

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年11月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市府局長黃景茂(戊)



# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國108年11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 32 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 33 至 35 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11月份

單位 新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,026,656,000	65,294,168	72,943,063	-7,648,895	-10.49	1,869,400,265	1,829,098,321	40,301,944	2.20
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	935,446,000	54,146,178	66,760,422	-12,614,244	-18.89	680,010,710	743,809,121	-63,798,411	-8.58
410402	土地租金收入	25,520,000	197,868	708,788	-510,920	-72.08	9,054,090	13,274,128	-4,220,038	-31.79
410405	住宅租金收入	909,926,000	53,948,310	66,051,634	-12,103,324	-18.32	670,956,620	730,534,993	-59,578,373	-8.16
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,820,790	2,957,000	-136,210	-4.61	170,422,233	29,576,000	140,846,233	476.22
410502	融資業務收入	35,496,000	2,820,790	2,957,000	-136,210	-4.61	28,163,626	29,576,000	-1,412,374	-4.78
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	142,258,607	-	142,258,607	--
4198	其他業務收入	584,687,000	8,327,200	3,225,641	5,101,559	158.16	547,940,322	584,686,200	-36,745,878	-6.28
419810	其他補助收入	584,687,000	8,327,200	3,225,641	5,101,559	158.16	547,940,322	584,686,200	-36,745,878	-6.28
51	業務成本與費用	1,664,470,000	113,395,752	101,581,070	11,814,682	11.63	1,210,980,798	1,282,235,837	-71,255,039	-5.56
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
5104	出租資產成本	579,069,000	40,207,841	37,681,794	2,526,047	6.70	421,405,641	483,828,253	-62,422,612	-12.90
510402	出租土地成本	919,000	336	-	336	--	1,242	3,000	-1,758	-58.60
510405	出租住宅成本	578,150,000	40,207,505	37,681,794	2,525,711	6.70	421,404,399	483,825,253	-62,420,854	-12.90

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年11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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
編號	名 稱									
5105	投融資業務成本	13,498,000	910,644	1,124,000	-213,356	-18.98	9,567,868	10,745,000	-1,177,132	-10.96
510502	融資業務成本	13,498,000	910,644	1,124,000	-213,356	-18.98	9,525,218	10,745,000	-1,219,782	-11.35
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	42,650	-	42,650	--
5130	其他業務成本	684,598,000	64,991,783	50,003,080	14,988,703	29.98	470,830,783	458,257,216	12,573,567	2.74
513098	雜項業務成本	684,598,000	64,991,783	50,003,080	14,988,703	29.98	470,830,783	458,257,216	12,573,567	2.74
5140	行銷及業務費用	81,081,000	4,300,164	8,042,196	-3,742,032	-46.53	54,822,905	64,809,468	-9,986,563	-15.41
514002	業務費用	81,081,000	4,300,164	8,042,196	-3,742,032	-46.53	54,822,905	64,809,468	-9,986,563	-15.41
5150	管理及總務費用	86,199,000	2,981,320	4,730,000	-1,748,680	-36.97	35,140,970	44,682,900	-9,541,930	-21.35
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	2,981,320	4,730,000	-1,748,680	-36.97	35,140,970	44,682,900	-9,541,930	-21.35
5160	研究發展及訓練費用	300,000	4,000	-	4,000	--	150,400	188,000	-37,600	-20.00
516002	訓練費用	300,000	4,000	-	4,000	--	150,400	188,000	-37,600	-20.00
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	-48,101,584	-28,638,007	-19,463,577	--	658,419,467	546,862,484	111,556,983	20.40
42	業務外收入	829,636,000	2,801,222	478,000	2,323,222	486.03	1,118,784,313	829,014,378	289,769,935	34.95
4201	財務收入	296,000	1,862	-	1,862	--	293,230	179,378	113,852	63.47
420101	利息收入	296,000	1,862	-	1,862	--	293,230	179,378	113,852	63.47
4202	其他業務外收入	829,340,000	2,799,360	478,000	2,321,360	485.64	1,118,491,083	828,835,000	289,656,083	34.95
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	-	-	--	1,002,629,681	803,240,000	199,389,681	24.82

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年11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	584,635	478,000	106,635	22.31	22,841,726	5,245,000	17,596,726	335.50
420298	雜項收入	20,350,000	2,214,725	-	2,214,725	--	93,019,676	20,350,000	72,669,676	357.10
52	業務外費用	43,090,000	25,769	-	25,769	--	8,335,188	210,000	8,125,188	3,869.14
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	25,769	-	25,769	--	8,335,188	210,000	8,125,188	3,869.14
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	5,467	-	5,467	--
520298	雜項費用	1,000,000	25,769	-	25,769	--	8,329,721	210,000	8,119,721	3,866.53
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	2,775,453	478,000	2,297,453	480.64	1,110,449,125	828,804,378	281,644,747	33.98
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	-45,326,131	-28,160,007	-17,166,124	--	1,768,868,592	1,375,666,862	393,201,730	28.58

製表

臺北市住宅基金

臨時管理員 葉筱娟

覆核

林純如

TAIPEI

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年11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：

主要係民眾陳情本府檢討地上權計收規定，檢討完成前，影劇五村地上權收入暫緩繳納，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. 出租土地成本：

主要係部分地上權租金暫緩繳納，預期手續費較預期少，致執行數較分配數減少。

### 4. 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。

### 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. 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。

### 7. 業務費用：

主要係因聘用及約僱人員實際雇用，人員未足額進月，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。

### 9. 訓練費用：

主要係管建管理研習、觀摩等費用較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

### 10. 利息收入：

主要係108年10月份國貨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：

主要係標售碧湖君鄰及民生建國等房產，致執行數較分配數增加。

### 12. 違規罰款收入：

主要係臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程第10期工程估驗計價扣罰款、「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」108年4、5月份(第19、20期)工程估驗扣罰款收入較預期多，致執行數較分配數增加。

### 13. 雜項收入：

主要係1.核退本局權管敦煌、健康等數處公共住宅退回房屋稅、地價稅等稅款、2.補收取土開總隊107年補助洲美公宅租金差額、3.國稅局退回106年社會住宅用地地價稅、4.另部分國宅人住戶不符續約資格延遲搬遷月租金調整為使用費、5.軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊64年至107年地價稅款，致執行數較分配數增加。



臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國108年11月份

14. 財產交易短絀:主要係108年度財產報廢損失,致執行數增加。

15. 雜項費用:主要係「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益數轉雜項費用、2.繳納東湖段二小段21地號104年至107年地價稅、3.大龍峒等5處公宅戶委託管理案補發107年度人員薪資調整及綠建築標章費用,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11月30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	93,690,628,316	100.00	2	負債	10,205,535,261	10.89
11	流動資產	3,459,687,934	3.69	21	流動負債	1,849,902,889	1.97
1101	現金	696,506,744	0.74	2102	應付款項	1,843,269,796	1.97
110102	銀行存款	696,306,744	0.74	210202	應付帳款	467,321,898	0.50
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	210203	應付代收款	1,330,638,544	1.42
1103	應收款項	1,542,606,587	1.65	210205	應付費用	12,129,234	0.01
110303	應收帳款	457,593,369	0.49	210209	應付工程款	32,627,520	0.03
110304	備抵呆帳—應收帳款	-385,441	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.15	2103	預收款項	6,633,093	0.01
110314	應收利息	20,483	0.00	210303	預收收入	6,633,093	0.01
110398	其他應收款	3,584,436	0.00	22	長期負債	6,400,811,602	6.83
110399	備抵呆帳—其他各項應收款	-30,823	0.00	2201	長期債務	6,400,811,602	6.83
1104	存貨	13,999,556	0.01	220104	長期借款	456,393,880	0.49
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.34
110498	其他存貨	340,934	0.00	28	其他負債	1,954,820,770	2.09
1107	預付款項	1,120,841,569	1.20	2801	遞延負債	412,494,475	0.44
110702	預付在建工程款	1,010,025,270	1.08	280101	遞延收入	412,494,475	0.44
110704	預付費用	108,894,364	0.12	2807	什項負債	1,542,326,295	1.65
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280701	存入保證金	206,404,229	0.22

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年11月30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	85,733,478	0.09	280702	應付保管款	142,980,115	0.15
110804	應收到期長期貸款	85,733,478	0.09	280703	應付退休及離職金	8,465,188	0.01
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,358,256,921	2.52	280705	暫收及待結轉帳項	213,566,623	0.23
1203	其他長期投資	132,675,855	0.14	280706	應付代管資產	970,910,140	1.04
120302	政策性開發不動產	132,675,855	0.14	3	淨值	83,485,093,055	89.11
1205	長期貸款	2,217,115,878	2.37	31	基金	68,459,324,404	73.07
120598	其他長期貸款	2,217,115,878	2.37	3101	基金	68,459,324,404	73.07
1207	準備金	8,465,188	0.01	310101	基金	68,459,324,404	73.07
120701	退休及離職準備金	8,465,188	0.01	32	公積	4,191,580,698	4.47
13	不動產、廠房及設備	84,637,003,956	90.34	3201	資本公積	3,820,066,829	4.08
1301	土地	63,908,431,845	68.21	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.08
130101	土地	63,908,431,845	68.21	3202	特別公積	371,513,869	0.40
1302	土地改良物	13,374,310	0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.40
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	33	累積餘絀	10,834,187,953	11.56
130203	累計折舊－土地改良物	-7,243,978	-0.01	3301	累積賸餘	10,834,187,953	11.56
1303	房屋及建築	7,723,993,673	8.24	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.68
130301	房屋及建築	10,729,054,389	11.45	330102	本期賸餘	1,768,868,592	1.89
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,005,060,716	-3.21				
1304	機械及設備	41,419,912	0.04				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年11月30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	63,489,996	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-22,070,084	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,825,338	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,398,245	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-5,572,907	-0.01				
1306	什項設備	34,171,114	0.04				
130601	什項設備	155,360,748	0.17				
130603	累計折舊－什項設備	-121,189,634	-0.13				
1309	購建中固定資產	12,904,787,764	13.77				
130902	未完工程	12,699,904,659	13.56				
130903	預付工程及土地款	204,883,105	0.22				
17	無形資產	13,583,626	0.01				
1701	無形資產	13,583,626	0.01				
170102	電腦軟體	13,583,626	0.01				
18	其他資產	3,222,095,879	3.44				
1807	什項資產	1,671,224,837	1.78				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	310,231,885	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	389,645,933	0.42				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年11月30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		
180706	代管資產	970,910,140	1.04				
180707	累計折舊—代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,550,871,042	1.66				
180898	其他待處理資產	1,550,871,042	1.66				
	合 計	93,690,628,316	100.00		合 計	93,690,628,316	100.00

製表

管理員 葉筱娟

覆核

科員 林純如


  
 TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國108年11月30日

- 一、履約保證金連帶保證書4,779,246,041元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 331,536,332元、信託代理與保證負債(應付保證品): 331,536,332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11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	2	2	100.00	235,513,500	235,513,500	0	0.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
		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

黃伶翔

覆核

林純如

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年11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	2	2	100.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,632	7,136	78.92	53,948,310	66,051,634	-12,103,324	-18.32
		累計數	5,632	7,136	78.92	670,956,620	730,534,993	-59,578,373	-8.16
		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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年11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	4,275,692,639	9,729,537,000				14,005,229,639	6,007,515,987	6,214,655,427		6,214,655,427	103.45	207,139,440	3.45		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	6,007,515,987	6,214,655,427		6,214,655,427	103.45	207,139,440	3.45		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	6,007,515,987	6,214,655,427		6,214,655,427	103.45	207,139,440	3.45		
萬華區青年段興建公 營住宅	248,668,634					248,668,634	155,406,898	159,619,048		159,619,048	102.71	4,212,150	2.71		
房屋及建築	248,668,634				-769,392	247,899,242	154,637,506	159,619,048		159,619,048	103.22	4,981,542	3.22		
房屋及建築															
購建中固定資產								159,619,048		159,619,048					
交通及運輸設備					363,220	363,220	363,220					-363,220			
交通及運輸設備															
什項設備					406,172	406,172	406,172					-406,172			
什項設備															
松山區寶清段興建公 營住宅	15,993,761				662,728	16,656,489	9,502,728	6,772,574		6,772,574	71.27	-2,730,154	-28.73	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案刻正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，前於108 年9月23日 召開第2次 第二期藝術 品設置計畫 書審查會議	現正統計委 員出席日， 擬召開部分 作品第三期 70% 勘驗， 將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後

## 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11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	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	8,840,000	6,109,974	-	6,109,974	69.12	-2,730,026	-30.88	通過，業於11月初核付款項。因第三期70%勘驗作品進度不一且位於新北、桃園及高雄等地，行政流程繁複，致預算執行進度落後。			
房屋及建築																	
購建中固定資產								6,109,974		6,109,974							
機械及設備					637,260	637,260	637,260	637,232		637,232	100.00	-28	-0.00				
機械及設備								637,232		637,232							
交通及運輸設備					25,468	25,468	25,468	25,368		25,368	99.61	-100	-0.39				
交通及運輸設備								25,368		25,368							
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	27,544,066	162,395,563	-	162,395,563	589.58	134,851,497	489.58	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。		

# 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11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	726,240,065				-692,131	725,547,934	27,345,708	161,703,432		161,703,432	591.33	134,357,724	491.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								161,703,432		161,703,432					
交通及運輸設備					11,000	11,000		11,000		11,000		11,000			
交通及運輸設備								11,000		11,000					
什項設備					681,131	681,131	198,358	681,131		681,131	343.38	482,773	243.38		
什項設備								681,131		681,131					
文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公寓住宅	9,359,909					9,359,909	9,359,909	5,576,309		5,576,309	59.58	-3,783,600	-40.42	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案刻正進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，前於108 年9月23日 召開第2次 第二期藝術 品設置計畫 書審查會議 通過，業於 11月初核付 款項。因第 三期70%勘 驗作品進度 不一且位於	現正統計委 員出席日， 擬召開部分 作品第三期 70%勘驗， 將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後

## 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11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	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	9,359,909	5,576,309	-	5,576,309	59.58	-3,783,600	-40.42	新北、桃園 及高雄等地， 行政流程 繁複，致預 算執行進度 落後。	
購建中固定資產							5,576,309	-	5,576,309						
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	913,216,703	-	-	-	-662,728	912,553,975	562,037,272	643,681,258	-	643,681,258	114.53	81,643,986	14.53	因估驗計價 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。
房屋及建築	913,216,703	-	-	-	-662,728	912,553,975	562,037,272	643,681,258	-	643,681,258	114.53	81,643,986	14.53		
購建中固定資產								643,681,258	-	643,681,258					
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅	20,794,001	78,644,000	-	-	38,456,332	137,894,333	7,500,000	137,418,333	-	137,418,333	1,832.24	129,918,333	1,732.24	因工程預付 款核付進度 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	20,794,001	78,644,000	-	-	38,456,332	137,894,333	7,500,000	137,418,333	-	137,418,333	1,832.24	129,918,333	1,732.24		

# 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11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															
廣慈博愛園區北區新建工程	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	1,073,842,400	1,401,363,635		1,401,363,635	130.50	327,521,235	30.50	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	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	1,073,842,400	1,401,363,635		1,401,363,635	130.50	327,521,235	30.50		
房屋及建築															
購建中固定資產															
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000			200,000,000	628,215,636	370,989,000	615,173,535		615,173,535	165.82	244,184,535	65.82	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	524,636	427,691,000			200,000,000	628,215,636	370,989,000	615,173,535		615,173,535	165.82	244,184,535	65.82		
房屋及建築															
購建中固定資產															
文山區木柵段漆高橋基地	135,315,039	361,726,000				497,041,039	369,000,000	262,262,738		262,262,738	71.07	-106,737,262	-28.93	因天候及變更設計追加等因素影響工程進度，致預算執行進度落後。	工期檢討已同意展延至109年4月4日，本月估驗計價及監造服務費均已陳核中。

# 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11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	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	369,000,000	262,262,738	-	262,262,738	71.07	-106,737,262	-28.93		已督導施工廠商增派工班拓展工作面以增加預算執行。
房屋及建築															
購建中固定資產								262,262,738		262,262,738					
文山區景美女中調車場基地	30,212,729	71,538,000	-	-	-38,456,332	63,294,397	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-38,456,332	63,294,397	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,634,899		2,634,899					
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	25,167,732	80,921,244	-	80,921,244	321.53	55,753,512	221.53	因工程預付款核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	25,167,732	80,921,244	-	80,921,244	321.53	55,753,512	221.53		
房屋及建築															
購建中固定資產								80,921,244		80,921,244					
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	10,000,000	1,478,006	-	1,478,006	14.78	-8,521,994	-85.22	本案連續壁已於108年8月13日開工，連續壁第	本案主體工程標業於108年10月1日召開標案說

# 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11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	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	1,478,006	-	1,478,006	14.78	-8,521,994	-85.22	3次計價刻 正陳核中； 本案細部設 計業於8月3 0日核定， 廠商於10月 30申請規劃 設計第3期 服務費事宜 ，11月22日 已核定服務 費用；另主 體工程於10 8年8月9日 第1次上網 公告，9月1 8日第一次 開標、流標 ，致預算執 行進度落後	明會，後續 檢討招標文 件內容，並 於108年10 月14重行公 告，108年1 0月29日、1 1月27、12 月5日更正 公告，預定 12月24日開 標，俟決標 後儘速辦理 相關服務費 核付事宜。
房屋及建築 購建中固定資產								1,478,006	-	1,478,006					
信義區三興段資源回 收廠基地	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	12,367,075	-	12,367,075	5.33	-219,539,925	-94.67	本基地工程 標於108年7 月8日決標 ，代辦單位 指定廠商於	業已請代辦 單位督促耐 登廠商提送 工作計畫書 辦理第一期

## 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11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	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	12,367,075	-	12,367,075	5.33	-219,539,925	-94.67	12月16日開工，因前經多次流標，代辦單位將再行檢討工進事項及預付款支付事宜，致預算執行進度落後。	款事宜，另拆除移樹標竣工計價業於11月初完成付款。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	12,367,075	-	12,367,075	-	-	-	-		
信義區六張犁營區A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	348,568,338	-	348,568,338	114.28	43,568,338	14.28	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	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	348,568,338	-	348,568,338	114.28	43,568,338	14.28		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	348,568,338	-	348,568,338	-	-	-		
南港區小碧基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-200,000,000	352,377,736	164,437,746	160,739,453	-	160,739,453	97.75	-3,698,293	-2.25		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-200,000,000	352,377,736	164,437,746	160,739,453	-	160,739,453	97.75	-3,698,293	-2.25		
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11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)		
購建中固定資產								160,739,453		160,739,453					
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000				533,677,006	88,827,375	84,995,052		84,995,052	95.69	-3,832,323	-4.31		
房屋及建築	138,799,006	394,878,000				533,677,006	88,827,375	84,995,052		84,995,052	95.69	-3,832,323	-4.31		
房屋及建築															
購建中固定資產								84,995,052		84,995,052					
萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	459,126,674	222,653,801		222,653,801	48.50	-236,472,873	-51.50	因統包廠商 出工數不足 ，未能有效 展開工作面 ，影響現場 工程施作； 及細部設計 第三階段書 圖尚未報核 完成，影響 統包商施工 日誌和估驗 計價資料修 正延遲，致 預算執行進 度落後。	業函請統包 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	459,126,674	222,653,801		222,653,801	48.50	-236,472,873	-51.50		
房屋及建築															
購建中固定資產								222,653,801		222,653,801					
萬華區莒光段基地	190,948,522	6,806,000				197,754,522	147,907,173	147,765,737		147,765,737	99.90	-141,436	-0.10		

# 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11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	190,948,522	6,806,000				197,754,522	147,907,173	147,765,737		147,765,737	99.90	-141,436	-0.10		
房屋及建築															
購建中固定資產								147,765,737		147,765,737					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	416,450,000	369,893,607		369,893,607	88.82	-46,556,393	-11.18	因統包廠商 提送計價資 料內容有誤 修退回廠商 修正，致預 算執行進度 落後。	業經廠商多 次修正後於 108年12月5 日完成付款 ，刻請廠商 提高估驗計 價文件之正 確性並加速 估驗計價核 付事宜，以 彙趕計價進 度。
房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	416,450,000	369,893,607		369,893,607	88.82	-46,556,393	-11.18		
房屋及建築															
購建中固定資產								369,893,607		369,893,607					
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000				1,345,004,561	197,323,216	161,138,032		161,138,032	81.66	-36,185,184	-18.34	本案工程細 部設計於10 8年6月17日 核定，因辦 理里程碑轉 按月計價， 致預算執行 進度落後。	統包廠商於 108年12月3 日提送10月 按月計價資 料送審，刻 正陳核中， 後續將加速 計價作業， 以彙趕計價

# 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11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	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	197,323,216	161,138,032	-	161,138,032	81.66	-36,185,184	-18.34		進度。
房屋及建築															
購建中固定資產								161,138,032		161,138,032					
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	470,241,035	205,911,751		205,911,751	43.79	-264,329,284	-56.21	本案原規劃於108年度(預算最後一年度)竣工，惟因施工期間遇禍根病整治，基地開挖運管建混合物、周邊居民陳抗及建管法令縮短每日工時等因素，目前已展延工期至109年度，致預算執行進度落後。	統包廠商已完成108年10月估驗計價，108年11月估驗計價刻正審辦中，後續將加速計價作業，以彙趕計價進度。
房屋及建築	347,195,026	653,525,000				1,000,720,026	470,241,035	205,911,751		205,911,751	43.79	-264,329,284	-56.21		
房屋及建築															
購建中固定資產								205,911,751		205,911,751					
北投區機一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	23,350,296	3,842,786		3,842,786	16.46	-19,507,510	-83.54	本案工程標歷多次流標	本案現已完成基本設計

## 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11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	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	23,350,296	3,842,786	-	3,842,786	16.46	-19,507,510	-83.54	業於108年8月26日決標，另因本府工務局新工處於同年6月19日來函通知本案基地經檢測有紅火蟻入侵情事，本案須於解除紅火蟻列管後方能進行動工出土，致本案無法以統包之設計與施工並行辦理，預算執行進度落後。	審查，後續持續加速趕辦執行進度。
房屋及建築 購建中固定資產								3,842,786	-	3,842,786					
中山區培英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	8,132,524	-	8,132,524	132.15	1,978,294	32.15	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。

# 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11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	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	8,132,524	-	8,132,524	132.15	1,978,294	32.15		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,132,524	-	8,132,524					
中山區錦州街基地		222,285,000				222,285,000	11,114,000	14,149,386	-	14,149,386	127.31	3,035,386	27.31	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。
房屋及建築		222,285,000				222,285,000	11,114,000	14,149,386	-	14,149,386	127.31	3,035,386	27.31		
房屋及建築															
購建中固定資產								14,149,386	-	14,149,386					
文山區興隆公共住宅 二期A基地	21,582,952	256,006,000				277,588,952	22,300,349	63,864,520	-	63,864,520	286.38	41,564,171	186.38	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。
房屋及建築	21,582,952	256,006,000				277,588,952	22,300,349	63,864,520	-	63,864,520	286.38	41,564,171	186.38		
房屋及建築															
購建中固定資產								63,864,520	-	63,864,520					
文山區興隆公共住宅 二期E基地	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	60,245,127	-	60,245,127	353.47	43,201,157	253.47	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。

## 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11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	18,211,057	195,702,000	-	-	-	213,913,057	17,043,970	60,245,127	-	60,245,127	353.47	43,201,157	253.47		
房屋及建築															
購建中固定資產								60,245,127		60,245,127					
文山區興隆公共住宅 三期II基地	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	8,082,593	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築	29,229,213	373,000				29,602,213	8,082,593	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,733,870		7,733,870					
文山區興隆公共住宅 三期I基地	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285		19,846,877		19,846,877		19,846,877		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。
房屋及建築	24,208,285	34,000				24,242,285		19,846,877		19,846,877		19,846,877			
房屋及建築															
購建中固定資產								19,846,877		19,846,877					
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
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11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)		
內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000	-	-	-	65,451,275	16,841,107	7,912,477	-	7,912,477	46.98	-8,928,630	-53.02	本基地工程標歷經2次流標，後續於108年9月5日決標、9月20日訂約，致預算執行進度落後。	現由代辦單位(大地處)刻正辦理開工前置作業，預計108年12月下旬開工，開工後將儘速辦理估驗計價事宜。
房屋及建築	10,408,275	55,043,000	-	-	-	65,451,275	16,841,107	7,912,477	-	7,912,477	46.98	-8,928,630	-53.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	7,912,477	-	7,912,477	-	-	-		
內湖區河濱公共住宅基地	18,267,757	280,950,000	-	-	-	299,217,757	236,521,704	264,718,502	-	264,718,502	111.92	28,196,798	11.92	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	18,267,757	280,950,000	-	-	-	299,217,757	236,521,704	264,718,502	-	264,718,502	111.92	28,196,798	11.92		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	264,718,502	-	264,718,502	-	-	-		
士林區福順段基地	-	30,169,000	-	-	-	30,169,000	520,000	1,836,253	-	1,836,253	353.13	1,316,253	253.13	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。

# 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11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	-	30,169,000	-	-	-	30,169,000	520,000	1,836,253	-	1,836,253	353.13	1,316,253	253.13		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,836,253		1,836,253					
南港機廠共構區基地	11,201,599	606,004,000	-	-	-	617,205,599	518,392,751	553,111,058		553,111,058	106.70	34,718,307	6.70		
房屋及建築	11,201,599	606,004,000	-	-	-	617,205,599	518,392,751	553,111,058		553,111,058	106.70	34,718,307	6.70		
房屋及建築															
購建中固定資產								553,111,058		553,111,058					
南港區經貿段基地	-	35,986,000	-	-	-	35,986,000	35,986,000	12,741,241		12,741,241	35.41	-23,244,759	-64.59	本基地工程於108年10月29日細部設計核定，刻正辦理主體發包作業及建造執造副本前修正作業。	連續暨工程於108年6月5日委由新工處代辦，7月2日開工，8月2日新工處來文發現基地地下舊有結構物，新工處於10月31日來文已辦理變更設計申請展延工期80天，修正預定竣工日期為109年4月22日。
房屋及建築	-	35,986,000	-	-	-	35,986,000	35,986,000	12,741,241		12,741,241	35.41	-23,244,759	-64.59		



# 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11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								12,741,241		12,741,241					
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000				36,629,636	7,003,864	3,190,818		3,190,818	45.56	-3,813,046	-54.44	本基地工程 標歷經2次 流標，於10 8年11月14 日決標，致 預算執行進 度落後。	本案第四期 專案管理規 劃費廠商於 108年12月5 日發文至本 局，目前計 價程序覈辦 中，將儘速 辦理服務費 核付事宜。
房屋及建築	2,217,636	34,412,000				36,629,636	7,003,864	3,190,818		3,190,818	45.56	-3,813,046	-54.44		
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															

# 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11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															
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															
文山景美運動公園二期基地		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															
一般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000				71,259,490	9,573,476	8,563,126	8,563,126	89.45	-1,010,350	-10.55			
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															
一次性項目	7,404,476	2,171,000				9,575,476	9,573,476	8,563,126	8,563,126	89.45	-1,010,350	-10.55			
機械及設備		1,593,600			74,264	1,667,864	1,667,864	1,604,185	1,604,185	96.18	-63,679	-3.82			
機械及設備								1,604,185	1,604,185						
交通及運輸設備					136,718	136,718	136,718	136,718	136,718	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備								136,718	136,718						

# 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11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	7,404,476	577,400			-210,982	7,770,894	7,768,894	6,822,223		6,822,223	87.81	-946,671	-12.19	北士科專案 公宅家具採 購：本案結 算金額為64 8萬8,506元 ，業於108 年7月4日撥 款完成。	北士科專案 公宅家具採 購：所餘經 費已無需支 用。
什項設備							6,822,223		6,822,223						
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	6,017,089,463	6,223,218,553		6,223,218,553	103.43	206,129,090	3.43		
不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	6,017,089,463	6,223,218,553		6,223,218,553	103.43	206,129,090	3.43		
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000			-2,124,251	14,059,956,402	6,005,885,509	6,213,300,696		6,213,300,696	103.45	207,415,187	3.45		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,213,300,696		6,213,300,696					
機械及設備		1,593,600			711,524	2,305,124	2,305,124	2,241,417		2,241,417	97.24	-63,707	-2.76		
機械及設備								2,241,417		2,241,417					
交通及運輸設備					536,406	536,406	525,406	173,086		173,086	32.94	-352,320	-67.06		
交通及運輸設備								173,086		173,086					
什項設備	7,404,476	577,400			876,321	8,858,197	8,373,424	7,503,354		7,503,354	89.61	-870,070	-10.39		
什項設備								7,503,354		7,503,354					

## 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11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	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	6,017,089,463	6,223,218,553	-	6,223,218,553	103.43	206,129,090	3.43		

TAIPEI

製表

總務管理師林慶瑜

覆核

科員林純如

# 臺北市住宅基金

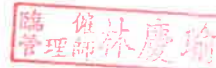
## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年11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	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		
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	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03	本計畫總經費130,765,440元，108年度預算所需增加經費13,075,323元，業於108年7月19日簽奉市長核准，並於7月24日本府核准併決算。	依相關規定辦理。
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		

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108年11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	2,602,429	2,619,608		2,619,608	100.66	17,179	0.66		
套裝軟體設置		584,000	584,000	467,429	571,608		571,608	122.29	104,179	22.29	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。
「臺北市公宅招租網-青年一期公共住宅招租網頁製作」採購案					650,000		650,000		650,000		108年3月26日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
「臺北市公(國)宅分級租金補貼資料介接功能擴充」採購案					512,000		512,000		512,000		108年4月17日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000		6,264,000	2,135,000					-2,135,000		本案業於108年10月29日完成契約終止協議(108年11月1日北	新案業於108年11月29日成立採購評選委員會，12月4日招標

# 臺北市住宅基金 無形資產執行情形明細表

中華民國108年11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)			
臺北市公宅招租 網-東明公共住 宅招租網頁製作 採購案					886,000		886,000			886,000		市都服字第 10831057 59號函發 在案),刻 正重新簽 辦招標作 業。 108年7月 12日核准 併決算辦 理。	文件簽奉 核准,刻 正辦理上 網公告作 業,俟決 標後將加 速契約執 行進度。 爾後將循 程序編列 年度預 算。
總 計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	2,619,608		2,619,608	100.66		17,179	0.66		

製表

林慶瑜  
管理師

覆核

林純如

