

一、住宅基金

住 宅 基 金
目 次
中華民國100年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效·····	1-1
2. 收支餘絀情形·····	1-2
3. 餘絀撥補實況·····	1-3
4. 現金流量結果·····	1-3
5. 資產負債情況·····	1-4
6. 其他·····	1-5

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表·····	1-7
2. 餘絀撥補決算表·····	1-9
3. 現金流量決算表·····	1-10
4. 平衡表·····	1-13

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表·····	1-17
2. 投融資業務收入明細表·····	1-18
3. 其他業務收入明細表·····	1-19
4. 業務外收入明細表·····	1-20
5. 勞務成本明細表·····	1-21
6. 銷貨成本明細表·····	1-24

住 宅 基 金

目 次

中華民國100年度

7. 投融資業務成本明細表.....	1-25
8. 其他業務成本明細表.....	1-26
9. 行銷及業務費用明細表.....	1-27
10. 管理及總務費用明細表.....	1-29
11. 其他業務費用明細表.....	1-33
12. 業務外費用明細表.....	1-35
13. 資產折舊明細表.....	1-36
14. 資產報廢明細表.....	1-38
15. 貸出款明細表.....	1-40
16. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-42
17. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-44
18. 長期債務增減明細表.....	1-46
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-48
20. 基金數額增減明細表.....	1-50
21. 用人費用彙計表.....	1-52
22. 員工人數彙計表.....	1-56
23. 各項費用彙計表.....	1-57
24. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-64

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 住宅基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款業務外，並辦理整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家方案、4,000 億元優惠購屋專案貸款及農村改建方案等補貼業務。住宅基金運用銷售國宅、收回各類住宅貸款債權之資金辦理定期存款，並加強放貸債權催收與管理，以提升財務效能。
- (二) 本年度貸出款決算數 2 億 1,441 萬 2,143 元，較預算數 2 億 1,342 萬元，略增 0.46%，另貸款收回決算數 104 億 3,476 萬 8,185 元，較預算數 98 億 6,468 萬 5,000 元，計增加 5.78%。
- (三) 本基金配合地方政府需求，落實執行以前年度各類國宅計畫，並推動軍眷村合作改建國宅，輔導國宅住戶成立互助組織，協助管理與維護國宅社區及負責辦理臺灣省國民住宅規畫設計、興建與督導管理。

1. 營運計畫：

(1) 以前年度 (75-96) 計畫部分：

- A. 政府直接興建：(含軍眷村改建國宅) 共計 49,817 戶均已完工。
- B. 貸款人民自建：核定 24,820 戶，簽約 23,847 戶。
- C. 獎勵投資興建：核發投資許可證明者共計 69,621 戶。
- D. 貸款人民自購：核定 137,486 戶，簽約 65,028 戶。

(2) 國宅銷售實績分析檢討：

- A. 本年度共銷售各年度政府集中興建國宅 (含店舖) 232 戶，另出租國宅 (含店舖) 184 戶，尚有 134 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 受承購資格限制。
 - (C) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (D) 因土地成本較鄰近區位為高致售價過高。

住宅基金

總說明

中華民國 100 年度

(E) 區位、社區配置、環境規劃不佳。

B. 為使待售國宅順利銷售，除仍積極督導尚有待售國宅之各縣（市）政府辦理外，並加強下列各項措施：

(A) 加強宣傳廣告。

(B) 加強社區管理及檢修。

(C) 委託民間業者代為銷（標）售。

(D) 適度調降售價。

(E) 檢討放寬國宅承購資格。

2. 長期債務舉借與償債計畫：

(1) 融資舉借情形：

由於原省國宅基金需支援國宅業務之龐大需求，再加上土地增值稅無法依規定足額撥充，致基金無法充分支應所需，自 81 年 11 月 3 日起省國宅基金可動用自有資金已用罄，須仰仗向金融機構洽借低率融資挹注，惟於國宅興建計畫停辦後，運用回收款及基金整併之資金，陸續清償長期借款；本年度無舉借預算數，截至 100 年 12 月底止向銀行融資數為 261 萬 9,870 元。

(2) 融資償還情形：

目前住宅基金之融資償還方式，以國宅貸款本息收回辦理償還，本年度清償長期債務 170 萬 7,599 元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入：

本年度業務收入決算數 63 億 2,267 萬 5,648 元，較預算數 61 億 7,684 萬 4,000 元，增加 1 億 4,583 萬 1,648 元，計增加 2.36%，主要係利率調升，致國宅貸款利息收入相對增加；另業務外收入決算數 7 億 6,121 萬 8,983 元，較預算數 3 億 1,039 萬 6,000 元，增加 4 億 5,082 萬 2,983 元，計增加 145.24%，主要係減列 100 年度公教人員住宅貸款之備抵呆帳、轉銷 99 年度青年安心成家計畫之應付補貼息及出售台中市豐原區五汴段 763 地號等國有土地收入所致。以上合計總收入決算數 70 億 8,389 萬 4,631 元，較預算數 64 億 8,724 萬元，增加 5 億 9,665 萬 4,631 元，計增加 9.20%。

住宅基金

總說明

中華民國 100 年度

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 92 億 4,970 萬 4,996 元，較預算數 109 億 793 萬元，減少 16 億 5,822 萬 5,004 元，計減少 15.20%，主要係青年安心成家方案、勞工建購暨修繕住宅貸款，及四千億優惠購屋等租金、利息補貼，依實際核定戶數或民眾申貸、償還情形撥付，較預算數少；另業務外費用決算數 18 億 3,969 萬 5,368 元，較預算數 1 億 8,793 萬 2,000 元，增加 16 億 5,176 萬 3,368 元，計增加 878.92%，主要係核銷陸光五村及大林國宅原眷戶搬遷費、房租補助費等，及轉銷陸光四村、陸光五村及五守新村等國宅存貨所致；以上合計總支出決算數 110 億 8,940 萬 364 元，較預算數 110 億 9,586 萬 2,000 元，減少 646 萬 1,636 元，計減少 0.06%。

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、建立公平效率之住宅補貼制度、提昇居住環境品質，並整合各類政策性住宅貸款資源所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 40 億 550 萬 5,733 元，與預算數短絀 46 億 862 萬 2,000 元比較，計減少短絀 6 億 311 萬 6,267 元。主要係青年安心成家方案、勞工建購暨修繕住宅貸款，及四千億優惠購屋等租金、利息補貼之實際數較預算數少。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀決算數 40 億 550 萬 5,733 元列為待填補之短絀，加計前期待填補之短絀 23 億 2,046 萬 8,213 元，經撥用公積填補短絀 2 億 644 萬 9,887.84 元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元，合計待填補之短絀為 24 億 5,143 萬 58.16 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期短絀決算數 40 億 550 萬 5,733 元，增加提存呆帳 4 億 4,743 萬 1,150 元，增加折舊及折耗 1,056 萬 5,040 元，增加攤銷 25 萬 6,875 元，流動資產淨減 36 億 8,128 萬 3,919 元，流動負債淨減 3 億 561 萬 5,336 元，合計業務活動之淨現

住宅基金

總說明

中華民國 100 年度

金流出 1 億 7,158 萬 4,085 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 62 萬 356 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 117 億 3,989 萬 9,475 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 24 億 5,686 萬 7,422 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9 億 5,325 萬 375 元，增加固定資產及遞耗資產 174 萬元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 6 億 6,917 萬 6,540 元，合計投資活動之淨現金流入 125 億 7,322 萬 338 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 90 億 731 萬 6,202 元，增加基金、公積及填補短絀 592 萬 4,330 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 96 億 9,295 萬 345 元，減少長期負債 170 萬 7,599 元，減少基金及公積 10 億元，賸餘分配款 12 億 767 萬 7,694 元，合計融資活動之淨現金流出 28 億 8,909 萬 5,106 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 95 億 1,254 萬 1,147 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 1,202 億 5,190 萬 874.88 元，包括流動資產 469 億 1,791 萬 2,889.88 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 688 億 803 萬 9,582 元，固定資產 159 萬 9,708 元，無形資產 1,858 萬 5,819 元，其他資產 45 億 576 萬 2,876 元。

(二) 負債總額本年度決算數 15 億 5,549 萬 4,860 元，佔資產總額 1.29%，包括流動負債 11 億 1,640 萬 226 元，長期負債 261 萬 9,870 元，其他負債 4 億 3,647 萬 4,764 元。

(三) 淨值本年度決算數 1,186 億 9,640 萬 6,014.88 元，佔資產總額 98.71%，其中基金 1,211 億 4,783 萬 6,073.04 元，累積短絀 24 億 5,143 萬 58.16 元。

住宅基金

總說明

中華民國 100 年度

六、 其他

- (一) 本年度辦理預算外長期債務償還計 160 萬元，係依據行政院 100 年 7 月 8 日院授內會字第 1000137548 號函同意於 101 年度補辦預算 160 萬元。
- (二) 灣裡國宅約 30.82 公頃土地（公路總局於 99.1.20 有償撥用 2.03 公頃，金額計 2 億 6,130 萬元已解繳入住宅基金），台南市政府辦理之南區（喜樹、灣裡）細部計畫（國宅用地專案通盤檢討）案，擬將該等用地以市地重劃方式開發，本案業經本部營建建設基金管理會同意朝「國宅用地重劃前後土地價值維持平衡」原則辦理，市府於 99 年 8 月依部都委會專案小組意見提出修正圖說到署，因內容未符前揭原則，已退請該府補充說明或修正都市計畫方案。
- (三) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。
- (四) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元，99 年度折減基金解繳國庫 40 億元，本年度折減基金解繳國庫 10 億元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國100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	6,176,844,000.00	100.00	6,322,675,648.00	100.00	145,831,648.00	2.36	8,621,148,404.00	100.00
銷貨收入	676,600,000.00	10.95	789,695,129.00	12.49	113,095,129.00	16.72	1,372,046,143.00	15.91
營建及加工品銷貨收入	676,600,000.00	10.95	789,695,129.00	12.49	113,095,129.00	16.72	1,372,046,143.00	15.91
投融資業務收入	890,549,000.00	14.42	1,179,499,206.00	18.66	288,950,206.00	32.45	1,118,274,458.00	12.97
融資業務收入	890,549,000.00	14.42	1,179,499,206.00	18.66	288,950,206.00	32.45	1,118,274,458.00	12.97
其他業務收入	4,609,695,000.00	74.63	4,353,481,313.00	68.86	-256,213,687.00	5.56	6,130,827,803.00	71.11
其他補助收入	4,593,509,000.00	74.37	4,332,557,000.00	68.52	-260,952,000.00	5.68	6,093,364,306.00	70.68
雜項業務收入	16,186,000.00	0.26	20,924,313.00	0.33	4,738,313.00	29.27	37,463,497.00	0.43
業務成本與費用	10,907,930,000.00	176.59	9,249,704,996.00	146.29	-1,658,225,004.00	15.20	9,165,138,741.00	106.31
勞務成本	43,823,000.00	0.71	36,186,485.00	0.57	-7,636,515.00	17.43	41,567,436.00	0.48
服務成本	43,823,000.00	0.71	36,186,485.00	0.57	-7,636,515.00	17.43	41,567,436.00	0.48
銷貨成本	1,162,270,000.00	18.82	1,380,755,266.00	21.84	218,485,266.00	18.80	2,200,939,587.00	25.53
營建及加工品銷貨成本	1,162,270,000.00	18.82	1,380,755,266.00	21.84	218,485,266.00	18.80	2,200,939,587.00	25.53
投融資業務成本	769,147,000.00	12.45	747,371,240.00	11.82	-21,775,760.00	2.83	812,584,482.00	9.43
融資業務成本							320,795.00	
手續費成本	769,147,000.00	12.45	747,371,240.00	11.82	-21,775,760.00	2.83	812,263,687.00	9.42
其他業務成本	608,634,000.00	9.85	447,431,150.00	7.08	-161,202,850.00	26.49	682,076,349.00	7.91
雜項業務成本	608,634,000.00	9.85	447,431,150.00	7.08	-161,202,850.00	26.49	682,076,349.00	7.91
行銷及業務費用	52,150,000.00	0.84	13,914,481.00	0.22	-38,235,519.00	73.32	27,309,871.00	0.32
行銷費用	32,150,000.00	0.52	9,489,000.00	0.15	-22,661,000.00	70.49	22,150,464.00	0.26
業務費用	20,000,000.00	0.32	4,425,481.00	0.07	-15,574,519.00	77.87	5,159,407.00	0.06
管理及總務費用	178,541,000.00	2.89	81,531,123.00	1.29	-97,009,877.00	54.33	78,138,155.00	0.91
管理費用及總務費用	178,541,000.00	2.89	81,531,123.00	1.29	-97,009,877.00	54.33	78,138,155.00	0.91
其他業務費用	8,093,365,000.00	131.03	6,542,515,251.00	103.48	-1,550,849,749.00	19.16	5,322,522,861.00	61.74
雜項業務費用	8,093,365,000.00	131.03	6,542,515,251.00	103.48	-1,550,849,749.00	19.16	5,322,522,861.00	61.74
業務賸餘(短絀一)	-4,731,086,000.00	-76.59	-2,927,029,348.00	-46.29	1,804,056,652.00	38.13	-543,990,337.00	-6.31
業務外收入	310,396,000.00	5.03	761,218,983.00	12.04	450,822,983.00	145.24	742,942,214.00	8.62
財務收入	181,946,000.00	2.95	298,776,127.00	4.73	116,830,127.00	64.21	159,859,671.00	1.85
利息收入	181,946,000.00	2.95	298,776,127.00	4.73	116,830,127.00	64.21	159,859,671.00	1.85
其他業務外收入	128,450,000.00	2.08	462,442,856.00	7.31	333,992,856.00	260.02	583,082,543.00	6.76

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國100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	%
違規罰款收入	128,450,000.00	2.08	156,872,789.00	2.48	28,422,789.00	22.13	121,603,695.00	1.41
雜項收入			305,570,067.00	4.83	305,570,067.00		461,478,848.00	5.35
業務外費用	187,932,000.00	3.04	1,839,695,368.00	29.10	1,651,763,368.00	878.92	359,380,344.00	4.17
其他業務外費用	187,932,000.00	3.04	1,839,695,368.00	29.10	1,651,763,368.00	878.92	359,380,344.00	4.17
違約及處理費用	150,000.00		52,650.00		-97,350.00	64.90		
雜項費用	187,782,000.00	3.04	1,839,642,718.00	29.10	1,651,860,718.00	879.67	359,380,344.00	4.17
業務外賸餘(短絀一)	122,464,000.00	1.98	-1,078,476,385.00	-17.06	-1,200,940,385.00	980.65	383,561,870.00	4.45
本期賸餘(短絀一)	-4,608,622,000.00	-74.61	-4,005,505,733.00	-63.35	603,116,267.00	13.09	-160,428,467.00	-1.86

住宅基金
餘絀撥補決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 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	%
短絀之部	7,374,326,000.00	100.00	6,325,973,946.00	100.00	-1,048,352,054.00	14.22	2,320,468,213.00	100.00
本期短絀	4,608,622,000.00	62.50	4,005,505,733.00	63.32	-603,116,267.00	13.09	160,428,467.00	6.91
前期待填補之短絀	2,765,704,000.00	37.50	2,320,468,213.00	36.68	-445,235,787.00	16.10	2,160,039,746.00	93.09
填補之部	3,874,544,000.00	52.54	3,874,543,887.84	61.25	-112.16			
撥用公積	206,450,000.00	2.80	206,449,887.84	3.26	-112.16			
折減基金	3,668,094,000.00	49.74	3,668,094,000.00	57.98				
待填補之短絀	3,499,782,000.00	47.46	2,451,430,058.16	38.75	-1,048,351,941.84	29.95	2,320,468,213.00	100.00

住宅基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-4,608,622,000.00	-4,005,505,733.00	603,116,267.00	13.09
調整非現金項目	1,619,526,000.00	3,833,921,648.00	2,214,395,648.00	136.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
折舊及折耗	10,557,000.00	10,565,040.00	8,040.00	0.08
攤銷	5,344,000.00	256,875.00	-5,087,125.00	95.19
流動資產淨減(淨增-)	935,186,000.00	3,681,283,919.00	2,746,097,919.00	293.64
流動負債淨增(淨減-)	59,805,000.00	-305,615,336.00	-365,420,336.00	611.02
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,989,096,000.00	-171,584,085.00	2,817,511,915.00	94.26
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	89,000.00	620,356.00	531,356.00	597.03
減少短期墊款	89,000.00	620,356.00	531,356.00	597.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,864,685,000.00	11,739,899,475.00	1,875,214,475.00	19.01
減少長期投資		73,505.00	73,505.00	
減少長期貸款	9,864,685,000.00	9,482,879,087.00	-381,805,913.00	3.87
減少長期墊款		2,256,946,883.00	2,256,946,883.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	940,482,000.00	2,456,867,422.00	1,516,385,422.00	161.23
減少其他資產	940,482,000.00	2,456,867,422.00	1,516,385,422.00	161.23
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-609,920,000.00	-953,250,375.00	-343,330,375.00	56.29
增加長期投資	-1,500,000.00	-1,462,527.00	37,473.00	2.50
增加長期貸款	-213,420,000.00	-214,412,143.00	-992,143.00	0.46
增加長期墊款	-395,000,000.00	-737,375,705.00	-342,375,705.00	86.68
增加固定資產及遞耗資產	-800,000.00	-1,740,000.00	-940,000.00	117.50
增加固定資產	-800,000.00	-1,740,000.00	-940,000.00	117.50
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,950,000.00	-669,176,540.00	-658,226,540.00	6,011.2
增加無形資產	-10,950,000.00	-16,459,834.00	-5,509,834.00	50.32
增加其他資產		-652,716,706.00	-652,716,706.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	10,183,586,000.00	12,573,220,338.00	2,389,634,338.00	23.47
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,793,000.00	9,007,316,202.00	8,984,523,202.00	39,417.

住宅基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	22,793,000.00	9,007,316,202.00	8,984,523,202.00	39,417.
增加基金、公積及填補短絀	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	0.01
增加基金	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	0.01
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-29,000.00	-9,692,950,345.00	-9,692,921,345.00	33,423.
減少其他負債	-29,000.00	-9,692,950,345.00	-9,692,921,345.00	33,423.
減少長期負債	-111,000.00	-1,707,599.00	-1,596,599.00	1,438.3
減少長期債務	-111,000.00	-1,707,599.00	-1,596,599.00	1,438.3
減少基金及公積	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		
減少基金	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		
賸餘分配款		-1,207,677,694.00	-1,207,677,694.00	
解繳國庫淨額		-1,207,677,694.00	-1,207,677,694.00	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-971,423,000.00	-2,889,095,106.00	-1,917,672,106.00	197.41
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,223,067,000.00	9,512,541,147.00	3,289,474,147.00	52.86
期初現金及約當現金	27,868,516,000.00	31,627,022,976.88	3,758,506,976.88	13.49
期末現金及約當現金	34,091,583,000.00	41,139,564,123.88	7,047,981,123.88	20.67

註：賸餘分配款係依據審計部100年6月13日台審部五字第1000002859號函，修正100年度決算，收回住宅補貼作業補助款繳庫。

住宅基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	—	-805,984,183.00	-805,984,183.00	—
增加存貨		-805,984,183.00	-805,984,183.00	—
投資活動	—	805,984,133.00	805,984,133.00	—
減少長期貸款		67,171,097,327.00	67,171,097,327.00	
減少非業務資產		903,057,282.00	903,057,282.00	—
減少什項資產		72,508,089,338.00	72,508,089,338.00	
增加長期貸款		-66,390,251,082.00	-66,390,251,082.00	
增加非業務資產		-97,073,099.00	-97,073,099.00	
增加什項資產		-73,288,935,633.00	-73,288,935,633.00	

住宅基金
平 衡 表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	120,251,900,874.88	100.00	127,452,117,049.88	100.00	-7,200,216,175.00	5.65
流動資產	46,917,912,889.88	39.02	40,474,547,709.88	31.76	6,443,365,180.00	15.92
現金	41,139,564,123.88	34.21	31,627,022,976.88	24.81	9,512,541,147.00	30.08
銀行存款	41,139,564,123.88	34.21	31,627,022,976.88	24.81	9,512,541,147.00	30.08
應收款項	1,089,417,607.00	0.91	1,615,832,434.00	1.27	-526,414,827.00	32.58
應收帳款	697,915,595.00	0.58	1,189,365,085.00	0.93	-491,449,490.00	41.32
應收分期帳款	307,914,639.00	0.26	355,063,462.00	0.28	-47,148,823.00	13.28
應收利息	83,587,373.00	0.07	71,403,887.00	0.06	12,183,486.00	17.06
存貨	2,673,362,312.00	2.22	4,582,272,495.00	3.60	-1,908,910,183.00	41.66
在建工程	45,179,557.00	0.04	45,179,557.00	0.04		
營建及加工品	2,628,182,755.00	2.19	4,537,092,938.00	3.56	-1,908,910,183.00	42.07
預付款項	1,896,823,233.00	1.58	2,336,827,959.00	1.83	-440,004,726.00	18.83
預付費用	1,735,694,439.00	1.44	2,131,855,347.00	1.67	-396,160,908.00	18.58
其他預付款	161,128,794.00	0.13	204,972,612.00	0.16	-43,843,818.00	21.39
短期貸墊款	118,745,614.00	0.10	312,591,845.00	0.25	-193,846,231.00	62.01
短期墊款			620,356.00	0.00	-620,356.00	100.00
應收到期長期貸款	118,745,614.00	0.10	311,971,489.00	0.24	-193,225,875.00	61.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,808,039,582.00	57.22	80,182,309,052.00	62.91	-11,374,269,470.00	14.19
長期投資	3,227,288,986.00	2.68	3,225,899,964.00	2.53	1,389,022.00	0.04
其他長期投資	3,227,288,986.00	2.68	3,225,899,964.00	2.53	1,389,022.00	0.04
長期貸款	62,100,312,434.00	51.64	71,956,399,748.00	56.46	-9,856,087,314.00	13.70
應收分期房屋貸款	62,663,576,287.00	52.11	72,690,706,454.00	57.03	-10,027,130,167.00	13.79
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-563,263,853.00	-0.47	-734,306,706.00	-0.58	171,042,853.00	23.29
長期墊款	3,480,438,162.00	2.89	5,000,009,340.00	3.92	-1,519,571,178.00	30.39
長期墊款	3,480,438,162.00	2.89	5,000,009,340.00	3.92	-1,519,571,178.00	30.39
固定資產	1,599,708.00	0.00	104,489.00	0.00	1,495,219.00	1,430.98
機械及設備	1,588,333.00	0.00	66,101.00	0.00	1,522,232.00	2,302.89
機械及設備	2,262,107.00	0.00	3,350,707.00	0.00	-1,088,600.00	32.49
累計折舊－機械及設備(-)	-673,774.00	0.00	-3,284,606.00	0.00	2,610,832.00	79.49

住宅基金
平 衡 表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備			4,263.00	0.00	-4,263.00	100.00
交通及運輸設備	4,898,500.00	0.00	5,286,860.00	0.00	-388,360.00	7.35
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,898,500.00	0.00	-5,282,597.00	0.00	384,097.00	7.27
什項設備	11,375.00	0.00	34,125.00	0.00	-22,750.00	66.67
什項設備	237,845.00	0.00	904,505.00	0.00	-666,660.00	73.70
累計折舊－什項設備(-)	-226,470.00	0.00	-870,380.00	0.00	643,910.00	73.98
無形資產	18,585,819.00	0.02	2,382,860.00	0.00	16,202,959.00	679.98
無形資產	18,585,819.00	0.02	2,382,860.00	0.00	16,202,959.00	679.98
電腦軟體	18,585,819.00	0.02	2,382,860.00	0.00	16,202,959.00	679.98
其他資產	4,505,762,876.00	3.75	6,792,772,939.00	5.33	-2,287,010,063.00	33.67
非業務資產	359,384,710.00	0.30	1,175,689,152.00	0.92	-816,304,442.00	69.43
其他非業務資產	407,387,442.00	0.34	1,310,444,724.00	1.03	-903,057,282.00	68.91
累計折舊－其他非業務資產(-)	-48,002,732.00	-0.04	-134,755,572.00	-0.11	86,752,840.00	64.38
什項資產	4,146,378,166.00	3.45	5,617,083,787.00	4.41	-1,470,705,621.00	26.18
催收款項	5,069,423,087.00	4.22	6,873,601,236.00	5.39	-1,804,178,149.00	26.25
備抵呆帳－催收款項(-)	-923,072,354.00	-0.77	-1,256,517,449.00	-0.99	333,445,095.00	26.54
暫付及待結轉帳項	27,433.00	0.00			27,433.00	
合計	120,251,900,874.88	100.00	127,452,117,049.88	100.00	-7,200,216,175.00	5.65

住宅基金
平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,555,494,860.00	1.29	3,756,129,632.00	2.95	-2,200,634,772.00	58.59
流動負債	1,116,400,226.00	0.93	2,629,693,256.00	2.06	-1,513,293,030.00	57.55
應付款項	1,116,400,226.00	0.93	2,629,693,256.00	2.06	-1,513,293,030.00	57.55
應付代收款	85,064,785.00	0.07	127,477,855.00	0.10	-42,413,070.00	33.27
應付費用	1,031,335,441.00	0.86	1,294,537,707.00	1.02	-263,202,266.00	20.33
應付繳庫數			1,207,677,694.00	0.95	-1,207,677,694.00	100.00
長期負債	2,619,870.00	0.00	4,327,469.00	0.00	-1,707,599.00	39.46
長期債務	2,619,870.00	0.00	4,327,469.00	0.00	-1,707,599.00	39.46
長期借款	2,619,870.00	0.00	4,327,469.00	0.00	-1,707,599.00	39.46
其他負債	436,474,764.00	0.36	1,122,108,907.00	0.88	-685,634,143.00	61.10
什項負債	436,474,764.00	0.36	1,122,108,907.00	0.88	-685,634,143.00	61.10
存入保證金	5,043,070.00	0.00	6,603,852.00	0.01	-1,560,782.00	23.63
應付保管款	90,000.00	0.00	932,750.00	0.00	-842,750.00	90.35
暫收及待結轉帳項	431,341,694.00	0.36	1,114,572,305.00	0.87	-683,230,611.00	61.30
淨值	118,696,406,014.88	98.71	123,695,987,417.88	97.05	-4,999,581,403.00	4.04
基金	121,147,836,073.04	100.75	125,810,005,743.04	98.71	-4,662,169,670.00	3.71
基金	121,147,836,073.04	100.75	125,810,005,743.04	98.71	-4,662,169,670.00	3.71
基金	121,147,836,073.04	100.75	125,810,005,743.04	98.71	-4,662,169,670.00	3.71
公積			206,449,887.84	0.16	-206,449,887.84	100.00
特別公積			206,449,887.84	0.16	-206,449,887.84	100.00
特別公積			206,449,887.84	0.16	-206,449,887.84	100.00
累積餘絀(-)	-2,451,430,058.16	-2.04	-2,320,468,213.00	-1.82	-130,961,845.16	5.64
累積短絀(-)	-2,451,430,058.16	-2.04	-2,320,468,213.00	-1.82	-130,961,845.16	5.64
累積短絀	-2,451,430,058.16	-2.04	-2,320,468,213.00	-1.82	-130,961,845.16	5.64
合計	120,251,900,874.88	100.00	127,452,117,049.88	100.00	-7,200,216,175.00	5.65

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 4,000,000 元，上年度決算為 4,000,000 元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

住宅基金
銷貨收入明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	676,600,000.00	789,695,129.00	113,095,129.00	16.72	因部分銷售戶之銷售單價高於平均售價，致銷貨收入增加。
營建及加工品銷貨收入	676,600,000.00	789,695,129.00	113,095,129.00	16.72	

住宅基金
投融資業務收入明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	890,549,000.00	1,179,499,206.00	288,950,206.00	32.45	主要係國宅貸款部分，因利率調升，致利息收入增加。
融資業務收入	890,549,000.00	1,179,499,206.00	288,950,206.00	32.45	
國宅貸款部分	564,374,000.00	854,985,635.00	290,611,635.00	51.49	
未轉貸利息收入	487,000.00	107,001.00	-379,999.00	78.03	
長期墊款		7,039,148.00	7,039,148.00		
中央公務人員購置貸款部分	201,197,000.00	189,469,512.00	-11,727,488.00	5.83	
國軍官兵購置住宅貸款部分	124,491,000.00	127,897,910.00	3,406,910.00	2.74	

住宅基金
其他業務收入明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	4,609,695,000.00	4,353,481,313.00	-256,213,687.00	5.56	主要係出租國宅之租金收入較預期增加所致。
其他補助收入	4,593,509,000.00	4,332,557,000.00	-260,952,000.00	5.68	
國庫補助	4,593,509,000.00	4,332,557,000.00	-260,952,000.00	5.68	
雜項業務收入	16,186,000.00	20,924,313.00	4,738,313.00	29.27	

住宅基金
業務外收入明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	310,396,000.00	761,218,983.00	450,822,983.00	145.24	
財務收入	181,946,000.00	298,776,127.00	116,830,127.00	64.21	
利息收入	181,946,000.00	298,776,127.00	116,830,127.00	64.21	因利率上升，致利息收入增加。
其他業務外收入	128,450,000.00	462,442,856.00	333,992,856.00	260.02	
違規罰款收入	128,450,000.00	156,872,789.00	28,422,789.00	22.13	主要係國宅貸款辦理呆帳轉銷之違約金較預期增加所致。
國宅部分	120,000,000.00	143,632,846.00	23,632,846.00	19.69	
公教部分	7,450,000.00	12,289,838.00	4,839,838.00	64.96	
國軍部分	1,000,000.00	950,105.00	-49,895.00	4.99	
雜項收入		305,570,067.00	305,570,067.00		主要係減列100年度公教人員住宅貸款之備抵呆帳、轉銷99年度青年安心成家計畫之應付補貼息及出售台中市豐原區五汴段763地號等國有土地收入所致。
未建國宅剩餘地及公共設施用地收入		28,104,339.00	28,104,339.00		
其他收入		134,453,710.00	134,453,710.00		
公教部分		121,885,042.00	121,885,042.00		
國軍部分		16,431,875.00	16,431,875.00		
勞宅部分		4,695,101.00	4,695,101.00		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	43,823,000.00	36,186,485.00	-7,636,515.00	17.43	
服務成本	43,823,000.00	36,186,485.00	-7,636,515.00	17.43	
用人費用	27,440,000.00	26,336,330.00	-1,103,670.00	4.02	
聘僱及兼職人員薪資	20,152,000.00	19,679,718.00	-472,282.00	2.34	
約僱職員薪金	20,152,000.00	19,679,718.00	-472,282.00	2.34	
超時工作報酬	15,000.00		-15,000.00	100.00	
加班費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
延長工時及假日出勤加班費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
聘僱人員	15,000.00		-15,000.00	100.00	
獎金	2,519,000.00	2,387,280.00	-131,720.00	5.23	
年終獎金	2,519,000.00	2,387,280.00	-131,720.00	5.23	
聘僱人員	2,519,000.00	2,387,280.00	-131,720.00	5.23	
退休及卹償金	1,209,000.00	1,184,104.00	-24,896.00	2.06	
職員退休及離職金	1,209,000.00	1,184,104.00	-24,896.00	2.06	
聘僱人員	1,209,000.00	1,184,104.00	-24,896.00	2.06	
福利費	3,545,000.00	3,085,228.00	-459,772.00	12.97	
分擔員工保險費	2,533,000.00	2,545,564.00	12,564.00	0.50	
聘僱人員	2,533,000.00	2,545,564.00	12,564.00	0.50	
體育活動費	196,000.00	138,368.00	-57,632.00	29.40	
聘僱人員	196,000.00	138,368.00	-57,632.00	29.40	
其他福利費	816,000.00	401,296.00	-414,704.00	50.82	
聘僱人員	816,000.00	401,296.00	-414,704.00	50.82	
服務費用	7,287,000.00	4,290,019.00	-2,996,981.00	41.13	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並擲節開支。
水電費	2,520,000.00	1,536,795.00	-983,205.00	39.02	
工作場所電費	1,784,000.00	1,213,818.00	-570,182.00	31.96	
工作場所水費	736,000.00	290,628.00	-445,372.00	60.51	
氣體費		32,349.00	32,349.00		
郵電費	155,000.00		-155,000.00	100.00	
郵費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
電話費	100,000.00		-100,000.00	100.00	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	1,100,000.00	784,332.00	-315,668.00	28.70	
國內旅費	344,000.00	240,738.00	-103,262.00	30.02	
國宅	344,000.00	240,738.00	-103,262.00	30.02	
員工通勤交通費	756,000.00	543,594.00	-212,406.00	28.10	
印刷裝訂與廣告費	530,000.00	12,950.00	-517,050.00	97.56	
印刷及裝訂費	530,000.00	12,950.00	-517,050.00	97.56	
國宅部分	530,000.00	12,950.00	-517,050.00	97.56	
修理保養及保固費	741,000.00		-741,000.00	100.00	
機械及設備修護費	254,000.00		-254,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	289,000.00		-289,000.00	100.00	
什項設備修護費	198,000.00		-198,000.00	100.00	
保險費	58,000.00	49,191.00	-8,809.00	15.19	
交通及運輸設備保險費	58,000.00	49,191.00	-8,809.00	15.19	
一般服務費	1,512,000.00	1,126,814.00	-385,186.00	25.48	
外包費	1,512,000.00	1,126,814.00	-385,186.00	25.48	
專業服務費	671,000.00	779,937.00	108,937.00	16.24	
法律事務費	600,000.00	779,937.00	179,937.00	29.99	
國宅部分	600,000.00	779,937.00	179,937.00	29.99	
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00	
材料及用品費	762,000.00	32,392.00	-729,608.00	95.75	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
使用材料費	636,000.00		-636,000.00	100.00	
燃料	486,000.00		-486,000.00	100.00	
設備零件	150,000.00		-150,000.00	100.00	
用品消耗	126,000.00	32,392.00	-93,608.00	74.29	
辦公(事務)用品	45,000.00	22,582.00	-22,418.00	49.82	
報章什誌	57,000.00		-57,000.00	100.00	
其他	24,000.00	9,810.00	-14,190.00	59.13	
稅捐與規費(強制費)	6,447,000.00	3,260,768.00	-3,186,232.00	49.42	主要因待售國宅現值遞減致房屋稅減少，及國宅逾欠戶法拍屋減少致規費相對減少所致。
土地稅	500,000.00	393,620.00	-106,380.00	21.28	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
非業務土地地價稅	500,000.00	393,620.00	-106,380.00	21.28	
房屋稅	5,000,000.00	2,618,866.00	-2,381,134.00	47.62	
非業務房屋稅	5,000,000.00	2,618,866.00	-2,381,134.00	47.62	
消費與行為稅	220,000.00	151,328.00	-68,672.00	31.21	
印花稅	130,000.00	99,638.00	-30,362.00	23.36	
使用牌照稅	90,000.00	51,690.00	-38,310.00	42.57	
規費	727,000.00	96,954.00	-630,046.00	86.66	
行政規費與強制費	636,000.00	39,774.00	-596,226.00	93.75	
住宅部分	636,000.00	39,774.00	-596,226.00	93.75	
汽車燃料使用費	57,000.00	57,180.00	180.00	0.32	
其他	34,000.00		-34,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,887,000.00	2,266,976.00	379,976.00	20.14	主要因提振各縣(市)政府積極促銷待售國宅士氣，提高銷售作業費所致。
捐助、補助與獎助	1,887,000.00	2,266,976.00	379,976.00	20.14	
補(協)助政府機關(構)	1,887,000.00	2,266,976.00	379,976.00	20.14	
貸款自建	125,000.00	27,500.00	-97,500.00	78.00	
銷售作業	625,000.00	1,140,000.00	515,000.00	82.40	
用地管理	1,137,000.00	882,186.00	-254,814.00	22.41	
回歸公寓大廈		217,290.00	217,290.00		

住宅基金
銷貨成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	因部分銷售戶之銷售成本高於平均成本，致銷貨成本增加。
營建及加工品銷貨成本	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	
材料及用品費	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	
商品及醫療用品	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	

住宅基金
投融資業務成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
手續費成本	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
服務費用	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
一般服務費	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
佣金、匯費、經理費及手續費	769,147,000.00	747,371,240.00	-21,775,760.00	2.83	
省資金國宅貸款	544,234,000.00	529,290,331.00	-14,943,669.00	2.75	
各縣市國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00	
公教貸款部分	171,617,000.00	171,617,000.00			
國軍貸款部分	53,295,000.00	46,463,909.00	-6,831,091.00	12.82	

住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
雜項業務成本	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
短絀、賠償與保險給付	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
各項短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
呆帳及保證短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
呆帳短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49	
國宅部分	512,197,000.00	447,431,150.00	-64,765,850.00	12.64	主要因國宅貸款參照「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。
公教部分	55,193,000.00		-55,193,000.00	100.00	主要因依100年底之預估貸款餘額0.5%提列之備抵呆帳已足額，致無需提列呆帳。
國軍部分	41,244,000.00		-41,244,000.00	100.00	主要因依100年底之預估貸款餘額1%提列之備抵呆帳已足額，致無需提列呆帳。

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	52,150,000.00	13,914,481.00	-38,235,519.00	73.32	
行銷費用	32,150,000.00	9,489,000.00	-22,661,000.00	70.49	主要因國宅委託專業代銷，廠商競標致決算金額較預算金額低及部分委外銷售合約到期未續約或發包流標，致代銷佣金及廣告費等相對減少。
服務費用	32,150,000.00	9,489,000.00	-22,661,000.00	70.49	
印刷裝訂與廣告費	16,150,000.00	7,379,273.00	-8,770,727.00	54.31	
印刷及裝訂費	1,700,000.00	1,700,000.00			
整合住宅	1,100,000.00	1,100,000.00			
青年安心成家	600,000.00	600,000.00			
廣(公)告費	12,900,000.00	4,177,273.00	-8,722,727.00	67.62	
廣告費	12,900,000.00	4,177,273.00	-8,722,727.00	67.62	
國宅-縣市	2,500,000.00	529,700.00	-1,970,300.00	78.81	
國宅-委外	8,000,000.00	1,327,733.00	-6,672,267.00	83.40	
整合住宅	1,200,000.00	1,119,840.00	-80,160.00	6.68	
青年安心成家	1,200,000.00	1,200,000.00			
業務宣導費	1,550,000.00	1,502,000.00	-48,000.00	3.10	
整合住宅	200,000.00	152,000.00	-48,000.00	24.00	
青年安心成家	1,350,000.00	1,350,000.00			
一般服務費	16,000,000.00	2,109,727.00	-13,890,273.00	86.81	
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000,000.00	2,109,727.00	-13,890,273.00	86.81	
國宅-委外	16,000,000.00	2,109,727.00	-13,890,273.00	86.81	
業務費用	20,000,000.00	4,425,481.00	-15,574,519.00	77.87	主要因辦理國宅、勞宅、公教住宅及國軍舊制眷改等貸款業務，違約及逾欠戶法拍屋等案件較預期少，致相關訴訟費及規費減少。
服務費用	19,000,000.00	4,425,481.00	-14,574,519.00	76.71	
專業服務費	19,000,000.00	4,425,481.00	-14,574,519.00	76.71	
法律事務費	19,000,000.00	4,425,481.00	-14,574,519.00	76.71	
國宅部分	4,500,000.00	2,758,105.00	-1,741,895.00	38.71	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公教部分	1,000,000.00	207,915.00	-792,085.00	79.21	
勞宅部分	1,000,000.00	190,497.00	-809,503.00	80.95	
公教土地	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	
眷改部分	10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00	
國軍部分	1,000,000.00	1,268,964.00	268,964.00	26.90	
稅捐與規費(強制費)	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
規費	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
行政規費與強制費	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
勞宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00	
住宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	178,541,000.00	81,531,123.00	-97,009,877.00	54.33	
管理費用及總務費用	178,541,000.00	81,531,123.00	-97,009,877.00	54.33	
用人費用	8,678,000.00	7,263,927.00	-1,414,073.00	16.29	因正式職員4人為資淺人員且1人年中調職，致決算數較預算數少。
正式員額薪資	3,074,000.00	2,328,946.00	-745,054.00	24.24	
管理委員會委員報酬	80,000.00	28,000.00	-52,000.00	65.00	
職員薪金	2,994,000.00	2,300,946.00	-693,054.00	23.15	
聘僱及兼職人員薪資	2,766,000.00	3,006,632.00	240,632.00	8.70	
約僱職員薪金	2,766,000.00	3,006,632.00	240,632.00	8.70	
超時工作報酬	148,000.00	66,650.00	-81,350.00	54.97	
加班費	148,000.00	66,650.00	-81,350.00	54.97	
延長工時及假日出勤加班費	15,000.00	3,202.00	-11,798.00	78.65	
正式人員-職員	7,000.00	2,928.00	-4,072.00	58.17	
聘僱人員	8,000.00	274.00	-7,726.00	96.58	
不休假加班費	133,000.00	63,448.00	-69,552.00	52.29	
正式人員-職員	133,000.00	63,448.00	-69,552.00	52.29	
獎金	970,000.00	824,100.00	-145,900.00	15.04	
考績獎金	250,000.00	179,075.00	-70,925.00	28.37	
年終獎金	720,000.00	645,025.00	-74,975.00	10.41	
正式人員-職員	374,000.00	299,281.00	-74,719.00	19.98	
聘僱人員	346,000.00	345,744.00	-256.00	0.07	
退休及卹償金	450,000.00	376,284.00	-73,716.00	16.38	
職員退休及離職金	450,000.00	376,284.00	-73,716.00	16.38	
正式人員-職員	284,000.00	207,864.00	-76,136.00	26.81	
聘僱人員	166,000.00	168,420.00	2,420.00	1.46	
福利費	1,270,000.00	661,315.00	-608,685.00	47.93	
分擔員工保險費	583,000.00	560,707.00	-22,293.00	3.82	
正式人員-職員	235,000.00	206,605.00	-28,395.00	12.08	
聘僱人員	348,000.00	354,102.00	6,102.00	1.75	
傷病醫藥費	14,000.00		-14,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式人員-職員	14,000.00		-14,000.00	100.00	
體育活動費	42,000.00	20,608.00	-21,392.00	50.93	
正式人員-職員	15,000.00		-15,000.00	100.00	
聘僱人員	27,000.00	20,608.00	-6,392.00	23.67	
其他福利費	631,000.00	80,000.00	-551,000.00	87.32	
正式人員-職員	519,000.00		-519,000.00	100.00	
聘僱人員	112,000.00	80,000.00	-32,000.00	28.57	
服務費用	4,797,000.00	2,714,744.00	-2,082,256.00	43.41	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支；另委外辦理「住宅e化網」案，經營建建設基金管理會決議，調整56萬元作為功能擴充購置「無形資產-電腦軟體」，以超支併年度決算辦理，致決算數較預算數少。
郵電費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
電話費	250,000.00		-250,000.00	100.00	
旅運費	255,000.00	120,153.00	-134,847.00	52.88	
國內旅費	255,000.00	120,153.00	-134,847.00	52.88	
國宅	97,000.00	74,779.00	-22,221.00	22.91	
公教、國軍	93,000.00	26,931.00	-66,069.00	71.04	
勞宅	65,000.00	18,443.00	-46,557.00	71.63	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	181,762.00	-18,238.00	9.12	
印刷及裝訂費	200,000.00	181,762.00	-18,238.00	9.12	
住宅部分	200,000.00	181,762.00	-18,238.00	9.12	
保險費	307,000.00	129,829.00	-177,171.00	57.71	
其他保險費	307,000.00	129,829.00	-177,171.00	57.71	
網路系統教學及勞宅業務研習	20,000.00		-20,000.00	100.00	
出租國宅之火災、地震保險費	280,000.00	121,065.00	-158,935.00	56.76	
見習生保險費	7,000.00	8,764.00	1,764.00	25.20	
一般服務費	2,135,000.00	1,880,000.00	-255,000.00	11.94	
代理(辦)費	135,000.00	109,666.00	-25,334.00	18.77	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
外包費	2,000,000.00	1,770,334.00	-229,666.00	11.48	
專業服務費	1,600,000.00	403,000.00	-1,197,000.00	74.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	2,000.00	-598,000.00	99.67	
勞宅	600,000.00	2,000.00	-598,000.00	99.67	
電子計算機軟體服務費	1,000,000.00	401,000.00	-599,000.00	59.90	
材料及用品費	95,000.00		-95,000.00	100.00	一般經常性支出，視業務實際需要辦理並節節開支。
用品消耗	95,000.00		-95,000.00	100.00	
辦公(事務)用品	95,000.00		-95,000.00	100.00	
折舊、折耗及攤銷	15,901,000.00	10,821,915.00	-5,079,085.00	31.94	主要因委託資訊服務7案所列電腦軟體，其中6案於本年度建置完成，101年度開始攤銷，致決算數較預算數少。
機械及設備折舊	346,000.00	217,768.00	-128,232.00	37.06	
機械及設備折舊	346,000.00	217,768.00	-128,232.00	37.06	
交通及運輸設備折舊	4,000.00	4,263.00	263.00	6.58	
交通及運輸設備折舊	4,000.00	4,263.00	263.00	6.58	
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09	
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09	
非業務資產折舊	10,184,000.00	10,320,259.00	136,259.00	1.34	
非業務資產折舊	10,184,000.00	10,320,259.00	136,259.00	1.34	
攤銷	5,344,000.00	256,875.00	-5,087,125.00	95.19	
攤銷電腦軟體費	5,344,000.00	256,875.00	-5,087,125.00	95.19	
其他	149,070,000.00	60,730,537.00	-88,339,463.00	59.26	主要因國防部未辦理桃園縣「勝利新城」等3處基地滯銷餘屋折價銷售成本損失核銷，及國軍舊制眷村土地看管維護及處理經費，由於未排除違佔建戶，致決算數較預算數少。
其他費用	149,070,000.00	60,730,537.00	-88,339,463.00	59.26	
其他	149,070,000.00	60,730,537.00	-88,339,463.00	59.26	
國宅	7,720,000.00	4,064,702.00	-3,655,298.00	47.35	
辦理國軍空屋及公設修繕	71,070,000.00	1,120,596.00	-69,949,404.00	98.42	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦理舊制眷村 土地看管維護 及處理	20,000,000.00	8,295,214.00	-11,704,786.00	58.52	
國宅修繕	50,280,000.00	47,250,025.00	-3,029,975.00	6.03	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	8,093,365,000.00	6,542,515,251.00	-1,550,849,749.00	19.16	
雜項業務費用	8,093,365,000.00	6,542,515,251.00	-1,550,849,749.00	19.16	
服務費用	20,000,000.00	16,275,707.00	-3,724,293.00	18.62	
專業服務費	20,000,000.00	16,275,707.00	-3,724,293.00	18.62	
委託調查研究費	20,000,000.00	16,275,707.00	-3,724,293.00	18.62	
整體住宅	14,500,000.00	12,783,803.00	-1,716,197.00	11.84	主要因委託資訊服務6案，契約期限至101年度結案，致仍有委辦服務費尚未動支，另經營建建設基金管理會決議，同意調整部分經費作為功能擴充購置「無形資產-電腦軟體」，以超支併年度決算辦理，致決算數較預算數少。
整合住宅	3,500,000.00	2,069,500.00	-1,430,500.00	40.87	因本項委託資訊服務案契約期限至101年10月結案，致仍有委辦服務費尚未動支。
青年安心成家	2,000,000.00	1,422,404.00	-577,596.00	28.88	因本項委託資訊服務案契約期限至101年8月結案，致仍有委辦服務費尚未動支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,073,365,000.00	6,526,239,544.00	-1,547,125,456.00	19.16	
捐助、補助與獎助	93,464,000.00	92,766,238.00	-697,762.00	0.75	
補(協)助政府機關(構)	93,464,000.00	92,766,238.00	-697,762.00	0.75	
整體住宅	30,500,000.00	32,512,525.00	2,012,525.00	6.60	
短期促進就業	25,964,000.00	23,807,713.00	-2,156,287.00	8.30	
業務推動費	37,000,000.00	36,446,000.00	-554,000.00	1.50	
整合住宅	19,500,000.00	19,511,500.00	11,500.00	0.06	
青年安心成家	17,500,000.00	16,934,500.00	-565,500.00	3.23	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,979,901,000.00	6,433,473,306.00	-1,546,427,694.00	19.38	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	7,979,901,000.00	6,428,073,306.00	-1,551,827,694.00	19.45	
貸(存)款利息	7,979,901,000.00	6,428,073,306.00	-1,551,827,694.00	19.45	
補貼人民貸款自購房貸利息	184,997,000.00	164,612,781.00	-20,384,219.00	11.02	因部分貸款戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
補助勞工建購、修繕住	1,485,800,000.00	889,239,170.00	-596,560,830.00	40.15	因升格直轄市之縣市自行負擔

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅貸款利息補貼					一半勞宅貸款補貼息及部分勞貸戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	44,834,000.00	39,336,408.00	-5,497,592.00	12.26	因部分貸款戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
整合住宅補貼資源實施方案	1,199,425,000.00	1,910,748,444.00	711,323,444.00	59.31	主要係99年度整合住宅補貼資源實施方案，租金補貼計畫戶數為24,000戶，因申請案件眾多，依行政院99年11月8日院臺建字第0990060708號函核復事項及經營建設基金管理會決議，同意由住宅基金支應租金補貼增加戶數所需費用，實際核准46,920戶，致決算數較預算數多。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	864,000.00	795,091.00	-68,909.00	7.98	
貼補公教同仁貸款利息支出	31,761,000.00	28,560,233.00	-3,200,767.00	10.08	因部分貸款戶提前償還，致利息補貼決算數較預算數少。
青年安心成家利息及租金補貼	2,442,042,000.00	1,303,908,194.00	-1,138,133,806.00	46.61	主要因98至100年度租金補貼核定戶數較計畫戶數少，及前二年零利率購置住宅貸款利息補貼核定戶，享有一年貸款緩衝期限及提前清償等不確定因素，致決算數較預算數少。
四千億元優惠購屋利息補貼	2,590,178,000.00	2,090,872,985.00	-499,305,015.00	19.28	因貸款戶本金攤還及提前清償之不確定因素，致決算數較預算數少。
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費		5,400,000.00	5,400,000.00		本項係公務人員住宅及福利委員會辦理國有眷舍房地處理一次補助費，經營建設基金管理會決議，併年度決算辦理。

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用 [*]	187,932,000.00	1,839,695,368.00	1,651,763,368.00	878.92	
違約及處理費用	150,000.00	52,650.00	-97,350.00	64.90	因契約爭議案件少，致所需申請調解費用減少。
服務費用	150,000.00	52,650.00	-97,350.00	64.90	
專業服務費	150,000.00	52,650.00	-97,350.00	64.90	
雜項費用	187,782,000.00	1,839,642,718.00	1,651,860,718.00	879.67	主要係核銷桃園縣陸光五村國宅及台南市大林國宅之原眷戶搬遷費、房租補助費及救濟金等，及清理、轉正桃園縣陸光四村、五村及五守新村等國宅社區營建及加工品所致。
其他	187,782,000.00	1,839,642,718.00	1,651,860,718.00	879.67	
其他費用	187,782,000.00	1,839,642,718.00	1,651,860,718.00	879.67	

住宅
資產折舊

中華民國

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			3,350,707.00	5,286,860.00
減：以前年度已提折舊數			3,284,606.00	5,282,597.00
上年度期末帳面價值			66,101.00	4,263.00
加：本年度新增資產價值			1,740,000.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			217,768.00	4,263.00
本年度期末帳面價值			1,588,333.00	
本年度提列折舊數			217,768.00	4,263.00
管理及總務費用			217,768.00	4,263.00

基金
明細表

100年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	非業務 資 產	什 項 資 產	合 計
904,505.00			833,284,534.00		842,826,606.00
870,380.00			134,755,572.00		144,193,155.00
34,125.00			698,528,962.00		698,633,451.00
					1,740,000.00
			-444,188,427.00		-444,188,427.00
22,750.00			10,320,259.00		10,565,040.00
11,375.00			244,020,276.00		245,619,984.00
22,750.00			10,320,259.00		10,565,040.00
22,750.00			10,320,259.00		10,565,040.00

1-38

基金
明細表

100年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%

住宅
貸出款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		311,971,489.00		
應收到期長期貸款		311,971,489.00		
中央公教人員貸款	069	311,971,489.00		
 小 計		311,971,489.00		
長期貸款		72,690,706,454.00	213,420,000.00	214,412,143.00
長期貸款		72,690,706,454.00	213,420,000.00	214,412,143.00
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	46,078,403,940.00	213,420,000.00	214,412,143.00
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	16,086,763,692.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	10,525,538,822.00		
小 計		72,690,706,454.00	213,420,000.00	214,412,143.00
 合 計		73,002,677,943.00	213,420,000.00	214,412,143.00

基金
明細表

100年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	193,225,875.00	118,745,614.00	1.收回決算數(含催收款項減少1,631,479,351元)較預算數計增加5.78%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-貸款4,492,675,083元。
	193,225,875.00	118,745,614.00	
	193,225,875.00	118,745,614.00	
	193,225,875.00	118,745,614.00	
9,864,685,000.00	10,241,542,310.00	62,663,576,287.00	
9,864,685,000.00	10,241,542,310.00	62,663,576,287.00	
6,248,668,000.00	5,132,329,724.00	41,160,486,359.00	
1,466,698,000.00	3,305,318,331.00	12,781,445,361.00	
2,149,319,000.00	1,803,894,255.00	8,721,644,567.00	
9,864,685,000.00	10,241,542,310.00	62,663,576,287.00	
9,864,685,000.00	10,434,768,185.00	62,782,321,901.00	

住宅
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
機械及設備	1,200,000.00	800,000.00	
機械及設備	1,200,000.00	800,000.00	
小 計	1,200,000.00	800,000.00	
合 計	1,200,000.00	800,000.00	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

1-43

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	2,000,000.00			1,200,000.00	800,000.00		
一次性項目	2,000,000.00		09910- 10012	1,200,000.00	800,000.00		
機械及設備				1,200,000.00	800,000.00		
合 計	2,000,000.00			1,200,000.00	800,000.00		

基金

畫預算與實際進度比較表

00年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	1,740,000.00	87.00	1,740,000.00	87.00	本年度「建置住宅及不動產資 訊之地理資訊系統暨納入國家 地理資訊系統計畫」原擬購置 之儲存設備80萬元，因部分圖 資透過國家地理資訊系統介接 方式取得，爰無購置需要，另 為加速基本底圖的顯示速度， 採用地圖快取處理，並因應後 續圖資及資料擴充需求，購置 硬碟54萬元。
2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	1,740,000.00	87.00	1,740,000.00	87.00	
2,000,000.00				1,740,000.00	87.00			
2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	1,740,000.00	87.00	1,740,000.00	87.00	

住宅
長期債務
中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
國宅計畫	土銀74年以前 國宅貸款	74	75	100	4,327,469.00		
小計					4,327,469.00		
合計					4,327,469.00		

基金

增減明細表

100年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,711,000.00	1,707,599.00			2,619,870.00	1.本項借款償還財源來自國宅貸款本息回收，依據公共債務法第4條第3、4項規定屬自償性公共債務。 2.本年度償還預算數含100年度預算數11萬1,000元，及奉准先行辦理補辦預算數160萬元(係依據行政院100年7月8日院授內會字第1000137548號函同意於101年度補辦預算160萬元)。
1,711,000.00	1,707,599.00			2,619,870.00	
1,711,000.00	1,707,599.00			2,619,870.00	

住宅
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、貸款目標			213,420,000.00		214,412,143.00
國宅住宅貸款(原臺灣省)			213,420,000.00		214,412,143.00
二、住宅貸款利息差額及租金補貼			7,979,901,000.00		6,428,073,306.00
補貼人民貸款自購房貸利息			184,997,000.00		164,612,781.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			1,485,800,000.00		889,239,170.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			44,834,000.00		39,336,408.00
整合住宅補貼資源實施方案			1,199,425,000.00		1,910,748,444.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			864,000.00		795,091.00
貼補公教同仁貸款利息支出			31,761,000.00		28,560,233.00
青年安心成家利息及租金補貼			2,442,042,000.00		1,303,908,194.00
四千億元優惠購屋利息補貼			2,590,178,000.00		2,090,872,985.00

基金

執行績效摘要表

100年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		992,143.00	0.46	
		992,143.00	0.46	
		-1,551,827,694.00	19.45	
		-20,384,219.00	11.02	因部分貸款戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
		-596,560,830.00	40.15	因升格直轄市之縣市自行負擔一半勞宅貸款補貼息及部分勞貸戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
		-5,497,592.00	12.26	因部分貸款戶提前償還及轉催收戶，致利息補貼決算數較預算數少。
		711,323,444.00	59.31	主要係99年度整合住宅補貼資源實施方案，租金補貼計畫戶數為24,000戶，因申請案件眾多，依行政院99年11月8日院臺建字第0990060708號函核復事項及經營建建設基金管理會決議，同意由住宅基金支應租金補貼增加戶數所需費用，實際核准46,920戶，致決算數較預算數多。
		-68,909.00	7.98	
		-3,200,767.00	10.08	因部分貸款戶提前償還，致利息補貼決算數較預算數少。
		-1,138,133,806.00	46.61	主要因98至100年度租金補貼核定戶數較計畫戶數少，及前二年零利率購置住宅貸款利息補貼核定戶，享有一年貸款緩衝期限及提前清償等不確定因素，致決算數較預算數少。
		-499,305,015.00	19.28	因貸款戶本金攤還及提前清償之不確定因素，致決算數較預算數少。

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	125,810,005,743.04	125,810,005,743.04		
加：	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	
減：	4,668,094,000.00	4,668,094,000.00		
填補短絀	3,668,094,000.00	3,668,094,000.00		
解繳國庫	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
其他				
期末基金數額	121,147,835,743.04	121,147,836,073.04	330.00	

本 頁 空 白

住宅
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	3,074,000.00	22,918,000.00	163,000.00		3,489,000.00
勞務成本		20,152,000.00	15,000.00		2,519,000.00
聘僱人員		20,152,000.00	15,000.00		2,519,000.00
聘僱人員		20,152,000.00	15,000.00		2,519,000.00
管理及總務費用	3,074,000.00	2,766,000.00	148,000.00		970,000.00
正式人員	2,994,000.00		140,000.00		624,000.00
職員	2,994,000.00		140,000.00		624,000.00
聘僱人員		2,766,000.00	8,000.00		346,000.00
聘僱人員		2,766,000.00	8,000.00		346,000.00
管理會委員	80,000.00				
管理會委員	80,000.00				
合 計	3,074,000.00	22,918,000.00	163,000.00		3,489,000.00

基金
彙 計 表

100年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
1,659,000.00		4,815,000.00		36,118,000.00		36,118,000.00
1,209,000.00		3,545,000.00		27,440,000.00		27,440,000.00
1,209,000.00		3,545,000.00		27,440,000.00		27,440,000.00
1,209,000.00		3,545,000.00		27,440,000.00		27,440,000.00
450,000.00		1,270,000.00		8,678,000.00		8,678,000.00
284,000.00		783,000.00		4,825,000.00		4,825,000.00
284,000.00		783,000.00		4,825,000.00		4,825,000.00
166,000.00		487,000.00		3,773,000.00		3,773,000.00
166,000.00		487,000.00		3,773,000.00		3,773,000.00
				80,000.00		80,000.00
				80,000.00		80,000.00
1,659,000.00		4,815,000.00		36,118,000.00		36,118,000.00

住宅
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	2,328,946.00	22,686,350.00	66,650.00		3,211,380.00
勞務成本		19,679,718.00			2,387,280.00
聘僱人員		19,679,718.00			2,387,280.00
聘僱人員		19,679,718.00			2,387,280.00
管理及總務費用	2,328,946.00	3,006,632.00	66,650.00		824,100.00
正式人員	2,300,946.00		66,376.00		478,356.00
職員	2,300,946.00		66,376.00		478,356.00
聘僱人員		3,006,632.00	274.00		345,744.00
聘僱人員		3,006,632.00	274.00		345,744.00
管理會委員	28,000.00				
管理會委員	28,000.00				
合 計	2,328,946.00	22,686,350.00	66,650.00		3,211,380.00

基金
彙 計 表

100年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
1,560,388.00		3,746,543.00		33,600,257.00		33,600,257.00
1,184,104.00		3,085,228.00		26,336,330.00		26,336,330.00
1,184,104.00		3,085,228.00		26,336,330.00		26,336,330.00
1,184,104.00		3,085,228.00		26,336,330.00		26,336,330.00
376,284.00		661,315.00		7,263,927.00		7,263,927.00
207,864.00		206,605.00		3,260,147.00		3,260,147.00
207,864.00		206,605.00		3,260,147.00		3,260,147.00
168,420.00		454,710.00		3,975,780.00		3,975,780.00
168,420.00		454,710.00		3,975,780.00		3,975,780.00
				28,000.00		28,000.00
				28,000.00		28,000.00
1,560,388.00		3,746,543.00		33,600,257.00		33,600,257.00

住宅基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	74	74		
專任人員	62	61	-1	
職員	4	4		100年12月31日現職職員3人，1人遴補中。
約僱	58	57	-1	100年12月31日現職約僱人員57人，因101年度預算員額減列為57人，故未遴補。
兼任人員	12	13	1	
管理會委員	9	10	1	配合營建建設基金收支保管及運用辦法修正，增加管理會委員1人，並依內政部100年5月10日台內營字第10008038842號聘函增聘1人。
其他兼任人員	3	3		
總 計	74	74		

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國100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	36,118,000.00	33,600,257.00	-2,517,743.00	6.97
正式員額薪資	3,074,000.00	2,328,946.00	-745,054.00	24.24
管理委員會委員報酬	80,000.00	28,000.00	-52,000.00	65.00
職員薪金	2,994,000.00	2,300,946.00	-693,054.00	23.15
聘僱及兼職人員薪資	22,918,000.00	22,686,350.00	-231,650.00	1.01
約僱職員薪金	22,918,000.00	22,686,350.00	-231,650.00	1.01
超時工作報酬	163,000.00	66,650.00	-96,350.00	59.11
加班費	163,000.00	66,650.00	-96,350.00	59.11
延長工時及假日出勤加班費	30,000.00	3,202.00	-26,798.00	89.33
正式人員-職員	7,000.00	2,928.00	-4,072.00	58.17
聘僱人員	23,000.00	274.00	-22,726.00	98.81
不休假加班費	133,000.00	63,448.00	-69,552.00	52.29
正式人員-職員	133,000.00	63,448.00	-69,552.00	52.29
獎金	3,489,000.00	3,211,380.00	-277,620.00	7.96
考績獎金	250,000.00	179,075.00	-70,925.00	28.37
年終獎金	3,239,000.00	3,032,305.00	-206,695.00	6.38
正式人員-職員	374,000.00	299,281.00	-74,719.00	19.98
聘僱人員	2,865,000.00	2,733,024.00	-131,976.00	4.61
退休及卹償金	1,659,000.00	1,560,388.00	-98,612.00	5.94
職員退休及離職金	1,659,000.00	1,560,388.00	-98,612.00	5.94
正式人員-職員	284,000.00	207,864.00	-76,136.00	26.81
聘僱人員	1,375,000.00	1,352,524.00	-22,476.00	1.63
福利費	4,815,000.00	3,746,543.00	-1,068,457.00	22.19
分擔員工保險費	3,116,000.00	3,106,271.00	-9,729.00	0.31
正式人員-職員	235,000.00	206,605.00	-28,395.00	12.08
聘僱人員	2,881,000.00	2,899,666.00	18,666.00	0.65
傷病醫藥費	14,000.00		-14,000.00	100.00
正式人員-職員	14,000.00		-14,000.00	100.00
體育活動費	238,000.00	158,976.00	-79,024.00	33.20
正式人員-職員	15,000.00		-15,000.00	100.00

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
聘僱人員	223,000.00	158,976.00	-64,024.00	28.71
其他福利費	1,447,000.00	481,296.00	-965,704.00	66.74
正式人員-職員	519,000.00		-519,000.00	100.00
聘僱人員	928,000.00	481,296.00	-446,704.00	48.14
服務費用	852,531,000.00	784,618,841.00	-67,912,159.00	7.97
水電費	2,520,000.00	1,536,795.00	-983,205.00	39.02
工作場所電費	1,784,000.00	1,213,818.00	-570,182.00	31.96
工作場所水費	736,000.00	290,628.00	-445,372.00	60.51
氣體費		32,349.00	32,349.00	
郵電費	455,000.00		-455,000.00	100.00
郵費	105,000.00		-105,000.00	100.00
電話費	350,000.00		-350,000.00	100.00
旅運費	1,355,000.00	904,485.00	-450,515.00	33.25
國內旅費	599,000.00	360,891.00	-238,109.00	39.75
國宅	441,000.00	315,517.00	-125,483.00	28.45
公教、國軍	93,000.00	26,931.00	-66,069.00	71.04
勞宅	65,000.00	18,443.00	-46,557.00	71.63
員工通勤交通費	756,000.00	543,594.00	-212,406.00	28.10
印刷裝訂與廣告費	16,880,000.00	7,573,985.00	-9,306,015.00	55.13
印刷及裝訂費	2,430,000.00	1,894,712.00	-535,288.00	22.03
整合住宅	1,100,000.00	1,100,000.00		
青年安心成家	600,000.00	600,000.00		
國宅部分	530,000.00	12,950.00	-517,050.00	97.56
住宅部分	200,000.00	181,762.00	-18,238.00	9.12
廣(公)告費	12,900,000.00	4,177,273.00	-8,722,727.00	67.62
廣告費	12,900,000.00	4,177,273.00	-8,722,727.00	67.62
國宅-縣市	2,500,000.00	529,700.00	-1,970,300.00	78.81
國宅-委外	8,000,000.00	1,327,733.00	-6,672,267.00	83.40
整合住宅	1,200,000.00	1,119,840.00	-80,160.00	6.68
青年安心成家	1,200,000.00	1,200,000.00		

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務宣導費	1,550,000.00	1,502,000.00	-48,000.00	3.10
整合住宅	200,000.00	152,000.00	-48,000.00	24.00
青年安心成家	1,350,000.00	1,350,000.00		
修理保養及保固費	741,000.00		-741,000.00	100.00
機械及設備修護費	254,000.00		-254,000.00	100.00
交通及運輸設備修護費	289,000.00		-289,000.00	100.00
什項設備修護費	198,000.00		-198,000.00	100.00
保險費	365,000.00	179,020.00	-185,980.00	50.95
交通及運輸設備保險費	58,000.00	49,191.00	-8,809.00	15.19
其他保險費	307,000.00	129,829.00	-177,171.00	57.71
網路系統教學及勞宅業務研習	20,000.00		-20,000.00	100.00
出租國宅之火災、地震保險費	280,000.00	121,065.00	-158,935.00	56.76
見習生保險費	7,000.00	8,764.00	1,764.00	25.20
一般服務費	788,794,000.00	752,487,781.00	-36,306,219.00	4.60
佣金、匯費、經理費及手續費	785,147,000.00	749,480,967.00	-35,666,033.00	4.54
省資金國宅貸款	544,234,000.00	529,290,331.00	-14,943,669.00	2.75
各縣市國宅貸款	1,000.00		-1,000.00	100.00
公教貸款部分	171,617,000.00	171,617,000.00		
國軍貸款部分	53,295,000.00	46,463,909.00	-6,831,091.00	12.82
國宅-委外	16,000,000.00	2,109,727.00	-13,890,273.00	86.81
代理(辦)費	135,000.00	109,666.00	-25,334.00	18.77
外包費	3,512,000.00	2,897,148.00	-614,852.00	17.51
專業服務費	41,421,000.00	21,936,775.00	-19,484,225.00	47.04
法律事務費	19,750,000.00	5,258,068.00	-14,491,932.00	73.38
國宅部分	5,250,000.00	3,590,692.00	-1,659,308.00	31.61
公教部分	1,000,000.00	207,915.00	-792,085.00	79.21
勞宅部分	1,000,000.00	190,497.00	-809,503.00	80.95
公教土地	1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00
眷改部分	10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00
國軍部分	1,000,000.00	1,268,964.00	268,964.00	26.90

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
工程及管理諮詢服務費	71,000.00		-71,000.00	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	2,000.00	-598,000.00	99.67
勞宅	600,000.00	2,000.00	-598,000.00	99.67
委託調查研究費	20,000,000.00	16,275,707.00	-3,724,293.00	18.62
整體住宅	14,500,000.00	12,783,803.00	-1,716,197.00	11.84
整合住宅	3,500,000.00	2,069,500.00	-1,430,500.00	40.87
青年安心成家	2,000,000.00	1,422,404.00	-577,596.00	28.88
電子計算機軟體服務費	1,000,000.00	401,000.00	-599,000.00	59.90
材料及用品費	1,163,127,000.00	1,380,787,658.00	217,660,658.00	18.71
使用材料費	636,000.00		-636,000.00	100.00
燃料	486,000.00		-486,000.00	100.00
設備零件	150,000.00		-150,000.00	100.00
用品消耗	221,000.00	32,392.00	-188,608.00	85.34
辦公(事務)用品	140,000.00	22,582.00	-117,418.00	83.87
報章什誌	57,000.00		-57,000.00	100.00
其他	24,000.00	9,810.00	-14,190.00	59.13
商品及醫療用品	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80
商品	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80
租金與利息				
利息				
債務利息				
折舊、折耗及攤銷	15,901,000.00	10,821,915.00	-5,079,085.00	31.94
機械及設備折舊	346,000.00	217,768.00	-128,232.00	37.06
機械及設備折舊	346,000.00	217,768.00	-128,232.00	37.06
交通及運輸設備折舊	4,000.00	4,263.00	263.00	6.58
交通及運輸設備折舊	4,000.00	4,263.00	263.00	6.58
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09
什項設備折舊	23,000.00	22,750.00	-250.00	1.09
非業務資產折舊	10,184,000.00	10,320,259.00	136,259.00	1.34
非業務資產折舊	10,184,000.00	10,320,259.00	136,259.00	1.34

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
攤銷	5,344,000.00	256,875.00	-5,087,125.00	95.19
攤銷電腦軟體費	5,344,000.00	256,875.00	-5,087,125.00	95.19
稅捐與規費(強制費)	7,447,000.00	3,260,768.00	-4,186,232.00	56.21
土地稅	500,000.00	393,620.00	-106,380.00	21.28
非業務土地地價稅	500,000.00	393,620.00	-106,380.00	21.28
房屋稅	5,000,000.00	2,618,866.00	-2,381,134.00	47.62
非業務房屋稅	5,000,000.00	2,618,866.00	-2,381,134.00	47.62
消費與行為稅	220,000.00	151,328.00	-68,672.00	31.21
印花稅	130,000.00	99,638.00	-30,362.00	23.36
使用牌照稅	90,000.00	51,690.00	-38,310.00	42.57
規費	1,727,000.00	96,954.00	-1,630,046.00	94.39
行政規費與強制費	1,636,000.00	39,774.00	-1,596,226.00	97.57
勞宅部分	500,000.00		-500,000.00	100.00
住宅部分	1,136,000.00	39,774.00	-1,096,226.00	96.50
汽車燃料使用費	57,000.00	57,180.00	180.00	0.32
其他	34,000.00		-34,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,075,252,000.00	6,528,506,520.00	-1,546,745,480.00	19.15
捐助、補助與獎助	95,351,000.00	95,033,214.00	-317,786.00	0.33
補(協)助政府機關(構)	95,351,000.00	95,033,214.00	-317,786.00	0.33
貸款自建	125,000.00	27,500.00	-97,500.00	78.00
銷售作業	625,000.00	1,140,000.00	515,000.00	82.40
用地管理	1,137,000.00	882,186.00	-254,814.00	22.41
整體住宅	30,500,000.00	32,512,525.00	2,012,525.00	6.60
短期促進就業	25,964,000.00	23,807,713.00	-2,156,287.00	8.30
回歸公寓大廈		217,290.00	217,290.00	
業務推動費	37,000,000.00	36,446,000.00	-554,000.00	1.50
整合住宅	19,500,000.00	19,511,500.00	11,500.00	0.06
青年安心成家	17,500,000.00	16,934,500.00	-565,500.00	3.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,979,901,000.00	6,433,473,306.00	-1,546,427,694.00	19.38

住宅基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	7,979,901,000.00	6,428,073,306.00	-1,551,827,694.00	19.45
貸(存)款利息	7,979,901,000.00	6,428,073,306.00	-1,551,827,694.00	19.45
補貼人民貸款自購房貸利息	184,997,000.00	164,612,781.00	-20,384,219.00	11.02
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	1,485,800,000.00	889,239,170.00	-596,560,830.00	40.15
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	44,834,000.00	39,336,408.00	-5,497,592.00	12.26
整合住宅補貼資源實施方案	1,199,425,000.00	1,910,748,444.00	711,323,444.00	59.31
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	864,000.00	795,091.00	-68,909.00	7.98
貼補公教同仁貸款利息支出	31,761,000.00	28,560,233.00	-3,200,767.00	10.08
青年安心成家利息及租金補貼	2,442,042,000.00	1,303,908,194.00	-1,138,133,806.00	46.61
四千億元優惠購屋利息補貼	2,590,178,000.00	2,090,872,985.00	-499,305,015.00	19.28
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費		5,400,000.00	5,400,000.00	
短絀、賠償與保險給付	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
各項短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
呆帳及保證短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
呆帳短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
國宅部分	512,197,000.00	447,431,150.00	-64,765,850.00	12.64
公教部分	55,193,000.00		-55,193,000.00	100.00
國軍部分	41,244,000.00		-41,244,000.00	100.00
其他	336,852,000.00	1,900,373,255.00	1,563,521,255.00	464.16
其他費用	336,852,000.00	1,900,373,255.00	1,563,521,255.00	464.16
其他	336,852,000.00	1,900,373,255.00	1,563,521,255.00	464.16
國宅	195,502,000.00	189,391,474.00	-6,110,526.00	3.13
國軍部分				
勞宅部分		1,745.00	1,745.00	
辦理國軍空屋及公設修繕	71,070,000.00	1,120,596.00	-69,949,404.00	98.42
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	20,000,000.00	8,295,214.00	-11,704,786.00	58.52
住宅部分		1,654,314,201.00	1,654,314,201.00	
國宅修繕	50,280,000.00	47,250,025.00	-3,029,975.00	6.03

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

1-63

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	12,900,000.00	4,177,273.00	-8,722,727.00	67.62	
業務宣導費	1,550,000.00	1,502,000.00	-48,000.00	3.10	
統計所需項目					
員工通勤交通費	756,000.00	543,594.00	-212,406.00	28.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	2,000.00	-598,000.00	99.67	
商品	1,162,270,000.00	1,380,755,266.00	218,485,266.00	18.80	
補(協)助政府機關(構)	95,351,000.00	95,033,214.00	-317,786.00	0.33	

丁、附 表