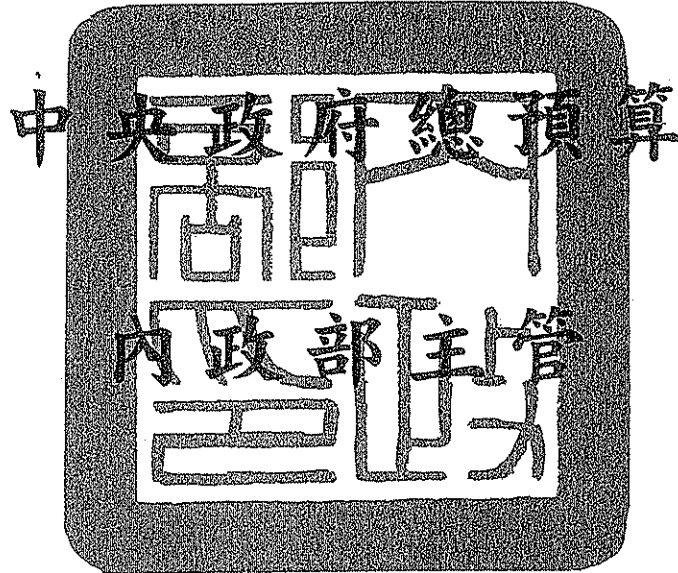


中華民國 98 年度



# 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 98 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 .....	13
(二)餘絀撥補預計表 .....	17
(三)現金流量預計表 .....	19
三、明細表	
(一)銷貨收入明細表 .....	25
(二)投融資業務收入明細表 .....	26
(三)其他業務收入明細表 .....	27
(四)業務外收入明細表 .....	28
(五)勞務成本明細表 .....	29
(六)銷貨成本明細表 .....	30
(七)投融資業務成本明細表 .....	31
(八)其他業務成本明細表 .....	32
(九)行銷及業務費用明細表 .....	33
(十)管理及總務費用明細表 .....	34
(十一)研究發展及訓練費用明細表 .....	35
(十二)其他業務費用明細表 .....	36
(十三)業務外費用明細表 .....	37
(十四)資產折舊明細表 .....	38
(十五)長期債務舉借及償還明細表 .....	39

#### 四、參考表

(一)預計平衡表 .....	41
(二)5年來主要營運項目分析表 .....	51
(三)員工人數彙計表 .....	53
(四)用人費用彙計表 .....	55
(五)各項費用彙計表 .....	56
(六)補辦預算明細表 .....	60
(七)基金增減明細表 .....	61

#### 五、附表

(一)住宅基金 .....	1-1 至 1-76
(二)新市鎮開發基金 .....	2-1 至 2-42

# 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 98 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。



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97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（96）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 258 億 6,909 萬 4 千元，較預算數 96 億 6,324 萬 1 千元，增加 162 億 0,585 萬 3 千元，約 167.71%，主要係因新市鎮開發基金積極促銷土地，共售出 420,275.11 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 200 億 6,134 萬 4 千元，較預算數 125 億 3,909 萬 2 千元，增加 75 億 2,225 萬 2 千元，約 60%，主要係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 66 億 0,815 萬 4 千元，較預算數 8 億 1,151 萬 5 千元，增加 57 億 9,663 萬 9 千元，約 714.30%，主要係因國防部辦理遷購台南大道及長榮國宅房地售價差額、標售未建國宅剩餘地與公共設施用地及配合存貨調整以前年度銷貨成本所致。
- （四）業務外費用：決算數 15 億 5,324 萬 2 千元，較預算數 6 億 8,138 萬 1 千元，增加 8 億 7,186 萬 1 千元，約 127.95%，主要係因原國軍官兵購置住宅貸款基金「台南市大道富台新



村」等 23 案房地售價與成本之差額所致。

(五)收支短絀：決算數為賸餘 108 億 6,266 萬 2 千元，較預算數短絀 27 億 4,571 萬 7 千元，減少短絀增加賸餘 136 億 0,837 萬 9 千元，約 495.62%，主要係新市鎮開發基金因不動產景氣尚佳買氣熱絡，出售土地數量較預期增加，以淡海新市鎮第 1 期發展區第 1 開發區土地成交為主（占 96 年度售出數之 75%）且該區土地標售價格高於預期所致。

## 二、上（97）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 86 億 9,311 萬 8 千元，實際業務收入 95 億 2,676 萬 3 千元，較預計數增加 8 億 3,364 萬 5 千元，約 9.59%，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 74,911.73 平方公尺（淡海新市鎮 15,761.74 平方公尺、高雄新市鎮 59,149.99 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 46 億 8,785 萬 4 千元，實際業務成本與費用 51 億 7,087 萬 9 千元，較預計數增加 4 億 8,302 萬 5 千元，約 10.30%，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 2 億 1,417 萬 2 千元，實際業務外收入 5 億 5,869 萬 7 千元，較預計數增加 3 億 4,452 萬 5 千元，約 160.86%，主要係因收到國防部辦理遷購宜蘭岳飛國宅房地售價差及台北縣壽德與飛駝國宅自備款延遲之利息所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 9,121 萬 2 千元，實際業務外費用 1 億 1,739 萬 8 千元，較預計數增加 2,618 萬 6 千元，約 28.71%，主要係原國軍官兵購置住宅貸款基金因「台南市大道富台新村」等 23 案房地售價與成本之差額所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 41 億 2,822 萬 4 千元，實際發生賸餘 47 億 9,718 萬 3 千元，較預計數增加 6 億 6,895 萬 9 千元，約 16.20%，主要係超收國宅及公教貸款利息收入及收到國防部辦理遷購宜蘭岳飛國宅房地售價差及台北縣壽德與飛駝國宅自備款延遲之利息所致。

## 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，另並依行政院核定「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；依行政院核定「農村改建方案」辦理鄉村地區住宅修繕、興建補貼及協助等業務；依循「整體住宅政策實施方案」辦理資訊建置、居住品質提升等相關措施。

(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 24 億 9,915 萬 2 千元，係新市鎮開發基金預計向金融機構舉借 24 億 9,915 萬 2 千元，以支應淡海及高雄新市鎮土地開發建設計畫所需經費，包括營運計畫、行銷費用、管理及總務費用、業務外費用、借新還舊與其他相關項目所需經費。

(二)本年度預計償還 195 億 4,106 萬 1 千元，包括：

#### 1. 住宅基金：

(1) 以國宅出售自備款 5 億 7,707 萬元、收回國宅貸款

89 億 8,808 萬 7 千元等提前償還長期融資借款。

(2) 中央公務人員購置住宅貸款及國軍官兵購置住宅貸款回收款 75 億 8,721 萬元。

2. 新市鎮開發基金：本年度預計償還 23 億 8,869 萬 4 千元，包括以土地銷售款項、基金增撥數（中央公務預算撥充數）與應收款項收回數等償還債務，並視市場利率情形，辦理借新還舊作業。

### 三、執行政府重要政策：

本基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公務人員購置住宅貸款、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，以協助國民居住於適居之住宅。

配合行政院核定「農村改建方案」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」，並辦理相關研究計畫；且為配合「青年安心成家」（一生享有 2 次 2 年 200 萬元零利率房貸）專案辦理購屋貸款利息補貼及租金補貼。

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 118 億 8,486 萬 4 千元，較上年度預算數 153 億 7,308 萬 1 千元，計減少 34 億 8,821 萬 7 千元，約 22.69%，

主要係住宅基金銷售戶數預計較上年度減少 625 戶及新市鎮開發基金土地銷售量預計較上年度減少 4 萬平方公尺，故銷貨收入隨之減少所致。

(二)業務成本與費用 112 億 5,007 萬 6 千元，較上年度預算數 134 億 3,523 萬 1 千元，計減少 21 億 8,515 萬 5 千元，約 16.26%，主要係銷貨收入減少，使銷貨成本隨之減少所致。

(三)業務外收入 7 億 6,405 萬 8 千元，較上年度預算數 7 億 3,865 萬 6 千元，計增加 2,540 萬 2 千元，約 3.44%，主要係住宅基金之國宅貸款承購戶違約金收入增加所致。

(四)業務外費用 2 億 9,605 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,547 萬 5 千元，計增加 1 億 1,057 萬 7 千元，約 59.62%，主要係住宅基金待售國宅戶所需之空屋管理、消防安檢等雜項費用增加所致。

(五)業務總收支相抵後，計有賸餘 11 億 0,279 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 24 億 9,103 萬 1 千元，計減少賸餘 13 億 8,823 萬 7 千元，約 55.73%，主要係住宅基金因行政院要求調降貸款利率，但未予補助減收之投融資利息收入與新市鎮開發基金銷售數量較上年度減少，使土地標售銷貨收入大幅減少所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，詳圖 1、2。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 11 億 0,279 萬 4 千元，連同以前年度未分配賸餘 104 億 2,195 萬 9 千元，共計賸餘 115 億 2,475 萬 3 千元，悉數列入未分配賸餘留存本基金，以裕運用資金。

(二)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 12 億 8,104 萬 3 千元，包括：

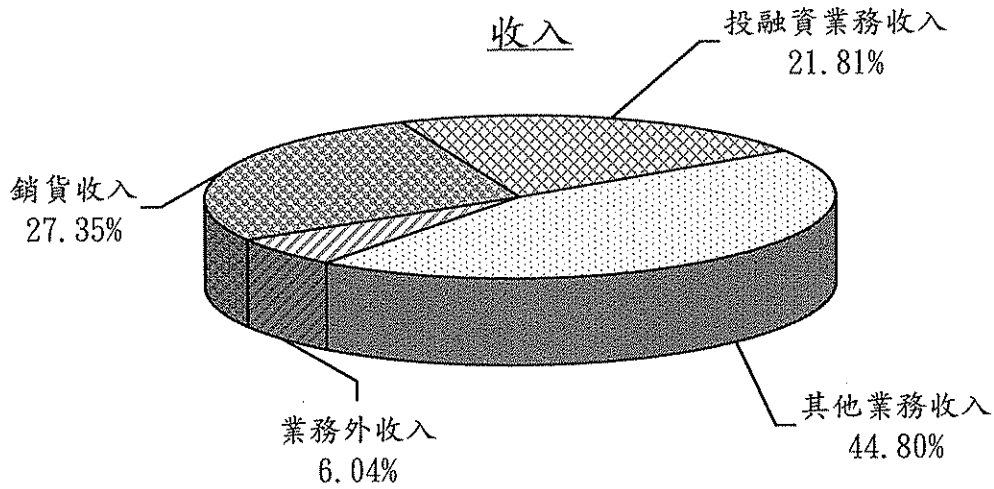
1. 本期賸餘 11 億 0,279 萬 4 千元。
  2. 調整非現金項目 1 億 7,824 萬 9 千元，含提存呆帳、醫療折讓及短絀 7 億 4,188 萬 6 千元；折舊及折耗 2,716 萬 1 千元；其他 31 萬 8 千元；流動資產淨增 5 億 7,613 萬 9 千元；流動負債淨減 1,434 萬 1 千元。
- (二) 預計投資活動之現金流入 151 億 3,138 萬 4 千元，其中現金流入 181 億 5,268 萬 6 千元，包括減少短期墊款 8 萬 9 千元、長期投資 9,141 萬 5 千元、長期貸款 151 億 6,161 萬 4 千元、長期墊款 14 億 8,488 萬 5 千元及其他資產 14 億 1,468 萬 3 千元；現金流出 30 億 2,130 萬 2 千元，包括增加長期投資 8,739 萬 1 千元、長期貸款 17 億 3,665 萬元、長期墊款 11 億 9,726 萬 1 千元。
- (三) 預計融資活動之現金流出 169 億 6,319 萬 5 千元，其中現金流入 26 億 2,393 萬 8 千元，包括增加其他負債 2,278 萬 6 千元、長期債務 24 億 9,915 萬 2 千元及增加基金 1 億 0,200 萬元；現金流出 195 億 8,713 萬 3 千元，包括減少其他負債 4,607 萬 2 千元及長期債務 195 億 4,106 萬 1 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 5 億 5,076 萬 8 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 259 億 1,315 萬 2 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 253 億 6,238 萬 4 千元。

#### 四、補辦預算事項：

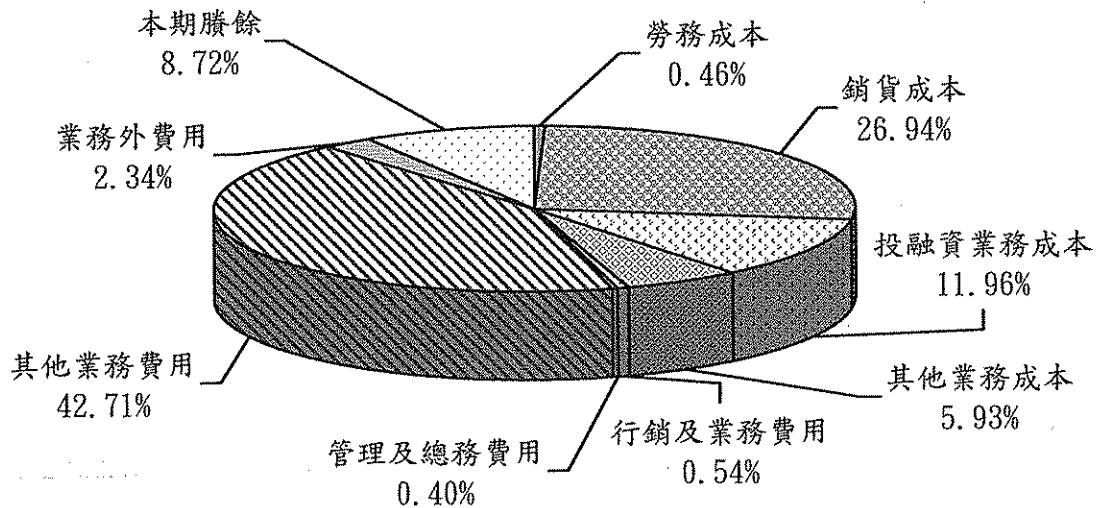
- (一) 原中央國民住宅基金於 96 年度提前償還往來金融機構借款利率較高之部分，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 203 億元。
- (二) 住宅基金 97 年度提前償還往來金融機構借款，並應於本年度補辦「長期債務償還」預算計 79 億元。

圖 1

98年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘

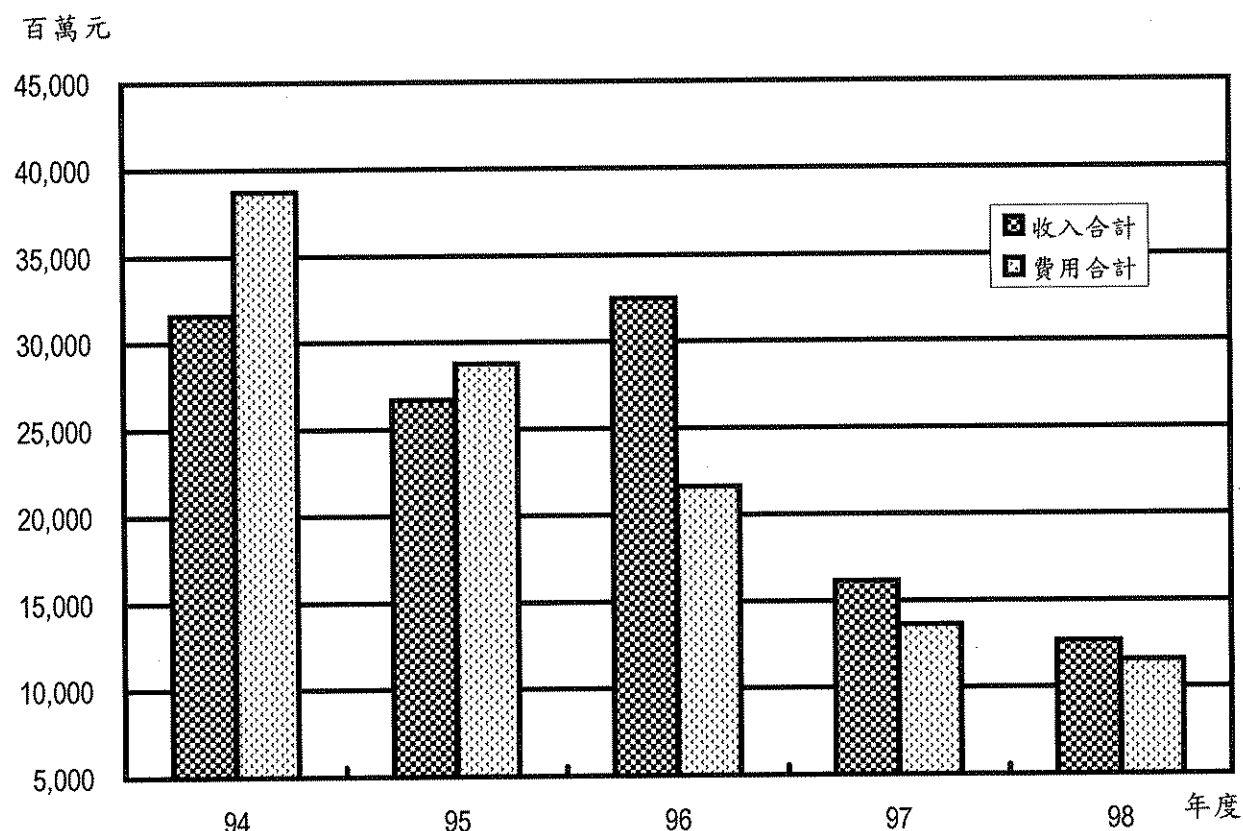


單位：新臺幣千元

收入	98年度預算	成本與費用及賸餘	98年度預算
業務收入	<b>11,884,864</b>	業務成本與費用	<b>11,250,076</b>
銷貨收入	3,458,930	勞務成本	57,545
投融資業務收入	2,759,864	銷貨成本	3,407,050
其他業務收入	5,666,070	投融資業務成本	1,515,196
業務外收入	<b>764,058</b>	其他業務成本	749,491
		行銷及業務費用	67,896
		管理及總務費用	50,529
		其他業務費用	5,402,369
		業務外費用	<b>296,052</b>
		本期賸餘	<b>1,102,794</b>
收入總額	<b>12,648,922</b>	成本與費用及賸餘總額	<b>12,648,922</b>

圖 2

### 最近5年收入與費用

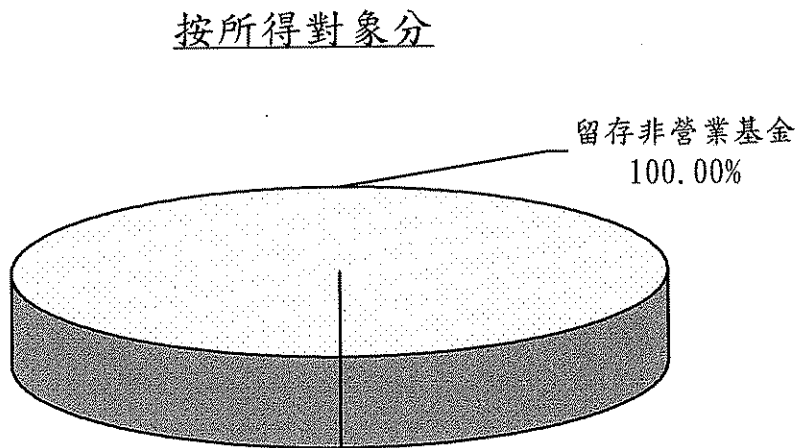
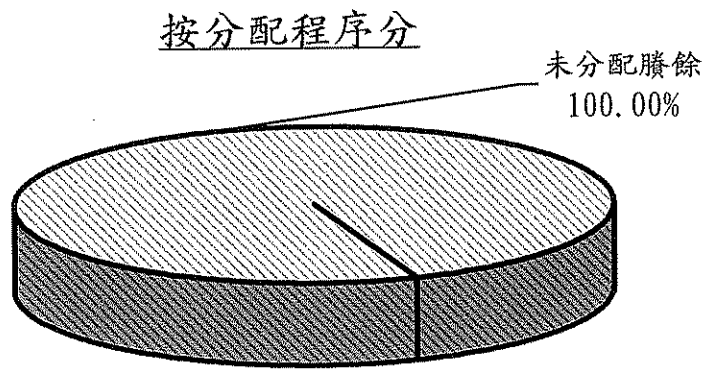


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	94 年度決算	95 年度決算	96 年度決算	97 年度預算	98 年度預算
<b>收入</b>					
業務收入	29,957,511	22,686,729	25,869,094	15,373,081	11,884,864
業務外收入	1,627,421	3,995,507	6,608,154	738,656	764,058
<b>收入合計</b>	<b>31,584,932</b>	<b>26,682,236</b>	<b>32,477,248</b>	<b>16,111,737</b>	<b>12,648,922</b>
<b>費用</b>					
業務成本與費用	37,846,358	25,911,850	20,061,344	13,435,231	11,250,076
業務外費用	837,733	2,836,780	1,553,242	185,475	296,052
<b>費用合計</b>	<b>38,684,091</b>	<b>28,748,630</b>	<b>21,614,586</b>	<b>13,620,706</b>	<b>11,546,128</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>-7,099,159</b>	<b>-2,066,394</b>	<b>10,862,662</b>	<b>2,491,031</b>	<b>1,102,794</b>

圖 3

### 98年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

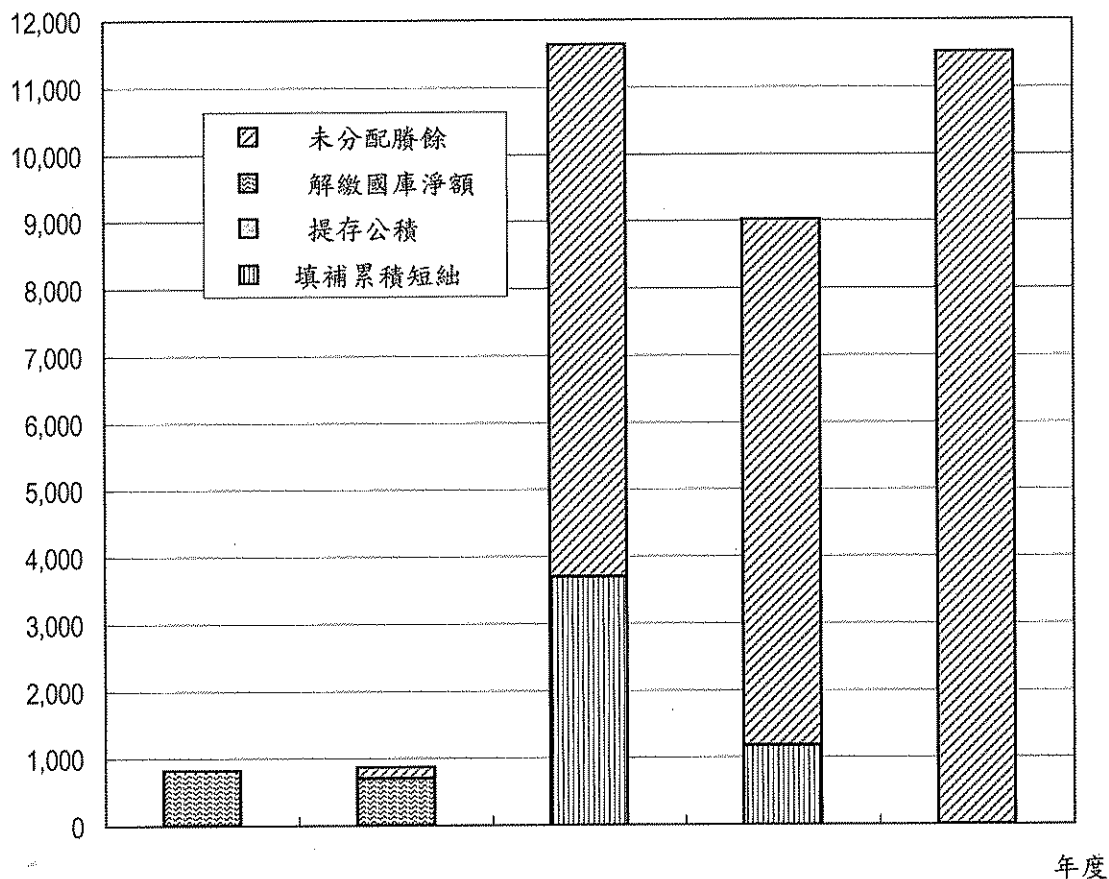
按分配程序分	98年度預算	按所得對象分	98年度預算
填補累積短絀	—	留存非營業基金	11,524,753
未分配賸餘	11,524,753		
合計	11,524,753	合計	11,524,753



圖 4

百萬元

最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	94 年度決算	95 年度決算	96 年度決算	97 年度預算	98 年度預算
<b>賸餘分配</b>					
填補累積短絀	—	—	3,691,028	1,171,002	—
提存公積	—	—	—	—	—
解繳國庫淨額	816,729	700,000	—	—	—
未分配賸餘	—	172,145	7,944,253	7,846,526	11,524,753
<b>合計</b>	<b>816,729</b>	<b>872,145</b>	<b>11,635,281</b>	<b>9,017,528</b>	<b>11,524,753</b>

備註：因應97年度住宅基金整併，上列95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。

# 主 要 表

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 收 支 預 計 表

中華民國 98 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	%
25,869,094	100.00	業務收入	11,884,864	100.00	15,373,081	100.00	-3,488,217	-22.69
22,361,461	86.44	銷貨收入	3,458,930	29.10	6,824,610	44.39	-3,365,680	-49.32
22,361,461	86.44	營建及加工品銷貨收入	3,458,930	29.10	6,824,610	44.39	-3,365,680	-49.32
11	0.00	租金及權利金收入	—	—	—	—	—	—
11	0.00	其他租金收入	—	—	—	—	—	—
3,436,279	13.28	投融資業務收入	2,759,864	23.22	3,270,089	21.27	-510,225	-15.60
3,434,627	13.28	融資業務收入	2,759,864	23.22	3,270,089	21.27	-510,225	-15.60
1,652	0.01	其他投融資業務收入	—	—	—	—	—	—
71,343	0.28	其他業務收入	5,666,070	47.67	5,278,382	34.34	387,688	7.34
—	—	其他補助收入	5,623,775	47.32	5,231,586	34.03	392,189	7.50
71,343	0.28	雜項業務收入	42,295	0.36	46,796	0.30	-4,501	-9.62
20,061,344	77.55	業務成本與費用	11,250,076	94.66	13,435,231	87.39	-2,185,155	-16.26
74,769	0.29	勞務成本	57,545	0.48	81,686	0.53	-24,141	-29.55
74,769	0.29	服務成本	57,545	0.48	81,686	0.53	-24,141	-29.55
15,198,322	58.75	銷貨成本	3,407,050	28.67	6,418,910	41.75	-3,011,860	-46.92
15,198,322	58.75	營建及加工品銷貨成本	3,407,050	28.67	6,418,910	41.75	-3,011,860	-46.92
2,339,894	9.05	投融資業務成本	1,515,196	12.75	2,239,322	14.57	-724,126	-32.34
1,399,345	5.41	融資業務成本	743,572	6.26	1,430,575	9.31	-687,003	-48.02
938,299	3.63	手續費成本	771,624	6.49	808,747	5.26	-37,123	-4.59
2,250	0.01	其他投融資業務成本	—	—	—	—	—	—
1,022,044	3.95	其他業務成本	749,491	6.31	84,395	0.55	665,096	788.08
1,022,044	3.95	雜項業務成本	749,491	6.31	84,395	0.55	665,096	788.08
1,022,835	3.95	行銷及業務費用	67,896	0.57	83,729	0.54	-15,833	-18.91

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 收 支 預 計 表

中華民國 98 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	%
52,131	0.20	行銷費用	63,380	0.53	82,713	0.54	-19,333	-23.37
970,704	3.75	業務費用	4,516	0.04	1,016	0.01	3,500	344.49
42,154	0.16	管理及總務費用	50,529	0.43	60,056	0.39	-9,527	-15.86
42,154	0.16	管理費用及總務費用	50,529	0.43	60,056	0.39	-9,527	-15.86
—	—	研究發展及訓練費用	—	—	15,000	0.10	-15,000	-100.00
—	—	研究發展費用	—	—	15,000	0.10	-15,000	-100.00
361,326	1.40	其他業務費用	5,402,369	45.46	4,452,133	28.96	950,236	21.34
361,326	1.40	雜項業務費用	5,402,369	45.46	4,452,133	28.96	950,236	21.34
5,807,750	22.45	業務賸餘(短絀一)	634,788	5.34	1,937,850	12.61	-1,303,062	67.24
6,608,154	25.54	業務外收入	764,058	6.43	738,656	4.80	25,402	3.44
1,315,142	5.08	財務收入	446,841	3.76	459,970	2.99	-13,129	-2.85
1,315,142	5.08	利息收入	446,841	3.76	459,970	2.99	-13,129	-2.85
5,293,012	20.46	其他業務外收入	317,217	2.67	278,686	1.81	38,531	13.83
10,365	0.04	違約罰款收入	151,340	1.27	3,000	—	148,340	4,944.67
5,282,647	20.42	雜項收入	165,877	1.40	275,686	1.79	-109,809	-39.83
1,553,242	6.00	業務外費用	296,052	2.49	185,475	1.21	110,577	59.62
239,929	0.93	財務費用	60,557	0.51	82,230	0.53	-21,673	-26.36
239,929	0.93	利息費用	60,557	0.51	82,230	0.53	-21,673	-26.36
1,313,313	5.08	其他業務外費用	235,495	1.98	103,245	0.67	132,250	128.09
—	—	違約及處理費用	445	—	445	—	—	—
1,313,313	5.08	雜項費用	235,050	1.98	102,800	0.67	132,250	128.65
5,054,912	19.54	業務外賸餘(短絀一)	468,006	3.94	553,181	3.60	-85,175	-15.40
10,862,662	41.99	本期賸餘(短絀一)	1,102,794	9.28	2,491,031	16.20	-1,388,237	-55.73

# 內政部主管

## 營建建設基金 收支預計表

中華民國 98 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	10,754,864	1,130,000	11,884,864
銷貨收入	2,328,930	1,130,000	3,458,930
營建及加工品銷貨收入	2,328,930	1,130,000	3,458,930
投融資業務收入	2,759,864	—	2,759,864
融資業務收入	2,759,864	—	2,759,864
其他業務收入	5,666,070	—	5,666,070
其他補助收入	5,623,775	—	5,623,775
雜項業務收入	42,295	—	42,295
業務成本與費用	10,507,312	742,764	11,250,076
勞務成本	57,545	—	57,545
服務成本	57,545	—	57,545
銷貨成本	2,687,050	720,000	3,407,050
營建及加工品銷貨成本	2,687,050	720,000	3,407,050
投融資業務成本	1,515,196	—	1,515,196
融資業務成本	743,572	—	743,572
手續費成本	771,624	—	771,624
其他業務成本	749,491	—	749,491
雜項業務成本	749,491	—	749,491
行銷及業務費用	48,516	19,380	67,896
行銷費用	44,000	19,380	63,380
業務費用	4,516	—	4,516
管理及總務費用	47,145	3,384	50,529

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金 收支預計表

中華民國 98 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	47,145	3,384	50,529
其他業務費用	5,402,369	—	5,402,369
雜項業務費用	5,402,369	—	5,402,369
業務賸餘(短絀一)	247,552	387,236	634,788
業務外收入	764,037	21	764,058
財務收入	446,820	21	446,841
利息收入	446,820	21	446,841
其他業務外收入	317,217	—	317,217
違約罰款收入	151,340	—	151,340
雜項收入	165,877	—	165,877
業務外費用	235,350	60,702	296,052
財務費用	—	60,557	60,557
利息費用	—	60,557	60,557
其他業務外費用	235,350	145	235,495
違約及處理費用	300	145	445
雜項費用	235,050	—	235,050
業務外賸餘(短絀一)	528,687	-60,681	468,006
本期賸餘(短絀一)	776,239	326,555	1,102,794

**內政部主管**  
**營建建設基金**  
**餘絀撥補預計表**

中華民國 98 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	%	
9,017,528	100.00	賸餘之部	11,524,753	100.00	
2,491,031	27.62	本期賸餘	1,102,794	9.57	
6,526,497	72.38	前期未分配賸餘	10,421,959	90.43	
1,171,002	12.99	分配之部	—	—	
1,171,002	12.99	填補累積短絀	—	—	
7,846,526	87.01	未分配賸餘	11,524,753	100.00	
1,831,109	100.00	短絀之部	—	—	
1,831,109	100.00	前期待填補之短絀	—	—	
1,171,002	63.95	填補之部	—	—	
1,171,002	63.95	撥用賸餘	—	—	
660,107	36.05	待填補之短絀	—	—	

**內政部主管**  
**營建建設基金**  
**餘絀撥補預計表**

中華民國 98 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	1,933,916	9,590,837	11,524,753
本期賸餘	776,239	326,555	1,102,794
前期未分配賸餘	1,157,677	9,264,282	10,421,959
分配之部	—	—	—
填補累積短絀	—	—	—
提存公積	—	—	—
賸餘撥充基金數	—	—	—
解繳國庫淨額	—	—	—
未分配賸餘	1,933,916	9,590,837	11,524,753



內政部主管  
營建建設基金  
現金流量預計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀一)	1,102,794	
調整非現金項目	178,249	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	741,886	
折舊及折耗	27,161	
其他	-318	
流動資產淨減(淨增一)	-576,139	
流動負債淨增(淨減一)	-14,341	
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,281,043</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	89	
減少短期墊款	89	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,737,914	
減少長期投資	91,415	
減少長期貸款	15,161,614	
減少長期墊款	1,484,885	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,414,683	
減少其他資產	1,414,683	

**內政部主管**  
**營建建設基金**  
**現金流量預計表**

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,021,302	
增加長期投資	-87,391	
增加長期貸款	-1,736,650	
增加長期墊款	-1,197,261	
投資活動之淨現金流入(流出一)	15,131,384	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,786	
增加其他負債	22,786	
增加長期負債	2,499,152	
增加長期債務	2,499,152	
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	-46,072	
減少其他負債	-46,072	
減少長期負債	-19,541,061	
減少長期債務	-19,541,061	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-16,963,195	



內政部主管  
營建建設基金  
現金流量預計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

科 目	住 宅 基 金	新 市 鎮 開 發 基 金	總 計
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀一)	776,239	326,555	1,102,794
調整非現金項目	712,891	-534,642	178,249
提存呆帳、醫療折讓及短絀	741,886	—	741,886
折舊及折耗	27,161	—	27,161
其他	—	-318	-318
流動資產淨減(淨增一)	-41,815	-534,324	-576,139
流動負債淨增(淨減一)	-14,341	—	-14,341
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>1,489,130</b>	<b>-208,087</b>	<b>1,281,043</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	89	—	89
減少短期墊款	89	—	89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,737,914	—	16,737,914
減少長期投資	91,415	—	91,415
減少長期貸款	15,161,614	—	15,161,614
減少長期墊款	1,484,885	—	1,484,885
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,413,683	1,000	1,414,683
減少其他資產	1,413,683	1,000	1,414,683
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,021,302	—	-3,021,302
增加長期投資	-87,391	—	-87,391
增加長期貸款	-1,736,650	—	-1,736,650
增加長期墊款	-1,197,261	—	-1,197,261

內政部主管  
營建建設基金  
現金流量預計表

中華民國 98 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)	15,130,384	1,000	15,131,384
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	22,786	—	22,786
增加其他負債	22,786	—	22,786
增加長期負債	—	2,499,152	2,499,152
增加長期債務	—	2,499,152	2,499,152
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	-45,572	-500	-46,072
減少其他負債	-45,572	-500	-46,072
減少長期負債	-17,152,367	-2,388,694	-19,541,061
減少長期債務	-17,152,367	-2,388,694	-19,541,061
融資活動之淨現金流入(流出一)	-17,173,153	209,958	-16,963,195
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-553,639	2,871	-550,768
期初現金及約當現金	25,830,412	82,740	25,913,152
期末現金及約當現金	25,276,773	85,611	25,362,384
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動			
減少存貨	257,159	—	257,159
增加其他資產	-257,159	—	-257,159

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98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				3,458,930	詳各分基金
營建及加工品銷貨收入				3,458,930	
住宅基金	戶	700		2,328,930	
新市鎮開發基金	平方公尺	30,000	37,666.67	1,130,000	



# 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98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	2,759,864	詳各分基金
融資業務收入	2,759,864	
住宅基金	2,759,864	
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98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	5,666,070	詳各分基金
其他補助收入	5,623,775	
住宅基金	5,623,775	
新市鎮開發基金	—	
雜項業務收入	42,295	
住宅基金	42,295	
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98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	764,058	詳各分基金
財務收入	446,841	
利息收入	446,841	
住宅基金	446,820	
新市鎮開發基金	21	
其他業務外收入	317,217	
違約罰款收入	151,340	
住宅基金	151,340	
新市鎮開發基金	—	
雜項收入	165,877	
住宅基金	165,877	
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98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	57,545	81,686	74,769
服務成本	57,545	81,686	74,769
住宅基金	57,545	81,686	74,769
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 98 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				3,407,050			6,418,910			15,198,322
材料及用品費				3,407,050			6,418,910			15,198,322
商品及醫療用品				3,407,050			6,418,910			15,198,322
住宅基金	戶	700	3,838,643	2,687,050	1,325	3,831,343	5,076,530	1,390	7,910,035	6,374,626
新市鎮開發基金	平方公尺	30,000	24,000	720,000	70,000	19,176.86	1,342,380	420,275.16	20,995.05	8,823,696

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98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
2,339,894	2,239,322	投融資業務成本	1,515,196
1,399,345	1,430,575	融資業務成本	743,572
1,399,345	1,430,575	住宅基金	743,572
—	—	新市鎮開發基金	—
938,299	808,747	手續費成本	771,624
938,299	808,747	住宅基金	771,624
—	—	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98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
1,022,044	84,395	其他業務成本	749,491
1,022,044	84,395	雜項業務成本	749,491
1,022,044	84,395	住宅基金	749,491
—	—	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98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
1,022,835	83,729	行銷及業務費用	67,896
52,131	82,713	行銷費用	63,380
48,193	44,500	住宅基金	44,000
3,938	38,213	新市鎮開發基金	19,380
970,704	1,016	業務費用	4,516
970,704	1,016	住宅基金	4,516
—	—	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98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
42,154	60,056	管理及總務費用	50,529
42,154	60,056	管理費用及總務費用	50,529
39,573	56,436	住宅基金	47,145
2,581	3,620	新市鎮開發基金	3,384

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98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
—	15,000	研究發展及訓練費用	—
—	15,000	研究發展費用	—
—	15,000	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  
其他業務費用明細表  
中華民國98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
361,326	4,452,133	其他業務費用	5,402,369
361,326	4,452,133	雜項業務費用	5,402,369
361,326	4,452,133	住宅基金	5,402,369
—	—	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98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
1,553,242	185,475	業務外費用	296,052
239,929	82,230	財務費用	60,557
239,929	82,230	利息費用	60,557
—	—	住宅基金	—
239,929	82,230	新市鎮開發基金	60,557
1,313,313	103,245	其他業務外費用	235,495
—	445	違約及處理費用	445
—	300	住宅基金	300
—	145	新市鎮開發基金	145
1,313,313	102,800	雜項費用	235,050
1,313,313	102,800	住宅基金	235,050
—	—	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 98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	6,258	5,865	1,446	1,329,358	1,342,927
住宅基金	6,258	5,865	1,446	1,329,358	1,342,927
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
上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	—	—	—	—	—
本年度預計新增資產原值	—	—	—	176,234	176,234
住宅基金	—	—	—	176,234	176,234
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	6,258	5,865	1,446	1,059,132	1,072,701
住宅基金	6,258	5,865	1,446	1,059,132	1,072,701
新市鎮開發基金	—	—	—	—	—
本年度應提折舊額	104	9	23	27,025	27,161
住宅基金	104	9	23	27,025	27,161
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8,363,797千元，係催收款項。非業務資產非折舊性質資產計671,845千元，包括國宅剩餘土地358千元及出租國宅之土地671,487千元。2.新市鎮開發基金—什項資產非折舊性質資產計26,282千元，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 98 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	95	96	100	—	17,152,367	
新市鎮開發基金							
淡海及高雄新市鎮開發計畫	金融機構	95-98	98	103	2,499,152	2,388,694	
合 計					2,499,152	19,541,061	

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 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目	98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增減
202,994,363	資 產	175,278,859	191,153,283	-15,874,424
60,209,462	流動資產	59,144,159	59,375,718	-231,559
17,637,824	現金	25,362,384	25,913,152	-550,768
17,637,824	銀行存款	25,362,384	25,913,152	-550,768
8,738,307	應收款項	7,470,673	7,369,191	101,482
7,257,812	應收帳款	6,038,767	6,176,172	-137,405
644,040	應收分期帳款	477,278	535,098	-57,820
333	應收收益	—	—	—
297,952	應收利息	349,683	119,751	229,932
538,170	其他應收款	604,945	538,170	66,775
26,152,164	存貨	25,125,644	24,635,610	490,034
45,180	在建工程	22,663	40,793	-18,130
26,106,984	營建及加工品	25,102,981	24,594,817	508,164
1,423,970	預付款項	1,184,840	1,457,058	-272,218
4,188	預付在建工程款	988	1,188	-200
1,043,572	預付費用	945,640	1,026,217	-80,577
376,210	其他預付款	238,212	429,653	-191,441
6,257,197	短期貸墊款	618	707	-89
734	短期墊款	618	707	-89
6,256,463	應收到期長期貸款	—	—	—
122,082,259	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,108,295	114,566,475	-14,458,180
3,727,408	長期投資	3,708,605	3,712,629	-4,024

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中 華 民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目	98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增減
3,727,408	其他長期投資	3,708,605	3,712,629	-4,024
111,265,550	長期貸款	90,376,168	104,543,018	-14,166,850
101,993,099	應收分期房屋貸款	81,118,054	94,543,018	-13,424,964
727,549	減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	741,886	—	741,886
10,000,000	其他長期貸款	10,000,000	10,000,000	—
7,087,135	長期墊款	6,020,681	6,308,305	-287,624
7,087,135	長期墊款	6,020,681	6,308,305	-287,624
2,166	準備金	2,841	2,523	318
2,166	退休及離職準備金	2,841	2,523	318
<b>6,086,384</b>	<b>固定資產</b>	<b>6,086,107</b>	<b>6,086,243</b>	<b>-136</b>
6,085,861	土地	6,085,861	6,085,861	—
6,085,861	土地	6,085,861	6,085,861	—
378	機械及設備	170	274	-104
6,258	機械及設備	6,258	6,258	—
5,880	減：累計折舊- 機械設備	6,088	5,984	104
34	交通及運輸設備	16	25	-9
5,865	交通及運輸設備	5,865	5,865	—
5,831	減：累計折舊- 交通及運輸設備	5,849	5,840	9
111	什項設備	60	83	-23
1,446	什項設備	1,446	1,446	—
1,335	減：累計折舊- 什項設備	1,386	1,363	23
<b>14,616,258</b>	<b>其他資產</b>	<b>9,940,298</b>	<b>11,124,847</b>	<b>-1,184,549</b>

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中 華 民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目	98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增減
1,995,055	非業務資產	1,550,219	1,320,085	230,134
2,125,288	其他非業務資產	1,730,977	1,473,818	257,159
130,233	減：累計折舊-其他非業務資產	180,758	153,733	27,025
12,621,203	什項資產	8,390,079	9,804,762	-1,414,683
12,592,921	催收款項	8,363,797	9,777,480	-1,413,683
28,282	暫付及待結轉帳項	26,282	27,282	-1,000
202,994,363	資 產 合 計	175,278,859	191,153,283	-15,874,424
	備忘科目			
100,938	信託代理與保證資產	60,938	80,938	-20,000
100,938	信託代理與保證資產	60,938	80,938	-20,000
100,938	保證品	60,938	80,938	-20,000

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中 華 民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目	98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增減
58,574,209	負 債	27,060,880	44,140,098	-17,079,218
1,492,586	流動負債	1,191,009	1,205,350	-14,341
1,492,586	應付款項	1,191,009	1,205,350	-14,341
33	應付帳款	33	4,633	-4,600
1,050,826	應付代收款	755,922	788,700	-32,778
139,074	應付費用	103,633	106,061	-2,428
249,620	應付利息	286,167	253,958	32,209
2,612	應付工程款	2,612	2,612	—
50,421	其他應付款	42,642	49,386	-6,744
56,340,245	長期負債	25,124,952	42,166,861	-17,041,909
56,340,245	長期債務	25,124,952	42,166,861	-17,041,909
56,340,245	長期借款	25,124,952	42,166,861	-17,041,909
741,378	其他負債	744,919	767,887	-22,968
741,378	什項負債	744,919	767,887	-22,968
13,797	存入保證金	12,234	14,438	-2,204
12,518	應付保管款	12,410	14,459	-2,049
2,166	應付退休及離職金	2,841	2,523	318
712,881	暫收及待結轉帳項	717,418	736,451	-19,033
16	其他什項負債	16	16	—
144,420,154	淨 值	148,217,979	147,013,185	1,204,794
130,196,915	基金	130,400,915	130,298,915	102,000
130,196,915	基金	130,400,915	130,298,915	102,000

# 內 政 部 主 管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中 華 民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

96年 12月31日 實際數	科  目	98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增減
130,196,915	基金	130,400,915	130,298,915	102,000
6,292,311	公積	6,292,311	6,292,311	—
6,085,861	資本公積	6,085,861	6,085,861	—
6,085,861	其他資本公積	6,085,861	6,085,861	—
206,450	特別公積	206,450	206,450	—
206,450	特別公積	206,450	206,450	—
7,930,928	累積餘絀(一)	11,524,753	10,421,959	1,102,794
7,930,928	累積賸餘(短絀一)	11,524,753	10,421,959	1,102,794
7,944,253	累積賸餘	11,524,753	10,421,959	1,102,794
13,325	累積短絀	—	—	—
202,994,363	負 債 及 淨 值 合 計	175,278,859	191,153,283	-15,874,424
	備忘科目			
100,938	信託代理與保證負債	60,938	80,938	-20,000
100,938	信託代理與保證負債	60,938	80,938	-20,000
100,938	應付保證品	60,938	80,938	-20,000

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中華民國98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
資 產	155,366,553	19,912,306	175,278,859
流動資產	45,346,837	13,797,322	59,144,159
現金	25,276,773	85,611	25,362,384
銀行存款	25,276,773	85,611	25,362,384
應收款項	7,049,603	421,070	7,470,673
應收帳款	5,880,696	158,071	6,038,767
應收分期帳款	214,280	262,998	477,278
應收利息	349,682	1	349,683
其他應收款	604,945	—	604,945
存貨	11,836,507	13,289,137	25,125,644
在建工程	22,663	—	22,663
營建及加工品	11,813,844	13,289,137	25,102,981
預付款項	1,183,336	1,504	1,184,840
預付在建工程款	—	988	988
預付費用	945,124	516	945,640
其他預付款	238,212	—	238,212
短期貸墊款	618	—	618
短期墊款	618	—	618
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,105,454	2,841	100,108,295
長期投資	3,708,605	—	3,708,605
其他長期投資	3,708,605	—	3,708,605
長期貸款	90,376,168	—	90,376,168

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中華民國98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
應收分期房屋貸款	81,118,054	—	81,118,054
減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	741,886	—	741,886
其他長期貸款	10,000,000	—	10,000,000
長期墊款	6,020,681	—	6,020,681
長期墊款	6,020,681	—	6,020,681
準備金	—	2,841	2,841
退休及離職準備金	—	2,841	2,841
<b>固定資產</b>	<b>246</b>	<b>6,085,861</b>	<b>6,086,107</b>
土地	—	6,085,861	6,085,861
土地	—	6,085,861	6,085,861
機械及設備	170	—	170
機械及設備	6,258	—	6,258
減：累計折舊-機械設備	6,088	—	6,088
交通及運輸設備	16	—	16
交通及運輸設備	5,865	—	5,865
減：累計折舊-交通及運輸設備	5,849	—	5,849
什項設備	60	—	60
什項設備	1,446	—	1,446
減：累計折舊-什項設備	1,386	—	1,386
<b>其他資產</b>	<b>9,914,016</b>	<b>26,282</b>	<b>9,940,298</b>
非業務資產	1,550,219	—	1,550,219
其他非業務資產	1,730,977	—	1,730,977





# 內政部主管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中華民國98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
<b>負 債</b>	<b>23,425,272</b>	<b>3,635,608</b>	<b>27,060,880</b>
<b>流動負債</b>	<b>526,507</b>	<b>664,502</b>	<b>1,191,009</b>
應付款項	526,507	664,502	1,191,009
應付帳款	—	33	33
應付代收款	132,200	623,722	755,922
應付費用	100,359	3,274	103,633
應付利息	251,306	34,861	286,167
應付工程款	—	2,612	2,612
其他應付款	42,642	—	42,642
<b>長期負債</b>	<b>22,161,619</b>	<b>2,963,333</b>	<b>25,124,952</b>
長期債務	22,161,619	2,963,333	25,124,952
長期借款	22,161,619	2,963,333	25,124,952
<b>其他負債</b>	<b>737,146</b>	<b>7,773</b>	<b>744,919</b>
什項負債	737,146	7,773	744,919
存入保證金	7,302	4,932	12,234
應付保管款	12,410	—	12,410
應付退休及離職金	—	2,841	2,841
暫收及待結轉帳項	717,418	—	717,418
其他什項負債	16	—	16
<b>淨 值</b>	<b>131,941,281</b>	<b>16,276,698</b>	<b>148,217,979</b>
<b>基金</b>	<b>129,800,915</b>	<b>600,000</b>	<b>130,400,915</b>
基金	129,800,915	600,000	130,400,915

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 預計平衡表

中華民國98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
基金	129,800,915	600,000	130,400,915
公積	206,450	6,085,861	6,292,311
資本公積	—	6,085,861	6,085,861
其他資本公積	—	6,085,861	6,085,861
特別公積	206,450	—	206,450
特別公積	206,450	—	206,450
累積餘絀(—)	1,933,916	9,590,837	11,524,753
累積賸餘(短絀—)	1,933,916	9,590,837	11,524,753
累積賸餘(短絀—)	1,933,916	9,590,837	11,524,753
負債及淨值合計	155,366,553	19,912,306	175,278,859
備忘科目			
信託代理與保證負債	—	60,938	60,938
信託代理與保證負債	—	60,938	60,938
應付保證品	—	60,938	60,938

# 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98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：	1,736,650	
住宅基金	1,736,650	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	5,318,919	
住宅基金	5,318,919	
土地開發：	1,313,536	
新市鎮開發基金	1,313,536	
上年度預算數		
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	
(96)年度決算數		
貸款目標：	727,733	
住宅基金	727,733	
住宅貸款利息差額及租金補貼：	361,326	
住宅基金	361,326	
土地開發：	614,291	
新市鎮開發基金	614,291	

# 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98年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
(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	
(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	

內政部主管  
營建建設基金  
員工人數彙計表  
中華民國 98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	90	-16	74	
勞務成本	52	-1	51	
專任人員	52	-1	51	
聘僱人員	52	-1	51	
約僱	52	-1	51	
住宅基金	52	-1	51	
新市鎮開發基金	—	—	—	
管理及總務費用	11	—	11	
專任人員	11	—	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	27	-15	12	
兼任人員	27	-15	12	
管理會委員	9	—	9	
住宅基金	9	—	9	

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 員工人數彙計表

中華民國 98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	—	—	—	
其他兼任人員	18	-15	3	
住宅基金	18	-15	3	
新市鎮開發基金	—	—	—	
資本支出部分	9	-1	8	
專任人員	9	-1	8	
聘僱人員	9	-1	8	
約聘	9	-1	8	
住宅基金	—	—	—	
新市鎮開發基金	9	-1	8	
總 計	99	-17	82	

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 用人費用彙計表

中華民國 98 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	福 利 費				合 計
				年 終 獎 金	考 績 獎 金	退 休 金	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	體 育 活 動 費	其 他	
<b>業務總支出部分</b>											
勞務成本	—	20,152	57	2,519	—	1,209	2,902	—	196	816	27,851
聘僱人員	—	20,152	57	2,519	—	1,209	2,902	—	196	816	27,851
住宅基金	—	20,152	57	2,519	—	1,209	2,902	—	196	816	27,851
職員	—	20,152	57	2,519	—	1,209	2,902	—	196	816	27,851
管理與總務費用	2,358	2,766	181	720	250	450	626	14	42	622	8,029
基金管理會委員	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
正式人員	2,318	—	104	374	250	284	229	14	15	510	4,098
住宅基金	2,318	—	104	374	250	284	229	14	15	510	4,098
職員	2,318	—	104	374	250	284	229	14	15	510	4,098
聘僱人員	—	2,766	77	346	—	166	397	—	27	112	3,891
住宅基金	—	2,766	77	346	—	166	397	—	27	112	3,891
職員	—	2,766	77	346	—	166	397	—	27	112	3,891
合 計	2,358	22,918	238	3,239	250	1,659	3,528	14	238	1,438	35,880
<b>資本支出部分</b>											
聘僱人員	—	5,293	50	662	—	318	489	—	35	144	6,991
新市鎮開發基金	—	5,293	50	662	—	318	489	—	35	144	6,991
職員	—	5,293	50	662	—	318	489	—	35	144	6,991
合 計	—	5,293	50	662	—	318	489	—	35	144	6,991
總 計	2,358	28,211	288	3,901	250	1,977	4,017	14	273	1,582	42,871

# 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
29,907	37,177	用人費用	35,880	27,851	—
28	3,034	正式員額薪資	2,358	—	—
23,181	23,314	聘僱及兼職人員薪資	22,918	20,152	—
105	305	超時工作報酬	238	57	—
2,914	3,539	獎金	3,489	2,519	—
1,390	1,684	退休及卹償金	1,659	1,209	—
2,289	5,301	福利費	5,218	3,914	—
<b>1,041,801</b>	<b>954,544</b>	服務費用	<b>892,160</b>	<b>13,068</b>	—
13,081	14,138	水電費	6,990	6,990	—
38	903	郵電費	755	155	—
2,622	3,492	旅運費	2,050	1,357	—
26,161	29,433	印刷裝訂與廣告費	29,667	630	—
12,114	923	修理保養及保固費	871	871	—
53	86	保險費	79	59	—
919,602	827,741	一般服務費	811,017	1,512	—
68,130	77,828	專業服務費	40,731	1,494	—
<b>15,198,686</b>	<b>6,422,780</b>	材料及用品費	<b>3,409,725</b>	<b>1,479</b>	<b>3,407,050</b>
62	1,066	使用材料費	833	833	—
302	2,804	用品消耗	1,842	646	—
15,198,322	6,418,910	商品及醫療用品	3,407,050	—	3,407,050
<b>1,639,274</b>	<b>1,512,805</b>	租金與利息	<b>804,129</b>	—	—
1,639,274	1,512,805	利息	804,129	—	—
<b>35,110</b>	<b>23,641</b>	折舊、折耗及攤銷	<b>27,161</b>	—	—



# 主 管

## 設基金

### 彙 計 表

國 98 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	財 務 費 用	其 他 業	
業 務 成 本	業 務 成 本	費 用	總 務 費 用	訓 練 費 用	務 費 用		務 外 費 用	
—	—	—	8,029	—	—	—	—	
—	—	—	2,358	—	—	—	—	
—	—	—	2,766	—	—	—	—	
—	—	—	181	—	—	—	—	
—	—	—	970	—	—	—	—	
—	—	—	450	—	—	—	—	
—	—	—	1,304	—	—	—	—	
771,624	—	66,287	14,236	—	26,500	—	445	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	600	—	—	—	—	
—	—	—	693	—	—	—	—	
—	—	28,787	250	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	20	—	—	—	—	
771,624	—	33,000	4,881	—	—	—	—	
—	—	4,500	7,792	—	26,500	—	445	
—	—	93	1,103	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	93	1,103	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
743,572	—	—	—	—	—	60,557	—	
743,572	—	—	—	—	—	60,557	—	
—	—	—	27,161	—	—	—	—	

# 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
104	104	機械及設備折舊	104	—	—
18	9	交通及運輸設備折舊	9	—	—
41	28	什項設備折舊	23	—	—
34,947	23,500	非業務資產折舊	27,025	—	—
<b>25,676</b>	<b>22,458</b>	稅捐與規費(強制費)	<b>13,651</b>	<b>12,135</b>	—
754	1,000	土地稅	1,000	1,000	—
19,571	19,200	房屋稅	9,600	9,600	—
59	102	消費與行為稅	320	320	—
5,292	2,156	規費	2,731	1,215	—
<b>1,306,512</b>	<b>4,458,153</b>	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	<b>5,378,881</b>	<b>3,012</b>	—
4,599	6,020	捐助、補助與獎助	59,962	3,012	—
1,301,913	4,452,133	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	5,318,919	—	—
<b>1,029,143</b>	<b>75,888</b>	短絀、賠償與保險給付	<b>741,886</b>	—	—
1,029,143	75,888	各項短絀	741,886	—	—
<b>1,308,477</b>	<b>113,260</b>	其他	<b>242,655</b>	—	—
1,308,477	113,260	其他費用	242,655	—	—
<b>21,614,586</b>	<b>13,620,706</b>	合 計	<b>11,546,128</b>	<b>57,545</b>	<b>3,407,050</b>

# 主 管

## 設基金

### 彙 計 表

國 98 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	財 務 費 用	其 他 業
業 務 成 本	業 務 成 本	費 用	總 務 費 用	研 究 發 展 及	務 費 用		務 外 費 用
—	—	—	104	—	—	—	—
—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	23	—	—	—	—
—	—	—	27,025	—	—	—	—
—	—	1,516	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1,516	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5,375,869	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	56,950	—	—
—	—	—	—	—	5,318,919	—	—
—	741,886	—	—	—	—	—	—
—	741,886	—	—	—	—	—	—
—	7,605	—	—	—	—	—	235,050
—	7,605	—	—	—	—	—	235,050
1,515,196	749,491	67,896	50,529	—	5,402,369	60,557	235,495

# 內政部主管

## 營建建設基金

### 補辦預算明細表

中華民國98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	28,200,000		
住宅基金	20,300,000	96	96年度中央國民住宅基金長期債務償還決算數超出預算數203億元，業經行政院以96年11月19日院授內會字第0960180520號函同意於98年度補辦預算。
住宅基金	7,900,000	97	97年度住宅基金長期債務償還決算數超過預算數79億元，業經行政院以97年6月23日院授內會字第0970101515號函同意於98年度補辦預算。

**內政部主管**  
**營建建設基金**  
**基金增減明細表**

中華民國98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	130,298,915	102,000	—	130,400,915	
住宅基金	129,798,915	2,000	—	129,800,915	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	500,000	100,000	—	600,000	國庫撥充基金。

本 頁 空 白

主辦會計人員：詹素景

會計主任 詹素景

基金主持人：林中森

董事長 林中森