

營建建設基金

會計月報

中華民國107年12月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人 政務次長 龔敬群

營建建設基金

目 次

中華民國107年度12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 —22 頁
統計所需項目明細表	第 23 —24 頁
統計所需項目明細表	第 25 —26 頁
購建固定資產執行情形明細表	第 27 頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國107年12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	3,664,462,000.00	2,014,419,417.00	1,251,857,000.00	762,562,417.00	60.91	4,373,344,976.00	3,664,462,000.00	708,882,976.00	19.34
銷貨收入	1,052,426,000.00	1,976,691,931.00	974,817,000.00	1,001,874,931.00	102.78	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00	997,047,931.00	94.74
營建及加工品銷貨收入	1,052,426,000.00	1,976,691,931.00	974,817,000.00	1,001,874,931.00	102.78	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00	997,047,931.00	94.74
投融資業務收入	571,044,000.00	36,907,020.00	275,327,000.00	-238,419,980.00	86.60	268,415,995.00	571,044,000.00	-302,628,005.00	53.00
融資業務收入	260,922,000.00	26,415,963.00	32,622,000.00	-6,206,037.00	19.02	250,517,220.00	260,922,000.00	-10,404,780.00	3.99
政策性開發不動產收入	310,122,000.00	10,491,057.00	242,705,000.00	-232,213,943.00	95.68	17,898,775.00	310,122,000.00	-292,223,225.00	94.23
其他業務收入	2,040,992,000.00	820,466.00	1,713,000.00	-892,534.00	52.10	2,055,455,050.00	2,040,992,000.00	14,463,050.00	0.71
其他補助收入	2,028,439,000.00	-	-	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-
雜項業務收入	12,553,000.00	820,466.00	1,713,000.00	-892,534.00	52.10	27,016,050.00	12,553,000.00	14,463,050.00	115.22
業務成本與費用	11,220,561,000.00	3,030,312,808.00	4,962,087,000.00	-1,931,774,192.00	38.93	8,710,459,058.00	11,220,561,000.00	-2,510,101,942.00	22.37
勞務成本	33,679,000.00	3,214,687.00	1,782,000.00	1,432,687.00	80.40	30,432,035.00	33,679,000.00	-3,246,965.00	9.64
服務成本	33,679,000.00	3,214,687.00	1,782,000.00	1,432,687.00	80.40	30,432,035.00	33,679,000.00	-3,246,965.00	9.64
銷貨成本	1,565,848,000.00	1,979,826,020.00	760,770,000.00	1,219,056,020.00	160.24	2,036,188,020.00	1,565,848,000.00	470,340,020.00	30.04
營建及加工品銷貨成本	824,148,000.00	1,532,126,020.00	760,770,000.00	771,356,020.00	101.39	1,588,488,020.00	824,148,000.00	764,340,020.00	92.74
其他銷貨成本	741,700,000.00	447,700,000.00	-	447,700,000.00	-	447,700,000.00	741,700,000.00	-294,000,000.00	39.64
投融資業務成本	436,379,000.00	58,584,448.00	219,622,000.00	-161,037,552.00	73.32	212,041,401.00	436,379,000.00	-224,337,599.00	51.41
政策性開發不動產成本	178,181,000.00	24,136,272.00	128,181,000.00	-104,044,728.00	81.17	40,945,600.00	178,181,000.00	-137,235,400.00	77.02
手續費成本	258,198,000.00	34,448,176.00	91,441,000.00	-56,992,824.00	62.33	171,095,801.00	258,198,000.00	-87,102,199.00	33.73
其他業務成本	103,995,000.00	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	100.00	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	100.00
雜項業務成本	103,995,000.00	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	100.00	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	100.00

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107年12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	%
行銷及業務費用	52,845,000.00	19,772,957.00	23,696,000.00	-3,923,043.00	16.56	42,458,892.00	52,845,000.00	-10,386,108.00	19.65
行銷費用	14,930,000.00	14,814,370.00	6,853,000.00	7,961,370.00	116.17	19,800,560.00	14,930,000.00	4,870,560.00	32.62
業務費用	37,915,000.00	4,958,587.00	16,843,000.00	-11,884,413.00	70.56	22,658,332.00	37,915,000.00	-15,256,668.00	40.24
管理及總務費用	38,441,000.00	9,653,031.00	20,881,000.00	-11,227,969.00	53.77	24,025,243.00	38,441,000.00	-14,415,757.00	37.50
管理費用及總務費用	38,441,000.00	9,653,031.00	20,881,000.00	-11,227,969.00	53.77	24,025,243.00	38,441,000.00	-14,415,757.00	37.50
其他業務費用	8,989,374,000.00	959,261,665.00	3,831,341,000.00	-2,872,079,335.00	74.96	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00	-2,624,060,533.00	29.19
雜項業務費用	8,989,374,000.00	959,261,665.00	3,831,341,000.00	-2,872,079,335.00	74.96	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00	-2,624,060,533.00	29.19
業務賸餘(短絀)	-7,556,099,000.00	-1,015,893,391.00	-3,710,230,000.00	2,694,336,609.00	72.62	-4,337,114,082.00	-7,556,099,000.00	3,218,984,918.00	42.60
業務外收入	105,722,000.00	354,544,950.00	14,853,000.00	339,691,950.00	2,287.03	639,307,056.00	105,722,000.00	533,585,056.00	504.71
財務收入	84,147,000.00	20,249,260.00	4,575,000.00	15,674,260.00	342.61	122,491,018.00	84,147,000.00	38,344,018.00	45.57
利息收入	84,147,000.00	20,249,260.00	4,575,000.00	15,674,260.00	342.61	122,491,018.00	84,147,000.00	38,344,018.00	45.57
其他業務外收入	21,575,000.00	334,295,690.00	10,278,000.00	324,017,690.00	3,152.54	516,816,038.00	21,575,000.00	495,241,038.00	2,295.44
違規罰款收入	21,012,000.00	321,873,461.00	10,232,000.00	311,641,461.00	3,045.75	334,405,077.00	21,012,000.00	313,393,077.00	1,491.50
雜項收入	563,000.00	12,422,229.00	46,000.00	12,376,229.00	26,904.85	182,410,961.00	563,000.00	181,847,961.00	32,299.82
業務外費用	4,564,000.00	425,400.00	4,052,000.00	-3,626,600.00	89.50	44,041,020.00	4,564,000.00	39,477,020.00	864.97
財務費用	3,604,000.00	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	100.00	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	100.00
利息費用	3,604,000.00	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	100.00	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	100.00
其他業務外費用	960,000.00	425,400.00	448,000.00	-22,600.00	5.04	44,041,020.00	960,000.00	43,081,020.00	4,487.61
投資性不動產費用	-	425,400.00	-	425,400.00	-	425,400.00	-	425,400.00	-
違約及處理費用	950,000.00	-	448,000.00	-448,000.00	100.00	377,320.00	950,000.00	-572,680.00	60.28

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107年12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	%
雜項費用	10,000.00	-	-	-	-	43,238,300.00	10,000.00	43,228,300.00	432,283.00
業務外賸餘(短絀)	101,158,000.00	354,119,550.00	10,801,000.00	343,318,550.00	3,178.58	595,266,036.00	101,158,000.00	494,108,036.00	488.45
本期賸餘(短絀)	-7,454,941,000.00	-661,773,841.00	-3,699,429,000.00	3,037,655,159.00	82.11	-3,741,848,046.00	-7,454,941,000.00	3,713,092,954.00	49.81

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年12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	4,373,344,976.00	3,664,462,000.00	708,882,976.00	19.34	
銷貨收入	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00	997,047,931.00	94.74	
營建及加工品銷貨收入	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00	997,047,931.00	94.74	主要係新市鎮開發基金配合開發成本執行情形，辦理28,183.67平方公尺土地之銷貨成本與收入認列事宜，較原預計認列面積數增加所致。
投融資業務收入	268,415,995.00	571,044,000.00	-302,628,005.00	-53.00	
融資業務收入	250,517,220.00	260,922,000.00	-10,404,780.00	-3.99	
政策性開發不動產收入	17,898,775.00	310,122,000.00	-292,223,225.00	-94.23	主要係中央都市更新基金「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列收入；未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
其他業務收入	2,055,455,050.00	2,040,992,000.00	14,463,050.00	0.71	
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	
雜項業務收入	27,016,050.00	12,553,000.00	14,463,050.00	115.22	主要係住宅基金及中央都市更新基金土地租金收入高於預期所致。
業務成本與費用	8,710,459,058.00	11,220,561,000.00	-2,510,101,942.00	-22.37	
勞務成本	30,432,035.00	33,679,000.00	-3,246,965.00	-9.64	
服務成本	30,432,035.00	33,679,000.00	-3,246,965.00	-9.64	
銷貨成本	2,036,188,020.00	1,565,848,000.00	470,340,020.00	30.04	
營建及加工品銷貨成本	1,588,488,020.00	824,148,000.00	764,340,020.00	92.74	主要係新市鎮開發基金配合開發成本執行情形，辦理28,183.67平方公尺土地之銷貨成本與收入認列事宜，較原預計認列面積數增加所致。
其他銷貨成本	447,700,000.00	741,700,000.00	-294,000,000.00	-39.64	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年12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%	
投融資業務成本	212,041,401.00	436,379,000.00	-224,337,599.00	-51.41	主要係中央都市更新基金「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」工程進度落後，影響認列成本；未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
政策性開發不動產成本	40,945,600.00	178,181,000.00	-137,235,400.00	-77.02	
手續費成本	171,095,801.00	258,198,000.00	-87,102,199.00	-33.73	主要係因住宅基金住宅貸款餘額較預期少，致依其計算之實際手續費較預算數少所致。
其他業務成本	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	-100.00	主要係住宅基金備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。
雜項業務成本	-	103,995,000.00	-103,995,000.00	-100.00	
行銷及業務費用	42,458,892.00	52,845,000.00	-10,386,108.00	-19.65	主要係住宅基金包租代管行銷宣導委託專業服務案實際數高於預算數所致。
行銷費用	19,800,560.00	14,930,000.00	4,870,560.00	32.62	
業務費用	22,658,332.00	37,915,000.00	-15,256,668.00	-40.24	主要係中央都市更新基金經常性支出，視業務實際需要辦理所致。
管理及總務費用	24,025,243.00	38,441,000.00	-14,415,757.00	-37.50	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。
管理費用及總務費用	24,025,243.00	38,441,000.00	-14,415,757.00	-37.50	
其他業務費用	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00	-2,624,060,533.00	-29.19	主要係包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。
雜項業務費用	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00	-2,624,060,533.00	-29.19	
業務賸餘(短絀)	-4,337,114,082.00	-7,556,099,000.00	3,218,984,918.00	-42.60	
業務外收入	639,307,056.00	105,722,000.00	533,585,056.00	504.71	
財務收入	122,491,018.00	84,147,000.00	38,344,018.00	45.57	主要係住宅基金107年度國庫撥補20.28億元，相關經費無須解約定存支應，致實際收入數較預算數多。
利息收入	122,491,018.00	84,147,000.00	38,344,018.00	45.57	
其他業務外收入	516,816,038.00	21,575,000.00	495,241,038.00	2,295.44	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國107年12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%	
違規罰款收入	334,405,077.00	21,012,000.00	313,393,077.00	1,491.50	主要係新市鎮開發基金各項採購案違約金及罰款等，並高於預期所致。
雜項收入	182,410,961.00	563,000.00	181,847,961.00	32,299.82	主要係住宅基金轉銷上年度自購國宅、整合住宅、青安、公教等貸款利息補貼之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致。
業務外費用	44,041,020.00	4,564,000.00	39,477,020.00	864.97	
財務費用	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	-100.00	係中央都市更新基金本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
利息費用	-	3,604,000.00	-3,604,000.00	-100.00	
其他業務外費用	44,041,020.00	960,000.00	43,081,020.00	4,487.61	係住宅基金出租國宅房屋折舊攤提，因107年度作業基金導入企業會計準則無非業務資產折舊科目，爰未編列預算。
投資性不動產費用	425,400.00	-	425,400.00	-	
違約及處理費用	377,320.00	950,000.00	-572,680.00	-60.28	主要係住宅基金及新市鎮開發基金契約爭議案件較預期少所致。
雜項費用	43,238,300.00	10,000.00	43,228,300.00	432,283.00	主要係住宅基金原管新北市林口區國宅段20地號國有土地之無償撥用予國家發展委員會檔案管理局認列損失所致。
業務外賸餘(短絀)	595,266,036.00	101,158,000.00	494,108,036.00	488.45	
本期賸餘(短絀)	-3,741,848,046.00	-7,454,941,000.00	3,713,092,954.00	-49.81	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至107年12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	2,299,357,054.00	2,332,552,000.00	2,049,473,931.00	1,017,926,000.00	24,513,991.00	313,984,000.00	4,373,344,976.00	3,664,462,000.00
銷貨收入	-	34,500,000.00	2,049,473,931.00	1,017,926,000.00	-	-	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	34,500,000.00	2,049,473,931.00	1,017,926,000.00	-	-	2,049,473,931.00	1,052,426,000.00
投融資業務收入	250,517,220.00	260,922,000.00	-	-	17,898,775.00	310,122,000.00	268,415,995.00	571,044,000.00
融資業務收入	250,517,220.00	260,922,000.00	-	-	-	-	250,517,220.00	260,922,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	17,898,775.00	310,122,000.00	17,898,775.00	310,122,000.00
其他業務收入	2,048,839,834.00	2,037,130,000.00	-	-	6,615,216.00	3,862,000.00	2,055,455,050.00	2,040,992,000.00
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00
雜項業務收入	20,400,834.00	8,691,000.00	-	-	6,615,216.00	3,862,000.00	27,016,050.00	12,553,000.00
業務成本與費用	5,744,139,139.00	8,432,372,000.00	2,837,552,619.00	2,332,052,000.00	128,767,300.00	456,137,000.00	8,710,459,058.00	11,220,561,000.00
勞務成本	30,432,035.00	33,679,000.00	-	-	-	-	30,432,035.00	33,679,000.00
服務成本	30,432,035.00	33,679,000.00	-	-	-	-	30,432,035.00	33,679,000.00
銷貨成本	-	35,080,000.00	2,036,188,020.00	1,530,768,000.00	-	-	2,036,188,020.00	1,565,848,000.00
營建及加工品銷貨成本	-	35,080,000.00	1,588,488,020.00	789,068,000.00	-	-	1,588,488,020.00	824,148,000.00
其他銷貨成本	-	-	447,700,000.00	741,700,000.00	-	-	447,700,000.00	741,700,000.00
投融資業務成本	171,095,801.00	258,198,000.00	-	-	40,945,600.00	178,181,000.00	212,041,401.00	436,379,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	40,945,600.00	178,181,000.00	40,945,600.00	178,181,000.00
手續費成本	171,095,801.00	258,198,000.00	-	-	-	-	171,095,801.00	258,198,000.00
其他業務成本	-	103,995,000.00	-	-	-	-	-	103,995,000.00
雜項業務成本	-	103,995,000.00	-	-	-	-	-	103,995,000.00
行銷及業務費用	24,482,428.00	23,118,000.00	2,550.00	350,000.00	17,973,914.00	29,377,000.00	42,458,892.00	52,845,000.00
行銷費用	19,798,010.00	14,580,000.00	2,550.00	350,000.00	-	-	19,800,560.00	14,930,000.00
業務費用	4,684,418.00	8,538,000.00	-	-	17,973,914.00	29,377,000.00	22,658,332.00	37,915,000.00
管理及總務費用	20,244,350.00	34,528,000.00	1,362,049.00	934,000.00	2,418,844.00	2,979,000.00	24,025,243.00	38,441,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至107年12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
管理費用及總務費用	20,244,350.00	34,528,000.00	1,362,049.00	934,000.00	2,418,844.00	2,979,000.00	24,025,243.00	38,441,000.00
其他業務費用	5,497,884,525.00	7,943,774,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	67,428,942.00	245,600,000.00	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00
雜項業務費用	5,497,884,525.00	7,943,774,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	67,428,942.00	245,600,000.00	6,365,313,467.00	8,989,374,000.00
業務賸餘(短絀)	-3,444,782,085.00	-6,099,820,000.00	-788,078,688.00	-1,314,126,000.00	-104,253,309.00	-142,153,000.00	-4,337,114,082.00	-7,556,099,000.00
業務外收入	248,446,570.00	54,012,000.00	68,066,109.00	50,240,000.00	322,794,377.00	1,470,000.00	639,307,056.00	105,722,000.00
財務收入	60,074,020.00	33,000,000.00	60,402,011.00	50,240,000.00	2,014,987.00	907,000.00	122,491,018.00	84,147,000.00
利息收入	60,074,020.00	33,000,000.00	60,402,011.00	50,240,000.00	2,014,987.00	907,000.00	122,491,018.00	84,147,000.00
其他業務外收入	188,372,550.00	21,012,000.00	7,664,098.00	-	320,779,390.00	563,000.00	516,816,038.00	21,575,000.00
違規罰款收入	10,567,726.00	21,012,000.00	7,617,136.00	-	316,220,215.00	-	334,405,077.00	21,012,000.00
雜項收入	177,804,824.00	-	46,962.00	-	4,559,175.00	563,000.00	182,410,961.00	563,000.00
業務外費用	37,478,839.00	150,000.00	6,562,181.00	810,000.00	-	3,604,000.00	44,041,020.00	4,564,000.00
財務費用	-	-	-	-	-	3,604,000.00	-	3,604,000.00
利息費用	-	-	-	-	-	3,604,000.00	-	3,604,000.00
其他業務外費用	37,478,839.00	150,000.00	6,562,181.00	810,000.00	-	-	44,041,020.00	960,000.00
投資性不動產費用	425,400.00	-	-	-	-	-	425,400.00	-
違約及處理費用	-	150,000.00	377,320.00	800,000.00	-	-	377,320.00	950,000.00
雜項費用	37,053,439.00	-	6,184,861.00	10,000.00	-	-	43,238,300.00	10,000.00
業務外賸餘(短絀)	210,967,731.00	53,862,000.00	61,503,928.00	49,430,000.00	322,794,377.00	-2,134,000.00	595,266,036.00	101,158,000.00
本期賸餘(短絀)	-3,233,814,354.00	-6,045,958,000.00	-726,574,760.00	-1,264,696,000.00	218,541,068.00	-144,287,000.00	-3,741,848,046.00	-7,454,941,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	88,662,522,390.34	100.00	負債	32,399,928,481.00	36.54
流動資產	59,285,412,431.34	66.87	流動負債	1,709,032,820.00	1.93
現金	9,573,757,023.34	10.80	應付款項	905,569,084.00	1.02
銀行存款	9,573,757,023.34	10.80	應付代收款	236,909,434.00	0.27
流動金融資產	14,100,000,000.00	15.90	應付費用	568,227,374.00	0.64
其他金融資產－流動	14,100,000,000.00	15.90	應付工程款	100,432,276.00	0.11
應收款項	777,462,913.00	0.88	預收款項	803,463,736.00	0.91
應收帳款	20,638,991.00	0.02	預收收入	803,463,736.00	0.91
應收分期帳款	711,295,557.00	0.80	長期負債	30,501,793,878.00	34.40
應收利息	45,439,865.00	0.05	長期債務	30,501,793,878.00	34.40
其他應收款	88,500.00	-	長期預收款	28,101,879,479.00	31.70
存貨	33,288,103,604.00	37.54	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.71
在建工程	29,263,920,045.00	33.01	其他負債	189,101,783.00	0.21
營建及加工品	4,024,183,559.00	4.54	什項負債	189,101,783.00	0.21
預付款項	1,535,627,628.00	1.73	存入保證金	17,719,897.00	0.02
預付費用	1,535,627,628.00	1.73	應付保管款	2,434.00	-
短期貸墊款	10,461,263.00	0.01	應付退休及離職金	4,315,344.00	-
應收到期長期貸款	10,461,263.00	0.01	暫收及待結轉帳項	167,064,108.00	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,788,768,157.00	31.34	淨值	56,262,593,909.34	63.46
其他長期投資	7,811,096,595.00	8.81	基金	51,625,601,612.34	58.23
政策性開發不動產	4,862,663,480.00	5.48	基金	51,625,601,612.34	58.23
什項長期投資	2,948,433,115.00	3.33	基金	51,625,601,612.34	58.23

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
長期貸款	16,737,111,339.00	18.88	公積	657,699,553.00	0.74
應收分期房屋貸款	17,034,754,098.00	19.21	資本公積	657,699,553.00	0.74
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	0.34	其他資本公積	657,699,553.00	0.74
長期墊款	3,236,244,879.00	3.65	累積餘絀	3,979,292,744.00	4.49
長期墊款	3,236,244,879.00	3.65	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.49
準備金	4,315,344.00	-	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.49
退休及離職準備金	4,315,344.00	-		-	-
不動產、廠房及設備	1,665,744.00	-		-	-
機械及設備	744,536.00	-		-	-
機械及設備	4,018,363.00	-		-	-
累計折舊－機械及設備	3,273,827.00	-		-	-
交通及運輸設備	921,208.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,330,693.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,409,485.00	-		-	-
什項設備	-	-		-	-
什項設備	237,845.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	237,845.00	-		-	-
無形資產	28,915,601.00	0.03		-	-
無形資產	28,915,601.00	0.03		-	-
電腦軟體	28,915,601.00	0.03		-	-
其他資產	1,557,760,457.00	1.76		-	-
什項資產	1,557,760,457.00	1.76		-	-

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

11

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31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	50,717,887,491.34	32,122,474,076.00	5,822,160,823.00	88,662,522,390.34
流動資產	26,627,419,508.34	31,804,241,674.00	853,751,249.00	59,285,412,431.34
現金	9,266,120,466.34	186,475,329.00	121,161,228.00	9,573,757,023.34
銀行存款	9,266,120,466.34	186,475,329.00	121,161,228.00	9,573,757,023.34
流動金融資產	-	13,400,000,000.00	700,000,000.00	14,100,000,000.00
其他金融資產－流動	-	13,400,000,000.00	700,000,000.00	14,100,000,000.00
應收款項	770,356,187.00	2,456,133.00	4,650,593.00	777,462,913.00
應收帳款	16,117,520.00	-	4,521,471.00	20,638,991.00
應收分期帳款	711,295,557.00	-	-	711,295,557.00
應收利息	42,943,110.00	2,456,133.00	40,622.00	45,439,865.00
其他應收款	-	-	88,500.00	88,500.00
存貨	15,073,160,507.00	18,214,943,097.00	-	33,288,103,604.00
在建工程	14,917,944,394.00	14,345,975,651.00	-	29,263,920,045.00
營建及加工品	155,216,113.00	3,868,967,446.00	-	4,024,183,559.00
預付款項	1,507,321,085.00	367,115.00	27,939,428.00	1,535,627,628.00
預付費用	1,507,321,085.00	367,115.00	27,939,428.00	1,535,627,628.00
短期貸墊款	10,461,263.00	-	-	10,461,263.00
應收到期長期貸款	10,461,263.00	-	-	10,461,263.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,903,122,400.00	22,982,277.00	4,862,663,480.00	27,788,768,157.00
其他長期投資	2,929,766,182.00	18,666,933.00	4,862,663,480.00	7,811,096,595.00
政策性開發不動產	-	-	4,862,663,480.00	4,862,663,480.00
什項長期投資	2,929,766,182.00	18,666,933.00	-	2,948,433,115.00
長期貸款	16,737,111,339.00	-	-	16,737,111,339.00
應收分期房屋貸款	17,034,754,098.00	-	-	17,034,754,098.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31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
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	-	-	297,642,759.00
長期墊款	3,236,244,879.00	-	-	3,236,244,879.00
長期墊款	3,236,244,879.00	-	-	3,236,244,879.00
準備金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
退休及離職準備金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
不動產、廠房及設備	1,245,388.00	-	420,356.00	1,665,744.00
機械及設備	324,180.00	-	420,356.00	744,536.00
機械及設備	2,970,416.00	-	1,047,947.00	4,018,363.00
累計折舊－機械及設備	2,646,236.00	-	627,591.00	3,273,827.00
交通及運輸設備	921,208.00	-	-	921,208.00
交通及運輸設備	2,330,693.00	-	-	2,330,693.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,409,485.00	-	-	1,409,485.00
什項設備	-	-	-	-
什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
累計折舊－什項設備	237,845.00	-	-	237,845.00
無形資產	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
無形資產	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
電腦軟體	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
其他資產	1,162,631,786.00	295,128,671.00	100,000,000.00	1,557,760,457.00
什項資產	1,162,631,786.00	295,128,671.00	100,000,000.00	1,557,760,457.00
存出保證金	29,186,123.00	483,570.00	100,000,000.00	129,669,693.00
催收款項	1,204,322,023.00	-	-	1,204,322,023.00
備抵呆帳－催收款項	379,722,317.00	-	-	379,722,317.00
暫付及待結轉帳項	308,845,957.00	289,159,101.00	-	598,005,058.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31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
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	50,717,887,491.34	32,122,474,076.00	5,822,160,823.00	88,662,522,390.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00
信託代理與保證資產	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00
保證品	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31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	792,286,294.00	28,393,089,304.00	3,214,552,883.00	32,399,928,481.00
流動負債	624,361,288.00	277,255,003.00	807,416,529.00	1,709,032,820.00
應付款項	624,361,288.00	277,255,003.00	3,952,793.00	905,569,084.00
應付代收款	61,183,589.00	175,725,845.00	-	236,909,434.00
應付費用	563,177,699.00	1,096,882.00	3,952,793.00	568,227,374.00
應付工程款	-	100,432,276.00	-	100,432,276.00
預收款項	-	-	803,463,736.00	803,463,736.00
預收收入	-	-	803,463,736.00	803,463,736.00
長期負債	-	28,101,879,479.00	2,399,914,399.00	30,501,793,878.00
長期債務	-	28,101,879,479.00	2,399,914,399.00	30,501,793,878.00
長期預收款	-	28,101,879,479.00	-	28,101,879,479.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	167,925,006.00	13,954,822.00	7,221,955.00	189,101,783.00
什項負債	167,925,006.00	13,954,822.00	7,221,955.00	189,101,783.00
存入保證金	4,157,712.00	9,639,478.00	3,922,707.00	17,719,897.00
應付保管款	2,434.00	-	-	2,434.00
應付退休及離職金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
暫收及待結轉帳項	163,764,860.00	-	3,299,248.00	167,064,108.00
淨值	49,925,601,197.34	3,729,384,772.00	2,607,607,940.00	56,262,593,909.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00
資本公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國107年12月31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	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00
累積餘絀	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
累積賸餘	-	3,855,959,032.00	849,908,472.00	4,705,867,504.00
累積賸餘	-	3,855,959,032.00	631,367,404.00	4,487,326,436.00
本期賸餘	-	-	218,541,068.00	218,541,068.00
累積短絀	-	726,574,760.00	-	726,574,760.00
本期短絀	-	726,574,760.00	-	726,574,760.00
負 債 及 淨 值 合 計	50,717,887,491.34	32,122,474,076.00	5,822,160,823.00	88,662,522,390.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00
信託代理與保證負債	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00
應付保證品	6,486,171.00	37,960,929.00	38,133,912.00	82,581,012.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國107年12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	-	-	-	-	-	-	880,965,208	1,646,074,000	-46.48
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,752,761,976	4,463,739,000	-15.93
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	41,154,848	2,017,571,000	-97.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	923,350,329	2,678,357,000	-65.53
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	538,091,434	719,504,000	-25.21
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,965,153,955	2,137,107,000	-8.05
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	20,341,006	288,840,000	-92.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	105,891,100	502,808,000	-78.94
		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	-	-	-				1,480,552,496	4,671,989,000	-68.31
		累計數	-	-	-				6,747,157,360	9,782,011,000	-31.02

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年12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	4,463,739,000.00	3,752,761,976.00	4,463,739,000.00	-710,977,024.00	-15.93	
補貼人民貸款自購房貸利息	42,616,000.00	31,399,181.00	42,616,000.00	-11,216,819.00	-26.32	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	281,246,000.00	210,064,299.00	281,246,000.00	-71,181,701.00	-25.31	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	14,688,000.00	11,623,530.00	14,688,000.00	-3,064,470.00	-20.86	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	328,000.00	278,899.00	328,000.00	-49,101.00	-14.97	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
貼補公教同仁貸款利息支出	9,167,000.00	8,238,347.00	9,167,000.00	-928,653.00	-10.13	1. 差異原因：因實際貸款餘

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年12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	894,498,000.00	733,752,929.00	894,498,000.00	-160,745,071.00	-17.97	額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
整合住宅-利息補貼	417,698,000.00	342,005,321.00	417,698,000.00	-75,692,679.00	-18.12	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
整合住宅-租金補貼	2,004,842,000.00	1,833,817,663.00	2,004,842,000.00	-171,024,337.00	-8.53	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
青年安心成家-利息補貼	280,845,000.00	242,154,254.00	280,845,000.00	-38,690,746.00	-13.78	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
健全房地產市場措施利息補貼	483,442,000.00	323,083,535.00	483,442,000.00	-160,358,465.00	-33.17	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年12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%	
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	31,369,000.00	12,025,126.00	31,369,000.00	-19,343,874.00	-61.67	際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206震災利息補貼	3,000,000.00	4,159,174.00	3,000,000.00	1,159,174.00	38.64	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206花蓮震災利息補貼	-	159,718.00	-	159,718.00	-	1. 差異原因：因0206臺南震災補貼方案延長貸款申辦期程，故申請貸款件數較預期高，致實際補貼數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
社會住宅興辦計畫	2,678,357,000.00	923,350,329.00	2,678,357,000.00	-1,755,006,671.00	-65.53	- 因0206花蓮震災受災戶住宅補貼方案於107年3月29日經行政院核定，故未及編列預算，依據核定本經費採超支併決算方式辦理。
社會住宅中長期推動方案	690,501,000.00	570,648,402.00	690,501,000.00	-119,852,598.00	-17.36	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年12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%	
包租代管試辦計畫	1,711,800,000.00	343,232,865.00	1,711,800,000.00	-1,368,567,135.00	-79.95	所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
行銷業務推動費	3,900,000.00	3,218,170.00	3,900,000.00	-681,830.00	-17.48	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：將督導地方政府辦理進度。
融資利息及非自償性經費	272,156,000.00	6,250,892.00	272,156,000.00	-265,905,108.00	-97.70	1. 差異原因：地方政府先以自有資金支應興辦社會住宅經費，尚無須申請融資利息補助，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
土地開發	2,137,107,000.00	1,965,153,955.00	2,137,107,000.00	-171,953,045.00	-8.05	
淡海新市鎮土地開發建設	1,386,253,000.00	1,200,738,466.00	1,386,253,000.00	-185,514,534.00	-13.38	主要係淡海新市鎮區外供水計畫補助費實際數低於預算數所致。
高雄新市鎮土地開發建設	92,236,000.00	137,530,385.00	92,236,000.00	45,294,385.00	49.11	主要係高雄2期「區外連絡道路補助費」之實際數高於預

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國107年12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	658,618,000.00	626,885,104.00	658,618,000.00	-31,732,896.00	-4.82	算數所致。
都市更新推動工作	502,808,000.00	105,891,100.00	502,808,000.00	-396,916,900.00	-78.94	主要係「工程經費」之實際數低於預算數所致。 主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列；未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國107年12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	6,255,085	4,653,519	6,255,085
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	2,916	909	2,916
商品	1,002,329	1,629,434	1,002,329
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107年12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）	4,449,840	2,223,176	4,449,840
捐助國內團體	800,000	800,000	800,000
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107年12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	1,708,722	3,498,776	2,836,406	2,330,928	108,391	425,381	4,653,519	6,255,085
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	344	556	218	160	347	2,200	909	2,916
商品	-	35,080	1,588,488	789,068	40,946	178,181	1,629,434	1,002,329
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)	1,708,378	3,463,140	447,700	741,700	67,098	245,000	2,223,176	4,449,840
捐助國內團體	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	800,000
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107年12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107年12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	-	128,000	-	-	128,000	128,000	99,252	-	99,252	77.54	-28,748	-22.46	-	-	-	-	主要係依業務實際需要辦理硬體設備採購並撙節開支所致。	嗣後依業務實際需要編列預算。
機械及設備	-	128,000	-	-	128,000	128,000	99,252	-	99,252	77.54	-28,748	-22.46	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	128,000	-	-	128,000	128,000	99,252	-	99,252	77.54	-28,748	-22.46	-	-	-	-	主要係依業務實際需要辦理硬體設備採購並撙節開支所致。	嗣後依業務實際需要編列預算。
總 計	-	128,000	-	-	128,000	128,000	99,252	-	99,252	77.54	-28,748	-22.46	-	-	-	-		

製表

課員黃敏惠

覆核

區署倪應聯

副主任游士嫻