

營建建設基金  
成本與費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	11,010,408,000.00	10,961,864,254.00	-48,543,746.00	0.44	
業務成本與費用	10,900,113,000.00	10,335,214,217.00	-564,898,783.00	5.18	
勞務成本	41,074,000.00	33,687,619.00	-7,386,381.00	17.98	
服務成本	41,074,000.00	33,687,619.00	-7,386,381.00	17.98	主要係住宅基金之經常性支出，視業務實際需要辦理並擲節開支；其中住宅基金支應3名派遣人力，詳住宅基金1-22頁備註欄。
住宅基金	41,074,000.00	33,687,619.00	-7,386,381.00	17.98	
銷貨成本	824,780,000.00	1,311,396,349.00	486,616,349.00	59.00	
營建及加工品銷貨成本	824,780,000.00	1,311,396,349.00	486,616,349.00	59.00	主要係新市鎮開發基金配合淡海新市鎮1期1區開發成本投入情形認列以前年度售出土地之銷貨成本，及住宅基金國宅出售實際戶數較預算戶數多並配合銷貨收入提列成本所致。
住宅基金	439,780,000.00	614,591,694.00	174,811,694.00	39.75	
新市鎮開發基金	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99	
投融資業務成本	682,782,000.00	584,693,148.00	-98,088,852.00	14.37	
手續費成本	682,782,000.00	584,693,148.00	-98,088,852.00	14.37	主要係住宅基金之國宅貸款辦理呆帳轉銷案件較往年減少，及公教貸款部分貸款戶提前清償，致貸款餘額減少，手續費相對減少。
住宅基金	682,782,000.00	584,693,148.00	-98,088,852.00	14.37	
其他業務成本	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97	
雜項業務成本	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97	主要係住宅基金之國宅貸款參照「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，及國宅貸款備抵呆帳較預

營建建設基金  
**成本與費用明細表**

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97	期為低，致呆帳費用相對減少。
行銷及業務費用	48,888,000.00	12,325,949.00	-36,562,051.00	74.79	
行銷費用	34,688,000.00	8,294,609.00	-26,393,391.00	76.09	
住宅基金	32,615,000.00	8,267,689.00	-24,347,311.00	74.65	主要原因係住宅基金： (1)國宅待售數量減少，未辦理委託專業廠商代銷，由縣市政府自行銷售及視業務實際需要辦理並摶節開支。 (2)整合住宅及青年安心成家方案相關之廣(公)告費、業務宣導費等，評估業務需要辦理並摶節開支。
新市鎮開發基金	2,073,000.00	26,920.00	-2,046,080.00	98.70	
業務費用	14,200,000.00	4,031,340.00	-10,168,660.00	71.61	
住宅基金	14,200,000.00	4,031,340.00	-10,168,660.00	71.61	主要係住宅基金辦理住宅用地相關規費及國宅、公教、勞宅、國軍貸款業務及眷改業務相關訴訟費用，因相關案件較預期少所致。
管理及總務費用	108,470,000.00	35,798,470.00	-72,671,530.00	67.00	
管理費用及總務費用	108,470,000.00	35,798,470.00	-72,671,530.00	67.00	
					主要係住宅基金之國宅出售前修繕費及國軍-舊制眷村土地看管維護費、滯銷餘屋折價銷售成本損失等相關案件較預期少所致；其中住宅基金支應廠商派駐人員1人，詳住宅基金1-30、31頁備註欄，新市鎮開發基金支應派遣人力10名，詳新市鎮開發基金2-20頁備註欄。

營建建設基金  
成本與費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	100,545,000.00	29,944,499.00	-70,600,501.00	70.22	
新市鎮開發基金	7,925,000.00	5,853,971.00	-2,071,029.00	26.13	
其他業務費用	8,501,392,000.00	7,809,822,516.00	-691,569,484.00	8.13	
雜項業務費用	8,501,392,000.00	7,809,822,516.00	-691,569,484.00	8.13	
住宅基金	8,501,392,000.00	7,809,822,516.00	-691,569,484.00	8.13	
業務外費用	110,295,000.00	626,650,037.00	516,355,037.00	468.16	
其他業務外費用	110,295,000.00	626,650,037.00	516,355,037.00	468.16	
違約及處理費用	295,000.00	68,989.00	-226,011.00	76.61	主要係住宅及新市鎮開發基金契約爭議案件較預期少所致。
住宅基金	150,000.00	52,989.00	-97,011.00	64.67	
新市鎮開發基金	145,000.00	16,000.00	-129,000.00	88.97	
雜項費用	110,000,000.00	626,581,048.00	516,581,048.00	469.62	主要係住宅基金因台南市政府清理大道及長榮國宅原眷戶搬遷費、房補費等款項，致實際數較預算數多。
住宅基金	110,000,000.00	626,526,016.00	516,526,016.00	469.57	
新市鎮開發基金		55,032.00	55,032.00		