

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年2月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國110年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	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 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110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			
		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	2,222,151,000	347,953,567	434,550,139	-86,596,572	-19.93	419,469,106	437,032,139	-17,563,033	-4.02
銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,181,906,000	220,411	75,993,328	-75,772,917	-99.71	71,735,950	76,739,328	-5,003,378	-6.52
土地租金收入	12,856,000	-	1,057,000	-1,057,000	--	-	1,057,000	-1,057,000	--
住宅租金收入	1,169,050,000	220,411	74,936,328	-74,715,917	-99.71	71,735,950	75,682,328	-3,946,378	-5.21
投融資業務收入	20,840,000	1,833,436	1,736,000	97,436	5.61	1,833,436	3,472,000	-1,638,564	-47.19
融資業務收入	20,840,000	1,833,436	1,736,000	97,436	5.61	1,833,436	3,472,000	-1,638,564	-47.19
其他業務收入	769,405,000	345,899,720	356,820,811	-10,921,091	-3.06	345,899,720	356,820,811	-10,921,091	-3.06
其他補助收入	769,405,000	345,899,720	356,820,811	-10,921,091	-3.06	345,899,720	356,820,811	-10,921,091	-3.06
業務成本與費用	2,124,183,000	37,674,921	432,276,766	-394,601,845	-91.28	160,603,422	492,743,611	-332,140,189	-67.41
銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租資產成本	829,321,000	28,839,503	49,807,273	-20,967,770	-42.10	140,609,255	86,762,997	53,846,258	62.06
出租土地成本	945,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	828,376,000	28,839,503	49,807,273	-20,967,770	-42.10	140,609,255	86,762,997	53,846,258	62.06
投融資業務成本	7,798,000	426,382	649,000	-222,618	-34.30	426,382	1,298,000	-871,618	-67.15

## 臺北市住宅基金

## 收支餘細表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	7,798,000	426,382	649,000	-222,618	-34.30	426,382	1,298,000	-871,618	-67.15
其他業務成本	932,487,000	775,027	364,151,720	-363,376,693	-99.79	775,027	364,883,720	-364,108,693	-99.79
雜項業務成本	932,487,000	775,027	364,151,720	-363,376,693	-99.79	775,027	364,883,720	-364,108,693	-99.79
行銷及業務費用	152,465,000	4,388,261	7,840,773	-3,452,512	-44.03	12,415,381	20,122,894	-7,707,513	-38.30
業務費用	152,465,000	4,388,261	7,840,773	-3,452,512	-44.03	12,415,381	20,122,894	-7,707,513	-38.30
管理及總務費用	127,883,000	3,245,748	9,828,000	-6,582,252	-66.97	6,377,377	19,676,000	-13,298,623	-67.59
管理費用及總務費用	127,883,000	3,245,748	9,828,000	-6,582,252	-66.97	6,377,377	19,676,000	-13,298,623	-67.59
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	97,968,000	310,278,646	2,273,373	308,005,273	13,548.38	258,865,684	-55,711,472	314,577,156	--
業務外收入	30,501,000	2,004,877	1,923,000	81,877	4.26	4,904,876	3,548,000	1,356,876	38.24
財務收入	151,000	253	-	253	--	253	-	253	--
利息收入	151,000	253	-	253	--	253	-	253	--
其他業務外收入	30,350,000	2,004,624	1,923,000	81,624	4.24	4,904,623	3,548,000	1,356,623	38.24
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	34,416	228,000	-193,584	-84.91	34,416	228,000	-193,584	-84.91
雜項收入	20,350,000	1,970,208	1,695,000	275,208	16.24	2,371,030	3,320,000	-948,970	-28.58

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	1,706,800	8,000	1,698,800	21,235.00	9,995,551	432,667	9,562,884	2,210.22
財務費用	95,252,000	-	8,000	-8,000	--	397,260	432,667	-35,407	-8.18
利息費用	95,252,000	-	8,000	-8,000	--	397,260	432,667	-35,407	-8.18
其他業務外費用	8,626,000	1,706,800	-	1,706,800	--	9,598,291	-	9,598,291	--
財產交易短絀	7,626,000	-	-	-	--	7,625,987	-	7,625,987	--
雜項費用	1,000,000	1,706,800	-	1,706,800	--	1,972,304	-	1,972,304	--
業務外賸餘(短絀)	-73,377,000	298,077	1,915,000	-1,616,923	-84.43	-5,090,675	3,115,333	-8,206,008	--
本期賸餘(短絀)	24,591,000	310,576,723	4,188,373	306,388,350	7,315.21	253,775,009	-52,596,139	306,371,148	--

製表

管理員黃伶翔

管理員顏碧娟

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國110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.土地租金收入：

主要係土地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.融資業務收入：

主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較分配數減少。

3.出租住宅成本：

主要係提列房屋折舊、發放109年出租國宅社區臨僱人員年終獎金，致執行數較分配數增加。

4.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。

5.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。

6.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。

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.利息收入：

主要係110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，致執行數增加。

9.財產交易賸餘：

主要係南京市宅所有權人申購其所有建物對應基地土地持分(松山區寶清段四小段土地價款581、5581-1地號)，致執行數較多。

10.違規罰款收入：

主要係本年度市有土地、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，致執行數較分配數減少。

11.雜項收入：

主要係以前年度土地租金、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。

12.財產交易短絀：

主要係延壽1店舖參與都市更新拆除報廢，致執行數較多。

13.雜項費用：

主要係退還各國(社)宅退回部分因新冠肺炎減免109.3-8月之20%租金及核銷以前年度興隆D2公證費用，致執行數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	111,336,913,582	100.00	負債	20,991,775,725	18.85
流動資產	4,990,462,566	4.48	流動負債	5,121,856,077	4.60
現金	3,149,990,387	2.83	短期債務	2,214,020,909	1.99
銀行存款	3,149,790,387	2.83	應付到期長期負債	2,214,020,909	1.99
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,891,371,111	2.60
應收款項	964,387,903	0.87	應付帳款	427,850,190	0.38
應收帳款	200,629,880	0.18	應付代收款	2,242,127,808	2.01
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	80,847,288	0.07
應收分期帳款	755,844,328	0.68	應付工程款	140,332,775	0.13
應收收益	218,082	0.00	其他應付款	213,050	0.00
應收利息	20,483	0.00	預收款項	16,464,057	0.01
其他應收款	8,711,878	0.01	預收收入	16,464,057	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-36,421	-0.00	長期負債	11,926,960,829	10.71
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	11,926,960,829	10.71
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期借款	10,272,732,014	9.23
其他存貨	340,934	0.00	應付租賃款	1,119,901	0.00
預付款項	482,326,297	0.43	其他長期負債	1,653,108,914	1.48
預付在建工程款	427,487,530	0.38	其他負債	3,942,958,819	3.54
預付費用	52,916,832	0.05	遞延負債	2,079,380,716	1.87

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延收入	2,079,380,716	1.87
短期貸墊款	379,758,423	0.34	什項負債	1,863,578,103	1.67
應收到期長期貸款	379,758,423	0.34	存入保證金	241,964,961	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,762,360	1.36	應付保管款	109,394,782	0.10
其他長期投資	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,689,799	0.01
政策性開發不動產	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	335,253,117	0.30
長期貸款	1,512,061,825	1.36	應付代管資產	1,171,275,444	1.05
其他長期貸款	1,512,061,825	1.36	淨值	90,345,137,857	81.15
準備金	5,689,799	0.01	基金	74,466,058,903	66.88
退休及離職準備金	5,689,799	0.01	基金	74,466,058,903	66.88
不動產、廠房及設備	100,414,771,606	90.19	基金	74,466,058,903	66.88
土地	67,431,784,884	60.57	公積	4,191,739,235	3.76
土地	67,431,784,884	60.57	資本公積	3,820,225,366	3.43
土地改良物	12,190,587	0.01	受贈公積	3,820,225,366	3.43
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.33
累計折舊－土地改良物	-8,427,701	-0.01	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	12,765,274,202	11.47	累積餘絀	11,687,339,719	10.50
房屋及建築	16,179,480,805	14.53	累積賸餘	11,687,339,719	10.50
累計折舊－房屋及建築	-3,414,206,603	-3.07	累積賸餘	11,433,564,710	10.27

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	126,904,560	0.11	本期賸餘	253,775,009	0.23
機械及設備	158,930,832	0.14			
累計折舊－機械及設備	-32,026,272	-0.03			
交通及運輸設備	34,529,155	0.03			
交通及運輸設備	43,771,442	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,242,287	-0.01			
什項設備	33,126,071	0.03			
什項設備	176,933,029	0.16			
累計折舊－什項設備	-143,806,958	-0.13			
租賃資產	1,163,060	0.00			
租賃資產	1,314,820	0.00			
累計折舊－租賃資產	-151,760	-0.00			
購建中固定資產	20,009,799,087	17.97			
未完工程	18,508,287,703	16.62			
預付工程及土地款	1,501,028,625	1.35			
訂購機件及設備款	482,759	0.00			
無形資產	24,292,226	0.02			
無形資產	24,292,226	0.02			
電腦軟體	24,292,226	0.02			

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他資產	4,389,624,824	3.94			
什項資產	2,839,247,045	2.55			
存出保證金	290,000	0.00			
催收款項	315,901,771	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-13,466	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,351,793,296	1.21			
代管資產	1,171,449,981	1.05			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,377,779	1.39			
其他待處理資產	1,550,377,779	1.39			
合 計	111,336,913,582	100.00	合 計	111,336,913,582	100.00

## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國110年2月28日

- 一、履約保證金連帶保證書5,137,874,472元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品)：508,558,618元、信託代理與保證負債(應付保證品)：508,558,618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110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	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		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110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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
出租住宅及店舖	戶	本月數	6,529	8,117	80.44	220,411	74,936,328	-74,715,917	-99.71
		累計數	6,529	8,117	80.44	71,735,950	75,682,328	-3,946,378	-5.21
		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




# 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110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	3,233,041,160	6,448,010,000	-	-	-	9,681,051,160	223,225,314	261,417,042	-	261,417,042	117.11	38,191,728	17.11		
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	223,225,314	261,417,042	-	261,417,042	117.11	38,191,728	17.11		
興建公共住宅計畫	31,722,141	-	-	-	-	31,722,141	-	16,424,533	-	16,424,533	-	16,424,533	-		
興建社會住宅計畫	3,201,319,019	5,569,825,000	-	-	-	8,771,144,019	223,225,314	244,992,509	-	244,992,509	109.75	21,767,195	9.75		
萬華區青年段興建公 營住宅	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	-	1,265,338	-	1,265,338	-	1,265,338	-	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	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	-	1,265,338	-	1,265,338	-	1,265,338	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,265,338	-	1,265,338	-	-	-		
松山區寶清段興建公 營住宅	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	-	3,054,987	-	3,054,987	-	3,054,987	-	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	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	-	3,054,987	-	3,054,987	-	3,054,987	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,054,987	-	3,054,987	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	21,616,444	-	-	-	-	21,616,444	-	10,295,928	-	10,295,928	-	10,295,928	-	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	21,616,444	-	-	-	-	21,616,444	-	10,295,928	-	10,295,928	-	10,295,928	-		



# 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110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															
購建中固定資產							10,295,928			10,295,928					
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	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,808,280			1,808,280		1,808,280		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	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,808,280			1,808,280		1,808,280			
房屋及建築															
購建中固定資產							1,808,280			1,808,280					
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	23,295,201	-	-	-	-	23,295,201									
房屋及建築	22,479,199	-	-	-	-	22,479,199									
房屋及建築															
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584									
交通及運輸設備															
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418									
什項設備															
萬華區福星社會住宅 (原萬華區原中興國 小校地興建公營住 宅)		136,000,000	-	-	-	136,000,000	1,395,383			1,395,383		1,395,383		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		136,000,000	-	-	-	136,000,000	1,395,383			1,395,383		1,395,383			
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110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								1,395,383	-	1,395,383					
信義區廣慈博愛園區 社會住宅(原廣慈博 愛園區新建工程)	1,429,548,938	30,000,000	-	-	-	1,459,548,938	-	95,027,987	-	95,027,987	-	95,027,987	-	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	1,429,548,938	30,000,000	-	-	-	1,459,548,938	-	95,027,987	-	95,027,987	-	95,027,987	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								95,027,987	-	95,027,987					
文山區木柵段漆高橋 基地	43,065,933	-	-	-	-	43,065,933	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	43,065,933	-	-	-	-	43,065,933	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
文山區樟新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)	10,982	242,868,000	-	-	-	242,878,982	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	10,982	242,868,000	-	-	-	242,878,982	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
文山區和興水岸社會 住宅(原文山區華興 段基地)	-	183,149,000	-	-	-	183,149,000	-	114,140	-	114,140	-	114,140	-	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	-	183,149,000	-	-	-	183,149,000	-	114,140	-	114,140	-	114,140	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								114,140	-	114,140					
文山區景豐一區社會 住宅(原文山區景美	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	-	-	-	-	-	-	-		

# 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110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)	
運動公園南側第一期 基地																
房屋及建築	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築																
信義區三興社會住宅 (原信義區三興段資 源回收廠基地)	894,520	200,222,000				201,116,520										
房屋及建築	894,520	200,222,000				201,116,520										
房屋及建築																
信義區六張犁A、B 區社會住宅(原信義 區六張犁營區A、B 街廓基地)	572,601,796	240,000,000				812,601,796	39,620,208						-39,620,208		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	572,601,796	240,000,000				812,601,796	39,620,208						-39,620,208			
房屋及建築																
南港區小灣社會住宅 (原南港區小灣基地)	1,671,380	642,513,000				644,184,380	45,000,000						-45,000,000		本案刻正辦 理第2次雙 更設計修正 契約總價表 及估驗計價 ，經審查通 知修正，致 預算執行進 度落後。	俟變更設計 程序及估驗 計價資料修 正後，將儘 速辦理計價 撥款作業。
房屋及建築	1,671,380	642,513,000				644,184,380	45,000,000						-45,000,000			
房屋及建築																
南港區中南段基地	21,503,323				68,622,848	90,126,171										

## 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110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	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區青年社會住宅二期(原萬華區青年營區基地)	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	2,000	24,126,266	-	24,126,266	1,206,313.30	24,124,266	1,206,213.30	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	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	2,000	24,126,266	-	24,126,266	1,206,313.30	24,124,266	1,206,213.30		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	24,126,266	-	24,126,266	-	-	-	-	-
萬華區莒光社會住宅(原萬華區莒光段基地)	182,521,247	140,311,000	-	-	-	322,832,247	700,000	-	-	-	-	-700,000	-	1.因廠商計價資料估驗數量有誤，遲遲對不出來，導致計價延宕。 2.目前已請廠商指派專責人員辦理，110年2月26日已提送計價資料待審中。	1.建議更換土地主任。 2.目前已請廠商指派專責人員辦理，110年2月26日已提送計價資料待審中。
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-	322,832,247	700,000	-	-	-	-	-700,000	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-84,367,352	144,241,369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-84,367,352	144,241,369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	-	4,364,208	-	4,364,208	-	4,364,208	-	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算	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110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	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	-	4,364,208	-	4,364,208	-	-	4,364,208	-	分配數。	
房屋及建築																
購建中固定資產								4,364,208		4,364,208						
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	-	10,724,404	-									
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	-	10,724,404	-									
房屋及建築																
北投區福國社會住宅 (原北投區機一基地)	921,965	245,000,000	-	-	-	245,921,965	-									
房屋及建築	921,965	245,000,000	-	-	-	245,921,965	-									
房屋及建築																
中山區培英社會住宅 (原中山區培英基地)	18,115,837	76,056,000	-	-	-	94,171,837	-									
房屋及建築	18,115,837	76,056,000	-	-	-	94,171,837	-									
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅 (原中山區錦州街基地)	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	8,841,885						-8,841,885	-	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。
房屋及建築	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	8,841,885						-8,841,885	-		
房屋及建築																
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 A基地)		339,456,000	-	-	-	339,456,000	6,000,000						-6,000,000	-	本案因廠商提送估驗計價資料刻正陳核中，致	俟奉核後將儘速函請廠商提送發票辦理核付事

# 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110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	-	339,456,000	-	-	-	339,456,000	6,000,000	-	-	-	-	-6,000,000	-	預算執行進 度落後。	宣。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 E基地)	24,536	291,218,000	-	-	-	291,242,536	5,381,203	381,203	-	381,203	7.08	-5,000,000	-92.92	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。	俟核核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	24,536	291,218,000	-	-	291,242,536	5,381,203	381,203	-	381,203	7.08	-5,000,000	-92.92			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	381,203	-	381,203	-	-	-	-	-
文山區興隆三期社會 住宅(H基地)(原文山 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)(原文山 區興隆公共住宅三期 I基地)	-	45,889,000	-	-	-	45,889,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	45,889,000	-	-	-	45,889,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區舊宗社會住宅 (原內湖區舊宗段基 地)	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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110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															
內湖區行善社會住宅 (原內湖區河濱公共 住宅基地)	4,008,444	645,000,000	-	-	-	649,008,444	116,189,966	-	-	-	-	-116,189,966	-	因農曆春節 導致2月份 估驗計價延 後辦理，目 前2月份估 驗計價已審 核完畢。	俟廠商開立 發票後再行 辦理相關付 款事宜。
房屋及建築	4,008,444	645,000,000	-	-	-	649,008,444	116,189,966	-	-	-	-	-116,189,966	-		
房屋及建築															
士林區自強水岸社會 住宅(原士林區福順 段基地)	58,950,134	36,014,000	-	-	-	94,964,134	-	15,845,870	-	15,845,870	-	15,845,870	-	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	58,950,134	36,014,000	-	-	-	94,964,134	-	15,845,870	-	15,845,870	-	15,845,870	-		
房屋及建築															
購建中固定資產								15,845,870	-	15,845,870	-				
南港區南港機廠社會 住宅(原南港機廠共 構區基地)	-	1,644,066,000	-	-	-68,622,848	1,575,443,152	-	98,722,435	-	98,722,435	-	98,722,435	-	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	-	1,644,066,000	-	-	-68,622,848	1,575,443,152	-	98,722,435	-	98,722,435	-	98,722,435	-		
房屋及建築															
購建中固定資產								98,722,435	-	98,722,435	-				
南港區經貿社會住宅 (原南港區經貿段基 地)	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	1,490,052	-	-	-	-	-1,490,052	-	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

# 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110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	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	1,490,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
南港區玉成社會住宅 (原南港區台電中心 倉庫基地)	7,996,352	57,486,000	-	-	-	65,482,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,996,352	57,486,000	-	-	-	65,482,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
大安區金華社會住宅 (原大安區特四基地 及大安區特五基地)	23,593,160	15,000	-	-	-	23,608,160	-	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。
房屋及建築	23,593,160	15,000	-	-	-	23,608,160	-	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-	依相關規定 辦理。
房屋及建築																
購建中固定資產							1,650,000	-	-	1,650,000	-	-	-	-	-	
萬華區福民平宅改建 (原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000	-	-	-	6,094,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	48,217	6,046,000	-	-	-	6,094,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
大同區延平北路教育 局宿舍基地(原延平 北路基地)	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
房屋及建築																
文山區景豐二區社會 住宅(原文山景美運 動公園二期基地)	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 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110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	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區松信社會住宅 (原信義區兒福中心 基地)	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	-	3,365,017	-	-	3,365,017	-	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	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	-	3,365,017	-	-	3,365,017	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,365,017	-	-	3,365,017	-	-	-	-	-
內湖區東湖社會住宅 (原內湖安康調度站 基地)	6,681,900	2,000	-	-	-	6,683,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	6,681,900	2,000	-	-	-	6,683,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區力行社會住宅 (中山區力行里公共 住宅基地)	-	5,170,000	-	-	-	5,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	5,170,000	-	-	-	5,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	878,185,000	-	-	-	878,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建社會住宅計畫	-	878,185,000	-	-	-	878,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區台肥(1)社會 住宅	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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110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)		
北投區奇岩社會住宅		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築															
南港區僑泰興社會住宅		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築															
內湖區安康調度站基地		869,346,000				869,346,000									
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															
南港區保發廠社會住宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地 社會住宅		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,807,287	28,081,000				86,888,287		137,380		137,380		137,380			
分年性項目	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築															
一次性項目	137,380	28,080,000				28,217,380		137,380		137,380		137,380			

# 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110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	137,380	26,393,000	-	-	-	26,530,380	137,380	-	137,380	-	137,380	-	-	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。
機械及設備	-	-	-	-	-	-	137,380	-	137,380	-	-	-	-		
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	223,225,314	261,554,422	261,554,422	117.17	38,329,108	17.17	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	223,225,314	261,554,422	261,554,422	117.17	38,329,108	17.17	-	-	-
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	-	-	-	8,869,560,065	223,225,314	261,417,042	261,417,042	117.11	38,191,728	17.11	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	261,417,042	261,417,042	261,417,042	-	-	-	-	-	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-	26,530,380	-	137,380	137,380	-	137,380	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	137,380	137,380	-	137,380	-	-	-	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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110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)		
租賃資產															
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	223,225,314	261,554,422	-	261,554,422	117.17	38,329,108	17.17		

TAIPEI

製表

  
 稽核  
 科員王筱慧

覆核

  
 股長石惠紋

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國110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	-	7,972,000	7,972,000	-	447,160	-	447,160	-	-	447,160	--		
套裝軟體設置	-	1,612,000	1,612,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	1,612,000	1,612,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
社會住宅點交系統後端管理建置	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
110年新建社宅招租網站資料建置案	-	4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	-	447,160	--	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。
電腦軟體	-	4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	-	447,160	--		
電腦軟體	-	-	-	-	447,160	-	447,160	-	-	-	--		
總計	-	7,972,000	7,972,000	-	447,160	-	447,160	-	-	447,160	--		

製表

覆核

