

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國112年8月份

主辦會計人員 鍾依儒



機關長官 王玉芬





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國112年8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）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 一一 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 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 一一 頁



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112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			
		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	4,159,951,000	118,850,517	120,295,600	-1,445,083	-1.20	1,394,691,639	1,646,214,132	-251,522,493	-15.28
銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,355,781,000	104,849,229	112,862,100	-8,012,871	-7.10	829,451,205	893,020,132	-63,568,927	-7.12
土地租金收入	13,351,000	140,763	101,000	39,763	39.37	968,270	731,000	237,270	32.46
住宅租金收入	1,263,443,000	98,329,265	111,321,100	-12,991,835	-11.67	763,173,235	838,945,518	-75,772,283	-9.03
權利金收入	78,987,000	6,379,201	1,440,000	4,939,201	343.00	65,309,700	53,343,614	11,966,086	22.43
投融資業務收入	16,508,000	1,732,788	1,375,000	357,788	26.02	11,917,234	11,003,000	914,234	8.31
融資業務收入	16,508,000	1,732,788	1,375,000	357,788	26.02	11,917,234	11,003,000	914,234	8.31
徵收收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	1,336,461,000	12,268,500	6,058,500	6,210,000	102.50	553,323,200	742,191,000	-188,867,800	-25.45
其他補助收入	1,038,567,000	12,268,500	6,058,500	6,210,000	102.50	553,323,200	742,191,000	-188,867,800	-25.45
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	103,555,150	134,695,613	-31,140,463	-23.12	785,191,755	1,139,298,459	-354,106,704	-31.08
銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	1,101,319,000	66,942,198	69,170,217	-2,228,019	-3.22	513,417,454	650,441,063	-137,023,609	-21.07
出租土地成本	981,000	204	-	204	--	1,302	1,000	302	30.20
出租住宅成本	1,100,338,000	66,941,994	69,170,217	-2,228,223	-3.22	513,416,152	650,440,063	-137,023,911	-21.07
投融資業務成本	5,019,000	393,508	417,000	-23,492	-5.63	2,829,123	3,343,000	-513,877	-15.37
融資業務成本	5,019,000	393,508	417,000	-23,492	-5.63	2,829,123	3,343,000	-513,877	-15.37
其他業務成本	595,609,000	19,283,448	49,469,400	-30,185,952	-61.02	127,214,184	352,435,200	-225,221,016	-63.90
雜項業務成本	595,609,000	19,283,448	49,469,400	-30,185,952	-61.02	127,214,184	352,435,200	-225,221,016	-63.90
業務費用	159,963,000	8,609,458	8,644,409	-34,951	-0.40	69,104,507	74,972,887	-5,868,380	-7.83
業務費用	159,963,000	8,609,458	8,644,409	-34,951	-0.40	69,104,507	74,972,887	-5,868,380	-7.83
管理及總務費用	90,891,000	8,326,538	6,994,587	1,331,951	19.04	72,544,987	58,055,109	14,489,878	24.96
管理費用及總務費用	90,891,000	8,326,538	6,994,587	1,331,951	19.04	72,544,987	58,055,109	14,489,878	24.96
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	81,500	51,200	30,300	59.18
訓練費用	300,000	-	-	-	--	81,500	51,200	30,300	59.18
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	15,295,367	-14,400,013	29,695,380	--	609,499,884	506,915,673	102,584,211	20.24
業務外收入	163,012,000	3,280,113	2,423,000	857,113	35.37	16,539,074	16,706,000	-166,926	-1.00
財務收入	121,000	256	-	256	--	3,205	-	3,205	--
利息收入	121,000	256	-	256	--	3,205	-	3,205	--

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入	162,891,000	3,279,857	2,423,000	856,857	35.36	16,535,869	16,706,000	-170,131	-1.02
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	507,054	728,000	-220,946	-30.35	2,570,728	3,211,000	-640,272	-19.94
賠(補)償收入	-	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
雜項收入	20,350,000	2,769,803	1,695,000	1,074,803	63.41	13,962,141	13,495,000	467,141	3.46
業務外費用	378,701,000	7,542,183	31,470,000	-23,927,817	-76.03	112,447,154	251,915,000	-139,467,846	-55.36
財務費用	377,801,000	7,059,975	31,470,000	-24,410,025	-77.57	108,108,380	251,765,000	-143,656,620	-57.06
利息費用	377,801,000	7,059,975	31,470,000	-24,410,025	-77.57	108,108,380	251,765,000	-143,656,620	-57.06
其他業務外費用	900,000	482,208	-	482,208	--	4,338,774	150,000	4,188,774	2,792.52
財產交易短絀	-	68,642	-	68,642	--	77,135	-	77,135	--
雜項費用	900,000	413,566	-	413,566	--	4,261,639	150,000	4,111,639	2,741.09
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-4,262,070	-29,047,000	24,784,930	--	-95,908,080	-235,209,000	139,300,920	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	11,033,297	-43,447,013	54,480,310	--	513,591,804	271,706,673	241,885,131	89.02

製表

佐理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年8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:

### 土地租金收入:

主要係本月土地租金收入先行認列,致實際數較分配預算數增加。

### 權利金收入:

主要係廣慈B停車場收入較預計多,致實際數較分配預算數增加。

### 其他補助收入:

主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款,致實際數較分配預算數減少。

### 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,因代繳轉帳手續費較預期多,致實際數較分配預算數增加。

### 出租住宅成本:

主要係1.本市多處社會住宅新建工程延後完工,致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.社宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷,致實際數較分配預算數減少。

### 融資業務成本:

主要係8月份國宅貸款款項於9月中旬後計入,致實際數較分配預算數減少。

### 雜項業務成本:

主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼於9月才能確認有無退匯或止付,故未及於本月份核銷,致實際數較分配預算數減少。

### 管理費用及總務費用:

主要係本市多處社會住宅新建工程延後完工,有關社宅內之機械及設備、什項設備設備點交日期延後,致相關折舊費用帳列112年度所致,致實際數較分配預算數增加。

### 訓練費用:

主要係辦理營建管理研習、職業安全衛生教育訓練等,致實際數較分配預算數增加。

### 利息收入:

主要係銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息收入,致實際數較分配預算數增加。

### 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,致實際數較分配預算數減少。

### 賠(補)償收入:

主要係收取民眾非經同意摘拔廣慈社宅園區植栽賠償收入,致實際數較分配預算數增加。

### 利息費用:

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息,惟實際執行為半年計息一次,截至8月份部分借款未滿半年,致實際數較分配預算數減少。

### 財產交易短絀:

主要係112年度第1次財產報廢損失,致實際數較分配預算數增加。

### 雜項費用:

主要係1.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷委託專業服務費、2.東明等5處國社宅公共設施電費及退社宅承租戶以前年度租金及使用費等,致實際數較分配預算數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,118,284,832	100.00	負債	39,605,478,781	30.91
流動資產	3,585,352,318	2.80	流動負債	8,777,303,149	6.85
現金	1,746,269,341	1.36	短期債務	6,723,305,822	5.25
銀行存款	1,746,069,341	1.36	應付到期長期負債	6,723,305,822	5.25
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,041,842,850	1.59
應收款項	568,768,187	0.44	應付帳款	427,291,340	0.33
應收帳款	236,157,677	0.18	應付代收款	1,591,421,359	1.24
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	23,130,151	0.02
應收分期帳款	326,315,071	0.25	預收款項	12,154,477	0.01
應收收益	326,935	0.00	預收收入	12,154,477	0.01
其他應收款	11,533,056	0.01	長期負債	26,313,904,899	20.54
備抵呆帳－其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	26,313,904,899	20.54
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	25,457,863,616	19.87
營建及加工品	13,658,622	0.01	應付租賃款	2,158,983	0.00
其他存貨	340,934	0.00	其他長期負債	853,882,300	0.67
預付款項	970,587,021	0.76	其他負債	4,514,270,733	3.52
預付在建工程款	845,905,451	0.66	遞延負債	2,462,634,416	1.92
預付費用	99,853,929	0.08	遞延收入	2,462,634,416	1.92
其他預付款	24,827,641	0.02	什項負債	2,051,636,317	1.60

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	285,728,213	0.22	存入保證金	237,374,690	0.19
應收到期長期貸款	285,728,213	0.22	應付保管款	108,933,737	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	908,201,545	0.71	應付退休及離職金	3,018,601	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	441,901,541	0.34
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,260,407,748	0.98
長期貸款	905,172,208	0.71	淨值	88,512,806,051	69.09
其他長期貸款	905,172,208	0.71	基金	72,745,088,924	56.78
準備金	3,018,601	0.00	基金	72,745,088,924	56.78
退休及離職準備金	3,018,601	0.00	基金	72,745,088,924	56.78
不動產、廠房及設備	120,259,737,302	93.87	公積	4,191,836,651	3.27
土地	65,788,985,211	51.35	資本公積	3,820,322,782	2.98
土地	65,788,985,211	51.35	受贈公積	3,820,322,782	2.98
土地改良物	10,919,397	0.01	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.29
累計折舊－土地改良物	-9,698,891	-0.01	累積餘絀	11,575,880,476	9.04
房屋及建築	24,814,134,752	19.37	累積賸餘	11,575,880,476	9.04
房屋及建築	29,131,373,584	22.74	累積賸餘	11,062,288,672	8.63
累計折舊－房屋及建築	-4,317,238,832	-3.37	本期賸餘	513,591,804	0.40
機械及設備	234,992,870	0.18			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	352,811,362	0.28			
累計折舊－機械及設備	-117,818,492	-0.09			
交通及運輸設備	91,583,888	0.07			
交通及運輸設備	139,209,163	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,625,275	-0.04			
什項設備	25,760,611	0.02			
什項設備	107,875,758	0.08			
累計折舊－什項設備	-82,115,147	-0.06			
租賃資產	2,454,628	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,903,266	-0.00			
購建中固定資產	29,290,905,945	22.86			
未完工程	28,705,490,550	22.41			
預付工程及土地款	584,416,587	0.46			
訂購機件及設備款	998,808	0.00			
無形資產	28,130,196	0.02			
無形資產	28,130,196	0.02			
電腦軟體	28,130,196	0.02			
其他資產	3,336,863,471	2.60			



# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	1,788,446.243	1.40			
催收款項	327,397.551	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16.157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	200,657.101	0.16			
代管資產	1,260,679.701	0.98			
累計折舊－代管資產	-271.953	-0.00			
待處理資產	1,548,417.228	1.21			
其他待處理資產	1,548,417.228	1.21			
合 計	128,118,284.832	100.00	合 計	128,118,284.832	100.00

# 臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國112年8月31日

- 一、履約保證金連帶保證書 3,858,313,985 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 572,477,019元、信託代理與保證負債(應付保證品): 572,477,019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112年8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											

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112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								
		出租住宅及店鋪	戶	本月數	7,023	8,897	78.94	98,329,265	111,321,100
累計數	7,023			8,897	78.94	763,173,235	838,945,518	-75,772,283	-9.03
		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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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 (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	541,031,377	9,989,999,000	-	-	-	10,531,030,377	3,689,683,623	4,619,185,963	-	4,619,185,963	125.19	929,502,340	25.19			43.86
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,616,673,623	4,546,176,941	-	4,546,176,941	125.70	929,503,318	25.70			43.52
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,616,673,623	4,546,176,941	-	4,546,176,941	125.70	929,503,318	25.70			43.52
文山區木柵段3小段 670地號等安捷市場 興建公營住宅 房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
萬華區福星社會住宅	1,567,068	612,999,000	-	-	-151,107,138	463,458,930	256,252,993	240,346,260	-	240,346,260	93.79	-15,906,733	-6.21			51.86
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	-151,107,138	463,458,930	256,252,993	240,346,260	-	240,346,260	93.79	-15,906,733	-6.21			51.86
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	240,346,260	-	240,346,260	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-674,705,373	2,026,808,055	790,849,548	847,424,688	-	847,424,688	107.15	56,575,140	7.15			41.81
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-674,705,373	2,026,808,055	790,849,548	847,424,688	-	847,424,688	107.15	56,575,140	7.15			41.81
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	847,424,688	-	847,424,688	-	-	-			-
文山區木柵段漆高橋 基地	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區樟新水岸社會 住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-19,040,630	596,206,894	85,778,467	144,371,404	-	144,371,404	168.31	58,592,937	68.31	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。	24.21



# 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112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 (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	1,400.524	613,847.000	-	-	-19,040.630	596,206.894	85,778.467	144,371.404	-	144,371.404	168.31	58,592.937	68.31			24.21
房屋及建築																
購建中固定資產								144,371.404	-	144,371.404						
文山區和興水岸社會住宅	2,824.994	650,874.000	-	-	-89,172.114	564,526.880	216,360.433	228,816.092	-	228,816.092	105.76	12,455.659	5.76			40.53
房屋及建築	2,824.994	650,874.000	-	-	-89,172.114	564,526.880	216,360.433	228,816.092	-	228,816.092	105.76	12,455.659	5.76			40.53
房屋及建築																
購建中固定資產								228,816.092	-	228,816.092						
文山區景豐一區社會住宅	34,600.968	99,257.000	-	-	-	133,857.968	1,019.459	57,012.269	-	57,012.269	5.592.40	55,992.810	5.492.40	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。	42.59
房屋及建築	34,600.968	99,257.000	-	-	-	133,857.968	1,019.459	57,012.269	-	57,012.269	5.592.40	55,992.810	5.492.40			42.59
房屋及建築																
購建中固定資產								57,012.269	-	57,012.269						
信義區三興社會住宅	7,407.115	161,952.000	-	-	100,000.000	269,359.115	23,267.260	124,942.489	-	124,942.489	536.99	101,675.229	436.99	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。	46.39
房屋及建築	7,407.115	161,952.000	-	-	100,000.000	269,359.115	23,267.260	124,942.489	-	124,942.489	536.99	101,675.229	436.99			46.39
房屋及建築																
購建中固定資產								124,942.489	-	124,942.489						
信義區六張犁A、B區社會住宅	-	532,061.000	-	-	214,507.421	746,568.421	386,841.444	609,605.791	-	609,605.791	157.59	222,764.347	57.59	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。	81.65

# 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112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 (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		532,061,000			214,507,421	746,568,421	386,841,444	609,605,791		609,605,791	157.59	222,764,347	57.59			81.65
房屋及建築																
購建中固定資產								609,605,791		609,605,791						
南港區小彎社會住宅	12,026,552				88,354,631	100,381,183	35,831,832	76,144,251		76,144,251	212.50	40,312,419	112.50	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。	75.86
房屋及建築	12,026,552				88,354,631	100,381,183	35,831,832	76,144,251		76,144,251	212.50	40,312,419	112.50			75.86
房屋及建築																
購建中固定資產								76,144,251		76,144,251						
南港區中南段基地	7,247,411				7,066,657	14,314,068	2,871,808	2,879,132		2,879,132	100.26	7,324	0.26			20.11
房屋及建築	7,247,411				1,775,565	9,022,976	2,871,808	2,879,132		2,879,132	100.26	7,324	0.26			31.91
房屋及建築																
購建中固定資產								2,879,132		2,879,132						
機械及設備					2,527,640	2,527,640										
機械及設備																
交通及運輸設備					2,763,452	2,763,452										
交通及運輸設備																
萬華區青年社會住宅 二期		1,203,766,000			110,829,215	1,092,936,785	157,794,396	117,205,733		117,205,733	74.28	-40,588,663	-25.72	本案因廠商 人員更替， 影響部分施 工查核進度， 致預算執 行進度落後。	已督責廠商 盡速補足人 力並加速查 核及請款事 宜，以趕趕 計價進度。	10.72

# 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112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 (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		1,203,766,000			-110,829,215	1,092,936,785	157,794,396	117,205,733		117,205,733	74.28	-40,588,663	-25.72			10.72
房屋及建築																
購建中固定資產								117,205,733		117,205,733						
萬華區莒光社會住宅	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築																
購建中固定資產								81,130,758		81,130,758						
大同區明倫國小基地	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築																
購建中固定資產																
內湖區瑞光市場基地	1,000				24,196,042	24,197,042	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築	1,000				24,196,042	24,197,042	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築																
購建中固定資產								33,616		33,616						
北投區奇岩新社區基地	1,664,117				92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147		75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
房屋及建築	1,664,117				92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147		75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
房屋及建築																
購建中固定資產								75,843,147		75,843,147						
北投區福國社會住宅	11,353,509	80,694,000			227,060,530	319,108,039	79,473,092	274,614,749		274,614,749	345.54	195,141,657	245.54	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。	86.06

# 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112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 (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	11,353,509	80,694,000	-	-	227,060,530	319,108,039	79,473,092	274,614,749	-	274,614,749	345.54	195,141,657	245.54			86.06
房屋及建築																
購建中固定資產								274,614,749		274,614,749						
中山區培英社會住宅	15,036,270	120,892,000	-	-	21,475,419	157,403,689	14,439,732	14,439,732	-	14,439,732	100.00	0	0.00			9.17
房屋及建築	15,036,270	120,892,000			21,475,419	157,403,689	14,439,732	14,439,732		14,439,732	100.00	0	0.00			9.17
購建中固定資產								14,439,732		14,439,732						
中山區錦州社會住宅	23,979,467	123,461,000	-	-	5,099,587	152,540,054	50,000,000	48,480,558	-	48,480,558	96.96	-1,519,442	-3.04			31.78
房屋及建築	23,979,467	123,461,000			5,099,587	152,540,054	50,000,000	48,480,558		48,480,558	96.96	-1,519,442	-3.04			31.78
購建中固定資產								48,480,558		48,480,558						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870,941	140,308,000	-	-	244,670,477	392,849,418	146,814,708	314,412,554	-	314,412,554	214.16	167,597,846	114.16	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。	80.03
房屋及建築	7,870,941	140,308,000			244,670,477	392,849,418	146,814,708	314,412,554		314,412,554	214.16	167,597,846	114.16			80.03
購建中固定資產								314,412,554		314,412,554						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	71,398,129	64,948,623	-	64,948,623	90.97	-6,449,506	-9.03			83.63
房屋及建築	11,861,782	65,800,000				77,661,782	71,398,129	64,948,623		64,948,623	90.97	-6,449,506	-9.03			83.63
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112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 (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								64,948,623		64,948,623						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		1,000			2,879,100	2,880,100										
房屋及建築		1,000			2,879,100	2,880,100										
房屋及建築																
文山區興隆三期社會 住宅(基地)	300	233,585,000			-35,786,144	197,799,156	136,676,931	143,774,094		143,774,094	105.19	7,097,163	5.19			72.69
房屋及建築	300	233,585,000			-35,786,144	197,799,156	136,676,931	143,774,094		143,774,094	105.19	7,097,163	5.19			72.69
房屋及建築																
購建中固定資產								143,774,094		143,774,094						
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000			92,140,800	189,117,041	43,243,331	104,693,575		104,693,575	242.10	61,450,244	142.10	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。	55.36
房屋及建築	16,669,241	80,307,000			92,140,800	189,117,041	43,243,331	104,693,575		104,693,575	242.10	61,450,244	142.10			55.36
房屋及建築																
購建中固定資產								104,693,575		104,693,575						
內湖區行善社會住宅	23,453,952				70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162		1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84
房屋及建築	23,453,952				70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162		1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84
房屋及建築																
購建中固定資產								1,720,162		1,720,162						
士林區百齡水岸社會 住宅	191,802,316	219,286,000			-188,629,903	222,458,413	2,000,000					-2,000,000		代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後 。	後續俟代辦 機關將憑證 移回後辦理 核銷轉正作 業。	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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 (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	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	-			-	
房屋及建築																	
南港區南港機廠社會 住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-47,574,830	1,631,599,745	633,357,196	618,955,499	-	618,955,499	97.73	-14,401,697	-2.27			37.94	
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-47,574,830	1,631,599,745	633,357,196	618,955,499	-	618,955,499	97.73	-14,401,697	-2.27			37.94	
房屋及建築																	
購建中固定資產								618,955,499	-	618,955,499							
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	68,846,297	93,021,137	-	93,021,137	135.11	24,174,840	35.11	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。	79.41	
房屋及建築	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	68,846,297	93,021,137	-	93,021,137	135.11	24,174,840	35.11			79.41	
房屋及建築																	
購建中固定資產								93,021,137	-	93,021,137							
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	-44,193,269	130,306,343	85,879,479	40,598,963	-	40,598,963	47.27	-45,280,516	-52.73	本案因里程 牌計價轉換 按月計價， 惟廠商提送 資料有誤， 業已帶退修 正中，致預 算執行進度 落後。	與廠商修正 完成並奉核 後，將加速 後續核付事 宜，以趕趕 計價進度。	31.16	
房屋及建築	92,612	174,407,000	-	-	-44,193,269	130,306,343	85,879,479	40,598,963	-	40,598,963	47.27	-45,280,516	-52.73			31.16	
房屋及建築																	
購建中固定資產								40,598,963	-	40,598,963							
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	22,283,913	23,047,827	-	23,047,827	103.43	763,914	3.43			23.01	

# 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112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 (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	13,749.692	86,425.000	-	-	-	100,174.692	22,283.913	23,047.827	-	23,047.827	103.43	763.914	3.43			23.01
房屋及建築																
購建中固定資產								23,047.827		23,047.827						
萬華區福民社會住宅	11,128.278	119,850.000	-	-	18,685.677	149,663.955	97,949.900	135,837.205		135,837.205	138.68	37,887.305	38.68	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。	90.76
房屋及建築	11,128.278	119,850.000			18,685.677	149,663.955	97,949.900	135,837.205		135,837.205	138.68	37,887.305	38.68			90.76
房屋及建築																
購建中固定資產								135,837.205		135,837.205						
文山區景豐二區社會住宅	4,152.122	52,004.000	-	-	-	56,156.122	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	4,152.122	52,004.000			-	56,156.122	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	85.150	56,400.000	-	-	776.354	57,261.504	23,791.621	33,551.819		33,551.819	141.02	9,760.198	41.02	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。	58.59
房屋及建築	85.150	56,400.000			776.354	57,261.504	23,791.621	33,551.819		33,551.819	141.02	9,760.198	41.02			58.59
房屋及建築																
購建中固定資產								33,551.819		33,551.819						
中山區力行社會住宅	-	21,869.000	-	-	-314.950	21,554.050	19,235.428	19,469.346		19,469.346	101.22	233.918	1.22			90.33
房屋及建築	-	21,869.000			-314.950	21,554.050	19,235.428	19,469.346		19,469.346	101.22	233.918	1.22			90.33
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112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 (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							19,469,346			19,469,346						
北投區奇岩社會住宅	3,301,631	4,312,000				7,613,631										
房屋及建築	3,301,631	4,312,000				7,613,631										
房屋及建築																
南港區僑泰興社會住宅	4,816,541	4,985,000				9,801,541	1,415,600			1,415,600	100.00	0	0.00			14.44
房屋及建築	4,816,541	4,985,000				9,801,541	1,415,600			1,415,600	100.00	0	0.00			14.44
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		9,148,000				9,148,000				2,979,668		2,979,668		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。	32.57
房屋及建築		9,148,000				9,148,000				2,979,668		2,979,668				32.57
房屋及建築																
購建中固定資產							2,979,668			2,979,668						
內湖區潭美國小基地社會住宅		21,413,000				21,413,000	4,460,200			4,460,200	100.00	0	0.00			20.83
房屋及建築		21,413,000				21,413,000	4,460,200			4,460,200	100.00	0	0.00			20.83
房屋及建築																
購建中固定資產							4,460,200			4,460,200						
新興計畫		85,027,000				85,027,000	73,010,000			73,009,022	100.00	-978	-0.00			85.87
興建社會住宅計畫		85,027,000				85,027,000	73,010,000			73,009,022	100.00	-978	-0.00			85.87



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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 (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)
北投區奇岩社會住宅		3,000,000				3,000,000									
房屋及建築		3,000,000				3,000,000									
房屋及建築															
南港區保養廠社會住宅		1,000,000				1,000,000									
房屋及建築		1,000,000				1,000,000									
房屋及建築															
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10
房屋及建築		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10
房屋及建築															
購建中固定資產								73,009,022	73,009,022						
一般建築及設備計畫小計	61,785,804	679,891,000	37,302,370			778,979,174	42,929,048	48,239,042	48,239,042	112.37	5,309,994	12.37			6.19
分年性項目	55,277,904	71,842,000				127,119,904	33,760,967	40,524,355	40,524,355	120.03	6,763,388	20.03			31.88
房屋及建築	55,277,904	71,842,000				127,119,904	33,760,967	40,524,355	40,524,355	120.03	6,763,388	20.03	1.出租國宅 社區第一階 段提升結構 耐震能力工 程(萬樂); 因核付進度 超前,致執 行數超過預 算分配數。	1.出租國宅 社區第一階 段提升結構 耐震能力工 程(萬樂); 依相關規定 辦理。	31.88
													2.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	2.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	

# 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112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 (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																
購建中固定資產							40,524,355			40,524,355						
一次性項目	6,507,900	608,049,000	37,302,370			651,859,270	9,168,081	7,714,687		7,714,687	84.15	-1,453,394	-15.85		1.18	
土地改良物			22,905,706			22,905,706										
土地改良物																
房屋及建築		604,475,395	6,000,000			610,475,395		353,632		353,632		353,632			0.06	
房屋及建築								353,632		353,632						
機械及設備		51,706	2,442,984		44,400	2,539,090	51,706	80,398		80,398	155.49	28,692	55.49	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。	
機械及設備								80,398		80,398						
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000			4,380,000	2,880,000	2,879,880		2,879,880	100.00	-120	-0.00		65.75	
交通及運輸設備								2,879,880		2,879,880						
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680		-44,400	10,086,180	4,766,375	4,400,777		4,400,777	92.33	-365,598	-7.67		43.63	

# 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112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 (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								4,350,539		4,350,539						
購建中固定資產								50,238		50,238						
租賃資產		1,472,899			1,472,899	1,470,000						-1,470,000				
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370		11,310,009,551	3,732,612,671	4,667,425,005		4,667,425,005	125.04	934,812,334	25.04				41.27
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370		11,310,009,551	3,732,612,671	4,667,425,005		4,667,425,005	125.04	934,812,334	25.04				41.27
土地改良物			22,905,706		22,905,706											
土地改良物																
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395	6,000,000		11,263,334,584	3,723,444,590	4,660,063,950		4,660,063,950	125.15	936,619,360	25.15				41.37
房屋及建築							353,632		353,632							
購建中固定資產							4,659,710,318		4,659,710,318							
機械及設備		51,706	2,442,984		2,522,040	51,706	80,398		80,398	155.49	28,692	55.49				1.59
機械及設備							80,398		80,398							
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000		2,763,452	2,880,000	2,879,880		2,879,880	100.00	120	-0.00				40.31
交通及運輸設備							2,879,880		2,879,880							
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680		10,086,180	4,766,375	4,400,777		4,400,777	92.33	-365,598	-7.67				43.63

# 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112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 (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							4,350.539		4,350.539							
購建中固定資產							50.238		50.238							
租賃資產		1,472.899				1,472.899	1,470.000					-1,470.000				
租賃資產																
總計	602,817.181	10,669,890.000	37,302.370			11,310,009.551	3,732,612.671	4,667,425.005	4,667,425.005	125.04		934,812.334	25.04			41.27

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112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 (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		3,371,000	3,371,000	321,000	1,690,453	-	1,690,453	526.62	1,369,453	426.62			50.15
套裝軟體設置		71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	-	本案目前 進行採購 評估中， 致預算執 行落後。	後續儘速 辦理相關 事宜。	-
電腦軟體		71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	-			-
電腦軟體		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
112年新建社宅 招租網站資料建 置案		800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
112年度提升社 宅雲維管功能及 系統優化		2,500,000	2,500,000	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24	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。	39.02
電腦軟體		2,500,000	2,500,000	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24			39.02

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112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 (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					975.600	-	975.600	-	-	-			-
112年度網頁版 國宅業務資訊管 理系統更新維護					714.853	-	714.853	-	714.853	-	111年12 月2日核 准併決算 辦理。	爾後將循 程序編列 年度預算 。	-
電腦軟體					714.853	-	714.853	-	714.853	-			-
電腦軟體					714.853	-	714.853	-	-	-			-
總計		3,371.000	3,371.000	321.000	1,690.453	-	1,690.453	526.62	1,369.453	426.62			

製表

覆核

臨時  
管理師 詹詠如

股長 洪國鈞