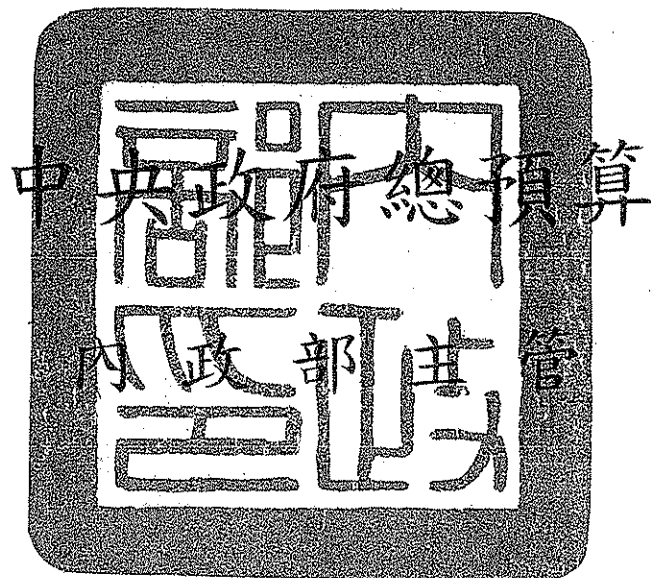


中華民國 97 年度



營建建設基金附屬單位預算

(非營業部分)

營建建設基金管理會編

營建建設基金附屬單位預算

內政部主管

營建建設基金附屬單位預算

目 錄

中華民國 97 年度

	頁次
一、業務計畫及預算說明	1
二、主要表	
(一)收支預計表	15
(二)餘絀撥補預計表	19
(三)現金流量預計表	21
三、明細表	
(一)銷貨收入明細表	27
(二)投融資業務收入明細表	28
(三)其他業務收入明細表	29
(四)業務外收入明細表	30
(五)勞務成本明細表	31
(六)銷貨成本明細表	32
(七)投融資業務成本明細表	33
(八)其他業務成本明細表	34
(九)行銷及業務費用明細表	35
(十)管理及總務費用明細表	36
(十一)研究發展及訓練費用明細表	37
(十二)其他業務費用明細表	38
(十三)業務外費用明細表	39
(十四)資產折舊明細表	40
(十五)長期債務舉借及償還明細表	41

四、參考表

(一)預計平衡表	43
(二)5年來主要營運項目分析表	53
(三)員工人數彙計表	55
(四)用人費用彙計表	57
(五)各項費用彙計表	58
(六)補辦預算明細表	62
(七)基金增減明細表	63

業務計畫及預算說明

內政部主管
營建建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 97 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為加強推行興建國民住宅政策，建設共同管道有效解決全省重要公共工程有關管線埋設與拆遷之配合，積極開發新市鎮新社區，分別設置中央國民住宅基金（併納原臺灣省國民住宅基金）、共同管道建設基金、新市鎮開發基金等 3 個基金。並奉行政院 85 年 11 月 20 日台(85)忠授字第 11866 號函核定合併成立營建建設基金，90 年度復依行政院 89 年 2 月 11 日台 89 孝授一字第 02663 號函核定將公共工程作業基金、新生地開發基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金等基金改制併入本基金。另為提供國人高品質之遊憩服務，依據行政院主計處 89 年 5 月 15 日台 89 處孝一字第 08626 號函成立國家公園基金，並併入本基金，原有各基金一律改編製附屬單位預算之分預算。

其中公共工程作業基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金依行政院 92 年 11 月 18 日院授財產改字第 0920034182 號函送「國家資產經營管理委員會」第 17 次委員會會議決議：自 94 年度起裁撤，新生地開發基金則自 94 年 7 月 1 日起裁撤。國家公園基金依據行政院 96 年 3 月 23 日院授主孝二字第 0960001706 號函及共同管道建設基金依據行政院 96 年 8 月 6 日院授主孝二字第 0960004447 號函核定自 97 年度起裁撤。

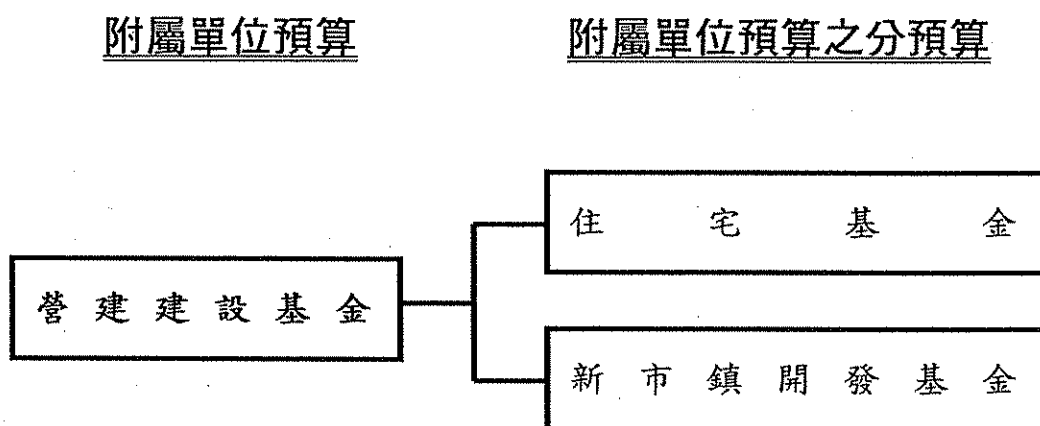
復為落實行政院核定之「整體住宅政策」，以健全住宅市場、建立公平效率之住宅補貼制度及提昇居住環境品質，有效利用住宅資源與人力，整合各類政策性房屋貸款資源，依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函核定之「住宅相關基金整併計畫」，自 97 年度起整合現行辦理住宅業務之中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」，設置於本基金下。

綜上，爰 97 年度起本基金下設基金為住宅基金及新市鎮開發基金。

二、組織概況：

(一)本基金依營建建設基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，設置營建建設基金管理會管理之，該會置委員 7 人至 11 人，其中 1 人為召集人，由本部政務次長兼任之；1 人為副召集人，由本部主任秘書兼任之；其餘委員，由本部就有關機關代表聘兼之；本會置執行秘書 1 人，組長 4 人至 6 人，組員 12 人至 18 人，均由本部有關業務人員派兼之。

(二)基金結構體系如下圖：



三、基金歸屬及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至96年6月30日止執行情形）：97年度整併各相關住宅性質之基金為住宅基金，為充分揭露已過期間之決算結果，故執行情形除原中央國民住宅基金、新市鎮開發基金外，尚包括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，以達一致性之比較，另因國家公園基金及共同管道建設基金自97年度起裁撤，故不予表達。

一、前（95）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數226億8,672萬9千元，較預算數179億0,023萬1千元，增加47億8,649萬8千元，約26.74%，主要係因新市鎮開發基金積極促銷土地，共售出414,911.58平方公尺，故使銷售實際數較預計數增加。
- （二）業務成本與費用：決算數259億1,185萬元，較預算數191億3,905萬元，增加67億7,280萬元，約35.39%，主要係中央國民住宅基金之雜項業務成本因呆帳轉銷數較預計數遽增，及新市鎮開發基金因配合土地銷售情形而認列銷貨成本所致。
- （三）業務外收入：決算數39億9,550萬7千元，較預算數5億8,157萬6千元，增加34億1,393萬1千元，約587.01%，主要係歷年辦理各國宅社區之其他應付款予以結清、標售未建國宅剩餘地及公共設施用地增值獲利收入等大幅增加所致。
- （四）業務外費用：決算數28億3,678萬元，較預算數8億0,145萬元，增加20億3,533萬元，約253.96%，主要係積極促

銷國宅，空屋及交屋前修繕費等依實際施作情況請撥款項及依據各縣市國宅銷售戶數辦理營建及加工品帳務轉正所致。

(五)收支短絀：決算數為 20 億 6,639 萬 4 千元，較預算數 14 億 5,869 萬 3 千元，增加 6 億 0,771 萬元，約 41.66%，主要係中央國民住宅基金因國宅以折價促銷及滯銷多年所積壓資金導致鉅額資金利息負擔所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 25 萬 9 千元，預算數 29 萬 1 千元，執行率約 89.00%，主要係購置各項設備，標購節餘及原傳真機購置金額在 1 萬元以下列為物品(非消耗品)。

二、上(96)年度截至 6 月底止預算執行情況：

(一)業務收入：預計業務收入 41 億 4,346 萬 7 千元，實際業務收入 186 億 4,193 萬 8 千元，較預計數增加 144 億 9,847 萬 1 千元，約 349.91%，主要係新市鎮開發基金土地銷售情形良好，認列已售出土地 321,446.37 平方公尺(淡海新市鎮 306,702.59 平方公尺、高雄新市鎮 14,743.78 平方公尺)之收入，並較原預計數為高所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 53 億 0,704 萬元，實際業務成本與費用 107 億 9,495 萬 2 千元，較預計數增加 54 億 8,791 萬 2 千元，約 103.41%，主要係新市鎮開發基金配合銷售情形，認列相關銷貨成本所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 3 億 3,792 萬 6 千元，實際業務外收入 24 億 1,715 萬 1 千元，較預計數增加 20 億 7,922 萬 5 千元，約 615.29%，主要係原中央國民住宅基金配合國防部辦理軍眷眷戶遷購國宅房地價款之利息收入增加所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 2 億 5,865 萬元，實際業務外費用 10 億 7,177 萬 5 千元，較預計數增加 8 億 1,312 萬 5

千元，約 314.37%，主要係因原國軍官兵購置住宅貸款基金列支「大道、富台新村」社區房地價差額款所致。

(五)收支短絀：預計短絀 10 億 8,429 萬 7 千元，實際發生賸餘 91 億 9,236 萬 2 千元，較預計數增加 102 億 7,665 萬 9 千元，約 947.77%，主要係因新市鎮開發基金不動產景氣尚佳，買氣仍熱絡，且以淡海新市鎮第 1 期發展區第 1 開發區土地成交為主（計 281,712.37 平方公尺，佔 96 年度已售出數之 88%），故產生較多盈餘，並較原預計情形為佳所致。

參、業務計畫：

一、營運及管理目標：

(一)本基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、老舊眷村重建墊款、中央公務人員購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款及輔助勞工建購及修繕住宅貸款之業務外，並依行政院核定「整合住宅補貼資源實施方案」，辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼，以協助國民居住於適居之住宅。

(二)積極開發淡海及高雄新市鎮業務。

二、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度預計舉借 37 億 8,221 萬 6 千元，係新市鎮開發基金長期債務本年度舉借數 37 億 8,221 萬 6 千元，為支應營運計畫、行銷費用、管理及總務費用、業務外費用、到期債務、借新還舊及其他相關項目所需經費，預定向金融機構舉借。

(二)本年度預計償還 204 億 3,550 萬 9 千元，包括：

1. 住宅基金：

(1)國宅計畫部分，長期債務本年度償還數 130 億 1,041

萬 6 千元，係以營建署補助貸款利息補貼、國宅出售自備款及國宅貸款本息回收辦理償還。

(2)中央公務人員購置住宅貸款部分，長期債務本年度償還數 24 億 7,990 萬 9 千元，係以標脫公教住宅收入及其貸款本息回收辦理償還。

2. 新市鎮開發基金：長期債務本年度償還數 49 億 4,518 萬 4 千元，係以配合銷貨收入、基金增撥數、應收款項收回數及借新還舊等實際收款情形與市場利率情形辦理償還。

三、執行政府重要政策：

本基金配合行政院之施政重點，開展社會重建，除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、老舊眷村重建墊款、中央公務人員購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款及輔助勞工建購修繕住宅貸款之業務外，並依行政院核定「整合住宅補貼資源實施方案」，辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼，並俟行政院核定「農村改建方案（草案）」，辦理該方案之住宅修繕、興建補貼。另依循「整體住宅政策實施方案」之具體措施，辦理建置「住宅及不動產資料庫」及相關研究計畫。

此外，並辦理開發新市鎮，以提高居住及生活品質，協助國民居住於適居之住宅，創造都市發展典範，進而健全社會福利、均衡城鄉發展及提供國人高品質之住宅。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 153 億 7,308 萬 1 千元，較上年度預算數 96 億 6,324 萬 1 千元，計增加 57 億 0,984 萬元，約 59.09%，主要係新

市鎮開發基金土地銷售量預計較上年度增加2萬5,000平方公尺，故銷貨收入隨之增加及住宅基金因營建署補助貸款利息補貼，使其他補助收入增加所致。

(二)業務成本與費用134億3,523萬1千元，較上年度預算數125億3,909萬2千元，計增加8億9,613萬9千元，約7.15%，主要係因住宅基金增加辦理整合住宅補貼資源實施方案及因住宅整併賡續辦理勞工建購、修繕住宅貸款與補助原住民建購修繕住宅貸款利息之補貼等業務費用所致。

(三)業務外收入7億3,865萬6千元，較上年度預算數8億1,151萬5千元，計減少7,285萬9千元，約8.98%，主要係存款利息收入及各國宅貸款承購戶違約金收入減少所致。

(四)業務外費用1億8,547萬5千元，較上年度預算數6億8,138萬1千元，計減少4億9,590萬6千元，約72.78%，主要係新市鎮開發基金貸款餘額預計較上年度減少，致利息費用隨之減少所致。

(五)業務總收支相抵後，計有賸餘24億9,103萬1千元，較上年度預算短絀數27億4,571萬7千元，計減少短絀52億3,674萬8千元，約190.72%，主要係住宅基金因營建署補助貸款利息補貼，使其他補助收入增加所致。

(六)本年度及最近5年收入、成本與費用及短絀圖表，詳見圖1、2。

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度住宅基金預計賸餘11億7,100萬2千元、新市鎮開發基金預計賸餘13億2,002萬9千元，連同以前年度新市鎮開發基金未分配賸餘65億2,649萬7千元，共計賸餘90億1,752萬8千元。

(二)本年度預計住宅基金填補累積短絀11億7,100萬2千元。

(三)住宅基金以前年度待填補之短絀 18 億 3,110 萬 9 千元，經以上填補後，本年度尚有住宅基金待填補之短絀 6 億 6,010 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 91 億 5,951 萬元，包括：

1. 本期賸餘 24 億 9,103 萬 1 千元。

2. 調整非現金項目 66 億 6,847 萬 9 千元，含提存呆帳、醫療折讓及短絀 7,588 萬 8 千元；折舊及折耗 2,364 萬 1 千元；流動資產淨減 72 億 9,648 萬 6 千元；流動負債淨增 7 億 2,753 萬 6 千元。

(二)預計投資活動之現金流入 205 億 4,878 萬 6 千元，其中現金流入 250 億 5,490 萬 8 千元，包括減少短期墊款 71 萬 5 千元、長期投資 1 億 0,106 萬 1 千元、長期貸款 189 億 3,849 萬 1 千元、長期墊款 21 億 9,182 萬 8 千元及其他資產 38 億 2,281 萬 3 千元；現金流出 45 億 0,612 萬 2 千元，包括增加長期投資 8,628 萬 2 千元、長期貸款 37 億 1,254 萬元、長期墊款 7 億 0,694 萬 3 千元及準備金 35 萬 7 千元。

(三)預計融資活動之現金流出 169 億 7,902 萬 9 千元，其中現金流入 39 億 3,752 萬元，包括增加其他負債 5,330 萬 4 千元、長期債務 37 億 8,221 萬 6 千元及增加基金 1 億 0,200 萬元；現金流出 209 億 1,654 萬 9 千元，包括減少短期債務 4 億 5,388 萬 8 千元、其他負債 2,715 萬 2 千元及長期債務 204 億 3,550 萬 9 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 127 億 2,926 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 256 億 6,294 萬 3 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 383 億 9,221 萬元。

四、補辦預算事項：

(一)住宅基金

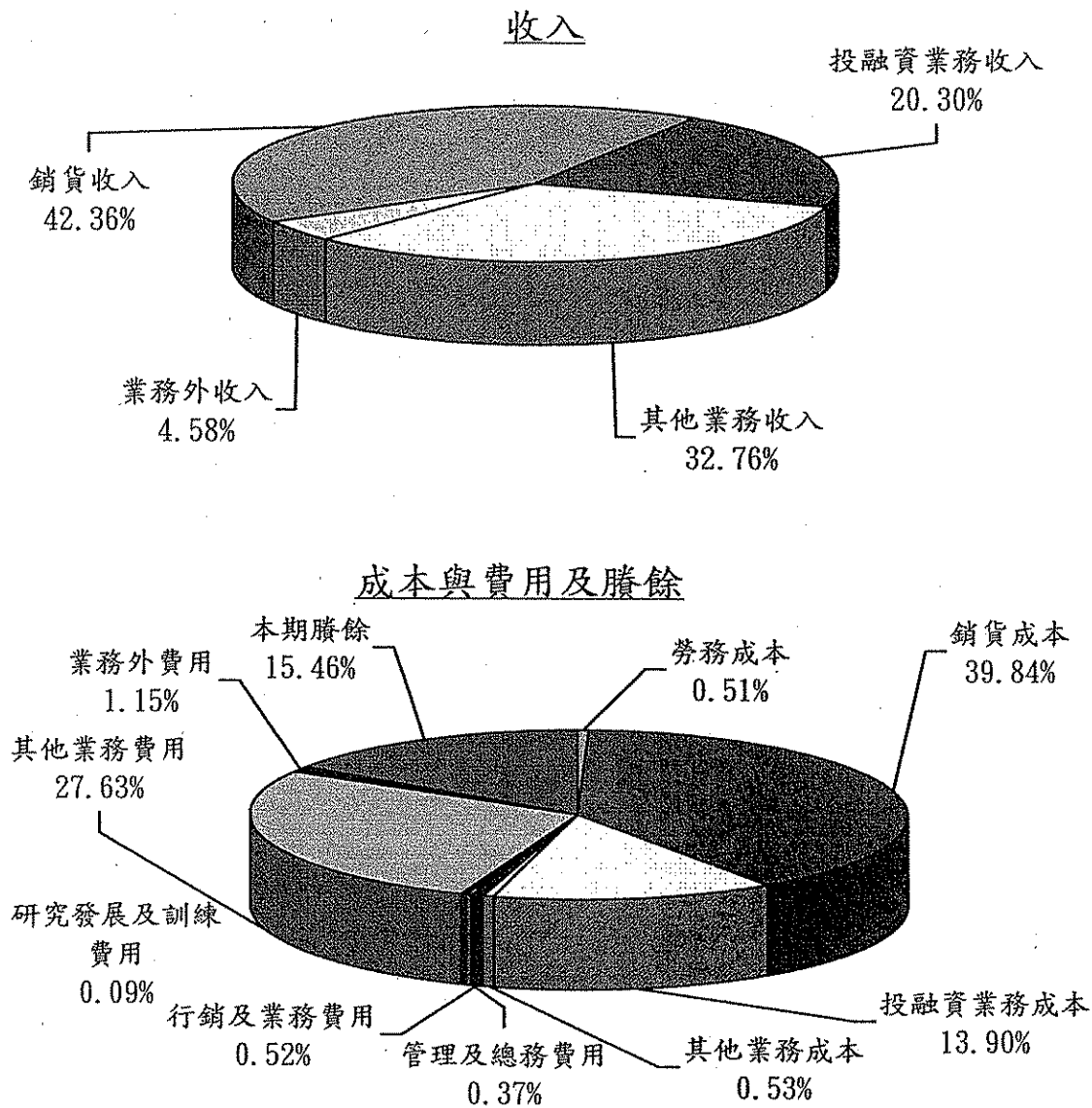
1. 95 年度提前償還往來金融機構借款利率較高之部分，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 2 億 9,445 萬 3 千元。
2. 95 年度提前償還往來金融機構借款，主要係由年度中陸續收回之國宅自備款及貸款本息回收款增加所致，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 39 億元。
3. 原中央公務人員購置住宅貸款基金，長期債務償還 95 年度實際數較預算數增加，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 38 億 0,410 萬 5 千元。

(二)新市鎮開發基金

1. 95 年度土地銷售情形卓著，致銷售收入增加，為減輕利息負擔，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 60 億元。
2. 96 年度土地銷售情形卓著，致銷售收入增加，為減輕利息負擔，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 228 億元。

圖 1

97年度收入、成本與費用及賸餘

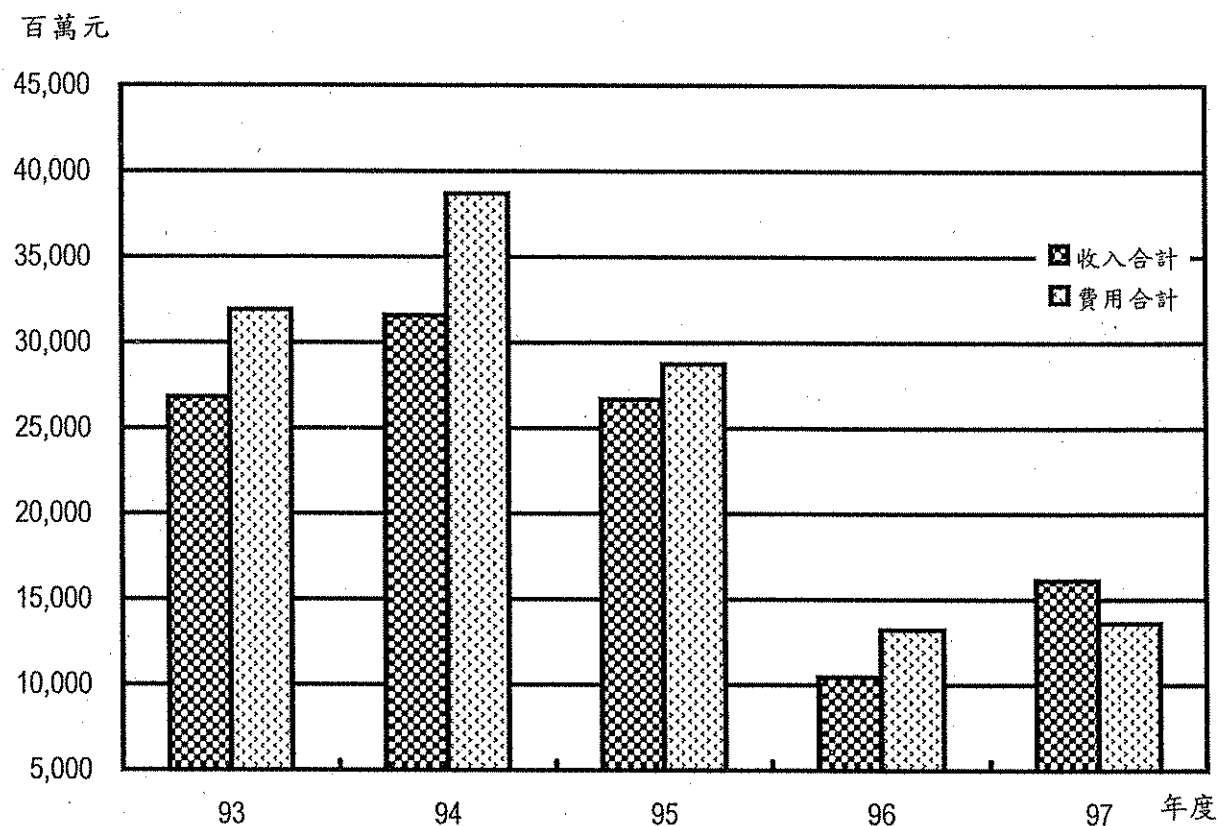


單位：新臺幣千元

收入	97年度預算	成本與費用及賸餘	97年度預算
業務收入	15,373,081	業務成本與費用	13,435,231
銷貨收入	6,824,610	勞務成本	81,686
投融資業務收入	3,270,089	銷貨成本	6,418,910
其他業務收入	5,278,382	投融資業務成本	2,239,322
業務外收入	738,656	其他業務成本	84,395
		行銷及業務費用	83,729
		管理及總務費用	60,056
		研究發展及訓練費用	15,000
		其他業務費用	4,452,133
		業務外費用	185,475
		本期賸餘	2,491,031
收入總額	16,111,737	成本與費用及賸餘總額	16,111,737

圖 2

最近5年收入與費用

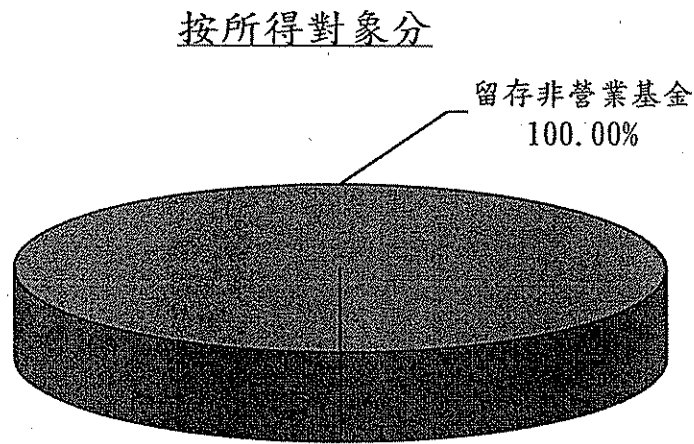
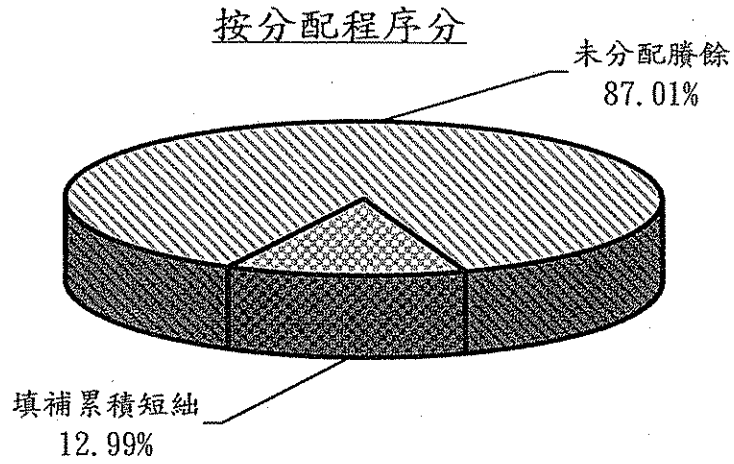


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	93 年度決算	94 年度決算	95 年度決算	96 年度預算	97 年度預算
收入					
業務收入	26,363,128	29,957,511	22,686,729	9,663,241	15,373,081
業務外收入	448,209	1,627,421	3,995,507	811,515	738,656
收入合計	26,811,337	31,584,932	26,682,236	10,474,756	16,111,737
費用					
業務成本與費用	31,233,700	37,846,358	25,911,850	12,539,092	13,435,231
業務外費用	673,691	837,733	2,836,780	681,381	185,475
費用合計	31,907,391	38,684,091	28,748,630	13,220,473	13,620,706
本期賸餘	-5,096,054	-7,099,159	-2,066,394	-2,745,717	2,491,031

圖 3

97年度賸餘分配



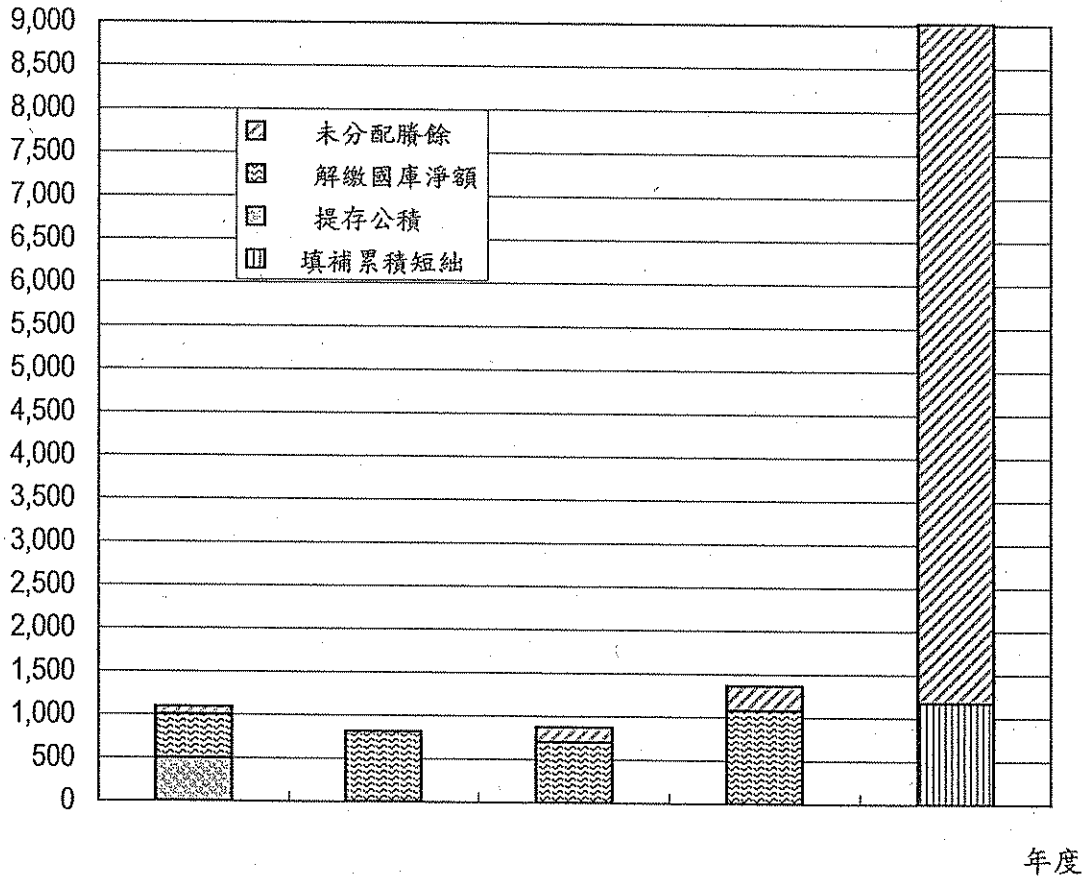
單位：新臺幣千元

按分配程序分	97年度預算	按所得對象分	97年度預算
填補累積短絀	1,171,002	留存非營業基金	9,017,528
未分配賸餘	7,846,526		
合計	9,017,528	合計	9,017,528

圖 4

百萬元

最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	93 年度決算	94 年度決算	95 年度決算	96 年度預算	97 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	—	—	—	—	1,171,002
提存公積	500,000	—	—	—	—
解繳國庫淨額	500,000	816,729	700,000	1,076,340	—
未分配賸餘	92,686	—	172,145	289,543	7,846,526
合計	1,092,686	816,729	872,145	1,365,883	9,017,528

備註：因應97年度住宅基金整併，上列93至96年度賸餘分配係整併前之國軍官兵購置住宅貸款基金之數額。

本 頁 空 白

主 要 表

內 政 部 主 管

營建建設基金

收 支 預 計 表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
22,686,729	100.00	業務收入	15,373,081	100.00	9,663,241	100.00	5,709,840	59.09
18,885,401	83.24	銷貨收入	6,824,610	44.39	5,814,845	60.17	1,009,765	17.37
18,885,401	83.24	營建及加工品銷貨收入	6,824,610	44.39	5,814,845	60.17	1,009,765	17.37
3,691,492	16.27	投融資業務收入	3,270,089	21.27	3,791,898	39.24	-521,809	-13.76
3,689,657	16.26	融資業務收入	3,270,089	21.27	3,791,898	39.24	-521,809	-13.76
1,835	0.01	其他投融資業務收入	—	—	—	—	—	—
109,836	0.48	其他業務收入	5,278,382	34.34	56,498	0.58	5,221,884	9,242.60
—	—	其他補助收入	5,231,586	34.03	—	—	5,231,586	—
109,836	0.48	雜項業務收入	46,796	0.30	56,498	0.58	-9,702	-17.17
25,911,850	114.22	業務成本與費用	13,435,231	87.39	12,539,092	129.76	896,139	7.15
90,670	0.40	勞務成本	81,686	0.53	71,875	0.74	9,811	13.65
90,670	0.40	服務成本	81,686	0.53	71,875	0.74	9,811	13.65
20,944,500	92.32	銷貨成本	6,418,910	41.75	6,883,130	71.23	-464,220	-6.74
20,944,500	92.32	營建及加工品銷貨成本	6,418,910	41.75	6,883,130	71.23	-464,220	-6.74
2,652,775	11.69	投融資業務成本	2,239,322	14.57	2,591,756	26.82	-352,434	-13.60
1,658,773	7.31	融資業務成本	1,430,575	9.31	1,642,530	17.00	-211,955	-12.90
994,002	4.38	手續費成本	808,747	5.26	946,976	9.80	-138,229	-14.60
—	—	其他投融資業務成本	—	—	2,250	0.02	-2,250	-100.00
768,547	3.39	其他業務成本	84,395	0.55	569,256	5.89	-484,861	-85.17
768,547	3.39	雜項業務成本	84,395	0.55	569,256	5.89	-484,861	-85.17
959,708	4.23	行銷及業務費用	83,729	0.54	1,932,854	20.00	-1,849,125	-95.67
166,074	0.73	行銷費用	82,713	0.54	126,248	1.31	-43,535	-34.48
793,634	3.50	業務費用	1,016	0.01	1,806,606	18.70	-1,805,590	-99.94

內 政 部 主 管

營建建設基金

收 支 預 計 表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
56,091	0.25	管理及總務費用	60,056	0.39	42,131	0.44	17,925	42.55
56,091	0.25	管理費用及總務費用	60,056	0.39	42,131	0.44	17,925	42.55
—	—	研究發展及訓練費用	15,000	0.10	—	—	15,000	—
—	—	研究發展費用	15,000	0.10	—	—	15,000	—
439,559	1.94	其他業務費用	4,452,133	28.96	448,090	4.64	4,004,043	893.58
439,559	1.94	雜項業務費用	4,452,133	28.96	448,090	4.64	4,004,043	893.58
-3,225,121	-14.22	業務賸餘(短絀一)	1,937,850	12.61	-2,875,851	-29.76	4,813,701	167.38
3,995,507	17.61	業務外收入	738,656	4.80	811,515	8.40	-72,859	-8.98
854,694	3.77	財務收入	459,970	2.99	517,170	5.35	-57,200	-11.06
854,694	3.77	利息收入	459,970	2.99	517,170	5.35	-57,200	-11.06
3,140,813	13.84	其他業務外收入	278,686	1.81	294,345	3.05	-15,659	-5.32
18,674	0.08	違約罰款收入	3,000	0.02	3,000	—	—	—
3,122,139	13.76	雜項收入	275,686	1.79	291,345	3.01	-15,659	-5.37
2,836,780	12.50	業務外費用	185,475	1.21	681,381	7.05	-495,906	-72.78
533,359	2.35	財務費用	82,230	0.53	555,781	5.75	-473,551	-85.20
533,359	2.35	利息費用	82,230	0.53	555,781	5.75	-473,551	-85.20
2,303,421	10.15	其他業務外費用	103,245	0.67	125,600	1.30	-22,355	-17.80
—	—	違約及處理費用	445	—	445	—	—	—
2,303,421	10.15	雜項費用	102,800	0.67	125,155	1.30	-22,355	-17.86
1,158,727	5.11	業務外賸餘(短絀一)	553,181	3.60	130,134	1.35	423,047	325.09
-2,066,394	-9.11	本期賸餘(短絀一)	2,491,031	16.20	-2,745,717	-28.41	5,236,748	190.72

內 政 部 主 管

營建建設基金 收支預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
業務收入	12,586,591	2,786,490	15,373,081
銷貨收入	4,038,120	2,786,490	6,824,610
營建及加工品銷貨收入	4,038,120	2,786,490	6,824,610
投融資業務收入	3,270,089	—	3,270,089
融資業務收入	3,270,089	—	3,270,089
其他業務收入	5,278,382	—	5,278,382
其他補助收入	5,231,586	—	5,231,586
雜項業務收入	46,796	—	46,796
業務成本與費用	12,051,018	1,384,213	13,435,231
勞務成本	81,686	—	81,686
服務成本	81,686	—	81,686
銷貨成本	5,076,530	1,342,380	6,418,910
營建及加工品銷貨成本	5,076,530	1,342,380	6,418,910
投融資業務成本	2,239,322	—	2,239,322
融資業務成本	1,430,575	—	1,430,575
手續費成本	808,747	—	808,747
其他業務成本	84,395	—	84,395
雜項業務成本	84,395	—	84,395
行銷及業務費用	45,516	38,213	83,729
行銷費用	44,500	38,213	82,713
業務費用	1,016	—	1,016
管理及總務費用	56,436	3,620	60,056

內 政 部 主 管

營建建設基金 收支預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
管理費用及總務費用	56,436	3,620	60,056
研究發展及訓練費用	15,000	—	15,000
研究發展費用	15,000	—	15,000
其他業務費用	4,452,133	—	4,452,133
雜項業務費用	4,452,133	—	4,452,133
業務賸餘(短絀一)	535,573	1,402,277	1,937,850
業務外收入	738,529	127	738,656
財務收入	459,843	127	459,970
利息收入	459,843	127	459,970
其他業務外收入	278,686	—	278,686
違約罰款收入	3,000	—	3,000
雜項收入	275,686	—	275,686
業務外費用	103,100	82,375	185,475
財務費用	—	82,230	82,230
利息費用	—	82,230	82,230
其他業務外費用	103,100	145	103,245
違約及處理費用	300	145	445
雜項費用	102,800	—	102,800
業務外賸餘(短絀一)	635,429	-82,248	553,181
本期賸餘(短絀一)	1,171,002	1,320,029	2,491,031

內政部主管
營建建設基金
餘絀撥補預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
1,365,883	100.00	賸餘之部	9,017,528	100.00	
1,076,340	78.80	本期賸餘	2,491,031	27.62	
289,543	21.20	前期未分配賸餘	6,526,497	72.38	
1,076,340	78.80	分配之部	1,171,002	12.99	
—	—	填補累積短絀	1,171,002	12.99	
1,076,340	78.80	解繳國庫淨額	—	—	
289,543	21.20	未分配賸餘	7,846,526	87.01	
17,635,425	100.00	短絀之部	1,831,109	100.00	
3,822,057	21.67	本期短絀	—	—	
13,813,368	78.33	前期待填補之短絀	1,831,109	100.00	
14,832,608	84.11	填補之部	1,171,002	63.95	
—	—	撥用賸餘	1,171,002	63.95	
206,450	15.11	撥用公積	—	—	
14,626,158	82.94	折減基金	—	—	
2,802,817	15.89	待填補之短絀	660,107	36.05	

內政部主管
營建建設基金
餘絀撥補預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
賸餘之部	1,171,002	7,846,526	9,017,528
本期賸餘	1,171,002	1,320,029	2,491,031
前期末分配賸餘	—	6,526,497	6,526,497
分配之部	1,171,002	—	1,171,002
填補累積短絀	1,171,002	—	1,171,002
未分配賸餘	—	7,846,526	7,846,526
短絀之部	1,831,109	—	1,831,109
前期待填補之短絀	1,831,109	—	1,831,109
填補之部	1,171,002	—	1,171,002
撥用賸餘	1,171,002	—	1,171,002
待填補之短絀	660,107	—	660,107

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	2,491,031	
調整非現金項目	6,668,479	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	75,888	
折舊及折耗	23,641	
流動資產淨減(淨增一)	7,296,486	
流動負債淨增(淨減一)	-727,536	
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,159,510	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	715	
減少短期墊款	715	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,231,380	
減少長期投資	101,061	
減少長期貸款	18,938,491	
減少長期墊款	2,191,828	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,822,813	
減少其他資產	3,822,813	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,506,122	

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
增加長期投資	-86,282	
增加長期貸款	-3,712,540	
增加長期墊款	-706,943	
增加準備金	-357	
投資活動之淨現金流入(流出一)	20,548,786	
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	53,304	
增加其他負債	53,304	
增加長期負債	3,782,216	
增加長期債務	3,782,216	
增加基金、公積及填補短絀	102,000	
增加基金	102,000	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-481,040	
減少短期債務	-453,888	
減少其他負債	-27,152	
減少長期負債	-20,435,509	
減少長期債務	-20,435,509	

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,979,029	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,729,267	
期初現金及約當現金	25,662,943	
期末現金及約當現金	38,392,210	
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動		
增加存貨	-651,827	
減少其他資產	651,470	
增加其他負債	357	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	1,171,002	1,320,029	2,491,031
調整非現金項目	6,921,296	-252,817	6,668,479
提存呆帳、醫療折讓及短絀	75,888	—	75,888
折舊及折耗	23,641	—	23,641
流動資產淨減(淨增一)	7,249,303	47,183	7,296,486
流動負債淨增(淨減一)	-427,536	-300,000	-727,536
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,092,298	1,067,212	9,159,510
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	715	—	715
減少短期墊款	715	—	715
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,231,380	—	21,231,380
減少長期投資	101,061	—	101,061
減少長期貸款	18,938,491	—	18,938,491
減少長期墊款	2,191,828	—	2,191,828
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,821,813	1,000	3,822,813
減少其他資產	3,821,813	1,000	3,822,813
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,505,765	-357	-4,506,122
增加長期投資	-86,282	—	-86,282
增加長期貸款	-3,712,540	—	-3,712,540
增加長期墊款	-706,943	—	-706,943
增加準備金	—	-357	-357

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
投資活動之淨現金流入(流出一)	20,548,143	643	20,548,786
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	53,304	—	53,304
增加其他負債	53,304	—	53,304
增加長期負債	—	3,782,216	3,782,216
增加長期債務	—	3,782,216	3,782,216
增加基金、公積及填補短絀	2,000	100,000	102,000
增加基金	2,000	100,000	102,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-480,540	-500	-481,040
減少短期債務	-453,888	—	-453,888
減少其他負債	-26,652	-500	-27,152
減少長期負債	-15,490,325	-4,945,184	-20,435,509
減少長期債務	-15,490,325	-4,945,184	-20,435,509
融資活動之淨現金流入(流出一)	-15,915,561	-1,063,468	-16,979,029
現金及約當現金之淨增(淨減一)	12,724,880	4,387	12,729,267
期初現金及約當現金	25,661,786	1,157	25,662,943
期末現金及約當現金	38,386,666	5,544	38,392,210
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動			
增加存貨	-651,470	-357	-651,827
減少其他資產	651,470	—	651,470
增加其他負債	—	357	357

本 頁 空 白

明 細 表

內政部主管

營建建設基金

銷貨收入明細表

中華民國97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入				6,824,610	
營建及加工品銷貨收入				6,824,610	
住宅基金	戶	1,396		4,038,120	
新市鎮開發基金	平方公尺	70,000	39,807	2,786,490	

內政部主管

營建建設基金

投融資業務收入明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
投融資業務收入	3,270,089	
融資業務收入	3,270,089	
住宅基金	3,270,089	
新市鎮開發基金	—	

內政部主管

營建建設基金

其他業務收入明細表

中華民國97年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	5,278,382	
其他補助收入	5,231,586	
住宅基金	5,231,586	
新市鎮開發基金	—	
雜項業務收入	46,796	
住宅基金	46,796	
新市鎮開發基金	—	

內政部主管
營建建設基金
業務外收入明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	738,656	
財務收入	459,970	
利息收入	459,970	
住宅基金	459,843	
新市鎮開發基金	127	
其他業務外收入	278,686	
違約罰款收入	3,000	
住宅基金	3,000	
新市鎮開發基金	—	
雜項收入	275,686	
住宅基金	275,686	
新市鎮開發基金	—	

內政部主管
營建建設基金
勞務成本明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數
勞務成本	81,686	71,875	90,670
服務成本	81,686	71,875	90,670
住宅基金	81,686	71,875	90,670
新市鎮開發基金	—	—	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
銷貨成本明細表
中華民國 97 年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
銷貨成本										
營建及加工品銷貨成本				6,418,910			6,883,130			20,944,500
材料及用品費				6,418,910			6,883,130			20,944,500
商品及醫療用品				6,418,910			6,883,130			20,944,500
住宅基金	戶	1,325	3,831,343	5,076,530	1,506	7,318,253	5,598,980	1,942	7,999,012	7,050,961
新市鎮開發基金	平方公尺	70,000	19,176.86	1,342,380	45,000	28,537	1,284,150	414,911.58	33,485.54	13,893,539

註：詳各分基金

內政部主管

營建建設基金

投融資業務成本明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
2,652,775	2,591,756	投融資業務成本	2,239,322
1,658,773	1,642,530	融資業務成本	1,430,575
1,658,773	1,642,530	住宅基金	1,430,575
—	—	新市鎮開發基金	—
994,002	946,976	手續費成本	808,747
994,002	946,976	住宅基金	808,747
—	—	新市鎮開發基金	—
—	2,250	其他投融資業務成本	—
—	2,250	住宅基金	—
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管

營建建設基金

其他業務成本明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
768,547	569,256	其他業務成本	84,395
768,547	569,256	雜項業務成本	84,395
768,547	569,256	住宅基金	84,395
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
行銷及業務費用明細表
 中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
959,708	1,932,854	行銷及業務費用	83,729
166,074	126,248	行銷費用	82,713
38,665	72,500	住宅基金	44,500
127,409	53,748	新市鎮開發基金	38,213
793,634	1,806,606	業務費用	1,016
793,634	1,806,606	住宅基金	1,016
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
管理及總務費用明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
56,091	42,131	管理及總務費用	60,056
56,091	42,131	管理費用及總務費用	60,056
54,176	38,576	住宅基金	56,436
1,915	3,555	新市鎮開發基金	3,620

註：詳各分基金

內政部主管

營建建設基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
—	—	研究發展及訓練費用	15,000
—	—	研究發展費用	15,000
—	—	住宅基金	15,000
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
其他業務費用明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
439,559	448,090	其他業務費用	4,452,133
439,559	448,090	雜項業務費用	4,452,133
439,559	448,090	住宅基金	4,452,133
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
業務外費用明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
2,836,780	681,381	業務外費用	185,475
533,359	555,781	財務費用	82,230
533,359	555,781	利息費用	82,230
—	—	住宅基金	—
533,359	555,781	新市鎮開發基金	82,230
2,303,421	125,600	其他業務外費用	103,245
—	445	違約及處理費用	445
—	300	住宅基金	300
—	145	新市鎮開發基金	145
2,303,421	125,155	雜項費用	102,800
2,303,421	125,155	住宅基金	102,800
—	—	新市鎮開發基金	—

註：詳各分基金

內政部主管
營建建設基金
資產折舊明細表
中華民國 97年度

單位：新台幣千元

項 目	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	非 業 務 資 產	合 計
前年度決算資產原值	7,673	6,011	1,581	2,478,449	2,493,714
住宅基金	7,673	6,011	1,581	2,478,449	2,493,714
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
上年度預計新增資產原值	—	—	—	-164,485	-164,485
住宅基金	—	—	—	-164,485	-164,485
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
本年度預計新增資產原值	—	—	—	-446,460	-446,460
住宅基金	—	—	—	-446,460	-446,460
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
資產重估增值額	—	—	—	—	—
本年度(12月底)止資產總額	7,673	6,011	1,581	1,867,504	1,882,769
住宅基金	7,673	6,011	1,581	1,867,504	1,882,769
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
本年度應提折舊額	104	9	28	23,500	23,641
住宅基金	104	9	28	23,500	23,641
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—

備註：1.住宅基金—什項資產非折舊性質資產計9,208,178千元，包括催收款項9,208,018千元與暫付及待結轉帳項160千元。非業務資產非折舊性質資產計1,021,865千元，包括國宅剩餘土地358千元及出租國宅之土地1,021,507千元。2.新市鎮開發基金—什項資產非折舊性質資產計22,686千元，係暫付及待結轉帳項。

內政部主管

營建建設基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國 97 年度

單位：新台幣千元

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		本 年 度 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	備 註
			起	止			
住宅基金							
國宅計畫	金融機構	92	93	97	—	13,010,416	
公務人員購宅貸款資金	金融機構	87	88	108	—	479,909	
公務人員購宅貸款資金	金融機構	88	89	109	—	2,000,000	
新市鎮開發基金							
淡海及高雄新市鎮開發計畫	金融機構	95-97	97	102	3,782,216	4,945,184	
合 計					3,782,216	20,435,509	

本 頁 空 白

参 考 表

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目	97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增減
254,552,867	資 產	207,096,356	222,311,533	-15,215,177
92,342,561	流動資產	86,680,085	80,596,192	6,083,893
17,315,127	現金	38,392,210	25,662,943	12,729,267
17,315,127	銀行存款	38,392,210	25,662,943	12,729,267
30,722,851	應收款項	24,803,219	25,983,387	-1,180,168
30,083,793	應收帳款	24,437,224	25,518,864	-1,081,640
636,254	應收分期帳款	362,190	461,018	-98,828
2,804	應收利息	3,805	3,505	300
37,228,802	存貨	19,578,262	25,371,977	-5,793,715
45,179	在建工程	19,602	23,989	-4,387
37,183,623	營建及加工品	19,558,660	25,347,988	-5,789,328
415,820	預付款項	404,968	75,744	329,224
16,753	預付在建工程款	3,753	6,753	-3,000
41,793	預付費用	43,941	43,941	—
357,274	其他預付款	357,274	25,050	332,224
6,659,961	短期貸墊款	3,501,426	3,502,141	-715
933	短期墊款	1,426	2,141	-715
6,659,028	應收到期長期貸款	3,500,000	3,500,000	—
136,676,937	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	101,793,978	118,595,124	-16,801,146
3,683,736	長期投資	3,649,636	3,664,415	-14,779
3,683,736	其他長期投資	3,649,636	3,664,415	-14,779
126,936,727	長期貸款	95,738,229	111,040,068	-15,301,839

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目	97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增減
127,744,705	應收分期房屋貸款	97,187,661	112,413,612	-15,225,951
807,978	減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	1,449,432	1,373,544	75,888
6,054,698	長期墊款	2,403,628	3,888,513	-1,484,885
6,054,698	長期墊款	2,403,628	3,888,513	-1,484,885
1,776	準備金	2,485	2,128	357
1,776	退休及離職準備金	2,485	2,128	357
6,743,515	固定資產	6,743,197	6,743,338	-141
6,742,828	土地	6,742,828	6,742,828	—
6,742,828	土地	6,742,828	6,742,828	—
482	機械及設備	272	376	-104
7,673	機械及設備	7,673	7,673	—
7,191	減：累計折舊-機械設備	7,401	7,297	104
52	交通及運輸設備	18	27	-9
6,011	交通及運輸設備	6,011	6,011	—
5,959	減：累計折舊-交通及運輸設備	5,993	5,984	9
153	什項設備	79	107	-28
1,581	什項設備	1,581	1,581	—
1,428	減：累計折舊-什項設備	1,502	1,474	28
18,789,854	其他資產	11,879,096	16,376,879	-4,497,783
3,595,647	非業務資產	2,648,232	3,323,202	-674,970
3,780,854	其他非業務資產	2,889,369	3,540,839	-651,470
185,207	減：累計折舊-其他非業務資產	241,137	217,637	23,500

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目	97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增減
15,194,207	什項資產	9,230,864	13,053,677	-3,822,813
13,763,237	催收款項	9,208,018	13,029,831	-3,821,813
1,430,925	暫付及待結轉帳項	22,846	23,846	-1,000
45	代管資產	—	—	—
254,552,867	資 產 合 計	207,096,356	222,311,533	-15,215,177
	備忘科目			
124,539	信託代理與保證資產	63,791	85,319	-21,528
124,539	信託代理與保證資產	63,791	85,319	-21,528
124,539	保證品	63,791	85,319	-21,528

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目	97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增減
124,386,168	負 債	65,800,738	83,608,946	-17,808,208
3,050,704	流動負債	1,702,224	2,883,648	-1,181,424
858,008	短期債務	—	453,888	-453,888
858,008	銀行透支	—	453,888	-453,888
2,192,696	應付款項	1,702,224	2,429,760	-727,536
41,188	應付帳款	33	4,633	-4,600
1,376,443	應付代收款	1,008,310	1,270,436	-262,126
234,007	應付費用	241,512	274,525	-33,013
487,195	應付利息	345,189	340,851	4,338
1,720	應付工程款	1,720	1,720	—
52,143	其他應付款	105,460	537,595	-432,135
121,250,232	長期負債	63,983,799	80,637,092	-16,653,293
121,250,232	長期債務	63,983,799	80,637,092	-16,653,293
121,250,232	長期借款	63,983,799	80,637,092	-16,653,293
85,232	其他負債	114,715	88,206	26,509
85,232	什項負債	114,715	88,206	26,509
18,380	存入保證金	19,446	18,805	641
13,465	應付保管款	16,386	14,445	1,941
1,776	應付退休及離職金	2,485	2,128	357
51,544	暫收及待結轉帳項	76,398	52,828	23,570
45	應付代管資產	—	—	—
22	其他什項負債	—	—	—

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目	97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增減
130,166,699	淨 值	141,295,618	138,702,587	2,593,031
137,840,906	基金	127,366,371	127,264,371	102,000
137,840,906	基金	127,366,371	127,264,371	102,000
137,840,906	基金	127,366,371	127,264,371	102,000
6,949,278	公積	6,742,828	6,742,828	—
6,742,828	資本公積	6,742,828	6,742,828	—
6,742,828	其他資本公積	6,742,828	6,742,828	—
206,450	特別公積	—	—	—
206,450	特別公積	—	—	—
-14,623,485	累積餘絀(一)	7,186,419	4,695,388	2,491,031
-14,623,485	累積賸餘(短絀一)	7,186,419	4,695,388	2,491,031
—	累積賸餘	7,846,526	6,526,497	1,320,029
14,623,485	累積短絀	660,107	1,831,109	-1,171,002
254,552,867	負 債 及 淨 值 合 計	207,096,356	222,311,533	-15,215,177
	備忘科目			
124,539	信託代理與保證負債	63,791	85,319	-21,528
124,539	信託代理與保證負債	63,791	85,319	-21,528
124,539	應付保證品	63,791	85,319	-21,528

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新台幣千元

科目	住宅基金	新開發基金	鎮基金	總計
資產	186,709,841	20,386,515		207,096,356
流動資產	73,061,569	13,618,516		86,680,085
現金	38,386,666	5,544		38,392,210
銀行存款	38,386,666	5,544		38,392,210
應收款項	24,481,524	321,695		24,803,219
應收帳款	24,437,224	—		24,437,224
應收分期帳款	40,497	321,693		362,190
應收利息	3,803	2		3,805
存貨	6,291,254	13,287,008		19,578,262
在建工程	19,602	—		19,602
營建及加工品	6,271,652	13,287,008		19,558,660
預付款項	400,699	4,269		404,968
預付在建工程款	—	3,753		3,753
預付費用	43,425	516		43,941
其他預付款	357,274	—		357,274
短期貸墊款	3,501,426	—		3,501,426
短期墊款	1,426	—		1,426
應收到期長期貸款	3,500,000	—		3,500,000
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	101,791,493	2,485		101,793,978
長期投資	3,649,636	—		3,649,636
其他長期投資	3,649,636	—		3,649,636
長期貸款	95,738,229	—		95,738,229

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 開 發 市 鎮 基 金	總 計
應收分期房屋貸款	97,187,661	—	97,187,661
減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	1,449,432	—	1,449,432
長期墊款	2,403,628	—	2,403,628
長期墊款	2,403,628	—	2,403,628
準備金	—	2,485	2,485
退休及離職準備金	—	2,485	2,485
固定資產	369	6,742,828	6,743,197
土地	—	6,742,828	6,742,828
土地	—	6,742,828	6,742,828
機械及設備	272	—	272
機械及設備	7,673	—	7,673
減：累計折舊-機械設備	7,401	—	7,401
交通及運輸設備	18	—	18
交通及運輸設備	6,011	—	6,011
減：累計折舊-交通及運輸設備	5,993	—	5,993
什項設備	79	—	79
什項設備	1,581	—	1,581
減：累計折舊-什項設備	1,502	—	1,502
其他資產	11,856,410	22,686	11,879,096
非業務資產	2,648,232	—	2,648,232
其他非業務資產	2,889,369	—	2,889,369
減：累計折舊-其他非業務資產	241,137	—	241,137

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 開 發 基 金	市 鎮 總 計
負 債	60,503,577	5,297,161	65,800,738
流動負債	901,066	801,158	1,702,224
應付款項	901,066	801,158	1,702,224
應付帳款	—	33	33
應付代收款	383,044	625,266	1,008,310
應付費用	117,248	124,264	241,512
應付利息	295,314	49,875	345,189
應付工程款	—	1,720	1,720
其他應付款	105,460	—	105,460
長期負債	59,497,700	4,486,099	63,983,799
長期債務	59,497,700	4,486,099	63,983,799
長期借款	59,497,700	4,486,099	63,983,799
其他負債	104,811	9,904	114,715
什項負債	104,811	9,904	114,715
存入保證金	13,362	6,084	19,446
應付保管款	16,386	—	16,386
應付退休及離職金	—	2,485	2,485
暫收及待結轉帳項	75,063	1,335	76,398
淨 值	126,206,264	15,089,354	141,295,618
基金	126,866,371	500,000	127,366,371
基金	126,866,371	500,000	127,366,371
基金	126,866,371	500,000	127,366,371

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
公積	—	6,742,828	6,742,828
資本公積	—	6,742,828	6,742,828
其他資本公積	—	6,742,828	6,742,828
累積餘絀(—)	-660,107	7,846,526	7,186,419
累積賸餘(短絀—)	-660,107	7,846,526	7,186,419
累積賸餘(短絀—)	-660,107	7,846,526	7,186,419
負債及淨值合計	186,709,841	20,386,515	207,096,356
備忘科目			
信託代理與保證負債	—	63,791	63,791
信託代理與保證負債	—	63,791	63,791
應付保證品	—	63,791	63,791

內政部主管
營建建設基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
本年度預算數		
貸款目標：	3,712,540	
住宅基金	3,712,540	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	4,452,133	
住宅基金	4,452,133	
土地開發：	1,357,248	
新市鎮開發基金	1,357,248	
上年度預算數		
貸款目標：	4,374,150	
住宅基金	4,374,150	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	382,502	
住宅基金	382,502	
土地開發：	776,995	
新市鎮開發基金	776,995	
(95)年度決算數		
貸款目標：	1,132,244	
住宅基金	1,132,244	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	439,559	
住宅基金	439,559	
土地開發：	398,433	
新市鎮開發基金	398,433	

內政部主管

營建建設基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
(94)年度決算數		
貸款目標：	2,959,468	
住宅基金	2,959,468	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	612,074	
住宅基金	612,074	
土地開發：	422,566	
新市鎮開發基金	422,566	
(93)年度決算數		
貸款目標：	4,850,948	
住宅基金	4,850,948	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	1,003,517	
住宅基金	1,003,517	
土地開發：	255,693	
新市鎮開發基金	255,693	

內政部主管
營建建設基金
員工人數彙計表
中華民國 97 年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
業務總支出部分	107	-17	90	
勞務成本	54	-2	52	
專任人員	54	-2	52	
聘僱人員	54	-2	52	
約僱	54	-2	52	
住宅基金	54	-2	52	
新市鎮開發基金	—	—	—	
管理及總務費用	7	4	11	
專任人員	7	4	11	
正式人員	—	4	4	
職員	—	4	4	
住宅基金	—	4	4	
新市鎮開發基金	—	—	—	
聘僱人員	7	—	7	
約僱	7	—	7	
住宅基金	7	—	7	
新市鎮開發基金	—	—	—	
管理及總務費用	46	-19	27	
兼任人員	46	-19	27	
管理會委員	46	-19	27	
住宅基金	46	-19	27	

內政部主管

營建建設基金

員工人數彙計表

中華民國 97 年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
新市鎮開發基金	—	—	—	
資本支出部分	9	—	9	
專任人員	9	—	9	
聘僱人員	9	—	9	
約聘	9	—	9	
住宅基金	—	—	—	
新市鎮開發基金	9	—	9	
總 計	116	-17	99	

內政部主管

營建建設基金

用人費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新台幣千元

科 目	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	獎 金		退休及 撫卹 退休金	福 利 費				合 計
				年終 獎金	考績 獎金		分擔保 險費	傷 醫 費	病 藥 費	體 育 活 動 費	
業務總支出部分											
勞務成本	—	20,548	71	2,609	—	1,234	2,959	—	200	832	28,453
聘僱人員	—	20,548	71	2,609	—	1,234	2,959	—	200	832	28,453
住宅基金	—	20,548	71	2,609	—	1,234	2,959	—	200	832	28,453
職員	—	20,548	71	2,609	—	1,234	2,959	—	200	832	28,453
管理與總務費用	3,034	2,766	234	680	250	450	627	14	42	627	8,724
基金管理會委員	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
正式人員	2,994	—	162	374	250	284	229	14	15	515	4,837
住宅基金	2,994	—	162	374	250	284	229	14	15	515	4,837
職員	2,994	—	162	374	250	284	229	14	15	515	4,837
聘僱人員	—	2,766	72	306	—	166	398	—	27	112	3,847
住宅基金	—	2,766	72	306	—	166	398	—	27	112	3,847
職員	—	2,766	72	306	—	166	398	—	27	112	3,847
合 計	3,034	23,314	305	3,289	250	1,684	3,586	14	242	1,459	37,177
資本支出部分											
聘僱人員	—	5,814	50	727	—	357	521	—	35	144	7,648
新市鎮開發基金	—	5,814	50	727	—	357	521	—	35	144	7,648
職員	—	5,814	50	727	—	357	521	—	35	144	7,648
合 計	—	5,814	50	727	—	357	521	—	35	144	7,648
總 計	3,034	29,128	355	4,016	250	2,041	4,107	14	277	1,603	44,825

內政 部

營建建

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
32,362	35,835	用人費用	37,177	28,453	—
—	48	正式員額薪資	3,034	—	—
23,818	24,499	聘僱及兼職人員薪資	23,314	20,548	—
118	340	超時工作報酬	305	71	—
3,984	4,682	獎金	3,539	2,609	—
1,429	1,470	退休及卹償金	1,684	1,234	—
3,013	4,796	福利費	5,301	3,991	—
1,229,296	1,125,365	服務費用	954,544	22,917	—
19,930	14,198	水電費	14,138	14,138	—
5	574	郵電費	903	303	—
2,923	3,592	旅運費	3,492	2,799	—
24,962	41,709	印刷裝訂與廣告費	29,433	1,420	—
28,851	1,223	修理保養及保固費	923	923	—
58	66	保險費	86	66	—
1,079,282	1,012,949	一般服務費	827,741	1,512	—
73,285	51,054	專業服務費	77,828	1,756	—
20,945,367	6,887,288	材料及用品費	6,422,780	2,354	6,418,910
7	1,166	使用材料費	1,066	1,066	—
860	2,992	用品消耗	2,804	1,288	—
20,944,500	6,883,130	商品及醫療用品	6,418,910	—	6,418,910
2,192,132	2,199,295	租金與利息	1,512,805	—	—
2,192,132	2,198,311	利息	1,512,805	—	—
50,168	32,614	折舊、折耗及攤銷	23,641	—	—
80	106	機械及設備折舊	104	—	—

主 管

設基金

彙 計 表

國 97 年度

單位：新台幣千元

年 度		預 算 數						
投 融 資 其 他	業 務 成 本	業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用	其 他 業 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
—	—	—	—	8,724	—	—	—	—
—	—	—	—	3,034	—	—	—	—
—	—	—	—	2,766	—	—	—	—
—	—	—	—	234	—	—	—	—
—	—	—	—	930	—	—	—	—
—	—	—	—	450	—	—	—	—
—	—	—	—	1,310	—	—	—	—
808,747	—	—	83,120	24,315	15,000	—	—	445
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	600	—	—	—	—
—	—	—	—	693	—	—	—	—
—	—	—	27,620	393	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20	—	—	—	—
767,612	—	—	53,500	5,117	—	—	—	—
41,135	—	—	2,000	17,492	15,000	—	—	445
—	—	—	93	1,423	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	93	1,423	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,430,575	—	—	—	—	—	—	82,230	—
1,430,575	—	—	—	—	—	—	82,230	—
—	—	—	—	23,641	—	—	—	—
—	—	—	—	104	—	—	—	—

內政 部

營建 建

各 項 費 用

中 華 民

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本		
			合 計	勞 務 成 本	銷 貨 成 本
19	25	交通及運輸設備折舊	9	—	—
29	46	什項設備折舊	28	—	—
—	—	租賃權益改良折舊	—	—	—
50,040	32,430	非業務資產折舊	23,500	—	—
—	7	攤銷	—	—	—
31,816	6,742	稅捐與規費(強制費)	22,458	21,942	—
954	1,000	土地稅	1,000	1,000	—
27,213	4,200	房屋稅	19,200	19,200	—
59	102	消費與行為稅	102	102	—
3,590	1,440	規費	2,156	1,640	—
1,199,696	2,236,457	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	4,458,153	6,020	—
361,515	388,869	捐助、補助與獎助	6,020	6,020	—
838,181	1,847,588	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	4,452,133	—	—
779,713	567,816	短絀、賠償與保險給付	75,888	—	—
779,713	567,816	各項短絀	75,888	—	—
2,288,080	129,061	其他	113,260	—	—
2,288,080	129,061	其他費用	113,260	—	—
28,748,630	13,220,473	合 計	13,620,706	81,686	6,418,910

主 管

設基金

彙 計 表

國 97 年度

單位：新台幣千元

年 度		預 算			數		
投 融 資	其 他	行 銷 及 業 務	管 理 及	研 究 發 展 及	其 他 業 務	財 務 費 用	其 他 業 務
業 務 成 本	業 務 成 本	費 用	總 務 費 用	訓 練 費 用	費 用		外 費 用
—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	28	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	23,500	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	516	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	516	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4,452,133	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4,452,133	—	—
—	73,935	—	1,953	—	—	—	—
—	73,935	—	1,953	—	—	—	—
—	10,460	—	—	—	—	—	102,800
—	10,460	—	—	—	—	—	102,800
2,239,322	84,395	83,729	60,056	15,000	4,452,133	82,230	103,245

內政部主管

營建建設基金

補辦預算明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
長期債務舉借、償還			
長期債務償還	36,798,558		
住宅基金	294,453	95	95年度中央國宅基金長期債務償還決算數超出預算數 294,453 千元，係因提前償還往來金融機構借款利率較高者之部分，業於96年2月26日奉行政院院授內會字第0960032103號函同意於97年度補辦預算。
住宅基金	3,900,000	95	中央國宅基金95年度長期債務償還預估至本年底超出預算數擬列於97年度補辦預算，並奉行政院於95年11月21日院授內會字第0950182264號函同意於97年度補辦預算。
住宅基金	3,804,105	95	95年度中央公務人員購置住宅貸款基金長期債務償還決算數超過預算數3,804,105千元，業於96年2月7日奉行政院人事行政局局會字第0960060783號函同意於97年度補辦預算。
新市鎮開發基金	6,000,000	95	95年度土地銷售情形卓著，致銷售收入增加，為減輕利息負擔，於預算外辦理長期債務償還60億元，並奉行政院於95年9月26日以院授內會字第0950154083號函同意於95年度先行辦理，並於97年度補辦預算在案。
新市鎮開發基金	22,800,000	96	96年度土地銷售情形卓著，致銷售收入增加，為減輕利息負擔，於預算外辦理長期債務償還228億元，並奉行政院於96年5月22日以院授內會字第0960081795號函同意於96年度先行辦理，於97年度補辦預算在案。

內政部主管
營建建設基金
基金增減明細表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

項 目	期初基金	本年度 增加數	本年度 減少數	期末基金	說 明
基金	127,264,371	102,000	—	127,366,371	
住宅基金	126,864,371	2,000	—	126,866,371	臺中縣政府撥入 1,000 千元、臺南市政府撥入 1,000千元。
新市鎮開發基金	400,000	100,000	—	500,000	

本 頁 空 白