

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109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109年2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 24 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 25 至 26 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	2,459,536,000	668,812,970	765,267,330	-96,454,360	-12.60	729,959,740	766,438,330	-36,478,590	-4.76
4102	銷貨收入	622,241,000	-	302,500,000	-302,500,000	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	302,500,000	-302,500,000	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	72,719,801	98,292,026	-25,572,225	-26.02	133,866,571	99,463,026	34,403,545	34.59
410402	土地租金收入	15,462,000	158,546	1,276,775	-1,118,229	-87.58	158,546	1,276,775	-1,118,229	-87.58
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	72,561,255	97,015,251	-24,453,996	-25.21	133,708,025	98,186,251	35,521,774	36.18
4105	投融資業務收入	30,505,000	596,093,169	2,541,000	593,552,169	23,359.00	596,093,169	2,541,000	593,552,169	23,359.00
410502	融資業務收入	30,505,000	2,532,575	2,541,000	-8,425	-0.33	2,532,575	2,541,000	-8,425	-0.33
410504	政策性開發不動產收入	-	593,560,594	-	593,560,594	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	-	361,934,304	-361,934,304	--	-	361,934,304	-361,934,304	--
419810	其他補助收入	680,379,000	-	361,934,304	-361,934,304	--	-	361,934,304	-361,934,304	--
51	業務成本與費用	2,051,856,000	223,259,209	418,837,715	-195,578,506	-46.70	252,798,666	471,662,229	-218,863,563	-46.40
5102	銷貨成本	236,663,000	-	75,000,000	-75,000,000	--	-	75,000,000	-75,000,000	--
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	75,000,000	-75,000,000	--	-	75,000,000	-75,000,000	--
5104	出租資產成本	761,559,000	20,746,047	45,154,673	-24,408,626	-54.06	41,810,242	81,706,925	-39,896,683	-48.83
510402	出租土地成本	974,000	90	250	-160	-64.00	90	250	-160	-64.00
510405	出租住宅成本	760,585,000	20,745,957	45,154,423	-24,408,466	-54.06	41,810,152	81,706,675	-39,896,523	-48.83

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
5105	投融資業務成本	11,371,000	167,600,012	947,000	166,653,012	17,597.99	167,600,012	947,000	166,653,012	17,597.99
510502	融資業務成本	11,371,000	617,872	947,000	-329,128	-34.75	617,872	947,000	-329,128	-34.75
510504	政策性開發不動產成本	-	166,982,140	-	166,982,140	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	28,846,848	286,342,904	-257,496,056	-89.93	28,854,448	287,102,804	-258,248,356	-89.95
513098	雜項業務成本	841,323,000	28,846,848	286,342,904	-257,496,056	-89.93	28,854,448	287,102,804	-258,248,356	-89.95
5140	行銷及業務費用	100,126,000	3,162,677	4,994,138	-1,831,461	-36.67	8,731,365	14,259,500	-5,528,135	-38.77
514002	業務費用	100,126,000	3,162,677	4,994,138	-1,831,461	-36.67	8,731,365	14,259,500	-5,528,135	-38.77
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,903,625	6,383,000	-3,479,375	-54.51	5,796,599	12,614,000	-6,817,401	-54.05
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,903,625	6,383,000	-3,479,375	-54.51	5,796,599	12,614,000	-6,817,401	-54.05
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	16,000	-16,000	--	6,000	32,000	-26,000	-81.25
516002	訓練費用	300,000	-	16,000	-16,000	--	6,000	32,000	-26,000	-81.25
61	業務贖餘(短絀)	407,680,000	445,553,761	346,429,615	99,124,146	28.61	477,161,074	294,776,101	182,384,973	61.87
42	業務外收入	26,529,000	492,894	2,173,000	-1,680,106	-77.32	106,019,489	2,423,000	103,596,489	4,275.55
4201	財務收入	429,000	472	-	472	--	472	-	472	--
420101	利息收入	429,000	472	-	472	--	472	-	472	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	492,422	2,173,000	-1,680,578	-77.34	106,019,017	2,423,000	103,596,017	4,275.53
420207	違規罰款收入	5,750,000	12,570	478,000	-465,430	-97.37	105,428,173	728,000	104,700,173	14,381.89

臺北市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109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	%
420298	雜項收入	20,350,000	479,852	1,695,000	-1,215,148	-71.69	590,844	1,695,000	-1,104,156	-65.14
52	業務外費用	202,520,000	22,680	3,285	19,395	590.41	41,330	6,570	34,760	529.07
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	6,570	-6,570	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	6,570	-6,570	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	22,680	-	22,680	--	41,330	-	41,330	--
520298	雜項費用	1,000,000	22,680	-	22,680	--	41,330	-	41,330	--
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	470,214	2,169,715	-1,699,501	-78.33	105,978,159	2,416,430	103,561,729	4,285.73
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	446,023,975	348,599,330	97,424,645	27.95	583,139,233	297,192,531	285,946,702	96.22

製表



覆核





臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年2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：

1.營建及加工品銷貨收入：

主要係基六店舖已於108年12月標售，尚未完成產權轉移，致分配數增加。

2.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。

3.住宅租金收入：

主要係停車場租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

4.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。

5.其他補助收入：

主要係各項補助款未即時入帳，致分配數增加。

6.營建及加工品銷貨成本：

主要係基六店舖已於108年12月標售，尚未完成產權轉移，致分配數增加。

7.出租土地成本：

主要係市有地租金未即時入帳，手續費較少，致執行數較分配數減少。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.業務費用：

主要係因人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

13.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。

14.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。

15.利息收入：

主要係109年1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。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年2月份

16 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。

17 雜項收入：

主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致執行數較分配數減少。

18 利息費用：

主要係工程款項尚未舉債，致執行數較分配數減少。

19 雜項費用：

主要係退還以前年度停車位租金、溢繳租金等費用所致，致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年2月29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	98,674,613,934	100.00	2	負債	12,071,142,296	12.23
11	流動資產	4,737,340,399	4.80	21	流動負債	3,709,102,308	3.76
1101	現金	2,715,699,030	2.75	2101	短期債務	2,230,746,486	2.26
110102	銀行存款	2,715,499,030	2.75	210120	應付到期長期負債	2,230,746,486	2.26
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,462,462,732	1.48
1103	應收款項	1,322,389,644	1.34	210202	應付帳款	467,273,598	0.47
110303	應收帳款	345,658,177	0.35	210203	應付代收款	852,038,019	0.86
110304	備抵呆帳—應收帳款	-822,431	0.00	210205	應付費用	41,623,970	0.04
110308	應收分期帳款	973,052,872	0.99	210209	應付工程款	100,974,545	0.10
110313	應收收益	150,523	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	15,893,090	0.02
110398	其他應收款	4,371,401	0.00	210303	預收收入	15,893,090	0.02
110399	備抵呆帳—其他各項應收款	-41,381	0.00	22	長期負債	6,146,934,577	6.23
1104	存貨	13,999,556	0.01	2201	長期債務	6,146,934,577	6.23
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	2,348,171,258	2.38
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.85
1107	預付款項	300,242,138	0.30	28	其他負債	2,215,105,411	2.24
110702	預付在建工程款	250,878,861	0.25	2801	遞延負債	412,150,058	0.42
110704	預付費用	47,441,342	0.05	280101	遞延收入	412,150,058	0.42

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年2月29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	1,802,955,353	1.83
1108	短期貸墊款	385,010,031	0.39	280701	存入保證金	256,124,031	0.26
110804	應收到期長期貸款	385,010,031	0.39	280702	應付保管款	142,716,104	0.14
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,845,722,558	1.87	280703	應付退休及離職金	8,496,591	0.01
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	424,834,316	0.43
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280706	應付代管資產	970,784,311	0.98
1205	長期貸款	1,837,215,231	1.86	3	淨值	86,603,471,638	87.77
120598	其他長期貸款	1,837,215,231	1.86	31	基金	71,030,468,504	71.98
1207	準備金	8,496,591	0.01	3101	基金	71,030,468,504	71.98
120701	退休及離職準備金	8,496,591	0.01	310101	基金	71,030,468,504	71.98
13	不動產、廠房及設備	88,816,540,878	90.01	32	公積	4,191,706,527	4.25
1301	土地	65,017,252,985	65.89	3201	資本公積	3,820,192,658	3.87
130101	土地	65,017,252,985	65.89	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.87
1302	土地改良物	13,110,163	0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.38
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.38
130203	累計折舊－土地改良物	-7,508,125	-0.01	33	累積餘絀	11,381,296,607	11.53
1303	房屋及建築	7,868,633,132	7.97	3301	累積賸餘	11,381,296,607	11.53
130301	房屋及建築	10,921,582,628	11.07	330101	累積賸餘	10,798,157,374	10.94
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,052,949,496	-3.09	330102	本期賸餘	583,139,233	0.59

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年2月29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	40,102,624	0.04				
130401	機械及設備	63,024,930	0.06				
130403	累計折舊－機械及設備	-22,922,306	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,601,813	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	-6,059,037	-0.01				
1306	什項設備	29,219,877	0.03				
130601	什項設備	155,451,470	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-126,231,593	-0.13				
1309	購建中固定資產	15,837,620,284	16.05				
130902	未完工程	14,914,417,179	15.11				
130903	預付工程及土地款	923,203,105	0.94				
17	無形資產	14,541,112	0.01				
1701	無形資產	14,541,112	0.01				
170102	電腦軟體	14,541,112	0.01				
18	其他資產	3,260,468,987	3.30				
1807	什項資產	1,709,745,339	1.73				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	311,147,448	0.32				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年2月29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		
180704	備抵呆帳—催收款項	-9,854	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	427,309,434	0.43				
180706	代管資產	970,910,140	0.98				
180707	累計折舊—代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.57				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.57				
	合 計	98,674,613,934	100.00		合 計	98,674,613,934	100.00

製表

臨時
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109年2月29日

- 一、履約保證金連帶保證書4,992,626,560元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 486,160,603元、信託代理與保證負債(應付保證品): 486,160,603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	
名稱	單位	金額(利、費率)						%	金額			%	
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
		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											

註: 主要係基六店舖已於108年12月標售, 尚未完成產權轉移, 致分配數增加。

製表

覆核

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年2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	-	-	-	-	302,500,000
累計數	-			-	-	-	302,500,000	-302,500,000	--
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,736	8,460	67.80	72,561,255	97,015,251	-24,453,996	-25.21
		累計數	5,736	8,460	67.80	133,708,025	98,186,251	35,521,774	36.18
		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	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	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000				13,198,639,423	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000				13,198,639,423	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391,051					25,391,051									
房屋及建築	25,391,051					25,391,051									
房屋及建築															
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883,787					9,883,787									
房屋及建築	9,883,787					9,883,787									
房屋及建築															
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					557,983,316		350,073,274		350,073,274		350,073,274		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	557,983,316					557,983,316		350,073,274		350,073,274		350,073,274			
房屋及建築															
購建中固定資產								350,073,274		350,073,274					
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	3,783,600					3,783,600									
房屋及建築	3,783,600					3,783,600									
房屋及建築															
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683									
房屋及建築	141,909,683					141,909,683									
房屋及建築	141,579,902					141,579,902									

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	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															
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		5,678,000				5,678,000	5,678,000					-5,678,000		因廠商提送 里程碑第1、2期計價 資料內容有 誤，業已退 請修正，致 預算執行進 度落後。	俟廠商提送 修正資料後， 將儘速簽 辦，以利後 續通知廠商 提送發票辦 理計價核付 事宜。
房屋及建築		5,678,000				5,678,000	5,678,000					-5,678,000			
房屋及建築															
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000				7,000,789,942	299,913,132	4,055,743		4,055,743	1.35	-295,857,389	-98.65	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	789,942	7,000,000,000				7,000,789,942	299,913,132	4,055,743		4,055,743	1.35	-295,857,389	-98.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								4,055,743		4,055,743					
文山區木柵段漆高儲 基地	14,190,196					14,190,196		14,190,196		14,190,196		14,190,196		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	14,190,196					14,190,196		14,190,196		14,190,196		14,190,196			
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	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								14,190,196		14,190,196					
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000				23,869,000									
房屋及建築	512,000	23,357,000				23,869,000									
房屋及建築															
文山區華興段基地	640	5,132,000				5,132,640		20,002		20,002		20,002		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	640	5,132,000				5,132,640		20,002		20,002		20,002			
房屋及建築															
購建中固定資產								20,002		20,002					
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000				34,309,368									
房屋及建築	2,118,368	32,191,000				34,309,368									
房屋及建築															
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000				1,199,670									
房屋及建築	1,197,670	2,000				1,199,670									
房屋及建築															
信義區六張犁營區 A、B街廓基地		1,173,959,000				1,173,959,000	64,869,278	4,384,107		4,384,107	6.76	-60,485,171	-93.24	本案因配合 本工程里程 碑計價修正 ，致延後估 驗計價提送 時程，預算 執行進度落 後。	工程估驗款 及監造技術 服務費業已 核定，並於 109年3月間 核付，將持 續依工程進 度辦理估驗 計價請款核

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	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		1,173,959,000				1,173,959,000	64,869,278	4,384,107		4,384,107	6.76	-60,485,171	-93.24		付事宜。
房屋及建築															
購建中固定資產								4,384,107		4,384,107					
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000				347,254,002	40,236,000					-40,236,000		本案係刻正辦理變更設計程序中，致部分變更項目無法如期估驗，預算執行進度落後。	刻正積極加速工程興建作業，俟完成變更設計程序後，將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
房屋及建築	1,867,002	345,387,000				347,254,002	40,236,000					-40,236,000			
房屋及建築															
南港區中南段基地	149,954,034					149,954,034									
房屋及建築	149,954,034					149,954,034									
房屋及建築															
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000				5,094,604	2,000	5,094,604		5,094,604	254,730.20	5,092,604	254,630.20	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	5,092,604	2,000				5,094,604	2,000	5,094,604		5,094,604	254,730.20	5,092,604	254,630.20		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,094,604		5,094,604					

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	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)		
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000				343,642,341									
房屋及建築	319,341	343,323,000				343,642,341									
房屋及建築															
大同區明倫國小基地	1,001,902,329					1,001,902,329									
房屋及建築	1,001,902,329					1,001,902,329									
房屋及建築															
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775					1,011,735,775									
房屋及建築	1,011,735,775					1,011,735,775									
房屋及建築															
北投區奇岩新社區基地	116,553,856					116,553,856									
房屋及建築	116,553,856					116,553,856									
房屋及建築															
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000				2,786,000		5,961,200		5,961,200		5,961,200		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	1,090,000	1,696,000				2,786,000		5,961,200		5,961,200		5,961,200			
房屋及建築															
購建中固定資產								5,961,200		5,961,200					
中山區培英基地	977,000	2,000				979,000									
房屋及建築	977,000	2,000				979,000									

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	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															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000				1,319,000									
房屋及建築	1,317,000	2,000				1,319,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000				1,115,099	2,000					-2,000		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	1,113,099	2,000				1,115,099	2,000					-2,000			
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 二期B基地	903,956	2,000				905,956	2,000					-2,000		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	903,956	2,000				905,956	2,000					-2,000			
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 三期H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I基地		2,000				2,000									
房屋及建築		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	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															
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															
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000				842,000									
房屋及建築	840,000	2,000				842,000									
房屋及建築															
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000				799,867,324	97,649,737	32,407,584		32,407,584	33.19	-65,242,153	-66.81	因廠商提送估驗計價資料內容有誤，尚待修正，致預算執行進度落後。	俟廠商提送修正資料後，將儘速簽辦，以利後續通知廠商提送發票辦理計價核付事宜。
房屋及建築	26,324	799,841,000				799,867,324	97,649,737	32,407,584		32,407,584	33.19	-65,242,153	-66.81		
房屋及建築															
購建中固定資產								32,407,584		32,407,584					
士林區福順段基地	87,786	2,000				89,786									
房屋及建築	87,786	2,000				89,786									
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	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)		
南港機廠共構區基地		300,418,000				300,418,000									
房屋及建築		300,418,000				300,418,000									
房屋及建築															
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000				35,215,064		2,714,373		2,714,373		2,714,373		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	201,064	35,014,000				35,215,064		2,714,373		2,714,373		2,714,373			
房屋及建築															
購建中固定資產								2,714,373		2,714,373					
南港區台電中心倉庫 基地	4,000	2,000				6,000	2,000					-2,000		本案刻正辦 理變更事業 計畫及變更 都審，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				6,000	2,000					-2,000			
房屋及建築															
大安區特四基地	125,000	10,619,000				10,744,000		3,273,036		3,273,036		3,273,036		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	125,000	10,619,000				10,744,000		3,273,036		3,273,036		3,273,036			
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	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								3,273,036		3,273,036						
大安區特五基地	125,000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	13,763,949		13,763,949	80.79	-3,273,036	-19.21	本案依本府文化局於108年11月20日召開本基地工程涉文資事宜專案小組會議結論，須辦理試掘計畫及相關事宜，爰於108年12月23日奉准依契約變更相關規定同意新增「試掘計畫作業」于契約補充內容，惟廠商須依「考古遺址發掘資格條件審查辦法」洽請考古學者專家辦理，未能即時辦理契約變更及簽訂補充協議事宜，致預算執行進度落後。	廠商業於109年3月5日提送修正之「試掘計畫作業」所需費用及相關補充協議書資料，將儘速辦理第一次契約變更作業。	
房屋及建築	125,000	37,047,000			37,172,000	17,036,985	13,763,949		13,763,949	80.79	-3,273,036	-19.21				
房屋及建築																
購建中固定資產								13,763,949		13,763,949						
萬華區福民基地	125,000	17,979,000				18,104,000										

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	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	17,979,000				18,104,000									
房屋及建築															
延平北路基地	125,000	6,200,000				6,325,000	2,267,965					-2,267,965		本案業於109年3月2日核定基本設計(含BIM)，惟測量及鑑界成果尚未核定，未達規劃設計第一期付款條件，致預算執行進度落後。	俟前揭兩項通過後將加速設計進度執行及服務費核付事宜。
房屋及建築	125,000	6,200,000				6,325,000	2,267,965					-2,267,965			
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760					-332,760		本案因廠商提送請款資料刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速函請廠商提送發票辦理核付事宜。
房屋及建築	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760					-332,760			
房屋及建築															
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									

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	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															
內湖安順調度站基地		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築		8,110,000				8,110,000									
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				79,103,907									
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				11,858,000									
機械及設備		11,858,000				11,858,000									
機械及設備															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000				13,277,779,549	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		
房屋及建築															
購建中固定資產								435,938,068		435,938,068					
機械及設備		11,858,000				11,858,000									

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	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															
什項設備	329,781					329,781									
什項設備															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	527,991,857	435,938,068		435,938,068	82.57	-92,053,789	-17.43		

TAIPEI

製表

林慶瑜
技師

張舒婷
技師

覆核

石惠紋
股長

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	-	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

林慶瑜
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109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)		
無形資產小計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

臨時管理員 林慶瑜

覆核

副局長 石惠紋

