

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108年1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1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

收支餘絀表

中華民國108年1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	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4104	租金及權利金收入	935,446,000	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89
410402	土地租金收入	25,520,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410405	住宅租金收入	909,926,000	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89
4105	投融資業務收入	35,496,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410502	融資業務收入	35,496,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4198	其他業務收入	584,687,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419810	其他補助收入	584,687,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51	業務成本與費用	1,664,470,000	25,918,146	80,067,592	-54,149,446	-67.63	25,918,146	80,067,592	-54,149,446	-67.63
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	-	-	-	--
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5104	出租資產成本	579,069,000	18,273,725	30,874,096	-12,600,371	-40.81	18,273,725	30,874,096	-12,600,371	-40.81
510402	出租土地成本	919,000	-	-	-	--	-	-	-	--
510405	出租住宅成本	578,150,000	18,273,725	30,874,096	-12,600,371	-40.81	18,273,725	30,874,096	-12,600,371	-40.81
5105	投融資業務成本	13,498,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1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	-	-	-	--	-	-	-	--
5130	其他業務成本	684,598,000	-	35,192,000	-35,192,000	--	-	35,192,000	-35,192,000	--
513098	雜項業務成本	684,598,000	-	35,192,000	-35,192,000	--	-	35,192,000	-35,192,000	--
5140	行銷及業務費用	81,081,000	5,191,691	9,176,496	-3,984,805	-43.42	5,191,691	9,176,496	-3,984,805	-43.42
514002	業務費用	81,081,000	5,191,691	9,176,496	-3,984,805	-43.42	5,191,691	9,176,496	-3,984,805	-43.42
5150	管理及總務費用	86,199,000	2,452,730	4,825,000	-2,372,270	-49.17	2,452,730	4,825,000	-2,372,270	-49.17
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	2,452,730	4,825,000	-2,372,270	-49.17	2,452,730	4,825,000	-2,372,270	-49.17
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	32,792,140	-17,683,438	50,475,578	--	32,792,140	-17,683,438	50,475,578	--
42	業務外收入	829,636,000	192,326	2,083,000	-1,890,674	-90.77	192,326	2,083,000	-1,890,674	-90.77
4201	財務收入	296,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	296,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	829,340,000	192,326	2,083,000	-1,890,674	-90.77	192,326	2,083,000	-1,890,674	-90.77
420201	財產交易賸餘	803,240,000	52,613	-	52,613	--	52,613	-	52,613	--
420207	違規罰款收入	5,750,000	-	458,000	-458,000	--	-	458,000	-458,000	--
420298	雜項收入	20,350,000	139,713	1,625,000	-1,485,287	-91.40	139,713	1,625,000	-1,485,287	-91.40

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

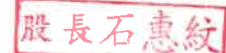
單位:新臺幣元

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	49,481	-	49,481	--	49,481	-	49,481	--
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	49,481	-	49,481	--	49,481	-	49,481	--
520298	雜項費用	1,000,000	49,481	-	49,481	--	49,481	-	49,481	--
62	業務外賸餘 (短絀)	786,546,000	142,845	2,083,000	-1,940,155	-93.14	142,845	2,083,000	-1,940,155	-93.14
63	本期賸餘 (短絀)	1,148,732,000	32,934,985	-15,600,438	48,535,423	--	32,934,985	-15,600,438	48,535,423	--

製表



覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表 中華民國108年1月份

<p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、業務費用： 主要係聘用及約僱人員減少54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用及聘用時較短，致執行數較分配數減少。</p> <p>四、管理費用及總務費用： 主要係未和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。</p> <p>五、財產交易賸餘： 主要係南機場三期整宅土地出售部分價款歸墊成本所致。</p> <p>六、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。</p> <p>七、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。</p> <p>八、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。</p>
--

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年1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	90,182,855,147	100.00	2	負債	12,453,517,810	13.81
11	流動資產	7,302,996,121	8.10	21	流動負債	4,410,866,105	4.89
1101	現金	6,470,530,478	7.17	2101	短期債務	2,212,032,511	2.45
110102	銀行存款	6,470,330,478	7.17	210105	應付到期長期負債	2,212,032,511	2.45
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,178,412,129	2.42
1103	應收款項	420,770,702	0.47	210202	應付帳款	467,470,169	0.52
110303	應收帳款	415,229,659	0.46	210203	應付代收款	1,177,971,226	1.31
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	72,696,788	0.08
110313	應收收益	2,825,279	0.00	210209	應付工程款	459,517,346	0.51
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	3,121,535	0.00	2103	預收款項	20,421,465	0.02
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-40,813	0.00	210303	預收收入	20,421,465	0.02
1104	存貨	13,999,556	0.02	22	長期負債	6,419,349,736	7.12
110410	營建及加工品	13,658,622	0.02	2201	長期債務	6,419,349,736	7.12
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	474,932,014	0.53
1107	預付款項	52,321,072	0.06	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.59
110704	預付費用	50,399,137	0.06	28	其他負債	1,623,301,969	1.80
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2807	什項負債	1,623,301,969	1.80
1108	短期貸墊款	345,374,313	0.38	280701	存入保證金	206,436,712	0.23

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年1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		
110804	應收到期長期貸款	345,374,313	0.38	280702	應付保管款	141,780,583	0.16
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,395,672,632	2.66	280703	應付退休及離職金	18,123,045	0.02
1203	其他長期投資	118,841,563	0.13	280705	暫收及待結轉帳項	299,347,489	0.33
120302	政策性開發不動產	118,841,563	0.13	280706	應付代管資產	957,614,140	1.06
1205	長期貸款	2,258,708,024	2.50	3	淨值	77,729,337,337	86.19
120598	其他長期貸款	2,258,708,024	2.50	31	基金	64,439,502,293	71.45
1207	準備金	18,123,045	0.02	3101	基金	64,439,502,293	71.45
120701	退休及離職準備金	18,123,045	0.02	310101	基金	64,439,502,293	71.45
13	不動產、廠房及設備	77,360,191,182	85.78	32	公積	4,191,580,698	4.65
1301	土地	62,324,052,830	69.11	3201	資本公積	3,820,066,829	4.24
130101	土地	62,324,052,830	69.11	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.24
1302	土地改良物	14,254,800	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.41
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.41
130203	累計折舊－土地改良物	-6,363,488	-0.01	33	累積餘絀	9,098,254,346	10.09
1303	房屋及建築	6,512,101,524	7.22	3301	累積賸餘	9,098,254,346	10.09
130301	房屋及建築	9,366,797,448	10.39	330101	累積賸餘	9,065,319,361	10.05
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,854,695,924	-3.17	330102	本期賸餘	32,934,985	0.04
1304	機械及設備	16,850,714	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1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		
130403	累計折舊－機械及設備	-15,699,948	-0.02				
1305	交通及運輸設備	1,942,002	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	-3,663,463	0.00				
1306	什項設備	41,872,706	0.05				
130601	什項設備	146,525,961	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-104,653,255	-0.12				
1309	購建中固定資產	8,449,116,606	9.37				
130902	未完工程	8,449,116,606	9.37				
17	無形資產	14,091,419	0.02				
1701	無形資產	14,091,419	0.02				
170102	電腦軟體	14,091,419	0.02				
18	其他資產	3,109,903,793	3.45				
1807	什項資產	1,459,227,266	1.62				
180701	存出保證金	124,000	0.00				
180703	催收款項	308,234,904	0.34				
180705	暫付及待結轉帳項	193,331,343	0.21				
180706	代管資產	957,614,140	1.06				
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1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		
1808	待處理資產	1,650,676,527	1.83				
180898	其他待處理資產	1,650,676,527	1.83				
	合 計	90,182,855,147	100.00		合 計	90,182,855,147	100.00

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年1月31日

一、履約保證金連帶保證書2,871,769,972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1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目 名稱		單位	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	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店舖	戶	本月數	4,959	7,136	69.49	11,839	8,742	3,097	35.43	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	
		累計數	4,959	7,136	69.49	11,839	8,742	3,097	35.43	58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
合計		本月數								58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	
		累計數								58,710,286	62,384,154	-3,673,868	-5.89	

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1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)		
專案計畫小計		9,729,537,000				9,729,537,000		3,390,853		3,390,853		3,390,853			
繼續性計畫		9,692,025,000				9,692,025,000		3,390,853		3,390,853		3,390,853			
興建公共住宅計畫		9,692,025,000				9,692,025,000		3,390,853		3,390,853		3,390,853			
萬華區原中興國小校 地興建公共住宅 房屋及建築		78,644,000				78,644,000									
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		3,239,856		3,239,856		3,239,856			
房屋及建築		1,603,157,000				1,603,157,000		3,239,856		3,239,856		3,239,856			
房屋及建築		1,603,157,000				1,603,157,000									
購建中國電信局								3,239,856		3,239,856		3,239,856		係因本案服 務費核計進 費超過，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									
房屋及建築		427,691,000				427,691,000									
房屋及建築		427,691,000				427,691,000									
文山區木柵段廣高橋 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									

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1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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區六張犁管區 A、B街廠基地	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區小等基地	-	276,309,000	-	-	-	276,309,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	276,309,000	-	-	-	276,309,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區萬光段基地	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區臨光市場基地	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北投區候一基地	-	104,825,000	-	-	-	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	-	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 二期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 二期B基地	-	195,702,000	-	-	-	195,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	195,702,000	-	-	-	195,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	195,702,000	-	-	-	195,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 二期B基地	-	373,000	-	-	-	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	373,000	-	-	-	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	373,000	-	-	-	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 二期B基地	-	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區六張犁管區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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區六張犁管區E 基地	-	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108年1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	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
內湖區魯宗段基地	-	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	150,997	-	150,997	-	150,997	-	150,997	-	-	
房屋及建築	-	280,950,000	-	-	-	280,950,000	150,997	-	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	-	係因本案管 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。
士林區湖洲段基地	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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1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									
南港區古亭中心倉庫 基地		34,412,000				34,412,000									
房屋及建築		34,412,000				34,412,000									
房屋及建築		34,412,000				34,412,000									
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		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 一期基地		8,771,000				8,771,000									
土地		4,833,000				4,833,000									

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1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)
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									
次性項目		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									
什項設備		577,400				577,400									
總計		9,731,708,000				9,731,708,000	3,390,853		3,390,853		3,390,853				
不動產、廠房及設備小計									3,390,853						
土地															
土地															
房屋及建築									3,390,853						
房屋及建築															
購建中固定資產									3,390,853						
機械及設備															
機械及設備															
什項設備															
什項設備															

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1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)		
總計										3,390.853					

TAIPEI

製表

林慶瑜
經理

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108年1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

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1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	-	584,000	584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	584,000	584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

林慶瑜
管理師

覆核

石惠紋
股長