

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國111年12月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 王玉芬



臺北市住宅基金

目 次

中華民國111年12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 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 32 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 33 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,464,756,052	2,125,216,571	-660,460,519	-31.08	3,266,603,143	4,199,339,000	-932,735,857	-22.21
租金及權利金收入	1,665,513,000	233,563,754	318,280,271	-84,716,517	-26.62	1,285,768,317	1,665,513,000	-379,744,683	-22.80
土地租金收入	13,661,000	2,718,538	2,298,200	420,338	18.29	12,391,087	13,661,000	-1,269,913	-9.30
住宅租金收入	1,616,989,000	228,247,537	308,226,796	-79,979,259	-25.95	1,226,168,732	1,616,989,000	-390,820,268	-24.17
權利金收入	34,863,000	2,597,679	7,755,275	-5,157,596	-66.50	47,208,498	34,863,000	12,345,498	35.41
投融資業務收入	122,744,000	3,191,288	107,417,000	-104,225,712	-97.03	18,264,993	122,744,000	-104,479,007	-85.12
融資業務收入	16,724,000	3,191,288	1,397,000	1,794,288	128.44	18,264,993	16,724,000	1,540,993	9.21
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	106,020,000	-106,020,000	--	-	106,020,000	-106,020,000	--
徵收收入	1,497,915,000	1,098,250,250	1,497,915,000	-399,664,750	-26.68	1,098,250,250	1,497,915,000	-399,664,750	-26.68
都市計畫變更回饋代金收入	1,497,915,000	1,098,250,250	1,497,915,000	-399,664,750	-26.68	1,098,250,250	1,497,915,000	-399,664,750	-26.68
其他業務收入	913,167,000	129,750,760	201,604,300	-71,853,540	-35.64	864,319,583	913,167,000	-48,847,417	-5.35
其他補助收入	913,167,000	129,750,760	201,604,300	-71,853,540	-35.64	864,319,583	913,167,000	-48,847,417	-5.35
業務成本與費用	2,444,321,000	478,506,323	547,361,087	-68,854,764	-12.58	1,761,216,935	2,444,321,000	-683,104,065	-27.95
出租資產成本	1,263,023,000	333,138,307	311,348,620	21,789,687	7.00	1,015,051,840	1,263,023,000	-247,971,160	-19.63
出租土地成本	991,000	978,890	990,000	-11,110	-1.12	980,720	991,000	-10,280	-1.04
出租住宅成本	1,262,032,000	332,159,417	310,358,620	21,800,797	7.02	1,014,071,120	1,262,032,000	-247,960,880	-19.65
投融資業務成本	5,842,000	1,024,450	502,000	522,450	104.07	5,368,531	5,842,000	-473,469	-8.10

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,024,450	491,000	533,450	108.65	5,368,531	5,831,000	-462,469	-7.93
政策性開發不動產成本	11,000	-	11,000	-11,000	--	-	11,000	-11,000	--
其他業務成本	827,624,000	64,461,584	139,954,200	-75,492,616	-53.94	503,381,832	827,624,000	-324,242,168	-39.18
雜項業務成本	827,624,000	64,461,584	139,954,200	-75,492,616	-53.94	503,381,832	827,624,000	-324,242,168	-39.18
行銷及業務費用	186,242,000	45,173,468	73,983,687	-28,810,219	-38.94	153,345,478	186,242,000	-32,896,522	-17.66
業務費用	186,242,000	45,173,468	73,983,687	-28,810,219	-38.94	153,345,478	186,242,000	-32,896,522	-17.66
管理及總務費用	161,326,000	34,678,514	21,341,580	13,336,934	62.49	83,996,154	161,326,000	-77,329,846	-47.93
管理費用及總務費用	161,326,000	34,678,514	21,341,580	13,336,934	62.49	83,996,154	161,326,000	-77,329,846	-47.93
研究發展及訓練費用	264,000	30,000	231,000	-201,000	-87.01	73,100	264,000	-190,900	-72.31
訓練費用	264,000	30,000	231,000	-201,000	-87.01	73,100	264,000	-190,900	-72.31
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	986,249,729	1,577,855,484	-591,605,755	-37.49	1,505,386,208	1,755,018,000	-249,631,792	-14.22
業務外收入	40,734,000	11,851,840	14,159,000	-2,307,160	-16.29	72,461,762	40,734,000	31,727,762	77.89
財務收入	-	706	-	706	--	3,457	-	3,457	--
利息收入	-	706	-	706	--	3,457	-	3,457	--
其他業務外收入	40,734,000	11,851,134	14,159,000	-2,307,866	-16.30	72,458,305	40,734,000	31,724,305	77.88
財產交易賸餘	384,000	-	384,000	-384,000	--	1,721,416	384,000	1,337,416	348.29
違規罰款收入	20,000,000	1,299,236	12,005,000	-10,705,764	-89.18	16,815,385	20,000,000	-3,184,615	-15.92

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	10,551,898	1,770,000	8,781,898	496.15	53,921,504	20,350,000	33,571,504	164.97
業務外費用	221,834,000	103,200,645	39,422,365	63,778,280	161.78	191,961,072	221,834,000	-29,872,928	-13.47
財務費用	220,934,000	103,174,312	38,702,365	64,471,947	166.58	185,414,044	220,934,000	-35,519,956	-16.08
利息費用	220,934,000	103,174,312	38,702,365	64,471,947	166.58	185,414,044	220,934,000	-35,519,956	-16.08
其他業務外費用	900,000	26,333	720,000	-693,667	-96.34	6,547,028	900,000	5,647,028	627.45
財產交易短絀	-	-	-	-	--	840,537	-	840,537	--
雜項費用	900,000	26,333	720,000	-693,667	-96.34	5,706,491	900,000	4,806,491	534.05
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	-91,348,805	-25,263,365	-66,085,440	--	-119,499,310	-181,100,000	61,600,690	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	894,900,924	1,552,592,119	-657,691,195	-42.36	1,385,886,898	1,573,918,000	-188,031,102	-11.95

協理 顏碧娟

製表

佐理員 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12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:

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，致執行數較預算數減少。

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，致執行數較預算數增加。

政策性開發不動產收入:

主要係信義區虎林段四小段參與都更分回尚未完成產登及點交本局接管，致執行數較預算數減少。

都市計畫變更回饋代金收入:

主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能預估，致執行數較預算數減少。

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，致執行數較預算數減少。

政策性開發不動產成本:

主要係信義區虎林段四小段參與都更分回尚未完成產登及點交本局接管，致執行數較預算數減少。

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，致執行數較預算數減少。

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、設備修理保養及設備修護較少，致執行數較預算數減少。

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，致執行數較預算數減少。

訓練費用:

主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程部分未辦理，致執行數較預算數減少。

利息收入:

主要係111年1-12月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致執行數較預算數增加。

財產交易賸餘:

主要係文山區公所價購木柵社宅2戶(次康街24巷40號、42號)建物、南機場三期整宅出售之土地價款，致執行數較預算數增加。

違規罰款收入:

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致執行數較預算數減少。

雜項收入:

主要係1.以前年度預估應付數無須支用轉列、2.以前年度住宅租金補貼溢領款繳回、3.收回以前年度租金、管理費及房屋稅差額退稅等，致執行數較預算數增加。

利息費用:

主要係因社宅興建向銀行借款之利息，將110年已認列利息費用，併同今年實際支付之利息估列於分配數中，致執行數較預算數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國111年12月份

財產交易短絀:

主要係111年度財產報廢損失，致執行數較預算數增加。

雜項費用：

主要係1.西寧綜合行政大樓總體檢計畫費用、2.退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費、3.調整以前年度包租代管計畫預估應付數、4.支付以前年度國(社)宅水電瓦斯等費用等，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	125,656,705,375	100.00	負債	37,668,572,223	29.98
流動資產	4,645,120,230	3.70	流動負債	21,293,743,573	16.95
現金	3,078,425,069	2.45	短期債務	19,251,392,477	15.32
銀行存款	3,078,425,069	2.45	應付到期長期負債	19,251,392,477	15.32
零用及週轉金	-	-	應付款項	2,006,289,527	1.60
應收款項	709,385,812	0.56	應付帳款	427,337,317	0.34
應收帳款	234,004,346	0.19	應付代收款	955,134,645	0.76
備抵呆帳 - 應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	223,278,267	0.18
應收分期帳款	435,086,762	0.35	應付工程款	399,685,546	0.32
應收收益	1,324,278	0.00	其他應付款	853,752	0.00
其他應收款	44,536,540	0.04	預收款項	36,061,569	0.03
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-62,527	-0.00	預收收入	36,061,569	0.03
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	12,198,904,899	9.71
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	12,198,904,899	9.71
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	11,342,863,616	9.03
預付款項	404,004,066	0.32	應付租賃款	2,158,983	0.00
預付在建工程款	383,756,218	0.31	其他長期負債	853,882,300	0.68
預付費用	18,325,913	0.01	其他負債	4,175,923,751	3.32
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延負債	2,462,634,416	1.96

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	439,305,727	0.35	遞延收入	2,462,634,416	1.96
應收到期長期貸款	439,305,727	0.35	什項負債	1,713,289,335	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	909,698,785	0.72	存入保證金	296,933,447	0.24
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,087,646	0.09
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	4,324,334	0.00
長期貸款	905,363,715	0.72	暫收及待結轉帳項	32,751,360	0.03
其他長期貸款	905,363,715	0.72	應付代管資產	1,270,192,548	1.01
準備金	4,324,334	0.00	淨值	87,988,133,152	70.02
退休及離職準備金	4,324,334	0.00	基金	72,735,088,924	57.88
不動產、廠房及設備	115,988,443,906	92.31	基金	72,735,088,924	57.88
土地	65,788,985,211	52.36	基金	72,735,088,924	57.88
土地	65,788,985,211	52.36	公積	4,191,836,651	3.34
土地改良物	11,258,381	0.01	資本公積	3,820,322,782	3.04
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,322,782	3.04
累計折舊－土地改良物	-9,359,907	-0.01	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	25,154,744,175	20.02	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	29,127,112,811	23.18	累積餘絀	11,061,207,577	8.80
累計折舊－房屋及建築	-3,972,368,636	-3.16	累積賸餘	11,061,207,577	8.80
機械及設備	229,377,711	0.18	累積賸餘	11,061,207,577	8.80

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	321,038,133	0.26			
累計折舊－機械及設備	-91,660,422	-0.07			
交通及運輸設備	88,892,488	0.07			
交通及運輸設備	123,909,663	0.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,017,175	-0.03			
什項設備	25,169,282	0.02			
什項設備	103,467,074	0.08			
累計折舊－什項設備	-78,297,792	-0.06			
租賃資產	3,080,436	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,277,458	-0.00			
購建中固定資產	24,686,936,222	19.65			
未完工程	23,954,528,716	19.06			
預付工程及土地款	730,944,262	0.58			
訂購機件及設備款	1,463,244	0.00			
無形資產	33,325,327	0.03			
無形資產	33,325,327	0.03			
電腦軟體	33,325,327	0.03			
其他資產	4,080,117,127	3.25			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,531,700,304	2.01			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	326,078,085	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	935,275,828	0.74			
代管資產	1,270,464,501	1.01			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,416,823	1.23			
其他待處理資產	1,548,416,823	1.23			
合 計	125,656,705,375	100.00	合 計	125,656,705,375	100.00

製表



覆核



臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年12月31日

一、履約保證金連帶保證書 4,463,334,455 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 435,333,811元、信託代理與保證負債(應付保證品): 435,333,811 元。

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

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

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年12月份

貨幣單位:新臺幣元

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

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國111年12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	-	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	8,615	10,761	80.06	228,247,537	308,226,796	-79,979,259	-25.95	
		累計數	8,615	10,761	80.06	1,226,168,732	1,616,989,000	-390,820,268	-24.17	
		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, 致執行數較預算數減少。

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12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	12,415,433,647	11,392,804,327	402,031,689	11,794,836,016	95.00	-620,597,631	-5.00			95.00
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	2,989,086,811	-	3,688,850	12,415,324,497	12,415,324,497	11,392,781,327	402,031,689	11,794,813,016	95.00	-620,511,481	-5.00			95.00
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	12,415,324,497	11,392,781,327	402,031,689	11,794,813,016	95.00	-620,511,481	-5.00			95.00
萬華區青年段興建公 營住宅	1,848,416	-	-	-	1	1,848,417	1,848,417	1,848,417	-	1,848,417	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	899,846	-	-	-	1	899,847	899,847	899,847	-	899,847	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	899,847	-	899,847	-	-	-			-
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	2,159,039	2,159,039	-	2,159,039	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	2,159,039	2,159,039	-	2,159,039	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,159,039	-	2,159,039	-	-	-			-
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	-	-	-	-1,870,426	6,654,932	6,654,932	4,117,932	-	4,117,932	61.88	-2,537,000	-38.12	本案尚有專 案管理尾款 等相關費用 尚未辦理驗 收結案，致 預算執行落 後。	業已函請廠 商儘速備妥 驗收文件送 局，俟驗收 後將儘速辦 理款項撥付 作業。	61.88
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-1,870,426	6,601,000	6,601,000	4,064,000	-	4,064,000	61.57	-2,537,000	-38.43			61.57
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12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							4,064,000	-	4,064,000							
什項設備	53,932					53,932	53,932		53,932	100.00	0	0.00				100.00
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	100.00	0	0.00				100.00
房屋及建築	848,022				58,190	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				-44,433	3,473,974	3,473,974		3,473,974	100.00	0	0.00				100.00
房屋及建築	3,518,407				-44,433	3,473,974	3,473,974		3,473,974	100.00	0	0.00				100.00
購建中固定資產							3,473,974		3,473,974							
萬華區福星社會住宅 房屋及建築	9,667,475	272,997,000			168,237,781	450,902,256	450,902,256	411,181,462	38,153,726	449,335,188	99.65	-1,567,068	-0.35			99.65
房屋及建築	9,667,475	272,997,000			168,237,781	450,902,256	450,902,256	411,181,462	38,153,726	449,335,188	99.65	-1,567,068	-0.35			99.65
購建中固定資產							411,181,462	38,153,726	449,335,188							
信義區廣慈博愛園區 社會住宅 房屋及建築	17,706,845	591,551,000			2,350,232,443	2,959,490,288	2,959,490,288	2,945,906,339	3,391,521	2,949,297,860	99.66	-10,192,428	-0.34			99.66
房屋及建築	17,706,845	591,551,000			2,350,232,443	2,959,490,288	2,959,490,288	2,945,906,339	3,391,521	2,949,297,860	99.66	-10,192,428	-0.34			99.66
購建中固定資產							2,945,906,339	3,391,521	2,949,297,860							

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12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	-	-	-	-1,521,484	818,843	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37	本案因廠商 刻正辦理簽 約前鑑價程 序，致預算 執行進度落 後。	將要求廠商 加速辦理該 作業後簽約 ，俟簽約完 成後將儘速 依契約請廠 商加速執行 履約事宜。	9.63	
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-1,521,484	818,843	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37			9.63	
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	-	-	803,725	166,767,331	166,767,331	137,442,763	27,924,044	165,366,807	99.16	-1,400,524	-0.84			99.16	
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	803,725	166,767,331	166,767,331	137,442,763	27,924,044	165,366,807	99.16	-1,400,524	-0.84			99.16	
購建中固定資產								137,442,763	27,924,044	165,366,807							
文山區和興水岸社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-64,963,986	169,614,261	169,614,261	166,491,027	298,240	166,789,267	98.33	-2,824,994	-1.67			98.33	
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-64,963,986	169,614,261	169,614,261	166,491,027	298,240	166,789,267	98.33	-2,824,994	-1.67			98.33	
購建中固定資產								166,491,027	298,240	166,789,267							
文山區景豐一區社會 住宅	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	51,525,636	14,738,812	-	14,738,812	28.60	-36,786,824	-71.40	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。	28.60	
房屋及建築	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	51,525,636	14,738,812	-	14,738,812	28.60	-36,786,824	-71.40			28.60	
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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產								14,738.812		14,738.812						
信義區三興社會住宅	32,710.003	589,944.000	-	-	-390,494.904	232,159.099	232,159.099	224,751.984		224,751.984	96.81	-7,407.115	-3.19			96.81
房屋及建築	32,710.003	589,944.000	-	-	-390,494.904	232,159.099	232,159.099	224,751.984		224,751.984	96.81	-7,407.115	-3.19			96.81
房屋及建築																
購建中固定資產								224,751.984		224,751.984						
信義區六張犁A、B 區社會住宅	1,799.133	579,828.000	614,855.497	-	-205,831.774	990,650.856	990,650.856	938,708.021	51,942.835	990,650.856	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	1,799.133	579,828.000	614,855.497	-	-205,831.774	990,650.856	990,650.856	938,708.021	51,942.835	990,650.856	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築																
購建中固定資產								938,708.021	51,942.835	990,650.856						
南港區小灣社會住宅	23,174.537	-	-	-	172,078.225	195,252.762	195,252.762	182,872.427	353,783	183,226.210	93.84	-12,026.552	-6.16			93.84
房屋及建築	23,174.537	-	-	-	172,078.225	195,252.762	195,252.762	182,872.427	353,783	183,226.210	93.84	-12,026.552	-6.16			93.84
房屋及建築																
購建中固定資產								182,872.427	353,783	183,226.210						
南港區中南段基地	7,204.504	-	-	-	36,317.803	43,522.307	43,522.307	36,274.896		36,274.896	83.35	-7,247.411	-16.65	本案為配合 社宅地下停 車場交由本 市停車管理 工程處營運 管理暨維持 良好的居住 品質，尚需 辦理公共區 或設施增設 調整作業， 致預算執行 進度落後。	後續將加速 辦理發包採 購及施作程 序。	83.35

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	7,204,504	-	-	-	36,317,803	43,522,307	43,522,307	36,274,896	-	36,274,896	83.35	-7,247,411	-16.65			83.35
房屋及建築								35,447,806	-	35,447,806						
購建中固定資產								827,090	-	827,090						
萬華區青年社會住宅 二期	300,104	365,500,000	-	-	63,365,523	429,165,627	429,165,627	399,442,299	29,723,328	429,165,627	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	300,104	365,500,000	-	-	63,365,523	429,165,627	429,165,627	399,442,299	29,723,328	429,165,627	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								399,442,299	29,723,328	429,165,627						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	142,599,809	329,698,053	329,698,053	297,471,036	218,466	297,689,502	90.29	-32,008,551	-9.71			90.29
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	142,599,809	329,698,053	329,698,053	297,471,036	218,466	297,689,502	90.29	-32,008,551	-9.71			90.29
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								297,471,036	218,466	297,689,502						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	122,789,285	152,036,137	152,036,137	149,795,241	-	149,795,241	98.53	-2,240,896	-1.47			98.53
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	122,245,080	143,279,019	143,279,019	141,038,893	-	141,038,893	98.44	-2,240,126	-1.56			98.44
房屋及建築								140,024,458	-	140,024,458						
購建中固定資產								1,014,435	-	1,014,435						
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	5,315,539	5,314,769	-	5,314,769	99.99	-770	-0.01			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						
內湖區瑞光市場基地	28,698,680	-	-	-	35,852,407	64,551,087	64,551,087	64,429,230	-	64,429,230	99.81	-121,857	-0.19			99.81

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12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	28,698,680	-	-	-	35,852,407	64,551,087	64,551,087	64,429,230	-	64,429,230	99.81	-121,857	-0.19			99.81
房屋及建築																
購建中固定資產								64,429,230		64,429,230						
北投區奇岩新社區基地	9,118,743	-	-	-	81,867,037	90,985,780	90,985,780	89,321,663		89,321,663	98.17	-1,664,117	-1.83			98.17
房屋及建築	9,118,743				81,867,037	90,985,780	90,985,780	89,321,663		89,321,663	98.17	-1,664,117	-1.83			98.17
房屋及建築								87,875,590		87,875,590						
購建中固定資產								1,446,073		1,446,073						
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-114,829,045	218,624,955	218,624,955	206,770,721	500,725	207,271,446	94.81	-11,353,509	-5.19			94.81
房屋及建築	20,926,000	312,528,000			-114,829,045	218,624,955	218,624,955	206,770,721	500,725	207,271,446	94.81	-11,353,509	-5.19			94.81
房屋及建築																
購建中固定資產								206,770,721	500,725	207,271,446						
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-106,267,824	93,842,492	93,842,492	78,806,222		78,806,222	83.98	-15,036,270	-16.02	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。	83.98
房屋及建築	6,852,316	193,258,000			-106,267,824	93,842,492	93,842,492	78,806,222		78,806,222	83.98	-15,036,270	-16.02			83.98
房屋及建築																
購建中固定資產								78,806,222		78,806,222						
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	349,711,436	-	-270,311,732	621,060,319	621,060,319	597,080,852		597,080,852	96.14	-23,979,467	-3.86			96.14
房屋及建築	64,151,615	477,509,000	349,711,436		-270,311,732	621,060,319	621,060,319	597,080,852		597,080,852	96.14	-23,979,467	-3.86			96.14
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12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							597,080,852	-	597,080,852							
文山區興隆二期社會 住宅(A基地) 房屋及建築	5,785,155	187,602,000	219,445,664	-	-24,041,432	388,791,387	388,791,387	361,698,546	19,221,900	380,920,446	97.98	-7,870,941	-2.02			97.98
房屋及建築	5,785,155	187,602,000	219,445,664	-	-24,041,432	388,791,387	361,698,546	19,221,900	380,920,446	97.98	-7,870,941	-2.02				97.98
購建中固定資產							361,698,546	19,221,900	380,920,446							
文山區興隆二期社會 住宅(B基地) 房屋及建築	-	153,302,000	-	-	17,831,093	171,133,093	171,133,093	144,475,565	14,795,746	159,271,311	93.07	-11,861,782	-6.93			93.07
房屋及建築	-	153,302,000	-	-	17,831,093	171,133,093	144,475,565	14,795,746	159,271,311	93.07	-11,861,782	-6.93				93.07
購建中固定資產							144,475,565	14,795,746	159,271,311							
文山區興隆三期社會 住宅(H基地) 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	-	2,000	-	-	2,157,325	2,159,325	2,159,325	2,159,325	-	2,159,325	100.00	0	0.00			100.00
購建中固定資產							2,159,325	-	2,159,325							
文山區興隆三期社會 住宅(I基地) 房屋及建築	-	413,181,000	31,722,190	-	-265,028,167	179,875,023	179,875,023	157,454,010	22,420,713	179,874,723	100.00	-300	-0.00			100.00
房屋及建築	-	413,181,000	31,722,190	-	-265,028,167	179,875,023	179,875,023	157,454,010	22,420,713	179,874,723	100.00	-300	-0.00			100.00
購建中固定資產							157,454,010	22,420,713	179,874,723							
內湖區舊宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	48,925,211	-	-124,749,712	134,204,322	134,204,322	116,402,521	-	116,402,521	86.74	-17,801,801	-13.26	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。	86.74

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12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	12,740.823	197,288.000	48,925.211	-	-124,749,712	134,204.322	116,402.521	-	116,402.521	86.74	-17,801.801	-13.26			86.74	
房屋及建築																
購建中固定資產							116,402.521	-	116,402.521							
內湖區行善社會住宅	171,318.046	1,269,799.000	-	-	-734,956,491	706,160.555	681,554.126	1,152.477	682,706.603	96.68	-23,453.952	-3.32			96.68	
房屋及建築	171,318.046	1,269,799.000	-	-	-734,956,491	706,160.555	681,554.126	1,152.477	682,706.603	96.68	-23,453.952	-3.32			96.68	
房屋及建築							597,429.108	-	597,429.108							
購建中固定資產							84,125.018	1,152.477	85,277.495							
士林區百齡水岸社會住宅	107,867.524	377,023.000	-	-	-277,392,035	207,498.489	15,696.173	-	15,696.173	7.56	-191,802.316	-92.44	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。	7.56	
房屋及建築	107,867.524	377,023.000	-	-	-277,392,035	207,498.489	15,696.173	-	15,696.173	7.56	-191,802.316	-92.44			7.56	
房屋及建築																
購建中固定資產							15,696.173	-	15,696.173							
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	2,587,283.203	151,847.954	2,739,131.157	95.84	-119,036.327	-4.16			95.84	
房屋及建築	182,229.389	1,351,739.000	1,689,199.095	-	-365,050.748	2,858,116.736	2,587,232.455	151,847.954	2,739,080.409	95.84	-119,036.327	-4.16			95.84	
房屋及建築																
購建中固定資產							2,587,232.455	151,847.954	2,739,080.409							
機械及設備	-	-	-	-	32.529	32.529	32.529	-	32.529	100.00	0	0.00			100.00	
機械及設備									32.529							
什項設備																
什項設備					18,219	18,219	18,219	-	18,219	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12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							18,219	-	18,219							
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-72,846,672	129,823,923	129,823,923	112,706,488	-	112,706,488	86.81	-17,117,435	-13.19	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。	86.81
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-72,846,672	129,823,923	112,706,488	-	112,706,488	86.81	-17,117,435	-13.19				86.81
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							112,706,488	-	112,706,488							
南港區玉成社會住宅	-	222,121,000	35,227,718	-	-11,792,620	245,556,098	245,556,098	213,987,664	31,475,822	245,463,486	99.96	-92,612	-0.04			99.96
房屋及建築	-	222,121,000	35,227,718	-	-11,792,620	245,556,098	245,556,098	213,987,664	31,475,822	245,463,486	99.96	-92,612	-0.04			99.96
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							213,987,664	31,475,822	245,463,486							
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000	-	-	-29,443,672	17,843,859	17,843,859	4,094,167	-	4,094,167	22.94	-13,749,692	-77.06	本案工程標業經2次公告上網、流標，致預算執行進度落後。	112年1月7日辦理第3次公告招標，1月17日截、開標，俟決標後將加速工程執行及服務費核付事宜。	22.94
房屋及建築	3,366,531	43,921,000	-	-	-29,443,672	17,843,859	17,843,859	4,094,167	-	4,094,167	22.94	-13,749,692	-77.06			22.94
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							4,094,167	-	4,094,167							
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)	-	63,052,000	-	-	-25,832,800	37,219,200	37,219,200	17,480,513	8,610,409	26,090,922	70.10	-11,128,278	-29.90	廠商估驗計價資料延遲提送，致預	後續將請專管單位督促統包廠商儘	70.10

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12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	-	-	-25,832,800	37,219,200	37,219,200	17,480,513	8,610,409	26,090,922	70.10	-11,128,278	-29.90	算執行進度 落後。	速辦理計價 請款作業 。	70.10
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								17,480,513	8,610,409	26,090,922						
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	7,075,106	-	-	-	-	-7,075,106	--	於111年10 月7日經議 會同意，本 案興建計畫 停止執行。 將已支用之 經費轉列業 務費用，致 預算執行進 度落後。	依相關規定 辦理後續事 宜。	--
房屋及建築	5,910,106	1,165,000	-	-	-	7,075,106	7,075,106	-	-	-	-	-7,075,106	--			--
房屋及建築								-	-	-						
文山區景豐二區社會 住宅	5,755,795	14,619,000	-	-	-	20,374,795	20,374,795	2,329,585	-	2,329,585	11.43	-18,045,210	-88.57	本案工程標 於111年4月 19日流標， 經檢討將延 後招標，致 預算執行進 度落後。	預計112年3 月啟動工程 標招標事宜 ，俟決標後 將加速工程 執行及服務 費核付事宜 。	11.43
房屋及建築	5,755,795	14,619,000	-	-	-	20,374,795	20,374,795	2,329,585	-	2,329,585	11.43	-18,045,210	-88.57			11.43
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								2,329,585	-	2,329,585						
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

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12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	1,615,149	3,264,000	-	-	2,896,190	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	6,691,319	2,870,345	-	2,870,345	42.90	-3,820,974	-57.10	本案為臺北市內湖區東湖社會住宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務案，係經議會審議112年度預算案時，將總工程經費全數刪除，興建計畫停止執行，致預算執行進度落後。	刻正辦理終止契約後續相關作業。	42.90
房屋及建築	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319	6,691,319	2,870,345	-	2,870,345	42.90	-3,820,974	-57.10			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	-	-	-16,774,579	1,980,711	1,980,711	1,980,711	-	1,980,711	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	3,310,290	15,445,000	-	-	-16,774,579	1,980,711	1,980,711	1,980,711	-	1,980,711	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							1,980,711	-	1,980,711							
南港區台肥(丁)社會住宅	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-2,000	--	於111年10月7日經議會同意，本案興建計畫	依相關規定辦理後續事宜。	--

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111年12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	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-2,000	--	停止執行， 致預算執行 進度落後。		--
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅	-	4,631,000	-	-	-665,369	3,965,631	3,965,631	564,000	-	564,000	14.22	-3,401,631	-85.78	本案因涉及 山坡地開發 相關法規釋 疑，致預算 執行進度落 後。	相關疑義業 已釐清，後 續將加速工 程規劃作業 。	14.22
房屋及建築	-	4,631,000	-	-	-665,369	3,965,631	3,965,631	564,000	-	564,000	14.22	-3,401,631	-85.78			14.22
房屋及建築																
購建中固定資產								564,000	-	564,000						
南港區僑泰興社會住宅	382,801	8,066,000	-	-	-2,116,660	6,332,141	6,332,141	1,415,600	-	1,415,600	22.36	-4,916,541	-77.64	本案因疫情 影響原實施 者土地捐贈 時程，致預 算執行進度 落後。	俟完成土地 捐贈程序後 ，將加速後 續工程規劃 作業。	22.36
房屋及建築	382,801	8,066,000	-	-	-2,116,660	6,332,141	6,332,141	1,415,600	-	1,415,600	22.36	-4,916,541	-77.64			22.36
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	1,803,834	1,703,834	-	1,703,834	94.46	-100,000	-5.54			94.46
房屋及建築	-	2,965,000	-	-	-1,161,166	1,803,834	1,803,834	1,703,834	-	1,703,834	94.46	-100,000	-5.54			94.46
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12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							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	-	-	-13,910,800	5,180,200	5,180,200	5,080,200	-	5,080,200	98.07	-100,000	-1.93			98.07
房屋及建築	2,721,000	16,370,000	-	-	-13,910,800	5,180,200	5,080,200	5,080,200	-	5,080,200	98.07	-100,000	-1.93			98.07
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	109,150	23,000	-	23,000	21.07	-86,150	-78.93			21.07
興建社會住宅計畫	-	3,798,000	-	-	-3,688,850	109,150	109,150	23,000	-	23,000	21.07	-86,150	-78.93			21.07
信義區松信社會住宅	-	3,797,000	-	-	-3,688,850	108,150	108,150	23,000	-	23,000	21.27	-85,150	-78.73	本案工程標 於111年10 月20日決標 ，刻正辦理 開工前準備 作業，未達 付款條件， 致預算執行 進度落後。	預計112年2 月辦理施工 說明會，3 月開工，後 續將加速工 程執行及服 務費核付事 宜。	21.27
房屋及建築	-	3,797,000	-	-	-3,688,850	108,150	108,150	23,000	-	23,000	21.27	-85,150	-78.73			21.27
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							23,000	-	23,000							
內湖區東湖社會住宅	-	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	本案係經議 會審議112 年度預算案 時，將總工 程經費全數 刪除，興建 計畫停止執 行，致預算 執行進度落 後。	依相關規定 辦理後續事 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111年12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	-	1,000	-	-	-	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	1,631,526	6,652,740	8,284,266	11.74	-62,298,734	-88.26			11.74	
分年性項目	58,000,000	1,700,000	-	-	-56,376	59,643,624	126,241	4,239,479	4,365,720	7.32	-55,277,904	-92.68	1.出租國宅 社區第一階 段提升結構 耐震能力工 程(萬樂): 廠商提送11 月份勘估報 驗文件尚有 缺件，致預 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): 本案於111 年12月29日 基本設計審 查未通過， 本局已責成 廠商依會議 紀錄儘速修 正，致預算 執行進度落 後。	1.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 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): 俟回覆後召 開第二次基 本設計審查 相關事宜。	7.32	
房屋及建築	58,000,000	1,700,000	-	-	-56,376	59,643,624	126,241	4,239,479	4,365,720	7.32	-55,277,904	-92.68			7.32	
房屋及建築																
購建中固定資產							126,241	4,239,479	4,365,720							
一次性項目	-	10,883,000	-	-	56,376	10,939,376	1,505,285	2,413,261	3,918,546	35.82	-7,020,830	-64.18			35.82	

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12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	-	-	-	-	1,017,449	1,017,449	1,017,449	49,000	968,449	1,017,449	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築								-	968,449	968,449						
購建中固定資產								49,000	-	49,000						
機械及設備	-	672,000	-	-	91,300	763,300	763,300	557,504	91,300	648,804	85.00	-114,496	-15.00			85.00
機械及設備								557,504	91,300	648,804				1.西寧出租 國宅電梯組 件汰換更新 ： 本案因原電 梯併同建物 核列財產價 值，故將調 整至房屋及 建築項下支 應。 2.摺紙機： 執行金額 95,000元 。 3.碎紙機： 執行金額 61,000元 。 4.掃描機： 執行金額 24,094元 。 5.資料儲存 設備： 執行金額 377,410元 。 6.興隆D2社	1.西寧出租 國宅電梯組 件汰換更新 ： 本案所餘經 費49,000元 已無需支用 。 3.碎紙機： 本案所餘經 費11,000已 無需支用。 4.掃描機： 本案所餘經 費11,906已 無需支用。 5.資料儲存 設備： 本案所餘經 費42,590已 無需支用。	

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12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	-	-	-268,400	2,571,600	2,571,600	-	-	-	-	-2,571,600	--	宅智慧建築 電網不斷電 系統: 執行金額 68,000元 。 7.儲存伺服器: 執行金額 23,300元 。 監視器: 本案111年1 2月19日決 標,已請廠 商加速工進 ,致預算執 行進度落後 。	監視器: 刻正辦理後 續事宜。	--	
交通及運輸設備	-	2,840,000	-	-	-268,400	2,571,600	2,571,600	-	-	-	-	-2,571,600	--	宅智慧建築 電網不斷電 系統: 執行金額 68,000元 。 7.儲存伺服器: 執行金額 23,300元 。 監視器: 本案111年1 2月19日決 標,已請廠 商加速工進 ,致預算執 行進度落後 。	監視器: 刻正辦理後 續事宜。	--	
什項設備	-	5,898,000	-	-	-840,349	5,057,651	5,057,651	734,141	25,733	759,874	15.02	-4,297,777	-84.98	1.熱水器: 預算金額為 4,267,776 元。 1)大龍峒 社宅:因投 標廠商數量 未及採購法 規定,遲至 12月底完成 招標程序, 致預算執行 進度落後。 2)興隆D1 社宅:111年 12月31日竣	1.熱水器: 刻正安排後 續作業並加 速工進。 2)興隆D1 社宅:刻正 辦理後續事	15.02	
什項設備	-	5,898,000	-	-	-840,349	5,057,651	5,057,651	734,141	25,733	759,874	15.02	-4,297,777	-84.98	1.熱水器: 預算金額為 4,267,776 元。 1)大龍峒 社宅:因投 標廠商數量 未及採購法 規定,遲至 12月底完成 招標程序, 致預算執行 進度落後。 2)興隆D1 社宅:111年 12月31日竣	1.熱水器: 刻正安排後 續作業並加 速工進。 2)興隆D1 社宅:刻正 辦理後續事	15.02	
								245,200	-	245,200							

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12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														工，刻正辦理驗收，致預算執行進度落後。		
租賃資產	-	1,473,000	-	-	56,376	1,529,376	1,529,376	164,640	1,327,779	1,492,419	97.58	-36,957	-2.42	2.監視器: 執行金額 614,174元 。 3.空氣清淨 除濕機: 執行金額 25,800元 。 4.電子防潮 箱: 執行金額 22,000元 。 5.電動打孔 機: 執行金額 16,000元 。 6.告示牌: 執行金額 81,900元 。	2.監視器: 本案所餘經 費8,326已 無需支用。 3.空氣清淨 除濕機: 本案所餘經 費1,200已 無需支用。 6.告示牌: 本案所餘經 費20,475已 無需支用。	97.58
租賃資產								164,640	1,327,779	1,492,419						
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811	-	-	12,486,016,647	12,486,016,647	11,394,435,853	408,684,429	11,803,120,282	94.53	-682,896,365	-5.47			94.53

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12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)			
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	12,486,016,647	11,394,435,853	408,684,429	11,803,120,282	94.53	-682,896,365	-5.47			94.53
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	2,989,086,811	-	366,120	12,466,284,352	12,466,284,352	11,383,169,970	407,239,617	11,790,409,587	94.58	-675,874,765	-5.42			94.58
房屋及建築								860,776,962	968,449	861,745,411						
購建中固定資產								10,522,393,008	406,271,168	10,928,664,176						
機械及設備		672,000			123,829	795,829	795,829	590,033	91,300	681,333	85.61	-114,496	-14.39			85.61
機械及設備								590,033	91,300	681,333						
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000			275,805	8,835,709	8,835,709	6,263,339		6,263,339	70.89	-2,572,370	-29.11			70.89
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			-822,130	8,571,381	8,571,381	4,247,871	25,733	4,273,604	49.86	-4,297,777	-50.14			49.86
什項設備								3,758,930		3,758,930						
購建中固定資產								488,941	25,733	514,674						
租賃資產		1,473,000			56,376	1,529,376	1,529,376	164,640	1,327,779	1,492,419	97.58	-36,957	-2.42			97.58
租賃資產								164,640	1,327,779	1,492,419						
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811	-	-	12,486,016,647	12,486,016,647	11,394,435,853	408,684,429	11,803,120,282	94.53	-682,896,365	-5.47			94.53

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	2,413,369	3,019,508	5,432,877	164.63	2,132,877	64.63			164.63
111年新建社宅 招租網站資料建 置案	-	800,000	800,000	800,000	-	342,093	342,093	42.76	-457,907	-57.24	本案執行 金額 342,093 元。	本案所餘 經費 457,907元 已無需支 用。	42.76
電腦軟體	-	800,000	800,000	800,000	-	342,093	342,093	42.76	-457,907	-57.24			42.76
電腦軟體	-	800,000	800,000	800,000	-	342,093	342,093	42.76	-457,907	-57.24			42.76
111年提升社宅 雲維管功能及系 統優化	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,687,000	723,000	2,410,000	96.40	-90,000	-3.60			96.40
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,687,000	723,000	2,410,000	96.40	-90,000	-3.60			96.40
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,687,000	723,000	2,410,000	96.40	-90,000	-3.60			96.40
111年度網頁版 國宅業務資訊管 理系統更新維護 案	-	-	-	-	726,369	1,954,415	2,680,784	-	2,680,784	--	111年3月 3日核准 併決算辦 理。	爾後將循 程序編列 年度預 算。	--
電腦軟體	-	-	-	-	726,369	1,954,415	2,680,784	-	2,680,784	--			--

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
電腦軟體					726,369	1,954,415	2,680,784			2,680,784	--			--
總計		3,300,000	3,300,000	3,300,000	2,413,369	3,019,508	5,432,877	164.63		2,132,877	64.63			164.63

製表



 詹詠如
 管理師

覆核



 股長洪國鈞

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至111年12月底累計分配數(2)	截至111年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程	126,059,870	126,059,870	58,000,000	58,000,000	4,365,720	7.53	7.53	廠商提送11月份勘估報驗文件尚有缺件，致預算執行進度落後。已督促廠商儘速送件查核，並請其加速工進。	105/09/13	124,324,513	81.33	84.00
出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正	205,135,000	1,700,000	1,643,624	1,643,624	-	--	--	本案於111年12月29日基本設計審查未通過，本局已責成廠商依會議紀錄儘速修正，致預算執行進度落後。俟回覆後召開第二次基本設計審查相關事宜。	111/10/06	14,460,000	0.83	-
興建公共住宅計畫	80,414,533,445	45,396,090,990	12,415,433,647	12,415,433,647	11,794,836,016	95.00	95.00		103/04/16	3,776,105,877	71.95	67.87