

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年10月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 黃一平



# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國111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）量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	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 27 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 28 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年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	%
業務收入	4,199,339,000	87,819,971	127,078,224	-39,258,253	-30.89	1,605,798,679	1,947,231,749	-341,433,070	-17.53
租金及權利金收入	1,665,513,000	23,260,680	125,685,224	-102,424,544	-81.49	857,696,722	1,221,735,049	-364,038,327	-29.80
土地租金收入	13,661,000	93,822	1,132,680	-1,038,858	-91.72	1,016,126	10,230,120	-9,213,994	-90.07
住宅租金收入	1,616,989,000	12,958,796	123,776,342	-110,817,546	-89.53	812,669,724	1,184,397,204	-371,727,480	-31.39
權利金收入	34,863,000	10,208,062	776,202	9,431,860	1,215.13	44,010,872	27,107,725	16,903,147	62.36
投融資業務收入	122,744,000	1,557,168	1,393,000	164,168	11.79	13,533,134	13,934,000	-400,866	-2.88
融資業務收入	16,724,000	1,557,168	1,393,000	164,168	11.79	13,533,134	13,934,000	-400,866	-2.88
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	63,002,123	-	63,002,123	--	734,568,823	711,562,700	23,006,123	3.23
其他補助收入	913,167,000	63,002,123	-	63,002,123	--	734,568,823	711,562,700	23,006,123	3.23
業務成本與費用	2,444,321,000	121,098,969	183,541,762	-62,442,793	-34.02	1,104,240,387	1,711,014,041	-606,773,654	-35.46
出租資產成本	1,263,023,000	49,302,422	92,801,350	-43,498,928	-46.87	541,453,860	855,930,230	-314,476,370	-36.74
出租土地成本	991,000	198	-	198	--	1,620	1,000	620	62.00
出租住宅成本	1,262,032,000	49,302,224	92,801,350	-43,499,126	-46.87	541,452,240	855,929,230	-314,476,990	-36.74
投融資業務成本	5,842,000	451,842	485,000	-33,158	-6.84	3,898,284	4,855,000	-956,716	-19.71

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
融資業務成本	5,831,000	451,842	485,000	-33,158	-6.84	3,898,284	4,855,000	-956,716	-19.71
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	827,624,000	58,528,359	68,839,800	-10,311,441	-14.98	425,892,844	618,830,000	-192,937,156	-31.18
雜項業務成本	827,624,000	58,528,359	68,839,800	-10,311,441	-14.98	425,892,844	618,830,000	-192,937,156	-31.18
行銷及業務費用	186,242,000	8,672,262	8,854,542	-182,280	-2.06	87,903,776	103,888,391	-15,984,615	-15.39
業務費用	186,242,000	8,672,262	8,854,542	-182,280	-2.06	87,903,776	103,888,391	-15,984,615	-15.39
管理及總務費用	161,326,000	4,144,084	12,561,070	-8,416,986	-67.01	45,048,523	127,477,420	-82,428,897	-64.66
管理費用及總務費用	161,326,000	4,144,084	12,561,070	-8,416,986	-67.01	45,048,523	127,477,420	-82,428,897	-64.66
研究發展及訓練費用	264,000	-	-	-	--	43,100	33,000	10,100	30.61
訓練費用	264,000	-	-	-	--	43,100	33,000	10,100	30.61
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	-33,278,998	-56,463,538	23,184,540	--	501,558,292	236,217,708	265,340,584	112.33
業務外收入	40,734,000	4,089,789	2,723,000	1,366,789	50.19	51,174,454	23,852,000	27,322,454	114.55
財務收入	-	361	-	361	--	2,484	-	2,484	--
利息收入	-	361	-	361	--	2,484	-	2,484	--
其他業務外收入	40,734,000	4,089,428	2,723,000	1,366,428	50.18	51,171,970	23,852,000	27,319,970	114.54
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	1,721,416	-	1,721,416	--
違規罰款收入	20,000,000	1,332,946	1,028,000	304,946	29.66	14,443,635	6,967,000	7,476,635	107.31

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
雜項收入	20,350,000	2,756,482	1,695,000	1,061,482	62.62	35,006,919	16,885,000	18,121,919	107.33
業務外費用	221,834,000	9,229,297	28,458,317	-19,229,020	-67.57	70,604,548	153,853,318	-83,248,770	-54.11
財務費用	220,934,000	9,048,000	28,458,317	-19,410,317	-68.21	64,150,530	153,773,318	-89,622,788	-58.28
利息費用	220,934,000	9,048,000	28,458,317	-19,410,317	-68.21	64,150,530	153,773,318	-89,622,788	-58.28
其他業務外費用	900,000	181,297	-	181,297	--	6,454,018	80,000	6,374,018	7,967.52
財產交易短絀	-	-	-	-	--	840,537	-	840,537	--
雜項費用	900,000	181,297	-	181,297	--	5,613,481	80,000	5,533,481	6,916.85
業務外賸餘（短絀）	-181,100,000	-5,139,508	-25,735,317	20,595,809	--	-19,430,094	-130,001,318	110,571,224	--
本期賸餘（短絀）	1,573,918,000	-38,418,506	-82,198,855	43,780,349	--	482,128,198	106,216,390	375,911,808	353.91

管理員 顏碧娟

製表

助理員 莊上慧

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111年10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111年5-10月實施減租及部分地上權租金已陸續收取，但尚未入帳，致執行數較分配數減少。

#### 住宅租金收入:

主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免111年5-10月之租金，致執行數較分配數減少。

#### 權利金收入:

主要係後續停管處委託廠商經營實際所標得社宅案場之權利金收入高於原本預估金額，致執行數較分配數增加。

#### 出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期多，致執行數較分配數增加。

#### 出租住宅成本:

主要係1部分社宅尚未完成，設備折舊及水電費等未發生、2社宅委託物業管理公司管理維護費依實際需求核銷，致執行數較分配數減少。

#### 融資業務成本:

主要係因國宅貸款10月份款項需於11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整合住宅租金補貼部分民眾可能中途不符資格或事後未補約等，致實際請領補貼人數較預期少、2包租代管計畫開發媒合戶數較預期少，致執行數較分配數減少。

#### 業務費用:

主要係1約聘人員未足額進用及聘用時間較短、2印刷裝訂與業務宣導廣告數較少，致執行數較分配數減少。

#### 管理費用及總務費用:

主要係部分社宅尚未完成，設備折舊未發生，致執行數較分配數減少。

#### 訓練費用:

主要係因先前報名且預付報名費後因疫情影響暫停上課，於今年度陸續開課，完訓後核銷，致執行數分配數增加。

#### 利息收入:

主要係111年1-9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。

#### 財產交易賸餘:

主要係文山區公所價購木柵社宅2戶(久康街24巷40號、42號)建物，致執行數較分配數增加。

#### 違規罰款收入:

主要係內湖區河濱、明倫、廣慈、莒光社宅工程估驗款(本局分攤)轉違規罰款，致執行數較分配數增加。

#### 雜項收入:

主要係收回以前年度租金、管理費及房屋稅差額退稅，以前年度住宅補貼溢領款轉其他應收款，致執行數較分配數增加。

#### 利息費用:

主要係因社宅興建向銀行借款之上半年度利息分配數高估，致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國111年10月份

財產交易短絀:

主要係111年度第3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.西寧綜合行政大樓總體檢計畫轉列費用、2.退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等、3.核銷包租代管計畫110年代收代付費用及專業服務費，4.支付以前年度水電瓦斯等費用，致執行數較分配數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	122,477,835.512	100.00	負債	33,609,598.941	27.44
流動資產	2,768,343.924	2.26	流動負債	9,566,358.700	7.81
現金	1,207,888.439	0.99	短期債務	7,713,750.228	6.30
銀行存款	1,207,688.439	0.99	應付到期長期負債	7,713,750.228	6.30
零用及週轉金	200.000	0.00	應付款項	1,837,939.829	1.50
應收款項	567,638.402	0.46	應付帳款	427,337.317	0.35
應收帳款	123,735.631	0.10	應付代收款	1,195,794.249	0.98
備抵呆帳－應收帳款	-1,918.869	-0.00	應付費用	12,730.542	0.01
應收分期帳款	435,089.673	0.36	應付繳庫數	202,077.721	0.16
應收收益	328.767	0.00	預收款項	14,668.643	0.01
其他應收款	10,454.841	0.01	預收收入	14,668.643	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51.641	-0.00	長期負債	19,817,878.622	16.18
存貨	13,999.556	0.01	長期債務	19,817,878.622	16.18
營建及加工品	13,658.622	0.01	長期借款	18,952,929.616	15.47
其他存貨	340.934	0.00	應付租賃款	1,066.706	0.00
預付款項	763,506.633	0.62	其他長期負債	863,882.300	0.71
預付在建工程款	687,854.709	0.56	其他負債	4,225,361.619	3.45
預付費用	73,729.989	0.06	遞延負債	2,540,270.816	2.07
其他預付款	1,921.935	0.00	遞延收入	2,540,270.816	2.07



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	215,310,894	0.18	什項負債	1,685,090,803	1.38
應收到期長期貸款	215,310,894	0.18	存入保證金	280,293,451	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,194,311,687	0.98	應付保管款	109,410,643	0.09
其他長期投資	10,736	0.00	應付退休及離職金	4,720,046	0.00
政策性開發不動產	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	24,317,327	0.02
長期貸款	1,189,580,905	0.97	應付代管資產	1,266,349,336	1.03
其他長期貸款	1,189,580,905	0.97	淨值	88,868,236,571	72.56
準備金	4,720,046	0.00	基金	73,934,894,056	60.37
退休及離職準備金	4,720,046	0.00	基金	73,934,894,056	60.37
不動產、廠房及設備	114,492,687,264	93.48	基金	73,934,894,056	60.37
土地	66,196,501,381	54.05	公積	4,191,787,943	3.42
土地	66,196,501,381	54.05	資本公積	3,820,274,074	3.12
土地改良物	11,343,127	0.01	受贈公積	3,820,274,074	3.12
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	-9,275,161	-0.01	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	12,367,169,422	10.10	累積餘絀	10,741,554,572	8.77
房屋及建築	16,151,718,278	13.19	累積賸餘	10,741,554,572	8.77
累計折舊－房屋及建築	-3,784,548,856	-3.09	累積賸餘	10,259,426,374	8.38
機械及設備	148,315,939	0.12	本期賸餘	482,128,198	0.39

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	218,203,106	0.18			
累計折舊－機械及設備	-69,887,167	-0.06			
交通及運輸設備	59,368,691	0.05			
交通及運輸設備	85,797,045	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,428,354	-0.02			
什項設備	22,419,564	0.02			
什項設備	98,079,520	0.08			
累計折舊－什項設備	-75,659,956	-0.06			
租賃資產	1,769,075	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,096,400	-0.00			
購建中固定資產	35,685,800,065	29.14			
未完工程	34,795,998,827	28.41			
預付工程及土地款	887,930,175	0.72			
訂購機件及設備款	1,871,063	0.00			
無形資產	30,550,476	0.02			
無形資產	30,550,476	0.02			
電腦軟體	30,550,476	0.02			
其他資產	3,991,942,161	3.26			

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,443,581,828	2.00			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	324,545,613	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	852,532,684	0.70			
代管資產	1,266,572,581	1.03			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,548,360,333	1.26			
其他待處理資產	1,548,360,333	1.26			
合 計	122,477,835,512	100.00	合 計	122,477,835,512	100.00

製表

覆核

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年10月31日

一、履約保證金連帶保證書 4,514,812,217 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 491,458,010 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 491,458,010 元。

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

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

# 臺北市住宅基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國111年10月份

貨幣單位:新臺幣元

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

製表

製表

佐理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金  
主要營運項目執行明細表  
中華民國111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			
			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	%	
出售國民住宅	戶	本月數							
		累計數							
出租住宅及店舖	戶	本月數	8.452	10.761	78.54	12.958,796	123,776,342	-110,817,546	-89.53
		累計數	8.452	10.761	78.54	812,669,724	1,184,397,204	-371,727,480	-31.39
		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							

註: 主要係部分社宅尚未完成, 故未能即時出租, 另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免111年5-10月之租金, 致執行數較分配數減少。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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	918,547,836	8,507,799,000	2,989,086,811	-	-	12,415,433,647	7,090,458,288	8,755,067,321	-	8,755,067,321	123.48	1,664,609,033	23.48			70.52
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	2,989,086,811	-	3,688,850	12,415,324,497	7,090,458,288	8,755,067,321	-	8,755,067,321	123.48	1,664,609,033	23.48			70.52
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	2,989,086,811	-	3,688,850	12,415,324,497	7,090,458,288	8,755,067,321	-	8,755,067,321	123.48	1,664,609,033	23.48			70.52
萬華區青年段興建公營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	1,581,239	1,581,239	-	1,581,239	100.00	0	0.00			85.55
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	632,669	632,669	-	632,669	100.00	0	0.00			70.31
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	632,669	-	632,669	-	-	-			-
交通及運輸設備	948,570	-	-	-	-	948,570	948,570	948,570	-	948,570	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	948,570	-	948,570	-	-	-			-
松山區寶清段興建公營住宅	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	1,527,493	1,527,493	-	1,527,493	100.00	0	0.00			70.75
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	1,527,493	1,527,493	-	1,527,493	100.00	0	0.00			70.75
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,527,493	-	1,527,493	-	-	-			-
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	3,554,656	3,554,656	-	3,554,656	100.00	0	0.00			41.70
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	3,500,724	3,500,724	-	3,500,724	100.00	0	0.00			41.32
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,500,724	-	3,500,724	-	-	-			-
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932	53,932	53,932	-	53,932	100.00	0	0.00			100.00

**臺北市住宅基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
中華民國111年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 (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)			
什項設備								53,932	-	53,932						
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	848,022				58,190	906,212	906,212	906,212	-	906,212	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	848,022				58,190	906,212	906,212	906,212	-	906,212	100.00	0	0.00			100.00
購建中固定資產								906,212	-	906,212						
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	3,518,407					3,518,407	2,429,890	2,429,890	-	2,429,890	100.00	0	0.00			69.06
房屋及建築	3,518,407					3,518,407	2,429,890	2,429,890	-	2,429,890	100.00	0	0.00			69.06
購建中固定資產								2,429,890	-	2,429,890						
萬華區福星社會住宅	9,667,475	272,997,000			31,543,217	314,207,692	197,955,945	274,606,041	-	274,606,041	138.72	76,650,096	38.72	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。	87.40
房屋及建築	9,667,475	272,997,000			31,543,217	314,207,692	197,955,945	274,606,041	-	274,606,041	138.72	76,650,096	38.72			87.40
房屋及建築									-							
購建中固定資產								274,606,041	-	274,606,041						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	17,706,845	591,551,000			2,043,042,238	2,652,300,083	1,934,546,376	2,545,544,782	-	2,545,544,782	131.58	610,998,406	31.58	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。	95.97
房屋及建築	17,706,845	591,551,000			2,043,042,238	2,652,300,083	1,934,546,376	2,545,544,782	-	2,545,544,782	131.58	610,998,406	31.58			95.97
房屋及建築									-							
購建中固定資產								2,545,544,782	-	2,545,544,782						



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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)
文山區木柵段漆高橋 基地	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37	本案因廠商 刻正辦理 契約前鑑 價程序， 俟簽約完 成後將儘 速執行進 度落後。	將要求廠 商加速辦 理該項工 作，俟完 成後將儘 速執行履 約事宜。	3.37
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37			3.37
購建中固定資產								78,843	-	78,843						
文山區樟新水岸社會 住宅	800,606	165,163,000	-	-	-18,826,757	147,136,849	60,934,572	85,276,404	-	85,276,404	139.95	24,341,832	39.95	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。	57.96
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	-18,826,757	147,136,849	60,934,572	85,276,404	-	85,276,404	139.95	24,341,832	39.95			57.96
購建中固定資產								85,276,404	-	85,276,404						
文山區和興水岸社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-13,021,151	221,557,096	131,625,717	141,264,836	-	141,264,836	107.32	9,639,119	7.32			63.76
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-13,021,151	221,557,096	131,625,717	141,264,836	-	141,264,836	107.32	9,639,119	7.32			63.76
購建中固定資產								141,264,836	-	141,264,836						
文山區景豐一區社會 住宅	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	5,051,159	14,586,257	-	14,586,257	288.77	9,535,098	188.77	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。	28.31
房屋及建築	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	5,051,159	14,586,257	-	14,586,257	288.77	9,535,098	188.77			28.31

**臺北市住宅基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
中華民國111年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 (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								14,586.257	-	14,586.257						
信義區三興社會住宅	32,710.003	589,944.000	-	-	-390,671.501	231,982.502	42,225.870	79,973.107	-	79,973.107	189.39	37,747.237	89.39	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。	34.47
房屋及建築	32,710.003	589,944.000	-	-	-390,671.501	231,982.502	42,225.870	79,973.107	-	79,973.107	189.39	37,747.237	89.39			34.47
房屋及建築																
購建中固定資產								79,973.107	-	79,973.107						
信義區六張犁A、B區社會住宅	1,799.133	579,828.000	614,855.497	-	-78,251.108	1,118,231.522	650,859.871	734,964.963	-	734,964.963	112.92	84,105.092	12.92	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。	65.73
房屋及建築	1,799.133	579,828.000	614,855.497	-	-78,251.108	1,118,231.522	650,859.871	734,964.963	-	734,964.963	112.92	84,105.092	12.92			65.73
房屋及建築																
購建中固定資產								734,964.963	-	734,964.963						
南港區小彎社會住宅	23,174.537	-	-	-	149,382.588	172,557.125	101,792.707	101,792.707	-	101,792.707	100.00	0	0.00			58.99
房屋及建築	23,174.537	-	-	-	149,382.588	172,557.125	101,792.707	101,792.707	-	101,792.707	100.00	0	0.00			58.99
房屋及建築																
購建中固定資產								101,792.707	-	101,792.707						
南港區中南段基地	7,204.504	-	-	-	43,318.358	50,522.862	36,083.362	35,839.434	-	35,839.434	99.32	-243,928	-0.68			70.94
房屋及建築	7,204.504	-	-	-	43,318.358	50,522.862	36,083.362	35,839.434	-	35,839.434	99.32	-243,928	-0.68			70.94
房屋及建築																

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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							35,839,434	-	35,839,434							
萬華區青年社會住宅二期	300,104	365,500,000	-	-	-18,231,780	347,568,324	167,452,689	337,490,468	-	337,490,468	201.54	170,037,779	101.54	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。	97.10
房屋及建築	300,104	365,500,000	-	-	-18,231,780	347,568,324	167,452,689	337,490,468	-	337,490,468	201.54	170,037,779	101.54			97.10
房屋及建築																
購建中固定資產								337,490,468	-	337,490,468						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	90,315,985	277,414,229	152,239,493	246,691,183	-	246,691,183	162.04	94,451,690	62.04	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。	88.93
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	90,315,985	277,414,229	152,239,493	246,691,183	-	246,691,183	162.04	94,451,690	62.04			88.93
房屋及建築																
購建中固定資產								246,691,183	-	246,691,183						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	215,256,772	244,503,624	148,015,955	148,780,806	-	148,780,806	100.52	764,851	0.52			60.85
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	214,712,567	235,746,506	139,803,042	140,024,458	-	140,024,458	100.16	221,416	0.16			59.40
房屋及建築																
購建中固定資產								140,024,458	-	140,024,458						
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	4,771,334	5,314,769	-	5,314,769	111.39	543,435	11.39			99.99
交通及運輸設備								5,314,769	-	5,314,769						
什項設備	3,441,579	-	-	-	-	3,441,579	3,441,579	3,441,579	-	3,441,579	100.00	0	0.00			100.00
什項設備								3,441,579	-	3,441,579						

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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)			
內湖區瑞光市場基地	28,698,680	-	-	-	62,285,898	90,984,578	15,813,718	63,197,010	-	63,197,010	399.63	47,383,292	299.63	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。	69.46
房屋及建築	28,698,680	-	-	-	62,285,898	90,984,578	15,813,718	63,197,010	-	63,197,010	399.63	47,383,292	299.63			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	63,197,010	-	63,197,010	-	-	-			
北投區奇岩新社區基地	9,118,743	-	-	-	112,528,786	121,647,529	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			72.24
房屋及建築	9,118,743	-	-	-	112,528,786	121,647,529	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	87,875,590	-	87,875,590	-	-	-			
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	129,714,313	170,402,919	-	170,402,919	131.37	40,688,606	31.37	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。	71.52
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	129,714,313	170,402,919	-	170,402,919	131.37	40,688,606	31.37			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	170,402,919	-	170,402,919	-	-	-			
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-106,267,824	93,842,492	28,988,700	48,465,558	-	48,465,558	167.19	19,476,858	67.19	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。	51.65
房屋及建築	6,852,316	193,258,000	-	-	-106,267,824	93,842,492	28,988,700	48,465,558	-	48,465,558	167.19	19,476,858	67.19			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	48,465,558	-	48,465,558	-	-	-			

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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)			
中山區錦州社會住宅	64,151.615	477,509.000	349,711.436	-	-146,822.191	744,549.860	375,584.040	375,584.040	-	375,584.040	100.00	0	0.00			50.44
房屋及建築	64,151.615	477,509.000	349,711.436	-	-146,822.191	744,549.860	375,584.040	375,584.040	-	375,584.040	100.00	0	0.00			50.44
房屋及建築																
購建中固定資產							375,584.040	-	-	375,584.040						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	5,785.155	187,602.000	219,445.664	-	11,957.851	424,790.670	298,792.998	299,067.698	-	299,067.698	100.09	274.700	0.09			70.40
房屋及建築	5,785.155	187,602.000	219,445.664	-	11,957.851	424,790.670	298,792.998	299,067.698	-	299,067.698	100.09	274.700	0.09			70.40
房屋及建築																
購建中固定資產							299,067.698	-	-	299,067.698						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)		153,302.000		-	17,831.093	171,133.093	94,440.620	105,017.393	-	105,017.393	111.20	10,576.773	11.20	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。	61.37
房屋及建築		153,302.000		-	17,831.093	171,133.093	94,440.620	105,017.393	-	105,017.393	111.20	10,576.773	11.20			61.37
房屋及建築																
購建中固定資產							105,017.393	-	-	105,017.393						
文山區興隆三期社會住宅(B基地)		2,000		-	2,157.325	2,159.325	2,159.325	2,159.325	-	2,159.325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築		2,000		-	2,157.325	2,159.325	2,159.325	2,159.325	-	2,159.325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築																
購建中固定資產							2,159.325	-	-	2,159.325						
文山區興隆三期社會住宅(C基地)		413,181.000	31,722.190	-	285,696.989	159,206.201	105,258.120	129,392.048	-	129,392.048	122.93	24,133.928	22.93	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。	81.27

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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		413,181,000	31,722,190		-285,696,989	159,206,201	105,258,120	129,392,048		129,392,048	122.93	24,133,928	22.93			81.27
房屋及建築																
購建中固定資產								129,392,048		129,392,048						
內湖區萬宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	48,925,211		-84,300,873	174,653,161	33,755,826	33,755,826		33,755,826	100.00	0	0.00			19.33
房屋及建築	12,740,823	197,288,000	48,925,211		-84,300,873	174,653,161	33,755,826	33,755,826		33,755,826	100.00	0	0.00			19.33
購建中固定資產								33,755,826		33,755,826						
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000			-684,165,694	756,951,352	420,846,064	547,406,145		547,406,145	130.07	126,560,081	30.07	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。	72.32
房屋及建築	171,318,046	1,269,799,000			-684,165,694	756,951,352	420,846,064	547,406,145		547,406,145	130.07	126,560,081	30.07			72.32
購建中固定資產								547,406,145		547,406,145						
士林區百齡水岸社會住宅	107,867,524	377,023,000			-277,392,035	207,498,489	9,819,619	15,678,127		15,678,127	159.66	5,858,508	59.66	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。	7.56
房屋及建築	107,867,524	377,023,000			-277,392,035	207,498,489	9,819,619	15,678,127		15,678,127	159.66	5,858,508	59.66			7.56
購建中固定資產								15,678,127		15,678,127						
南港區南港機廠社會住宅	182,229,389	1,351,739,000	1,689,199,095		-365,000,000	2,858,167,484	1,641,691,506	1,841,691,506		1,841,691,506	112.18	200,000,000	12.18	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。	64.44



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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	182,229,389	1,351,739,000	1,689,199,095	-	-365,000,000	2,858,167,484	1,641,691,506	1,841,691,506	-	1,841,691,506	112.18	200,000,000	12.18			64.44
房屋及建築																
購建中固定資產								1,841,691,506	-	1,841,691,506						
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-72,846,672	129,823,923	37,583,405	90,664,466	-	90,664,466	241.24	53,081,061	141.24	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。	69.84
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-72,846,672	129,823,923	37,583,405	90,664,466	-	90,664,466	241.24	53,081,061	141.24			69.84
房屋及建築																
購建中固定資產								90,664,466	-	90,664,466						
南港區玉成社會住宅	-	222,121,000	35,227,718	-	-25,547,037	231,801,681	143,609,175	143,414,601	-	143,414,601	99.86	-194,574	-0.14			61.87
房屋及建築	-	222,121,000	35,227,718	-	-25,547,037	231,801,681	143,609,175	143,414,601	-	143,414,601	99.86	-194,574	-0.14			61.87
房屋及建築																
購建中固定資產								143,414,601	-	143,414,601						
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000	-	-	-29,443,672	17,843,859	749,250	4,006,798	-	4,006,798	534.77	3,257,548	434.77	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。	22.45
房屋及建築	3,366,531	43,921,000	-	-	-29,443,672	17,843,859	749,250	4,006,798	-	4,006,798	534.77	3,257,548	434.77			22.45
房屋及建築																
購建中固定資產								4,006,798	-	4,006,798						
萬華區福民社會住宅(原萬華區福民平宅改建)	-	63,052,000	-	-	-12,078,383	50,973,617	3,755,060	14,831,862	-	14,831,862	394.98	11,076,802	294.98	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。	29.10

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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		63,052,000			-12,078,383	50,973,617	3,755,060	14,831,862		14,831,862	394.98	11,076,802	294.98			29.10
房屋及建築								14,831,862		14,831,862						
購建中固定資產																
大同區延平北路基地 社會住宅(原大同區 延平北路教育局宿舍 基地)	5,910,106	1,165,000				7,075,106	1,997,974	1,997,974		1,997,974	100.00	0	0.00			28.24
房屋及建築	5,910,106	1,165,000				7,075,106	1,997,974	1,997,974		1,997,974	100.00	0	0.00			28.24
房屋及建築																
購建中固定資產								1,997,974		1,997,974						
文山區景豐二區社會 住宅	5,755,795	14,619,000				20,374,795	2,181,585	2,181,585		2,181,585		2,181,585		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。	10.71
房屋及建築	5,755,795	14,619,000				20,374,795	2,181,585	2,181,585		2,181,585		2,181,585				10.71
房屋及建築																
購建中固定資產								2,181,585		2,181,585						
信義區松信社會住宅	1,615,149	3,264,000			2,896,190	7,775,339	7,775,339	7,775,339		7,775,339	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	1,615,149	3,264,000			2,896,190	7,775,339	7,775,339	7,775,339		7,775,339	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築																
購建中固定資產								7,775,339		7,775,339						
內湖區東湖社會住宅	2,559,319	4,132,000				6,691,319	690,000	2,870,345		2,870,345	415.99	2,180,345	315.99	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。	42.90



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319	690,000	2,870,345	-	2,870,345	415.99	2,180,345	315.99			42.90
房屋及建築																
購建中固定資產								2,870,345		2,870,345						
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000	-	-	-910,000	17,845,290	1,821,956	1,978,211		1,978,211	108.58	156,255	8.58			11.09
房屋及建築	3,310,290	15,445,000			-910,000	17,845,290	1,821,956	1,978,211		1,978,211	108.58	156,255	8.58			11.09
房屋及建築																
購建中固定資產								1,978,211		1,978,211						
南港區台肥丁社會住宅		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅		4,631,000			-665,369	3,965,631	564,000	564,000		564,000	100.00	0	0.00			14.22
房屋及建築		4,631,000			-665,369	3,965,631	564,000	564,000		564,000	100.00	0	0.00			14.22
房屋及建築																
購建中固定資產								564,000		564,000						
南港區橋泰興社會住宅	382,801	8,066,000				8,448,801	1,415,600	1,415,600		1,415,600	100.00	0	0.00			16.76
房屋及建築	382,801	8,066,000				8,448,801	1,415,600	1,415,600		1,415,600	100.00	0	0.00			16.76
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		2,965,000			-1,161,166	1,803,834	1,703,834	1,703,834		1,703,834	100.00	0	0.00			94.46
房屋及建築		2,965,000			-1,161,166	1,803,834	1,703,834	1,703,834		1,703,834	100.00	0	0.00			94.46

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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								1,703,834	-	1,703,834						
內湖區潭美國小基地 社會住宅	2,721,000	16,370,000	-	-	-836,672	18,254,328	4,460,200	5,080,200	-	5,080,200	113.90	620,000	13.90	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。	27.83
房屋及建築	2,721,000	16,370,000	-	-	-836,672	18,254,328	4,460,200	5,080,200	-	5,080,200	113.90	620,000	13.90			27.83
房屋及建築																
購建中固定資產								5,080,200	-	5,080,200						
新興計畫		3,798,000	-	-	-3,688,850	109,150										
興建社會住宅計畫		3,798,000	-	-	-3,688,850	109,150										
信義區松信社會住宅		3,797,000	-	-	-3,688,850	108,150										
房屋及建築		3,797,000	-	-	-3,688,850	108,150										
房屋及建築																
內湖區東湖社會住宅		1,000	-	-	-	1,000										
房屋及建築		1,000	-	-	-	1,000										
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	58,000,000	12,583,000	-	-	-	70,583,000	4,068,200	1,044,741	-	1,044,741	25.68	-3,023,459	-74.32			1.48
分年性項目	58,000,000	1,700,000	-	-	-	59,700,000	2,410,000	66,390	-	66,390	2.75	-2,343,610	-97.25	出租國宅 社區第一階 段提升結構 耐震能力工 程(萬樂) 廠商尚未進 行10月份勘 估報驗，致	出租國宅 社區第一階 段提升結構 耐震能力工 程(萬樂) 已督促廠商 儘速送件查 核，並請其	0.11

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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	58,000,000	1,700,000	-	-	-	59,700,000	2,410,000	66,390	-	66,390	2.75	-2,343,610	-97.25	預算執行進 度落後。  2.第二階段 提升結構耐 震能力工程 南港、懷 生及中正： 本案已於11 1年10月6日 決標、10月 21日簽訂契 約，依契約 規定自決標 次日起30工 作天內完成 基本設計， 給付服務費 30%，致預 算執行進度 落後。	加速工進。  2.第二階段 提升結構耐 震能力工程 南港、懷 生及中正： 後續刻正辦 理相關作業 。	0.11
房屋及建築																
購建中固定資產								66,390		66,390						
一次性項目		10,883,000				10,883,000	1,658,200	978,351		978,351	59.00	-679,849	-41.00			8.99
機械及設備		672,000				672,000	49,000	489,410		489,410	998.80	440,410	898.80			72.83
機械及設備								489,410		489,410				西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新： 本案已於11 1年10月11 日驗收合格 ，請款結案 於111年10 月26日簽奉	西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新： 後續刻正辦 理相關作業 。	

# 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111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 (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		2,840,000			-219,400	2,620,600											
交通及運輸設備 什項設備		5,898,000			219,400	6,117,400	209,200	488,941		488,941	233.72	279,741	133.72	核准，目前 待廠商開立 發票，致預 算執行進度 落後。		7.99	
什項設備														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。		
購建中固定資產								488,941		488,941							
租賃資產		1,473,000				1,473,000	1,400,000					-1,400,000					
租賃資產														11年度個 人電腦購置 以租賃方式 採購，已於 10月1日開 始計價起租 ，請款簽亦 已於10月19 日核准，因 尚未執行核 銷作業，致 預算執行進 度落後。	後續刻正辦 理相關作業		
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	7,094,526,488	8,756,112,062		8,756,112,062	123.42	1,661,585,574	23.42			70.13	
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	7,094,526,488	8,756,112,062		8,756,112,062	123.42	1,661,585,574	23.42			70.13	
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	2,989,086,811		-544,205	12,465,374,027	7,083,652,873	8,745,374,861		8,745,374,861	123.46	1,661,721,988	23.46			70.16	

# 臺北市住宅基金


## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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 (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								8,745,374.861		8,745,374.861						
機械及設備		672,000				672,000	49,000	489,410		489,410	998.80	440,410	898.80			72.83
機械及設備								489,410		489,410						
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000			324,805	8,884,709	5,719,904	6,263,339		6,263,339	109.50	543,435	9.50			70.50
交通及運輸設備								5,314,769		5,314,769						
購建中固定資產								948,570		948,570						
什項設備	3,495,511	5,898,000			219,400	9,612,911	3,704,711	3,984,452		3,984,452	107.55	279,741	7.55			41.45
什項設備								3,495,511		3,495,511						
購建中固定資產								488,941		488,941						
租賃資產		1,473,000				1,473,000	1,400,000					-1,400,000	--			--
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	7,094,526,488	8,756,112,062		8,756,112,062	123.42	1,661,585,574	23.42			70.13

製表

  
 稽核  
 管理師  
 詹詠如  
 科員  
 王筱慧

覆核

  
 股長  
 洪國鈞

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	3,300,000	3,300,000	1,000,000	964,000	-	964,000	96.40	-36,000	-3.60			29.21
111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	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
111年提升社宅 雲維管功能及系 統優化	-	2,500,000	2,500,000	1,000,000	964,000	-	964,000	96.40	-36,000	-3.60			38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	1,000,000	964,000	-	964,000	96.40	-36,000	-3.60			38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	1,000,000	964,000	-	964,000	96.40	-36,000	-3.60			38.56
總計	-	3,300,000	3,300,000	1,000,000	964,000	-	964,000	96.40	-36,000	-3.60			29.21

製表

覆核

如詠詹  
管理師

股長洪國鈞