

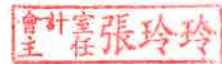
# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年1月份

主辦會計人員 - 張玲玲



機關長官 黃一平





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國111年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 22 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 23 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,199,339,000	98,821,503	101,873,000	-3,051,497	-3.00	98,821,503	101,873,000	-3,051,497	-3.00
租金及權利金收入	1,665,513,000	98,821,503	100,480,000	-1,658,497	-1.65	98,821,503	100,480,000	-1,658,497	-1.65
土地租金收入	13,661,000	-	7,000	-7,000	--	-	7,000	-7,000	--
住宅租金收入	1,616,989,000	96,274,754	100,473,000	-4,198,246	-4.18	96,274,754	100,473,000	-4,198,246	-4.18
權利金收入	34,863,000	2,546,749	-	2,546,749	--	2,546,749	-	2,546,749	--
投融資業務收入	122,744,000	-	1,393,000	-1,393,000	--	-	1,393,000	-1,393,000	--
融資業務收入	16,724,000	-	1,393,000	-1,393,000	--	-	1,393,000	-1,393,000	--
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	913,167,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,444,321,000	41,641,533	88,734,867	-47,093,334	-53.07	41,641,533	88,734,867	-47,093,334	-53.07
出租資產成本	1,263,023,000	28,380,050	61,719,805	-33,339,755	-54.02	28,380,050	61,719,805	-33,339,755	-54.02
出租土地成本	991,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	1,262,032,000	28,380,050	61,719,805	-33,339,755	-54.02	28,380,050	61,719,805	-33,339,755	-54.02
投融資業務成本	5,842,000	-	485,000	-485,000	--	-	485,000	-485,000	--
融資業務成本	5,831,000	-	485,000	-485,000	--	-	485,000	-485,000	--
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務成本	827,624,000	6,930	569,300	-562,370	-98.78	6,930	569,300	-562,370	-98.78
雜項業務成本	827,624,000	6,930	569,300	-562,370	-98.78	6,930	569,300	-562,370	-98.78
行銷及業務費用	186,242,000	9,456,783	13,427,762	-3,970,979	-29.57	9,456,783	13,427,762	-3,970,979	-29.57
業務費用	186,242,000	9,456,783	13,427,762	-3,970,979	-29.57	9,456,783	13,427,762	-3,970,979	-29.57
管理及總務費用	161,326,000	3,793,870	12,533,000	-8,739,130	-69.73	3,793,870	12,533,000	-8,739,130	-69.73
管理費用及總務費用	161,326,000	3,793,870	12,533,000	-8,739,130	-69.73	3,793,870	12,533,000	-8,739,130	-69.73
研究發展及訓練費用	264,000	3,900	-	3,900	--	3,900	-	3,900	--
訓練費用	264,000	3,900	-	3,900	--	3,900	-	3,900	--
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	57,179,970	13,138,133	44,041,837	335.22	57,179,970	13,138,133	44,041,837	335.22
業務外收入	40,734,000	2,157,358	1,833,000	324,358	17.70	2,157,358	1,833,000	324,358	17.70
其他業務外收入	40,734,000	2,157,358	1,833,000	324,358	17.70	2,157,358	1,833,000	324,358	17.70
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	267,850	208,000	59,850	28.77	267,850	208,000	59,850	28.77
雜項收入	20,350,000	1,889,508	1,625,000	264,508	16.28	1,889,508	1,625,000	264,508	16.28
業務外費用	221,834,000	1,189,260	10,676,200	-9,486,940	-88.86	1,189,260	10,676,200	-9,486,940	-88.86
財務費用	220,934,000	476,256	10,676,200	-10,199,944	-95.54	476,256	10,676,200	-10,199,944	-95.54
利息費用	220,934,000	476,256	10,676,200	-10,199,944	-95.54	476,256	10,676,200	-10,199,944	-95.54

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	900,000	713,004	-	713,004	--	713,004	-	713,004	--
雜項費用	900,000	713,004	-	713,004	--	713,004	-	713,004	--
業務外賸餘（短絀）	-181,100,000	968,098	-8,843,200	9,811,298	--	968,098	-8,843,200	9,811,298	--
本期賸餘（短絀）	1,573,918,000	58,148,068	4,294,933	53,853,135	1,253.88	58,148,068	4,294,933	53,853,135	1,253.88

管理員 顏碧娟

製表

佐理員 莊上慧

覆核

科員 林純如

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年1月份

一、本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

### 二、增減原因:

#### 土地租金收入:

主要係部分土地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

#### 權利金收入:

主要係本月青年一期及健康社宅停車場收入先行認列，致執行數較分配數增加。

#### 融資業務收入:

主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，致執行數較分配數減少。

#### 出租住宅成本:

主要係各出租國宅水電費、維修費，公營住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

#### 融資業務成本:

主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致執行數較分配數減少。

#### 雜項業務成本:

主要係整合住宅租金補貼本局與社會局的支出分攤比例尚未確定，未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。

#### 業務費用:

主要係因約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

#### 管理費用及總務費用:

主要係未租售住宅及店鋪等水電費、房屋稅及地價稅尚未及於本月份支付，致執行數較分配數減少。

#### 訓練費用:

主要營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程提前辦理，致執行數較分配數增加。

#### 違規罰款收入:

主要係河濱高中基地公共住宅統包工程估驗款扣罰款，致執行數較分配數增加。

#### 雜項收入:

主要係廣慈C標統包工程估驗款扣110年9月罰款，致執行數較分配數增加。

#### 利息費用:

主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致執行數較分配數減少。

#### 雜項費用:

主要係支出110年中南社宅新簽約公證費及退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等，致執行數較分配數增加。



## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	117,375,154,273	100.00	負債	28,396,739,585	24.19
流動資產	2,134,157,976	1.82	流動負債	10,334,274,923	8.80
現金	448,355,441	0.38	短期債務	7,889,786,254	6.72
銀行存款	448,155,441	0.38	應付到期長期負債	7,889,786,254	6.72
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,426,963,845	2.07
應收款項	867,964,933	0.74	應付帳款	427,685,790	0.36
應收帳款	212,480,510	0.18	應付代收款	1,662,711,845	1.42
備抵呆帳—應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	133,758,883	0.11
應收分期帳款	647,072,637	0.55	應付工程款	635,556	0.00
應收收益	393,218	0.00	應付繳庫數	202,077,721	0.17
其他應收款	9,991,191	0.01	其他應付款	94,050	0.00
備抵呆帳—其他各項應收款	-53,754	-0.00	預收款項	17,524,824	0.01
存貨	13,999,556	0.01	預收收入	17,524,824	0.01
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期負債	13,818,442,262	11.77
其他存貨	340,934	0.00	長期債務	13,818,442,262	11.77
預付款項	383,842,769	0.33	長期借款	12,952,929,616	11.04
預付在建工程款	324,998,993	0.28	應付租賃款	1,630,346	0.00
預付費用	56,921,841	0.05	其他長期負債	863,882,300	0.74
其他預付款	1,921,935	0.00	其他負債	4,244,022,400	3.62

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	419,995,277	0.36	遞延負債	2,536,061,256	2.16
應收到期長期貸款	419,995,277	0.36	遞延收入	2,536,061,256	2.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,197,042,716	1.02	什項負債	1,707,961,144	1.46
其他長期投資	10,736	0.00	存入保證金	266,826,989	0.23
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付保管款	109,580,690	0.09
長期貸款	1,191,189,167	1.01	應付退休及離職金	5,842,813	0.00
其他長期貸款	1,191,189,167	1.01	暫收及待結轉帳項	58,091,916	0.05
準備金	5,842,813	0.00	應付代管資產	1,267,618,736	1.08
退休及離職準備金	5,842,813	0.00	淨值	88,978,414,688	75.81
不動產、廠房及設備	109,117,519,728	92.96	基金	74,469,052,303	63.45
土地	67,471,359,554	57.48	基金	74,469,052,303	63.45
土地	67,471,359,554	57.48	基金	74,469,052,303	63.45
土地改良物	11,724,484	0.01	公積	4,191,787,943	3.57
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,274,074	3.25
累計折舊－土地改良物	-8,893,804	-0.01	受贈公積	3,820,274,074	3.25
房屋及建築	13,124,450,078	11.18	特別公積	371,513,869	0.32
房屋及建築	16,816,036,149	14.33	特別公積	371,513,869	0.32
累計折舊－房屋及建築	-3,691,586,071	-3.15	累積餘絀	10,317,574,442	8.79
機械及設備	150,910,084	0.13	累積賸餘	10,317,574,442	8.79

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	201,965,261	0.17	累積賸餘	10,259,426,374	8.74
累計折舊－機械及設備	-51,055,177	-0.04	本期賸餘	58,148,068	0.05
交通及運輸設備	60,251,041	0.05			
交通及運輸設備	79,153,636	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,902,595	-0.02			
什項設備	25,011,309	0.02			
什項設備	177,455,035	0.15			
累計折舊－什項設備	-152,443,726	-0.13			
租賃資產	2,251,655	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-613,820	-0.00			
購建中固定資產	28,271,561,523	24.09			
未完工程	27,037,445,938	23.04			
預付工程及土地款	1,233,682,033	1.05			
訂購機件及設備款	433,552	0.00			
無形資產	36,889,506	0.03			
無形資產	36,889,506	0.03			
電腦軟體	36,889,506	0.03			
其他資產	4,889,544,347	4.17			

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	3,339,528,501	2.85			
存出保證金	230,000	0.00			
催收款項	320,364,356	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,751,331,214	1.49			
代管資產	1,267,841,981	1.08			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,550,015,846	1.32			
其他待處理資產	1,550,015,846	1.32			
合 計	117,375,154,273	100.00	合 計	117,375,154,273	100.00



製表

覆核



## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年1月31日

一、履約保證金連帶保證書4,657,914.818元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：528,732,415元、信託代理與保證負債(應付保證品)：528,732,415元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:0元。

# 臺北市住宅基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國111年1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額(利、費率)	%	金額						%					
名稱	單位												
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

臺北市住宅基金  
主要營運項目執行明細表  
中華民國111年1月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	7,488	10,761	69.58	96,274,754	100,473,000	-4,198,246	-4.18
		累計數	7,488	10,761	69.58	96,274,754	100,473,000	-4,198,246	-4.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表 任理員莊上慧覆核 科員林純如

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	-	8,507,799,000	-	-	-	8,507,799,000	195,058,402	1,311,804,165	-	1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.58
繼續性計畫	-	8,504,001,000	-	-	-	8,504,001,000	195,058,402	1,311,804,165	-	1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.57
興建社會住宅計畫	-	8,504,001,000	-	-	-	8,504,001,000	195,058,402	1,311,804,165	-	1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.57
萬華區福星社會住宅	-	272,997,000	-	-	-	272,997,000	-	93,705,696	-	93,705,696	-	93,705,696	-	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-65.68
房屋及建築	-	272,997,000	-	-	-	272,997,000	-	93,705,696	-	93,705,696	-	93,705,696	-			-65.68
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	93,705,696	-	93,705,696	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	-	591,551,000	-	-	-	591,551,000	195,058,402	557,862,234	-	557,862,234	286.00	362,803,832	186.00	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-5.69
房屋及建築	-	591,551,000	-	-	-	591,551,000	195,058,402	557,862,234	-	557,862,234	286.00	362,803,832	186.00			-5.69
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	557,862,234	-	557,862,234	-	-	-			-
文山區樟新水岸社會 住宅	-	165,163,000	-	-	-	165,163,000	-	6,715,785	-	6,715,785	-	6,715,785	-	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-95.93
房屋及建築	-	165,163,000	-	-	-	165,163,000	-	6,715,785	-	6,715,785	-	6,715,785	-			-95.93
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-



**臺北市住宅基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產								6,715,785		6,715,785						
文山區和興水岸社會住宅		229,266,000				229,266,000		14,520,401		14,520,401		14,520,401		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-93.67
房屋及建築		229,266,000				229,266,000		14,520,401		14,520,401		14,520,401				-93.67
房屋及建築																
購建中固定資產								14,520,401		14,520,401						
文山區景豐一區社會住宅		103,499,000				103,499,000										
房屋及建築		103,499,000				103,499,000										
房屋及建築																
信義區三興社會住宅		589,944,000				589,944,000										
房屋及建築		589,944,000				589,944,000										
房屋及建築																
信義區六張犁A、B區社會住宅		579,828,000				579,828,000		93,965,907		93,965,907		93,965,907		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-83.79
房屋及建築		579,828,000				579,828,000		93,965,907		93,965,907		93,965,907				-83.79
房屋及建築																
購建中固定資產								93,965,907		93,965,907						
南港區小彎社會住宅																

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
萬華區青年社會住宅二期		365,500,000				365,500,000		83,804,377		83,804,377		83,804,377		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-77.07	
房屋及建築		365,500,000				365,500,000		83,804,377		83,804,377		83,804,377					-77.07
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
萬華區莒光社會住宅		82,940,000				82,940,000		54,034,169		54,034,169		54,034,169		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-34.85	
房屋及建築		82,940,000				82,940,000		54,034,169		54,034,169		54,034,169					-34.85
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
內湖區瑞光市場基地								54,034,169		54,034,169							
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
北投區福國社會住宅		312,528,000				312,528,000		29,229,070		29,229,070		29,229,070		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-90.65	

**臺北市住宅基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	-	312,528,000	-	-	-	312,528,000	-	29,229,070	-	29,229,070	-	29,229,070	--			-90.65
房屋及建築																
購建中固定資產								29,229,070	-	29,229,070	-					
中山區培英社會住宅	-	193,258,000	-	-	-	193,258,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	193,258,000	-	-	-	193,258,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅	-	477,509,000	-	-	-	477,509,000	-	58,649,322	-	58,649,322	-	58,649,322	--	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-87.72
房屋及建築	-	477,509,000	-	-	-	477,509,000	-	58,649,322	-	58,649,322	-	58,649,322	--			-87.72
房屋及建築																
購建中固定資產								58,649,322	-	58,649,322	-					
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)	-	187,602,000	-	-	-	187,602,000	-	26,941,144	-	26,941,144	-	26,941,144	--	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-85.64
房屋及建築	-	187,602,000	-	-	-	187,602,000	-	26,941,144	-	26,941,144	-	26,941,144	--			-85.64
房屋及建築																
購建中固定資產								26,941,144	-	26,941,144	-					
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)	-	153,302,000	-	-	-	153,302,000	-	10,137,341	-	10,137,341	-	10,137,341	--	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。	-93.39

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築		153,302,000				153,302,000		10,137,341		10,137,341			10,137,341		分配數。		-93.39
房屋及建築																	
購建中固定資產								10,137,341		10,137,341							
文山區興隆二期社會 住宅(H基地)		2,000				2,000											
房屋及建築		2,000				2,000											
房屋及建築																	
文山區興隆二期社會 住宅(I基地)		413,181,000				413,181,000		23,311,152		23,311,152			23,311,152		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-94.36
房屋及建築		413,181,000				413,181,000		23,311,152		23,311,152			23,311,152				-94.36
房屋及建築																	
購建中固定資產								23,311,152		23,311,152							
內湖區舊宗社會住宅		197,288,000				197,288,000											
房屋及建築		197,288,000				197,288,000											
房屋及建築																	
內湖區行善社會住宅		1,269,799,000				1,269,799,000		57,242,391		57,242,391			57,242,391		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	-95.49
房屋及建築		1,269,799,000				1,269,799,000		57,242,391		57,242,391			57,242,391				-95.49

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
購建中固定資產							57,242,391			57,242,391						
士林區白齡水岸社會住宅		377,023,000				377,023,000										
房屋及建築		377,023,000				377,023,000										
房屋及建築																
南港區南港機廠社會住宅		1,351,739,000				1,351,739,000	154,684,847		154,684,847	154,684,847		154,684,847		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-88.56
房屋及建築		1,351,739,000				1,351,739,000	154,684,847		154,684,847	154,684,847		154,684,847				-88.56
房屋及建築																
購建中固定資產							154,684,847		154,684,847	154,684,847		154,684,847				
南港區經貿社會住宅		190,329,000				190,329,000										
房屋及建築		190,329,000				190,329,000										
房屋及建築																
南港區玉成社會住宅		222,121,000				222,121,000	45,639,629		45,639,629	45,639,629		45,639,629		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-79.45
房屋及建築		222,121,000				222,121,000	45,639,629		45,639,629	45,639,629		45,639,629				-79.45
房屋及建築																
購建中固定資產							45,639,629		45,639,629	45,639,629		45,639,629				

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
大安區金華社會住宅		43,921,000				43,921,000		702,000		702,000			702,000		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-98.40
房屋及建築		43,921,000				43,921,000		702,000		702,000			702,000				-98.40
房屋及建築																	
購建中固定資產								702,000		702,000							
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)		63,052,000				63,052,000											
房屋及建築		63,052,000				63,052,000											
房屋及建築																	
大同區延平北路基地 社會住宅(原大同區 延平北路教育局宿舍 基地)		1,165,000				1,165,000											
房屋及建築		1,165,000				1,165,000											
房屋及建築																	
文山區景豐二區社會 住宅		14,619,000				14,619,000											
房屋及建築		14,619,000				14,619,000											
房屋及建築																	
信義區松信社會住宅		3,264,000				3,264,000											
房屋及建築		3,264,000				3,264,000											
房屋及建築																	
內湖區東湖社會住宅		4,132,000				4,132,000											

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築	-	4,132,000	-	-	-	4,132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中山區力行社會住宅	-	15,445,000	-	-	-	15,445,000	94,700	-	94,700	-	94,700	-	94,700	-	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-99.39
房屋及建築	-	15,445,000	-	-	-	15,445,000	94,700	-	94,700	-	94,700	-	94,700	-	-	-	-99.39
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	94,700	-	94,700	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區台胞丁社會住宅	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北投區奇岩社會住宅	-	4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	-87.82
房屋及建築	-	4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-	-	-	-87.82
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	564,000	-	564,000	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區橋泰興社會住宅	-	8,066,000	-	-	-	8,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	8,066,000	-	-	-	8,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
南港區保養廠社會住宅		2,965,000				2,965,000											
房屋及建築		2,965,000				2,965,000											
房屋及建築																	
內湖區潭美國小基地 社會住宅		16,370,000				16,370,000											
房屋及建築		16,370,000				16,370,000											
房屋及建築																	
新興計畫		3,798,000				3,798,000											
興建社會住宅計畫		3,798,000				3,798,000											
信義區松信社會住宅		3,797,000				3,797,000											
房屋及建築		3,797,000				3,797,000											
房屋及建築																	
內湖區東湖社會住宅		1,000				1,000											
房屋及建築		1,000				1,000											
房屋及建築																	
一般建築及設備計畫小計		12,583,000				12,583,000											
分年性項目		1,700,000				1,700,000											
房屋及建築		1,700,000				1,700,000											
房屋及建築																	
一次性項目		10,883,000				10,883,000											
機械及設備		672,000				672,000											



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備																
交通及運輸設備		2,840,000				2,840,000										
交通及運輸設備																
什項設備		5,898,000				5,898,000										
什項設備																
租賃資產		1,473,000				1,473,000										
租賃資產																
總計		8,520,382,000				8,520,382,000	195,058,402	1,311,804,165		1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.60
不動產、廠房及設備小計		8,520,382,000				8,520,382,000	195,058,402	1,311,804,165		1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.60
房屋及建築		8,509,499,000				8,509,499,000	195,058,402	1,311,804,165		1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.58
房屋及建築																
購建中固定資產								1,311,804,165		1,311,804,165						
購建中固定資產																
機械及設備		672,000				672,000										
機械及設備																
交通及運輸設備		2,840,000				2,840,000										
交通及運輸設備																
什項設備		5,898,000				5,898,000										
什項設備																
租賃資產		1,473,000				1,473,000										
租賃資產																

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總計		8,520,382,000				8,520,382,000	195,058,402	1,311,804,165		1,311,804,165	672.52	1,116,745,763	572.52			-84.60

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年新建社 宅招租網站資 料建置案	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年提升社 宅雲維管功能 及系統優化	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

縣 詹詠如  
管理師

覆核

科員林純如

