

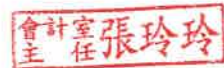
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108年10月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市住宅基金

目 次

中華民國108年10月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 11 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 30 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 31 至 33 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	%	
編號	名 稱										
41	業務收入	2,026,656,000	63,365,798	106,768,723	-43,402,925	-40.65	1,804,106,097	1,756,155,258	47,950,839	2.73	
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
4104	租金及權利金收入	935,446,000	60,833,848	69,370,636	-8,536,788	-12.31	625,864,532	677,048,699	-51,184,167	-7.56	
410402	土地租金收入	25,520,000	584,162	708,788	-124,626	-17.58	8,856,222	12,565,340	-3,709,118	-29.52	
410405	住宅租金收入	909,926,000	60,249,686	68,661,848	-8,412,162	-12.25	617,008,310	664,483,359	-47,475,049	-7.14	
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,531,950	2,957,000	-425,050	-14.37	167,601,443	26,619,000	140,982,443	529.63	
410502	融資業務收入	35,496,000	2,531,950	2,957,000	-425,050	-14.37	25,342,836	26,619,000	-1,276,164	-4.79	
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	142,258,607	-	142,258,607	--	
4198	其他業務收入	584,687,000	-	34,441,087	-34,441,087	--	539,613,122	581,460,559	-41,847,437	-7.20	
419810	其他補助收入	584,687,000	-	34,441,087	-34,441,087	--	539,613,122	581,460,559	-41,847,437	-7.20	
51	業務成本與費用	1,664,470,000	92,974,323	87,287,128	5,687,195	6.52	1,097,585,046	1,180,654,767	-83,069,721	-7.04	
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30	
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30	
5104	出租資產成本	579,069,000	37,348,704	32,718,464	4,630,240	14.15	381,197,800	446,146,459	-64,948,659	-14.56	
510402	出租土地成本	919,000	150	-	150	--	906	3,000	-2,094	-69.80	
510405	出租住宅成本	578,150,000	37,348,554	32,718,464	4,630,090	14.15	381,196,894	446,143,459	-64,946,565	-14.56	

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	%	
編號	名 稱										
5105	投融資業務成本	13,498,000	934,795	1,124,000	-189,205	-16.83	8,657,224	9,621,000	-963,776	-10.02	
510502	融資業務成本	13,498,000	934,795	1,124,000	-189,205	-16.83	8,614,574	9,621,000	-1,006,426	-10.46	
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	42,650	-	42,650	--	
5130	其他業務成本	684,598,000	45,973,434	43,397,000	2,576,434	5.94	405,839,000	408,254,136	-2,415,136	-0.59	
513098	雜項業務成本	684,598,000	45,973,434	43,397,000	2,576,434	5.94	405,839,000	408,254,136	-2,415,136	-0.59	
5140	行銷及業務費用	81,081,000	5,628,339	5,241,664	386,675	7.38	50,522,741	56,767,272	-6,244,531	-11.00	
514002	業務費用	81,081,000	5,628,339	5,241,664	386,675	7.38	50,522,741	56,767,272	-6,244,531	-11.00	
5150	管理及總務費用	86,199,000	3,057,451	4,740,000	-1,682,549	-35.50	32,159,650	39,952,900	-7,793,250	-19.51	
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	3,057,451	4,740,000	-1,682,549	-35.50	32,159,650	39,952,900	-7,793,250	-19.51	
5160	研究發展及訓練費用	300,000	31,600	66,000	-34,400	-52.12	146,400	188,000	-41,600	-22.13	
516002	訓練費用	300,000	31,600	66,000	-34,400	-52.12	146,400	188,000	-41,600	-22.13	
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	-29,608,525	19,481,595	-49,090,120	--	706,521,051	575,500,491	131,020,560	22.77	
42	業務外收入	829,636,000	5,412,217	478,000	4,934,217	1,032.26	1,115,983,091	828,536,378	287,446,713	34.69	
4201	財務收入	296,000	451	-	451	--	291,368	179,378	111,990	62.43	
420101	利息收入	296,000	451	-	451	--	291,368	179,378	111,990	62.43	
4202	其他業務外收入	829,340,000	5,411,766	478,000	4,933,766	1,032.17	1,115,691,723	828,357,000	287,334,723	34.69	
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	-	-	--	1,002,629,681	803,240,000	199,389,681	24.82	

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(—)		實際數	預算數	比較增減(—)	
					金額	%			金額	%
420207	違規罰款收入	5,750,000	3,220,387	478,000	2,742,387	573.72	22,257,091	4,767,000	17,490,091	366.90
420298	雜項收入	20,350,000	2,191,379	-	2,191,379	--	90,804,951	20,350,000	70,454,951	346.22
52	業務外費用	43,090,000	3,691,984	-	3,691,984	--	8,309,419	210,000	8,099,419	3,856.87
5201	財務費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	3,691,984	-	3,691,984	--	8,309,419	210,000	8,099,419	3,856.87
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	5,467	-	5,467	--
520298	雜項費用	1,000,000	3,691,984	-	3,691,984	--	8,303,952	210,000	8,093,952	3,854.26
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	1,720,233	478,000	1,242,233	259.88	1,107,673,672	828,326,378	279,347,294	33.72
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	-27,888,292	19,959,595	-47,847,887	--	1,814,194,723	1,403,826,869	410,367,854	29.23

製表

管理員黃伶翔
管理員葉筱娟

覆核

股長石惠紋



臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國108年10月份

一、本期其他綜合餘絀本月份實際數0；本年度截至本月份累計實際數金額0。

二、增減原因：

1. 土地租金收入：

主要係民眾陳情本府檢討地上權計收規定，檢討完成前，影劇五村地上權收入暫緩繳納，致執行數較分配數減少。

2. 政策性開發不動產收入：

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案分回差額價及信義區永吉路3房3車位，致執行數增加。

3. 出租土地成本：

主要係部分地上權租金暫緩繳納，預期手續費較預期少，致執行數較分配數減少。

4. 出租住宅成本：

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

5. 融資業務成本：

主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。

6. 政策性開發不動產成本：

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案土地成本，致執行數增加。

7. 業務費用：

主要係因聘用及約僱人員實際雇用，人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

8. 管理費用及總務費用：

主要係未租售公共住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

9. 訓練費用：

主要係營建管理研習、觀摩等費用較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

10. 利息收入：

主要係108年9月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

11. 財產交易賸餘：

主要係標售碧湖君鄰及民生建國等房產，致執行數較分配數增加。

12. 違規罰款收入：

主要係臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程第10期工程估驗計價扣罰款、「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」108年4、5月份(第19、20期)工程估驗扣罰款收入較預期多，致執行數較分配數增加。

13. 雜項收入：

主要係1.核退本局權管敦煌、健康等數處公共住宅退回房屋稅、地價稅等稅款、2.補收取土開總隊107年補助洲美公宅租金差額、3.國稅局退回106年社會住宅用地地價稅、4.另部分國宅入住戶不符續約資格延遲搬遷月租金調整為使用費，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國108年10月份

14 財產交易短絀:主要係108年度財產報廢損失,致執行數增加。

15 雜項費用:主要係「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益數轉雜項費用、2.繳納東湖段二小段21地號104年至107年地價稅、3.大龍峒等5處公宅戶委託管理案補發107年度人員薪資調整及綠建築標章費用,致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	94,466,186,045	100.00	2	負債	10,935,752,449	11.58
11	流動資產	5,322,730,393	5.63	21	流動負債	2,562,063,277	2.71
1101	現金	1,879,519,110	1.99	2101	短期債務	666,422,167	0.71
110102	銀行存款	1,879,319,110	1.99	210120	應付到期長期負債	666,422,167	0.71
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,887,680,869	2.00
1103	應收款項	1,577,710,436	1.67	210202	應付帳款	467,321,898	0.49
110303	應收帳款	492,706,179	0.52	210203	應付代收款	1,375,049,617	1.46
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	12,129,234	0.01
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.15	210209	應付工程款	32,627,520	0.03
110314	應收利息	20,483	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110398	其他應收款	3,575,475	0.00	2103	預收款項	7,960,241	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	210303	預收收入	7,960,241	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	6,408,852,653	6.78
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,408,852,653	6.78
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	464,434,931	0.49
1107	預付款項	1,751,499,456	1.85	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.29
110702	預付在建工程款	989,705,914	1.05	28	其他負債	1,964,836,519	2.08
110704	預付費用	93,449,440	0.10	2801	遞延負債	408,284,915	0.43
110798	其他預付款	668,344,102	0.71	280101	遞延收入	408,284,915	0.43

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1108	短期貸墊款	100,001,835	0.11	2807	什項負債	1,556,551,604	1.65
110804	應收到期長期貸款	100,001,835	0.11	280701	存入保證金	213,300,965	0.23
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,373,476,209	2.51	280702	應付保管款	141,812,344	0.15
1203	其他長期投資	132,675,855	0.14	280703	應付退休及離職金	8,442,922	0.01
120302	政策性開發不動產	132,675,855	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	222,085,233	0.24
1205	長期貸款	2,232,357,432	2.36	280706	應付代管資產	970,910,140	1.03
120598	其他長期貸款	2,232,357,432	2.36	3	淨值	83,530,433,596	88.42
1207	準備金	8,442,922	0.01	31	基金	68,459,338,814	72.47
120701	退休及離職準備金	8,442,922	0.01	3101	基金	68,459,338,814	72.47
13	不動產、廠房及設備	83,668,644,163	88.57	310101	基金	68,459,338,814	72.47
1301	土地	63,908,431,845	67.65	32	公積	4,191,580,698	4.44
130101	土地	63,908,431,845	67.65	3201	資本公積	3,820,066,829	4.04
1302	土地改良物	13,462,359	0.01	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.04
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.39
130203	累計折舊－土地改良物	-7,155,929	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.39
1303	房屋及建築	7,739,642,307	8.19	33	累積餘絀	10,879,514,084	11.52
130301	房屋及建築	10,729,054,389	11.36	3301	累積賸餘	10,879,514,084	11.52
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,989,412,082	-3.16	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.60
1304	機械及設備	41,770,658	0.04	330102	本期賸餘	1,814,194,723	1.92

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130401	機械及設備	63,225,533	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-21,454,875	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,918,873	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,361,750	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-5,442,877	-0.01				
1306	什項設備	35,866,820	0.04				
130601	什項設備	155,360,748	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-119,493,928	-0.13				
1309	購建中固定資產	11,918,551,301	12.62				
130902	未完工程	11,918,551,301	12.62				
17	無形資產	13,008,481	0.01				
1701	無形資產	13,008,481	0.01				
170102	電腦軟體	13,008,481	0.01				
18	其他資產	3,088,326,799	3.27				
1807	什項資產	1,537,255,527	1.63				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	309,846,888	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	256,061,620	0.27				
180706	代管資產	970,910,140	1.03				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
180706	代管資產	970,910,140	1.03				
180707	累計折舊—代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,551,071,272	1.64				
180898	其他待處理資產	1,551,071,272	1.64				
	合 計	94,466,186,045	100.00		合 計	94,466,186,045	100.00

製表

臨時管理員 葉筱娟

覆核

股長 石惠紋


 TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年10月31日

- 一、履約保證金連帶保證書3,896,107,668元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 319,916,565元、信託代理與保證負債(應付保證品): 319,916,565元。
- 三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 2億3,319萬9,802元。
- 四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產: 0元。

臺北市住宅基金 產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年10月份

貨幣單位 新臺幣元

項目 名稱		單位	本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)利、費率)				總值			
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
									金額(利、費率)	%			金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		累計數	2	2	100.00	235,513,500	235,513,500	0	0.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
		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												

製表

黃伶翔

覆核

殷長石惠紋



臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國108年10月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	2	2	100.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,628	7,136	78.87	60,249,686	68,661,848	-8,412,162	-12.25
		累計數	5,628	7,136	78.87	617,008,310	664,483,359	-47,475,049	-7.14
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	4,275,692,639	9,729,537,000				14,005,229,639	4,979,317,863	5,228,418,964		5,228,418,964	105.00	249,101,101	5.00		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,979,317,863	5,228,418,964		5,228,418,964	105.00	249,101,101	5.00		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,979,317,863	5,228,418,964		5,228,418,964	105.00	249,101,101	5.00		
萬華區青年段興建公 寓住宅	248,668,634					248,668,634	155,406,898	158,353,710		158,353,710	101.90	2,946,812	1.90		
房屋及建築	248,668,634				-769,392	247,899,242	154,637,506	158,353,710		158,353,710	102.40	3,716,204	2.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								158,353,710		158,353,710					
交通及運輸設備					363,220	363,220	363,220					-363,220	--		
交通及運輸設備															
什項設備					406,172	406,172	406,172					-406,172	--		
什項設備															
松山區寶清段興建公 寓住宅	15,993,761				662,728	16,656,489	9,502,728	3,717,587		3,717,587	39.12	-5,785,141	-60.88	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案列正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，因108年8 月13日第1 次審查會議 未通過，業 經108年9月 23日召開第	廠商已檢送 補正報告書 簽辦核定， 業於11月初 核付款項， 將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	15,993.761					15,993.761	8,840.000	3,054.987		3,054.987	34.56	-5,785.013	-65.44	2次第二期 藝術品設置 計畫書審查 會議通過， 待廠商提送 補正報告書， 致預算執 行進度落後	
房屋及建築															
購建中固定資產								3,054.987		3,054.987					
機械及設備					637.260	637.260	637.260	637.232		637.232	100.00	-28	-0.00		
機械及設備								637.232		637.232					
交通及運輸設備					25.468	25.468	25.468	25.368		25.368	99.61	-100	-0.39		
交通及運輸設備								25.368		25.368					
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	726,240.065					726,240.065	27,544.066	158,196.733		158,196.733	574.34	130,652.667	474.34	因估驗計價 及設備採購 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	726,240.065				-540.485	725,699.580	27,345.708	157,504.602		157,504.602	575.98	130,158.894	475.98		
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
購建中固定資產							157,504,602			157,504,602						
交通及運輸設備					11,000	11,000	11,000			11,000			11,000			
交通及運輸設備 什項設備					529,485	529,485	681,131	198,358	681,131	681,131	343.38		482,773	243.38		
什項設備							681,131		681,131	681,131						
文山區華興段1小段 318地號(安研社區D 基地)興建公寓住宅	9,359,909					9,359,909	3,768,029	9,359,909	3,768,029	3,768,029	40.26		-5,591,880	-59.74	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案刻正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，因108年8 月13日第1 次審查會議 未通過，業 經108年9月 23日召開第 2次第二期 藝術品設置 計畫書審查 會議通過， 待廠商提送 補正報告書 ，致預算執 行進度落後	廠商已檢送 補正報告書 簽辦核定， 業於11月初 核付款項， 將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	9,359,909					9,359,909	9,359,909	3,768,029		3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,768,029		3,768,029					
南港區台肥出租國宅 更新改建公寓住宅	913,216,703				-662,728	912,553,975	544,337,272	626,069,713		626,069,713	115.02	81,732,441	15.02	因估驗計價採購核付進度超前，致執行數超過預算分配數	依相關規定辦理
房屋及建築	913,216,703				-662,728	912,553,975	544,337,272	626,069,713		626,069,713	115.02	81,732,441	15.02		
房屋及建築															
購建中固定資產								626,069,713		626,069,713					
萬華區原中興國小校 地興建公寓住宅	20,794,001	78,644,000				99,438,001	7,500,000	3,220,458		3,220,458	42.94	-4,279,542	-57.06	本基地統包工程標於08年3月25日決標，10月9日核定基本設計，統包廠商於年10月31日提送設計費請款資料予監造暨設計諮詢審查單位辦理請款作業中，致前口執行進度	將督促團隊加速審查，並趕辦服務費核付事宜

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	7,500,000	3,220,458	-	3,220,458	42.94	-4,279,542	-57.06	落後	
房屋及建築															
購建中固定資產								3,220,458		3,220,458					
廣慈博愛園區北區新建工程	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	973,842,400	1,270,102,032	-	1,270,102,032	130.42	296,259,632	30.42	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	973,842,400	1,270,102,032		1,270,102,032	130.42	296,259,632	30.42		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,270,102,032		1,270,102,032					
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	340,989,000	487,509,740	-	487,509,740	142.97	146,520,740	42.97	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	524,636	427,691,000				428,215,636	340,989,000	487,509,740		487,509,740	142.97	146,520,740	42.97		
房屋及建築															
購建中固定資產								487,509,740		487,509,740					
文山區木柵段漆高橋基地	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	289,000,000	220,034,930	-	220,034,930	76.14	-68,965,070	-23.86	因天候及變更設計追加等因素影響工程進度。	工期檢討已同意展延至109年4月4日，已督導

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	289,000,000	220,034,930	-	220,034,930	76.14	-68,965,070	-23.86	致預算執行進度落後。	施工廠商增派工班持續趕工以增加預算執行。
房屋及建築															
購建中固定資產								220,034,930	-	220,034,930					
文山區景美女中調車場基地	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,634,899	-	2,634,899					
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,186,279	-	3,186,279	91.70	-288,435	-8.30		
房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,186,279	-	3,186,279	91.70	-288,435	-8.30		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,186,279	-	3,186,279					
文山區景美運動公園南側第一期基地	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	1,322,404	-	1,322,404	13.22	-8,677,596	-86.78		

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108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	36,995,999	63,514,000				100,509,999	10,000,000	1,322,404		1,322,404	13.22	-8,677,596	-86.78	廠商於10月30日申請規劃設計第三期服務費，刻止陳核中；另主體工程於108年8月9日第1次上網公告，9月18日第一次開標、流標，致預算執行進度落後。	告，預定11月28日開標，俟決標後儘速辦理相關服務費核付事宜。
房屋及建築															
購建中固定資產								1,322,404		1,322,404					
信義區三興段資源回收廠基地	24,135,777	231,907,000				256,042,777	231,907,000	11,053,565		11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23	本基地工程標於108年7月8日決標，預計12月上旬開工，因前經多次流標，代辦單位工務局將再行檢討工進事項及預付款支付事宜。	業已督促耐發廠商提送工作計畫書辦理第一期款事宜，另拆除移樹標業刻止辦理竣工付款作業。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	11,053,565	-	11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23	致預算執行 進度落後。	
購建中固定資產							11,053,565	-	11,053,565						
信義區六張犁營區 A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	323,178,379	-	323,178,379	105.96	18,178,379	5.96		
房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	323,178,379	-	323,178,379	105.96	18,178,379	5.96		
購建中固定資產								323,178,379	-	323,178,379					
南港區小碇基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	141,437,746	136,855,311	-	136,855,311	96.76	-4,582,435	-3.24		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	141,437,746	136,855,311	-	136,855,311	96.76	-4,582,435	-3.24		
購建中固定資產								136,855,311	-	136,855,311					
南港區中南路基地	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	72,251,775	71,983,186	-	71,983,186	99.63	-268,589	-0.37		
房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	72,251,775	71,983,186	-	71,983,186	99.63	-268,589	-0.37		
購建中固定資產								71,983,186	-	71,983,186					
萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	277,990,544	188,943,812	-	188,943,812	67.97	-89,046,732	-32.03	因統包廠商 出工數不足 ，影響現場 工程施作； 及細部設計	業函請統包 廠商儘速辦 理相關事項 ，俾利辦理 估驗計價撥

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)					
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)				
房屋及建築	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	277,990,544	188,943,812	-	188,943,812	67.97	-89,046,732	-32.03	第三階段預算書10月底予以核定，統包商施工圖誌和估驗計價資料有誤修正，致預算執行進度落後。	付事宜		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	188,943,812	-	188,943,812	-	-	-			-	-
萬華區莒光段基地	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	127,721,389	123,249,209	-	123,249,209	96.50	-4,472,180	-3.50			-	-
房屋及建築	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	127,721,389	123,249,209	-	123,249,209	96.50	-4,472,180	-3.50			-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	123,249,209	-	123,249,209	-	-	-			-	-
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	353,450,000	330,958,063	-	330,958,063	93.64	-22,491,937	-6.36			-	-
房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	353,450,000	330,958,063	-	330,958,063	93.64	-22,491,937	-6.36			-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	330,958,063	-	330,958,063	-	-	-			-	-
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	127,133,744	48,884,382	-	48,884,382	38.45	-78,249,362	-61.55			本案工程細部設計於108年9月19日提送第1期里程碑轉	統包廠商於108年9月19日提送第1期里程碑轉

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	127,133,744	48,884,382	-	48,884,382	38.45	-78,249,362	-61.55	辦理里程碑 轉按月計價 ，致預算執 行進度落後	按月計價資 料送審，業 於11月4日 完成付款， 刻正加速後 續計價作業 ，以掌握計 價進度。
房屋及建築															
購建中固定資產								48,884,382	-	48,884,382					
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	199,046,009	200,831,725	-	200,831,725	100.90	1,785,716	0.90	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	199,046,009	200,831,725	-	200,831,725	100.90	1,785,716	0.90		
房屋及建築															
購建中固定資產								200,831,725	-	200,831,725					
北投區機一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	3,842,786	-	3,842,786	220.09	2,096,786	120.09	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	3,842,786	-	3,842,786	220.09	2,096,786	120.09		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築 購建中固定資產 中山區培英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	3,842,786	-	3,842,786	58.61	-2,547,526	-41.39	本基地工程標前經2次流標，致預算執行進度落後。	108年8月16日第3次上網公告，8月27日開標，10月11日決標，刻正加速辦理服務費核付事宜。
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 中山區錦州街基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	3,606,704	-	3,606,704	58.61	-2,547,526	-41.39		
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 中山區興隆公共住宅二期A基地	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	11,114,000	12,943,800	-	12,943,800	116.46	1,829,800	16.46	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	11,114,000	12,943,800	-	12,943,800	116.46	1,829,800	16.46		
文山區興隆公共住宅二期A基地	21,582,952	256,006,000	-	-	-	277,588,952	22,300,349	63,864,520	-	63,864,520	286.38	41,564,171	186.38	因服務費核付進度超前，致執行數	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108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	21,582,952	256,006,000	-	-	-	277,588,952	22,300,349	63,864,520	-	63,864,520	286.38	41,564,171	186.38	超過預算分 配數。	
房屋及建築															
購建中固定資產								63,864,520		63,864,520					
文山區興隆公共住宅 二期B基地	18,211,057	195,702,000	-	-	-	213,913,057	17,043,970	60,245,127		60,245,127	353.47	43,201,157	253.47	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	60,245,127		60,245,127	353.47	43,201,157	253.47		
房屋及建築															
購建中固定資產								60,245,127		60,245,127					
文山區興隆公共住宅 三期A基地	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	8,082,593	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築	29,229,213	373,000				29,602,213	8,082,593	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,733,870		7,733,870					
文山區興隆公共住宅 三期B基地	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285		13,221,542		13,221,542		13,221,542		因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	24,208,285	34,000				24,242,285		13,221,542		13,221,542		13,221,542			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
購建中固定資產															
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	7,912,477		7,912,477	123.00	1,479,645	23.00	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	7,912,477		7,912,477	123.00	1,479,645	23.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,912,477		7,912,477					
內湖區河濱公共住宅 基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	166,521,704	167,447,377		167,447,377	100.56	925,673	0.56		
房屋及建築	18,267,757	280,950,000				299,217,757	166,521,704	167,447,377		167,447,377	100.56	925,673	0.56		
房屋及建築															
購建中固定資產								167,447,377		167,447,377					
士林區福順段基地		30,169,000				30,169,000	520,000	1,836,253		1,836,253	353.13	1,316,253	253.13	因服務費核 付進度超前	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108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		30,169,000				30,169,000	520,000	1,836,253		1,836,253	353.13	1,316,253	253.13	，致執行數 超過預算分 配數。	
房屋及建築 購建中固定資產								1,836,253		1,836,253					
南港機廠共構區基地	11,201,599	606,004,000				617,205,599	507,191,152	507,191,152		507,191,152	100.00	0	0.00	本基地工程 於108年10 月29日細部 設計核定， 刻正辦理服 務費核付事 宜並將持續 加速趕辦執 行進度。	連續壁工程 於108年6月 5日委由新 工處代辦， 7月21日開工 ，8月21日新 工處來文發 現基地地下 齒石結構物 ，新工處於 10月31日來 文已辦理變 更設計申請 展延工期80 天，修正預 定竣工日期 為109年4月
房屋及建築	11,201,599	606,004,000				617,205,599	507,191,152	507,191,152		507,191,152	100.00	0	0.00		
房屋及建築 購建中固定資產								507,191,152		507,191,152					
南港區經貿段基地		35,986,000				35,986,000	17,894,712	1,328,392		1,328,392	7.42	-16,566,320	-92.58		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		35,986,000				35,986,000	17,894,712	1,328,392		1,328,392	7.42	-16,566,320	-92.58		2211
房屋及建築															
購建中固定資產								1,328,392		1,328,392					
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000				36,629,636	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	本基地工程 標於108年8 月8日第1次 上網公告、 10月 9日24日開 標、流標、 致預算執行 進度落後、	業於108年9 月26日辦理 第二次上網 公告、10月 16日開標、 11月5日辦 理評選委員 會、俟決標 後儘速辦理 服務費核付 事宜。
房屋及建築	2,217,636	34,412,000				36,629,636	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,190,818		3,190,818					
新興計畫		37,512,000				37,512,000									
興建公共住宅計畫		37,512,000				37,512,000									
大安區特四基地		3,868,000				3,868,000									
房屋及建築		3,868,000				3,868,000									
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
大安區特五基地		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築															
萬華區福民基地		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築															
延平北路基地		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築															
文山景美運動公園二期基地		8,771,000				8,771,000									
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築		3,938,000				3,938,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000				71,259,490	9,573,476	8,213,945		8,213,945	85.80	-1,359,531	-14.20		
分年性項目	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築															
一次性項目	7,404,476	2,171,000				9,575,476	9,573,476	8,213,945		8,213,945	85.80	-1,359,531	-14.20		
機械及設備		1,593,600			158,982	1,752,582	1,752,582	1,339,722		1,339,722	76.44	-412,860	-23.56	108年度網 路及資訊崗	108年度網 路及資訊崗

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
機械及設備							1,339,722			1,339,722					遠設備：業於108年9月5日簽准辦理「檔案伺服器、備份軟體、不斷電系統、伺服器硬體及記憶體」採購案，業於108年11月6日完成交貨，10月16日驗收合格。	遠設備：「檔案伺服器、備份軟體、不斷電系統、伺服器硬體及記憶體」採購案業於108年11月6日完成撥付款項。
交通及運輸設備					52,000	52,000	52,000	52,000		52,000	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備							52,000			52,000						
什項設備	7,404,476	577,400			-210,982	7,770,894	7,768,894	6,822,223		6,822,223	87.81	-946,671	-12.19	北十科專案公宅家具採購：本案結算金額為64萬8,506元，業於108年7月4日撥款完成。	北十科專案公宅家具採購：所餘經費已無需支用。	
什項設備							6,822,223			6,822,223						
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,988,891,339	5,236,632,909		5,236,632,909	104.97	247,741,570	4.97			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
不動產、廠房及設備小計	4,344,781.129	9,731,708.000				14,076,489.129	4,988,891.339	5,236,632.909		5,236,632.909	104.97	247,741.570	4.97		
土地		4,833.000				4,833.000									
土地															
房屋及建築	4,337,376.653	9,724,704.000			-1,972.605	14,060,108.048	4,977,687.385	5,227,064.233		5,227,064.233	105.01	249,376.848	5.01		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,227,064.233		5,227,064.233					
機械及設備		1,593.600			796.242	2,389.842	2,389.842	1,976.954		1,976.954	82.72	-412.888	-17.28		
機械及設備								1,976.954		1,976.954					
交通及運輸設備					451.688	451.688	440.688	88.368		88.368	20.05	-352.320	-79.95		
交通及運輸設備								88.368		88.368					
什項設備	7,404.476	577.400			724.675	8,706.551	8,373.424	7,503.354		7,503.354	89.61	-870.070	-10.39		
什項設備								7,503.354		7,503.354					
總計	4,344,781.129	9,731,708.000				14,076,489.129	4,988,891.339	5,236,632.909		5,236,632.909	104.97	247,741.570	4.97		

TAIPEI

製表



覆核



臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03	本計畫總經費130,765,440元，108年度預算所需增加經費13,075,323元，業於108年7月19日簽奉市長核准，並於7月24日本府核准併決算。	依相關規定辦理。
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		

製表

覆核

林慶瑜

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金 無形資產執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39		
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	467,429	571,608	-	571,608	122.29	104,179	22.29	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。
「臺北市公宅招租網-青年一期公共住宅招租網頁製作」採購案	-	-	-	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-	108年3月26日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
「臺北市公(國)宅分級租金補貼資料介接功能擴充」採購案	-	-	-	-	512,000	-	512,000	-	512,000	-	108年4月17日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,135,000	-	-	-	-	-2,135,000	-	本案業於108年10月29日完成契約終止協議(108年11月1日北	俟決標後將加速契約執行進度。

臺北市住宅基金 無形資產執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39	市都服字第1083105759號函發在案，刻正重新簽辦招標作業。	

製表

臨時管理員 林慶瑜

覆核

股長石惠紋

