966,037.00	38.05
中央都市更新基金	14,227,000.00	10,050,154.00	-4,176,846.00	29.36
專業服務費	51,838,000.00	37,326,448.00	-14,511,552.00	27.99
住宅基金	35,190,000.00	27,962,446.00	-7,227,554.00	20.54
新市鎮開發基金	2,333,000.00	598,168.00	-1,734,832.00	74.36
中央都市更新基金	14,315,000.00	8,765,834.00	-5,549,166.00	38.76
材料及用品費	1,766,562,000.00	1,534,041,421.00	-232,520,579.00	13.16
使用材料費	267,000.00		-267,000.00	100.00
住宅基金	267,000.00		-267,000.00	100.00
用品消耗	540,000.00	430,571.00	-109,429.00	20.26
住宅基金	92,000.00	34,095.00	-57,905.00	62.94
新市鎮開發基金	150,000.00	109,667.00	-40,333.00	26.89
中央都市更新基金	298,000.00	286,809.00	-11,191.00	3.76
商品及醫療用品	1,765,755,000.00	1,533,610,850.00	-232,144,150.00	13.15
住宅基金	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75
新市鎮開發基金	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00		
中央都市更新基金	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40
租金與利息	2,545,000.00	88,370.00	-2,456,630.00	96.53
房租	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80
中央都市更新基金	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80
機器租金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74
中央都市更新基金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74
利息	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00
中央都市更新基金	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	11,176,000.00	10,894,623.00	-281,377.00	2.52

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
機械及設備折舊	655,000.00	523,830.00	-131,170.00	20.03
住宅基金	423,000.00	298,403.00	-124,597.00	29.46
中央都市更新基金	232,000.00	225,427.00	-6,573.00	2.83
交通及運輸設備折舊	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50
住宅基金	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50
非業務資產折舊	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18
住宅基金	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18
攤銷	9,209,000.00	9,294,528.00	85,528.00	0.93
住宅基金	8,814,000.00	8,732,482.00	-81,518.00	0.92
新市鎮開發基金	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
中央都市更新基金	365,000.00	532,246.00	167,246.00	45.82
稅捐與規費(強制費)	3,286,000.00	54,449,495.00	51,163,495.00	1,557.01
土地稅	1,795,000.00	1,983,323.00	188,323.00	10.49
住宅基金	500,000.00	696,109.00	196,109.00	39.22
中央都市更新基金	1,295,000.00	1,287,214.00	-7,786.00	0.60
房屋稅	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45
住宅基金	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45
消費與行為稅	161,000.00	51,076,976.00	50,915,976.00	31,624.83
住宅基金	161,000.00	50,745,573.00	50,584,573.00	31,418.99
中央都市更新基金		331,403.00	331,403.00	
規費	1,030,000.00	1,357,555.00	327,555.00	31.80
住宅基金	680,000.00	1,357,555.00	677,555.00	99.64
新市鎮開發基金	150,000.00		-150,000.00	100.00
中央都市更新基金	200,000.00		-200,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,991,750,000.00	5,837,536,931.00	-154,213,069.00	2.57
會費	450,000.00	334,469.00	-115,531.00	25.67
中央都市更新基金	450,000.00	334,469.00	-115,531.00	25.67
捐助、補助與獎助	1,319,769,000.00	1,784,507,110.00	464,738,110.00	35.21
住宅基金	1,074,769,000.00	1,674,375,454.00	599,606,454.00	55.79
中央都市更新基金	245,000,000.00	110,131,656.00	-134,868,344.00	55.05

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25
住宅基金	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25
競賽及交流活動費	150,000.00	135,373.00	-14,627.00	9.75
中央都市更新基金	150,000.00	135,373.00	-14,627.00	9.75
短絀、賠償與保險給付	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
各項短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
住宅基金	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
賠償給付				
其他	18,175,000.00	7,201,011.00	-10,973,989.00	60.38
其他費用	18,175,000.00	7,201,011.00	-10,973,989.00	60.38
住宅基金	18,175,000.00	6,725,163.00	-11,449,837.00	63.00
新市鎮開發基金		475,848.00	475,848.00	
合 計	8,482,660,000.00	7,747,317,229.00	-735,342,771.00	8.67