

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109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109年5月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 11 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 至 27 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 20 至 21 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 29 至 30 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	%
41	業務收入	2,459,536,000	83,948,146	103,276,424	-19,328,278	-18.72	1,644,932,142	1,027,920,291	617,011,851	60.03
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	81,612,434	99,369,167	-17,756,733	-17.87	367,787,641	351,955,730	15,831,911	4.50
410402	土地租金收入	15,462,000	211,259	1,276,776	-1,065,517	-83.45	471,473	5,126,228	-4,654,755	-90.80
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	81,401,175	98,092,391	-16,691,216	-17.02	367,316,168	346,829,502	20,486,666	5.91
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,335,712	2,541,000	-205,288	-8.08	603,397,097	10,164,000	593,233,097	5,836.61
410502	融資業務收入	30,505,000	2,335,712	2,541,000	-205,288	-8.08	9,836,503	10,164,000	-327,497	-3.22
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	-	1,366,257	-1,366,257	--	371,247,404	363,300,561	7,946,843	2.19
419810	其他補助收入	680,379,000	-	1,366,257	-1,366,257	--	371,247,404	363,300,561	7,946,843	2.19
51	業務成本與費用	2,051,856,000	91,659,451	94,765,483	-3,106,032	-3.28	588,632,886	749,810,134	-161,177,248	-21.50
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	38,596,806	53,968,245	-15,371,439	-28.48	147,200,593	239,044,916	-91,844,323	-38.42
510402	出租土地成本	974,000	306	250	56	22.40	546	1,000	-454	-45.40
510405	出租住宅成本	760,585,000	38,596,500	53,967,995	-15,371,495	-28.48	147,200,047	239,043,916	-91,843,869	-38.42

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	11,371,000	750,428	947,000	-196,572	-20.76	170,017,063	3,788,000	166,229,063	4,388.31
510502	融資業務成本	11,371,000	750,428	947,000	-196,572	-20.76	3,034,923	3,788,000	-753,077	-19.88
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	42,025,621	26,846,900	15,178,721	56.54	155,557,872	367,684,604	-212,126,732	-57.69
513098	雜項業務成本	841,323,000	42,025,621	26,846,900	15,178,721	56.54	155,557,872	367,684,604	-212,126,732	-57.69
5140	行銷及業務費用	100,126,000	7,069,017	6,491,338	577,679	8.90	24,666,982	31,955,664	-7,288,682	-22.81
514002	業務費用	100,126,000	7,069,017	6,491,338	577,679	8.90	24,666,982	31,955,664	-7,288,682	-22.81
5150	管理及總務費用	100,514,000	3,197,779	6,496,000	-3,298,221	-50.77	15,439,912	32,220,950	-16,781,038	-52.08
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	3,197,779	6,496,000	-3,298,221	-50.77	15,439,912	32,220,950	-16,781,038	-52.08
5160	研究發展及訓練費用	300,000	19,800	16,000	3,800	23.75	75,300	116,000	-40,700	-35.09
516002	訓練費用	300,000	19,800	16,000	3,800	23.75	75,300	116,000	-40,700	-35.09
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-7,711,305	8,510,941	-16,222,246	--	1,056,299,256	278,110,157	778,189,099	279.81
42	業務外收入	26,529,000	1,418,796	2,173,000	-754,204	-34.71	113,471,897	8,942,000	104,529,897	1,168.98
4201	財務收入	429,000	399	-	399	--	1,742	-	1,742	--
420101	利息收入	429,000	399	-	399	--	1,742	-	1,742	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	1,418,397	2,173,000	-754,603	-34.73	113,470,155	8,942,000	104,528,155	1,168.96
420207	違規罰款收入	5,750,000	576,794	478,000	98,794	20.67	106,867,068	2,162,000	104,705,068	4,842.97

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	%
420298	雜項收入	20,350,000	841,603	1,695,000	-853,397	-50.35	6,603,087	6,780,000	-176,913	-2.61
52	業務外費用	202,520,000	2,359,722	103,285	2,256,437	2,184.67	10,929,523	216,425	10,713,098	4,950.03
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	16,425	-16,425	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	16,425	-16,425	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	2,359,722	100,000	2,259,722	2,259.72	10,929,523	200,000	10,729,523	5,364.76
520298	雜項費用	1,000,000	2,359,722	100,000	2,259,722	2,259.72	10,929,523	200,000	10,729,523	5,364.76
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	-940,926	2,069,715	-3,010,641	--	102,542,374	8,725,575	93,816,799	1,075.19
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-8,652,231	10,580,656	-19,232,887	--	1,158,841,630	286,835,732	872,005,898	304.01

製表

經理黃伶翔

經理顏碧娟

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年5月份

一、本期其他綜合餘絀本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

二、增減原因:

1.土地租金收入:

主要係地上權租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.政策性開發不動產收入:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

3.出租土地成本:

主要係地上權租金未即時入帳，手續費較少，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:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

7.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。

8.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

9.管理費用及總務費用:

主要係未租售公共住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

10.訓練費用:

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

11.利息收入:

主要係109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，致執行數較多。

12.違規罰款收入:

主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，致執行數較分配數增加。

13.利息費用:

主要係工程款項尚未舉債，致執行數較分配數減少。

14.雜項費用:

主要係退還「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」本局分攤款，致執行數較分配數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109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	100,529,568.506	100.00	2	負債	13,304,454,280	13.23
11	流動資產	4,433,007.111	4.41	21	流動負債	5,135,609,626	5.11
1101	現金	2,372,773.249	2.36	2101	短期債務	2,093,406.605	2.08
110102	銀行存款	2,372,573.249	2.36	210120	應付到期長期負債	2,093,406.605	2.08
110103	零用及週轉金	200.000	0.00	2102	應付款項	3,029,803.084	3.01
1103	應收款項	1,270,879.757	1.26	210202	應付帳款	467,273.598	0.46
110303	應收帳款	403,401.463	0.40	210203	應付代收款	2,553,498.283	2.54
110304	備抵呆帳—應收帳款	-822.431	0.00	210205	應付費用	8,696.103	0.01
110308	應收分期帳款	864,448.600	0.86	210298	其他應付款	335,100	0.00
110314	應收利息	20.483	0.00	2103	預收款項	12,399.937	0.01
110398	其他應收款	3,831.642	0.00	210303	預收收入	12,399.937	0.01
1104	存貨	13,999.556	0.01	22	長期負債	6,146,934.577	6.11
110410	營建及加工品	13,658.622	0.01	2201	長期債務	6,146,934.577	6.11
110498	其他存貨	340.934	0.00	220104	長期借款	2,348,171,258	2.34
1107	預付款項	468,089.658	0.47	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.78
110702	預付在建工程款	389,996.370	0.39	28	其他負債	2,021,910.077	2.01
110704	預付費用	76,171.353	0.08	2801	遞延負債	412,450.058	0.41
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	412,450.058	0.41
1108	短期貸墊款	307,264.891	0.31	2807	什項負債	1,609,460,019	1.60

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109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		
110804	應收到期長期貸款	307,264,891	0.31	280701	存入保證金	238,374,500	0.24
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,841,639,860	1.83	280702	應付保管款	141,241,281	0.14
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,428,513	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	253,631,414	0.25
1205	長期貸款	1,836,200,611	1.83	280706	應付代管資產	970,784,311	0.97
120598	其他長期貸款	1,836,200,611	1.83	3	淨值	87,225,114,226	86.77
1207	準備金	5,428,513	0.01	31	基金	71,476,408,695	71.10
120701	退休及離職準備金	5,428,513	0.01	3101	基金	71,476,408,695	71.10
13	不動產、廠房及設備	90,768,299,572	90.29	310101	基金	71,476,408,695	71.10
1301	土地	65,401,361,624	65.06	32	公積	4,191,706,527	4.17
130101	土地	65,401,361,624	65.06	3201	資本公積	3,820,192,658	3.80
1302	土地改良物	12,846,016	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.80
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.37
130203	累計折舊－土地改良物	-7,772,272	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.37
1303	房屋及建築	7,807,740,544	7.77	33	累積餘絀	11,556,999,004	11.50
130301	房屋及建築	10,896,227,392	10.84	3301	累積賸餘	11,556,999,004	11.50
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,088,486,848	-3.07	330101	累積賸餘	10,398,157,374	10.34
1304	機械及設備	38,278,730	0.04	330102	本期賸餘	1,158,841,630	1.15
130401	機械及設備	63,024,930	0.06				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109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		
130403	累計折舊－機械及設備	-24,746,200	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,116,455	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-6,544,395	-0.01				
1306	什項設備	24,126,423	0.02				
130601	什項設備	155,451,470	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-131,325,047	-0.13				
1309	購建中固定資產	17,473,829,780	17.38				
130902	未完工程	16,550,626,675	16.46				
130903	預付工程及土地款	923,203,105	0.92				
17	無形資產	14,262,268	0.01				
1701	無形資產	14,262,268	0.01				
170102	電腦軟體	14,262,268	0.01				
18	其他資產	3,472,359,695	3.45				
1807	什項資產	1,921,636,047	1.91				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	312,009,506	0.31				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	638,338,084	0.63				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109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		
180706	代管資產	970,910,140	0.97				
180707	累計折舊—代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.54				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.54				
	合 計	100,529,568,506	100.00		合 計	100,529,568,506	100.00



製表

覆核



## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國109年5月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,080,862,952元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 522,714,847元、信託代理與保證負債(應付保證品): 522,714,847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109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	
金額(利、費率)	%							金額	%				
名稱	單位												
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00	302,500,000	302,500,000	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											
		本月數											
		累計數											

臺北市住宅基金  
主要營運項目執行明細表  
中華民國109年5月份

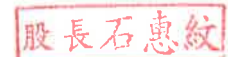
貨幣單位:新臺幣元

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	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6.389	8.461	75.51	81,401.175	98,092.391	-16,691.216	-17.02
		累計數	6.389	8.461	75.51	367,316.168	346,829.502	20,486.666	5.91
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表



覆核




# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109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)		
專案計畫小計	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	2,267,701,417	2,072,147,564	-	2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62	本案刻正辦理技服案驗收作業程序，未臻付款條件，致預算執行進度落後。	俟驗收程序完成後將加速進度執行及移付事宜。
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	2,267,701,417	2,072,147,564	-	2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	2,267,701,417	2,072,147,564	-	2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		
萬華區青年段興建公營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	-	-	-	-	-3,221,104	-		
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	-	-	-	-	-3,221,104	-		
松山區寶清段興建公營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,601,954	-	4,601,954	-	-	-		
文山區木柵段3小段670地號等(安遊市場)興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	341,465,765	338,086,189	-	338,086,189	99.01	-3,379,576	-0.99		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	341,465,765	338,086,189	-	338,086,189	99.01	-3,379,576	-0.99		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	338,086,189	-	338,086,189	-	-	-		
文山區華興段1小段318地號(安遊社區D)基地興建公營住宅	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,112,420	1,124,920	-	1,124,920	101.12	12,500	1.12		
房屋及建築	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,112,420	1,124,920	-	1,124,920	101.12	12,500	1.12		



# 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109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															
購建中固定資產								1,124,920		1,124,920					
南港區台胞出租國宅 更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683	64,462,560	71,678,146		71,678,146	111.19	7,215,586	11.19	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	141,579,902					141,579,902	64,462,560	71,678,146		71,678,146	111.19	7,215,586	11.19		
房屋及建築															
購建中固定資產								71,678,146		71,678,146					
什項設備	329,781					329,781									
什項設備															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678,000			21,285,096	26,963,096	16,320,548	25,785,238		25,785,238	157.99	9,464,690	57.99	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理
房屋及建築		5,678,000			21,285,096	26,963,096	16,320,548	25,785,238		25,785,238	157.99	9,464,690	57.99		
房屋及建築															
購建中固定資產								25,785,238		25,785,238					
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000			-2,902,403,889	4,098,386,053	427,509,771	430,400,019		430,400,019	100.68	2,890,248	0.68		
房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-2,902,403,889	4,098,386,053	427,509,771	430,400,019		430,400,019	100.68	2,890,248	0.68		
房屋及建築															
購建中固定資產								430,400,019		430,400,019					

## 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109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)		
文山區木柵段漆高橋 基地	14,190,196	-	-	-	89,895,487	104,085,683	101,652,083	48,132,048	-	48,132,048	47.35	-53,520,035	-52.65	本案第2次 變更設計於 4月初議價 完成，施工 廠商提出出 驗計價文件 業於109年6 月9日簽奉 核准，致預 算執行進度 落後。	俟廠商提送 發票後將儘 速辦理核付 作業，另剩 餘分配數符 驗收結算後 撥款。
房屋及建築	14,190,196	-	-	-	89,895,487	104,085,683	101,652,083	48,132,048	-	48,132,048	47.35	-53,520,035	-52.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								48,132,048		48,132,048					
文山區撥美女中調車 場基地	512,000	23,357,000	-	-	678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341	-	1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築	512,000	23,357,000	-	-	678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341	-	1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,843,341		1,843,341					
文山區華興段基地	640	5,132,000	-	-	33,640	5,166,280	20,002	20,002	-	20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築	640	5,132,000	-	-	33,640	5,166,280	20,002	20,002	-	20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								20,002		20,002					
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000	-	-	-	34,309,368	3,025,394	1,322,404	-	1,322,404	43.71	-1,702,990	-56.29	本案連續壁 工程於109 年2月6日驗 收合格(實 際竣工日為 108年11月3	本案主體工 程業於109 年3月26日 決標，刻正 協助廠商之 預付款申請

# 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109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	2,118,368	32,191,000				34,309,368	3,025,394	1,322,404		1,322,404	43.71	-1,702,990	-56.29	0日，承商 已完成辦理 結算，並於 109年5月13 日召開監造 成果審查會 ，待核定後 進行連續監 造服務費 用結算；惟 本案主體工 程標前經3 次流標，致 預算執行進 度落後。	事宜。主體 工程之監造 計畫暨職安 監督查驗計 畫於109年5 月22日核定 ，待實際人 員進駐執行 監造工作後 可請領監造 服務費用總 額之5%。
購建中固定資產								1,322,404		1,322,404					
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			174,903.793	176,103,463	35,647,175	6,193,452		6,193,452	17.37	-29,453,723	-82.63	代辦機關業 於109年5月 25日移選工 程預付款憑 證，因本案 本年度可用 預算不足咨 納辦理憑證 移選轉正事 宜，致執行 進度落後。	目前刻正辦 理調整咨納 事宜。
房屋及建築	1,197,670	2,000			174,903.793	176,103,463	35,647,175	6,193,452		6,193,452	17.37	-29,453,723	-82.63		
購建中固定資產								6,193,452		6,193,452					
信義區六張犁特區 A、B街廓基地		1,173,959,000			-154,839,476	1,019,119,524	184,452,283	144,998,107		144,998,107	78.61	-39,454,176	-21.39	本案因配合 本工程里程碑	刻正加速工 程進度執行

# 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109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		1,173,959,000			-154,839,476	1,019,119,524	184,452,283	144,998,107		144,998,107	78.61	-39,454,176	-21.39	碑計價修正，致延後估驗計價提送時程，預算執行進度落後。	及計價核付事宜。
房屋及建築															
購建中固定資產								144,998,107		144,998,107					
南港區小灣基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	50,236,000	75,648,084		75,648,084	150.59	25,412,084	50.59	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	50,236,000	75,648,084		75,648,084	150.59	25,412,084	50.59		
房屋及建築															
購建中固定資產								75,648,084		75,648,084					
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	79,791,300	67,023,953		67,023,953	84.00	-12,767,347	-16.00	本案因廠商提送估驗計價資料不全，經通知補正後已完竣核定並請廠商提送發票，致預算執行進度落後。	俟廠商提送發票後將儘速辦理撥款事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	79,791,300	67,023,953		67,023,953	84.00	-12,767,347	-16.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								67,023,953		67,023,953					

# 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109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)		
萬華區青年公園基地	5,092.604	2,000			677,956.833	683,051.437	167,277.643	163,999.484		163,999.484	98.04	-3,278.159	-1.96	落後原因： 1.地上層結構體工程各項出工數不足，以致每層樓澆置時程一再落後於核定進度綱圖之排程。 2.工作面未展開，影響裝修及機電工程施作。 3.統包廠商致施工材料延長進場時程，機電材料設備部分配件短缺，影響施工進度。 4.後續內部裝修及外牆裝修工程之出工數須確實掌握以達至預定之進度排程。 5.統包廠商對於分包商之付款多有延宕，致分包商配合結構工程趕工意願低落。 6.室內輕隔間工程施作期間，相關之機電配管工序介入須	改善措施： 1.增加工班、機具及延長工時，維持每層結構體16天工期目標。 2.外牆裝修工程採分段三部份4F及13F同時展開，增加工班，增加工班及材料，務必確保趕工期及展開各工作面之執行。 4.有關混凝土供料問題及氣候因素致影響工期檢討事項，請統包廠商備齊佐證資料後提送審查。 5.進行內部、外牆裝修工程時，併先考慮地下層空間後續材料堆置規劃。

## 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109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	5,092.604	2.000	-	-	677,956.833	683,051.437	167,277.643	163,999.484	-	163,999.484	98.04	-3,278.159	-1.96	安排妥當， 避免影響工 進。	
房屋及建築								163,999.484	-	163,999.484					
購建中固定資產															
萬華區莒光段基地	319.341	343,323.000	-	-	-	343,642.341	41,521.055	10,512.301	-	10,512.301	25.32	-31,008.754	-74.68	因施工廠商 計價緩慢， 目前核准計 價至1月， 設計監造已 送108年12 至109年1月 第14次計 價資料刻正 簽辦審核中 ，致預算執 行進度落後	施工廠商已 提送2月份 正簽辦審核 中，俟審核 後將儘速辦 理計價付款 作業。
房屋及建築	319.341	343,323.000	-	-	-	343,642.341	41,521.055	10,512.301	-	10,512.301	25.32	-31,008.754	-74.68		
房屋及建築															
購建中固定資產								10,512.301	-	10,512.301					
大同區明倫國小基地	1,001,902.329		-	-	-	1,001,902.329	187,865.592	162,603.007	-	162,603.007	86.55	-25,262.585	-13.45	因施工廠商 提送計價資 料多次修正 ，致預算執 行進度落後	業於109年6 月出完成核 付109年3月 份計價款， 另廠商已提 送4月份估 驗計價刻正 簽辦中，俟 審核後將儘 速辦理撥款 作業，以繁

# 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109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	1,001,902,329					1,001,902,329	187,865,592	162,603,007		162,603,007	86.55	-25,262,585	-13.45		趕計價進度
房屋及建築															
購建中固定資產								162,603,007		162,603,007					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775					1,011,735,775	77,740,242	92,535,391		92,535,391	119.03	14,795,149	19.03	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	1,011,735,775					1,011,735,775	77,740,242	92,535,391		92,535,391	119.03	14,795,149	19.03		
房屋及建築															
購建中固定資產								92,535,391		92,535,391					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856				360,314,339	476,868,195	71,850,000	2,767,700		2,767,700	3.85	-69,082,300	-96.15	本案於108 年12月20日 發生重大職 災，致上部 結構相關工 項勒令停工 ，影響整體 工程進度。	業於109年2 月14日復工 ，積極趕工 中，另刻正 辦理里程碑 轉換以按月 計價，俟轉 換完成後將 儘速辦理計 價核付事宜
房屋及建築	116,553,856				360,314,339	476,868,195	71,850,000	2,767,700		2,767,700	3.85	-69,082,300	-96.15		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,767,700		2,767,700					
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	5,663,140	5,961,200		5,961,200	105.26	298,060	5.26		

## 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109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	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	5,663,140	5,961,200	-	5,961,200	105.26	298,060	5.26		
房屋及建築															
購建中國定資產															
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	42,448,465	43,427,465	2,786,284	5,961,200	-	5,961,200		-2,786,284	-	代辦機關申 請撥付109 年度相關費 用，惟因年 度可用預算 數不足支應 ，刻辦理調 整容納事宜 ，致預算執 行進度落後	本案調整容 納事宜業於 109年6月初 審奉核可， 相關經費將 儘速撥予代 辦機關，後 續俟代辦機 關將憑證移 回後辦理核 銷轉正作業
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	42,448,465	43,427,465	2,786,284					-2,786,284	-		
房屋及建築															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000									
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	115,537,898	116,652,997	10,692,801	34,876,272	-	34,876,272	326.17	24,183,471	226.17	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	1,113,099	2,000	-	-	115,537,898	116,652,997	10,692,801	34,876,272	-	34,876,272	326.17	24,183,471	226.17		
房屋及建築															
購建中國定資產								34,876,272	-	34,876,272					



# 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109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)		
文山區興隆公共住宅 二期B基地	903.956	2.000			77,241.036	78,146.992	12,998.532	25,816.764		25,816.764	198.61	12,818.232	98.61	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	903.956	2.000			77,241.036	78,146.992	12,998.532	25,816.764		25,816.764	198.61	12,818.232	98.61		
房屋及建築															
購建中固定資產								25,816.764		25,816.764					
文山區興隆公共住宅 三期B基地		2.000				2,000									
房屋及建築		2.000				2,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 三期基地		2.000			244,511.988	244,513.988		6,625.335		6,625.335		6,625.335			
房屋及建築		2.000			244,511.988	244,513.988		6,625.335		6,625.335		6,625.335			
房屋及建築															
購建中固定資產								6,625.335		6,625.335					
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	840,000	2.000			84,300.873	85,142.873	6,731.517					6,731.517		代辦機關將 於109年6月	俟憑證移回 後將儘速辦

## 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109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	840.000	2.000			84.300.873	85,142,873	6,731,517								底移回憑證 ，因憑證尚 未移回致預 算執行進度 落後。	理核銷轉正 作業。
房屋及建築																
內湖區河濱公共住宅 基地	26.324	799,841.000			106,801.094	906,668,418	256,017,723	148,178,199		148,178,199	57.88	-107,839,524	-42.12	本案因配合 本工程里程碑 計畫進度版 修正，致延 後估驗計價 提送時程， 預算執行進 度落後。	刻正加速工 程進度執行 及計價核付 事宜。	
房屋及建築	26.324	799,841.000			106,801.094	906,668,418	256,017,723	148,178,199		148,178,199	57.88	-107,839,524	-42.12			
房屋及建築								148,178,199		148,178,199						
士林區福順段基地	87.786	2,000			133,668,933	133,758,719										
房屋及建築	87.786	2,000			133,668,933	133,758,719										
房屋及建築																
南港機廠共構區基地		300,418.000			482,137,762	782,555,762	30,013,152	125,734,255		125,734,255	418.93	95,721,103	318.93	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		300,418.000			482,137,762	782,555,762	30,013,152	125,734,255		125,734,255	418.93	95,721,103	318.93			
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109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)		
購建中固定資產															
南港區經貿段基地	201.064	35.014.000			21.170.543	56.385.607	24.770.890	36.174.928		125.734.255	146.04	11.404.038	46.04	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	201.064	35.014.000			21.170.543	56.385.607	24.770.890	36.174.928		36.174.928	146.04	11.404.038	46.04		
房屋及建築															
購建中固定資產										36.174.928		36.174.928			
南港區台電中心倉庫 基地	4.000	2.000			25.547.037	25.553.037	16.888.445	8.655.360		8.655.360	51.25	-8.233.085	-48.75	本案刻正辦 理變更專業 計畫幹事會 審查，尚未 達到計價條 件，致預算 執行進度落 後。	將督促廠商 盡速辦理計 價事宜。
房屋及建築	4.000	2.000			25.547.037	25.553.037	16.888.445	8.655.360		8.655.360	51.25	-8.233.085	-48.75		
房屋及建築															
購建中固定資產										8.655.360		8.655.360			
大安區特四基地	125.000	10.619.000				10.744.000	3.273.036	3.273.036		3.273.036	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125.000	10.619.000				10.744.000	3.273.036	3.273.036		3.273.036	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產										3.273.036		3.273.036			
大安區特五基地	125.000	37.047.000				37.172.000	17.036.985	15.153.269		15.153.269	88.94	-1.883.716	-11.06	本案依本府 文化局於10 8年11月20 召開本基地	本案預定10 9年6月16日 辦理議價作 業，俟契約

# 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109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	125.000	37,047.000	-	-	-	37,172.000	17,036.985	15,153.269	-	15,153.269	88.94	-1,883.716	-11.06	工程涉文資 事宜專案小 組會議結論 ，須辦理試 掘計畫及相 關事宜，爰 於108年12 月23日奉准 依契約變更 相關規定同 意新增「試 掘計畫作業 」予契約補 充內容；本 案於109年5 月25日文化 局同意核准 試掘計畫， 刻正辦理契 約變更及簽 訂補充協議 事宜，致預 算執行進度 落後。	變更及簽訂 補充協議程 序完成後， 將盡速辦理 服務費核付 作業。
房屋及建築															
購建中固定資產								15,153.269	-	15,153.269					
萬華區福民基地	125.000	17,979.000	-	-	-	18,104.000	9,678.481	9,678.481	-	9,678.481	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125.000	17,979.000	-	-	-	18,104.000	9,678.481	9,678.481	-	9,678.481	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								9,678.481	-	9,678.481					
延平北路基地	125.000	6,200.000	-	-	-	6,325.000	5,669.912	2,411.965	-	2,411.965	42.54	-3,257.947	-57.46	本案業於10 9年3月2日 核定基本設	本案刻正辦 理細設作業 ，俟細部設

# 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109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	125.000	6,200.000				6,325.000	5,669.912	2,411.965		2,411.965	42.54	-3,257.947	-57.46	計含BIM： 、4月9日完 成測量及鑑 界成果，並 於109年5月 底核付第一 期款，惟因 都市設計審 議109年5月 21日完成審 查，尚未完 成細部設計 ，未達規劃 設計第二期 付款條件致 預算執行進 度落後。	計核定後將 儘速辦理服 務費核付事 宜。
房屋及建築 購建中固定資產							2,411.965		2,411.965						
文山景美運動公園二期基地	125.000	8,402.000				8,527.000	3,875.846	332.760		332.760	8.59	-3,543.086	-91.41		
房屋及建築 房屋及建築	125.000	8,402.000				8,527.000	3,875.846	332.760		332.760	8.59	-3,543.086	-91.41		

## 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109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)		
購建中固定資產								332,760		332,760					
新興計畫		12,224,000				12,224,000									
興建公共住宅計畫		12,224,000				12,224,000									
信義區兒福中心基地		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築															
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築															
中山區力行里公共住宅基地		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000				79,103,907									
分年性項目	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築															
一次性項目		11,858,000				11,858,000									
機械及設備		9,722,000			-60,900	9,661,100									
機械及設備															
什項設備		725,000			60,900	785,900									

# 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109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)		
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	2,267,701,417	2,072,147,564		2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	2,267,701,417	2,072,147,564		2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000				13,277,779,549	2,267,701,417	2,072,147,564		2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,072,147,564		2,072,147,564					
機械及設備		9,722,000			-60,900	9,661,100									
機械及設備															
什項設備	329,781	725,000			60,900	1,115,681									
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	2,267,701,417	2,072,147,564		2,072,147,564	91.38	-195,553,853	-8.62		

製表

技師 張舒婷

科員 林冠好

覆核

股長 石惠紋

TAIPEI

## 臺北市住宅基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國109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	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-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	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
總計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		

製表

張舒婷  
技術師

覆核

石惠紋  
股長



# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國109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	4,987,000	11,251,000	918,000	717,556	-	717,556	78.17	-200,444	-21.83		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	300,000	99,556	-	99,556	33.19	-200,444	-66.81	本案因進行主機汰舊換新，已經將所需採購的主機所需備份軟體數量彙整轉請維護廠商盤點數量集中汰換舊版本換購新版本，致預算執行進度落後。	俟數量統計完成後將儘速進行採購相關事宜。

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國109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)		
臺北市公共住宅 智慧管理雲計畫	6,264,000		6,264,000	618,000	618,000	-	618,000	100.00	0	0.00		
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	918,000	717,556	-	717,556	78.17	-200,444	-21.83		

製表

張舒婷  
技術師

覆核

石惠紋  
股長