

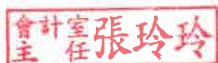
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108年2月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市住宅基金

目 次

中華民國108年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 10 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 18 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 19 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 20 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市住宅基金

收支餘細表

中華民國108年2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	2,026,656,000	304,025,627	815,210,686	-511,185,059	-62.71	362,735,913	877,594,840	-514,858,927	-58.67
4102	銷貨收入	471,027,000	-	429,027,000	-429,027,000	--	-	429,027,000	-429,027,000	--
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	429,027,000	-429,027,000	--	-	429,027,000	-429,027,000	--
4104	租金及權利金收入	935,446,000	72,548,338	74,435,550	-1,887,212	-2.54	131,258,624	136,819,704	-5,561,080	-4.06
410402	土地租金收入	25,520,000	-	2,122,150	-2,122,150	--	-	2,122,150	-2,122,150	--
410405	住宅租金收入	909,926,000	72,548,338	72,313,400	234,938	0.32	131,258,624	134,697,554	-3,438,930	-2.55
4105	投融資業務收入	35,496,000	3,226,153	2,957,000	269,153	9.10	3,226,153	2,957,000	269,153	9.10
410502	融資業務收入	35,496,000	3,226,153	2,957,000	269,153	9.10	3,226,153	2,957,000	269,153	9.10
4198	其他業務收入	584,687,000	228,251,136	308,791,136	-80,540,000	-26.08	228,251,136	308,791,136	-80,540,000	-26.08
419810	其他補助收入	584,687,000	228,251,136	308,791,136	-80,540,000	-26.08	228,251,136	308,791,136	-80,540,000	-26.08
51	業務成本與費用	1,664,470,000	48,244,132	282,353,982	-234,109,850	-82.91	74,162,278	362,421,574	-288,259,296	-79.54
5102	銷貨成本	219,725,000	-	186,338,000	-186,338,000	--	-	186,338,000	-186,338,000	--
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	186,338,000	-186,338,000	--	-	186,338,000	-186,338,000	--
5104	出租資產成本	579,069,000	17,920,824	39,370,018	-21,449,194	-54.48	36,194,549	70,244,114	-34,049,565	-48.47
510402	出租土地成本	919,000	-	80	-80	--	-	80	-80	--
510405	出租住宅成本	578,150,000	17,920,824	39,369,938	-21,449,114	-54.48	36,194,549	70,244,034	-34,049,485	-48.47
5105	投融資業務成本	13,498,000	765,495	1,124,000	-358,505	-31.90	765,495	1,124,000	-358,505	-31.90

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年2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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
510502	融資業務成本	13,498,000	765,495	1,124,000	-358,505	-31.90	765,495	1,124,000	-358,505	-31.90
5130	其他業務成本	684,598,000	24,349,786	45,856,000	-21,506,214	-46.90	24,349,786	81,048,000	-56,698,214	-69.96
513098	雜項業務成本	684,598,000	24,349,786	45,856,000	-21,506,214	-46.90	24,349,786	81,048,000	-56,698,214	-69.96
5140	行銷及業務費用	81,081,000	2,592,715	4,714,964	-2,122,249	-45.01	7,784,406	13,891,460	-6,107,054	-43.96
514002	業務費用	81,081,000	2,592,715	4,714,964	-2,122,249	-45.01	7,784,406	13,891,460	-6,107,054	-43.96
5150	管理及總務費用	86,199,000	2,615,312	4,951,000	-2,335,688	-47.18	5,068,042	9,776,000	-4,707,958	-48.16
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	2,615,312	4,951,000	-2,335,688	-47.18	5,068,042	9,776,000	-4,707,958	-48.16
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516002	訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
61	業務賸餘 (短絀)	362,186,000	255,781,495	532,856,704	-277,075,209	-52.00	288,573,635	515,173,266	-226,599,631	-43.99
42	業務外收入	829,636,000	42,646,383	2,173,000	40,473,383	1,862.56	42,838,709	4,256,000	38,582,709	906.55
4201	財務收入	296,000	748	-	748	--	748	-	748	--
420101	利息收入	296,000	748	-	748	--	748	-	748	--
4202	其他業務外收入	829,340,000	42,645,635	2,173,000	40,472,635	1,862.52	42,837,961	4,256,000	38,581,961	906.53
420201	財產交易賸餘	803,240,000	37,954,637	-	37,954,637	--	38,007,250	-	38,007,250	--
420207	違規罰款收入	5,750,000	4,324	478,000	-473,676	-99.10	4,324	936,000	-931,676	-99.54
420298	雜項收入	20,350,000	4,686,674	1,695,000	2,991,674	176.50	4,826,387	3,320,000	1,506,387	45.37

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年2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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
52	業務外費用	43,090,000	70,375	-	70,375	--	119,856	-	119,856	--
5201	財務費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	70,375	-	70,375	--	119,856	-	119,856	--
520298	雜項費用	1,000,000	70,375	-	70,375	--	119,856	-	119,856	--
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	42,576,008	2,173,000	40,403,008	1,859.32	42,718,853	4,256,000	38,462,853	903.73
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	298,357,503	535,029,704	-236,672,201	-44.24	331,292,488	519,429,266	-188,136,778	-36.22

製表





覆核



臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年2月份

- 一、營建及加工品銷貨收入：
主要係警察局及社會局購買基十國宅部分，已支付第一期款項，後續程序辦理中，致執行數較分配數減少。
- 二、土地租金收入：
主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。
- 三、其他補助收入：
主要係108年度第一期公共住宅承租戶分級租金補貼等補助款未能即時入帳，致執行數較分配數減少。
- 四、營建及加工品銷貨成本：
主要係警察局及社會局購買基十國宅部分，已支付第一期款項，後續程序辦理中，致執行數較分配數減少。
- 五、出租土地成本：
主要係市有地租金未即時入帳，手續費結清，致執行數較分配數減少。
- 六、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。
- 七、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，致執行數較預算數減少。
- 八、雜項業務成本：
主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正所致。
- 九、業務費用：
主要係因聘用及約僱人員實際雇用54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較預算數減少。
- 十、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。
- 十一、利息收入：
主要係108年1月份國貨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。
- 十二、財產交易賸餘：
主要係碧湖君鄰一戶於107年9月標售，已於108年2月產權完成轉移，致執行數較分配數增加。
- 十三、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尚未發生所致。
- 十四、雜項收入：
主要係本局權管健康公共住宅512戶房屋稅退稅，致執行數較分配數增加。
- 十五、雜項費用：
主要係退還107年停車位租金、溢繳租金等費用所致。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年2月28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	92,337,347,740	100.00	2	負債	12,310,448,900	13.33
11	流動資產	9,446,563,796	10.23	21	流動負債	4,208,508,693	4.56
1101	現金	8,584,377,087	9.30	2101	短期債務	2,204,197,454	2.39
110102	銀行存款	8,584,177,087	9.30	210120	應付到期長期負債	2,204,197,454	2.39
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,982,896,549	2.15
1103	應收款項	476,263,021	0.52	210202	應付帳款	467,470,169	0.51
110303	應收帳款	472,163,349	0.51	210203	應付代收款	1,134,331,155	1.23
110304	備抵呆帳—應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	48,803,435	0.05
110313	應收收益	1,282,754	0.00	210209	應付工程款	331,535,190	0.36
110314	應收利息	20,483	0.00	210298	其他應付款	756,600	0.00
110398	其他應收款	3,212,699	0.00	2103	預收款項	21,414,690	0.02
110399	備抵呆帳—其他各項應收款	-30,823	0.00	210303	預收收入	21,414,690	0.02
1104	存貨	13,999,556	0.02	22	長期負債	6,419,349,736	6.95
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,419,349,736	6.95
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	474,932,014	0.51
1107	預付款項	59,749,153	0.06	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.44
110704	預付費用	57,827,218	0.06	28	其他負債	1,682,590,471	1.82
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2807	什項負債	1,682,590,471	1.82
1108	短期貸墊款	312,174,979	0.34	280701	存入保證金	202,895,976	0.22

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年2月28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	312,174,979	0.34	280702	應付保管款	141,795,134	0.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,390,923,187	2.59	280703	應付退休及離職金	13,373,600	0.01
1203	其他長期投資	118,841,563	0.13	280705	暫收及待結轉帳項	363,400,421	0.39
120302	政策性開發不動產	118,841,563	0.13	280706	應付代管資產	961,125,340	1.04
1205	長期貸款	2,258,708,024	2.45	3	淨值	80,026,898,840	86.67
120598	其他長期貸款	2,258,708,024	2.45	31	基金	66,438,706,293	71.95
1207	準備金	13,373,600	0.01	3101	基金	66,438,706,293	71.95
120701	退休及離職準備金	13,373,600	0.01	310101	基金	66,438,706,293	71.95
13	不動產、廠房及設備	77,362,843,958	83.78	32	公積	4,191,580,698	4.54
1301	土地	62,308,684,129	67.48	3201	資本公積	3,820,066,829	4.14
130101	土地	62,308,684,129	67.48	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.14
1302	土地改良物	14,166,751	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.40
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.40
130203	累計折舊－土地改良物	-6,451,537	-0.01	33	累積餘絀	9,396,611,849	10.18
1303	房屋及建築	6,494,191,013	7.03	3301	累積賸餘	9,396,611,849	10.18
130301	房屋及建築	9,362,096,376	10.14	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.82
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,867,905,363	-3.11	330102	本期賸餘	331,292,488	0.36
1304	機械及設備	16,497,987	0.02				
130401	機械及設備	32,550,662	0.04				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年2月28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	-16,052,675	-0.02				
1305	交通及運輸設備	1,885,077	0.00				
130501	交通及運輸設備	5,605,465	0.01				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-3,720,388	0.00				
1306	什項設備	40,249,673	0.04				
130601	什項設備	146,525,961	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-106,276,288	-0.12				
1309	購建中固定資產	8,487,169,328	9.19				
130902	未完工程	8,487,169,328	9.19				
17	無形資產	13,803,441	0.01				
1701	無形資產	13,803,441	0.01				
170102	電腦軟體	13,803,441	0.01				
18	其他資產	3,123,213,358	3.38				
1807	什項資產	1,472,536,831	1.59				
180701	存出保證金	124,000	0.00				
180703	催收款項	308,212,278	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	203,152,334	0.22				
180706	代管資產	961,125,340	1.04				
180707	累計折舊－代管資產	-77,121	0.00				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國108年2月28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		
1808	待處理資產	1,650,676,527	1.79				
180898	其他待處理資產	1,650,676,527	1.79				
	合 計	92,337,347,740	100.00		合 計	92,337,347,740	100.00

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年2月28日

一、履約保證金連帶保證書2,891,404,712元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：214,839,543元、信託代理與保證負債(應付保證品)：214,839,543元。

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

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

臺北市住宅基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年2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	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
出租住宅及店舖	戶	本月數	5,194	7,136	72.79	13,968	10,134	3,834	37.84	72,548,338	72,313,400	234,938	0.32
		累計數	5,194	7,136	72.79	25,271	18,876	6,395	33.88	131,258,624	134,697,554	-3,438,930	-2.55
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								72,548,338	72,313,400	234,938	0.32
		累計數								131,258,624	134,697,554	-3,438,930	-2.55

總經理 黃伶翔

製表

覆核

副經理 林純如

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2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	
	合計	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		實際執行數		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)
專案計畫小計	9,729,537,000	-	9,729,537,000	-	-	-	41,443,575	-	41,443,575	-	41,443,575	-		
繼續性計畫	9,692,025,000	-	9,692,025,000	-	-	-	41,443,575	-	41,443,575	-	41,443,575	-		
興建公共住宅計畫	9,692,025,000	-	9,692,025,000	-	-	-	41,443,575	-	41,443,575	-	41,443,575	-		
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築	78,644,000	-	78,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	78,644,000	-	78,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
廣慈博愛園區北區新 建工程	1,603,157,000	-	1,603,157,000	-	-	-	3,239,857	-	3,239,857	-	3,239,857	-		
房屋及建築	1,603,157,000	-	1,603,157,000	-	-	-	3,239,857	-	3,239,857	-	3,239,857	-		
房屋及建築	1,603,157,000	-	1,603,157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,239,857	-	3,239,857	-	3,239,857	-	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。
廣慈博愛園區南區新 建工程	427,691,000	-	427,691,000	-	-	-	29,053,282	-	29,053,282	-	29,053,282	-		
房屋及建築	427,691,000	-	427,691,000	-	-	-	29,053,282	-	29,053,282	-	29,053,282	-		
房屋及建築	427,691,000	-	427,691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	29,053,282	-	29,053,282	-	29,053,282	-	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。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
文山區木柵段添高橋 基地	361,726,000	-	361,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	361,726,000	-	361,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	361,726,000	-	361,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區景美女中調車 場基地	71,538,000	-	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	71,538,000	-	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	71,538,000	-	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區華興段基地	83,587,000	-	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	83,587,000	-	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	83,587,000	-	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區景美運動公園 南側第一期基地	63,514,000	-	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	63,514,000	-	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	63,514,000	-	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區三興段資源回 收廠基地	231,907,000	-	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	231,907,000	-	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	231,907,000	-	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區六張犁營區 A、B街廓基地	41,927,000	-	41,927,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	41,927,000	-	41,927,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	41,927,000	-	41,927,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區小鶯基地	276,309,000	-	276,309,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	276,309,000	-	276,309,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								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	276,309,000		276,309,000												
南港區中南段基地	394,878,000		394,878,000												
房屋及建築	394,878,000		394,878,000												
房屋及建築	394,878,000		394,878,000												
萬華區青年營區基地	797,556,000		797,556,000												
房屋及建築	797,556,000		797,556,000												
房屋及建築	797,556,000		797,556,000												
萬華區莒光段基地	6,806,000		6,806,000												
房屋及建築	6,806,000		6,806,000												
房屋及建築	6,806,000		6,806,000												
大同區明倫國小基地	1,422,025,000		1,422,025,000												
房屋及建築	1,422,025,000		1,422,025,000												
房屋及建築	1,422,025,000		1,422,025,000												
內湖區瑞光市場基地	1,236,696,000		1,236,696,000												
房屋及建築	1,236,696,000		1,236,696,000												
房屋及建築	1,236,696,000		1,236,696,000												
北投區奇岩新社區基地	653,525,000		653,525,000												
房屋及建築	653,525,000		653,525,000												
房屋及建築	653,525,000		653,525,000												
北投區微 基地	104,825,000		104,825,000												

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108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								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	104,825,000	-	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	104,825,000	-	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區培英基地	118,746,000	-	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	118,746,000	-	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	118,746,000	-	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區錦州街基地	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 期A基地	256,006,000	-	256,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	256,006,000	-	256,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	256,006,000	-	256,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 期E基地	195,702,000	-	195,702,000	-	-	-	8,457,000	-	8,457,000	8,457,000	-	8,457,000	-	-	-
房屋及建築	195,702,000	-	195,702,000	-	-	-	8,457,000	-	8,457,000	8,457,000	-	8,457,000	-	-	-
房屋及建築	195,702,000	-	195,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,457,000	-	8,457,000	8,457,000	-	8,457,000	-	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。
文山區興隆公共住宅 期H基地	373,000	-	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	373,000	-	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								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	373,000		373,000												
文山區興隆公共住宅 三期基地	34,000		34,000												
房屋及建築	34,000		34,000												
房屋及建築	34,000		34,000												
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	2,000		2,000												
信義區六張犁營區E 基地	2,000		2,000												
房屋及建築	2,000		2,000												
房屋及建築	2,000		2,000												
內湖區舊宗段基地	55,043,000		55,043,000												
房屋及建築	55,043,000		55,043,000												
房屋及建築	55,043,000		55,043,000												
內湖區河濱公共住宅 基地	280,950,000		280,950,000												
房屋及建築	280,950,000		280,950,000				150,997			150,997		150,997			
房屋及建築	280,950,000		280,950,000				150,997			150,997		150,997			
房屋及建築	280,950,000		280,950,000												
購建中固定資產							150,997			150,997		150,997		因營建工程 空污費核付 進度超前， 致執行數超 過預算分配 數。	依相關規定 辦理。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
士林區福壽段基地	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港機廠共構區基地	606,004,000	-	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	606,004,000	-	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	606,004,000	-	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區經貿段基地	35,986,000	-	35,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	35,986,000	-	35,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	35,986,000	-	35,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區合池中心倉庫 基地	34,412,000	-	34,412,000	-	-	-	542,439	-	542,439	-	-	542,439	-	-	-
房屋及建築	34,412,000	-	34,412,000	-	-	-	542,439	-	542,439	-	-	542,439	-	-	-
房屋及建築	34,412,000	-	34,412,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	542,439	-	542,439	-	-	542,439	-	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。
新興計畫	37,512,000	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建公共住宅計畫	37,512,000	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區特四基地	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2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
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								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	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區特五基地	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區福民基地	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
延平北路基地	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山景美運動公園 副基地	8,771,000	-	8,771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,938,000	-	3,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,938,000	-	3,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
般建築及設備計畫小計	2,171,000	-	2,171,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次項目	2,171,000	-	2,171,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	577,400	-	577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2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
	合計	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		實際執行數				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	577,400		577,400												
總計	9,731,708,000		9,731,708,000						41,443,575						
不動產、廠房及設備小計	9,731,708,000		9,731,708,000						41,443,575						
土地	4,833,000		4,833,000												
土地	4,833,000		4,833,000												
房屋及建築	9,724,704,000		9,724,704,000						41,443,575						
房屋及建築	9,724,704,000		9,724,704,000												
購建中固定資產	-		-						41,443,575						
機械及設備	1,593,600		1,593,600												
機械及設備	1,593,600		1,593,600												
什項設備	577,400		577,400												
什項設備	577,400		577,400												
總計	9,731,708,000		9,731,708,000						41,443,575						

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	23,538,000	23,538,000	-	22,736,381	-	22,736,381	-	22,736,381	--		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	23,538,000	23,538,000	-	22,736,381	-	22,736,381	-	22,736,381	--	因委辦經費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
總計	-	23,538,000	23,538,000	-	22,736,381	-	22,736,381	-	22,736,381			

製表

林慶瑜
經理

覆核

林純如
科員

