

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國112年6月份

主辦會計人員 鍾依儒



機關長官 王玉芬





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國112年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 26 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 27 至 28 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 29 頁



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,159,951,000	98,160,243	296,442,459	-198,282,216	-66.89	925,022,160	1,159,082,894	-234,060,734	-20.19
銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,355,781,000	96,308,653	100,028,209	-3,719,556	-3.72	624,743,858	663,860,394	-39,116,536	-5.89
土地租金收入	13,351,000	91,778	133,000	-41,222	-30.99	713,315	529,000	184,315	34.84
住宅租金收入	1,263,443,000	87,023,720	99,620,209	-12,596,489	-12.64	576,306,872	628,187,318	-51,880,446	-8.26
權利金收入	78,987,000	9,193,155	275,000	8,918,155	3,242.97	47,723,671	35,144,076	12,579,595	35.79
投融資業務收入	16,508,000	1,851,590	1,383,000	468,590	33.88	8,386,602	8,253,000	133,602	1.62
融資業務收入	16,508,000	1,851,590	1,383,000	468,590	33.88	8,386,602	8,253,000	133,602	1.62
徵收收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	1,336,461,000	-	195,031,250	-195,031,250	--	291,891,700	486,969,500	-195,077,800	-40.06
其他補助收入	1,038,567,000	-	195,031,250	-195,031,250	--	291,891,700	486,969,500	-195,077,800	-40.06
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	120,951,082	172,497,109	-51,546,027	-29.88	574,621,966	864,411,996	-289,790,030	-33.52
銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	1,101,319,000	78,543.640	105,408.244	-26,864.604	-25.49	377,947,061	507,881.622	-129,934.561	-25.58
出租土地成本	981,000	186	1,000	-814	-81.40	936	1,000	-64	-6.40
出租住宅成本	1,100,338,000	78,543.454	105,407.244	-26,863.790	-25.49	377,946.125	507,880.622	-129,934.497	-25.58
投融資業務成本	5,019,000	423.628	424.000	-372	-0.09	2,016.325	2,509.000	-492.675	-19.64
融資業務成本	5,019,000	423.628	424.000	-372	-0.09	2,016.325	2,509.000	-492.675	-19.64
其他業務成本	595,609,000	26,357.643	49,501.400	-23,143.757	-46.75	88,645.252	253,494.900	-164,849.648	-65.03
雜項業務成本	595,609,000	26,357.643	49,501.400	-23,143.757	-46.75	88,645.252	253,494.900	-164,849.648	-65.03
業務費用	159,963,000	7,798.824	9,695.245	-1,896.421	-19.56	49,571.676	56,445.564	-6,873.888	-12.18
業務費用	159,963,000	7,798.824	9,695.245	-1,896.421	-19.56	49,571.676	56,445.564	-6,873.888	-12.18
管理及總務費用	90,891,000	7,813.347	7,435.220	378.127	5.09	56,384.152	44,047.910	12,336.242	28.01
管理費用及總務費用	90,891,000	7,813.347	7,435.220	378.127	5.09	56,384.152	44,047.910	12,336.242	28.01
研究發展及訓練費用	300,000	14,000	33,000	-19,000	-57.58	57,500	33,000	24,500	74.24
訓練費用	300,000	14,000	33,000	-19,000	-57.58	57,500	33,000	24,500	74.24
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	-22,790.839	123,945.350	-146,736.189	--	350,400.194	294,670.898	55,729.296	18.91
業務外收入	163,012,000	1,740.196	2,035.000	-294,804	-14.49	11,350.743	11,860.000	-509,257	-4.29
財務收入	121,000	1,506	-	1,506	--	2,536	-	2,536	--
利息收入	121,000	1,506	-	1,506	--	2,536	-	2,536	--

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入	162,891,000	1,738,690	2,035,000	-296,310	-14.56	11,348,207	11,860,000	-511,793	-4.32
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	246,870	335,000	-88,130	-26.31	1,943,594	1,755,000	188,594	10.75
雜項收入	20,350,000	1,491,820	1,700,000	-208,180	-12.25	9,404,613	10,105,000	-700,387	-6.93
業務外費用	378,701,000	17,031,839	31,575,000	-14,543,161	-46.06	59,627,324	188,975,000	-129,347,676	-68.45
財務費用	377,801,000	16,783,957	31,475,000	-14,691,043	-46.68	56,130,741	188,825,000	-132,694,259	-70.27
利息費用	377,801,000	16,783,957	31,475,000	-14,691,043	-46.68	56,130,741	188,825,000	-132,694,259	-70.27
其他業務外費用	900,000	247,882	100,000	147,882	147.88	3,496,583	150,000	3,346,583	2,231.06
財產交易短絀	-	-	-	-	--	8,493	-	8,493	--
雜項費用	900,000	247,882	100,000	147,882	147.88	3,488,090	150,000	3,338,090	2,225.39
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-15,291,643	-29,540,000	14,248,357	--	-48,276,581	-177,115,000	128,838,419	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	-38,082,482	94,405,350	-132,487,832	--	302,123,613	117,555,898	184,567,715	157.00

製表

主任員莊上慧

主任員侯淑萍

覆核

股長洪國鈞

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年6月份

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

## 二、增減原因:

### 土地租金收入:

主要係本月土地租金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

### 權利金收入:

主要係廣慈B停車場收入較預計多，致執行數較分配數增加。

### 其他補助收入:

主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致執行數較分配數減少。

### 出租住宅成本:

主要係1.本市多處社會住宅新建工程延後完工，致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.社宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

### 融資業務成本:

主要係6月份國宅貸款款項於7月中旬後計入，致執行數較分配數減少。

### 雜項業務成本:

主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼於7月才能確認有無退匯或止付，故未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

### 業務費用:

主要係因約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

### 管理費用及總務費用:

主要係本市多處社會住宅新建工程延後完工，有關社宅內之機械及設備、什項設備設備點交日期延後，致相關折舊費用帳列112年度所致，致執行數較分配數增加。

### 訓練費用:

主要係辦理營建管理研習、職業安全衛生教育訓練等，致執行數較分配數增加。

### 利息收入:

主要係112年5月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

### 違規罰款收入:

主要係南港區中南段公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案(本局分攤)轉違規罰款，致執行數較分配數增加。

### 利息費用:

主要係分配數是用當初舉借金額預估每月利息，但是利息費用是每半年支付一次，截至6月份某些借款還沒滿半年，致執行數較分配數減少。

### 財產交易短絀:

主要係112年度第1次財產報廢損失，致執行數較分配數增加。

### 雜項費用:

主要係1.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷委託專業服務費、2.東明等5處國社宅公共設施電費及退社宅承租戶以前年度租金及使用費等，致執行數較分配數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	125,869,536,395	100.00	負債	37,568,198,535	29.85
流動資產	2,507,152,673	1.99	流動負債	10,748,430,271	8.54
現金	672,974,355	0.53	短期債務	8,406,543,798	6.68
銀行存款	672,774,355	0.53	應付到期長期負債	8,406,543,798	6.68
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,331,247,435	1.85
應收款項	586,462,280	0.47	應付帳款	427,291,340	0.34
應收帳款	253,216,157	0.20	應付代收款	1,856,957,045	1.48
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	46,999,050	0.04
應收分期帳款	326,315,071	0.26	預收款項	10,639,038	0.01
應收收益	372,326	0.00	預收收入	10,639,038	0.01
其他應收款	12,123,278	0.01	長期負債	22,298,904,899	17.72
備抵呆帳－其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	22,298,904,899	17.72
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	21,442,863,616	17.04
營建及加工品	13,658,622	0.01	應付租賃款	2,158,983	0.00
其他存貨	340,934	0.00	其他長期負債	853,882,300	0.68
預付款項	910,133,793	0.72	其他負債	4,520,863,365	3.59
預付在建工程款	855,480,337	0.68	遞延負債	2,462,634,416	1.96
預付費用	52,731,521	0.04	遞延收入	2,462,634,416	1.96
其他預付款	1,921,935	0.00	什項負債	2,058,228,949	1.64

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	323,582,689	0.26	存入保證金	240,925,013	0.19
應收到期長期貸款	323,582,689	0.26	應付保管款	109,137,338	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	908,525,124	0.72	應付退休及離職金	3,282,666	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	444,476,184	0.35
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,260,407,748	1.00
長期貸款	905,231,722	0.72	淨值	88,301,337,860	70.15
其他長期貸款	905,231,722	0.72	基金	72,745,088,924	57.79
準備金	3,282,666	0.00	基金	72,745,088,924	57.79
退休及離職準備金	3,282,666	0.00	基金	72,745,088,924	57.79
不動產、廠房及設備	118,767,244,773	94.36	公積	4,191,836,651	3.33
土地	65,788,985,211	52.27	資本公積	3,820,322,782	3.04
土地	65,788,985,211	52.27	受贈公積	3,820,322,782	3.04
土地改良物	11,004,143	0.01	特別公積	371,513,869	0.30
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－土地改良物	-9,614,145	-0.01	累積餘絀	11,364,412,285	9.03
房屋及建築	24,896,005,650	19.78	累積賸餘	11,364,412,285	9.03
房屋及建築	29,127,112,811	23.14	累積賸餘	11,062,288,672	8.79
累計折舊－房屋及建築	-4,231,107,161	-3.36	本期賸餘	302,123,613	0.24
機械及設備	240,903,934	0.19			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	353,710,821	0.28			
累計折舊－機械及設備	-112,806,887	-0.09			
交通及運輸設備	94,299,044	0.07			
交通及運輸設備	139,239,943	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-44,940,899	-0.04			
什項設備	23,521,022	0.02			
什項設備	109,154,116	0.09			
累計折舊－什項設備	-85,633,094	-0.07			
租賃資產	2,611,080	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,746,814	-0.00			
購建中固定資產	27,709,914,689	22.01			
未完工程	27,092,193,123	21.52			
預付工程及土地款	616,258,322	0.49			
訂購機件及設備款	1,463,244	0.00			
無形資產	28,441,168	0.02			
無形資產	28,441,168	0.02			
電腦軟體	28,441,168	0.02			
其他資產	3,658,172,657	2.91			

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,109,755,429	1.68			
催收款項	327,064,243	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	522,299,595	0.41			
代管資產	1,260,679,701	1.00			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,417,228	1.23			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.23			
合 計	125,869,536,395	100.00	合 計	125,869,536,395	100.00

臺北市住宅基金  
平衡表附表  
中華民國112年6月30日

- 一、履約保證金連帶保證書 3,986,029,287 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 576,536,261 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 576,536,261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。
- 五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

# 臺北市住宅基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國112年6月份

貨幣單位:新臺幣元

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

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,980	8,897	78.45	87,023,720	99,620,209	-12,596,489	-12.64
		累計數	6,980	8,897	78.45	576,306,872	628,187,318	-51,880,446	-8.26
		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							

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	541.031.377	9.989.999.000	-	-	-	10.531.030.377	2.104.098.594	3.044.225.495	-	3.044.225.495	144.68	940.126.901	44.68			28.91
繼續性計畫	541.031.377	9.904.972.000	-	-	-	10.446.003.377	2.031.088.594	2.971.216.473	-	2.971.216.473	146.29	940.127.879	46.29			28.44
興建社會住宅計畫	541.031.377	9.904.972.000	-	-	-	10.446.003.377	2.031.088.594	2.971.216.473	-	2.971.216.473	146.29	940.127.879	46.29			28.44
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	2,537.000	-	-	-	-	2,537.000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,537.000	-	-	-	-	2,537.000	-	-	-	-	-	-	-			-
萬華區福星社會住宅	1,567.068	612,999.000	-	-	17,375.796	631,941.864	105,793.387	193,955.513	-	193,955.513	183.33	88,162.126	83.33	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	30.69
房屋及建築	1,567.068	612,999.000	-	-	17,375.796	631,941.864	105,793.387	193,955.513	-	193,955.513	183.33	88,162.126	83.33			30.69
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	193,955.513	-	193,955.513	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192.428	2,691,321.000	-	-	-78,115.922	2,623,397.506	536,649.333	676,173.120	-	676,173.120	126.00	139,523.787	26.00	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	25.77
房屋及建築	10,192.428	2,691,321.000	-	-	-78,115.922	2,623,397.506	536,649.333	676,173.120	-	676,173.120	126.00	139,523.787	26.00			25.77
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	676,173.120	-	676,173.120	-	-	-			-
文山區木柵段漆高橋 基地	740.000	-	-	-	2,261.484	3,001.484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	740.000	-	-	-	2,261.484	3,001.484	-	-	-	-	-	-	-			-
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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
文山區樟新水岸社會住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-8,850,900	606,396,624	85,778,467	90,784,763	-	90,784,763	105.84	5,006,296	5.84			14.97
房屋及建築	1,400,524	613,847,000	-	-	-8,850,900	606,396,624	85,778,467	90,784,763	-	90,784,763	105.84	5,006,296	5.84			14.97
房屋及建築																
購建中固定資產								90,784,763	-	90,784,763						
文山區和興水岸社會住宅	2,824,994	650,874,000	-	-	-76,163,633	577,535,361	195,693,658	181,485,961	-	181,485,961	92.74	-14,207,697	-7.26			31.42
房屋及建築	2,824,994	650,874,000	-	-	-76,163,633	577,535,361	195,693,658	181,485,961	-	181,485,961	92.74	-14,207,697	-7.26			31.42
房屋及建築																
購建中固定資產								181,485,961	-	181,485,961						
文山區景豐一區社會住宅	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,000,000	29,824,624	-	29,824,624	2,982.46	28,824,624	2,882.46	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	22.28
房屋及建築	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,000,000	29,824,624	-	29,824,624	2,982.46	28,824,624	2,882.46			22.28
房屋及建築																
購建中固定資產								29,824,624	-	29,824,624						
信義區三興社會住宅	7,407,115	161,952,000	-	-	-	169,359,115	23,267,260	16,651,825	-	16,651,825	71.57	-6,615,435	-28.43	1.代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。 2.本案公共藝術廠商業依契約要求檢送第一期款履約項目資料過局，惟其書圖不全，經本局	1.後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。 2.後續將責請廠商盡速修正並經本局同意備查後，辦理請款事宜。	9.83

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
房屋及建築	7,407,115	161,952,000	-	-	-	169,359,115	23,267,260	16,651,825	-	16,651,825	71.57	-6,615,435	-28.43	112年7月3日酌退補正，致預算執行進度落後。		9.83
房屋及建築																
購建中固定資產								16,651,825	-	16,651,825						
信義區六張犁A、B區社會住宅		532,061,000	-	-	-128,724,367	403,336,633	122,245,440	314,524,653	-	314,524,653	257.29	192,279,213	157.29	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	77.98
房屋及建築		532,061,000			-128,724,367	403,336,633	122,245,440	314,524,653	-	314,524,653	257.29	192,279,213	157.29			77.98
房屋及建築																
購建中固定資產								314,524,653	-	314,524,653						
南港區小鶯社會住宅	12,026,552				38,354,631	50,381,183	890	35,699,175	-	35,699,175	4,011.143.26	35,698,285	4,011.043.26	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	70.86
房屋及建築	12,026,552				38,354,631	50,381,183	890	35,699,175	-	35,699,175	4,011.143.26	35,698,285	4,011.043.26			70.86
房屋及建築																
購建中固定資產								35,699,175	-	35,699,175						
南港區中南段基地	7,247,411				7,066,657	14,314,068	19,555	2,871,808	-	2,871,808	14.685.80	2,852,253	14,585.80	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	20.06
房屋及建築	7,247,411				1,775,565	9,022,976	19,555	2,871,808	-	2,871,808	14.685.80	2,852,253	14,585.80			31.83

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
購建中固定資產							2,871,808			2,871,808						
機械及設備					2,527,640	2,527,640										
機械及設備																
交通及運輸設備					2,763,452	2,763,452										
交通及運輸設備																
萬華區青年社會住宅二期		1,203,766,000			-65,393,284	1,138,372,716	153,019,007	86,298,499		86,298,499	56.40	-66,720,508	-43.60	本案因廠商人員更替，影響部分施工查核進度，致預算執行進度落後。	已督責廠商盡速補足人力並加速查核及請款事宜，以趕趕計價進度。	7.58
房屋及建築		1,203,766,000			-65,393,284	1,138,372,716	153,019,007	86,298,499		86,298,499	56.40	-66,720,508	-43.60			7.58
房屋及建築																
購建中固定資產								86,298,499		86,298,499						
萬華區莒光社會住宅	32,008,551				83,462,550	115,471,101	32,008,551	81,062,553		81,062,553	253.25	49,054,002	153.25	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	70.20
房屋及建築	32,008,551				83,462,550	115,471,101	32,008,551	81,062,553		81,062,553	253.25	49,054,002	153.25			70.20
房屋及建築																
購建中固定資產								81,062,553		81,062,553						
大同區明倫國小基地	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築	1,089,835				79,883,646	80,973,481										

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
內湖區瑞光市場基地	1.000	-	-	-	24,196.042	24,197.042	33.616	33.616	-	33.616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築	1.000	-	-	-	24,196.042	24,197.042	33.616	33.616	-	33.616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築																
購建中固定資產								33.616	-	33.616						
北投區奇岩新社區基地	1,664.117	-	-	-	92,596.112	94,260.229	86.217	75,843.147	-	75,843.147	87.967.74	75,756.930	87.867.74	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	80.46
房屋及建築	1,664.117	-	-	-	92,596.112	94,260.229	86.217	75,843.147	-	75,843.147	87.967.74	75,756.930	87.867.74			80.46
房屋及建築																
購建中固定資產								75,843.147	-	75,843.147						
北投區福國社會住宅	11,353.509	80,694.000	-	-	79,659.617	171,707.126	79,473.092	168,520.706	-	168,520.706	212.05	89,047.614	112.05	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	98.14
房屋及建築	11,353.509	80,694.000	-	-	79,659.617	171,707.126	79,473.092	168,520.706	-	168,520.706	212.05	89,047.614	112.05			98.14
房屋及建築																
購建中固定資產								168,520.706	-	168,520.706						
中山區培英社會住宅	15,036.270	120,892.000	-	-	50,000.000	185,928.270	2,000.000	14,439.732	-	14,439.732	721.99	12,439.732	621.99	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	7.77
房屋及建築	15,036.270	120,892.000	-	-	50,000.000	185,928.270	2,000.000	14,439.732	-	14,439.732	721.99	12,439.732	621.99			7.77
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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
購建中固定資產							14,439,732	-	14,439,732							
中山區錦州社會住宅	23,979,467	123,461,000				147,440,467	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	--	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。	--
房屋及建築	23,979,467	123,461,000				147,440,467	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	--			--
房屋及建築																
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870,941	140,308,000			7,384,246	155,563,187	62,596,979	144,406,037	-	144,406,037	230.69	81,809,058	130.69	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	92.83
房屋及建築	7,870,941	140,308,000			7,384,246	155,563,187	62,596,979	144,406,037	-	144,406,037	230.69	81,809,058	130.69			92.83
房屋及建築																
購建中固定資產								144,406,037	-	144,406,037						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	11,861,782	65,800,000				77,661,782	48,459,220	49,308,080	-	49,308,080	101.75	848,860	1.75			63.49
房屋及建築	11,861,782	65,800,000				77,661,782	48,459,220	49,308,080	-	49,308,080	101.75	848,860	1.75			63.49
房屋及建築																
購建中固定資產								49,308,080	-	49,308,080						
文山區興隆三期社會住宅(H基地)		1,000				1,000										--
房屋及建築		1,000				1,000										--
房屋及建築																
文山區興隆三期社會住宅(I基地)	300	233,585,000			-20,668,822	212,916,478	71,965,864	98,190,695	-	98,190,695	136.44	26,224,831	36.44	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	46.12

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	300	233,585,000	-	-	-20,668,822	212,916,478	71,965,864	98,190,695	-	98,190,695	136.44	26,224,831	36.44			46.12
房屋及建築																
購建中固定資產								98,190,695		98,190,695						
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000	-	-	77,251,200	174,227,441	10,000,000	43,243,331		43,243,331	432.43	33,243,331	332.43	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	24.82
房屋及建築	16,669,241	80,307,000			77,251,200	174,227,441	10,000,000	43,243,331		43,243,331	432.43	33,243,331	332.43			24.82
房屋及建築																
購建中固定資產								43,243,331		43,243,331						
內湖區行善社會住宅	23,453,952	-	-	-	84,924,184	108,378,136	1,601,110	1,601,110		1,601,110	100.00	0	0.00			1.48
房屋及建築	23,453,952	-			84,924,184	108,378,136	1,601,110	1,601,110		1,601,110	100.00	0	0.00			1.48
房屋及建築																
購建中固定資產								1,601,110		1,601,110						
士林區百齡水岸社會住宅	191,802,316	219,286,000	-	-	-201,188,371	209,899,945	2,000,000					-2,000,000		代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後	後續俟代辦 機關將憑證 多回後辦理 核銷轉正作 業。	
房屋及建築	191,802,316	219,286,000			-201,188,371	209,899,945	2,000,000					-2,000,000				
房屋及建築																
南港區南港機廠社會住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	292,753,242	423,140,683		423,140,683	144.54	130,387,441	44.54	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	25.78



# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	292,753,242	423,140,683	-	423,140,683	144.54	130,387,441	44.54			25.78
房屋及建築																
購建中固定資產								423,140,683	-	423,140,683						
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	10,598,870	68,839,500	-	68,839,500	649.50	58,240,630	549.50	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	58.76
房屋及建築	17,117,435	113,826,000			-13,797,505	117,145,930	10,598,870	68,839,500	-	68,839,500	649.50	58,240,630	549.50			58.76
房屋及建築																
購建中固定資產								68,839,500	-	68,839,500						
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	-	174,499,612	76,141,690	40,598,963	-	40,598,963	53.32	-35,542,727	-46.68	本案因里程碑計價轉換按月計價，惟廠商提送資料有誤，業已審退修正中，致預算執行進度落後。	俟廠商修正完成並奉核後，將加速後續核付事宜，以趕趕計價進度。	23.27
房屋及建築	92,612	174,407,000				174,499,612	76,141,690	40,598,963	-	40,598,963	53.32	-35,542,727	-46.68			23.27
房屋及建築																
購建中固定資產								40,598,963	-	40,598,963						
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	6,093,600	22,283,913	-	22,283,913	365.69	16,190,313	265.69	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	22.25
房屋及建築	13,749,692	86,425,000				100,174,692	6,093,600	22,283,913	-	22,283,913	365.69	16,190,313	265.69			22.25
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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產								22,283,913	-	22,283,913						
萬華區福民社會住宅	11,128,278	119,850,000	-	-	-14,399,935	116,578,343	58,879,710	75,152,377	-	75,152,377	127.64	16,272,667	27.64	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	64.47
房屋及建築	11,128,278	119,850,000	-	-	-14,399,935	116,578,343	58,879,710	75,152,377	-	75,152,377	127.64	16,272,667	27.64			64.47
房屋及建築																
購建中固定資產								75,152,377	-	75,152,377						
文山區景豐二區社會住宅	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	85,150	56,400,000	-	-	776,354	57,261,504	1,514,236	11,170,861	-	11,170,861	737.72	9,656,625	637.72	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	19.51
房屋及建築	85,150	56,400,000	-	-	776,354	57,261,504	1,514,236	11,170,861	-	11,170,861	737.72	9,656,625	637.72			19.51
房屋及建築																
購建中固定資產								11,170,861	-	11,170,861						
中山區力行社會住宅	-	21,869,000	-	-	-314,950	21,554,050	-	19,235,428	-	19,235,428	-	19,235,428	-	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	89.24
房屋及建築	-	21,869,000	-	-	-314,950	21,554,050	-	19,235,428	-	19,235,428	-	19,235,428	-			89.24
房屋及建築																
購建中固定資產								19,235,428	-	19,235,428						



# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)	
北投區奇岩社會住宅	3,301.631	4,312.000				7,613.631											
房屋及建築	3,301.631	4,312.000				7,613.631											
房屋及建築																	
南港區僑泰興社會住宅	4,816.541	4,985.000				9,801.541	1,415.600		1,415.600	100.00	0	0.00					14.44
房屋及建築	4,816.541	4,985.000				9,801.541	1,415.600		1,415.600	100.00	0	0.00					14.44
房屋及建築																	
購建中固定資產							1,415.600		1,415.600								
南港區保養廠社會住宅		9,148.000				9,148.000											
房屋及建築		9,148.000				9,148.000											
房屋及建築																	
內湖區潭美國小基地社會住宅		21,413.000				21,413.000			4,460.200		4,460.200		4,460.200		因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	20.83
房屋及建築		21,413.000				21,413.000			4,460.200		4,460.200		4,460.200				20.83
房屋及建築																	
購建中固定資產							4,460.200		4,460.200								
新興計畫		85,027.000				85,027.000			73,009.022	100.00	-978	-0.00					85.87
興建社會住宅計畫		85,027.000				85,027.000			73,009.022	100.00	-978	-0.00					85.87
興建社會住宅計畫																	
北投區奇岩社會住宅		3,000.000				3,000.000											
房屋及建築		3,000.000				3,000.000											

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
房屋及建築																
南港區保養廠社會住宅		1,000,000				1,000,000										
房屋及建築		1,000,000				1,000,000										
房屋及建築																
南港區南港機廠分構棟社會住宅		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10	
房屋及建築		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10	
房屋及建築																
購建中固定資產								73,009,022	73,009,022							
一般建築及設備計畫小計	61,785,804	679,891,000	37,302,370			778,979,174	30,534,871	33,291,407	33,291,407	109.03	2,756,536	9.03			4.27	
分年性項目	55,277,904	71,842,000				127,119,904	24,790,471	30,121,990	30,121,990	121.51	5,331,519	21.51			23.70	
房屋及建築	55,277,904	71,842,000				127,119,904	24,790,471	30,121,990	30,121,990	121.51	5,331,519	21.51	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂)因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂)依相關規定辦理。	23.70	
													2.出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、慶生及中正；本案決標日期為111年10月6日，依契約第七條	2.出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、慶生及中正；實請廠商盡早提送細部設計相關書圖。		

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築 購建中固定資產																	
一次性項目	6,507,900	608,049,000	37,302,370			651,859,270	5,744,400	3,169,417		3,169,417	55.17	-2,574,983	-44.83	基本設計自 共標次日起 30工作天內 提送，業經 本局111年1 2月29日、1 12年3月29 日及6月7日 辦理三次審 查及確認會 議核定在案 ，預計同年 9月辦理細 部設計核定 ，致預算執 行落。		0.49	
土地改良物			22,905,706			22,905,706											
土地改良物																	
房屋及建築		604,475,395	6,000,000			610,475,395											
房屋及建築																	
機械及設備		51,706	2,442,984			2,494,690	30,000	46,898		46,898	156.33	16,898	56.33				1.88
機械及設備								46,898		46,898				網路及資訊 周邊設備： 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	網路及資訊 周邊設備： 依相關規定 辦理。		
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000			4,380,000	2,400,000	2,879,880		2,879,880	120.00	479,880	19.99				65.75

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
交通及運輸設備								2,879,880		2,879,880							
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680			10,130,580	3,314,400	242,639		242,639	7.32	-3,071,761	-92.68	1. 直型電動機車： 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	1. 直型電動機車： 依相關規定辦理。	2.40	
什項設備								242,639		242,639				1. 熱水器： 熱水器已驗收完成，俟廠商開立發票後辦理請款作業，致預算執行落後。	1. 熱水器： 後續儘速辦理相關事宜。		
														2. 監視器： 為因應大理及萬芳3C國宅資安事件，監視系統將更換為NAS架構，數位監控錄影主機類無維修需求，致預算執行落後。	2. 監視器： 將持續清查其他監視設備有無更新需求。		
														3. 告示牌： 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	3. 告示牌： 依相關規定辦理。		
														4. 流動廁所： 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	4. 流動廁所： 依相關規定辦理。		

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	2,134,633,465	3,077,516,902	-	3,077,516,902	144.17	942,883,437	44.17				27.21
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	2,134,633,465	3,077,516,902	-	3,077,516,902	144.17	942,883,437	44.17				27.21
土地改良物	-	-	22,905,706	-	-	22,905,706	-	-	-	-	-	-	-				-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395	6,000,000	-	-5,291,092	11,263,334,584	2,128,889,065	3,074,347,485	-	3,074,347,485	144.41	945,458,420	44.41				27.30
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,074,347,485	-	3,074,347,485	-	-	-				-
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	2,527,640	5,022,330	30,000	46,898	-	46,898	156.33	16,898	56.33				0.93
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	46,898	-	46,898	-	-	-				-
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	2,763,452	7,143,452	2,400,000	2,879,880	-	2,879,880	120.00	479,880	19.99				40.31
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,879,880	-	2,879,880	-	-	-				-
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680	-	-	10,130,580	3,314,400	242,639	-	242,639	7.32	-3,071,761	-92.68				2.40
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	242,639	-	242,639	-	-	-				-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	-	-	-	-	-	-	-				-

5.休閒座椅  
：  
因核付進度  
超前，致執  
行數超過預  
算分配數。

5.休閒座椅  
：  
依相關規定  
辦理。

# 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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370			11,310,009,551	2,134,633,465	3,077,516,902		3,077,516,902	144.17	942,883,437	44.17			27.21

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	3,371,000	3,371,000	321,000	243,900	-	243,900	75.98	-77,100	-24.02			7.24
套裝軟體設置	-	71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--	本案目前後續儘速 進行採購辦理相關 評估中，事宜。 致預算執行落後。		--
電腦軟體	-	71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年新建社宅 招租網站資料建置案	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年度提升社 宅雲維管功能及 系統優化	-	2,500,000	2,500,000	250,000	243,900	-	243,900	97.56	-6,100	-2.44			9.76
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	243,900	-	243,900	97.56	-6,100	-2.44			9.76



# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
電腦軟體					243,900		243,900							
總計		3,371,000	3,371,000	321,000	243,900		243,900	75.98		-77,100	-24.02			7.24

製表



覆核





# 臺北市住宅基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年6月底累計分配數 (2)	截至112年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程	126,059,870	126,059,870	53,634,280	24,280,471	30,121,990	124.06	56.16		111/02/25	124,324,513	96.67	97.67
出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正	205,135,000	72,777,000	72,720,624	510,000	-	--	--	本工程委託設計監造案於111年10月6日決標，依契約第七條基本設計自決標次日起30工作天內提送，業經本局111年12月29日、112年3月29日及6月7日辦理三次審查及確認會議核定在案，預計同年9月辦理細部設計核定，並責請廠商盡早提送細部設計相關書圖。	111/10/06	14,460,000	4.41	-
出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美	125,470,066	765,000	765,000	-	-	--	--			-	-	-
價購士林區華榮市場都更分回戶	588,609,274	588,609,274	588,609,274	-	-	--	--			-	-	-
興建社會住宅計畫	78,786,905,433	49,169,007,225	10,531,030,377	2,104,098,594	3,044,225,495	144.68	28.91		112/03/23	71,876,460,845	67.90	65.89