

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108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108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（業務）量值表	第 11 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 29 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 30 至 32 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年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	2,026,656,000	100,506,798	68,659,860	31,846,938	46.38	1,672,304,974	1,585,570,393	86,734,581	5.47
4102	銷貨收入	471,027,000	42,000,000	-	42,000,000	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	42,000,000	-	42,000,000	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	935,446,000	52,969,140	65,702,860	-12,733,720	-19.38	499,239,642	546,818,921	-47,579,279	-8.70
410402	土地租金收入	25,520,000	769,048	708,788	60,260	8.50	8,253,502	11,147,764	-2,894,262	-25.96
410405	住宅租金收入	909,926,000	52,200,092	64,994,072	-12,793,980	-19.68	490,986,140	535,671,157	-44,685,017	-8.34
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,966,808	2,957,000	9,808	0.33	162,425,210	20,705,000	141,720,210	684.47
410502	融資業務收入	35,496,000	2,966,808	2,957,000	9,808	0.33	20,166,603	20,705,000	-538,397	-2.60
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	142,258,607	-	142,258,607	--
4198	其他業務收入	584,687,000	2,570,850	-	2,570,850	--	539,613,122	547,019,472	-7,406,350	-1.35
419810	其他補助收入	584,687,000	2,570,850	-	2,570,850	--	539,613,122	547,019,472	-7,406,350	-1.35
51	業務成本與費用	1,664,470,000	137,394,564	63,687,375	73,707,189	115.73	905,936,034	1,012,006,096	-106,070,062	-10.48
5102	銷貨成本	219,725,000	33,354,040	-	33,354,040	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	33,354,040	-	33,354,040	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
5104	出租資產成本	579,069,000	33,879,653	32,623,378	1,256,275	3.85	305,492,474	380,535,517	-75,043,043	-19.72
510402	出租土地成本	919,000	138	2,540	-2,402	-94.57	756	3,000	-2,244	-74.80
510405	出租住宅成本	578,150,000	33,879,515	32,620,838	1,258,677	3.86	305,491,718	380,532,517	-75,040,799	-19.72

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	13,498,000	961,579	1,124,000	-162,421	-14.45	6,764,068	7,373,000	-608,932	-8.26
510502	融資業務成本	13,498,000	961,579	1,124,000	-162,421	-14.45	6,721,418	7,373,000	-651,582	-8.84
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	42,650	-	42,650	--
5130	其他業務成本	684,598,000	61,275,005	23,734,000	37,541,005	158.17	309,790,428	324,328,136	-14,537,708	-4.48
513098	雜項業務成本	684,598,000	61,275,005	23,734,000	37,541,005	158.17	309,790,428	324,328,136	-14,537,708	-4.48
5140	行銷及業務費用	81,081,000	4,885,100	4,928,047	-42,947	-0.87	38,610,005	45,983,543	-7,373,538	-16.04
514002	業務費用	81,081,000	4,885,100	4,928,047	-42,947	-0.87	38,610,005	45,983,543	-7,373,538	-16.04
5150	管理及總務費用	86,199,000	3,025,187	1,277,950	1,747,237	136.72	26,134,028	33,938,900	-7,804,872	-23.00
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	3,025,187	1,277,950	1,747,237	136.72	26,134,028	33,938,900	-7,804,872	-23.00
5160	研究發展及訓練費用	300,000	14,000	-	14,000	--	82,800	122,000	-39,200	-32.13
516002	訓練費用	300,000	14,000	-	14,000	--	82,800	122,000	-39,200	-32.13
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	-36,887,766	4,972,485	-41,860,251	--	766,368,940	573,564,297	192,804,643	33.62
42	業務外收入	829,636,000	178,803,380	478,000	178,325,380	37,306.56	1,060,138,540	827,580,378	232,558,162	28.10
4201	財務收入	296,000	819	-	819	--	290,524	179,378	111,146	61.96
420101	利息收入	296,000	819	-	819	--	290,524	179,378	111,146	61.96
4202	其他業務外收入	829,340,000	178,802,561	478,000	178,324,561	37,306.39	1,059,848,016	827,401,000	232,447,016	28.09
420201	財產交易賸餘	803,240,000	173,757,259	-	173,757,259	--	1,002,629,681	803,240,000	199,389,681	24.82

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年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	%
420207	違規罰款收入	5,750,000	2,881,871	478,000	2,403,871	502.90	18,530,736	3,811,000	14,719,736	386.24
420298	雜項收入	20,350,000	2,163,431	-	2,163,431	--	38,687,599	20,350,000	18,337,599	90.11
52	業務外費用	43,090,000	155,431	-	155,431	--	3,326,619	210,000	3,116,619	1,484.10
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	155,431	-	155,431	--	3,326,619	210,000	3,116,619	1,484.10
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	5,467	-	5,467	--
520298	雜項費用	1,000,000	155,431	-	155,431	--	3,321,152	210,000	3,111,152	1,481.50
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	178,647,949	478,000	178,169,949	37,274.05	1,056,811,921	827,370,378	229,441,543	27.73
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	141,760,183	5,450,485	136,309,698	2,500.87	1,823,180,861	1,400,934,675	422,246,186	30.14

製表


 管理員 葉筱娟

覆核



TAIPEI

臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108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：

主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.政策性開發不動產收入：

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

3.出租土地成本：

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

4.出租住宅成本：

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

5.政策性開發不動產成本：

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

6.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，致執行數較分配數減少。

7.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。

8.訓練費用：

主要係電腦資訊訓練營及建築管理相關研習、觀摩等課程較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

9.利息收入：

主要係108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。

10.財產交易賸餘：

主要係標售碧湖君鄰2戶及民生建國2戶房產，於108年8月產權完成轉移，致執行數較分配數增加。

11.違規罰款收入：

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

12.雜項收入：

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

13.財產交易短絀：

主要係108年度財產報廢損失，致執行數增加。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國108年8月份

14. 雜項費用：

主要係「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益數轉雜項費用、2.繳納東湖段二小段21地號104年至107年地價稅，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年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	92,838,327,372	100.00	2	負債	10,913,231,349	11.76
11	流動資產	6,761,997,053	7.28	21	流動負債	2,563,132,760	2.76
1101	現金	4,208,974,299	4.53	2101	短期債務	674,111,480	0.73
110102	銀行存款	4,208,774,299	4.53	210120	應付到期長期負債	674,111,480	0.73
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,881,162,411	2.03
1103	應收款項	1,584,084,612	1.71	210202	應付帳款	467,393,718	0.50
110303	應收帳款	498,968,477	0.54	210203	應付代收款	1,366,194,623	1.47
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	13,198,086	0.01
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.17	210209	應付工程款	33,823,384	0.04
110313	應收收益	18,538	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	7,858,869	0.01
110398	其他應收款	3,668,815	0.00	210303	預收收入	7,858,869	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	22	長期負債	6,419,349,736	6.91
1104	存貨	13,999,556	0.02	2201	長期債務	6,419,349,736	6.91
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	474,932,014	0.51
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.40
1107	預付款項	806,190,759	0.87	28	其他負債	1,930,748,853	2.08
110702	預付在建工程款	718,320,000	0.77	2801	遞延負債	382,384,650	0.41
110704	預付費用	85,948,824	0.09	280101	遞延收入	382,384,650	0.41

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108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		
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2807	什項負債	1,548,364,203	1.67
1108	短期貸墊款	148,747,827	0.16	280701	存入保證金	205,083,746	0.22
110804	應收到期長期貸款	148,747,827	0.16	280702	應付保管款	141,863,544	0.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,393,258,939	2.58	280703	應付退休及離職金	9,450,897	0.01
1203	其他長期投資	132,675,855	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	221,055,876	0.24
120302	政策性開發不動產	132,675,855	0.14	280706	應付代管資產	970,910,140	1.05
1205	長期貸款	2,251,132,187	2.42	3	淨值	81,925,096,023	88.24
120598	其他長期貸款	2,251,132,187	2.42	31	基金	66,845,015,103	72.00
1207	準備金	9,450,897	0.01	3101	基金	66,845,015,103	72.00
120701	退休及離職準備金	9,450,897	0.01	310101	基金	66,845,015,103	72.00
13	不動產、廠房及設備	80,633,318,512	86.85	32	公積	4,191,580,698	4.51
1301	土地	62,294,108,134	67.10	3201	資本公積	3,820,066,829	4.11
130101	土地	62,294,108,134	67.10	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.11
1302	土地改良物	13,638,457	0.01	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	-6,979,831	-0.01	33	累積餘絀	10,888,500,222	11.73
1303	房屋及建築	7,770,939,575	8.37	3301	累積賸餘	10,888,500,222	11.73
130301	房屋及建築	10,729,054,389	11.56	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.76
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,958,114,814	-3.19	330102	本期賸餘	1,823,180,861	1.96

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108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		
1304	機械及設備	41,178,675	0.04				
130401	機械及設備	61,407,561	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-20,228,886	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,221,644	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,336,382	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-5,114,738	-0.01				
1306	什項設備	39,021,229	0.04				
130601	什項設備	155,123,745	0.17				
130603	累計折舊－什項設備	-116,102,516	-0.13				
1309	購建中固定資產	10,463,210,798	11.27				
130902	未完工程	10,463,210,798	11.27				
17	無形資產	13,630,181	0.01				
1701	無形資產	13,630,181	0.01				
170102	電腦軟體	13,630,181	0.01				
18	其他資產	3,036,122,687	3.27				
1807	什項資產	1,485,051,415	1.60				
180701	存出保證金	454,000	0.00				
180703	催收款項	308,759,163	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	205,005,233	0.22				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108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	1.05				
180707	累計折舊－代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,551,071,272	1.67				
180898	其他待處理資產	1,551,071,272	1.67				
	合 計	92,838,327,372	100.00		合 計	92,838,327,372	100.00

製表

監
管理員葉筱娟

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年8月31日

一、履約保證金連帶保證書3,975,796,712元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 202,333,043元、信託代理與保證負債(應付保證品): 202,333,043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8月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(含運量)			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												
標售店舖計畫	戶	本月數	1	-	-	42,000,000	-	--	--	42,000,000	-	42,000,000	--
		累計數	2	2	100.00	235,513,500	235,513,500	0	0.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表



覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國108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	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,561	7,136	77.93	52,200,092	64,994,072	-12,793,980	-19.68
		累計數	5,561	7,136	77.93	490,986,140	535,671,157	-44,685,017	-8.34
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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	4,275,692,639	9,729,537,000				14,005,229,639	4,013,232,142	3,772,264,215		3,772,264,215	94.00	-240,967,927	-6.00		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,013,232,142	3,772,264,215		3,772,264,215	94.00	-240,967,927	-6.00		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,013,232,142	3,772,264,215		3,772,264,215	94.00	-240,967,927	-6.00		
萬華區青年段興建公 益住宅	248,668,634					248,668,634	155,406,898	156,815,485		156,815,485	100.91	1,408,587	0.91		
房屋及建築	248,668,634				-769,392	247,899,242	154,637,506	156,815,485		156,815,485	101.41	2,177,979	1.41		
房屋及建築															
購建中固定資產								156,815,485		156,815,485					
交通及運輸設備					363,220	363,220	363,220					-363,220			
交通及運輸設備															
什項設備					406,172	406,172	406,172					-406,172			
什項設備															
松山區寶清段興建公 益住宅	15,993,761				662,728	16,656,489	9,502,728	3,054,987		3,054,987	32.15	-6,447,741	-67.85	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案列正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，業經108 年8月13日 召開審查會 議，尚未通 過委員會同 意，列正簽	將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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	15,993,761					15,993,761	8,840,000	3,054,987		3,054,987	34.56	-5,785,013	-65.44	辦第2次第 二期「藝術 品設置計畫 書」審查， 致預算執行 進度落後			
房屋及建築																	
購建中固定資產								3,054,987		3,054,987							
機械及設備					637,260	637,260	637,260					-637,260					
機械及設備																	
交通及運輸設備					25,468	25,468	25,468					-25,468					
交通及運輸設備																	
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公寓住宅	726,240,065					726,240,065	27,544,066	40,661,823		40,661,823	147.62	13,117,757	47.62	因估驗計價 及設備採購 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。		
房屋及建築	726,240,065				-540,485	725,699,580	27,345,708	40,121,338		40,121,338	146.72	12,775,630	46.72				
房屋及建築																	
購建中固定資產								40,121,338		40,121,338							
交通及運輸設備					11,000	11,000		11,000		11,000		11,000					

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)		
交通及運輸設備								11,000	-	11,000					
什項設備					529,485	529,485	198,358	529,485	-	529,485	266.93	331,127	166.93		
什項設備								529,485	-	529,485					
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	9,359,909					9,359,909	9,359,909	3,768,029	-	3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案刻正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，業經108 年8月13日 召開審查會 議，尚未通 過委員會同 意，刻正簽 辦第2次第 二期「藝術 品設置計畫 書」審查， 致預算執行 進度落後。	將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後
房屋及建築	9,359,909					9,359,909	9,359,909	3,768,029	-	3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,768,029	-	3,768,029					

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)		
南港區台肥出租國宅 更新改建公寓住宅 房屋及建築	913,216,703				-662,728	912,553,975	544,337,272	515,170,854		515,170,854	94.64	-29,166,418	-5.36		
房屋及建築	913,216,703				-662,728	912,553,975	544,337,272	515,170,854		515,170,854	94.64	-29,166,418	-5.36		
購建中固定資產								515,170,854		515,170,854					
萬華區原中興國小校 地興建公寓住宅	20,794,001	78,644,000				99,438,001	7,500,000	1,205,956		1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92	本基地統包 工程標於10 8年3月25日 決標，尚在 基本設計審 查階段，未 達付款條件 ，致預算執 行進度落後	俟基本設計 通過後，將 加速工程進 度執行及服 務費核付事 宜，另樹木 移植標因廠 商驗收後請 款資料有誤 ，已請廠商 補正，奉核 後將盡速辦 理付款事宜
房屋及建築	20,794,001	78,644,000				99,438,001	7,500,000	1,205,956		1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,205,956		1,205,956					
廣慈博愛園區北區新 建工程	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	773,842,400	921,166,442		921,166,442	119.04	147,324,042	19.04	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、

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	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	773,842,400	921,166,442		921,166,442	119.04	147,324,042	19.04		
房屋及建築															
購建中固定資產								921,166,442		921,166,442					
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000				428,215,636	280,989,000	286,108,048		286,108,048	101.82	5,119,048	1.82		
房屋及建築	524,636	427,691,000				428,215,636	280,989,000	286,108,048		286,108,048	101.82	5,119,048	1.82		
房屋及建築															
購建中固定資產								286,108,048		286,108,048					
文山區木柵段漆高橋基地	135,315,039	361,726,000				497,041,039	149,000,000	120,448,236		120,448,236	80.84	-28,551,764	-19.16	因施工廠商提送計價資料內容有誤，業經修正後刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟覈准後將儘速通知廠商提送發票辦理計價核付事宜並加速趕辦執行進度。
房屋及建築	135,315,039	361,726,000				497,041,039	149,000,000	120,448,236		120,448,236	80.84	-28,551,764	-19.16		
房屋及建築															
購建中固定資產								120,448,236		120,448,236					
文山區景美女中調車場基地	30,212,729	71,538,000				101,750,729	2,634,899	2,634,899		2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築	30,212,729	71,538,000				101,750,729	2,634,899	2,634,899		2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,634,899		2,634,899					

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)		
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,186,279	-	3,186,279	91.70	-288,435	-8.30		
房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,186,279	-	3,186,279	91.70	-288,435	-8.30		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,186,279	-	3,186,279	-	-	-		
文山區景美運動公園 南側第一期基地	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-	本案連續暨 已於108年8 月13日開工 ，相關工程 及監造費用 估驗計價事 宜將於後續 每月及每兩 月執行；主 體工程於10 8年8月9日 第1次上網 公告，預計 9月18日截 止、開標， 俟決標後儘 速辦理服務 費核付事宜。	本案規劃設 計第二期服 務費業於10 8年9月31日 覈准，刻正 加連付款作 業；另細部 設計業於8 月30日同意 核定，刻請 廠商申請規 劃設計第三 期服務費請 款事宜。
房屋及建築	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
信義區三興段資源回 收廠基地	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	11,053,565	-	11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23	本基地工程 標於108年7	刻正辦理決 標後服務費

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	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	11,053,565	-	11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23	月8日決議，7月23日訂約，預計11月上旬開工。	核對事宜		
房屋及建築																	
購建中固定資產								11,053,565		11,053,565							
信義區六張犁舊區A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	250,000,000	272,386,546	-	272,386,546	108.95	22,386,546	8.95				
房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	250,000,000	272,386,546	-	272,386,546	108.95	22,386,546	8.95				
房屋及建築																	
購建中固定資產								272,386,546		272,386,546							
南港區小彎基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	95,437,746	90,555,507	-	90,555,507	94.88	-4,882,239	-5.12				
房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	95,437,746	90,555,507	-	90,555,507	94.88	-4,882,239	-5.12				
房屋及建築																	
購建中固定資產								90,555,507		90,555,507							
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	50,901,950	47,025,734	-	47,025,734	92.38	-3,876,216	-7.62				
房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	50,901,950	47,025,734	-	47,025,734	92.38	-3,876,216	-7.62				
房屋及建築																	
購建中固定資產								47,025,734		47,025,734							
萬華區青年氣區基地	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	156,548,225	146,222,723	-	146,222,723	93.40	-10,325,502	-6.60				

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	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	156,548,225	146,222,723	-	146,222,723	93.40	-10,325,502	-6.60		
房屋及建築															
購建中固定資產								146,222,723		146,222,723					
蘆華區莒光段基地	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	57,535,605	43,952,440		43,952,440	76.39	-13,583,165	-23.61	因施工廠商 提送計價資 料內容有誤 ，業經修正 後刻正覈辦 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟覈准後將 儘速通知廠 商提送發票 辦理計價核 付事宜並加 速趕辦執行 進度。
房屋及建築	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	57,535,605	43,952,440		43,952,440	76.39	-13,583,165	-23.61		
房屋及建築															
購建中固定資產								43,952,440		43,952,440					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	227,450,000	173,864,361		173,864,361	76.44	-53,585,639	-23.56	因統包廠商 提送計價資 料內容有誤 ，業經修正 後刻正覈辦 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟覈准後將 儘速通知廠 商提送發票 辦理計價核 付事宜並加 速趕辦執行 進度。
房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	227,450,000	173,864,361		173,864,361	76.44	-53,585,639	-23.56		
房屋及建築															
購建中固定資產								173,864,361		173,864,361					

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)		
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	87,625,951	38,187,550	-	38,187,550	43.58	-49,438,401	-56.42	細部設計於108年6月17日核定，刻正辦理里程碑轉按月計價作業，惟統包廠商提送資料內容有誤，業審退修正中，致預算執行進度落後。	依廠商修正完竣後，將請廠商加速估驗計價核件事宜，以冀趕計價進度。
房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	87,625,951	38,187,550	-	38,187,550	43.58	-49,438,401	-56.42		
房屋及建築															
購建中固定資產								38,187,550		38,187,550					
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	171,046,009	200,339,290	-	200,339,290	117.13	29,293,281	17.13	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	171,046,009	200,339,290	-	200,339,290	117.13	29,293,281	17.13		
房屋及建築															
購建中固定資產								200,339,290		200,339,290					
北投區機一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	-	-	-	-	-1,746,000	-	本基地工程標前經4次流標，致前	108年6月28日第5次上網公告，7

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(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	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	-	-	-	-	-1,746,000	-	算執行進度 落後。	月26日開標， 8月26日 決標，刻正 加速辦理服 務費核付事 宜。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中山區瑞英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	6,495,257	6,495,257	105.54	341,027	5.54			
房屋及建築	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	6,495,257	6,495,257	105.54	341,027	5.54			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,495,257	6,495,257	6,495,257						
中山區錦州街基地	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	11,114,000	6,471,900	6,471,900	58.23	-4,642,100	-41.77	本基地工程 標前經4次 流標，致預 算執行進度 落後。	108年7月25 日第5次上 網公告，8 月21日開標， 8月27日 決標，刻正 加速辦理服 務費核付事 宜。	
房屋及建築	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	11,114,000	6,471,900	6,471,900	58.23	-4,642,100	-41.77			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,471,900	6,471,900	6,471,900						

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)		
文山區興隆公共住宅 二期A基地	21,582,952	256,006,000	-	-	-	277,588,952	22,300,349	29,611,290	-	29,611,290	132.78	7,310,941	32.78	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	21,582,952	256,006,000	-	-	-	277,588,952	22,300,349	29,611,290	-	29,611,290	132.78	7,310,941	32.78		
房屋及建築															
購建中固定資產								29,611,290	-	29,611,290					
文山區興隆公共住宅 二期B基地	18,211,057	195,702,000	-	-	-	213,913,057	17,043,970	22,263,379	-	22,263,379	130.62	5,219,409	30.62	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	18,211,057	195,702,000	-	-	-	213,913,057	17,043,970	22,263,379	-	22,263,379	130.62	5,219,409	30.62		
房屋及建築															
購建中固定資產								22,263,379	-	22,263,379					
文山區興隆公共住宅 三期H基地	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	8,082,593	8,082,593	-	8,082,593	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	8,082,593	8,082,593	-	8,082,593	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,082,593	-	8,082,593					
文山區興隆公共住宅 三期I基地	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285		13,221,542	-	13,221,542		13,221,542		因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分	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	24,208,285	34,000				24,242,285		13,221,542		13,221,542			13,221,542		配數	
房屋及建築																
購建中固定資產								13,221,542		13,221,542						
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
房屋及建築																
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
房屋及建築																
內湖區崙宗段基地	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	6,432,832		6,432,832	100.00		0	0.00		
房屋及建築	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	6,432,832		6,432,832	100.00		0	0.00		
房屋及建築																
購建中固定資產								6,432,832		6,432,832						
內湖區河濱公共住宅 基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	114,921,704	89,655,422		89,655,422	78.01		-25,266,282	-21.99	因廠商提送 計價資料內 容有誤，業 經修正後簽 准並發文通 知廠商提送 發票，致預 算執行進度 落後。	俟收到廠商 發票後，將 儘速辦理計 價核付事宜 並加速趕辦 執行進度。

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	18,267.757	280,950.000				299,217.757	114,921.704	89,655.422		89,655.422	78.01	-25,266.282	-21.99		
房屋及建築															
購建中固定資產								89,655.422		89,655.422					
士林區福順段基地		30,169.000				30,169.000	520.000	872.800		872.800	167.85	352.800	67.85	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		30,169.000				30,169.000	520.000	872.800		872.800	167.85	352.800	67.85		
房屋及建築															
購建中固定資產								872.800		872.800					
南港機廠共構區基地	11,201.599	606,004.000				617,205.599	507,191.152	507,191.152		507,191.152	100.00	0	0.00		
房屋及建築	11,201.599	606,004.000				617,205.599	507,191.152	507,191.152		507,191.152	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								507,191.152		507,191.152					
南港區經貿段基地		35,986.000				35,986.000	10,894.712	966.476		966.476	8.87	-9,928.236	-91.13	本基地交通 評估作業前 因多次依交 通局審查意 見修正，致 預算執行進 度落後，業 於108年8月 20日備查完 成，刻正辦	另108年6月 19日召開細 部設計第 一次審查會議 ，9月21日召 開主體工程 本局無障礙 預審會議， 目前細設修 正後書圖待

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	-	35,986,000	-	-	-	35,986,000	10,894,712	966,476	-	966,476	8.87	-9,928,236	-91.13	理服務費核 付事宜。	多建單位最 後確認會議 ，持續加速 趕辦執行進 度。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	966,476	-	966,476	-	-	-	-	-
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	4,786,228	3,190,818	-	3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	本基地工程 標於108年8 月8日第1次 上網公告， 預計9月24 日截標、開 標。	俟決標後儘 速辦理服務 費核付事宜 。
房屋及建築	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	4,786,228	3,190,818	-	3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,190,818	-	3,190,818	-	-	-	-	-
新興計畫	-	37,512,000	-	-	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建公共住宅計畫	-	37,512,000	-	-	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區特四基地	-	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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)		
大安區特五基地		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築															
萬華區福民基地		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築															
延平北路基地		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築															
文山景美運動公園二期基地		8,771,000				8,771,000									
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築		3,938,000				3,938,000									
房屋及建築															
般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000				71,259,490	9,479,476	6,947,848		6,947,848	73.29	-2,531,628	-26.71		
分年性項目	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築															
次性項目	7,404,476	2,171,000				9,575,476	9,479,476	6,947,848		6,947,848	73.29	-2,531,628	-26.71		
機械及設備		1,593,600			158,982	1,752,582	1,752,582	158,982		158,982	9.07	-1,593,600	-90.93	108年度個人電腦整周	108年度個人電腦整周

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)			
機械及設備								158,982		158,982						
交通及運輸設備					52,000	52,000	52,000	52,000		52,000	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備								52,000		52,000						
什項設備	7,404,476	577,400			-210,982	7,770,894	7,674,894	6,736,866		6,736,866	87.78	-938,028	-12.22	邊設備：業於108年7月23日訂，8月26日完成交貨、安裝，周邊設備部分於8月27日驗收完成，個人電腦部分預計於9月6日辦理驗收。	邊設備：俟驗收完竣後將儘速辦理請款事宜。	
什項設備								6,736,866		6,736,866				北士科專案公宅家具採購：本案結算金額為648萬8,506元，業於108年7月4日撥款完成。	北士科專案公宅家具採購：所餘經費已無需支用。	
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,022,711,618	3,779,212,063		3,779,212,063	93.95	-243,499,555	-6.05			
不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,022,711,618	3,779,212,063		3,779,212,063	93.95	-243,499,555	-6.05			

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)		
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000			-1,972,605	14,060,108,048	4,011,601,664	3,771,723,730		3,771,723,730	94.02	-239,877,934	-5.98		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,771,723,730		3,771,723,730					
機械及設備		1,593,600			796,242	2,389,842	2,389,842	158,982		158,982	6.65	-2,230,860	-93.35		
機械及設備								158,982		158,982					
交通及運輸設備					451,688	451,688	440,688	63,000		63,000	14.30	-377,688	-85.70		
交通及運輸設備								63,000		63,000					
什項設備	7,404,476	577,400			724,675	8,706,551	8,279,424	7,266,351		7,266,351	87.76	-1,013,073	-12.24		
什項設備								7,266,351		7,266,351					
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,022,711,618	3,779,212,063		3,779,212,063	93.95	-243,499,555	-6.05		

製表



覆核



TAIPEI

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	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03	本計畫總經費130,765,440元，108年度預算所需增加經費13,075,323元，業於108年7月19日簽奉市長核准，並於7月24日本府核准併決算。	依相關規定辦理。
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		

製表


 林慶瑜
 臨時管理師

覆核


 石惠紋
 股長

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108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	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39		
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	467,429	571,608	-	571,608	122.29	104,179	22.29	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
「臺北市公宅招租網-青年一期公共住宅招租網頁製作」採購案	-	-	-	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-	108年3月26日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
「臺北市公(國)宅分級租金補貼資料介接功能擴充」採購案	-	-	-	-	512,000	-	512,000	-	512,000	-	108年4月17日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,135,000	-	-	-	-	-2,135,000	-	本案刻正與原簽約廠商辦理終止契約程序，致預算執行進度落	業於108年6月26日函報本府終止契約事宜，經本府7月2日函

臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國108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)		
總計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39	後。	復表示本案無須報經市府核准，請本局本於權責辦理，刻正進行契約終止協議書簽訂事宜，俟終止程序完妥後，將另案重新簽辦招標作業。

製表

臨時管理師 林慶瑜

覆核

股長石惠紋