

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國110年7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7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 30 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 31 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110年7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	349,164,235	353,839,714	-4,675,479	-1.32	1,248,101,471	1,156,350,308	91,751,163	7.93
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	1,606,340	6,203,994	-4,597,654	-74.11	499,653,605	441,473,777	58,179,828	13.18
土地租金收入	12,856,000	193,757	1,080,169	-886,412	-82.06	667,555	6,424,338	-5,756,783	-89.61
住宅租金收入	1,169,050,000	1,412,583	5,123,825	-3,711,242	-72.43	498,986,050	435,049,439	63,936,611	14.70
投融資業務收入	20,840,000	1,658,175	1,736,000	-77,825	-4.48	10,420,346	12,156,000	-1,735,654	-14.28
融資業務收入	20,840,000	1,658,175	1,736,000	-77,825	-4.48	10,420,346	12,156,000	-1,735,654	-14.28
其他業務收入	769,405,000	345,899,720	345,899,720	0	0.00	738,027,520	702,720,531	35,306,989	5.02
其他補助收入	769,405,000	345,899,720	345,899,720	0	0.00	738,027,520	702,720,531	35,306,989	5.02
業務成本與費用	2,124,183,000	131,344,769	125,998,925	5,345,844	4.24	767,863,094	1,016,836,242	-248,973,148	-24.49
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	60,327,183	51,244,628	9,082,555	17.72	400,128,584	377,363,412	22,765,172	6.03
出租土地成本	945,000	330	-	330	--	882	-	882	--
出租住宅成本	828,376,000	60,326,853	51,244,628	9,082,225	17.72	400,127,702	377,363,412	22,764,290	6.03
投融資業務成本	7,798,000	543,754	649,000	-105,246	-16.22	3,199,676	4,548,000	-1,348,324	-29.65

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	543,754	649,000	-105,246	-16.22	3,199,676	4,548,000	-1,348,324	-29.65
其他業務成本	932,487,000	57,259,313	54,726,472	2,532,841	4.63	284,963,669	499,605,192	-214,641,523	-42.96
雜項業務成本	932,487,000	57,259,313	54,726,472	2,532,841	4.63	284,963,669	499,605,192	-214,641,523	-42.96
行銷及業務費用	152,465,000	10,102,382	9,626,825	475,557	4.94	49,203,084	65,144,688	-15,941,604	-24.47
業務費用	152,465,000	10,102,382	9,626,825	475,557	4.94	49,203,084	65,144,688	-15,941,604	-24.47
管理及總務費用	127,883,000	3,112,137	9,752,000	-6,639,863	-68.09	30,368,081	70,075,950	-39,707,869	-56.66
管理費用及總務費用	127,883,000	3,112,137	9,752,000	-6,639,863	-68.09	30,368,081	70,075,950	-39,707,869	-56.66
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	99,000	-99,000	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	99,000	-99,000	--
業務賸餘(短絀)	97,968,000	217,819,466	227,840,789	-10,021,323	-4.40	480,238,377	139,514,066	340,724,311	244.22
業務外收入	30,501,000	1,629,228	2,323,000	-693,772	-29.87	22,326,519	15,387,000	6,939,519	45.10
財務收入	151,000	244	-	244	--	4,211	-	4,211	--
利息收入	151,000	244	-	244	--	4,211	-	4,211	--
其他業務外收入	30,350,000	1,628,984	2,323,000	-694,016	-29.88	22,322,308	15,387,000	6,935,308	45.07
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	942,877	628,000	314,877	50.14	2,724,878	3,587,000	-862,122	-24.03
雜項收入	20,350,000	686,107	1,695,000	-1,008,893	-59.52	17,098,253	11,800,000	5,298,253	44.90

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

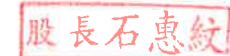
科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	13,444,124	7,028,000	6,416,124	91.29	34,753,531	30,918,654	3,834,877	12.40
財務費用	95,252,000	13,296,164	7,008,000	6,288,164	89.73	18,976,757	23,072,667	-4,095,910	-17.75
利息費用	95,252,000	13,296,164	7,008,000	6,288,164	89.73	18,976,757	23,072,667	-4,095,910	-17.75
其他業務外費用	8,626,000	147,960	20,000	127,960	639.80	15,776,774	7,845,987	7,930,787	101.08
財產交易短絀	7,626,000	-	-	-	--	7,643,945	7,625,987	17,958	0.24
雜項費用	1,000,000	147,960	20,000	127,960	639.80	8,132,829	220,000	7,912,829	3,596.74
業務外賸餘(短絀)	-73,377,000	-11,814,896	-4,705,000	-7,109,896	--	-12,427,012	-15,531,654	3,104,642	--
本期賸餘(短絀)	24,591,000	206,004,570	223,135,789	-17,131,219	-7.68	467,811,365	123,982,412	343,828,953	277.32



製表



覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年7月份

一、本期其他綜合餘絀本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

二、增減原因:

1.土地租金收入:

主要係地上權租尚未收款，致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入:

主要係住宅租金收入係依權責發生情況先行入帳，致執行數較分配數增加。

3.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。

4.出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，故代繳轉帳手續費較預期多，致執行數增加。

5.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。

6.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。

7.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

8.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

9.訓練費用:

主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程尚未辦理，致執行數較分配數減少。

10.利息收入:

主要係110年6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。

11.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)，致執行數增加。

12.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，致執行數較分配數減少。

13.雜項收入:

主要係:1.萬華區青年段、內湖區文德段等2處103~109年退地價稅差額及利息費用、2.健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生費用後續餘款收回，致執行數較分配數增加。

14.利息費用:

主要係工程經費視執行狀況僅舉借需用金額，支付利息費用較預期減少，致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國110年7月份

15.雜項費用：

主要係1.核銷興隆D2公證費用、支付以前年度物業管理公司管理維護費、2.安康市場統包工程履約爭議調解成立返還工程罰款等，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	112,850,417,014	100.00	負債	23,489,972,137	20.82
流動資產	4,282,501,133	3.79	流動負債	4,249,747,219	3.77
現金	1,842,456,355	1.63	短期債務	697,784,990	0.62
銀行存款	1,842,256,355	1.63	應付到期長期負債	697,784,990	0.62
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	3,541,676,772	3.14
應收款項	1,218,307,646	1.08	應付帳款	427,713,090	0.38
應收帳款	454,779,274	0.40	應付代收款	2,277,478,195	2.02
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	14,950,424	0.01
應收分期帳款	755,844,328	0.67	應付工程款	17,637,477	0.02
應收收益	201,938	0.00	應付繳庫數	803,718,336	0.71
其他應收款	8,517,614	0.01	其他應付款	179,250	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-35,181	-0.00	預收款項	10,285,457	0.01
存貨	13,999,556	0.01	預收收入	10,285,457	0.01
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期負債	15,097,703,585	13.38
其他存貨	340,934	0.00	長期債務	15,097,703,585	13.38
預付款項	956,173,221	0.85	長期借款	13,443,732,014	11.91
預付在建工程款	886,241,891	0.79	應付租賃款	862,657	0.00
預付費用	68,009,395	0.06	其他長期負債	1,653,108,914	1.46
其他預付款	1,921,935	0.00	其他負債	4,142,521,333	3.67

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	251,564,355	0.22	遞延負債	2,079,380,716	1.84
應收到期長期貸款	251,564,355	0.22	遞延收入	2,079,380,716	1.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,516,688,159	1.34	什項負債	2,063,140,617	1.83
其他長期投資	10,736	0.00	存入保證金	242,769,855	0.22
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付保管款	109,421,484	0.10
長期貸款	1,510,934,063	1.34	應付退休及離職金	5,743,360	0.01
其他長期貸款	1,510,934,063	1.34	暫收及待結轉帳項	533,930,474	0.47
準備金	5,743,360	0.01	應付代管資產	1,171,275,444	1.04
退休及離職準備金	5,743,360	0.01	淨值	89,360,444,877	79.18
不動產、廠房及設備	103,311,395,181	91.55	基金	74,466,058,903	65.99
土地	67,431,784,884	59.75	基金	74,466,058,903	65.99
土地	67,431,784,884	59.75	基金	74,466,058,903	65.99
土地改良物	11,978,722	0.01	公積	4,191,739,235	3.71
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,225,366	3.39
累計折舊－土地改良物	-8,639,566	-0.01	受贈公積	3,820,225,366	3.39
房屋及建築	12,646,336,162	11.21	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	16,179,480,805	14.34	特別公積	371,513,869	0.33
累計折舊－房屋及建築	-3,533,144,643	-3.13	累積餘絀	10,702,646,739	9.48
機械及設備	160,855,815	0.14	累積賸餘	10,702,646,739	9.48

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	202,602,351	0.18	累積賸餘	10,234,835,374	9.07
累計折舊－機械及設備	-41,746,536	-0.04	本期賸餘	467,811,365	0.41
交通及運輸設備	60,770,455	0.05			
交通及運輸設備	75,157,400	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,386,945	-0.01			
什項設備	30,436,794	0.03			
什項設備	177,874,959	0.16			
累計折舊－什項設備	-147,438,165	-0.13			
租賃資產	1,054,660	0.00			
租賃資產	1,314,820	0.00			
累計折舊－租賃資產	-260,160	-0.00			
購建中固定資產	22,968,177,689	20.35			
未完工程	21,533,118,675	19.08			
預付工程及土地款	1,434,967,846	1.27			
訂購機件及設備款	91,168	0.00			
無形資產	21,641,540	0.02			
無形資產	21,641,540	0.02			
電腦軟體	21,641,540	0.02			
其他資產	3,718,191,001	3.29			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,167,949,685	1.92			
存出保證金	60,000	0.00			
催收款項	316,512,048	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-4,768	-0.00			
暫付及待結轉帳項	680,106,961	0.60			
代管資產	1,171,449,981	1.04			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,241,316	1.37			
其他待處理資產	1,550,241,316	1.37			
合 計	112,850,417,014	100.00	合 計	112,850,417,014	100.00



製表

覆核




臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年7月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,013,602,451元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品)：493,380,048元、信託代理與保證負債(應付保證品)：493,380,048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7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																
		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

陳麗黃伶翔

覆核

股長石惠紋



臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國110年7月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位						金額	%	
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,371	8,117	78.49	1,412,583	5,123,825	-3,711,242	-72.43
		累計數	6,371	8,117	78.49	498,986,050	435,049,439	63,936,611	14.70
		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: 出租住宅及店鋪差異:主要係住宅租金收入係依權責發生情況先行入帳, 致執行數較分配數增加。

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7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	4,104,854,564	3,295,720,554	-	3,295,720,554	80.29	-809,134,010	-19.71		
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	4,104,854,564	3,295,720,554	-	3,295,720,554	80.29	-809,134,010	-19.71		
興建社會住宅計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	4,104,854,564	3,295,720,554	-	3,295,720,554	80.29	-809,134,010	-19.71		
萬華區青年段興建公營住宅	2,165,184	-	-	-	998,531	3,163,715	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,265,338	-	1,265,338	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松山區寶清段興建公營住宅	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,064,604	-	3,064,604	-	-	-		
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	-	-	-	8,775,400	30,391,844	17,031,758	16,611,494	-	16,611,494	97.53	-420,264	-2.47		
房屋及建築	21,616,444	-	-	-	3,831,987	25,448,431	17,031,758	16,611,494	-	16,611,494	97.53	-420,264	-2.47		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	16,611,494	-	16,611,494	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	4,875,413	4,875,413	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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110年7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)
什項設備	-	-	-	-	68,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,808,280	1,808,280	-	1,808,280	100.00	0	0.00	-	-
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	8,417,881	19,574,231	-	19,574,231	232.53	11,156,350	132.53	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	22,479,199	-	-	-	-	22,479,199	7,601,879	18,785,687	-	18,785,687	247.12	11,183,808	147.12	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	18,785,687	-	18,785,687	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584	198,584	198,584	-	198,584	100.00	0	0.00	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	198,584	-	198,584	-	-	-	-	-
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418	617,418	589,960	-	589,960	95.55	-27,458	-4.45	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	589,960	-	589,960	-	-	-	-	-
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	25,410,980	34,309,758	-	34,309,758	135.02	8,898,778	35.02	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	25,410,980	34,309,758	-	34,309,758	135.02	8,898,778	35.02	-	-

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7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															
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	-	-	155,092,721	1,614,641,659	1,333,196,012	1,052,534,649	-	1,052,534,649	78.95	-280,661,363	-21.05	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	1,429,548,938	30,000,000	-	-	155,092,721	1,614,641,659	1,333,196,012	1,052,534,649	-	1,052,534,649	78.95	-280,661,363	-21.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,052,534,649	-	1,052,534,649					
文山區木柵段漆高儒 基地	43,065,933				44,737,424	87,803,357	31,621,522	31,711,068	-	31,711,068	100.28	89,546	0.28		
房屋及建築	43,065,933				43,272,716	86,338,649	31,621,522	31,711,068	-	31,711,068	100.28	89,546	0.28		
房屋及建築															
購建中固定資產								31,711,068	-	31,711,068					
什項設備					1,464,708	1,464,708									
什項設備															
文山區檯新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)	10,982	242,868,000			-159,836,870	83,042,112	34,649,547	24,649,547	-	24,649,547	71.14	-10,000,000	-28.86	本案因廠商 刻正辦理第 2階段細部 設計詳細衣 轉換為第3 階段細部設 計詳細表作 業，致預算 執行進度落 後。	將盡速要求 廠商辦理轉 換作業後提 送估驗計價 資料，俟奉 核後將儘速 函請廠商提 送發票辦理 核付事宜。

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7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	10,982	242,868,000	-	-	-159,836,870	83,042,112	34,649,547	24,649,547	-	24,649,547	71.14	-10,000,000	-28.86		
房屋及建築															
購建中固定資產								24,649,547	-	24,649,547					
文山區和興水岸社會 住宅(原文山區華興 段基地)	-	183,149,000	-	-	-126,581,369	56,567,631	32,563,208	45,494,894	-	45,494,894	139.71	12,931,686	39.71	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	-	-	-126,581,369	56,567,631	32,563,208	45,494,894	-	45,494,894	139.71	12,931,686	39.71		
房屋及建築															
購建中固定資產								45,494,894	-	45,494,894					
文山區景豐一區社會 住宅(原文山區景美 運動公園南側第一期 基地)	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	13,088,702	14,411,106	-	14,411,106	110.10	1,322,404	10.10	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	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	13,088,702	14,411,106	-	14,411,106	110.10	1,322,404	10.10		
房屋及建築															
購建中固定資產								14,411,106	-	14,411,106					
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	45,995,023	6,193,005	-	6,193,005	13.46	-39,802,018	-86.54	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	894,520	200,222,000	-	-	-	201,116,520	45,995,023	6,193,005	-	6,193,005	13.46	-39,802,018	-86.54		
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7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								6,193,005	-	6,193,005					
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	260,106,561	227,600,316	-	227,600,316	87.50	-32,506,245	-12.50	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中；另 因疫情影響 出工率較低 ，施工可請 款數量未如 預期，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 宜並加速工 程進度執行 。
房屋及建築	572,601,796	240,000,000	-	-	-	812,601,796	260,106,561	227,600,316	-	227,600,316	87.50	-32,506,245	-12.50		
房屋及建築															
購建中固定資產								227,600,316	-	227,600,316					
南港區小彎社會住宅 (原南港區小彎基地)	1,671,380	642,513,000	-	-	62,882,853	707,067,233	201,309,704	224,360,633	-	224,360,633	111.45	23,050,929	11.45	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	1,671,380	642,513,000	-	-	62,882,853	707,067,233	201,309,704	224,360,633	-	224,360,633	111.45	23,050,929	11.45		
房屋及建築															
購建中固定資產								224,360,633	-	224,360,633					
南港區中南段基地	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	35,941,711	35,960,111	-	35,960,111	100.05	18,400	0.05		
房屋及建築	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	35,941,711	35,960,111	-	35,960,111	100.05	18,400	0.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								35,960,111	-	35,960,111					

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7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	206,365,250	220,923,824	-	220,923,824	107.05	14,558,574	7.05		
房屋及建築	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	206,365,250	220,923,824	-	220,923,824	107.05	14,558,574	7.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								220,923,824	-	220,923,824					
萬華區莒光社會住宅 (原萬華區莒光段基 地)	182,521,247	140,311,000	-	-	-135,320,033	187,512,214	142,650,000	622,290	-	622,290	0.44	-142,027,710	-99.56	本案因大環 境缺工、疫 情影響，每 日出工數較 預定不足， 影響工程進 度，致預算 執行進度落 後。	業已召開工 程督導會議 ，請廠商加 派人力，並 經雙方協調 ，目前內外 裝修及相關 工項施工人 員均進場施 作，將持續 加速趕工。
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-135,320,033	187,512,214	622,290	-	622,290	0.44	-142,027,710	-99.56			
房屋及建築															
購建中固定資產								622,290	-	622,290					
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-19,526,340	209,082,381	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-29,106,582	199,502,139	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
交通及運輸設備	-	-	-	-	5,632,716	5,632,716	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備															
什項設備	-	-	-	-	3,947,526	3,947,526	-	-	-	-	-	-	-		
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110年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	18,089,843	66,944,590	33,475,747	7,430,726	-	7,430,726	22.20	-26,045,021	-77.80	本案業於109年11月21日竣工，並於110年7月12日驗收完成。	業於110年7月19日辦理點交作業，後續將積極辦理結算驗收證明及尾款撥付事宜。
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	18,089,843	66,944,590	33,475,747	7,430,726	-	7,430,726	22.20	-26,045,021	-77.80		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,430,726	-	7,430,726					
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	428,926,111	439,650,515	60,506,111	60,506,111	-	60,506,111	100.00	0	0.00		
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	428,926,111	439,650,515	60,506,111	60,506,111	-	60,506,111	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								60,506,111	-	60,506,111					
北投區福國社會住宅 (原北投區機一基地)	921,965	245,000,000	-	-	-11,648,120	234,273,845	109,682,002	110,616,136	-	110,616,136	100.85	934,134	0.85		
房屋及建築	921,965	245,000,000	-	-	-11,648,120	234,273,845	109,682,002	110,616,136	-	110,616,136	100.85	934,134	0.85		
房屋及建築															
購建中固定資產								110,616,136	-	110,616,136					
中山區培英社會住宅 (原中山區培英基地)	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	57,805,711	46,433,544	-	46,433,544	80.33	-11,372,167	-19.67	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	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	57,805,711	46,433,544	-	46,433,544	80.33	-11,372,167	-19.67		
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7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								46,433,544		46,433,544					
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	49,990,607	57,113,689		57,113,689	114.25	7,123,082	14.25	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	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	49,990,607	57,113,689		57,113,689	114.25	7,123,082	14.25		
房屋及建築															
購建中固定資產								57,113,689		57,113,689					
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	-	-	-46,219,163	293,236,837	72,547,772	106,135,835		106,135,835	146.30	33,588,063	46.30	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		339,456,000	-	-	-46,219,163	293,236,837	72,547,772	106,135,835		106,135,835	146.30	33,588,063	46.30		
房屋及建築															
購建中固定資產								106,135,835		106,135,835					
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 B基地)	24,536	291,218,000	-	-	-60,275,769	230,966,767	41,728,918	55,604,771		55,604,771	133.25	13,875,853	33.25	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	24,536	291,218,000	-	-	-60,275,769	230,966,767	41,728,918	55,604,771		55,604,771	133.25	13,875,853	33.25		
房屋及建築															
購建中固定資產								55,604,771		55,604,771					
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		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110年7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)		
H基地															
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(基地)(原文山 區興隆公共住宅三期 基地)		45,889,000			60,275,769	106,164,769	77,122,568	96,191,231		96,191,231	124.73	19,068,663	24.73	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		45,889,000			60,275,769	106,164,769	77,122,568	96,191,231		96,191,231	124.73	19,068,663	24.73		
房屋及建築															
購建中固定資產								96,191,231		96,191,231					
內湖區舊宗社會住宅 (原內湖區舊宗基 地)	10,361,490	92,392,000				102,753,490	26,330,204	26,330,204		26,330,204	100.00	0	0.00		
房屋及建築	10,361,490	92,392,000				102,753,490	26,330,204	26,330,204		26,330,204	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								26,330,204		26,330,204					
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			-1,834,820	647,173,624	593,732,205	155,722,227		155,722,227	26.23	-438,009,978	-73.77	因新冠肺炎 疫情影響出 工數，導致 進度稍許落 後，故影響 施作工項之 完成，致能 估驗計價之 項目甚少， 影響預算執 行進度。	已責請統包 商儘速完成 後，辦理後 續相關付款 事宜。
房屋及建築	4,008,444	645,000,000			-1,834,820	647,173,624	593,732,205	155,722,227		155,722,227	26.23	-438,009,978	-73.77		

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7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															
士林區百齡水岸社會住宅(原士林區福順段基地)	58,950.134	36,014,000			135,320,033	230,284,167	15,845.870	33,994.209		33,994,209	214.53	18,148,339	114.53	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			135,320,033	230,284,167	15,845.870	33,994,209		33,994,209	214.53	18,148,339	114.53		
房屋及建築															
購建中固定資產															
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			-562,071,156	1,081,994,844	518,329,685	523,754,413		523,754,413	101.05	5,424,728	1.05		
房屋及建築		1,644,066,000			-562,071,156	1,081,994,844	518,329,685	523,754,413		523,754,413	101.05	5,424,728	1.05		
房屋及建築															
購建中固定資產															
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	22,832.154	28,200,276		28,200,276	123.51	5,368,122	23.51	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	1,913,913	36,503,000			84,367,352	122,784,265	22,832,154	28,200,276		28,200,276	123.51	5,368,122	23.51		
房屋及建築															
購建中固定資產															
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	1,085.296	65.693		65,693	6.05	-1,019,603	-93.95	因廠商提送計價資料有誤，已審退修正，致預	將督促廠商儘速修正後提送，並加速請款作業

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110年7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	7,996,352	57,486,000	-	-	-	65,482,352	1,085,296	65,693	-	65,693	6.05	-1,019,603	-93.95	算執行進度 落後。			
房屋及建築																	
購建中固定資產								65,693	-	65,693							
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	3,738,000	6,478,000	-	6,478,000	173.30	2,740,000	73.30			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	23,593,160	15,000				23,608,160	3,738,000	6,478,000	-	6,478,000	173.30	2,740,000	73.30				
房屋及建築																	
購建中固定資產								6,478,000	-	6,478,000							
萬華區福民平宅改建 (原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000	-	-	8,397,316	14,491,533	14,436,316	14,436,316	-	14,436,316	100.00	0	0.00				
房屋及建築	48,217	6,046,000			8,397,316	14,491,533	14,436,316	14,436,316	-	14,436,316	100.00	0	0.00				
房屋及建築																	
購建中固定資產								14,436,316	-	14,436,316							
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	5,102,922	2,247,008	-	2,247,008	44.03	-2,855,914	-55.97	本局業於11 0年3月30日 撥付第三期 技術服務費 ，惟廠商尚 未取得五大 管線之審查 許可，故未 達第四期技 術服務費之 請領標準。	俟廠商取得 該審查許可 後，刻正辦 理相關事宜 。		

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7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	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	5,102,922	2,247,008	-	2,247,008	44.03	-2,855,914	-55.97		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,247,008		2,247,008					
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									
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	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,539,000	12,843,000				15,382,000	3,365,017	3,365,017		3,365,017	100.00	0	0.00		
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	1,847,750					-1,847,750		本案刻正辦理都市設計審議提審事宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。	將督促廠商盡速辦理提審及計價核付事宜。
房屋及建築	6,681,900	2,000				6,683,900	1,847,750					-1,847,750			
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	863,628					-863,628		本案細部設計於110年7月29日核定，刻正彙辦。	俟奉核後將儘速辦理撥付事宜。

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7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		5,170,000				5,170,000	863,628							撥付事宜	
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									
南港區合泰丁社會住宅		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築															
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															
南港區保養廠社會住宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									

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7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)		
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	8,242,287	2,334,421	2,334,421	28.32	-5,907,866	-71.68		
分年性項目	58,669,907	1,000			1,495,579	60,166,486	669,907	2,056,873	2,056,873	307.04	1,386,966	207.04		
房屋及建築	58,669,907	1,000			1,495,579	60,166,486	669,907	2,056,873	2,056,873	307.04	1,386,966	207.04	因估驗計畫 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														
房屋及建築														
購建中固定資產								2,056,873	2,056,873					
一次性項目	137,380	28,080,000			-1,495,579	26,721,801	7,572,380	277,548	277,548	3.67	-7,294,832	-96.33		
房屋及建築					5,042,869	5,042,869	5,042,869				-5,042,869			
房屋及建築													1.萬芳社區 中心出租國 宅公共空間 整體改善。	1.萬芳社區 中心出租國 宅公共空間 整體改善。
													本訴訟案法 院於110年3 月31日判決 ，惟廠商向 法院申請費 體確定判決 書因受疫情 影響而延遲 ，致預算執	將請廠商儘 速提出申請 ，並預計9 月底前核付 完成。

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7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)		
														行進度落後 2.延壽P出租國宅電梯全責維護保養：本案已於110年5月28日竣工、110年6月10日驗收合格、110年7月2日奉核計價後付款。 3.東湖E出租國宅電梯全責維護保養：本案已於110年5月28日竣工、110年6月10日驗收合格、110年7月2日奉核計價後付款。 4.萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養：本案因疫情延至6月底開工，致其完工工期延宕，致預算執行進度落後。 5.永平中繼	2.延壽P出租國宅電梯全責維護保養：刻正辦理相關事宜。 3.東湖E出租國宅電梯全責維護保養：刻正辦理相關事宜。 4.萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養：已責請廠商儘速施工，刻正辦理相關事宜。 5.永平中繼

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7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	-	-	-7,409,850	19,120,530	426,721	186,380	-	186,380	43.68	-240,341	-56.32	暨社會住宅 電梯全責維 護保養勞務 採購案 本案於110 年3月12日 竣工、110 年4月8日驗 收合格、11 0年6月10日 由暫付及待 結轉開項先 行付款。	暨社會住宅 電梯全責維 護保養勞務 採購案 刻正辦理科 目轉正事宜。
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	186,380	-	186,380	-	-	-	1.網路及資 訊周邊設備 為配合110 年度個人電 腦購置專案 以及查銀回 服器供架土 架專案，擬 於8月辦理 採購。	1.網路及資 訊周邊設備 刻正辦理相 關事宜。
什項設備	-	-	-	-	871,402	871,402	415,790	91,168	-	91,168	21.93	-324,622	-78.07	2.萬芳社區 中心出租國 宅電梯組件 汰換更新： 本案因疫情 延至6月底 開工，致其 完工工期延 宕，致預算 執行進度落 後。	2.萬芳社區 中心出租國 宅電梯組件 汰換更新： 已請廠商儘 速施工，刻 正辦理相關 事宜。

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7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)
什項設備														1.台北市出租國宅社區110年度監視系統零(配件設備)預約維修勞務採購：本案因疫情影響竣工時程及計價付款流程，致預算執行進度落後。	1.台北市出租國宅社區110年度監視系統零(配件設備)預約維修勞務採購：刻止辦理相關事宜。
購建中固定資產														2.南港出租國宅停車場C、D棟長距離讀卡機：本案於110年7月13奉核准，8月3日完工，致預算執行進度落後。	2.南港出租國宅停車場C、D棟長距離讀卡機：刻正簽辦驗收事宜。
租賃資產		1,687,000				1,687,000	91,168		91,168			-1,687,000		因疫情升溫延遲完成交貨及安裝日期，已於110年6月30日查驗完成，7月起開始計價起租，並依實際租賃月數結算。	刻止辦理請款事宜。
租賃資產															

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7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)		
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,113,096,851	3,298,054,975	-	3,298,054,975	80.18	-815,041,876	-19.82		
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,113,096,851	3,298,054,975	-	3,298,054,975	80.18	-815,041,876	-19.82		
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	-	-	-10,448,446	8,859,111,619	4,109,751,338	3,296,988,883	-	3,296,988,883	80.22	-812,762,455	-19.78		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,296,988,883	-	3,296,988,883	-	-	-		
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-7,409,850	19,120,530	426,721	186,380	-	186,380	43.68	-240,341	-56.32		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	186,380	-	186,380	-	-	-		
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	11,506,660	11,705,244	198,584	198,584	-	198,584	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	198,584	-	198,584	-	-	-		
什項設備	617,418	-	-	-	6,351,636	6,969,054	1,033,208	681,128	-	681,128	65.92	-352,080	-34.08		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	589,960	-	589,960	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	91,168	-	91,168	-	-	-		
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,687,000	-	-	-	-	-1,687,000	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,113,096,851	3,298,054,975	-	3,298,054,975	80.18	-815,041,876	-19.82		

TAIPEI

製表




覆核



臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年7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	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		
電腦軟體	-	7,972,000	7,972,000	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		
套裝軟體設置	-	1,612,000	1,612,000	1,400,000	166,360	-	166,360	11.88	-1,233,640	-88.12	本案於110年7月28日簽奉核可採購SQL資料庫軟體，以透過共契下單，預計8月底交貨。	後續儘速辦理相關事宜。
社會住宅點交系統後端管理建置	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-		
110年新建住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。
總計	-	7,972,000	7,972,000	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		

製表



覆核

