

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年8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109年8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 28 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 29 至 30 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109年8月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,459,536,000	70,650,647	116,847,157	-46,196,510	-39.54	2,116,562,200	1,579,723,586	536,838,614	33.98
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	68,449,632	114,306,157	-45,856,525	-40.12	573,095,406	636,675,721	-63,580,315	-9.99
410402	土地租金收入	15,462,000	203,728	1,277,776	-1,074,048	-84.06	781,894	9,002,698	-8,220,804	-91.31
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	68,245,904	113,028,381	-44,782,477	-39.62	572,313,512	627,673,023	-55,359,511	-8.82
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,201,015	2,541,000	-339,985	-13.38	610,065,086	17,793,000	592,272,086	3,328.68
410502	融資業務收入	30,505,000	2,201,015	2,541,000	-339,985	-13.38	16,504,492	17,793,000	-1,288,508	-7.24
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	-	-	-	--	630,901,708	622,754,865	8,146,843	1.31
419810	其他補助收入	680,379,000	-	-	-	--	630,901,708	622,754,865	8,146,843	1.31
51	業務成本與費用	2,051,856,000	121,865,091	85,447,751	36,417,340	42.62	927,649,898	1,081,685,093	-154,035,195	-14.24
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	44,562,632	47,666,450	-3,103,818	-6.51	282,378,362	411,851,508	-129,473,146	-31.44
510402	出租土地成本	974,000	306	250	56	22.40	990	1,750	-760	-43.43
510405	出租住宅成本	760,585,000	44,562,326	47,666,200	-3,103,874	-6.51	282,377,372	411,849,758	-129,472,386	-31.44

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	%
5105	投融資業務成本	11,371,000	677,652	947,000	-269,348	-28.44	172,109,549	6,632,000	165,477,549	2,495.14
510502	融資業務成本	11,371,000	677,652	947,000	-269,348	-28.44	5,127,409	6,632,000	-1,504,591	-22.69
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	66,427,156	24,759,900	41,667,256	168.29	327,870,429	484,401,004	-156,530,575	-32.31
513098	雜項業務成本	841,323,000	66,427,156	24,759,900	41,667,256	168.29	327,870,429	484,401,004	-156,530,575	-32.31
5140	行銷及業務費用	100,126,000	7,017,517	5,689,121	1,328,396	23.35	44,565,795	51,210,331	-6,644,536	-12.97
514002	業務費用	100,126,000	7,017,517	5,689,121	1,328,396	23.35	44,565,795	51,210,331	-6,644,536	-12.97
5150	管理及總務費用	100,514,000	3,175,134	6,385,280	-3,210,146	-50.27	24,963,299	52,422,250	-27,458,951	-52.38
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	3,175,134	6,385,280	-3,210,146	-50.27	24,963,299	52,422,250	-27,458,951	-52.38
5160	研究發展及訓練費用	300,000	5,000	-	5,000	--	87,300	168,000	-80,700	-48.04
516002	訓練費用	300,000	5,000	-	5,000	--	87,300	168,000	-80,700	-48.04
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-51,214,444	31,399,406	-82,613,850	--	1,188,912,302	498,038,493	690,873,809	138.72
42	業務外收入	26,529,000	8,157,743	2,173,000	5,984,743	275.41	124,607,765	15,473,000	109,134,765	705.32
4201	財務收入	429,000	488	-	488	--	3,456	-	3,456	--
420101	利息收入	429,000	488	-	488	--	3,456	-	3,456	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	8,157,255	2,173,000	5,984,255	275.39	124,604,309	15,473,000	109,131,309	705.30
420207	違規罰款收入	5,750,000	6,567,428	478,000	6,089,428	1,273.94	114,409,281	3,603,000	110,806,281	3,075.39

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	%
420298	雜項收入	20,350,000	1,589,827	1,695,000	-105,173	-6.20	10,195,028	11,870,000	-1,674,972	-14.11
52	業務外費用	202,520,000	3,698,279	3,285	3,694,994	112,480.79	15,557,405	326,281	15,231,124	4,668.10
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	26,281	-26,281	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	26,281	-26,281	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	3,698,279	-	3,698,279	--	15,557,405	300,000	15,257,405	5,085.80
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	14,341	-	14,341	--
520298	雜項費用	1,000,000	3,698,279	-	3,698,279	--	15,543,064	300,000	15,243,064	5,081.02
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	4,459,464	2,169,715	2,289,749	105.53	109,050,360	15,146,719	93,903,641	619.96
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-46,754,980	33,569,121	-80,324,101	--	1,297,962,662	513,185,212	784,777,450	152.92

製表

管理員黃伶娟

管理員顏碧娟

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109年8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:

主要係地上權租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.政策性開發不動產收入:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

3.出租土地成本:

主要係地上權租金未即時入帳，手續費較少，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:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

7.雜項業務成本:

主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。

8.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

9.管理費用及總務費用:

主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

10.訓練費用:

主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程延後辦理，致執行數較分配數減少。

11.利息收入:

主要係109年7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。

12.違規罰款收入:

主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，致執行數較分配數增加。

13.雜項收入:

主要係出租國宅及社宅使用費較預期少，致執行數較分配數減少。

14.利息費用:

主要係工程經費已於6月29日舉借，利息費用尚未支付，致執行數較分配數減少。

15.財產交易短絀:

主要係109年度上半年財產報廢損失，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109年8月份

16. 雜項費用：

主要係退還「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」本局分攤款，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年8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	102,223,780,632	100.00	2	負債	14,859,545,374	14.54
11	流動資產	2,911,559,885	2.85	21	流動負債	3,904,148,947	3.82
1101	現金	822,192,312	0.80	2101	短期債務	703,109,234	0.69
110102	銀行存款	821,992,312	0.80	210120	應付到期長期負債	703,109,234	0.69
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	3,195,553,531	3.13
1103	應收款項	1,304,127,966	1.28	210202	應付帳款	428,536,590	0.42
110303	應收帳款	436,279,711	0.43	210203	應付代收款	2,759,543,956	2.70
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	-0.00	210205	應付費用	7,144,385	0.01
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.85	210298	其他應付款	328,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	5,486,182	0.01
110398	其他應收款	4,201,603	0.00	210303	預收收入	5,486,182	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	8,646,934,577	8.46
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	8,646,934,577	8.46
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	4,848,171,258	4.74
1107	預付款項	549,979,220	0.54	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.72
110702	預付在建工程款	469,441,708	0.46	28	其他負債	2,308,461,850	2.26
110704	預付費用	78,615,577	0.08	2801	遞延負債	439,335,180	0.43
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	439,335,180	0.43
1108	短期貸墊款	221,260,831	0.22	2807	什項負債	1,869,126,670	1.83

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年8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		
110804	應收到期長期貸款	221,260,831	0.22	280701	存入保證金	236,091,184	0.23
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,838,583,335	1.80	280702	應付保管款	85,955,650	0.08
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,498,795	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	570,796,730	0.56
1205	長期貸款	1,833,073,804	1.79	280706	應付代管資產	970,784,311	0.95
120598	其他長期貸款	1,833,073,804	1.79	3	淨值	87,364,235,258	85.46
1207	準備金	5,498,795	0.01	31	基金	71,476,408,695	69.92
120701	退休及離職準備金	5,498,795	0.01	3101	基金	71,476,408,695	69.92
13	不動產、廠房及設備	93,512,582,214	91.48	310101	基金	71,476,408,695	69.92
1301	土地	65,401,361,624	63.98	32	公積	4,191,706,527	4.10
130101	土地	65,401,361,624	63.98	3201	資本公積	3,820,192,658	3.74
1302	土地改良物	12,581,869	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.74
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.36
130203	累計折舊－土地改良物	-8,036,419	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.36
1303	房屋及建築	7,760,148,173	7.59	33	累積餘絀	11,696,120,036	11.44
130301	房屋及建築	10,896,227,392	10.66	3301	累積賸餘	11,696,120,036	11.44
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,136,079,219	-3.07	330101	累積賸餘	10,398,157,374	10.17
1304	機械及設備	36,454,357	0.04	330102	本期賸餘	1,297,962,662	1.27
130401	機械及設備	62,345,321	0.06				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年8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		
130403	累計折舊－機械及設備	-25,890,964	-0.03				
1305	交通及運輸設備	9,642,236	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-7,018,614	-0.01				
1306	什項設備	19,085,508	0.02				
130601	什項設備	154,757,919	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-135,672,411	-0.13				
1309	購建中固定資產	20,273,308,447	19.83				
130902	未完工程	18,888,733,923	18.48				
130903	預付工程及土地款	1,384,574,524	1.35				
17	無形資產	15,132,351	0.01				
1701	無形資產	15,132,351	0.01				
170102	電腦軟體	15,132,351	0.01				
18	其他資產	3,945,922,847	3.86				
1807	什項資產	2,395,346,251	2.34				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	313,717,899	0.31				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	1,110,339,895	1.09				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年8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	0.95				
180707	累計折舊-代管資產	-125,829	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,576,596	1.52				
180898	其他待處理資產	1,550,576,596	1.52				
	合 計	102,223,780,632	100.00		合 計	102,223,780,632	100.00



製表



覆核

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年8月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,342,120,798元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 536,264,347元、信託代理與保證負債(應付保證品): 536,264,347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109年8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	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00	302,500,000	302,500,000	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

製表

覆核

股長石惠紋



臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年8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	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,345	8,461	74.99	68,245,904	113,028,381	-44,782,477	-39.62
		累計數	6,345	8,461	74.99	572,313,512	627,673,023	-55,359,511	-8.82
		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109年8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	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	4,769,773,801	4,871,626,231	-	4,871,626,231	102.14	101,852,430	2.14		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	4,769,773,801	4,871,626,231	-	4,871,626,231	102.14	101,852,430	2.14		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	4,769,773,801	4,871,626,231	-	4,871,626,231	102.14	101,852,430	2.14		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	1,921,606	-	1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34	本案已完成 技服案驗收 作業程序， 惟刻正進行 履約爭議程 序中，致預 算執行進度 落後。	俟履約爭議 程序完成後 將加速進度 執行及核付 事宜。
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	1,921,606	-	1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,921,606	-	1,921,606	-	-	-		
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,601,954	-	4,601,954	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-65,370,213	492,613,103	341,465,765	338,229,258	-	338,229,258	99.05	-3,236,507	-0.95		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	341,465,765	338,229,258	-	338,229,258	99.05	-3,236,507	-0.95		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	338,229,258	-	338,229,258	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	2,242,590	2,242,590	-	-	-	-	-	-	-		

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109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
什項設備															
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	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
房屋及建築	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
購建中固定資產								1,124,920		1,124,920					
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	141,909,683					141,909,683	74,554,767	78,183,252		78,183,252	104.87	3,628,485	4.87		
房屋及建築	141,579,902					141,579,902	74,554,767	78,183,252		78,183,252	104.87	3,628,485	4.87		
購建中固定資產								78,183,252		78,183,252					
什項設備	329,781					329,781									
什項設備															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築		5,678,000			114,106,755	119,784,755	113,284,755	114,757,159		114,757,159	101.30	1,472,404	1.30		
房屋及建築		5,678,000			114,106,755	119,784,755	113,284,755	114,757,159		114,757,159	101.30	1,472,404	1.30		
購建中固定資產								114,757,159		114,757,159					
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000			-3,477,183,921	3,523,606,021	693,998,197	746,490,836		746,490,836	107.56	52,492,639	7.56		
房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-3,477,183,921	3,523,606,021	693,998,197	746,490,836		746,490,836	107.56	52,492,639	7.56		
購建中固定資產								746,490,836		746,490,836					

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109年8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)		
文山區木柵段漆高儲 基地	14,190,196	-	-	-	89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,143,962	-	94,143,962	92.61	-7,508,121	-7.39		
房屋及建築	14,190,196	-	-	-	89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,143,962	-	94,143,962	92.61	-7,508,121	-7.39		
房屋及建築															
購建中固定資產								94,143,962	-	94,143,962					
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000	-	-	59,527,132	83,396,132	24,547,750	82,717,382	-	82,717,382	336.97	58,169,632	236.97	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	512,000	23,357,000	-	-	59,527,132	83,396,132	24,547,750	82,717,382	-	82,717,382	336.97	58,169,632	236.97		
房屋及建築															
購建中固定資產								82,717,382	-	82,717,382					
文山區華興段基地	640	5,132,000	-	-	60,656,864	65,789,504	5,166,280	65,755,864	-	65,755,864	1,272.79	60,589,584	1,172.79	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	640	5,132,000	-	-	60,656,864	65,789,504	5,166,280	65,755,864	-	65,755,864	1,272.79	60,589,584	1,172.79		
房屋及建築															
購建中固定資產								65,755,864	-	65,755,864					
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,193,026	-	53,193,026	248.92	31,823,623	148.92	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	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,193,026	-	53,193,026	248.92	31,823,623	148.92		

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109年8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															
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	281,024,217	247,070,598		247,070,598	87.92	-33,953,619	-12.08	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	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	281,024,217	247,070,598		247,070,598	87.92	-33,953,619	-12.08		
房屋及建築															
購建中固定資產															
信義區六張犁營區 A、B街廓基地		1,173,959,000			-208,403,081	965,555,919	349,213,596	184,988,293		184,988,293	52.97	-164,225,303	-47.03	本案因政策 變更，B基地 B2棟之銀髮 智慧宅OT案 取消，回歸 社會住宅使 用，相關變 更程序（建 照程序變更 、都市計畫 審議、結構 外審及工程 細部設計變 更等），影 響施工進度 ，造成預算 執行進度落 後。	仍請加速工 程進度執行 及計價核付 事宜。
房屋及建築		1,173,959,000			-208,403,081	965,555,919	349,213,596	184,988,293		184,988,293	52.97	-164,225,303	-47.03		
房屋及建築															
購建中固定資產															
								184,988,293		184,988,293					

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109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟 以後年度 補辦 預算數	配合總預算 追加預算 辦理之 固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南港區小鱗基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	162,816,502	165,127,648		165,127,648	101.42	2,311,146	1.42		
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	162,816,502	165,127,648		165,127,648	101.42	2,311,146	1.42		
購建中固定資產															
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	151,188,300	104,866,319		104,866,319	69.36	-46,321,981	-30.64	本案因廠商 提送估驗計 價資料金額 ，經會計室 審查有部分 數量及價金 計算誤植情 形，逕通知 修正尚未完 成提送，致 預算執行進 度落後。	俟廠商資料 補正後將儘 速審辦計價 程序並函請 廠商提送發 票辦理核付 事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	151,188,300	104,866,319		104,866,319	69.36	-46,321,981	-30.64		
購建中固定資產								104,866,319		104,866,319					
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	220,592,931	149,671,373		149,671,373	67.85	-70,921,558	-32.15	本案承包商 (聚登營造 及互立機電)發生財務 跳票問題， 已無協力廠 商進場施作 ，後續執行 工程有重大 困難，致預 算執行進度 落後。	1.廠商於6 月30日來函 拋棄共同承 攬權利，廠 商顯已未能 依契約約定 繼續履約， 已依契約相 關規定辦理 停工。 2.本案已於 7月1日起停 工，依共同 投標辦法另

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109年8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	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	220,592,931	149,671,373	-	149,671,373	67.85	-70,921,558	-32.15	見繼受廠商，於8月6日已覓得符合資格之繼受廠商接續施工，刻正辦理相關契約變更事宜，預計於10月恢復施工。	
房屋及建築															
購建中固定資產															
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000	-	-	-	343,642,341	111,608,582	54,158,682	-	54,158,682	48.53	-57,449,900	-51.47	本工程施工进度並無落後，目前結構體施作19樓梁版模版工程，內裝部分土建泥作粉刷已達12樓，室內各系統線路穿線已完成B4~15樓，污水吊管已施作至2~10樓，消防管室內吊管及幹管已施作B4~10樓，外牆磁磚打底粉刷已完成15~12樓之東西北向，呈現進度落後係因	後持續更新目前預定進度48.68%，實際進度47.26%，差異縮小至1.42%，將持續增派人員進場，已縮減落後情形。

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109年8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	319.341	343,323,000				343,642,341	111,608,582	54,158,682		54,158,682	48.53	-57,449,900	-51.47	提報日誌 進度需經監 造審查,監 造意見需經 查驗程序完 成方可填註 進度(符合 工項完成代 表數量),以 上說明除結 構體工程外 已完成工項 尚未完成查 驗程序均無 登錄提報進 度,故呈現 進度有落後 現象(差異 約2.5%)。	
房屋及建築 購建中固定資產								54,158,682		54,158,682					
大同區明倫國小基地	1,001,902,329					1,001,902,329	442,251,090	504,475,675		504,475,675	114.07	62,224,585	14.07	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	1,001,902,329					1,001,902,329	442,251,090	504,475,675		504,475,675	114.07	62,224,585	14.07		
房屋及建築 購建中固定資產								504,475,675		504,475,675					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775					1,011,735,775	348,894,234	269,988,851		269,988,851	77.38	-78,905,383	-22.62	本案刻正辦 理第一次變 更設計修正 契約總價表	俟變更設計 程序完竣後 ，將儘速 辦理計價撥

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109年8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	1,011,735.775					1,011,735.775	348,894.234	269,988.851		269,988.851	77.38	-78,905.383	-22.62	及展延工期一案，部分工程項目無法計價，至預算執行進度落後。	款作業。
房屋及建築															
購建中固定資產								269,988.851		269,988.851					
北投區奇岩新社區基地	116,553.856				603,308.570	719,862.426	168,683.600	128,416.056		128,416.056	76.13	-40,267.544	-23.87	本案於108年12月20日發生重大職災，致上部結構相關工項勒令停工，影響整體工程進度。	業於109年2月14日復工，積極趕工中，已於2/27召開趕工會議，針對統包商預計近期趕工目標，將於下一次會議檢討執行情形。第2次趕工會議已於4/6召開、第3次趕工會議已於6/2召開、第4次趕工會議已於7/14召開、第5次趕工會議已於8/4召開、預計9月16日召開第6次趕工會議。
房屋及建築	116,553.856				603,308.570	719,862.426	168,683.600	128,416.056		128,416.056	76.13	-40,267.544	-23.87		

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109年8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															
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	11,326,280	11,922,400		11,922,400	105.26	596,120	5.26		
房屋及建築	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	11,326,280	11,922,400		11,922,400	105.26	596,120	5.26		
房屋及建築															
購建中固定資產															
中山區培英基地	977,000	2,000			78,157,487	79,136,487	12,232,350					-12,232,350	--	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	977,000	2,000			78,157,487	79,136,487	12,232,350					-12,232,350	--		
房屋及建築															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000			138,242,000	139,561,000	8,000,000	7,878,413		7,878,413	98.48	-121,587	-1.52		
房屋及建築	1,317,000	2,000			138,242,000	139,561,000	8,000,000	7,878,413		7,878,413	98.48	-121,587	-1.52		
房屋及建築															
購建中固定資產															
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000			115,537,898	116,652,997	22,692,801	112,051,214		112,051,214	493.77	89,358,413	393.77	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	1,113,099	2,000			115,537,898	116,652,997	22,692,801	112,051,214		112,051,214	493.77	89,358,413	393.77		
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109年8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								112,051,214		112,051,214					
文山區興隆公共住宅 二期B基地	903,956	2,000			77,241,036	78,146,992	24,998,532	66,285,299		66,285,299	265.16	41,286,767	165.16	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	903,956	2,000			77,241,036	78,146,992	24,998,532	66,285,299		66,285,299	265.16	41,286,767	165.16		
房屋及建築															
購建中固定資產								66,285,299		66,285,299					
文山區興隆公共住宅 三期B基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 三期C基地		2,000			244,511,988	244,513,988	2,002,000	238,386,624		238,386,624	11,907.42	236,384,624	11,807.42	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		2,000			244,511,988	244,513,988	2,002,000	238,386,624		238,386,624	11,907.42	236,384,624	11,807.42		
房屋及建築															
購建中固定資產								238,386,624		238,386,624					
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									

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109年8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	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	30,139,287	8,299,779	-	8,299,779	27.54	-21,839,508	-72.46	代辦機關將於109年9月底前移回第3季憑證，因憑證尚未移回致預算執行進度落後。	俟憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	30,139,287	8,299,779	-	8,299,779	27.54	-21,839,508	-72.46		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,299,779	-	8,299,779	-	-	-	-	-
內湖區河濱公共住宅基地	26,324	799,841,000	-	-	106,801,094	906,668,418	490,772,711	440,070,596	-	440,070,596	89.67	-50,702,115	-10.33	因廠商遲送計價資料且專管來文計價金額有誤，致延後估驗計價提送時程導致預算執行進度落後。	刻正加速工程進度執行及計價核付事宜。
房屋及建築	26,324	799,841,000	-	-	106,801,094	906,668,418	490,772,711	440,070,596	-	440,070,596	89.67	-50,702,115	-10.33		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	440,070,596	-	440,070,596	-	-	-	-	-
士林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	133,668,933	133,758,719	133,668,933	15,459,933	-	15,459,933	11.57	-118,209,000	-88.43	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。

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109年8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	87,786	2,000	-	-	133,668,933	133,758,719	133,668,933	15,459,933	-	15,459,933	11.57	-118,209,000	-88.43	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	-	-	-	-	-	-	15,459,933	-	15,459,933	-	-	-	-			-	
南港機廠共構區基地	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	293,246,346	474,635,355	-	474,635,355	161.86	181,389,009	61.86			-	-
房屋及建築	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	293,246,346	474,635,355	-	474,635,355	161.86	181,389,009	61.86			-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	474,635,355	-	474,635,355	-	-	-			-	-
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000	-	-	25,368,275	60,583,339	56,385,607	59,969,275	-	59,969,275	106.36	3,583,668	6.36			-	-
房屋及建築	201,064	35,014,000	-	-	25,368,275	60,583,339	56,385,607	59,969,275	-	59,969,275	106.36	3,583,668	6.36			-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	59,969,275	-	59,969,275	-	-	-			-	-
南港區台電中心倉庫 基地	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	23,008,635	13,511,118	-	13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28	本案列正辦 理變更事業 計畫核定及 土地捐贈事 宜，尚未達 到計價條件， 致預算執 行進度落後	將督促廠商 盡速辦理計 價事宜。		
房屋及建築	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	23,008,635	13,511,118	-	13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28			-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	13,511,118	-	13,511,118	-	-	-			-	-

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109年8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)		
大安區特四基地	125.000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,273.036	3,273.036	-	3,273.036	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125.000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,273.036	3,273.036	-	3,273.036	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,273.036		3,273.036					
大安區特五基地	125.000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	17,036.985	16,803,269	-	16,803,269	98.63	-233,716	-1.37		
房屋及建築	125.000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	17,036.985	16,803,269	-	16,803,269	98.63	-233,716	-1.37		
房屋及建築															
購建中固定資產								16,803,269		16,803,269					
萬華區福民基地	125.000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	9,678.481	10,452,481	-	10,452,481	108.00	774,000	8.00		
房屋及建築	125.000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	9,678.481	10,452,481	-	10,452,481	108.00	774,000	8.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								10,452,481		10,452,481					
延平北路基地	125.000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,200.000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	本業業於109年3月2日核定基本設計(含BIM)、4月9日完成測繪及鑑界成果，並於109年5月底核付第一期款，惟因都市設計審議109年5月21日完成審查且須配合委員意見修正，且刻正	俟細部設計核定後將儘速辦理服務費核付事宜。

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109年8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	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	辦理細部設計審查，故未達規劃設計第二期付款條件。	
房屋及建築															
購建中固定資產								2,411,965		2,411,965					
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	3,875,846	332,760		332,760	8.59	-3,543,086	-91.41	規劃設計第一期付款條件，因提送計價資料多次修正，致預算執行進度落後。	廠商已提送資料刻正簽辦中，俟奉核後將儘速辦理撥款作業，以趕趕計價進度。
房屋及建築	125,000	8,402,000				8,527,000	3,875,846	332,760		332,760	8.59	-3,543,086	-91.41		
房屋及建築															
購建中固定資產								332,760		332,760					
新興計畫		12,224,000				12,224,000									
興建公共住宅計畫		12,224,000				12,224,000									
信義區兒福中心基地		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築															
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築		8,110,000				8,110,000									

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109年8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															
中山區力行里公共住 宅基地		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000	24,303,396			103,407,303	1,839,900	60,900		60,900	3.31	-1,779,000	-96.69		
分年性項目	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築															
一次性項目		11,858,000	24,303,396			36,161,396	1,839,900	60,900		60,900	3.31	-1,779,000	-96.69		
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-730,313	29,648,544	368,000					-368,000			
機械及設備															
交通及運輸設備					23,750	23,750									
交通及運輸設備															
什項設備		725,000	3,646,539		706,563	5,078,102	60,900	60,900		60,900	100.00	0	0.00		
什項設備								60,900		60,900					
租賃資產		1,411,000				1,411,000	1,411,000					-1,411,000			
租賃資產															

109年度資
訊周邊設備
刻正辦理採
購

109年度個
人電腦購置
改以租賃方
式，業已於
109年5月5
日下訂、10

刻正辦理請
款事宜。

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109年8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)		
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396	-	-	13,314,270,726	4,771,613,701	4,871,687,131	4,871,687,131	102.10	100,073,430	2.10	9年7月17日前完成交貨及安裝，並於109年7月31日查驗完成，8月起開始計價起租，並依實際租賃月數結算		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396	-	-	13,314,270,726	4,771,613,701	4,871,687,131	4,871,687,131	102.10	100,073,430	2.10			
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000	-	-	-2,242,590	13,275,536,959	4,769,773,801	4,871,626,231	4,871,626,231	102.14	101,852,430	2.14			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	15,459,933	15,459,933	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,856,166,298	4,856,166,298	-	-	-			
機械及設備	-	9,722,000	20,656,857	-	-730,313	29,648,544	368,000	-	-	-	-368,000	-			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	-	23,750	23,750	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備	329,781	725,000	3,646,539	-	2,949,153	7,650,473	60,900	60,900	60,900	100.00	0	0.00			
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	60,900	60,900	-	-	-			
租賃資產	-	1,411,000	-	-	-	1,411,000	1,411,000	-	-	-	-1,411,000	-			
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396	-	-	13,314,270,726	4,771,613,701	4,871,687,131	4,871,687,131	102.10	100,073,430	2.10			

TAIPEI

製表

覆核

股長石惠紋



 管理員 詹詠如
 科員 林冠妤

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國109年8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	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
總計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		

製表

覆核

臨時
管理師 詹詠如

股長石惠紋

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年8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	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,571,556	-	2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-	本案已於109年4月20日決標，因大橋頭等社宅招租期程延後，未達契約付款條件，至其預算執行落後。	後續達契約付款條件時，將儘速撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	99,556	-	99,556	18.10	-450,444	-81.90	本案新主機已採購完成，並已確認購買的品項	正在積極找尋廠商報價中。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,472,000	2,472,000	-	2,472,000	100.00	0	0.00		
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,571,556	-	2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		

製表

覆核



 監察管理師 詹詠如



 股長石惠紋