

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國108年5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5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（業務）量值表	第 11 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 一一 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 26 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 27 至 28 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108年5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	%
編號	名 稱									
41	業務收入	2,026,656,000	626,722,225	116,806,150	509,916,075	436.55	1,206,552,009	1,137,694,444	68,857,565	6.05
4102	銷貨收入	471,027,000	429,027,000	42,000,000	387,027,000	921.49	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	429,027,000	42,000,000	387,027,000	921.49	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
4104	租金及權利金收入	935,446,000	52,524,090	71,849,150	-19,325,060	-26.90	314,734,892	344,398,308	-29,663,416	-8.61
410402	土地租金收入	25,520,000	2,882,364	2,122,150	760,214	35.82	4,474,704	8,488,600	-4,013,896	-47.29
410405	住宅租金收入	909,926,000	49,641,726	69,727,000	-20,085,274	-28.81	310,260,188	335,909,708	-25,649,520	-7.64
4105	投融資業務收入	35,496,000	145,171,135	2,957,000	142,214,135	4,809.41	153,998,981	11,828,000	142,170,981	1,201.99
410502	融資業務收入	35,496,000	2,912,528	2,957,000	-44,472	-1.50	11,740,374	11,828,000	-87,626	-0.74
410504	政策性開發不動產收入	-	142,258,607	-	142,258,607	--	142,258,607	-	142,258,607	--
4198	其他業務收入	584,687,000	-	-	-	--	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
419810	其他補助收入	584,687,000	-	-	-	--	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
51	業務成本與費用	1,664,470,000	291,647,042	143,184,332	148,462,710	103.69	520,812,328	720,440,251	-199,627,923	-27.71
5102	銷貨成本	219,725,000	185,708,191	33,387,000	152,321,191	456.23	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	185,708,191	33,387,000	152,321,191	456.23	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
5104	出租資產成本	579,069,000	50,585,625	43,213,318	7,372,307	17.06	146,067,309	195,603,178	-49,535,869	-25.32
510402	出租土地成本	919,000	108	100	8	8.00	276	360	-84	-23.33
510405	出租住宅成本	578,150,000	50,585,517	43,213,218	7,372,299	17.06	146,067,033	195,602,818	-49,535,785	-25.32

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
5105	投融資業務成本	13,498,000	1,070,396	1,124,000	-53,604	-4.77	3,837,817	4,496,000	-658,183	-14.64
510502	融資業務成本	13,498,000	1,027,746	1,124,000	-96,254	-8.56	3,795,167	4,496,000	-700,833	-15.59
510504	政策性開發不動產成本	-	42,650	-	42,650	--	42,650	-	42,650	--
5130	其他業務成本	684,598,000	46,577,471	55,454,000	-8,876,529	-16.01	145,272,868	246,201,000	-100,928,132	-40.99
513098	雜項業務成本	684,598,000	46,577,471	55,454,000	-8,876,529	-16.01	145,272,868	246,201,000	-100,928,132	-40.99
5140	行銷及業務費用	81,081,000	4,433,296	5,110,014	-676,718	-13.24	24,005,507	29,821,123	-5,815,616	-19.50
514002	業務費用	81,081,000	4,433,296	5,110,014	-676,718	-13.24	24,005,507	29,821,123	-5,815,616	-19.50
5150	管理及總務費用	86,199,000	3,272,063	4,896,000	-1,623,937	-33.17	15,920,636	24,537,950	-8,617,314	-35.12
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	3,272,063	4,896,000	-1,623,937	-33.17	15,920,636	24,537,950	-8,617,314	-35.12
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	56,000	-56,000	--
516002	訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	56,000	-56,000	--
61	業務賸餘 (短絀)	362,186,000	335,075,183	-26,378,182	361,453,365	--	685,739,681	417,254,193	268,485,488	64.35
42	業務外收入	829,636,000	3,213,435	805,412,737	-802,199,302	-99.60	60,696,481	814,014,737	-753,318,256	-92.54
4201	財務收入	296,000	3,515	-	3,515	--	6,410	-	6,410	--
420101	利息收入	296,000	3,515	-	3,515	--	6,410	-	6,410	--
4202	其他業務外收入	829,340,000	3,209,920	805,412,737	-802,202,817	-99.60	60,690,071	814,014,737	-753,324,666	-92.54
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	803,239,737	-803,239,737	--	38,007,250	803,239,737	-765,232,487	-95.27

臺北市住宅基金

收支餘細表

中華民國108年5月份

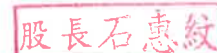
單位:新臺幣元

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	%
420207	違規罰款收入	5,750,000	657,696	478,000	179,696	37.59	1,374,252	2,370,000	-995,748	-42.01
420298	雜項收入	20,350,000	2,552,224	1,695,000	857,224	50.57	21,308,569	8,405,000	12,903,569	153.52
52	業務外費用	43,090,000	80,016	50,000	30,016	60.03	523,613	110,000	413,613	376.01
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	80,016	50,000	30,016	60.03	523,613	110,000	413,613	376.01
520298	雜項費用	1,000,000	80,016	50,000	30,016	60.03	523,613	110,000	413,613	376.01
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	3,133,419	805,362,737	-802,229,318	-99.61	60,172,868	813,904,737	-753,731,869	-92.61
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	338,208,602	778,984,555	-440,775,953	-56.58	745,912,549	1,231,158,930	-485,246,381	-39.41

製表




覆核




臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國108年5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:

主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.政策性開發不動產收入:

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案分回差額價及信義區永吉路3房3車位，致執行數增加。

3.營建及加工品銷貨成本:

松山新村乙標一戶店舖尚未出售，致執行數較分配數減少。

4.出租土地成本:

主要係市有地租金未即時入帳，手續費尚未結清，致執行數較分配數減少。

5.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。

6.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。

7.政策性開發不動產成本:

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案土地成本，致執行數增加。

8.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。

9.業務費用:

主要係因聘用及約僱人員實際雇用54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

10.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。

11.訓練費用:

主要電腦資訊訓練等費用較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

12.利息收入:

主要係108年4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。

13.財產交易賸餘:

主要係大安區懷生段二小段等5筆土地，尚未完成過戶入帳，致執行數較分配數減少。

14.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。

15.雜項收入:

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國108年5月份

主要係核退 1. 健康公共住宅512戶房屋稅及106年度地價稅款、2. 補收取土開總隊107年補助洲美公宅租金差額、3. 行天宮公共住宅30戶之106年及107年房屋稅退稅，致執行數較分配數增加。

16. 雜項費用：

主要係退還以前年度溢繳租金、管理費、及違約金等費用，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年5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	92,219,152,863	100.00	2	負債	11,371,325,152	12.33
11	流動資產	6,936,709,589	7.52	21	流動負債	3,026,269,281	3.28
1101	現金	5,797,949,058	6.29	2101	短期債務	1,166,151,738	1.26
110102	銀行存款	5,797,749,058	6.29	210120	應付到期長期負債	1,166,151,738	1.26
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,851,644,623	2.01
1103	應收款項	826,409,222	0.90	210202	應付帳款	467,431,717	0.51
110303	應收帳款	501,310,137	0.54	210203	應付代收款	1,303,489,466	1.41
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	22,292,614	0.02
110308	應收分期帳款	320,422,728	0.35	210209	應付工程款	57,856,476	0.06
110313	應收收益	1,211,315	0.00	210298	其他應付款	574,350	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	8,472,920	0.01
110398	其他應收款	3,860,823	0.00	210303	預收收入	8,472,920	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	22	長期負債	6,419,349,736	6.96
1104	存貨	13,999,556	0.02	2201	長期債務	6,419,349,736	6.96
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	474,932,014	0.52
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.45
1107	預付款項	71,653,931	0.08	28	其他負債	1,925,706,135	2.09
110704	預付費用	69,731,996	0.08	2801	遞延負債	382,384,650	0.41
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	382,384,650	0.41

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年5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		
1108	短期貸墊款	226,697,822	0.25	2807	什項負債	1,543,321,485	1.67
110804	應收到期長期貸款	226,697,822	0.25	280701	存入保證金	204,284,156	0.22
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,389,788,923	2.59	280702	應付保管款	142,471,757	0.15
1203	其他長期投資	118,798,913	0.13	280703	應付退休及離職金	13,450,646	0.01
120302	政策性開發不動產	118,798,913	0.13	280705	暫收及待結轉帳項	221,989,586	0.24
1205	長期貸款	2,257,539,364	2.45	280706	應付代管資產	961,125,340	1.04
120598	其他長期貸款	2,257,539,364	2.45	3	淨值	80,847,827,711	87.67
1207	準備金	13,450,646	0.01	31	基金	66,845,015,103	72.48
120701	退休及離職準備金	13,450,646	0.01	3101	基金	66,845,015,103	72.48
13	不動產、廠房及設備	79,521,805,658	86.23	310101	基金	66,845,015,103	72.48
1301	土地	62,673,073,650	67.96	32	公積	4,191,580,698	4.55
130101	土地	62,673,073,650	67.96	3201	資本公積	3,820,066,829	4.14
1302	土地改良物	13,902,604	0.02	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.14
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.40
130203	累計折舊－土地改良物	-6,715,684	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.40
1303	房屋及建築	6,416,683,190	6.96	33	累積餘絀	9,811,231,910	10.64
130301	房屋及建築	9,298,523,720	10.08	3301	累積賸餘	9,811,231,910	10.64
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,881,840,530	-3.12	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.83
1304	機械及設備	42,931,553	0.05	330102	本期賸餘	745,912,549	0.81

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年5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		
130401	機械及設備	61,750,656	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-18,819,103	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,699,793	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,325,382	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-4,625,589	-0.01				
1306	什項設備	37,029,025	0.04				
130601	什項設備	148,259,273	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-111,230,248	-0.12				
1309	購建中固定資產	10,326,485,843	11.20				
130902	未完工程	10,326,485,843	11.20				
17	無形資產	13,215,533	0.01				
1701	無形資產	13,215,533	0.01				
170102	電腦軟體	13,215,533	0.01				
18	其他資產	3,357,633,160	3.64				
1807	什項資產	1,706,956,633	1.85				
180701	存出保證金	124,000	0.00				
180703	催收款項	308,092,406	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	437,692,008	0.47				
180706	代管資產	961,125,340	1.04				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國108年5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		
180707	累計折舊—代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,650,676,527	1.79				
180898	其他待處理資產	1,650,676,527	1.79				
	合 計	92,219,152,863	100.00		合 計	92,219,152,863	100.00

製表

管理員葉筱娟

覆核

股長石惠紋



TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年5月31日

- 一、履約保證金連帶保證書3,714,077,712元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品)：201,463,043元、信託代理與保證負債(應付保證品)：201,463,043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5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			%	
標售店舖計畫	戶	本月數	1	1	100.00	429,027,000	42,000,000	387,027,000	921.49	429,027,000	42,000,000	387,027,000	921.49
		累計數	1	2	50.00	429,027,000	235,513,500	193,513,500	82.17	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
		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

管理黃伶莉

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108年5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	5,133	7,136	71.93	49,641,726	69,727,000	-20,085,274	-28.81
		累計數	5,133	7,136	71.93	310,260,188	335,909,708	-25,649,520	-7.64
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5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	4,275,692,639	9,729,537,000	-	-	-	14,005,229,639	1,289,395,142	1,923,024,657	-	1,923,024,657	149.14	633,629,515	49.14		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	1,289,395,142	1,923,024,657	-	1,923,024,657	149.14	633,629,515	49.14		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	1,289,395,142	1,923,024,657	-	1,923,024,657	149.14	633,629,515	49.14		
萬華區青年段興建公 營住宅	248,668,634	-	-	-	-	248,668,634	50,973,638	134,002,037	-	134,002,037	262.88	83,028,399	162.88		
房屋及建築	248,668,634	-	-	-	-	248,668,634	50,973,638	134,002,037	-	134,002,037	262.88	83,028,399	162.88		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	134,002,037	-	134,002,037	-	-	-	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。
松山區普濟段興建公 營住宅	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	726,240,065	-	-	-	-	726,240,065	27,345,708	36,120,866	-	36,120,866	132.09	8,775,158	32.09		
房屋及建築	726,240,065	-	-	-	-540,485	725,699,580	27,345,708	35,922,508	-	35,922,508	131.36	8,576,800	31.36		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	35,922,508	-	35,922,508	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	529,485	529,485	-	198,358	-	198,358	-	198,358	-		

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5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)			
什項設備								198,358	-	198,358					因估驗計價 及設備採購 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
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 房屋及建築	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	1,600,000	1,952,249	-	1,952,249	122.02	352,249	22.02			
房屋及建築	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	1,600,000	1,952,249	-	1,952,249	122.02	352,249	22.02			
購建中固定資產								1,952,249	-	1,952,249					因公共藝術 費用核付進 度超前，致 執行數超過 預算分配數。	依相關規定 辦理。
南港區吉福出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	913,216,703	-	-	-	-	913,216,703	295,000,000	282,285,949	-	282,285,949	95.69	-12,714,051	-4.31			
房屋及建築	913,216,703	-	-	-	-	913,216,703	295,000,000	282,285,949	-	282,285,949	95.69	-12,714,051	-4.31			
購建中固定資產								282,285,949	-	282,285,949						
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	4,200,000	1,205,956	-	1,205,956	28.71	-2,994,044	-71.29			
房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	4,200,000	1,205,956	-	1,205,956	28.71	-2,994,044	-71.29			
購建中固定資產								1,205,956	-	1,205,956					本基地統包 工程標於10	依基本設計 通過後將加

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108年5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)		
廣慈博愛園區北區新 建工程	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	269,667,448	270,321,272	-	270,321,272	100.24	653,824	0.24	8年3月25日 決標開工， 尚在基本設 計審查階段 ，未達付款 條件，致預 算執行進度 落後。	速工程進度 執行及服務 費核付事宜
房屋及建築	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	269,667,448	270,321,272	-	270,321,272	100.24	653,824	0.24		
房屋及建築															
購建中固定資產								270,321,272		270,321,272					
廣慈博愛園區南區新 建工程	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	166,000,000	176,028,386	-	176,028,386	106.04	10,028,386	6.04		
房屋及建築	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	166,000,000	176,028,386	-	176,028,386	106.04	10,028,386	6.04		
房屋及建築															
購建中固定資產								176,028,386		176,028,386					
文山區木柵段深高橋 基地	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	51,000,000	71,497,730	-	71,497,730	140.19	20,497,730	40.19		
房屋及建築	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	51,000,000	71,497,730	-	71,497,730	140.19	20,497,730	40.19		
房屋及建築															
購建中固定資產								71,497,730		71,497,730				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。

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5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)
文山區景美女中調車 場基地	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區景美運動公園 南側第一期基地	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	5,000,000	-	-	-	-	-5,000,000	-	-	-
房屋及建築	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	5,000,000	-	-	-	-	-5,000,000	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區三興段資源回 收廠基地	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	5,600,000	-	-	-	-	-5,600,000	-	-	-
房屋及建築	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	5,600,000	-	-	-	-	-5,600,000	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本基地後續
由工務局代
辦，因相關
代辦程序未
完成，致預
算執行進度
落後。

本基地工程
標於108年5
月23日第4
次上網公告
上網公告，
6月31日截
有1家廠商
投標，惟因
廠商投標文
件缺漏，經

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5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)		
信義區六張犁特區 A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	96,550,000	203,824,365	-	203,824,365	211.11	107,274,365	111.11	主持人當場 宣布廢標。	選，依決標 後儘速辦理 服務費核付 事宜。
房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	96,550,000	203,824,365	-	203,824,365	211.11	107,274,365	111.11		
房屋及建築 購建中固定資產								203,824,365	-	203,824,365					
南港區小灣基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	39,437,746	38,920,569	-	38,920,569	98.69	-517,177	-1.31		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	39,437,746	38,920,569	-	38,920,569	98.69	-517,177	-1.31		
房屋及建築 購建中固定資產								38,920,569	-	38,920,569					
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	17,100,000	22,203,538	-	22,203,538	129.85	5,103,538	29.85		
房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	17,100,000	22,203,538	-	22,203,538	129.85	5,103,538	29.85		
房屋及建築 購建中固定資產								22,203,538	-	22,203,538					

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5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)		
萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	55,783,067	37,736,430	-	37,736,430	67.65	-18,046,637	-32.35	因統包廠商 辦理機電施 工品質等相 關計畫延遲 ，影響現場 工程施作， 致預算執行 進度落後。	業商請統包 廠商儘速辦 理相關事項 ，俾利辦理 估驗計價撥 付事宜。
房屋及建築	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	55,783,067	37,736,430	-	37,736,430	67.65	-18,046,637	-32.35		
房屋及建築															
購建中固定資產								37,736,430		37,736,430					
萬華區莒光段基地	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	17,476,852	1,179,132	-	1,179,132	6.75	-16,297,720	-93.25	因變更設計 及施工廠商 估驗計價人 力替換，致 提送之估驗 計價資料內 容有漏誤退 請修正，預 算執行進度 落後。	俟廠商修正 完竣後，將 儘速簽辦計 價核付事宜 。
房屋及建築	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	17,476,852	1,179,132	-	1,179,132	6.75	-16,297,720	-93.25		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,179,132		1,179,132					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	77,000,000	38,824,438	-	38,824,438	50.42	-38,175,562	-49.58		

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5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	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	77,000,000	38,824,438	-	38,824,438	50.42	-38,175,562	-49.58	因機電工程 施工作業未 配合土建工 程進度施工 ，統包廠商 與原機電工 程協力廠商 解約，更換 配合度高之 協力廠商， 致影響施工 進度，預算 執行落後。	已請求統包 廠商加速施 工作業，並 同請專案 管理單位依 契約規定適 時監督統包 廠商啟動趕 工機制，以 利後續整體 預算執行。		
房屋及建築																	
購建中西定會所								38,824,438	-	38,824,438							
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	--	因統包廠商 提送之估驗 計價資料內 容有漏誤， 刻正退請修 正中，致預 算執行進度 落後。	俟廠商修正 完竣後，將 備連資辦計 價核付事宜 。		
房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000				1,345,004,561	50,000,000					-50,000,000	--				
房屋及建築																	
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026		169,156	-	169,156	-	169,156	--				

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5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	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	169,156	-	169,156	-	169,156	-			
房屋及建築															
購建中固定資產							169,156	-	169,156	-			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。	
北投區快一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296									
房屋及建築	21,604,296	104,825,000				126,429,296									
房屋及建築															
中山區培英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	3,370,512	-	3,370,512	-	3,370,512	-			
房屋及建築	8,234,760	118,746,000				126,980,760	3,370,512	-	3,370,512	-	3,370,512	-			
房屋及建築															
購建中固定資產							3,370,512	-	3,370,512	-			因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。	
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															
文山區興隆公共住宅 二期A基地	21,582,952	256,006,000	-	-	-	277,588,952	11,059,320	22,300,349	22,300,349	201.64	11,241,029	101.64			

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5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	21,582.952	256,006.000	-	-	-	277,588.952	11,059.320	22,300.349	-	22,300.349	201.64	11,241.029	101.64		
房屋及建築															
購建中國定資產								22,300.349	-	22,300.349				因服務費核 付進度超前， 致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
文山區興隆公共住宅 期B基地	18,211.057	195,702.000	-	-	-	213,913.057	8,457.000	17,043.970	-	17,043.970	201.54	8,586.970	101.54		
房屋及建築	18,211.057	195,702.000	-	-	-	213,913.057	8,457.000	17,043.970	-	17,043.970	201.54	8,586.970	101.54		
房屋及建築															
購建中國定資產								17,043.970	-	17,043.970				因服務費核 付進度超前， 致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
文山區興隆公共住宅 期B基地	29,229.213	373.000	-	-	-	29,602.213		8,082.593	-	8,082.593		8,082.593			
房屋及建築	29,229.213	373.000	-	-	-	29,602.213		8,082.593	-	8,082.593		8,082.593			
房屋及建築															
購建中國定資產								8,082.593	-	8,082.593				因服務費核 付進度超前， 致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
文山區興隆公共住宅 期B基地	24,208.285	34,000	-	-	-	24,242.285									

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5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	24,208,285	34,000				24,242,285									
房屋及建築															
信義區六張犁特區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁特區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000				65,451,275	2,284,278		2,284,278		2,284,278				
房屋及建築	10,408,275	55,043,000				65,451,275	2,284,278		2,284,278		2,284,278				
房屋及建築															
購建中固定資產							2,284,278		2,284,278				因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。	
內湖區河濱公共住宅 基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	41,802,436		41,802,436	150.38	14,004,301	50.38			
房屋及建築	18,267,757	280,950,000				299,217,757	41,802,436		41,802,436	150.38	14,004,301	50.38			
房屋及建築															
購建中固定資產							41,802,436		41,802,436				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108年5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)		
士林區福爾摩斯基地		30,169,000				30,169,000	520,000	520,000	520,000	100.00	0	0.00	分配數。		
房屋及建築		30,169,000				30,169,000	520,000	520,000	520,000	100.00	0	0.00			
房屋及建築															
購建中國定資產								520,000		520,000					
南港板橋共構區基地	11,201,599	606,004,000				617,205,599		507,191,152	507,191,152		507,191,152		因捷運共構 歸墊費核付 進度超前， 致執行數超 過預算分配 數。	依相關規定 辦理。	
房屋及建築	11,201,599	606,004,000				617,205,599		507,191,152	507,191,152		507,191,152				
房屋及建築															
購建中國定資產								507,191,152	507,191,152						
南港區經貿段基地		35,986,000				35,986,000	7,040,000	966,476	966,476	13.73	-6,073,524	-86.27	本基地刻正 辦理交通評 估作業，評 估報告刻正 依交通局意 見修正中， 致預算執行	依交通評估 報告修正 並核定後， 將儘速辦理 服務費核付 事宜。	
房屋及建築		35,986,000				35,986,000	7,040,000	966,476	13.73	-6,073,524	-86.27				
房屋及建築															
購建中國定資產								966,476	966,476						

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5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)		
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	4,786,228	3,190,818	-	3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	進度落後。	因細部計畫 變更尚未完 竣，致都市 設計審議無 法如期完成 ，影響後續 期程。
房屋及建築	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	4,786,228	3,190,818	-	3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,190,818	-	3,190,818	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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5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)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山景美運動公園 副基地	-	8,771,000	-	-	-	8,771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,938,000	-	-	-	3,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000	-	-	-	71,259,490	-	52,000	-	52,000	-	52,000	-	-	-
分年性項目	61,684,014	-	-	-	-	61,684,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	61,684,014	-	-	-	-	61,684,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次性項目	7,404,476	2,171,000	-	-	-	9,575,476	-	52,000	-	52,000	-	52,000	-	-	-
機械及設備	-	1,593,600	-	-	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	52,000	52,000	-	52,000	-	52,000	-	52,000	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	52,000	-	52,000	-	-	-

因永平辦公
室電話總機
及錄音設備
採購及核付
進度超前，
致執行數超

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108年5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)		
什項設備	7,404,476	577,400	-	-	-52,000	7,929,876	-	-	-	-	-	-	-	-	過預算分配數。
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	1,289,395,142	1,923,076,657	1,923,076,657	149.15	633,681,515	49.15	-		
不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	1,289,395,142	1,923,076,657	1,923,076,657	149.15	633,681,515	49.15	-		
土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000	-	-	-540,485	14,061,540,168	1,289,395,142	1,922,826,299	1,922,826,299	149.13	633,431,157	49.13	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,922,826,299	1,922,826,299	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,593,600	-	-	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	63,000	63,000	-	52,000	-	52,000	-	52,000	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	52,000	-	-	-		
什項設備	7,404,476	577,400	-	-	477,485	8,459,361	-	198,358	-	198,358	-	198,358	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	198,358	-	198,358	-	-	-		
總計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	1,289,395,142	1,923,076,657	1,923,076,657	149.15	633,681,515	49.15	-		

TAIPEI

製表

覆核

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5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	100.00	0	0.00		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		

製表

覆核

臨時管理員 林慶瑜

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108年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	584,000	6,848,000	254,100	365,692	-	365,692	143.92	111,592	43.92		
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	254,100	365,692	-	365,692	143.92	111,592	43.92	因電腦軟體採購進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	6,264,000	584,000	6,848,000	254,100	365,692	-	365,692	143.92	111,592	43.92		

製表

林慶瑜
管理師

覆核

石惠紋
股長