

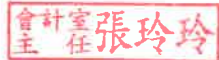
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108年4月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市住宅基金

目 次

中華民國108年4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（業務）量值表 | 第 10 頁 |
| 四、產品生產營運（業務）量值表 | 第 -- 頁 |
| 五、主要營運項目執行明細表 | 第 -- 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 11 至 24 頁 |
| 七、其他長期投資執行情形明細表 | 第 25 頁 |
| 八、無形資產執行情形明細表 | 第 26 頁 |
| 九、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108年4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 | | | |
|--------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------------|--------|
| 編號 | 名 稱 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 41 | 業務收入 | 2,026,656,000 | 61,483,075 | 72,477,304 | -10,994,229 | -15.17 | 579,829,784 | 1,020,888,294 | -441,058,510 | -43.20 |
| 4102 | 銷貨收入 | 471,027,000 | - | - | - | -- | - | 429,027,000 | -429,027,000 | -- |
| 410205 | 營建及加工品銷貨收入 | 471,027,000 | - | - | - | -- | - | 429,027,000 | -429,027,000 | -- |
| 4104 | 租金及權利金收入 | 935,446,000 | 58,469,348 | 67,870,304 | -9,400,956 | -13.85 | 262,210,802 | 272,549,158 | -10,338,356 | -3.79 |
| 410402 | 土地租金收入 | 25,520,000 | - | 2,122,150 | -2,122,150 | -- | 1,592,340 | 6,366,450 | -4,774,110 | -74.99 |
| 410405 | 住宅租金收入 | 909,926,000 | 58,469,348 | 65,748,154 | -7,278,806 | -11.07 | 260,618,462 | 266,182,708 | -5,564,246 | -2.09 |
| 4105 | 投融資業務收入 | 35,496,000 | 3,013,727 | 2,957,000 | 56,727 | 1.92 | 8,827,846 | 8,871,000 | -43,154 | -0.49 |
| 410502 | 融資業務收入 | 35,496,000 | 3,013,727 | 2,957,000 | 56,727 | 1.92 | 8,827,846 | 8,871,000 | -43,154 | -0.49 |
| 4198 | 其他業務收入 | 584,687,000 | - | 1,650,000 | -1,650,000 | -- | 308,791,136 | 310,441,136 | -1,650,000 | -0.53 |
| 419810 | 其他補助收入 | 584,687,000 | - | 1,650,000 | -1,650,000 | -- | 308,791,136 | 310,441,136 | -1,650,000 | -0.53 |
| 51 | 業務成本與費用 | 1,664,470,000 | 84,028,314 | 108,809,813 | -24,781,499 | -22.78 | 229,165,286 | 577,255,919 | -348,090,633 | -60.30 |
| 5102 | 銷貨成本 | 219,725,000 | - | - | - | -- | - | 186,338,000 | -186,338,000 | -- |
| 510205 | 營建及加工品銷貨成本 | 219,725,000 | - | - | - | -- | - | 186,338,000 | -186,338,000 | -- |
| 5104 | 出租資產成本 | 579,069,000 | 31,526,962 | 42,067,928 | -10,540,966 | -25.06 | 95,481,684 | 152,389,860 | -56,908,176 | -37.34 |
| 510402 | 出租土地成本 | 919,000 | - | 100 | -100 | -- | 168 | 260 | -92 | -35.38 |
| 510405 | 出租住宅成本 | 578,150,000 | 31,526,962 | 42,067,828 | -10,540,866 | -25.06 | 95,481,516 | 152,389,600 | -56,908,084 | -37.34 |
| 5105 | 投融資業務成本 | 13,498,000 | 962,693 | 1,124,000 | -161,307 | -14.35 | 2,767,421 | 3,372,000 | -604,579 | -17.93 |

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年4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 | | | |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 編號 | 名 稱 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 510502 | 融資業務成本 | 13,498,000 | 962,693 | 1,124,000 | -161,307 | -14.35 | 2,767,421 | 3,372,000 | -604,579 | -17.93 |
| 5130 | 其他業務成本 | 684,598,000 | 40,412,711 | 54,610,000 | -14,197,289 | -26.00 | 98,695,397 | 190,747,000 | -92,051,603 | -48.26 |
| 513098 | 雜項業務成本 | 684,598,000 | 40,412,711 | 54,610,000 | -14,197,289 | -26.00 | 98,695,397 | 190,747,000 | -92,051,603 | -48.26 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 81,081,000 | 8,219,688 | 6,031,885 | 2,187,803 | 36.27 | 19,572,211 | 24,711,109 | -5,138,898 | -20.80 |
| 514002 | 業務費用 | 81,081,000 | 8,219,688 | 6,031,885 | 2,187,803 | 36.27 | 19,572,211 | 24,711,109 | -5,138,898 | -20.80 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 86,199,000 | 2,906,260 | 4,956,000 | -2,049,740 | -41.36 | 12,648,573 | 19,641,950 | -6,993,377 | -35.60 |
| 515001 | 管理費用及總務費用 | 86,199,000 | 2,906,260 | 4,956,000 | -2,049,740 | -41.36 | 12,648,573 | 19,641,950 | -6,993,377 | -35.60 |
| 5160 | 研究發展及訓練費用 | 300,000 | - | 20,000 | -20,000 | -- | - | 56,000 | -56,000 | -- |
| 516002 | 訓練費用 | 300,000 | - | 20,000 | -20,000 | -- | - | 56,000 | -56,000 | -- |
| 61 | 業務賸餘 (短絀) | 362,186,000 | -22,545,239 | -36,332,509 | 13,787,270 | -- | 350,664,498 | 443,632,375 | -92,967,877 | -20.96 |
| 42 | 業務外收入 | 829,636,000 | 4,885,093 | 2,173,000 | 2,712,093 | 124.81 | 57,483,046 | 8,602,000 | 48,881,046 | 568.25 |
| 4201 | 財務收入 | 296,000 | 1,761 | - | 1,761 | -- | 2,895 | - | 2,895 | -- |
| 420101 | 利息收入 | 296,000 | 1,761 | - | 1,761 | -- | 2,895 | - | 2,895 | -- |
| 4202 | 其他業務外收入 | 829,340,000 | 4,883,332 | 2,173,000 | 2,710,332 | 124.73 | 57,480,151 | 8,602,000 | 48,878,151 | 568.22 |
| 420201 | 財產交易賸餘 | 803,240,000 | - | - | - | -- | 38,007,250 | - | 38,007,250 | -- |
| 420207 | 違規罰款收入 | 5,750,000 | 476,218 | 478,000 | -1,782 | -0.37 | 716,556 | 1,892,000 | -1,175,444 | -62.13 |
| 420298 | 雜項收入 | 20,350,000 | 4,407,114 | 1,695,000 | 2,712,114 | 160.01 | 18,756,345 | 6,710,000 | 12,046,345 | 179.53 |

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年4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 | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 編號 | 名 稱 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 52 | 業務外費用 | 43,090,000 | 169,452 | 30,000 | 139,452 | 464.84 | 443,597 | 60,000 | 383,597 | 639.33 |
| 5201 | 財務費用 | 42,090,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 520101 | 利息費用 | 42,090,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | 1,000,000 | 169,452 | 30,000 | 139,452 | 464.84 | 443,597 | 60,000 | 383,597 | 639.33 |
| 520298 | 雜項費用 | 1,000,000 | 169,452 | 30,000 | 139,452 | 464.84 | 443,597 | 60,000 | 383,597 | 639.33 |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | 786,546,000 | 4,715,641 | 2,143,000 | 2,572,641 | 120.05 | 57,039,449 | 8,542,000 | 48,497,449 | 567.75 |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 1,148,732,000 | -17,829,598 | -34,189,509 | 16,359,911 | -- | 407,703,947 | 452,174,375 | -44,470,428 | -9.83 |

製表

管理員 文伶翔
管理員 葉筱娟

覆核

股長 石惠紋



臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年4月份

| |
|---|
| <p>一、營建及加工品銷貨收入： 主要係警察局及社會局購買基十商業設施轉為警察宿舍及社會福利設施，價購款分4年支付，已於2月支付第1期；另基於管用合一的立場，預計於5月份轉移產權給各權責機關，致執行數較分配數減少。</p> <p>二、土地租金收入： 主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。</p> <p>三、營建及加工品銷貨成本： 主要係警察局及社會局購買基十商業設施轉為警察宿舍及社會福利設施，價購款分4年支付，已於2月支付第1期；另基於管用合一的立場，預計於5月份轉移產權給各權責機關，致執行數較分配數減少。</p> <p>四、出租土地成本： 主要係市有地租金未即時入帳，手續費尚未結清，致執行數較分配數減少。</p> <p>五、出租住宅成本： 主要係各出租國宅維修費、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。</p> <p>六、融資業務成本： 主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。</p> <p>七、雜項業務成本： 主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。</p> <p>八、業務費用： 主要係因聘用及約僱人員實際雇用54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。</p> <p>九、管理費用及總務費用： 主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。</p> <p>十、訓練費用： 主要電腦資訊訓練等費用較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。</p> <p>十一、利息收入： 主要係108年3月份國貨收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。</p> <p>十二、財產交易賸餘： 主要係碧湖君鄰1戶於107年9月標售，已於108年2月產權完成轉移，致執行數較分配數增加。</p> <p>十三、違規罰款收入： 主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致執行數較分配數減少。</p> <p>十四、雜項收入： 主要係：1.核退健康公共住宅512戶房屋稅及106年度地價稅款、2.補收取土開總隊107年補助洲美公宅租金差額，致執行數較分配數增加。</p> <p>十五、雜項費用： 主要係退還107年停車位租金、溢繳租金及繳交管理費等費用，致執行數較分配數增加。</p> |
|---|

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % | 負 債 及 淨 值 | | 金額 | % |
|--------|--------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|-------|
| 編號 | 科 目 名 稱 | | | 編號 | 科 目 名 稱 | | |
| 1 | 資產 | 91,996,480,835 | 100.00 | 2 | 負債 | 11,496,541,726 | 12.50 |
| 11 | 流動資產 | 7,297,377,829 | 7.93 | 21 | 流動負債 | 3,010,845,370 | 3.27 |
| 1101 | 現金 | 6,432,229,321 | 6.99 | 2101 | 短期債務 | 1,174,444,563 | 1.28 |
| 110102 | 銀行存款 | 6,432,029,321 | 6.99 | 210120 | 應付到期長期負債 | 1,174,444,563 | 1.28 |
| 110103 | 零用及週轉金 | 200,000 | 0.00 | 2102 | 應付款項 | 1,825,695,704 | 1.98 |
| 1103 | 應收款項 | 535,185,508 | 0.58 | 210202 | 應付帳款 | 467,431,717 | 0.51 |
| 110303 | 應收帳款 | 531,298,249 | 0.58 | 210203 | 應付代收款 | 1,275,944,065 | 1.39 |
| 110304 | 備抵呆帳－應收帳款 | -385,441 | 0.00 | 210205 | 應付費用 | 23,710,681 | 0.03 |
| 110313 | 應收收益 | 1,211,315 | 0.00 | 210209 | 應付工程款 | 58,014,641 | 0.06 |
| 110314 | 應收利息 | 20,483 | 0.00 | 210298 | 其他應付款 | 594,600 | 0.00 |
| 110398 | 其他應收款 | 3,071,725 | 0.00 | 2103 | 預收款項 | 10,705,103 | 0.01 |
| 110399 | 備抵呆帳－其他各項應收款 | -30,823 | 0.00 | 210303 | 預收收入 | 10,705,103 | 0.01 |
| 1104 | 存貨 | 13,999,556 | 0.02 | 22 | 長期負債 | 6,419,349,736 | 6.98 |
| 110410 | 營建及加工品 | 13,658,622 | 0.01 | 2201 | 長期債務 | 6,419,349,736 | 6.98 |
| 110498 | 其他存貨 | 340,934 | 0.00 | 220104 | 長期借款 | 474,932,014 | 0.52 |
| 1107 | 預付款項 | 61,308,602 | 0.07 | 220198 | 其他長期負債 | 5,944,417,722 | 6.46 |
| 110704 | 預付費用 | 59,386,667 | 0.06 | 28 | 其他負債 | 2,066,346,620 | 2.25 |
| 110798 | 其他預付款 | 1,921,935 | 0.00 | 2801 | 遞延負債 | 382,384,650 | 0.42 |
| 1108 | 短期貸墊款 | 254,654,842 | 0.28 | 280101 | 遞延收入 | 382,384,650 | 0.42 |

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % | 負 債 及 淨 值 | | 金額 | % |
|--------|------------------|----------------|-------|-----------|----------|----------------|-------|
| 編號 | 科目名稱 | | | 編號 | 科目名稱 | | |
| 110804 | 應收到期長期貸款 | 254,654,842 | 0.28 | 2807 | 什項負債 | 1,683,961,970 | 1.83 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,390,533,692 | 2.60 | 280701 | 存入保證金 | 205,514,689 | 0.22 |
| 1203 | 其他長期投資 | 118,841,563 | 0.13 | 280702 | 應付保管款 | 142,487,722 | 0.15 |
| 120302 | 政策性開發不動產 | 118,841,563 | 0.13 | 280703 | 應付退休及離職金 | 13,428,004 | 0.01 |
| 1205 | 長期貸款 | 2,258,264,125 | 2.45 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 361,406,215 | 0.39 |
| 120598 | 其他長期貸款 | 2,258,264,125 | 2.45 | 280706 | 應付代管資產 | 961,125,340 | 1.04 |
| 1207 | 準備金 | 13,428,004 | 0.01 | 3 | 淨值 | 80,499,939,109 | 87.50 |
| 120701 | 退休及離職準備金 | 13,428,004 | 0.01 | 31 | 基金 | 66,835,335,103 | 72.65 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 79,000,926,493 | 85.87 | 3101 | 基金 | 66,835,335,103 | 72.65 |
| 1301 | 土地 | 62,705,312,939 | 68.16 | 310101 | 基金 | 66,835,335,103 | 72.65 |
| 130101 | 土地 | 62,705,312,939 | 68.16 | 32 | 公積 | 4,191,580,698 | 4.56 |
| 1302 | 土地改良物 | 13,990,653 | 0.02 | 3201 | 資本公積 | 3,820,066,829 | 4.15 |
| 130201 | 土地改良物 | 20,618,288 | 0.02 | 320101 | 受贈公積 | 3,820,066,829 | 4.15 |
| 130203 | 累計折舊－土地改良物 | -6,627,635 | -0.01 | 3202 | 特別公積 | 371,513,869 | 0.40 |
| 1303 | 房屋及建築 | 6,467,053,131 | 7.03 | 320201 | 特別公積 | 371,513,869 | 0.40 |
| 130301 | 房屋及建築 | 9,362,096,376 | 10.18 | 33 | 累積餘絀 | 9,473,023,308 | 10.30 |
| 130303 | 累計折舊－房屋及建築 | -2,895,043,245 | -3.15 | 3301 | 累積賸餘 | 9,473,023,308 | 10.30 |
| 1304 | 機械及設備 | 43,524,247 | 0.05 | 330101 | 累積賸餘 | 9,065,319,361 | 9.85 |
| 130401 | 機械及設備 | 61,750,656 | 0.07 | 330102 | 本期賸餘 | 407,703,947 | 0.44 |

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % | 負 債 及 淨 值 | | 金額 | % |
|--------|--------------|---------------|-------|-----------|---------|----|---|
| 編號 | 科 目 名 稱 | | | 編號 | 科 目 名 稱 | | |
| 130403 | 累計折舊－機械及設備 | -18,226,409 | -0.02 | | | | |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 11,862,021 | 0.01 | | | | |
| 130501 | 交通及運輸設備 | 16,325,382 | 0.02 | | | | |
| 130503 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,463,361 | 0.00 | | | | |
| 1306 | 什項設備 | 38,451,594 | 0.04 | | | | |
| 130601 | 什項設備 | 148,098,400 | 0.16 | | | | |
| 130603 | 累計折舊－什項設備 | -109,646,806 | -0.12 | | | | |
| 1309 | 購建中固定資產 | 9,720,731,908 | 10.57 | | | | |
| 130902 | 未完工程 | 9,720,731,908 | 10.57 | | | | |
| 17 | 無形資產 | 13,225,564 | 0.01 | | | | |
| 1701 | 無形資產 | 13,225,564 | 0.01 | | | | |
| 170102 | 電腦軟體 | 13,225,564 | 0.01 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 3,294,417,257 | 3.58 | | | | |
| 1807 | 什項資產 | 1,643,740,730 | 1.79 | | | | |
| 180701 | 存出保證金 | 124,000 | 0.00 | | | | |
| 180703 | 催收款項 | 308,086,300 | 0.33 | | | | |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 374,482,211 | 0.41 | | | | |
| 180706 | 代管資產 | 961,125,340 | 1.04 | | | | |
| 180707 | 累計折舊－代管資產 | -77,121 | 0.00 | | | | |

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % | 負 債 及 淨 值 | | 金額 | % |
|--------|---------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| 編號 | 科 目 名 稱 | | | 編號 | 科 目 名 稱 | | |
| 1808 | 待處理資產 | 1,650,676,527 | 1.79 | | | | |
| 180898 | 其他待處理資產 | 1,650,676,527 | 1.79 | | | | |
| | 合 計 | 91,996,480,835 | 100.00 | | 合 計 | 91,996,480,835 | 100.00 |

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年4月30日

一、履約保證金連帶保證書3,505,226,712元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：214,500,543元、信託代理與保證負債(應付保證品)：214,500,543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(業務)量值表

中華民國108年4月份

貨幣單位:新臺幣元

| 項目 名稱 | | 單位 | 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 | % |
| 出售國民住宅 | 戶 | 本月數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出租住宅及店舖 | 戶 | 本月數 | 5,176 | 7,136 | 72.53 | 11,296 | 9,214 | 2,083 | 22.60 | 58,469,348 | 65,748,154 | -7,278,806 | -11.07 | |
| | | 累計數 | 5,176 | 7,136 | 72.53 | 50,351 | 37,301 | 13,050 | 34.99 | 260,618,462 | 266,182,708 | -5,564,246 | -2.09 | |
| | | 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 專案計畫小計 | 4,275,692,639 | 9,729,537,000 | - | - | - | 14,005,229,639 | 798,751,411 | 1,317,072,364 | - | 1,317,072,364 | 164.89 | 518,320,953 | 64.89 | | |
| 繼續性計畫 | 4,275,692,639 | 9,692,025,000 | - | - | - | 13,967,717,639 | 798,751,411 | 1,317,072,364 | - | 1,317,072,364 | 164.89 | 518,320,953 | 64.89 | | |
| 興建公共住宅計畫 | 4,275,692,639 | 9,692,025,000 | - | - | - | 13,967,717,639 | 798,751,411 | 1,317,072,364 | - | 1,317,072,364 | 164.89 | 518,320,953 | 64.89 | | |
| 萬華區青年段興建公 營住宅 | 248,668,634 | - | - | - | - | 248,668,634 | 973,638 | 1,007,169 | - | 1,007,169 | 103.44 | 33,531 | 3.44 | | |
| 房屋及建築 | 248,668,634 | - | - | - | - | 248,668,634 | 973,638 | 1,007,169 | - | 1,007,169 | 103.44 | 33,531 | 3.44 | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,007,169 | - | 1,007,169 | - | - | - | | |
| 松山區寶清段興建公 營住宅 | 15,993,761 | - | - | - | - | 15,993,761 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | 15,993,761 | - | - | - | - | 15,993,761 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 文山區木柵段3小段 670地號(安康市場) 興建公營住宅 | 726,240,065 | - | - | - | - | 726,240,065 | 27,345,708 | 27,345,708 | - | 27,345,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 726,240,065 | - | - | - | -198,358 | 726,041,707 | 27,345,708 | 27,345,708 | - | 27,345,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 27,345,708 | - | 27,345,708 | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | - | - | - | 198,358 | 198,358 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公營住宅 | 9,359,909 | - | - | - | - | 9,359,909 | 1,600,000 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 109.38 | 150,000 | 9.38 | | |
| 房屋及建築 | 9,359,909 | - | - | - | - | 9,359,909 | 1,600,000 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 109.38 | 150,000 | 9.38 | | |
| 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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 1,750,000 | - | 1,750,000 | | | | | |
| 南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築 | 913,216,703 | - | - | - | - | 913,216,703 | 175,000,000 | 179,272,322 | - | 179,272,322 | 102.44 | 4,272,322 | 2.44 | | |
| 房屋及建築 | 913,216,703 | - | - | - | - | 913,216,703 | 175,000,000 | 179,272,322 | - | 179,272,322 | 102.44 | 4,272,322 | 2.44 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 179,272,322 | - | 179,272,322 | | | | | |
| 萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築 | 20,794,001 | 78,644,000 | - | - | - | 99,438,001 | 3,200,000 | - | - | - | - | -3,200,000 | - | | |
| 房屋及建築 | 20,794,001 | 78,644,000 | - | - | - | 99,438,001 | 3,200,000 | - | - | - | - | -3,200,000 | - | | |
| 廣慈博愛園區北區新 建工程 房屋及建築 | 2,246,115 | 1,603,157,000 | - | - | - | 1,605,403,115 | 168,702,280 | 141,948,045 | - | 141,948,045 | 84.14 | -26,754,235 | -15.86 | | |
| 房屋及建築 | 2,246,115 | 1,603,157,000 | - | - | - | 1,605,403,115 | 168,702,280 | 141,948,045 | - | 141,948,045 | 84.14 | -26,754,235 | -15.86 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | |

本基地樹木移植工程於108年2月18日開工，4月12日竣工，刻正辦理驗收事宜，惟因施工廠商提送之估驗計價資料內容有漏誤，刻正邀請修正中，致預算執行進度落後。

俟廠商修正完竣後，將儘速簽辦計價核付事宜。

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 141,948,045 | | | 141,948,045 | | | | | | | |
| 廣慈博愛園區南區新建工程 | 524,636 | 427,691,000 | - | - | - | 428,215,636 | 134,000,000 | 140,081,990 | - | 140,081,990 | 104.54 | 6,081,990 | 4.54 | 因統包廠商提送之估驗計價資料內容有漏誤起請修正，致預算執行進度落後。 | 計價資料業已修正完委，刻正審核中，俟審核後儘速通知廠商提送發票辦理撥付事宜。 | | |
| 房屋及建築 | 524,636 | 427,691,000 | - | - | - | 428,215,636 | 134,000,000 | 140,081,990 | - | 140,081,990 | 104.54 | 6,081,990 | 4.54 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 140,081,990 | | 140,081,990 | | | | | | | |
| 文山區木柵段漆高儲基地 | 135,315,039 | 361,726,000 | - | - | - | 497,041,039 | 33,000,000 | 46,919,912 | | 46,919,912 | 142.18 | 13,919,912 | 42.18 | | | | |
| 房屋及建築 | 135,315,039 | 361,726,000 | - | - | - | 497,041,039 | 33,000,000 | 46,919,912 | | 46,919,912 | 142.18 | 13,919,912 | 42.18 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 46,919,912 | | 46,919,912 | | | | 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。 | | |
| 文山區景美女中調車場基地 | 30,212,729 | 71,538,000 | - | - | - | 101,750,729 | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 30,212,729 | 71,538,000 | - | - | - | 101,750,729 | | | | | | | | | | | |
| 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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| | 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 | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | | | % (5)/(1) |
| 文山區華興段基地 | 21,693,018 | 83,587,000 | | | | 105,280,018 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 21,693,018 | 83,587,000 | | | | 105,280,018 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山區景美運動公園 南側第一期基地 | 36,995,999 | 63,514,000 | | | | 100,509,999 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 36,995,999 | 63,514,000 | | | | 100,509,999 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區三興段資源回 收廠基地 | 24,135,777 | 231,907,000 | | | | 256,042,777 | 3,200,000 | | | | | -3,200,000 | | | |
| 房屋及建築 | 24,135,777 | 231,907,000 | | | | 256,042,777 | 3,200,000 | | | | | -3,200,000 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區六張犁營區 A、B街廓基地 | 319,221,499 | 41,927,000 | | | | 361,148,499 | 96,550,000 | 136,603,577 | | 136,603,577 | 141.48 | 40,053,577 | 41.48 | | |
| 房屋及建築 | 319,221,499 | 41,927,000 | | | | 361,148,499 | 96,550,000 | 136,603,577 | | 136,603,577 | 141.48 | 40,053,577 | 41.48 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |

本基地工程標於108年1月4日第2次上網公告，惟經廠商疑義而多次更正公告，於5月31日開標，因未達法定家數而流標，致預算執行進度落後。

業於108年5月6日第3次上網公告，預計5月21日開標，俟決標後儘速辦理服務費移付事宜。

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 136,603,577 | - | 136,603,577 | | | | | 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。 |
| 南港區小坪基地 | 276,068,736 | 276,309,000 | - | - | - | 552,377,736 | 19,437,746 | 18,642,039 | - | 18,642,039 | 95.91 | -795,707 | -4.09 | | | |
| 房屋及建築 | 276,068,736 | 276,309,000 | - | - | - | 552,377,736 | 19,437,746 | 18,642,039 | - | 18,642,039 | 95.91 | -795,707 | -4.09 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 18,642,039 | - | 18,642,039 | | | | | | |
| 南港區中南路基地 | 138,799,006 | 394,878,000 | - | - | - | 533,677,006 | 9,832,500 | 13,641,897 | - | 13,641,897 | 138.74 | 3,809,397 | 38.74 | | | |
| 房屋及建築 | 138,799,006 | 394,878,000 | - | - | - | 533,677,006 | 9,832,500 | 13,641,897 | - | 13,641,897 | 138.74 | 3,809,397 | 38.74 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 13,641,897 | - | 13,641,897 | | | | 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。 | |
| 萬華區青年營區基地 | 386,115,194 | 797,556,000 | - | - | - | 1,183,671,194 | 38,631,441 | 20,606,683 | - | 20,606,683 | 53.34 | -18,024,758 | -46.66 | | | |
| 房屋及建築 | 386,115,194 | 797,556,000 | - | - | - | 1,183,671,194 | 38,631,441 | 20,606,683 | - | 20,606,683 | 53.34 | -18,024,758 | -46.66 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 20,606,683 | - | 20,606,683 | | | | 因統包廠商進度曲線表修正，致估驗計價部分 | 待釐清項目業已確認並修正，致估驗計價部分 | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 萬華區滄光段基地 | 190,948,522 | 6,806,000 | - | - | - | 197,754,522 | - | 397,859 | - | 397,859 | - | 397,859 | - | 項目待釐清，預算執行進度落後。 | 價檢付事宜。 |
| 房屋及建築 | 190,948,522 | 6,806,000 | - | - | - | 197,754,522 | - | 397,859 | - | 397,859 | - | 397,859 | - | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 397,859 | | 397,859 | | | | 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。 |
| 大同區明倫國小基地 | 158,473,879 | 1,422,025,000 | - | - | - | 1,580,498,879 | 50,000,000 | 38,824,438 | - | 38,824,438 | 77.65 | -11,175,562 | -22.35 | | |
| 房屋及建築 | 158,473,879 | 1,422,025,000 | - | - | - | 1,580,498,879 | 50,000,000 | 38,824,438 | - | 38,824,438 | 77.65 | -11,175,562 | -22.35 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 38,824,438 | | 38,824,438 | | | | 因統包廠商提送之估驗計價資料內容有漏誤，刻正退請修正中，致預算執行進度落後。 | 廠商修正完竣後，將虛運送辦計價核付事宜。 |
| 內湖區瑞光市場基地 | 108,308,561 | 1,236,696,000 | - | - | - | 1,345,004,561 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 108,308,561 | 1,236,696,000 | - | - | - | 1,345,004,561 | | | | | | | | | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北投區奇岩新社區基地 | 347,195,026 | 653,525,000 | - | - | - | 1,000,720,026 | - | 169,156 | - | 169,156 | - | 169,156 | -- | | |
| 房屋及建築 | 347,195,026 | 653,525,000 | - | - | - | 1,000,720,026 | - | 169,156 | - | 169,156 | - | 169,156 | -- | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 169,156 | - | 169,156 | - | | -- | 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。 |
| 北投區換 基地 | 21,604,296 | 104,825,000 | - | - | - | 126,429,296 | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 房屋及建築 | 21,604,296 | 104,825,000 | - | - | - | 126,429,296 | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中山區培英基地 | 8,234,760 | 118,746,000 | - | - | - | 126,980,760 | - | 3,077,115 | - | 3,077,115 | - | 3,077,115 | -- | | |
| 房屋及建築 | 8,234,760 | 118,746,000 | - | - | - | 126,980,760 | - | 3,077,115 | - | 3,077,115 | - | 3,077,115 | -- | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | 3,077,115 | - | 3,077,115 | - | | -- | 因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 |
| 中山區錦州街基地 | - | 222,285,000 | - | - | - | 222,285,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 房屋及建築 | - | 222,285,000 | - | - | - | 222,285,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| | 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 | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | | | % (5)/(1) |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山區興隆公共住宅 期A基地 | 21,582,952 | 256,006,000 | - | - | - | 277,588,952 | 11,059,320 | 22,124,472 | 22,124,472 | 200.05 | 11,065,152 | 100.05 | | | |
| 房屋及建築 | 21,582,952 | 256,006,000 | - | - | - | 277,588,952 | 11,059,320 | 22,124,472 | 22,124,472 | 200.05 | 11,065,152 | 100.05 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 22,124,472 | | 22,124,472 | | | | 因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。 | 依相關規定 辦理。 |
| 文山區興隆公共住宅 期B基地 | 18,211,057 | 195,702,000 | - | - | - | 213,913,057 | 8,457,000 | 12,685,500 | 12,685,500 | 150.00 | 4,228,500 | 50.00 | | | |
| 房屋及建築 | 18,211,057 | 195,702,000 | - | - | - | 213,913,057 | 8,457,000 | 12,685,500 | 12,685,500 | 150.00 | 4,228,500 | 50.00 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 12,685,500 | | 12,685,500 | | | | 因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。 | 依相關規定 辦理。 |
| 文山區興隆公共住宅 期B基地 | 29,229,213 | 373,000 | - | - | - | 29,602,213 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 29,229,213 | 373,000 | - | - | - | 29,602,213 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山區興隆公共住宅 期B基地 | 24,208,285 | 34,000 | - | - | - | 24,242,285 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 24,208,285 | 34,000 | - | - | - | 24,242,285 | | | | | | | | | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|---|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區六張犁營區D 基地 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區六張犁營區E 基地 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內湖區舊宗段基地 | 10,408,275 | 55,043,000 | | | | 65,451,275 | | 2,284,278 | | 2,284,278 | | 2,284,278 | | | |
| 房屋及建築 | 10,408,275 | 55,043,000 | | | | 65,451,275 | | 2,284,278 | | 2,284,278 | | 2,284,278 | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 2,284,278 | | 2,284,278 | | | | 因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。 | 依相關規定 辦理。 |
| 內湖區河濱公共住宅 基地 | 18,267,757 | 280,950,000 | | | | 299,217,757 | 13,974,566 | 915,446 | | 915,446 | 6.55 | -13,059,120 | -93.45 | | |
| 房屋及建築 | 18,267,757 | 280,950,000 | | | | 299,217,757 | 13,974,566 | 915,446 | | 915,446 | 6.55 | -13,059,120 | -93.45 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 915,446 | | 915,446 | | | | 因拆除執照 附表誤植， 影響後續雜 項執照申報 開工及放樣 | 業請統包廠 商積極加速 工程與建作 業，並儘速 辦理估驗計 |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 士林區福順段基地 | - | 30,169,000 | - | - | - | 30,169,000 | 520,000 | 520,000 | - | 520,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 勘驗作業進度，致預算執行落後。 | 請款核付事宜。 |
| 房屋及建築 | - | 30,169,000 | - | - | - | 30,169,000 | 520,000 | 520,000 | - | 520,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 520,000 | - | - | 520,000 | - | - | - | - | - |
| 南港機廠共構區基地 | 11,201,599 | 606,004,000 | - | - | - | 617,205,599 | - | 507,191,152 | - | 507,191,152 | - | 507,191,152 | -- | 因捷運共構區墊費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 |
| 房屋及建築 | 11,201,599 | 606,004,000 | - | - | - | 617,205,599 | - | 507,191,152 | - | 507,191,152 | - | 507,191,152 | -- | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 507,191,152 | - | - | 507,191,152 | - | - | - | - | - |
| 南港區經貿段基地 | - | 35,986,000 | - | - | - | 35,986,000 | 1,140,000 | - | - | - | - | -1,140,000 | -- | 本基地到正辦理鄰房現況鑑定及交通評估作業，鄰房鑑定報告業已奉核並於108 | 俟交通評估報告書修正並核定後，將儘速辦理服務費核付事宜。 |
| 房屋及建築 | - | 35,986,000 | - | - | - | 35,986,000 | 1,140,000 | - | - | - | - | -1,140,000 | -- | | |
| 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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|--|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 南港區台電中心倉庫 基地 | 2,217,636 | 34,412,000 | - | - | - | 36,629,636 | 2,127,212 | 1,063,606 | - | 1,063,606 | 50.00 | -1,063,606 | -50.00 | 年5月31日撥 付服務費， 惟交通評估 報告則正依 交通局意見 修正中，致 預算執行進 度落後。 | 業已通知廠 商提送請款 資料，後續 將儘速辦理 服務費核付 事宜。 |
| 房屋及建築 | 2,217,636 | 34,412,000 | - | - | 36,629,636 | 2,127,212 | 1,063,606 | - | 1,063,606 | 50.00 | -1,063,606 | -50.00 | | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,063,606 | - | - | 1,063,606 | - | - | - | | |
| 新興計畫 | - | 37,512,000 | - | - | - | 37,512,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 興建公共住宅計畫 | - | 37,512,000 | - | - | - | 37,512,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 大安區特四基地 | - | 3,868,000 | - | - | - | 3,868,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | - | 3,868,000 | - | - | - | 3,868,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 大安區特五基地 | - | 13,828,000 | - | - | - | 13,828,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------|--------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| | 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 | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | | | % (5)/(1) |
| 房屋及建築 | - | 13,828,000 | - | - | - | 13,828,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 萬華區福民基地 | - | 8,669,000 | - | - | - | 8,669,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | 8,669,000 | - | - | - | 8,669,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 延平北路基地 | - | 2,376,000 | - | - | - | 2,376,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | 2,376,000 | - | - | - | 2,376,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文山景美運動公園二期基地 | - | 8,771,000 | - | - | - | 8,771,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | 4,833,000 | - | - | - | 4,833,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | 3,938,000 | - | - | - | 3,938,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 般建築及設備計畫小計 | 69,088,490 | 2,171,000 | - | - | - | 71,259,490 | 52,000 | - | 52,000 | - | 52,000 | - | - | - | - |
| 分年性項目 | 61,684,014 | - | - | - | - | 61,684,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 61,684,014 | - | - | - | - | 61,684,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 次性項目 | 7,404,476 | 2,171,000 | - | - | - | 9,575,476 | 52,000 | - | 52,000 | - | 52,000 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 1,593,600 | - | - | - | 1,593,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | 52,000 | 52,000 | - | 52,000 | - | 52,000 | - | - | 52,000 | - | 因永平辦公室電話總機及錄音設備採購及核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | 52,000 | - | - | 52,000 | - | - | - | - | | |
| 什項設備 | 7,404,476 | 577,400 | - | - | -52,000 | 7,929,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | 4,344,781,129 | 9,731,708,000 | - | - | - | 14,076,489,129 | 798,751,411 | 1,317,124,364 | - | 1,317,124,364 | 164.90 | 518,372,953 | 64.90 | | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 4,344,781,129 | 9,731,708,000 | - | - | - | 14,076,489,129 | 798,751,411 | 1,317,124,364 | - | 1,317,124,364 | 164.90 | 518,372,953 | 64.90 | | | |
| 土地 | - | 4,833,000 | - | - | - | 4,833,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | 4,337,376,653 | 9,724,704,000 | - | - | -198,358 | 14,061,882,295 | 798,751,411 | 1,317,072,364 | - | 1,317,072,364 | 164.89 | 518,320,953 | 64.89 | | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,317,072,364 | - | 1,317,072,364 | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | 1,593,600 | - | - | - | 1,593,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | 52,000 | 52,000 | - | 52,000 | - | 52,000 | - | - | 52,000 | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | 52,000 | - | 52,000 | - | - | - | - | | |

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108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 什項設備 | 7,404,476 | 577,400 | | | 146,358 | 8,128,234 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 4,344,781,129 | 9,731,708,000 | | | | 14,076,489,129 | 798,751,411 | 1,317,124,364 | | 1,317,124,364 | 164.90 | 518,372,953 | 64.90 | | |

TAIPEI

製表

林慶瑜
經理

覆核

石惠紋
股長

臺北市住宅基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--|-----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(—) | | | |
| | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 政策性開發不動產 小計 | - | 23,538,000 | 23,538,000 | 22,736,381 | 22,736,381 | - | 22,736,381 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 捷運新莊線大橋 頭(捷2)基地屬本 市都市計畫獎勵 樓地板面積供作 公營住宅使用之 應配合編列委建 經費 | - | 23,538,000 | 23,538,000 | 22,736,381 | 22,736,381 | - | 22,736,381 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | - | 23,538,000 | 23,538,000 | 22,736,381 | 22,736,381 | - | 22,736,381 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |

製表

林慶瑜
管理師

覆核

石惠紋
股長

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108年4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 (1) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|---------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | 實支數 (2) | 應付 未付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | % (4)/(1) | 金額 (5)=(4)-(1) | % (5)/(1) | | |
| 電腦軟體小計 | 6,264,000 | 584,000 | 6,848,000 | 254,100 | 56,070 | - | 56,070 | 22.07 | -198,030 | -77.93 | | |
| 套裝軟體設置 | - | 584,000 | 584,000 | 254,100 | 56,070 | - | 56,070 | 22.07 | -198,030 | -77.93 | 108年度套裝軟體採購案業已簽准辦理，並分別於108年4月22日及5月9日驗收合格，刻正辦理請款作業。 | 俟簽准後將儘速通知廠商提送發票辦理服務費付款事宜。 |
| 臺北市公共住宅智慧管理雲計畫 | 6,264,000 | - | 6,264,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | 6,264,000 | 584,000 | 6,848,000 | 254,100 | 56,070 | - | 56,070 | 22.07 | -198,030 | -77.93 | | |

製表

覆核

林慶瑜
管理師

石惠紋
股長