

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國111年7月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 黃一平



臺北市住宅基金

目 次

中華民國111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 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 25 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 26 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	5,831,000	456,093	485,000	-28,907	-5.96	2,527,659	3,400,000	-872,341	-25.66
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	827,624,000	50,286,271	68,841,300	-18,555,029	-26.95	265,585,996	412,310,600	-146,724,604	-35.59
雜項業務成本	827,624,000	50,286,271	68,841,300	-18,555,029	-26.95	265,585,996	412,310,600	-146,724,604	-35.59
行銷及業務費用	186,242,000	9,611,393	12,593,195	-2,981,802	-23.68	60,813,704	75,947,384	-15,133,680	-19.93
業務費用	186,242,000	9,611,393	12,593,195	-2,981,802	-23.68	60,813,704	75,947,384	-15,133,680	-19.93
管理及總務費用	161,326,000	4,243,529	12,908,400	-8,664,871	-67.13	32,121,515	89,902,350	-57,780,835	-64.27
管理費用及總務費用	161,326,000	4,243,529	12,908,400	-8,664,871	-67.13	32,121,515	89,902,350	-57,780,835	-64.27
研究發展及訓練費用	264,000	39,200	-	39,200	--	43,100	33,000	10,100	30.61
訓練費用	264,000	39,200	-	39,200	--	43,100	33,000	10,100	30.61
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	281,590,900	285,240,584	-3,649,684	-1.28	583,599,858	361,832,179	221,767,679	61.29
業務外收入	40,734,000	4,348,561	2,723,000	1,625,561	59.70	32,963,818	15,683,000	17,280,818	110.19
財務收入	-	364	-	364	--	1,644	-	1,644	--
利息收入	-	364	-	364	--	1,644	-	1,644	--
其他業務外收入	40,734,000	4,348,197	2,723,000	1,625,197	59.68	32,962,174	15,683,000	17,279,174	110.18
財產交易賸餘	384,000	1,672,321	-	1,672,321	--	1,721,416	-	1,721,416	--
違規罰款收入	20,000,000	1,028,989	1,028,000	989	0.10	12,230,572	3,883,000	8,347,572	214.98

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	4,199,339,000	410,464,636	458,483,794	-48,019,158	-10.47	1,298,390,515	1,525,394,328	-227,003,813	-14.88
租金及權利金收入	1,665,513,000	102,692,157	144,385,294	-41,693,137	-28.88	626,594,753	836,481,478	-209,886,725	-25.09
土地租金收入	13,661,000	-	1,132,680	-1,132,680	--	736,700	6,832,080	-6,095,380	-89.22
住宅租金收入	1,616,989,000	97,273,765	126,922,342	-29,648,577	-23.36	601,739,546	810,096,126	-208,356,580	-25.72
權利金收入	34,863,000	5,418,392	16,330,272	-10,911,880	-66.82	24,118,507	19,553,272	4,565,235	23.35
投融資業務收入	122,744,000	1,546,079	1,393,000	153,079	10.99	8,869,062	9,755,000	-885,938	-9.08
融資業務收入	16,724,000	1,546,079	1,393,000	153,079	10.99	8,869,062	9,755,000	-885,938	-9.08
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	306,226,400	312,705,500	-6,479,100	-2.07	662,926,700	679,157,850	-16,231,150	-2.39
其他補助收入	913,167,000	306,226,400	312,705,500	-6,479,100	-2.07	662,926,700	679,157,850	-16,231,150	-2.39
業務成本與費用	2,444,321,000	128,873,736	173,243,210	-44,369,474	-25.61	714,790,657	1,163,562,149	-448,771,492	-38.57
出租資產成本	1,263,023,000	64,237,250	78,415,315	-14,178,065	-18.08	353,698,683	581,968,815	-228,270,132	-39.22
出租土地成本	991,000	-	-	-	--	882	1,000	-118	-11.80
出租住宅成本	1,262,032,000	64,237,250	78,415,315	-14,178,065	-18.08	353,697,801	581,967,815	-228,270,014	-39.22
投融資業務成本	5,842,000	456,093	485,000	-28,907	-5.96	2,527,659	3,400,000	-872,341	-25.66

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
雜項收入	20,350,000	1,646,887	1,695,000	-48,113	-2.84	19,010,186	11,800,000	7,210,186	61.10
業務外費用	221,834,000	24,232,805	28,458,317	-4,225,512	-14.85	45,526,225	68,479,367	-22,953,142	-33.52
財務費用	220,934,000	22,463,212	28,458,317	-5,995,105	-21.07	40,945,674	68,399,367	-27,453,693	-40.14
利息費用	220,934,000	22,463,212	28,458,317	-5,995,105	-21.07	40,945,674	68,399,367	-27,453,693	-40.14
其他業務外費用	900,000	1,769,593	-	1,769,593	--	4,580,551	80,000	4,500,551	5,625.69
財產交易短絀	-	5,786	-	5,786	--	6,427	-	6,427	--
雜項費用	900,000	1,763,807	-	1,763,807	--	4,574,124	80,000	4,494,124	5,617.66
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	-19,884,244	-25,735,317	5,851,073	--	-12,562,407	-52,796,367	40,233,960	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	261,706,656	259,505,267	2,201,389	0.85	571,037,451	309,035,812	262,001,639	84.78

製表 管理員 顏碧娟

製表

佐理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國111年7月份

一、本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

二、增減原因:

土地租金收入:

主要係地上權租金於111年7-8月才徵收及因新冠肺炎退回部分租戶減免租金，致執行數較分配數減少。

住宅租金收入:

主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免111年5-7月之租金，致執行數較分配數減少。

權利金收入:

主要係後續停管處委託廠商經營實際所標得社宅案場之權利金收入高於原本預估金額，致執行數較分配數增加。

出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期少，致執行數較分配數減少。

出租住宅成本:

主要係1.部分社宅尚未完成，設備折舊及水電費等未發生、2.社宅委託物業管理公司管理維護費依實際需求核銷，致執行數較分配數減少。

融資業務成本:

主要係因國宅貸款7月份款項需於8月中旬後計入，致執行數較分配數減少。

雜項業務成本:

主要係1.整合住宅租金補貼部分民眾可能中途不符資格或事後未補約等，致實際請領補貼人數較預期少、2.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少，致執行數較分配數減少。

業務費用:

主要係1.約聘人員未足額進用及聘用時間較短、2.印刷裝訂與業務宣導廣告數較少，致執行數較分配數減少。

管理費用及總務費用:

主要係部分社宅尚未完成，設備折舊未發生，致執行數較分配數減少。

訓練費用:

主要係因先前報名且預付報名費後因疫情影響暫停上課，於今年度陸續開課，完訓後核銷，致執行數分配數增加。

利息收入:

主要係111年6月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

財產交易賸餘:

主要係文山區公所價購木柵社宅2戶(久康街24巷40號、42號)建物，致執行數較分配數增加。

違規罰款收入:

主要係內湖區河濱、明倫、廣慈、莒光社宅工程估驗款(本局分攤)轉違規罰款，致執行數較分配數增加。

雜項收入:

主要係1.廣慈C標統包工程估驗款扣110年9月罰款、2.安康市場(興隆D2區)新建住宅性能評估及無障礙住宅標章罰款、3.以前年度住宅補貼溢領款轉其他應收款，致執行數較分配數增加。

利息費用:

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國111年7月份

主要係因社宅興建向銀行借款之上半年度利息分配數高估，致執行數較分配數減少。

財產交易短絀：

主要係111年度上半年第2次財產報廢損失，致執行數較分配數增加。

雜項費用：

主要係1.支出110年中南社宅新簽約公證費、2.退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等、3.核銷包租代管計畫110年代收代付費用及專業服務費，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	124,671,137,196	100.00	負債	33,913,135,125	27.20
流動資產	5,177,008,567	4.15	流動負債	9,880,142,857	7.92
現金	3,149,101,301	2.53	短期債務	7,730,503,151	6.20
銀行存款	3,148,901,301	2.53	應付到期長期負債	7,730,503,151	6.20
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,133,325,062	1.71
應收款項	547,221,349	0.44	應付帳款	427,417,317	0.34
應收帳款	102,548,214	0.08	應付代收款	1,479,695,106	1.19
備抵呆帳－應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	23,499,362	0.02
應收分期帳款	435,089,673	0.35	應付工程款	635,556	0.00
應收收益	337,101	0.00	應付繳庫數	202,077,721	0.16
其他應收款	11,216,871	0.01	預收款項	16,314,644	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51,641	-0.00	預收收入	16,314,644	0.01
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	19,817,878,622	15.90
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	19,817,878,622	15.90
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	18,952,929,616	15.20
預付款項	1,188,477,427	0.95	應付租賃款	1,066,706	0.00
預付在建工程款	1,118,060,914	0.90	其他長期負債	863,882,300	0.69
預付費用	67,994,578	0.05	其他負債	4,215,113,646	3.38
其他預付款	2,421,935	0.00	遞延負債	2,536,061,256	2.03

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	278,208,934	0.22	遞延收入	2,536,061,256	2.03
應收到期長期貸款	278,208,934	0.22	什項負債	1,679,052,390	1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,196,667,418	0.96	存入保證金	271,624,175	0.22
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,407,679	0.09
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,976,066	0.00
長期貸款	1,190,680,616	0.96	暫收及待結轉帳項	24,425,734	0.02
其他長期貸款	1,190,680,616	0.96	應付代管資產	1,267,618,736	1.02
準備金	5,976,066	0.00	淨值	90,758,002,071	72.80
退休及離職準備金	5,976,066	0.00	基金	75,735,750,303	60.75
不動產、廠房及設備	114,179,424,080	91.58	基金	75,735,750,303	60.75
土地	67,471,359,554	54.12	基金	75,735,750,303	60.75
土地	67,471,359,554	54.12	公積	4,191,787,943	3.36
土地改良物	11,470,246	0.01	資本公積	3,820,274,074	3.06
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,274,074	3.06
累計折舊－土地改良物	-9,148,042	-0.01	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	12,964,401,485	10.40	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	16,803,978,439	13.48	累積餘絀	10,830,463,825	8.69
累計折舊－房屋及建築	-3,839,576,954	-3.08	累積賸餘	10,830,463,825	8.69
機械及設備	153,281,427	0.12	累積賸餘	10,259,426,374	8.23

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	217,713,696	0.17	本期賸餘	571,037,451	0.46
累計折舊－機械及設備	-64,432,269	-0.05			
交通及運輸設備	61,275,656	0.05			
交通及運輸設備	85,253,610	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,977,954	-0.02			
什項設備	25,133,561	0.02			
什項設備	181,492,689	0.15			
累計折舊－什項設備	-156,359,128	-0.13			
租賃資產	1,929,935	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-935,540	-0.00			
購建中固定資產	33,490,572,216	26.86			
未完工程	32,502,728,119	26.07			
預付工程及土地款	986,220,779	0.79			
訂購機件及設備款	1,623,318	0.00			
無形資產	33,116,842	0.03			
無形資產	33,116,842	0.03			
電腦軟體	33,116,842	0.03			
其他資產	4,084,920,289	3.28			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年7月31日

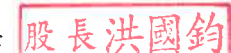
單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,536,327,778	2.03			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	323,041,469	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	945,513,378	0.76			
代管資產	1,267,841,981	1.02			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,548,592,511	1.24			
其他待處理資產	1,548,592,511	1.24			
合 計	124,671,137,196	100.00	合 計	124,671,137,196	100.00

製表


 管理員顏碧娟

覆核


 股長洪國鈞

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年7月31日

一、履約保證金連帶保證書 4,489,770,143 元。

二、信託代理與保證資產(保證品)： 523,997,721元、信託代理與保證負債(應付保證品)： 523,997,721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111年7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											

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								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	7,752	10,761	72.04	97,273,765	126,922,342	-29,648,577	-23.36
		累計數	7,752	10,761	72.04	601,739,546	810,096,126	-208,356,580	-25.72
		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							

註: 主要係部分社宅尚未完成, 故未能即時出租, 另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免111年5-7月之租金, 致執行數較分配數減少。

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	918,547,836	8,507,799,000	-	-	-	9,426,346,836	5,844,553,106	6,559,610,172	-	6,559,610,172	112.23	715,057,066	12.23			69.59
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	5,844,553,106	6,559,610,172	-	6,559,610,172	112.23	715,057,066	12.23			69.59
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	5,844,553,106	6,559,610,172	-	6,559,610,172	112.23	715,057,066	12.23			69.59
萬華區青年段興建公營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	1,581,239	1,581,239	-	1,581,239	100.00	0	0.00			85.55
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	632,669	632,669	-	632,669	100.00	0	0.00			70.31
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	632,669	-	632,669	-	-	-			-
交通及運輸設備	948,570	-	-	-	-	948,570	948,570	948,570	-	948,570	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	948,570	-	948,570	-	-	-			-
松山區寶清段興建公營住宅	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	1,527,493	1,527,493	-	1,527,493	100.00	0	0.00			70.75
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	1,527,493	1,527,493	-	1,527,493	100.00	0	0.00			70.75
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,527,493	-	1,527,493	-	-	-			-
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	3,554,656	3,554,656	-	3,554,656	100.00	0	0.00			41.70
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	3,500,724	3,500,724	-	3,500,724	100.00	0	0.00			41.32
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,500,724	-	3,500,724	-	-	-			-
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932	53,932	53,932	-	53,932	100.00	0	0.00			100.00

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
什項設備							53,932	-	53,932							
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	848,022	-	-	-	58,190	906,212	906,212	-	906,212	100.00	0	0.00			100.00	
房屋及建築	848,022	-	-	-	58,190	906,212	906,212	-	906,212	100.00	0	0.00			100.00	
購建中固定資產																
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407	2,429,890	-	2,429,890	100.00	0	0.00			69.06	
房屋及建築	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407	2,429,890	-	2,429,890	100.00	0	0.00			69.06	
購建中固定資產																
萬華區福星社會住宅 房屋及建築	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	192,955,945	-	192,994,537	100.02	38,592	0.02			88.19	
房屋及建築	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	192,955,945	-	192,994,537	100.02	38,592	0.02			88.19	
購建中固定資產																
信義區廣慈博愛園區 社會住宅 房屋及建築	17,706,845	591,551,000	-	-	1,492,995,376	2,102,253,221	1,934,546,376	-	2,084,478,826	107.75	149,932,450	7.75			99.15	
房屋及建築	17,706,845	591,551,000	-	-	1,492,995,376	2,102,253,221	1,934,546,376	-	2,084,478,826	107.75	149,932,450	7.75			99.15	
購建中固定資產																
文山區木柵段漆高橋 基地 房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	18,843	-	18,843	100.00	0	0.00			0.81	
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	18,843	-	18,843	100.00	0	0.00			0.81	

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							18,843	-	-	18,843						
文山區樟新水岸社會住宅	800.606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	51,934,572	61,667,845	-	61,667,845	118.74	9,733,273	18.74	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	42.02
房屋及建築	800.606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	51,934,572	61,667,845	-	61,667,845	118.74	9,733,273	18.74			42.02
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							61,667,845	-	-	61,667,845						
文山區和興水岸社會住宅	5,312.247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	114,187,864	132,197,051	-	132,197,051	115.77	18,009,187	15.77	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	56.36
房屋及建築	5,312.247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	114,187,864	132,197,051	-	132,197,051	115.77	18,009,187	15.77			56.36
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							132,197,051	-	-	132,197,051						
文山區景豐一區社會住宅	19,518.650	103,499,000	-	-	-	123,017,650	5,051,159	5,051,159	-	5,051,159	100.00	0	0.00			4.11
房屋及建築	19,518.650	103,499,000	-	-	-	123,017,650	5,051,159	5,051,159	-	5,051,159	100.00	0	0.00			4.11
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							5,051,159	-	-	5,051,159						
信義區三興社會住宅	32,710.003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	42,225,870	42,225,870	-	42,225,870	100.00	0	0.00			16.76
房屋及建築	32,710.003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	42,225,870	42,225,870	-	42,225,870	100.00	0	0.00			16.76
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111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 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
購建中固定資產							42,225,870	-	42,225,870							
信義區六張犁A、B 區社會住宅	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	425,363,014	527,183,861	-	527,183,861	123.94	101,820,847	23.94	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	96.81
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	425,363,014	527,183,861	-	527,183,861	123.94	101,820,847	23.94			96.81
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								527,183,861	-	527,183,861						
南港區小彎社會住宅	23,174,537	-	-	-	198,404,021	221,578,558	101,792,707	101,792,707	-	101,792,707	100.00	0	0.00			45.94
房屋及建築	23,174,537	-	-	-	198,404,021	221,578,558	101,792,707	101,792,707	-	101,792,707	100.00	0	0.00			45.94
房屋及建築								79,422,378	-	79,422,378						
購建中固定資產								22,370,329	-	22,370,329						
南港區中南段基地	7,204,504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33
房屋及建築	7,204,504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								36,083,362	-	36,083,362						
萬華區青年社會住宅 二期	300,104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	161,452,689	225,184,034	-	225,184,034	139.47	63,731,345	39.47	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	69.90
房屋及建築	300,104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	161,452,689	225,184,034	-	225,184,034	139.47	63,731,345	39.47			69.90
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								225,184,034	-	225,184,034						

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	144,739,493	146,199,560	-	146,199,560	101.01	1,460,067	1.01			61.57
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	144,739,493	146,199,560	-	146,199,560	101.01	1,460,067	1.01			61.57
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								146,199,560	-	146,199,560						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	231,720,073	260,966,925	148,015,955	148,101,654	-	148,101,654	100.06	85,699	0.06			56.75
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	231,175,868	252,209,807	139,803,042	139,888,741	-	139,888,741	100.06	85,699	0.06			55.47
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								139,888,741	-	139,888,741						
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	4,771,334	4,771,334	-	4,771,334	100.00	0	0.00			89.76
交通及運輸設備								4,771,334	-	4,771,334						
什項設備	3,441,579	-	-	-	-	3,441,579	3,441,579	3,441,579	-	3,441,579	100.00	0	0.00			100.00
什項設備								3,441,579	-	3,441,579						
內湖區瑞光市場基地	28,698,680	-	-	-	77,602,731	106,301,411	15,813,718	15,813,718	-	15,813,718	100.00	0	0.00			14.88
房屋及建築	28,698,680	-	-	-	77,602,731	106,301,411	15,813,718	15,813,718	-	15,813,718	100.00	0	0.00			14.88
房屋及建築								3,137,493	-	3,137,493						
購建中固定資產								12,676,225	-	12,676,225						
北投區奇岩新社區基地	9,118,743	-	-	-	120,754,865	129,873,608	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			67.66
房屋及建築	9,118,743	-	-	-	120,754,865	129,873,608	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			67.66
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								87,875,590	-	87,875,590						

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	120,228,313	133,389,381	-	133,389,381	110.95	13,161,068	10.95	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	55.99
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	120,228,313	133,389,381	-	133,389,381	110.95	13,161,068	10.95			55.99
房屋及建築																
購建中固定資產								133,389,381	-	133,389,381						
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	28,988,700	7,615,650	-	7,615,650	26.27	-21,373,050	-73.73	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。	6.24
房屋及建築	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	28,988,700	7,615,650	-	7,615,650	26.27	-21,373,050	-73.73			6.24
房屋及建築																
購建中固定資產								7,615,650	-	7,615,650						
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	245,213,223	-	245,213,223	200.67	123,016,500	100.67	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	62.10
房屋及建築	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	245,213,223	-	245,213,223	200.67	123,016,500	100.67			62.10
房屋及建築																
購建中固定資產								245,213,223	-	245,213,223						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	5,785,155	187,602,000	-	-	77,924,802	271,311,957	205,345,006	224,924,599	-	224,924,599	109.53	19,579,593	9.53			82.90
房屋及建築	5,785,155	187,602,000	-	-	77,924,802	271,311,957	205,345,006	224,924,599	-	224,924,599	109.53	19,579,593	9.53			82.90
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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產								224,924,599	-	224,924,599						
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)		153,302,000			-48,801,227	104,500,773	80,440,620	80,459,616	-	80,459,616	100.02	18,996	0.02			76.99
房屋及建築		153,302,000			-48,801,227	104,500,773	80,440,620	80,459,616	-	80,459,616	100.02	18,996	0.02			76.99
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								80,459,616	-	80,459,616						
文山區興隆三期社會 住宅(B基地)		2,000			2,157,325	2,159,325	2,159,325	2,159,325	-	2,159,325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築		2,000			2,157,325	2,159,325	2,159,325	2,159,325	-	2,159,325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築								2,159,325	-	2,159,325						
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)		413,181,000			-285,696,989	127,484,011	70,535,930	75,584,230	-	75,584,230	107.16	5,048,300	7.16			59.29
房屋及建築		413,181,000			-285,696,989	127,484,011	70,535,930	75,584,230	-	75,584,230	107.16	5,048,300	7.16			59.29
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								75,584,230	-	75,584,230						
內湖區崑崙宗社會住宅	12,740,823	197,288,000			-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69	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。	15.22
房屋及建築	12,740,823	197,288,000			-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69			15.22
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								19,136,508	-	19,136,508						
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000			-730,620,492	710,496,554	390,846,064	393,906,587	-	393,906,587	100.78	3,060,523	0.78			55.44
房屋及建築	171,318,046	1,269,799,000			-730,620,492	710,496,554	390,846,064	393,906,587	-	393,906,587	100.78	3,060,523	0.78			55.44

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
購建中固定資產																
士林區百齡水岸社會住宅	107,867,524	377,023,000	-	-	-194,523,116	290,367,408	9,819,619	15,678,127	-	15,678,127	159.66	5,858,508	59.66	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	5.40
房屋及建築	107,867,524	377,023,000	-	-	-194,523,116	290,367,408	9,819,619	15,678,127	-	15,678,127	159.66	5,858,508	59.66			5.40
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區南港機廠社會住宅	182,229,389	1,351,739,000	-	-	25,000,000	1,558,968,389	1,111,066,342	1,321,067,037	-	1,321,067,037	118.90	210,000,695	18.90	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	84.74
房屋及建築	182,229,389	1,351,739,000	-	-	25,000,000	1,558,968,389	1,111,066,342	1,321,067,037	-	1,321,067,037	118.90	210,000,695	18.90			84.74
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	37,583,405	55,065,395	-	55,065,395	146.52	17,481,990	46.52	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	47.46
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	37,583,405	55,065,395	-	55,065,395	146.52	17,481,990	46.52			47.46
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區玉成社會住宅	-	222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	143,609,175	143,609,174	-	143,609,174	100.00	-1	-0.00			73.06
房屋及建築	-	222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	143,609,175	143,609,174	-	143,609,174	100.00	-1	-0.00			73.06

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
購建中固定資產								143,609,174	-	143,609,174						
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000	-	-	-5,065,031	42,222,500	749,250	749,250	-	749,250	100.00	0	0.00			1.77
房屋及建築	3,366,531	43,921,000	-	-	-5,065,031	42,222,500	749,250	749,250	-	749,250	100.00	0	0.00			1.77
房屋及建築																
購建中固定資產								749,250	-	749,250						
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)		63,052,000	-	-	-4,453,345	58,598,655	3,755,060	3,755,060	-	3,755,060	100.00	0	0.00			6.41
房屋及建築		63,052,000	-	-	-4,453,345	58,598,655	3,755,060	3,755,060	-	3,755,060	100.00	0	0.00			6.41
房屋及建築																
購建中固定資產								3,755,060	-	3,755,060						
大同區延平北路基地 社會住宅(原大同區 延平北路教育局宿舍 基地)	5,910,106	1,165,000	-	-	-	7,075,106	1,997,974	1,997,974	-	1,997,974	100.00	0	0.00			28.24
房屋及建築	5,910,106	1,165,000	-	-	-	7,075,106	1,997,974	1,997,974	-	1,997,974	100.00	0	0.00			28.24
房屋及建築																
購建中固定資產								1,997,974	-	1,997,974						
文山區景豐二區社會 住宅	5,755,795	14,619,000	-	-	-	20,374,795	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	5,755,795	14,619,000	-	-	-	20,374,795	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	1,615,149	3,264,000	-	-	2,896,190	7,775,339	7,775,339	7,775,339	-	7,775,339	100.00	0	0.00			100.00

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	1,615,149	3,264,000	-	-	2,896,190	7,775,339	7,775,339	-	7,775,339	100.00	0	0.00			100.00	
房屋及建築																
購建中固定資產							7,775,339		7,775,339							
內湖區東湖社會住宅	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319	690,000	690,000	-	690,000	100.00	0	0.00		10.31	
房屋及建築	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319	690,000	690,000	-	690,000	100.00	0	0.00		10.31	
房屋及建築																
購建中固定資產							690,000		690,000							
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	1,821,956	1,821,956	-	1,821,956	100.00	0	0.00		9.71	
房屋及建築	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	1,821,956	1,821,956	-	1,821,956	100.00	0	0.00		9.71	
房屋及建築																
購建中固定資產							1,821,956		1,821,956							
南港區台肥(丁)社會住宅	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-		-	
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-		-	
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅	-	4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	564,000	-	564,000	100.00	0	0.00		12.18	
房屋及建築	-	4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	564,000	-	564,000	100.00	0	0.00		12.18	
房屋及建築																
購建中固定資產							564,000		564,000							
南港區僑泰興社會住宅	382,801	8,066,000	-	-	-	8,448,801	1,415,600	1,415,600	-	1,415,600	100.00	0	0.00		16.76	
房屋及建築	382,801	8,066,000	-	-	-	8,448,801	1,415,600	1,415,600	-	1,415,600	100.00	0	0.00		16.76	

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							1,415,600	-	-	1,415,600						
南港區保養廠社會住宅		2,965,000				2,965,000	1,703,834	1,703,834	-	1,703,834	100.00	0	0.00			57.46
房屋及建築		2,965,000				2,965,000	1,703,834	1,703,834	-	1,703,834	100.00	0	0.00			57.46
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							1,703,834	-	-	1,703,834						
內湖區潭美國小基地社會住宅	2,721,000	16,370,000				19,091,000	4,460,200	4,460,200	-	4,460,200	100.00	0	0.00			23.36
房屋及建築	2,721,000	16,370,000				19,091,000	4,460,200	4,460,200	-	4,460,200	100.00	0	0.00			23.36
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							4,460,200	-	-	4,460,200						
新興計畫		3,798,000			-2,896,190	901,810	-	-	-	-						
興建社會住宅計畫		3,798,000			-2,896,190	901,810	-	-	-	-						
信義區松信社會住宅		3,797,000			-2,896,190	900,810	-	-	-	-						
房屋及建築		3,797,000			-2,896,190	900,810	-	-	-	-						
房屋及建築							-	-	-	-						
內湖區東湖社會住宅		1,000				1,000	-	-	-	-						
房屋及建築		1,000				1,000	-	-	-	-						
房屋及建築							-	-	-	-						
一般建築及設備計畫小計	58,000,000	12,583,000				70,583,000	209,200	241,196	-	241,196	115.29	31,996	15.29			0.34
分年性項目	58,000,000	1,700,000				59,700,000	-	-	-	-						

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築	58,000,000	1,700,000	-	-	-	59,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																	
-- 一次性項目		10,883,000	-	-	-	10,883,000	209,200	241,196	-	241,196	115.29	31,996	15.29			2.22	
機械及設備		672,000	-	-	-	672,000											
-- 機械及設備																	
交通及運輸設備		2,840,000	-	-	-	2,840,000											
-- 交通及運輸設備																	
什項設備		5,898,000	-	-	-	5,898,000	209,200	241,196	-	241,196	115.29	31,996	15.29			4.09	
-- 什項設備																	
購建中固定資產								241,196		241,196				監視器: 因核付進度 超前,致執 行數超過預 算分配數。	監視器: 依相關規定 辦理。		
租賃資產		1,473,000	-	-	-	1,473,000											
-- 租賃資產																	
總計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	5,844,762,306	6,559,851,368	-	6,559,851,368	112.23	715,089,062	12.23			69.07	
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	5,844,762,306	6,559,851,368	-	6,559,851,368	112.23	715,089,062	12.23			69.07	
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	-	-	-544,205	9,476,287,216	5,835,337,691	6,550,394,757	-	6,550,394,757	112.25	715,057,066	12.25			69.12	
房屋及建築								84,719,196		84,719,196							
購建中固定資產								6,465,675,561		6,465,675,561							
機械及設備		672,000	-	-	-	672,000											

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備																
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000	-	-	544,205	9,104,109	5,719,904	5,719,904	-	5,719,904	100.00	0	0.00			62.83
交通及運輸設備								4,771,334	-	4,771,334						
購建中固定資產								948,570	-	948,570						
什項設備	3,495,511	5,898,000	-	-	-	9,393,511	3,704,711	3,736,707	-	3,736,707	100.86	31,996	0.86			39.78
什項設備								3,495,511	-	3,495,511						
購建中固定資產								241,196	-	241,196						
租賃資產		1,473,000	-	-	-	1,473,000			-							
租賃資產									-							
總計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	5,844,762,306	6,559,851,368	-	6,559,851,368	112.23	715,089,062	12.23			69.07

製表

陸維睿
管理師

科員王筱慧

覆核

股長洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金 無形資產執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	3,300,000	3,300,000	250,000	964,000	-	964,000	385.60	714,000	285.60			29.21
111年新建社宅 招租網站資料建 置案	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-			-
111年提升社宅 雲維管功能及系 統優化	-	2,500,000	2,500,000	250,000	964,000	-	964,000	385.60	714,000	285.60	因核付進 度超前， 致執行數 超過預算 分配數。	依相關規 定辦理。	38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	964,000	-	964,000	385.60	714,000	285.60			38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	964,000	-	964,000	385.60	714,000	285.60			38.56
總計	-	3,300,000	3,300,000	250,000	964,000	-	964,000	385.60	714,000	285.60			29.21

製表

臨時管理師 詹詠如

覆核

股長 洪國鈞