中華民國104年度

（自104年1月1日起至104年12月31日止）

臺北市政府都市發展局主管

臺北市住宅基金

附屬單位決算

（作業基金）

主辦會計人員　王秋斐　　機關長官　林洲民

臺北市住宅基金

目　　次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 13 頁
四、平衡表	第 14 至 17 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 19 頁
二、業務外收入明細表	第 20 頁
三、業務成本與費用明細表	第 21 至 28 頁
四、業務外費用明細表	第 29 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 至 33 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期投資	第 34 至 37 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期應收款	第 －－ 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期貸款	第 －－ 頁
九、資本支出計畫預算與實際進度比較表－無形資產	第 38 至 39 頁
十、資本支出計畫預算與實際進度比較表－遞延費用	第 －－ 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表－固定資產建設改良擴充	第 40 至 57 頁
十二、固定資產折舊明細表	第 58 至 59 頁
十三、資產變賣明細表	第 60 至 61 頁
十四、資產報廢明細表	第 62 至 63 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 －－ 頁
十六、長期債務舉借與償還明細表	第 64 至 65 頁
十七、基金增減數額明細表	第 66 至 67 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 69 頁
二、用人費用彙計表	第 70 至 71 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 72 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 73 頁
五、各項費用彙計表	第 74 至 77 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 78 頁

臺北市住宅基金
財務摘要
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減（－）	%
經營成績：				
業務總收入	2,084,641,133	1,862,118,916	222,522,217	11.95
業務總支出	983,195,942	887,514,933	95,681,009	10.78
賸餘(短絀－)	1,101,445,191	974,603,983	126,841,208	13.01
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	105,485,700	420,499,342	-315,013,642	-74.91
未分配賸餘餘額	6,501,263,256	5,505,303,765	995,959,491	18.09
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(－)	-1,122,588,742	-723,671,837	-398,916,905	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減－)	748,036,920	506,193,613	241,843,307	47.78
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	10,182,871,461	9,073,173,298	1,109,698,163	12.23
固定資產餘額	19,274,100,061	16,325,418,939	2,948,681,122	18.06
長期負債餘額	580,953,340	770,863,989	-189,910,649	-24.64
淨值	32,974,449,189	29,332,864,878	3,641,584,311	12.41

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
　　2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本　頁　空　白

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

為健全住宅市場、興辦公共住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住宅，出租住宅、店舖及公共住宅興建等業務。

（一）出售國民住宅計畫：本年度銷售商業服務設施 4 戶。

（二）出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 4,036 戶、商業設施 38 戶、公營住宅 255 戶、都市更新分回戶 6 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 3,664 戶，出租商業服務設施 36 戶、公營住宅 257 戶、都市更新分回戶 5 戶（累計租約)，出租國宅未達預計戶數係部分退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收取使用費而未列為出租戶所致。

二、收支餘絀情形

（一）收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 2,050,340,008 元，業務外收入 34,301,125 元，收入合計 2,084,641,133 元，較預算數 3,699,811,343 元，減少 1,615,170,210 元，計減少 43.66%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨收入：決算數 607,571,160 元，較預算數 965,935,376 元，減少 358,364,216 元，計減少 37.10%。主要係原預算編列標售士林區基六基十及南港國宅社區等 4 戶店舖，實際出售基六 2 戶，未脫標 2 戶，計減少 529,433,456 元，另出售以前年度編列之誠一、萬芳社區中心 BCD 棟等店舖 2 戶計 171,069,240 元，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 478,920,108 元，較預算數 1,752,002,391 元，減少 1,273,082,283 元，計減少 72.66%。主要係大安區懷生段 2 小段 5-4、23、23-1 等地號土地設定地上權旅館開發案，經簽奉核改作為公營住宅長期儲備基地並朝公共住宅可行性評估，故無執行數。
3. 投融資業務收入：決算數 66,923,890 元，較預算數 80,647,936 元，減少 13,724,046 元，計減少 17.02%。
4. 其他業務收入：決算數 896,924,850 元，較預算數 886,707,850 元，增加 10,217,000 元，計增加 1.15%。
5. 財務收入：決算數 205,873 元，較預算數 1,267,790 元，減少 1,061,917 元，計減少 83.76%。主要係店舖承購戶未撥款期間利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
6. 其他業務外收入：決算數 34,095,252 元，較預算數 13,250,000 元，增加 20,845,252 元，計增加 157.32%。主要係(1)各工程案逾期罰款、(2)收回以前年度加碼租金補貼溢領款、(3)以前年度應付費用無需支用、(4)國宅未續約戶之使用費、(5)台肥新建公營住宅基地拆除工程既有建築物殘值、(6)安康市場新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務統包作業階段罰款、(7)南機場一期整宅土地出售歷年地價稅收入等轉列雜項收入等，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 104 年度

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 974,854,718 元，業務外費用 8,341,224 元，合計 983,195,942 元，較預算數 1,172,767,845 元，減少 189,571,903 元，計減少 16.16%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨成本：決算數為 182,674,339 元，較預算數 339,636,114 元，減少 156,961,775 元，計減少 46.21%。主要係原預算編列標售士林區基六基十及南港國宅社區等 4 戶店舖，實際出售基六 2 戶，尚未脫標 2 戶，計減少 198,285,713 元，另出售以前年度編列之誠一、萬芳社區中心 BCD 棟等店舖 2 戶計 41,323,938 元，致執行數較預算數減少。
2. 出租資產成本：決算數為 334,971,832 元，較預算數 336,777,127 元，減少 1,805,295 元，計減少 0.54%。
3. 投融資業務成本：決算數為 25,516,585 元，較預算數 33,629,352 元，減少 8,112,767 元，計減少 24.12%。主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。
4. 其他業務成本：決算數為 357,354,566 元，較預算數 391,056,504 元，減少 33,701,938 元，計減少 8.62%。
5. 行銷及業務費用：決算數為 41,950,044 元，較預算數 44,528,713 元，減少 2,578,669 元，計減少 5.79%。
6. 管理及總務費用：決算數為 32,146,552 元，較預算數 25,840,059 元，增加 6,306,493 元，計增加 24.41%。主要係本局管有未出售暨未出租國宅店鋪地價稅較預期增加，致執行數較預算數增加。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 240,800 元，較預算數 299,976 元，減少 59,176 元，計減少 19.73%。主要係辦理講座演講場次較預期少，致執行數較預算數減少。
8. 其他業務外費用：決算數為 8,341,224 元，較預算數 1,000,000 元，增加 7,341,224 元，計增加 734.12%。主要係(1)退還承租戶以前年度溢繳租金、(2)繳納以前年度電話費、(3)清理大屯國宅 A 基地、延壽國宅甲乙丁標之營建及加工品部分成本應屬銷管費用、(4)補繳 94-98 年本市逸仙段三小段等 5 筆土地及政大段 1 小段 16、116、82、100 地號土地差額地價稅等 (5)「安康社區 D 基地新建公營住宅統包工程」規劃設計費階段性罰款退還、(6)青年、健康公營住宅新建工程設計費已扣逾期罰款退還等轉列費用，致執行數較預算數增加。

（三）決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 1,101,445,191 元，較預算賸餘數 2,527,043,498 元，減少 1,425,598,307 元，主要係銷貨收入與權利金收入減少等所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,101,445,191 元，前期未分配賸餘 5,505,303,765 元，解繳市庫淨額 105,485,700 元，累計未分配賸餘 6,501,263,256 元。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 104 年度

四、現金流量結果

（一）業務活動之現金流量：淨現金流入 1,733,684,660 元。

（二）投資活動之現金流量：淨現金流出 692,538,203 元。

（三）融資活動之現金流量：淨現金流出 293,109,537 元。

（四）期初現金及約當現金 8,979,094,379 元，本年度現金及約當現金淨增 748,036,920 元，期末現金及約當現金 9,727,131,299 元。

五、資產負債情況

（一）資產總額為 35,518,090,390 元：包括流動資產 11,831,035,682 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,914,120,259 元；固定資產 19,274,100,061 元；無形資產 5,818,486 元；其他資產 1,493,015,902 元。

（二）負債總額為 2,543,641,201 元：包括流動負債 1,648,164,221 元；長期負債 580,953,340 元；其他負債 314,523,640 元。

（三）淨值總額為 32,974,449,189 元：包括基金 26,101,656,064 元；公積 371,529,869 元；累積餘絀 6,501,263,256 元。

六、其他：無

本　頁　空　白

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（－）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,814,834,951	**100.00**	**41**	**業務收入**	**3,685,293,553**	**100.00**	**2,050,340,008**	**100.00**	**-1,634,953,545**	**-44.36**
436,189,031	24.03	412	銷貨收入	965,935,376	26.21	607,571,160	29.63	-358,364,216	-37.10
436,189,031	24.03	4125	營建及加工品銷貨收入	965,935,376	26.21	607,571,160	29.63	-358,364,216	-37.10
462,278,790	25.47	414	租金及權利金收入	1,752,002,391	47.54	478,920,108	23.36	-1,273,082,283	-72.66
20,227,566	1.11	4141	土地租金收入	21,367,564	0.58	22,539,939	1.10	1,172,375	5.49
442,051,224	24.36	4144	住宅租金收入	512,634,827	13.91	456,380,169	22.26	-56,254,658	-10.97
-	-	4147	權利金收入	1,218,000,000	33.05	-	-	-1,218,000,000	--
76,163,156	4.20	415	投融資業務收入	80,647,936	2.19	66,923,890	3.26	-13,724,046	-17.02
76,163,156	4.20	4152	融資業務收入	80,647,936	2.19	66,923,890	3.26	-13,724,046	-17.02
840,203,974	46.30	41A	其他業務收入	886,707,850	24.06	896,924,850	43.75	10,217,000	1.15
840,203,974	46.30	41AX	其他補助收入	886,707,850	24.06	896,924,850	43.75	10,217,000	1.15
881,138,054	**48.55**	**51**	**業務成本與費用**	**1,171,767,845**	**31.80**	**974,854,718**	**47.55**	**-196,913,127**	**-16.80**
159,921,143	8.81	512	銷貨成本	339,636,114	9.22	182,674,339	8.91	-156,961,775	-46.21
159,921,143	8.81	5125	營建及加工品銷貨成本	339,636,114	9.22	182,674,339	8.91	-156,961,775	-46.21
328,279,663	18.09	514	出租資產成本	336,777,127	9.14	334,971,832	16.34	-1,805,295	-0.54
815,147	0.04	5141	出租土地成本	816,715	0.02	814,433	0.04	-2,282	-0.28
327,464,516	18.04	5145	出租住宅成本	335,960,412	9.12	334,157,399	16.30	-1,803,013	-0.54
29,667,930	1.63	515	投融資業務成本	33,629,352	0.91	25,516,585	1.24	-8,112,767	-24.12
29,667,930	1.63	5152	融資業務成本	33,629,352	0.91	25,516,585	1.24	-8,112,767	-24.12
289,760,554	15.97	518	其他業務成本	391,056,504	10.61	357,354,566	17.43	-33,701,938	-8.62
289,760,554	15.97	518Y	雜項業務成本	391,056,504	10.61	357,354,566	17.43	-33,701,938	-8.62
41,457,470	2.28	519	行銷及業務費用	44,528,713	1.21	41,950,044	2.05	-2,578,669	-5.79
41,457,470	2.28	5192	業務費用	44,528,713	1.21	41,950,044	2.05	-2,578,669	-5.79
31,834,612	1.75	51A	管理及總務費用	25,840,059	0.70	32,146,552	1.57	6,306,493	24.41
31,834,612	1.75	51A1	管理費用及總務費用	25,840,059	0.70	32,146,552	1.57	6,306,493	24.41
216,682	0.01	51B	研究發展及訓練費用	299,976	0.01	240,800	0.01	-59,176	-19.73
216,682	0.01	51B2	訓練費用	299,976	0.01	240,800	0.01	-59,176	-19.73
933,696,897	**51.45**	**61**	**業務賸餘(短絀－)**	**2,513,525,708**	**68.20**	**1,075,485,290**	**52.45**	**-1,438,040,418**	**-57.21**
47,283,965	**2.61**	**42**	**業務外收入**	**14,517,790**	**0.39**	**34,301,125**	**1.67**	**19,783,335**	**136.27**

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（－）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
141,100	0.01	421	財務收入	1,267,790	0.03	205,873	0.01	-1,061,917	-83.76
141,100	0.01	4211	利息收入	1,267,790	0.03	205,873	0.01	-1,061,917	-83.76
47,142,865	2.60	422	其他業務外收入	13,250,000	0.36	34,095,252	1.66	20,845,252	157.32
97,035	0.01	4221	財產交易賸餘	-	-	155,476	0.01	155,476	--
7,207,526	0.40	422B	違規罰款收入	3,250,000	0.09	5,573,697	0.27	2,323,697	71.50
39,838,304	2.20	422Y	雜項收入	10,000,000	0.27	28,366,079	1.38	18,366,079	183.66
6,376,879	**0.35**	**52**	**業務外費用**	**1,000,000**	**0.03**	**8,341,224**	**0.41**	**7,341,224**	**734.12**
6,376,879	0.35	522	其他業務外費用	1,000,000	0.03	8,341,224	0.41	7,341,224	734.12
6,376,879	0.35	522Y	雜項費用	1,000,000	0.03	8,341,224	0.41	7,341,224	734.12
40,907,086	**2.25**	**62**	**業務外賸餘(短絀－)**	**13,517,790**	**0.37**	**25,959,901**	**1.27**	**12,442,111**	**92.04**
974,603,983	**53.70**	**66**	**本期賸餘(短絀－)**	**2,527,043,498**	**68.57**	**1,101,445,191**	**53.72**	**-1,425,598,307**	**-56.41**

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國104年度

備註：併決算案件

科　　目	金　額	案　　由	簽准日期
土地租金收入	1,172,375	懷生段2小段5-4、23、23-1地號土地租金收入併本年度決算辦理	105.2.2
其他補助收入	1,417,000	營建署補助104年度整合住宅補貼資源實施方案併本年度決算辦理	104.10.22
其他補助收入	8,800,000	104年捷運聯開宅負擔租金差額租金補貼併本年度決算辦理	104.5.26
管理費用及總務費用	6,306,493	本局管有土地104年度地價稅併本年度決算辦理。	104.11.23
財產交易賸餘	58,441	南機場三期整宅基地土地出售之土地價款收入歸墊成本及餘額財產交易賸餘併本年度決算辦理	104.5.4
財產交易賸餘	52,613	南機場三期整宅基地土地出售之土地價款收入歸墊成本及餘額財產交易賸餘併本年度決算辦理	104.12.31
財產交易賸餘	44,422	南機場三期整宅基地土地出售之土地價款收入歸墊成本及餘額財產交易賸餘併本年度決算辦理	104.12.31
違規罰款收入	279,522	第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程-甲分項工程扣罰款併本年度決算辦理	104.6.23
違規罰款收入	761,586	第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程－丙分項工程驗收後付款扣罰款併本年度決算辦理	104.7.6
違規罰款收入	1,282,589	第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程-乙分項工程履約保證金轉驗收瑕疵改善逾期罰款併本年度決算辦理	104.12.1
雜項收入	153,080	第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程委託規劃設計暨監造技術服務第三期監造費轉扣罰款收入併本年度決算辦理	104.1.29
雜項收入	71,092	103年度輔助人民貸款自購住宅及輔助國宅等候戶購置自用住宅利息補貼作業應付費用餘額轉雜項收入併本年度決算辦理	104.2.24
雜項收入	219,342	104年1月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.2.26
雜項收入	71,299	104年2月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.3.18
雜項收入	183,434	中正出租國宅立面改造、屋頂防水及公共空間環境改造工程委託規劃設計監造技術服務案監造服務費扣罰款收入併本年度決算辦理	104.4.17
雜項收入	464,069	「西寧、華昌、奇岩出租國宅環境改善及設施更新工程」第十期（103年5月）估驗計價扣罰款收入併本年度決算辦理	104.4.20
雜項收入	149,262	104年3月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.4.23
雜項收入	520,051	萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程委託規劃設計暨監造技術服務第二、三階段監造費扣罰款收入併本年度決	104.5.1
雜項收入	2,655,000	安康市場新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務統包作業階段第2期款扣罰款收入併本年度決算辦理	104.5.7
雜項收入	112,424	104年4月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.5.11
雜項收入	1,196,739	萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程第10次(103年1月)計價扣罰款收入併本年度決算辦理	104.5.26
雜項收入	103,152	103年低收入戶租金補貼及整合性住宅補貼申請案件勞務委託服務案經費無需支用轉列雜項收入併本年度決算辦理	104.5.27

21401-10

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國104年度

備註：併決算案件

科　　目	金　額	案　　由	簽准日期
雜項收入	105,645	104年5月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.6.22
雜項收入	1,922,427	「西寧、華昌、奇岩出租國宅環境改善及設施更新工程」竣工計價尾款轉逾期罰款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.7.24
雜項收入	228,036	104年6月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.7.24
雜項收入	207,641	104年7月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.8.13
雜項收入	5,252,734	台肥新建公營住宅基地既有建築物拆除工程既有建築物殘值併本年度決算辦理	104.8.20
雜項收入	125,951	104年8月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.9.7
雜項收入	138,806	104年9月住補加碼溢領款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.10.8
雜項收入	1,297,820	102年度好孕加碼租金補貼應付費用賸餘款無需支用轉雜項收入併本年度決算辦理	104.12.30
雜項收入	3,188,075	萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程尾款扣罰款轉雜項收入併本年度決算辦理	104.12.31
雜項費用	28,866	大屯A及大湖國宅房屋稅.地價稅.水電費等屬可供標售狀態後之銷管費用經104.2.25奉核轉列雜項費用併本年度決算辦理	104.2.25
雜項費用	433,674	「營建及加工品」-延壽國宅甲標、乙標、丁標帳戴餘額，經核對係完工後銷售期間發生之水電費、房屋稅、地價稅、修繕費等銷管費用辦理轉列雜項費用併本年度決算辦理	104.4.2
雜項費用	118,438	為撥付大湖國宅超市自來水管線檢修工程竣工計價款併本年度決算辦理	104.5.18
雜項費用	451,497	本局帳列補繳本市逸仙段三小段356地號等5筆土地94-98年差額地價稅轉列雜項費用併本年度決算辦理	104.5.25
雜項費用	2,793,970	政大段1小段16、116地號土地補徵99-103年自用住宅用地與一般用地差額地價稅併本年度決算辦理	104.9.7
雜項費用	448,480	退回松山健康公營住宅新建工程設計費已扣97天逾期罰款轉雜項費用併本年度決算辦理	104.9.15
雜項費用	202,960	退還青年段興建公營住宅設計費已扣43天逾期罰款(本局部分)轉雜項費用併本年度決算辦理	104.9.15
雜項費用	1,781,378	政大段82地號土地99-103年自用住宅用地和一般用地差額地價稅併本年度決算辦理	104.10.7
雜項費用	766,406	政大段100地號土地補徵99年至103年自用住宅與一般用地差額地價稅併本年度決算辦理	104.10.7
雜項費用	315,555	「安康社區D基地新建公營住宅統包工程」規劃設計費階段性罰款退還併本年度決算辦理	104.11.17

臺北市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		項目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（－）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
5,925,803,107	**100.00**	**71**	**賸餘之部**	**9,057,719,498**	**100.00**	**6,606,748,956**	**100.00**	**-2,450,970,542**	**-27.06**
974,603,983	16.45	7111	本期賸餘	2,527,043,498	27.90	1,101,445,191	16.67	-1,425,598,307	-56.41
4,951,199,124	83.55	7112	前期未分配賸餘	6,530,676,000	72.10	5,505,303,765	83.33	-1,025,372,235	-15.70
420,499,342	**7.10**	**72**	**分配之部**	**105,485,700**	**1.16**	**105,485,700**	**1.60**	**0**	**0.00**
420,499,342	7.10	7214	解繳市庫淨額	105,485,700	1.16	105,485,700	1.60	0	0.00
5,505,303,765	**92.90**	**73**	**未分配賸餘**	**8,952,233,798**	**98.84**	**6,501,263,256**	**98.40**	**-2,450,970,542**	**-27.38**

臺北市住宅基金
現金流量表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目		預算數	決算數	比較增減（－）	
編號	名稱			金額	%
81	**業務活動之現金流量**				
811	**本期賸餘(短絀－)**	**2,527,043,498**	**1,101,445,191**	**-1,425,598,307**	**-56.41**
812	**調整非現金項目**	**1,199,844,766**	**632,239,469**	**-567,605,297**	**-47.31**
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	390,000	3,045,705	2,655,705	680.95
8124	折舊及折耗	165,096,760	146,632,489	-18,464,271	-11.18
8126	攤銷	1,676,350	1,717,751	41,401	2.47
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-155,476	-155,476	--
812H	其他	-	462,540	462,540	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	1,032,681,656	281,087,586	-751,594,070	-72.78
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	199,448,874	199,448,874	--
813	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**3,726,888,264**	**1,733,684,660**	**-1,993,203,604**	**-53.48**
82	**投資活動之現金流量**				
821	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	481,627,470	481,627,470	--
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	8,130,910	8,130,910	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,500,000	98,623,398	97,123,398	6,474.8
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-96,985,730	-96,985,730	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-832,975,537	-1,122,588,742	-289,613,205	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,411,494	-61,345,509	-59,934,015	--
82Z	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**-832,887,031**	**-692,538,203**	**140,348,828**	**--**
83	**融資活動之現金流量**				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,254,357	2,254,357	--
833	增加基金、公積及填補短絀	500,000,000	500,000,000	0	0.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-189,910,649	-689,878,194	-499,967,545	--
83D	賸餘分配款	-105,485,700	-105,485,700	0	--
83Z	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**204,603,651**	**-293,109,537**	**-497,713,188**	**--**
85	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**3,098,604,884**	**748,036,920**	**-2,350,567,964**	**-75.86**
86	**期初現金及約當現金**	**5,007,935,006**	**8,979,094,379**	**3,971,159,373**	**79.30**
87	**期末現金及約當現金**	**8,106,539,890**	**9,727,131,299**	**1,620,591,409**	**19.99**

臺北市住宅基金
現金流量表附表
中華民國104年度

附註：

1.本年度不影響現金流量之投資及融資活動

土地轉列存貨	$98,257,551
房屋及建築轉列存貨	$78,659,034
存貨轉列土地	$733,985
存貨轉列房屋及建築	$3,282,649
實物作價增列基金及土地	$2,071,530,698
實物作價增列基金及房屋及建築	$74,094,122
訂購機件及設備款轉列機械設備	$975,000
未完工程轉列土地改良物	$2,768,259
未完工程轉列房屋及建築	$81,420,902
未完工程轉列什項設備	$21,822,440
應收帳款轉列催收款項	$373,363
減列營建及加工品增列雜項費用	$462,540
其他長期負債轉列應付到期長期負債	$189,910,649
減列退休及離職準備金與應付退休及離職準備金	$2,254,357
應收到期長期貸款轉列其他長期貸款	$655,841,658

2.「提存呆帳、醫療折讓及短絀數」3,045,705元，係104年度應收帳款餘額計列1%備抵呆帳調整數35,517元及國宅貸款催收戶經拍賣不足受償金額轉銷呆帳3,010,188元。

臺北市住宅基金

平　衡　表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（－）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	**35,518,090,390**	**100.00**	**32,366,935,399**	**100.00**	**3,151,154,991**	**9.74**
1	**資產**	**35,518,090,390**	**100.00**	**32,366,935,399**	**100.00**	**3,151,154,991**	**9.74**
11	**流動資產**	**11,831,035,682**	**33.31**	**11,017,843,629**	**34.04**	**813,192,053**	**7.38**
111	現金	9,727,131,299	27.39	8,979,094,379	27.74	748,036,920	8.33
1112	銀行存款	9,727,131,299	27.39	8,979,094,379	27.74	748,036,920	8.33
113	應收款項	772,713,382	2.18	868,458,841	2.68	-95,745,459	-11.02
1133	應收帳款	764,990,738	2.15	865,301,983	2.67	-100,311,245	-11.59
1134	備抵呆帳－應收帳款(-)	-217,963	0.00	-182,446	0.00	-35,517	--
113E	應收收益	4,527,786	0.01	1,056,719	0.00	3,471,067	328.48
113F	應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	3,392,338	0.01	2,262,102	0.01	1,130,236	49.96
114	存貨	278,006,137	0.78	288,243,065	0.89	-10,236,928	-3.55
114A	營建及加工品	277,665,203	0.78	287,902,131	0.89	-10,236,928	-3.56
114Y	其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	0	0.00
115	預付款項	11,141,808	0.03	14,218,476	0.04	-3,076,668	-21.64
1154	預付費用	9,219,873	0.03	8,902,550	0.03	317,323	3.56
115Z	其他預付款	1,921,935	0.01	5,315,926	0.02	-3,393,991	-63.85
116	短期貸墊款	1,042,043,056	2.93	867,828,868	2.68	174,214,188	20.07
1165	應收到期長期貸款	1,042,043,056	2.93	867,828,868	2.68	174,214,188	20.07
12	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**2,914,120,259**	**8.20**	**3,483,361,454**	**10.76**	**-569,241,195**	**-16.34**
121	長期投資	96,985,730	0.27	-	-	96,985,730	--
1215	不動產投資	96,985,730	0.27	-	-	96,985,730	--
123	長期貸款	2,799,337,410	7.88	3,463,309,978	10.70	-663,972,568	-19.17
123Y	其他長期貸款	2,799,337,410	7.88	3,463,309,978	10.70	-663,972,568	-19.17
125	準備金	17,797,119	0.05	20,051,476	0.06	-2,254,357	-11.24
1251	退休及離職準備金	17,797,119	0.05	20,051,476	0.06	-2,254,357	-11.24
13	**固定資產**	**19,274,100,061**	**54.27**	**16,325,418,939**	**50.44**	**2,948,681,122**	**18.06**
131	土地	12,298,220,400	34.63	10,324,213,268	31.90	1,974,007,132	19.12
1311	土地	12,298,220,400	34.63	10,324,213,268	31.90	1,974,007,132	19.12
132	土地改良物	19,569,611	0.06	17,477,725	0.05	2,091,886	11.97

臺北市住宅基金

平　衡　表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（－）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1321	土地改良物	20,618,288	0.06	17,850,029	0.06	2,768,259	15.51
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-1,048,677	0.00	-372,304	0.00	-676,373	--
133	房屋及建築	5,204,970,567	14.65	5,286,019,632	16.33	-81,049,065	-1.53
1331	房屋及建築	7,473,400,446	21.04	7,448,770,279	23.01	24,630,167	0.33
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-2,268,429,879	-6.39	-2,162,750,647	-6.68	-105,679,232	--
134	機械及設備	9,253,222	0.03	7,313,568	0.02	1,939,654	26.52
1341	機械及設備	18,796,964	0.05	16,517,312	0.05	2,279,652	13.80
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-9,543,742	-0.03	-9,203,744	-0.03	-339,998	--
135	交通及運輸設備	3,447,176	0.01	3,797,288	0.01	-350,112	-9.22
1351	交通及運輸設備	5,999,965	0.02	5,773,550	0.02	226,415	3.92
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,552,789	-0.01	-1,976,262	-0.01	-576,527	--
136	什項設備	117,977,422	0.33	22,929,938	0.07	95,047,484	414.51
1361	什項設備	144,930,350	0.41	41,743,776	0.13	103,186,574	247.19
1362	累計折舊－什項設備(-)	-26,952,928	-0.08	-18,813,838	-0.06	-8,139,090	--
139	購建中固定資產	1,620,661,663	4.56	663,667,520	2.05	956,994,143	144.20
1392	未完工程	1,620,661,663	4.56	662,692,520	2.05	957,969,143	144.56
1394	訂購機件及設備款	-	-	975,000	0.00	-975,000	--
15	**無形資產**	**5,818,486**	**0.02**	**6,285,949**	**0.02**	**-467,463**	**-7.44**
151	無形資產	5,818,486	0.02	6,285,949	0.02	-467,463	-7.44
1512	電腦軟體	5,818,486	0.02	6,285,949	0.02	-467,463	-7.44
17	**其他資產**	**1,493,015,902**	**4.20**	**1,534,025,428**	**4.74**	**-41,009,526**	**-2.67**
172	什項資產	367,251,712	1.03	309,793,316	0.96	57,458,396	18.55
1721	存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
1723	催收款項	307,224,657	0.86	308,935,433	0.95	-1,710,776	-0.55
1725	暫付及待結轉帳項	60,025,555	0.17	856,383	0.00	59,169,172	6,909.20
173	待整理資產	1,125,764,190	3.17	1,224,232,112	3.78	-98,467,922	-8.04
173Y	其他待整理資產	1,125,764,190	3.17	1,224,232,112	3.78	-98,467,922	-8.04
	負債及淨值合計	**35,518,090,390**	**100.00**	**32,366,935,399**	**100.00**	**3,151,154,991**	**9.74**
2	**負債**	**2,543,641,201**	**7.16**	**3,034,070,521**	**9.37**	**-490,429,320**	**-16.16**
21	**流動負債**	**1,648,164,221**	**4.64**	**1,944,670,331**	**6.01**	**-296,506,110**	**-15.25**

臺北市住宅基金

平　衡　表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（－）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
211	短期債務	325,330,267	0.92	821,285,251	2.54	-495,954,984	-60.39
2118	應付到期長期負債	325,330,267	0.92	821,285,251	2.54	-495,954,984	-60.39
212	應付款項	1,303,798,070	3.67	1,107,436,998	3.42	196,361,072	17.73
2122	應付帳款	627,084,891	1.77	627,488,841	1.94	-403,950	-0.06
2123	應付代收款	452,747,162	1.27	271,385,794	0.84	181,361,368	66.83
2125	應付費用	55,338,395	0.16	52,678,328	0.16	2,660,067	5.05
2129	應付工程款	166,872,712	0.47	154,087,399	0.48	12,785,313	8.30
212Z	其他應付款	1,754,910	0.00	1,796,636	0.01	-41,726	-2.32
213	預收款項	19,035,884	0.05	15,948,082	0.05	3,087,802	19.36
2133	預收收入	19,035,884	0.05	15,948,082	0.05	3,087,802	19.36
22	**長期負債**	**580,953,340**	**1.64**	**770,863,989**	**2.38**	**-189,910,649**	**-24.64**
221	長期債務	580,953,340	1.64	770,863,989	2.38	-189,910,649	-24.64
2214	長期借款	580,953,340	1.64	770,863,989	2.38	-189,910,649	-24.64
23	**其他負債**	**314,523,640**	**0.89**	**318,536,201**	**0.98**	**-4,012,561**	**-1.26**
236	什項負債	314,523,640	0.89	318,536,201	0.98	-4,012,561	-1.26
2361	存入保證金	129,841,227	0.37	134,401,092	0.42	-4,559,865	-3.39
2362	應付保管款	142,010,469	0.40	142,087,867	0.44	-77,398	-0.05
2363	應付退休及離職金	17,797,119	0.05	20,051,476	0.06	-2,254,357	-11.24
236X	暫收及待結轉帳項	24,874,825	0.07	21,995,766	0.07	2,879,059	13.09
3	**淨值**	**32,974,449,189**	**92.84**	**29,332,864,878**	**90.63**	**3,641,584,311**	**12.41**
31	**基金**	**26,101,656,064**	**73.49**	**23,456,031,244**	**72.47**	**2,645,624,820**	**11.28**
311	基金	26,101,656,064	73.49	23,456,031,244	72.47	2,645,624,820	11.28
3111	基金	26,101,656,064	73.49	23,456,031,244	72.47	2,645,624,820	11.28
32	**公積**	**371,529,869**	**1.05**	**371,529,869**	**1.15**	**0**	**0.00**
321	資本公積	16,000	0.00	16,000	0.00	0	0.00
3214	受贈公積	16,000	0.00	16,000	0.00	0	0.00
322	特別公積	371,513,869	1.05	371,513,869	1.15	0	0.00
3221	特別公積	371,513,869	1.05	371,513,869	1.15	0	0.00
33	**累積餘絀(-)**	**6,501,263,256**	**18.30**	**5,505,303,765**	**17.01**	**995,959,491**	**18.09**
331	累積賸餘	6,501,263,256	18.30	5,505,303,765	17.01	995,959,491	18.09
3311	累積賸餘	6,501,263,256	18.30	5,505,303,765	17.01	995,959,491	18.09

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國104年度

1.本年度信託代理與保證資產（負債） 14,370,281 元。
　上年度信託代理與保證資產（負債） 86,412,011 元。
2.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。
3.因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元。
4.履約保證金連帶保證書283,163,026元。

本　頁　空　白

臺北市住宅基金
業務收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
	業務收入合計	**3,685,293,553**	**2,050,340,008**	**-1,634,953,545**	**-44.36**	
41	**業務收入**	**3,685,293,553**	**2,050,340,008**	**-1,634,953,545**	**-44.36**	
412	銷貨收入	965,935,376	607,571,160	-358,364,216	-37.10	
4125	營建及加工品銷貨收入	965,935,376	607,571,160	-358,364,216	-37.10	主要係預算編列標售士林區基六基十及南港國宅社區等4戶店舖，實際出售基六2戶，未脫標2戶，計減少529,433,456元，另出售以前年度編列之誠一、萬芳社區中心BCD棟等店舖2戶計171,069,240元，致執行數較預算數減少。
414	租金及權利金收入	1,752,002,391	478,920,108	-1,273,082,283	-72.66	
4141	土地租金收入	21,367,564	22,539,939	1,172,375	5.49	
4144	住宅租金收入	512,634,827	456,380,169	-56,254,658	-10.97	主要係部分國宅未出租，致執行數較預算數減少。
4147	權利金收入	1,218,000,000	-	-1,218,000,000	--	主要係大安區懷生段2小段5-4、23、23-1等地號土地地上權旅館開發案，經簽奉核改作為公營住宅長期儲備基地並朝公共住宅可行性評估，致執行數較預算數減少。
415	投融資業務收入	80,647,936	66,923,890	-13,724,046	-17.02	
4152	融資業務收入	80,647,936	66,923,890	-13,724,046	-17.02	要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。
41A	其他業務收入	886,707,850	896,924,850	10,217,000	1.15	
41AX	其他補助收入	886,707,850	896,924,850	10,217,000	1.15	

臺北市住宅基金
業務外收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
	業務外收入合計	**14,517,790**	**34,301,125**	**19,783,335**	**136.27**	
42	**業務外收入**	**14,517,790**	**34,301,125**	**19,783,335**	**136.27**	
421	財務收入	1,267,790	205,873	-1,061,917	-83.76	
4211	利息收入	1,267,790	205,873	-1,061,917	-83.76	主要係店舖承購戶未撥款期間利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
422	其他業務外收入	13,250,000	34,095,252	20,845,252	157.32	
4221	財產交易賸餘	-	155,476	155,476	--	主要係南機場三期整宅土地出售認列財產交易利益。
422B	違規罰款收入	3,250,000	5,573,697	2,323,697	71.50	主要係(1)第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程廠商轉驗收瑕疵改善逾期罰款(2)文山區公所主辦萬芳區民活動中心結構補強工程罰款(3)青年、健康公營住宅新建工程設計監造委託服務費逾期罰款，致執行數較預算數增加。
422Y	雜項收入	10,000,000	28,366,079	18,366,079	183.66	主要係(1)通用設計改造等出租國宅改善工程、萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程及「西寧、華昌、奇岩出租國宅環境改善及設施更新工程」逾期罰款(2)收回以前年度加碼租金補貼溢領款(3)以前年度應付費用無需支用(4)國宅未續約戶之使用費(5)台肥新建公營住宅基地拆除工程既有建築物殘值(6)安康市場新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務統包作業階段罰款(7)南機場一期整宅土地出售歷年地價稅收入等轉列雜項收入，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
	業務成本與費用合計	**1,171,767,845**	**974,854,718**	**-196,913,127**	**-16.80**	
51	**業務成本與費用**	**1,171,767,845**	**974,854,718**	**-196,913,127**	**-16.80**	
512	銷貨成本	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	
5125	營建及加工品銷貨成本	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	主要係預算編列標售士林區基六基十及南港國宅社區等4戶店舖，實際出售基六2戶，尚未脫標2戶，計減少198,285,713元，另出售以前年度編列之誠一、萬芳社區中心BCD棟等店舖2戶計41,323,938元，致執行數較預算數減少。
51252	標售店舖成本	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	
512523	材料及用品費	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	
5125233	商品及醫療用品	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	
51252331	商品	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21	
514	出租資產成本	336,777,127	334,971,832	-1,805,295	-0.54	
5141	出租土地成本	816,715	814,433	-2,282	-0.28	
51412	服務費用	4,160	1,878	-2,282	-54.86	
514127	一般服務費	4,160	1,878	-2,282	-54.86	
5141276	佣金、匯費、經理費及手續費	4,160	1,878	-2,282	-54.86	
51416	稅捐與規費(強制費)	812,555	812,555	0	0.00	
514162	土地稅	812,555	812,555	0	0.00	
5141622	一般土地地價稅	812,555	812,555	0	0.00	
5145	出租住宅成本	335,960,412	334,157,399	-1,803,013	-0.54	
51451	用人費用	135,500	136,100	600	0.44	
514513	超時工作報酬	135,500	136,100	600	0.44	
5145132	值班費	135,500	136,100	600	0.44	
51452	服務費用	114,322,595	137,856,486	23,533,891	20.59	
514521	水電費	2,667,600	2,837,522	169,922	6.37	
5145212	工作場所電費	1,928,800	2,368,711	439,911	22.81	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
5145214	工作場所水費	692,000	450,976	-241,024	-34.83	
5145217	氣體費	46,800	17,835	-28,965	-61.89	
514522	郵電費	383,572	318,523	-65,049	-16.96	
5145221	郵費	221,572	117,787	-103,785	-46.84	
5145222	電話費	162,000	200,736	38,736	23.91	
514523	旅運費	3,604,150	1,739,169	-1,864,981	-51.75	
5145231	國內旅費	4,650	-	-4,650	--	
5145235	專力費	3,550,000	1,721,700	-1,828,300	-51.50	
514523Y	其他旅運費	49,500	17,469	-32,031	-64.71	
514524	印刷裝訂與廣告費	250,451	210,291	-40,160	-16.04	
5145241	印刷及裝訂費	220,451	196,521	-23,930	-10.86	
5145244	廣(公)告費	30,000	13,770	-16,230	-54.10	
514525	修理保養及保固費	61,489,541	89,916,985	28,427,444	46.23	
5145252	一般房屋修護費	53,215,155	83,816,534	30,601,379	57.51	
5145255	機械及設備修護費	4,525,510	4,027,385	-498,125	-11.01	
5145256	交通及運輸設備修護費	16,200	7,883	-8,317	-51.34	
5145257	什項設備修護費	3,732,676	2,065,183	-1,667,493	-44.67	
514526	保險費	6,580	6,580	0	0.00	
5145264	交通及運輸設備保險費	6,580	6,580	0	0.00	
514527	一般服務費	24,208,653	24,033,176	-175,477	-0.72	
5145273	公證費	4,578,000	5,271,750	693,750	15.15	
5145276	佣金、匯費、經理費及手續費	546,600	81,626	-464,974	-85.07	
514527B	義工服務費	86,600	59,802	-26,798	-30.94	
514527D	計時與計件人員酬金	18,997,453	18,619,998	-377,455	-1.99	
514528	專業服務費	21,712,048	18,794,240	-2,917,808	-13.44	
5145285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	16,010	16,010	--	
5145287	委託檢驗(定)試驗認證費	14,158,448	10,397,345	-3,761,103	-26.56	
514528Y	其他	7,553,600	8,380,885	827,285	10.95	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
51453	材料及用品費	22,729,082	12,571,318	-10,157,764	-44.69	
514531	使用材料費	104,700	15,117	-89,583	-85.56	
5145314	油脂	104,700	15,117	-89,583	-85.56	
514532	用品消耗	22,624,382	12,556,201	-10,068,181	-44.50	
5145321	辦公(事務)用品	65,280	24,911	-40,369	-61.84	
5145322	報章什誌	25,000	21,335	-3,665	-14.66	
5145325	服裝	45,600	45,600	0	0.00	
514532Y	其他	22,488,502	12,464,355	-10,024,147	-44.57	
51454	租金與利息	17,952,124	14,950,940	-3,001,184	-16.72	
514541	地租及水租	17,952,124	14,950,940	-3,001,184	-16.72	
5145411	一般土地租金	17,941,124	14,950,940	-2,990,184	-16.67	
5145414	場地租金	11,000	-	-11,000	--	
51455	折舊、折耗及攤銷	149,748,330	135,648,927	-14,099,403	-9.42	
514551	土地改良物折舊	678,412	676,373	-2,039	-0.30	
5145511	土地改良物折舊	678,412	676,373	-2,039	-0.30	
514552	房屋折舊	149,069,918	134,972,554	-14,097,364	-9.46	
5145521	一般房屋折舊	149,069,918	134,972,554	-14,097,364	-9.46	
51456	稅捐與規費(強制費)	30,682,781	32,923,351	2,240,570	7.30	
514562	土地稅	11,700,023	11,653,729	-46,294	-0.40	
5145622	一般土地地價稅	11,700,023	11,653,729	-46,294	-0.40	
514564	房屋稅	18,978,258	21,262,162	2,283,904	12.03	
5145641	一般房屋稅	18,978,258	21,262,162	2,283,904	12.03	
514568	規費	4,500	7,460	2,960	65.78	
5145681	行政規費與強制費	-	1,000	1,000	--	
5145683	汽車燃料使用費	4,500	3,210	-1,290	-28.67	
514568Y	其他	-	3,250	3,250	--	
51457	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	34,760	34,760	--	
514574	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	34,760	34,760	--	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
514574Y	其他	-	34,760	34,760	--	
51458	短絀、賠償與保險給付	390,000	35,517	-354,483	-90.89	
514581	各項短絀	390,000	35,517	-354,483	-90.89	
5145812	呆帳及保證短絀	390,000	35,517	-354,483	-90.89	
515	投融資業務成本	33,629,352	25,516,585	-8,112,767	-24.12	
5152	融資業務成本	33,629,352	25,516,585	-8,112,767	-24.12	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。
51522	服務費用	4,838,131	3,923,832	-914,299	-18.90	
515227	一般服務費	4,838,131	3,923,832	-914,299	-18.90	
5152276	佣金、匯費、經理費及手續費	4,838,131	3,923,832	-914,299	-18.90	
51524	租金與利息	28,791,221	21,592,753	-7,198,468	-25.00	
515246	利息	28,791,221	21,592,753	-7,198,468	-25.00	
5152465	債務利息	28,791,221	21,592,753	-7,198,468	-25.00	
518	其他業務成本	391,056,504	357,354,566	-33,701,938	-8.62	
518Y	雜項業務成本	391,056,504	357,354,566	-33,701,938	-8.62	
518Y2	服務費用	4,819,476	2,408,985	-2,410,491	-50.02	
518Y22	郵電費	74,620	36,114	-38,506	-51.60	
518Y221	郵費	74,620	36,114	-38,506	-51.60	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	60,000	2,816	-57,184	-95.31	
518Y241	印刷及裝訂費	60,000	2,816	-57,184	-95.31	
518Y28	專業服務費	4,684,856	2,370,055	-2,314,801	-49.41	
518Y28Y	其他	4,684,856	2,370,055	-2,314,801	-49.41	
518Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	386,237,028	354,945,581	-31,291,447	-8.10	
518Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	386,237,028	354,945,581	-31,291,447	-8.10	
518Y74Y	其他	386,237,028	354,945,581	-31,291,447	-8.10	
519	行銷及業務費用	44,528,713	41,950,044	-2,578,669	-5.79	
5192	業務費用	44,528,713	41,950,044	-2,578,669	-5.79	
51921	用人費用	15,859,076	15,265,340	-593,736	-3.74	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
519212	聘僱及兼職人員薪資	9,858,504	8,839,640	-1,018,864	-10.33	
5192121	聘用人員薪金	906,792	315,060	-591,732	-65.26	
5192122	約僱職員薪金	8,951,712	8,524,580	-427,132	-4.77	
519213	超時工作報酬	2,383,810	2,853,918	470,108	19.72	
5192131	加班費	2,335,810	2,840,238	504,428	21.60	
5192133	誤餐費	48,000	13,680	-34,320	-71.50	
519215	獎金	1,232,314	1,232,314	0	0.00	
5192153	年終獎金	1,232,314	1,232,314	0	0.00	
519216	退休及卹償金	591,384	530,454	-60,930	-10.30	
5192161	職員退休及離職金	591,384	530,454	-60,930	-10.30	
519218	福利費	1,793,064	1,809,014	15,950	0.89	
5192181	分擔員工保險費	1,015,944	1,137,788	121,844	11.99	
5192187	員工通勤交通費	393,120	287,228	-105,892	-26.94	
519218Y	其他福利費	384,000	383,998	-2	0.00	
51922	服務費用	24,890,626	18,489,031	-6,401,595	-25.72	
519221	水電費	1,275,000	1,014,923	-260,077	-20.40	
5192212	工作場所電費	1,227,000	981,987	-245,013	-19.97	
5192214	工作場所水費	48,000	32,936	-15,064	-31.38	
519222	郵電費	1,154,326	857,381	-296,945	-25.72	
5192221	郵費	399,976	410,223	10,247	2.56	
5192222	電話費	744,000	432,298	-311,702	-41.90	
5192224	數據通信費	10,350	14,860	4,510	43.57	
519223	旅運費	46,750	216,680	169,930	363.49	
5192231	國內旅費	17,050	-	-17,050	--	
5192232	國外旅費	-	95,966	95,966	--	
519223Y	其他旅運費	29,700	120,714	91,014	306.44	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,351,576	1,451,351	99,775	7.38	
5192241	印刷及裝訂費	938,576	926,739	-11,837	-1.26	
5192244	廣(公)告費	245,000	383,429	138,429	56.50	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
5192246	業務宣導費	168,000	141,183	-26,817	-15.96	
519225	修理保養及保固費	5,725,796	2,815,884	-2,909,912	-50.82	
5192252	一般房屋修護費	2,520,280	74,850	-2,445,430	-97.03	
5192255	機械及設備修護費	2,977,566	2,602,549	-375,017	-12.59	
5192256	交通及運輸設備修護費	146,450	92,817	-53,633	-36.62	
5192257	什項設備修護費	81,500	45,668	-35,832	-43.97	
519226	保險費	14,575	13,926	-649	-4.45	
5192264	交通及運輸設備保險費	14,575	13,926	-649	-4.45	
519227	一般服務費	3,860,726	3,767,989	-92,737	-2.40	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	5,441	5,441	--	
519227B	義工服務費	169,580	103,424	-66,156	-39.01	
519227D	計時與計件人員酬金	3,662,106	3,646,710	-15,396	-0.42	
519227E	體育活動費	29,040	12,414	-16,626	-57.25	
519228	專業服務費	11,461,877	8,350,897	-3,110,980	-27.14	
5192283	法律事務費	1,000,000	446,855	-553,145	-55.31	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	122,086	72,086	144.17	
519228Y	其他	10,411,877	7,781,956	-2,629,921	-25.26	
51923	材料及用品費	2,320,041	3,380,601	1,060,560	45.71	
519231	使用材料費	291,066	98,744	-192,322	-66.08	
5192314	油脂	291,066	98,744	-192,322	-66.08	
519232	用品消耗	2,028,975	3,281,857	1,252,882	61.75	
5192321	辦公(事務)用品	59,520	32,751	-26,769	-44.97	
5192322	報章什誌	58,400	21,808	-36,592	-62.66	
519232Y	其他	1,911,055	3,227,298	1,316,243	68.88	
51924	租金與利息	-	1,317	1,317	--	
519241	地租及水租	-	1,317	1,317	--	
5192414	場地租金	-	1,317	1,317	--	
51926	稅捐與規費(強制費)	793,570	1,296,054	502,484	63.32	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
519265	消費與行為稅	47,930	47,930	0	0.00	
5192659	使用牌照稅	47,930	47,930	0	0.00	
519268	規費	745,640	1,248,124	502,484	67.39	
5192681	行政規費與強制費	716,000	1,218,484	502,484	70.18	
5192683	汽車燃料使用費	28,140	28,140	0	0.00	
519268Y	其他	1,500	1,500	0	0.00	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	665,400	56,898	-608,502	-91.45	
519273	分擔	600,000	-	-600,000	--	
519273Y	分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--	
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	65,400	56,898	-8,502	-13.00	
5192741	獎勵費用	65,400	56,898	-8,502	-13.00	
51928	短絀、賠償與保險給付	-	3,010,188	3,010,188	--	
519281	各項短絀	-	3,010,188	3,010,188	--	
5192812	呆帳及保證短絀	-	3,010,188	3,010,188	--	
51929	其他	-	450,615	450,615	--	
519292	其他費用	-	450,615	450,615	--	
519292Y	其他	-	450,615	450,615	--	
51A	管理及總務費用	25,840,059	32,146,552	6,306,493	24.41	
51A1	管理費用及總務費用	25,840,059	32,146,552	6,306,493	24.41	主要係本局管有未出售暨未出租國宅店鋪地價稅較預期增加，致執行數較預算數增加。
51A11	用人費用	272,690	152,152	-120,538	-44.20	
51A113	超時工作報酬	272,690	152,152	-120,538	-44.20	
51A1131	加班費	272,690	152,152	-120,538	-44.20	
51A12	服務費用	520,700	232,237	-288,463	-55.40	
51A121	水電費	320,000	202,538	-117,462	-36.71	
51A1212	工作場所電費	250,000	57,344	-192,656	-77.06	
51A1214	工作場所水費	70,000	145,194	75,194	107.42	

臺北市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
51A124	印刷裝訂與廣告費	200,700	29,677	-171,023	-85.21	
51A1241	印刷及裝訂費	200,700	29,677	-171,023	-85.21	
51A127	一般服務費	-	22	22	--	
51A1276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	22	22	--	
51A15	折舊、折耗及攤銷	17,024,780	12,701,313	-4,323,467	-25.40	
51A153	機械及設備折舊	2,429,865	2,253,245	-176,620	-7.27	
51A1531	機械及設備折舊	2,429,865	2,253,245	-176,620	-7.27	
51A154	交通及運輸設備折舊	613,709	591,227	-22,482	-3.66	
51A1541	交通及運輸設備折舊	613,709	591,227	-22,482	-3.66	
51A155	什項設備折舊	12,304,856	8,139,090	-4,165,766	-33.85	
51A1551	什項設備折舊	12,304,856	8,139,090	-4,165,766	-33.85	
51A15A	攤銷	1,676,350	1,717,751	41,401	2.47	
51A15AY	其他攤銷費用	1,676,350	1,717,751	41,401	2.47	
51A16	稅捐與規費(強制費)	6,221,889	17,712,492	11,490,603	184.68	
51A162	土地稅	5,505,138	16,989,876	11,484,738	208.62	
51A1622	一般土地地價稅	5,505,138	16,989,876	11,484,738	208.62	
51A164	房屋稅	716,751	722,616	5,865	0.82	
51A1641	一般房屋稅	716,751	722,616	5,865	0.82	
51A19	其他	1,800,000	1,348,358	-451,642	-25.09	
51A192	其他費用	1,800,000	1,348,358	-451,642	-25.09	
51A192Y	其他	1,800,000	1,348,358	-451,642	-25.09	
51B	研究發展及訓練費用	299,976	240,800	-59,176	-19.73	
51B2	訓練費用	299,976	240,800	-59,176	-19.73	主要係辦理講座演講場次較預期少，致執行數較預算數減少。
51B22	服務費用	299,976	240,800	-59,176	-19.73	
51B228	專業服務費	299,976	240,800	-59,176	-19.73	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,400	3,600	-18,800	-83.93	
51B2288	委託考選訓練費	277,576	237,200	-40,376	-14.55	

臺北市住宅基金
業務外費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數	比較增減（－）		備註
編號	名稱			金額	%	
	業務外費用合計	**1,000,000**	**8,341,224**	**7,341,224**	**734.12**	
52	**業務外費用**	**1,000,000**	**8,341,224**	**7,341,224**	**734.12**	
522	其他業務外費用	1,000,000	8,341,224	7,341,224	734.12	
522Y	雜項費用	1,000,000	8,341,224	7,341,224	734.12	主要係(1)退還承租戶以前年度溢繳租金(2)繳納以前年度電話費(3)清理大屯國宅A基地、延壽國宅甲乙丁標之營建及加工品部分成本應屬銷管費用(4)補繳94-98年本市逸仙段三小段等5筆土地及政大段1小段16、116、82、100地號土地差額地價稅等轉列費用(5)「安康社區D基地新建公營住宅統包工程」規劃設計費階段性罰款退還(6)青年、健康公營住宅新建工程設計費已扣逾期罰款退還等轉列費用，致執行數較預算數增加。
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	5,341,754	5,341,754	--	
522Y62	土地稅	-	5,341,754	5,341,754	--	
522Y622	一般土地地價稅	-	5,341,754	5,341,754	--	
522Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	225,792	225,792	--	
522Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	225,792	225,792	--	
522Y74Y	其他	-	225,792	225,792	--	
522Y9	其他	1,000,000	2,773,678	1,773,678	177.37	
522Y92	其他費用	1,000,000	2,773,678	1,773,678	177.37	
522Y92Y	其他	1,000,000	2,773,678	1,773,678	177.37	

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目		可用預算數						決算數	比較增減(一)	本年度保留數
編號	名稱	合計	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	**9,032,656,054**	**1,507,540,796**	**832,975,537**	**6,692,139,721**	**-**	**-**	**1,122,588,742**	**-7,910,067,312**	**7,845,643,846**
1311	土地	6,692,139,553	-	-	6,692,139,553	-	-	-	-6,692,139,553	6,691,947,908
1321	土地改良物	3,688,252	-	3,688,252	-	-	-	2,768,259	-919,993	-
1331	房屋及建築	2,241,502,687	1,504,042,797	821,720,278	168	-	-84,260,556	1,034,997,335	-1,206,505,352	1,146,102,909
1341	機械及設備	10,579,131	2,275,000	1,053,000	-	-	7,251,131	3,217,899	-7,361,232	6,843,158
1351	交通及運輸設備	315,000	-	315,000	-	-	-	241,115	-73,885	30,791
1361	什項設備	84,431,431	1,222,999	6,199,007	-	-	77,009,425	81,364,134	-3,067,297	719,080
	專案計畫小計	**8,946,644,582**	**1,470,412,593**	**784,092,268**	**6,692,139,721**	**-**	**-**	**1,079,408,429**	**-7,867,236,153**	**7,809,049,965**
	繼續性計畫	2,156,478,638	1,445,557,286	710,921,352	-	-	-	1,070,561,223	-1,085,917,415	1,027,923,040
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	43,413,202	43,411,202	2,000	-	-	-	13,351,053	-30,062,149	30,062,149
	規劃設計監造	43,413,202	43,411,202	2,000	-	-	-	13,351,053	-30,062,149	30,062,149
1331	房屋及建築	43,413,202	43,411,202	2,000	-	-	-	13,351,053	-30,062,149	30,062,149
	萬華區原中興國小校地興建公營住宅	13,738,247	13,737,247	1,000	-	-	-	-	-13,738,247	13,738,247
	專案管理	13,738,247	13,737,247	1,000	-	-	-	-	-13,738,247	13,738,247
1331	房屋及建築	13,738,247	13,737,247	1,000	-	-	-	-	-13,738,247	13,738,247
	萬華區青年段興建公營住宅	285,998,583	273,474,746	12,523,837	-	-	-	2,952,940	-283,045,643	283,045,643
	規劃設計監造	9,194,224	9,193,224	1,000	-	-	-	2,829,168	-6,365,056	6,365,056
1331	房屋及建築	9,194,224	9,193,224	1,000	-	-	-	2,829,168	-6,365,056	6,365,056
	施工	276,804,359	264,281,522	12,522,837	-	-	-	123,772	-276,680,587	276,680,587
1331	房屋及建築	276,804,359	264,281,522	12,522,837	-	-	-	123,772	-276,680,587	276,680,587
	松山區寶清段興建公營住宅	704,837,758	629,133,313	75,704,445	-	-	-	312,368,074	-392,469,684	391,239,961
	規劃設計監造	23,884,021	22,102,950	1,781,071	-	-	-	8,922,293	-14,961,728	14,961,728
1331	房屋及建築	23,884,021	22,102,950	1,781,071	-	-	-	8,922,293	-14,961,728	14,961,728
	施工	680,953,737	607,030,363	73,923,374	-	-	-	303,445,781	-377,507,956	376,278,233
1331	房屋及建築	680,953,737	607,030,363	73,923,374	-	-	-	303,445,781	-377,507,956	376,278,233
	文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建公營住	612,439,765	145,093,709	467,346,056	-	-	-	538,891,482	-73,548,283	17,101,579
	規劃設計監造	31,993,884	13,690,441	18,303,443	-	-	-	14,836,813	-17,157,071	1,552,172
1331	房屋及建築	31,993,884	13,690,441	18,303,443	-	-	-	14,836,813	-17,157,071	1,552,172
	施工	580,445,881	131,403,268	449,042,613	-	-	-	524,054,669	-56,391,212	15,549,407
1331	房屋及建築	495,222,801	131,403,268	449,042,613	-	-	-85,223,080	445,218,905	-50,003,896	9,466,249
1341	機械及設備	6,387,316	-	-	-	-	6,387,316	-	-6,387,316	6,083,158
1361	什項設備	78,835,764	-	-	-	-	78,835,764	78,835,764	0	-
	文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	496,051,083	340,707,069	155,344,014	-	-	-	202,997,674	-293,053,409	292,735,461

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目		可用預算數						決算數	比較增減(一)	本年度保留數
編號	名稱	合計	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			
	規劃設計監造	42,210,588	42,201,988	8,600	-	-	-	11,792,149	-30,418,439	30,824,645
1331	房屋及建築	42,210,588	42,201,988	8,600	-	-	-	11,792,149	-30,418,439	30,824,645
	施工	453,840,495	298,505,081	155,335,414	-	-	-	191,205,525	-262,634,970	261,910,816
1331	房屋及建築	453,840,495	298,505,081	155,335,414	-	-	-	191,205,525	-262,634,970	261,910,816
	新興計畫	6,790,165,944	24,855,307	73,170,916	6,692,139,721	-	-	8,847,206	-6,781,318,738	6,781,126,925
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	15,508,881	-	15,508,881	-	-	-	7,779,892	-7,728,989	7,728,989
	施工	15,508,881	-	15,508,881	-	-	-	7,779,892	-7,728,989	7,728,989
1331	房屋及建築	15,508,881	-	15,508,881	-	-	-	7,779,892	-7,728,989	7,728,989
	廣慈博愛園區社福用地新建工程分攤款	82,517,342	24,855,307	57,662,035	-	-	-	1,067,314	-81,450,028	81,450,028
	規劃設計監造	82,517,342	24,855,307	57,662,035	-	-	-	1,067,314	-81,450,028	81,450,028
1331	房屋及建築	82,517,342	24,855,307	57,662,035	-	-	-	1,067,314	-81,450,028	81,450,028
	六張犁營區A、B街廓興建公共住宅土地價購款及登記規費	5,470,973,733	-	-	5,470,973,733	-	-	-	-5,470,973,733	5,470,973,733
1311	土地	5,470,973,733	-	-	5,470,973,733	-	-	-	-5,470,973,733	5,470,973,733
	萬華區青年營區興建公共住宅土地價購款及登記規費	1,220,974,175	-	-	1,220,974,175	-	-	-	-1,220,974,175	1,220,974,175
1311	土地	1,220,974,175	-	-	1,220,974,175	-	-	-	-1,220,974,175	1,220,974,175
	文山區華興段土地興建公共住宅土地價購款及登記規費	188,560	-	-	188,560	-	-	-	-188,560	-
1311	土地	188,560	-	-	188,560	-	-	-	-188,560	-
	文山區景美段五小段880地號土地價購款及登記規費	3,085	-	-	3,085	-	-	-	-3,085	-
1311	土地	3,085	-	-	3,085	-	-	-	-3,085	-
	文山區羅斯福路六段469巷15號10樓等3戶建物價購款及登記規費	168	-	-	168	-	-	-	-168	-
1331	房屋及建築	168	-	-	168	-	-	-	-168	-
	一般建築及設備計畫小計	**86,011,472**	**37,128,203**	**48,883,269**	**-**	**-**	**-**	**43,180,313**	**-42,831,159**	**36,593,881**
	分年性項目	56,540,583	18,912,573	37,628,010	-	-	-	20,108,830	-36,431,753	34,869,429
1331	房屋及建築	55,317,584	17,689,574	37,628,010	-	-	-	18,937,633	-36,379,951	34,869,429
1361	什項設備	1,222,999	1,222,999	-	-	-	-	1,171,197	-51,802	-
	一次性項目	29,470,889	18,215,630	11,255,259	-	-	-	23,071,483	-6,399,406	1,724,452
1321	土地改良物	3,688,252	-	3,688,252	-	-	-	2,768,259	-919,993	-
1331	房屋及建築	16,903,154	15,940,630	-	-	-	962,524	15,487,037	-1,416,117	214,581
1341	機械及設備	4,191,815	2,275,000	1,053,000	-	-	863,815	3,217,899	-973,916	760,000

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目		可用預算數						決算數	比較增減(一)	本年度保留數
編號	名稱	合計	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			
1351	交通及運輸設備	315,000	-	315,000	-	-	-	241,115	-73,885	30,791
1361	什項設備	4,372,668	-	6,199,007	-	-	-1,826,339	1,357,173	-3,015,495	719,080

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國104年度

1.補辦預算明細：
⑴104年3月24日府授主事預字第10430364900號函核准補辦預算土地6,692,136,468元。
⑵104年5月4日府授主事預字第10430572000號函核准補辦預算土地3,085元、房屋及建築168元。
2.「以前年度保留數」於本年度繼續辦理保留者：
⑴繼續性計畫—南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」30,060,149元於本年度繼續辦理保留。
⑵繼續性計畫—萬華區原中興國小校地興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」13,737,247元於本年度繼續辦理保留。
⑶繼續性計畫—萬華區青年段興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」270,521,806元於本年度繼續辦理保留。
⑷繼續性計畫—松山區寶清段興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」315,535,516元於本年度繼續辦理保留。
⑸繼續性計畫—文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」137,391,447元於本年度繼續辦理保留。
⑹繼續性計畫—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—房屋及建築「以前年度保留數」7,572,998元於本年度繼續辦理保留。
⑺新興計畫—廣慈博愛園區社福用地新建工程分攤款—房屋及建築「以前年度保留數」23,787,993元於本年度繼續辦理保留。
⑻一般建築及設備計畫—分年性項目—房屋及建築預算數「以前年度保留數」986,082元於本年度繼續辦理保留。
⑼一般建築及設備計畫—一次性項目—房屋及建築「以前年度保留數」223,728元於本年度繼續辦理保留。
3.工程管理費：
⑴繼續性計畫—南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅—房屋及建築預算數414,720元，決算數9,100元。
⑵繼續性計畫—萬華區青年段興建公營住宅—房屋及建築預算數3,167,586元，決算數0元。
⑶繼續性計畫—松山區寶清段興建公營住宅—房屋及建築預算數6,952,679元，決算數1,886,803元。
⑷繼續性計畫—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—房屋及建築預算數3,896,923元，決算數2,984,161元。
⑸繼續性計畫—文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅—房屋及建築預算數2,781,663元，決算數879,055元。
⑹新興計畫—南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅—房屋及建築預算數30,442元，決算數0元。
⑺新興計畫—廣慈博愛園區社福用地新建工程分攤款—房屋及建築預算數3,404,000元，決算數596,314元。
⑻一般建築及設備計畫—分年性項目—房屋及建築預算數1,358,770元，決算數191,613元。
⑼一般建築及設備計畫—一次性項目—土地改良物預算數124,723元，決算數61,059元。
⑽一般建築及設備計畫—一次性項目—房屋及建築預算數214,299元，決算數131,770元。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	**1,032,141,730**			**377,532,530**	**36.58**	**280,546,800**	**96,985,730**
	捷運南港線南港機廠聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費	935,156,000		10301-10512	280,546,800	30.00	280,546,800	-

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
-	-	-	**377,532,530**	**36.58**	**96,985,730**	**25.69**	**96,985,730**	**25.69**	
-	-	-	280,546,800	30.00	-	-	-	-	1.本案係依捷運局與投資人簽定「臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發投資契約書」及「臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發實施要點」規定，都市計畫主管機關取得因聯合開發變更都市計畫而增加之可建樓地板面積半數，須負擔建造費用，爰由本局依本市住宅基金收支保管及運用自治條例編列相關費用。 2.本案配合本府捷運局施工進度，將計畫執行期程由103-105年度連續性計畫修正為103-108年度。本案第3次及第4次變更設計業於102年12月26日及103年4月22日核備。案經捷運局103年12月10日查告，投資人於103年9月18日申請建造執照複審，惟捷運局104年6月1日函請投資人修訂公寓大廈規約內容，因本案建照審查作業遲未完竣，本局按建築法第36條規定於104年10月14日駁回建照申請案。 3.市長於104年8月5日南港區第2場次

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	臺北市內湖區康寧段2小段184-1地號1筆土地參與都市更新案	1,817,700		10401-10412	1,817,700	100.00	-	1,817,700
	臺北市長春段2小段192-5地號等6筆土地參與都市更新案	95,168,030		10401-10412	95,168,030	100.00	-	95,168,030

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									「市長與里長市政座談會」裁示忠孝東路六段與向陽路交叉口之陸橋已無興建計畫，且計畫配合市府整體政策檢討評估土地後續使用性質，本府捷運局刻依市長裁示事項釐清本案聯合開發投資人及本府相關權利義務關係是否受影響，故本案預算尚無執行進度。
-	-	-	1,817,700	100.00	1,817,700	100.00	1,817,700	100.00	
-	-	-	95,168,030	100.00	95,168,030	100.00	95,168,030	100.00	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	無形資產合計	**1,411,494**			**1,411,494**	**100.00**	**-**	**1,411,494**
	套裝軟體裝置	411,494		10401-10412	411,494	100.00	-	411,494
	委託資訊服務	1,000,000		10401-10412	1,000,000	100.00	-	1,000,000

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
-	**-**	**-**	**1,411,494**	**100.00**	**1,250,288**	**88.58**	**1,250,288**	**88.58**	
-	-	-	411,494	100.00	410,288	99.71	410,288	99.71	
-	-	-	1,000,000	100.00	840,000	84.00	840,000	84.00	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	合計	15,939,174,096			9,032,656,054	56.67	1,507,540,796	832,975,537
	專案計畫小計	**15,939,174,096**			**8,946,644,582**	**56.13**	**1,470,412,593**	**784,092,268**
	繼續性計畫	6,293,914,202			2,156,478,638	34.26	1,445,557,286	710,921,352
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	122,031,471			43,413,202	35.58	43,411,202	2,000
	規劃設計監造	122,031,471	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10301-10712	43,413,202	35.58	43,411,202	2,000
	萬華區原中興國小校地興建公營住宅	26,399,494			13,738,247	52.04	13,737,247	1,000
	專案管理	26,399,494	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10301-10612	13,738,247	52.04	13,737,247	1,000
	萬華區青年段興建公營住宅	758,301,435			285,998,583	37.72	273,474,746	12,523,837

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
6,692,139,721	-	-	9,599,438,834	60.23	1,122,588,742	12.43	1,689,336,242	17.60	
6,692,139,721	**-**	**-**	**9,460,205,939**	**59.35**	**1,079,408,429**	**12.06**	**1,592,934,506**	**16.84**	
-	-	-	2,670,039,995	42.42	1,070,561,223	49.64	1,584,087,300	59.33	
-	-	-	43,448,482	35.60	13,351,053	30.75	13,351,053	30.73	本案係因專案管理技術服務費第二期款需俟統包工程決標後始得支付。本案統包工程於104年11月3日第1次開標因投標廠商未達法定家數流標，11月12日第2次開標後，因無最有利標廠商故辦理廢標，經第3次公告上網已於12月28日決標，刻正辦理專案管理服務費核付事宜，並督請專案管理暨監造廠商依約督導統包廠商辦理後續事宜。
-	-	-	43,448,482	35.60	13,351,053	30.75	13,351,053	30.73	
-	-	-	13,738,247	52.04	-	-	-	-	本案係因於市議會審議103年度預算時提出之附帶決議，專案管理預算須俟都市計畫變更案經本府及內政部都市計畫委員會審議通過並發布實施後，始得動支。目前刻辦理都市計畫變更程序，需俟完成前開事項始得辦理發包作業。
-	-	-	13,738,247	52.04	-	-	-	-	
-	-	-	300,167,888	39.58	2,952,940	1.03	17,122,245	5.70	本案係因工程案於

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	規劃設計監造	34,382,122	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10101-10612	9,194,224	26.74	9,193,224	1,000
	施工	723,919,313	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10612	276,804,359	38.24	264,281,522	12,522,837
	松山區寶清段興建公營住宅	1,827,257,566			704,837,758	38.57	629,133,313	75,704,445

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									次公告上網，6月25日開標仍無廠商投標流標，致執行落後。第4次流標後，本局即依「臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦作業處理作業程序」之規定，於104年7月3日召開第4次流標檢討會，並於7月21、29日、8月27日及9月8、14日等就調整設計方案及相關發包圖說及預算予以審查調整。第5次招標於104年9月18日上網公告招標，10月22日截標，經10月23日資格審查及11月3日異質審查會審查後，已於11月11日決標在案。目前刻正辦理開工前置作業，預計105年2月18日正式開工。
-	-	-	23,363,529	67.95	2,829,168	30.77	16,998,473	72.76	
-	-	-	276,804,359	38.24	123,772	0.04	123,772	0.04	
-	-	-	738,488,909	40.42	312,368,074	44.32	346,019,225	46.86	本案前因當地區民反對，故辦理公聽會，已獲大多數人同意，後因流標一次，致執行進度落後，施工階段因廠商檢附文件內容有誤，致延後付款期程，爾後將於辦理規劃設計階段加強

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數 本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	規劃設計監造	83,321,324	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10101-10612	23,884,021	28.66	22,102,950	1,781,071
	施工	1,743,936,242	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10612	680,953,737	39.05	607,030,363	73,923,374
	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	1,086,358,627			612,439,765	56.38	145,093,709	467,346,056
	規劃設計監造	52,197,069	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10412	31,993,884	61.29	13,690,441	18,303,443
	施工	1,034,161,558	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10412	580,445,881	56.13	131,403,268	449,042,613

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									與當地居民溝通，並於施工階段，要求廠商提昇文書作業品質，以加速辦理各期請款作業，並提昇執行率。
-	-	-	57,264,458	68.73	8,922,293	37.36	42,302,730	73.87	
-	-	-	681,224,451	39.06	303,445,781	44.56	303,716,495	44.58	
-	-	-	1,063,593,893	97.90	538,891,482	87.99	990,045,610	93.08	
-	-	-	47,043,437	90.13	14,836,813	46.37	29,886,366	63.53	
-	-	-	1,016,550,456	98.30	524,054,669	90.28	960,159,244	94.45	本案係興隆公共住宅1區(安康社區D基地)智慧電網第零期計畫設備採購案係依市長104年11月11日核准內容、林副市長104年10月22日主持興隆公共住宅1區智慧電網第零期計畫會議紀錄辦理。為推動公共住宅智慧電網智慧計畫，擇定興隆公共住宅1區(安康社區D基地)作為公共住宅智慧電網第零期計畫實證場域。本案已分配未執行數638萬7,316元，係因於104年12月21日決標暨申報開工，履約期限60日曆天，預定竣工日期為105年2月26日，故未及於104年12月31日前辦理完成。已督請

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	2,473,565,609			496,051,083	20.05	340,707,069	155,344,014
	規劃設計監造	118,505,551	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10612	42,210,588	35.62	42,201,988	8,600
	施工	2,355,060,058	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10201-10612	453,840,495	19.27	298,505,081	155,335,414
	新興計畫	9,645,259,894			6,790,165,944	70.40	24,855,307	73,170,916
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	2,717,347,092			15,508,881	0.57	-	15,508,881
	施工	2,717,347,092	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10712	15,508,881	0.57	-	15,508,881
	廣慈博愛園區社福用地新建工程分攤款	235,773,081			82,517,342	35.00	24,855,307	57,662,035

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									廠商加速辦理進度，並俟完工驗收合格後儘速辦理付款事宜。
-	-	-	510,602,576	20.64	202,997,674	40.92	217,549,167	42.61	本案係前置規劃作業因使用需求複雜，故分階段召開設計研商會議確認相關內容，及統包工程公告招標流標一次，故執行進度較為落後；另因本案統包工程因細部設計尚未核定，目前採里程碑計價。將督請統包廠商加速辦理進度，以提昇執行率。
-	-	-	56,685,081	47.83	11,792,149	27.94	26,266,642	46.34	
-	-	-	453,917,495	19.27	191,205,525	42.13	191,282,525	42.14	
6,692,139,721	-	-	6,790,165,944	70.40	8,847,206	0.13	8,847,206	0.13	
-	-	-	15,508,881	0.57	7,779,892	50.16	7,779,892	50.16	本案係因拆除工程過程中地下室開挖避免造成崩塌，故重新核算土方運量及辦理變更設計，以維公安。本案統包工程經3次公告上網已於12月28日決標，將督請廠商加速辦理進度。
-	-	-	15,508,881	0.57	7,779,892	50.16	7,779,892	50.16	
-	-	-	82,517,342	35.00	1,067,314	1.29	1,067,314	1.29	本案係因政策變更為整體開發，須先辦理都市計畫變更，另當地居民及里

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	規劃設計監造	235,773,081	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10912	82,517,342	35.00	24,855,307	57,662,035
	六張犁營區A、B街廓興建公共住宅土地價購款及登記規費	5,470,973,733	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10412	5,470,973,733	100.00	-	-
	萬華區青年營區興建公共住宅土地價購款及登記規費	1,220,974,175	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10412	1,220,974,175	100.00	-	-

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									長對整體開發規模提出反對意見，且基地具有斷層及破碎帶等疑義。市長裁示優先辦理地質鑽探，鑽探工程已於104年12月26日進場施作，預計鑽探20處孔位，目前完成100公尺9孔及50公尺8孔，預定於105年1月31日完成鑽探，105年2月21日完成試驗分析，並於試驗分析完成次日起30日內完成成果報告書，預計105年2月底舉辦地區說明會。另本案預定於105年1月底前辦理專案管理採購案公告上網，並由委辦廠商辦理後續規劃設計事宜。
-	-	-	82,517,342	35.00	1,067,314	1.29	1,067,314	1.29	
5,470,973,733	-	-	5,470,973,733	100.00	-	-	-	-	本案係因本案預算於105年1月甫經議會審議通過。預計105年底前撥用計畫報中央核定並撥付土地價購款及登記規費。
1,220,974,175	-	-	1,220,974,175	100.00	-	-	-	-	本案係因本案預算於105年1月甫經議會審議通過。預計105年底前撥用計畫報中央核定並撥付土地價購款及登記規費。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數 本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	文山區華興段土地興建公共住宅土地價購款及登記規費	188,560	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10412	188,560	100.00	-	-
	文山區景美段五小段880地號土地價購款及登記規費	3,085	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10412	3,085	100.00	-	-
	文山區羅斯福路六段469巷15號10樓等3戶建物價購款及登記規費	168	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求	10401-10412	168	100.00	-	-

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
188,560	-	-	188,560	100.00	-	-	-	-	本案係因「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」104年11月18日修正後由有償撥用改為無償撥用，並於105年1月15日簽奉市府核准，故無須繳納相關登記費。預計105年底前完成撥用計畫修正報中央核定及土地管理機關變更登記。
3,085	-	-	3,085	100.00	-	-	-	-	本案係因「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」104年11月18日修正後由有償撥用改為無償撥用，並於105年1月15日簽報市府核准，故無須繳納相關登記費。預計105年底前完成撥用計畫修正報中央核定及土地管理機關變更登記。
168	-	-	168	100.00	-	-	-	-	本案係因「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」104年11月18日修正後由有償撥用改為無償撥用，並於105年1月15日簽報市府核准，故無須繳納相關登記費。預計105年底前完成撥用計畫修正報中央核定及建物管理機關變更登記。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	一般建築及設備計畫小計				**86,011,472**	**--**	**37,128,203**	**48,883,269**
	分年性項目				56,540,583	--	18,912,573	37,628,010
1331	房屋及建築				55,317,584	--	17,689,574	37,628,010
1361	什項設備				1,222,999	--	1,222,999	-
	一次性項目				29,470,889	--	18,215,630	11,255,259
1321	土地改良物				3,688,252	--	-	3,688,252

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
-	-	-	**139,232,895**	--	**43,180,313**	**50.20**	**96,401,736**	**69.24**	
-	-	-	109,762,006	--	20,108,830	35.57	73,330,253	66.81	
-	-	-	86,716,567	--	18,937,633	34.23	50,336,616	58.05	1.萬美出租國宅35號室內整體改善工程係因配合「萬美出租國宅社區37號室內整體改善工程」於103年12月份完工後，方可騰出空戶輪替辦理檢修，本工程空戶以批次輪替檢修並以不影響承租戶現行使用，又可達居室內部整體改善之前提辦理，故預計於105年底竣工，將於完工後儘速辦理驗收及尾款核付作業。 2.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程委託規劃設計案係延壽P出租國宅及龍山綜合大樓2案因社區建築物分屬不同之所有權人及承租戶，需耗時協調及進行規劃設計，目前已完成規劃設計階段，刻依規定申請使用執照變更作業。另2案工程招標作業預定於105年2月初上網公告，預計105年2月下旬決標。
-	-	-	23,045,439	--	1,171,197	95.76	22,993,637	99.78	
-	-	-	29,470,889	--	23,071,483	78.29	23,071,483	78.29	
-	-	-	3,688,252	--	2,768,259	75.06	2,768,259	75.06	萬芳社區道路銑刨鋪設柏油等改善工程已於104年8月7

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
1331	房屋及建築				16,903,154	--	15,940,630	-
1341	機械及設備				4,191,815	--	2,275,000	1,053,000
1351	交通及運輸設備				315,000	--	-	315,000
1361	什項設備				4,372,668	--	-	6,199,007

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									日驗收合格，並於9月24日核付完成。已分配未執行數係工程標餘款。
-	-	962,524	16,903,154	--	15,487,037	91.62	15,487,037	91.62	
-	-	863,815	4,191,815	--	3,217,899	76.77	3,217,899	76.77	萬芳三期C、萬芳社區中心出租國宅社區避雷針設備更新工程係由文德段公共住宅戶基本居住設施設計施工安裝工程調整支應，本案於104年10月15日決標，未及於104年12月31日前辦理完成。本案已於105年1月7日驗收合格，刻正辦理後續撥款事宜。
-	-	-	315,000	--	241,115	76.54	241,115	76.54	重型機車已分配未執行數係因共同供應契約採購機車單價每部為48,223元，較共同項目費用編列基準單價每部63,000元為低。
-	-	-1,826,339	4,372,668	--	1,357,173	31.04	1,357,173	31.04	1.中正出租國宅監視系統增設建置係由文德段公共住宅戶基本居住設施設計施工安裝工程調整支應，本案於104年12月30日決標，105年1月5日開工，預計於105年1月29日辦理驗收，俟驗收合格後將儘速辦理撥款事宜。 2.文德段公共住宅戶基本居住設施設計施工安裝工程已分配未執行數係因

21401-56

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

宅基金

與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可用預算數					決算數				未達成或超過預算之原因
本年度			截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	金額	佔全部計畫%	金額	佔預算數%	金額	佔預算數%	
									文德公共住宅每戶租金高於每月41,000元，超過本市家庭年收入在40分位點以下之家庭合理住宅負擔範圍(每月30,698元)，不適宜作為公共住宅，並已於104年8月3日簽報市長同意由出租改出售，致本案未執行。

臺北市住
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	7,530,654,946	17,850,029	7,448,770,279
減:以前年度已提折舊數	2,193,116,795	372,304	2,162,750,647
上年度期末帳面價值	5,337,538,151	17,477,725	5,286,019,632
加:本年度新增資產價值	1,122,588,742	2,768,259	1,034,997,335
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-958,276,406	-	-981,073,846
減:本年度提列折舊數	146,632,489	676,373	134,972,554
本年度期末帳面價值	5,355,217,998	19,569,611	5,204,970,567
本年度提列折舊數	146,632,489	676,373	134,972,554
出租住宅成本	135,648,927	676,373	134,972,554
管理費用及總務費用	10,983,562	-	-
雜項費用	-	-	-

註: 1. 房屋及建築調整減少981,073,846元，主要係期末未完工程調整減少979,791,583元、原列出租國宅轉列營建及加工品調價增撥基金方式納入本基金公營住宅配租調整增加74,094,122元。2. 機械及設備調整增加975,000元，主要係訂購機件及

宅基金

折舊明細表

104年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
16,517,312	5,773,550	41,743,776	-	-
9,203,744	1,976,262	18,813,838	-	-
7,313,568	3,797,288	22,929,938	-	-
3,217,899	241,115	81,364,134	-	-
-	-	-	-	-
975,000	-	21,822,440	-	-
2,253,245	591,227	8,139,090	-	-
9,253,222	3,447,176	117,977,422	-	-
2,253,245	591,227	8,139,090	-	-
-	-	-	-	-
2,253,245	591,227	8,139,090	-	-
-	-	-	-	-

整減少78,659,034元、原列營建及加工品轉列出售國宅調整增加3,282,649元及文德段公共住宅31戶房屋及29個車位以實物作設備款調整增加數。3. 什項設備調整增加21,822,440元，主要係期末未完工程調整增加數。

臺北市住
資產變賣

中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決算		
			帳面價值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)

註: 本年度出售待整理資產(南機場一、二、三期及劍潭一、二期整宅土地)，變賣餘絀預算數為0元，實際出售帳面價值淨額-處理費用為0元)，變賣餘絀為155,476元。

宅基金
明細表

104年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(－)	
變賣收入			未實現重估增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				

為1,482,192元(成本或重估價值1,482,192元-已提折舊額0元)，變賣收入淨收入為1,637,668元(變賣收入總收入1,637,668元

臺北市住
資產報廢
中華民國

科目		報廢損失預算數	決算	
			帳面價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	1,927,947	1,927,947
13	固定資產	-	1,927,947	1,927,947
134	機械及設備	-	1,913,247	1,913,247
135	交通及運輸設備	-	14,700	14,700

宅基金
明細表

104年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(－)	
值 淨額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市住
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款	台北富邦銀行	078	078/01/01	125/12/31	770,863,989	-	-

TAIPEI

宅基金
與償還明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備　　註
預算數	決算數	增加	減少		
189,910,649	-	-	189,910,649	580,953,340	1.本年度償還金額預算數係預計104年度償還數，已於103年度轉列流動負債，本年度流動負債償還142,364,898元，僅達預算數74.96%，主要係因國內景氣緩慢復甦，仍維持低利率水準，而影響國宅貸款戶提前償還之意願，致償還數較預算數減少。 2.本年度調整數係預計105年度償還本金轉流動負債。

臺北市住
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
	合計	23,456,031,244	-	1,369,549,468	500,000,000	869,549,468
臺北市政府都市發展局	臺北市政府	23,456,031,244	-	1,369,549,468	500,000,000	869,549,468

註: 1.安康D公營住宅土地實物作價增撥基金407,516,170元。2.財政局管有內湖區文德段一小段3地號等土地都市更新案分回國宅萬華區福星段一小段144地號土地實物作價增撥基金1,421,815,188元，其中1,276,075,352元於104年10月29日簽奉本

宅基金

數額明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減（－）	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
2,645,624,820	500,000,000	2,145,624,820	1,276,075,352	26,101,656,064	-
2,645,624,820	500,000,000	2,145,624,820	1,276,075,352	26,101,656,064	-

房屋土地供本局作為公營住宅實物作價增撥基金316,293,462元(含土地242,199,340元、房屋及建築74,094,122元)。3.西寧出租府核准以併決算方式辦理。

本　頁　空　白

臺北市住宅基金
員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

項　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減（－）	備註
合計	24	20	-4	
業務總支出部分	24	20	-4	
小計	24	20	-4	
臨時職員	24	20	-4	
行銷或業務部分	24	20	-4	
臨時職員	24	20	-4	1人考試分發他機關，3人離職

臺北市住用人費用

中華民國

項目名稱	預算數									
	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	16,267,266	-	9,858,504	2,792,000	-	1,232,314	591,384	-	1,793,064	-
業務總支出部分	16,267,266	-	9,858,504	2,792,000	-	1,232,314	591,384	-	1,793,064	-
出租住宅成本	135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
職員	135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
業務費用	15,859,076	-	9,858,504	2,383,810	-	1,232,314	591,384	-	1,793,064	-
職員	15,859,076	-	9,858,504	2,383,810	-	1,232,314	591,384	-	1,793,064	-
管理費用及總務費用	272,690	-	-	272,690	-	-	-	-	-	-
職員	272,690	-	-	272,690	-	-	-	-	-	-

註: 本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，員工人數決算數為

宅基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

決算數									
合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費
15,553,592	-	8,839,640	3,142,170	-	1,232,314	530,454	-	1,809,014	-
15,553,592	-	8,839,640	3,142,170	-	1,232,314	530,454	-	1,809,014	-
136,100	-	-	136,100	-	-	-	-	-	-
136,100	-	-	136,100	-	-	-	-	-	-
15,265,340	-	8,839,640	2,853,918	-	1,232,314	530,454	-	1,809,014	-
15,265,340	-	8,839,640	2,853,918	-	1,232,314	530,454	-	1,809,014	-
152,152	-	-	152,152	-	-	-	-	-	-
152,152	-	-	152,152	-	-	-	-	-	-

20人，獎金決算金額為1,232,314元。

臺北市住宅基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減（－）				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	5	315,000	5	241,115	-	-	-73,885	-23.46	
機車	5	315,000	5	241,115	-	-	-73,885	-23.46	

臺北市住宅基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減（－）				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,478,570,203		1,063,951,329			-414,618,874	-28.04	
出售國民住宅	戶	4	965,935,376	4	607,571,160	-	0.00	-358,364,216	-37.10	1.主要係預算列標售士林區基六基十及南港國宅等4戶店舖，實際出售基六2戶及以前年度編列之誠一、萬芳社區中心BCD等店舖2戶。 2.出售國民住宅營運總值之實際數較預算數減少358,364,216元，主要係原預算編列標售士林區基六基十及南港國宅社區等4戶店舖，實際出售基六2戶，未脫標2戶，計減少529,433,456元，另出售以前年度編列之誠一、萬芳社區中心BCD棟等店舖2戶計171,069,240元，致執行數較預算數減少
出租住宅及店舖	戶	4,313	512,634,827	3,962	456,380,169	-351	-8.14	-56,254,658	-10.97	1.未出租之351戶係包含店舖3戶、國宅299戶、公營住宅49戶(大龍峒、行天宮、萬隆、敦煌及內湖區文德段)。 2.實際數較預算數減少56,254,658元，主要係部分住宅及店舖未出租所致。

臺北市住宅基金
各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
合　　計	1,172,767,845	983,195,942	-189,571,903	-16.16
用人費用	16,267,266	15,553,592	-713,674	-4.39
聘僱及兼職人員薪資	9,858,504	8,839,640	-1,018,864	-10.33
聘用人員薪金	906,792	315,060	-591,732	-65.26
約僱職員薪金	8,951,712	8,524,580	-427,132	-4.77
超時工作報酬	2,792,000	3,142,170	350,170	12.54
加班費	2,608,500	2,992,390	383,890	14.72
值班費	135,500	136,100	600	0.44
誤餐費	48,000	13,680	-34,320	-71.50
獎金	1,232,314	1,232,314	0	0.00
年終獎金	1,232,314	1,232,314	0	0.00
退休及卹償金	591,384	530,454	-60,930	-10.30
職員退休及離職金	591,384	530,454	-60,930	-10.30
福利費	1,793,064	1,809,014	15,950	0.89
分擔員工保險費	1,015,944	1,137,788	121,844	11.99
員工通勤交通費	393,120	287,228	-105,892	-26.94
其他福利費	384,000	383,998	-2	0.00
服務費用	149,695,664	163,153,249	13,457,585	8.99
水電費	4,262,600	4,054,983	-207,617	-4.87
工作場所電費	3,405,800	3,408,042	2,242	0.07
工作場所水費	810,000	629,106	-180,894	-22.33
氣體費	46,800	17,835	-28,965	-61.89
郵電費	1,612,518	1,212,018	-400,500	-24.84
郵費	696,168	564,124	-132,044	-18.97
電話費	906,000	633,034	-272,966	-30.13
數據通信費	10,350	14,860	4,510	43.57
旅運費	3,650,900	1,955,849	-1,695,051	-46.43
國內旅費	21,700	-	-21,700	--
國外旅費	-	95,966	95,966	--

臺北市住宅基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
專力費	3,550,000	1,721,700	-1,828,300	-51.50
其他旅運費	79,200	138,183	58,983	74.47
印刷裝訂與廣告費	1,862,727	1,694,135	-168,592	-9.05
印刷及裝訂費	1,419,727	1,155,753	-263,974	-18.59
廣(公)告費	275,000	397,199	122,199	44.44
業務宣導費	168,000	141,183	-26,817	-15.96
修理保養及保固費	67,215,337	92,732,869	25,517,532	37.96
一般房屋修護費	55,735,435	83,891,384	28,155,949	50.52
機械及設備修護費	7,503,076	6,629,934	-873,142	-11.64
交通及運輸設備修護費	162,650	100,700	-61,950	-38.09
什項設備修護費	3,814,176	2,110,851	-1,703,325	-44.66
保險費	21,155	20,506	-649	-3.07
交通及運輸設備保險費	21,155	20,506	-649	-3.07
一般服務費	32,911,670	31,726,897	-1,184,773	-3.60
公證費	4,578,000	5,271,750	693,750	15.15
佣金、匯費、經理費及手續費	5,388,891	4,012,799	-1,376,092	-25.54
義工服務費	256,180	163,226	-92,954	-36.28
計時與計件人員酬金	22,659,559	22,266,708	-392,851	-1.73
體育活動費	29,040	12,414	-16,626	-57.25
專業服務費	38,158,757	29,755,992	-8,402,765	-22.02
法律事務費	1,000,000	446,855	-553,145	-55.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,400	141,696	69,296	95.71
委託檢驗(定)試驗認證費	14,158,448	10,397,345	-3,761,103	-26.56
委託考選訓練費	277,576	237,200	-40,376	-14.55
其他	22,650,333	18,532,896	-4,117,437	-18.18
材料及用品費	364,685,237	198,626,258	-166,058,979	-45.53
使用材料費	395,766	113,861	-281,905	-71.23
油脂	395,766	113,861	-281,905	-71.23
用品消耗	24,653,357	15,838,058	-8,815,299	-35.76

臺北市住宅基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
辦公(事務)用品	124,800	57,662	-67,138	-53.80
報章什誌	83,400	43,143	-40,257	-48.27
服裝	45,600	45,600	0	0.00
其他	24,399,557	15,691,653	-8,707,904	-35.69
商品及醫療用品	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21
商品	339,636,114	182,674,339	-156,961,775	-46.21
租金與利息	46,743,345	36,545,010	-10,198,335	-21.82
地租及水租	17,952,124	14,952,257	-2,999,867	-16.71
一般土地租金	17,941,124	14,950,940	-2,990,184	-16.67
場地租金	11,000	1,317	-9,683	-88.03
利息	28,791,221	21,592,753	-7,198,468	-25.00
債務利息	28,791,221	21,592,753	-7,198,468	-25.00
折舊、折耗及攤銷	166,773,110	148,350,240	-18,422,870	-11.05
土地改良物折舊	678,412	676,373	-2,039	-0.30
土地改良物折舊	678,412	676,373	-2,039	-0.30
房屋折舊	149,069,918	134,972,554	-14,097,364	-9.46
一般房屋折舊	149,069,918	134,972,554	-14,097,364	-9.46
機械及設備折舊	2,429,865	2,253,245	-176,620	-7.27
機械及設備折舊	2,429,865	2,253,245	-176,620	-7.27
交通及運輸設備折舊	613,709	591,227	-22,482	-3.66
交通及運輸設備折舊	613,709	591,227	-22,482	-3.66
什項設備折舊	12,304,856	8,139,090	-4,165,766	-33.85
什項設備折舊	12,304,856	8,139,090	-4,165,766	-33.85
攤銷	1,676,350	1,717,751	41,401	2.47
其他攤銷費用	1,676,350	1,717,751	41,401	2.47
稅捐與規費(強制費)	38,510,795	58,086,206	19,575,411	50.83
土地稅	18,017,716	34,797,914	16,780,198	93.13
一般土地地價稅	18,017,716	34,797,914	16,780,198	93.13
房屋稅	19,695,009	21,984,778	2,289,769	11.63

臺北市住宅基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
一般房屋稅	19,695,009	21,984,778	2,289,769	11.63
消費與行為稅	47,930	47,930	0	0.00
使用牌照稅	47,930	47,930	0	0.00
規費	750,140	1,255,584	505,444	67.38
行政規費與強制費	716,000	1,219,484	503,484	70.32
汽車燃料使用費	32,640	31,350	-1,290	-3.95
其他	1,500	4,750	3,250	216.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	386,902,428	355,263,031	-31,639,397	-8.18
分擔	600,000	-	-600,000	--
分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	386,302,428	355,263,031	-31,039,397	-8.03
獎勵費用	65,400	56,898	-8,502	-13.00
其他	386,237,028	355,206,133	-31,030,895	-8.03
短絀、賠償與保險給付	390,000	3,045,705	2,655,705	680.95
各項短絀	390,000	3,045,705	2,655,705	680.95
呆帳及保證短絀	390,000	3,045,705	2,655,705	680.95
其他	2,800,000	4,572,651	1,772,651	63.31
其他費用	2,800,000	4,572,651	1,772,651	63.31
其他	2,800,000	4,572,651	1,772,651	63.31

臺北市住宅基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
臺北市住宅基金	一、 市政府進行廣慈博愛園區社福用地新建工程應注意與柏德開發股份有限公司行政訴訟程序與判決結果，並審慎進行發包相關作業，以維護市府權益。	一、 有關廣慈博愛園區業經確認後續將採整體規劃開發方式辦理。原計畫之採購範圍及內容因政策變更，於104年2月12日簽奉核准廢標，並於3月4日作成廢標紀錄，3月10日完成無法決標公告。 二、 有關與柏德開發股份有限公司行政訴訟部分，該公司業已撤銷上訴駁回都審，本府都市發展局與該公司行政訴訟已結案。 三、 有關廣慈博愛園區整體開發計畫委託專案管理技術服務亦刻正簽辦上網招標事宜，未來廣慈博愛園區整體開發計畫後續將配合本府公共住宅政策辦理。