

營建建設基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
用人費用	37,592,000.00	35,063,285.00	-2,528,715.00	6.73
正式員額薪資	3,165,000.00	2,476,408.00	-688,592.00	21.76
聘僱及兼職人員薪資	23,213,000.00	23,180,785.00	-32,215.00	0.14
超時工作報酬	167,000.00	116,954.00	-50,046.00	29.97
獎金	3,545,000.00	3,257,826.00	-287,174.00	8.10
退休及卹償金	1,686,000.00	1,566,497.00	-119,503.00	7.09
福利費	5,816,000.00	4,464,815.00	-1,351,185.00	23.23
服務費用	761,217,000.00	623,449,689.00	-137,767,311.00	18.10
水電費	1,260,000.00	442,127.00	-817,873.00	64.91
郵電費	473,000.00		-473,000.00	100.00
旅運費	653,000.00	434,600.00	-218,400.00	33.45
印刷裝訂與廣告費	22,743,000.00	8,374,222.00	-14,368,778.00	63.18
修理保養及保固費	674,000.00		-674,000.00	100.00
保險費	165,000.00	140,322.00	-24,678.00	14.96
一般服務費	705,733,000.00	593,127,634.00	-112,605,366.00	15.96
專業服務費	29,516,000.00	20,930,784.00	-8,585,216.00	29.09
材料及用品費	825,774,000.00	1,311,510,812.00	485,736,812.00	58.82
使用材料費	765,000.00		-765,000.00	100.00
用品消耗	229,000.00	114,463.00	-114,537.00	50.02
商品及醫療用品	824,780,000.00	1,311,396,349.00	486,616,349.00	59.00
折舊、折耗及攤銷	8,965,000.00	9,578,458.00	613,458.00	6.84
機械及設備折舊	400,000.00	303,334.00	-96,666.00	24.17
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊	12,000.00	11,375.00	-625.00	5.21
非業務資產折舊	2,828,000.00	5,290,410.00	2,462,410.00	87.07
攤銷	5,725,000.00	3,973,339.00	-1,751,661.00	30.60
稅捐與規費(強制費)	5,766,000.00	1,994,137.00	-3,771,863.00	65.42
土地稅	500,000.00	329,369.00	-170,631.00	34.13
房屋稅	3,000,000.00	1,418,809.00	-1,581,191.00	52.71
消費與行為稅	270,000.00	189,569.00	-80,431.00	29.79

營建建設基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
規費	1,996,000.00	56,390.00	-1,939,610.00	97.17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,489,576,000.00	7,795,262,166.00	-694,313,834.00	8.18
捐助、補助與獎助	935,867,000.00	918,062,362.00	-17,804,638.00	1.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,553,709,000.00	6,877,199,804.00	-676,509,196.00	8.96
短絀、賠償與保險給付	692,727,000.00	547,545,198.00	-145,181,802.00	20.96
各項短絀	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97
賠償給付		55,032.00	55,032.00	
其他	188,791,000.00	637,460,509.00	448,669,509.00	237.65
其他費用	188,791,000.00	637,460,509.00	448,669,509.00	237.65
合計	11,010,408,000.00	10,961,864,254.00	-48,543,746.00	0.44

營建建設基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
用人費用	37,592,000.00	35,063,285.00	-2,528,715.00	6.73
正式員額薪資	3,165,000.00	2,476,408.00	-688,592.00	21.76
住宅基金	3,165,000.00	2,476,408.00	-688,592.00	21.76
聘僱及兼職人員薪資	23,213,000.00	23,180,785.00	-32,215.00	0.14
住宅基金	23,213,000.00	23,180,785.00	-32,215.00	0.14
超時工作報酬	167,000.00	116,954.00	-50,046.00	29.97
住宅基金	167,000.00	116,954.00	-50,046.00	29.97
獎金	3,545,000.00	3,257,826.00	-287,174.00	8.10
住宅基金	3,545,000.00	3,257,826.00	-287,174.00	8.10
退休及卹償金	1,686,000.00	1,566,497.00	-119,503.00	7.09
住宅基金	1,686,000.00	1,566,497.00	-119,503.00	7.09
福利費	5,816,000.00	4,464,815.00	-1,351,185.00	23.23
住宅基金	5,816,000.00	4,464,815.00	-1,351,185.00	23.23
服務費用	761,217,000.00	623,449,689.00	-137,767,311.00	18.10
水電費	1,260,000.00	442,127.00	-817,873.00	64.91
住宅基金	1,260,000.00	442,127.00	-817,873.00	64.91
郵電費	473,000.00		-473,000.00	100.00
住宅基金	455,000.00		-455,000.00	100.00
新市鎮開發基金	18,000.00		-18,000.00	100.00
旅運費	653,000.00	434,600.00	-218,400.00	33.45
住宅基金	453,000.00	224,638.00	-228,362.00	50.41
新市鎮開發基金	200,000.00	209,962.00	9,962.00	4.98
印刷裝訂與廣告費	22,743,000.00	8,374,222.00	-14,368,778.00	63.18
住宅基金	22,125,000.00	8,320,059.00	-13,804,941.00	62.40
新市鎮開發基金	618,000.00	54,163.00	-563,837.00	91.24
修理保養及保固費	674,000.00		-674,000.00	100.00
住宅基金	674,000.00		-674,000.00	100.00
保險費	165,000.00	140,322.00	-24,678.00	14.96
住宅基金	165,000.00	140,322.00	-24,678.00	14.96
一般服務費	705,733,000.00	593,127,634.00	-112,605,366.00	15.96

營建建設基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
住宅基金	698,427,000.00	587,880,310.00	-110,546,690.00	15.83
新市鎮開發基金	7,306,000.00	5,247,324.00	-2,058,676.00	28.18
專業服務費	29,516,000.00	20,930,784.00	-8,585,216.00	29.09
住宅基金	28,127,000.00	20,705,784.00	-7,421,216.00	26.38
新市鎮開發基金	1,389,000.00	225,000.00	-1,164,000.00	83.80
材料及用品費	825,774,000.00	1,311,510,812.00	485,736,812.00	58.82
使用材料費	765,000.00		-765,000.00	100.00
住宅基金	765,000.00		-765,000.00	100.00
用品消耗	229,000.00	114,463.00	-114,537.00	50.02
住宅基金	221,000.00	57,145.00	-163,855.00	74.14
新市鎮開發基金	8,000.00	57,318.00	49,318.00	616.48
商品及醫療用品	824,780,000.00	1,311,396,349.00	486,616,349.00	59.00
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
折舊、折耗及攤銷	8,965,000.00	9,578,458.00	613,458.00	6.84
機械及設備折舊	400,000.00	303,334.00	-96,666.00	24.17
住宅基金	400,000.00	303,334.00	-96,666.00	24.17
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊	12,000.00	11,375.00	-625.00	5.21
住宅基金	12,000.00	11,375.00	-625.00	5.21
非業務資產折舊	2,828,000.00	5,290,410.00	2,462,410.00	87.07
住宅基金	2,828,000.00	5,290,410.00	2,462,410.00	87.07
攤銷	5,725,000.00	3,973,339.00	-1,751,661.00	30.60
住宅基金	5,621,000.00	3,870,215.00	-1,750,785.00	31.15
新市鎮開發基金	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84
稅捐與規費(強制費)	5,766,000.00	1,994,137.00	-3,771,863.00	65.42
土地稅	500,000.00	329,369.00	-170,631.00	34.13
住宅基金	500,000.00	329,369.00	-170,631.00	34.13
房屋稅	3,000,000.00	1,418,809.00	-1,581,191.00	52.71
住宅基金	3,000,000.00	1,418,809.00	-1,581,191.00	52.71

營建建設基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
消費與行為稅	270,000.00	189,569.00	-80,431.00	29.79
住宅基金	270,000.00	189,569.00	-80,431.00	29.79
規費	1,996,000.00	56,390.00	-1,939,610.00	97.17
住宅基金	1,496,000.00	56,390.00	-1,439,610.00	96.23
新市鎮開發基金	500,000.00		-500,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,489,576,000.00	7,795,262,166.00	-694,313,834.00	8.18
捐助、補助與獎助	935,867,000.00	918,062,362.00	-17,804,638.00	1.90
住宅基金	935,867,000.00	918,062,362.00	-17,804,638.00	1.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,553,709,000.00	6,877,199,804.00	-676,509,196.00	8.96
住宅基金	7,553,709,000.00	6,877,199,804.00	-676,509,196.00	8.96
短絀、賠償與保險給付	692,727,000.00	547,545,198.00	-145,181,802.00	20.96
各項短絀	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97
住宅基金	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97
賠償給付		55,032.00	55,032.00	
新市鎮開發基金		55,032.00	55,032.00	
其他	188,791,000.00	637,460,509.00	448,669,509.00	237.65
其他費用	188,791,000.00	637,460,509.00	448,669,509.00	237.65
住宅基金	188,791,000.00	637,460,509.00	448,669,509.00	237.65
合 計	11,010,408,000.00	10,961,864,254.00	-48,543,746.00	0.44