

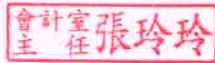
臺北市住宅基金

會計月報

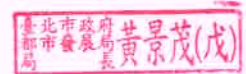
作業基金

中華民國108年6月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市住宅基金

目 次

中華民國108年6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 11 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 29 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 30 至 32 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 33 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	71,085,440	73,435,759	-2,350,319	-3.20	1,277,637,449	1,211,130,203	66,507,246	5.49
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
4104	租金及權利金收入	935,446,000	68,207,510	70,472,759	-2,265,249	-3.21	382,942,402	414,871,067	-31,928,665	-7.70
410402	土地租金收入	25,520,000	1,105,147	1,241,588	-136,441	-10.99	5,579,851	9,730,188	-4,150,337	-42.65
410405	住宅租金收入	909,926,000	67,102,363	69,231,171	-2,128,808	-3.07	377,362,551	405,140,879	-27,778,328	-6.86
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,877,930	2,963,000	-85,070	-2.87	156,876,911	14,791,000	142,085,911	960.62
410502	融資業務收入	35,496,000	2,877,930	2,963,000	-85,070	-2.87	14,618,304	14,791,000	-172,696	-1.17
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	-	-	-	--	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
419810	其他補助收入	584,687,000	-	-	-	--	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
51	業務成本與費用	1,664,470,000	128,864,270	132,203,123	-3,338,853	-2.53	649,676,598	852,643,374	-202,966,776	-23.80
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
5104	出租資產成本	579,069,000	77,682,132	65,389,834	12,292,298	18.80	223,749,441	260,993,012	-37,243,571	-14.27
510402	出租土地成本	919,000	240	100	140	140.00	516	460	56	12.17
510405	出租住宅成本	578,150,000	77,681,892	65,389,734	12,292,158	18.80	223,748,925	260,992,552	-37,243,627	-14.27

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
5105	投融資業務成本	13,498,000	983,792	1,129,000	-145,208	-12.86	4,821,609	5,625,000	-803,391	-14.28
510502	融資業務成本	13,498,000	983,792	1,129,000	-145,208	-12.86	4,778,959	5,625,000	-846,041	-15.04
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	42,579,504	54,237,136	-11,657,632	-21.49	187,852,372	300,438,136	-112,585,764	-37.47
513098	雜項業務成本	684,598,000	42,579,504	54,237,136	-11,657,632	-21.49	187,852,372	300,438,136	-112,585,764	-37.47
5140	行銷及業務費用	81,081,000	3,434,698	5,342,153	-1,907,455	-35.71	27,440,205	35,163,276	-7,723,071	-21.96
514002	業務費用	81,081,000	3,434,698	5,342,153	-1,907,455	-35.71	27,440,205	35,163,276	-7,723,071	-21.96
5150	管理及總務費用	86,199,000	4,137,744	6,039,000	-1,901,256	-31.48	20,058,380	30,576,950	-10,518,570	-34.40
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	4,137,744	6,039,000	-1,901,256	-31.48	20,058,380	30,576,950	-10,518,570	-34.40
5160	研究發展及訓練費用	300,000	46,400	66,000	-19,600	-29.70	46,400	122,000	-75,600	-61.97
516002	訓練費用	300,000	46,400	66,000	-19,600	-29.70	46,400	122,000	-75,600	-61.97
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	-57,778,830	-58,767,364	988,534	--	627,960,851	358,486,829	269,474,022	75.17
42	業務外收入	829,636,000	6,852,489	2,185,000	4,667,489	213.62	67,548,970	816,200,000	-748,651,030	-91.72
4201	財務收入	296,000	172,968	-	172,968	--	179,378	-	179,378	--
420101	利息收入	296,000	172,968	-	172,968	--	179,378	-	179,378	--
4202	其他業務外收入	829,340,000	6,679,521	2,185,000	4,494,521	205.70	67,369,592	816,200,000	-748,830,408	-91.75
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	-	-	--	38,007,250	803,240,000	-765,232,750	-95.27

臺北市住宅基金



收支餘絀表

中華民國108年6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	1,647,375	485,000	1,162,375	239.66	3,021,627	2,855,000	166,627	5.84
420298	雜項收入	20,350,000	5,032,146	1,700,000	3,332,146	196.01	26,340,715	10,105,000	16,235,715	160.67
52	業務外費用	43,090,000	2,449,336	100,000	2,349,336	2,349.34	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
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	2,449,336	100,000	2,349,336	2,349.34	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
520298	雜項費用	1,000,000	2,449,336	100,000	2,349,336	2,349.34	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	4,403,153	2,085,000	2,318,153	111.18	64,576,021	815,990,000	-751,413,979	-92.09
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	-53,375,677	-56,682,364	3,306,687	--	692,536,872	1,174,476,829	-481,939,957	-41.03

製表


 管理員黃伶翔

 管理員葉筱娟

覆核


 股長石惠紋



臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年6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：

主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.政策性開發不動產收入：

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

3.營建及加工品銷貨成本：

松山新村乙標一戶店舖尚未出售，致執行數較分配數減少。

4.出租土地成本：

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

5.出租住宅成本：

主要係各出租國宅維修費、公營住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

6.融資業務成本：

主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。

7.政策性開發不動產成本：

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

8.雜項業務成本：

主要係各住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。

9.業務費用：

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

10.管理費用及總務費用：

主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

11.訓練費用：

主要係電腦資訊訓練營、建管理研習、觀摩等課程較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

12.利息收入：

主要係108年5月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

13.財產交易賸餘：

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

14.雜項收入：

主要係1.核退本局權管敦煌、大龍峒公共住宅(含5戶店舖)、健康公共住宅、行天宮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.另部分國宅入住戶不符續約資格延遲搬遷月租金調整為使用費，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6月份

15 雜項費用：

主要係 1.「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，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6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	91,924,477,354	100.00	2	負債	11,130,025,320	12.11
11	流動資產	6,147,366,787	6.69	21	流動負債	2,724,534,255	2.96
1101	現金	4,520,338,279	4.92	2101	短期債務	1,145,397,332	1.25
110102	銀行存款	4,520,138,279	4.92	210120	應付到期長期負債	1,145,397,332	1.25
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,571,301,756	1.71
1103	應收款項	883,423,859	0.96	210202	應付帳款	467,431,717	0.51
110303	應收帳款	559,506,205	0.61	210203	應付代收款	1,047,613,616	1.14
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	20,639,699	0.02
110308	應收分期帳款	320,422,728	0.35	210209	應付工程款	35,064,124	0.04
110313	應收收益	18,538	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	7,835,167	0.01
110398	其他應收款	3,872,169	0.00	210303	預收收入	7,835,167	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	22	長期負債	6,419,349,736	6.98
1104	存貨	13,999,556	0.02	2201	長期債務	6,419,349,736	6.98
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	474,932,014	0.52
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.47
1107	預付款項	532,629,042	0.58	28	其他負債	1,986,141,329	2.16
110704	預付費用	73,838,377	0.08	2801	遞延負債	382,384,650	0.42
110798	其他預付款	458,790,665	0.50	280101	遞延收入	382,384,650	0.42

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年6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	196,976,051	0.21	2807	什項負債	1,603,756,679	1.74
110804	應收到期長期貸款	196,976,051	0.21	280701	存入保證金	266,381,791	0.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,384,914,549	2.59	280702	應付保管款	141,816,118	0.15
1203	其他長期投資	118,798,913	0.13	280703	應付退休及離職金	10,300,702	0.01
120302	政策性開發不動產	118,798,913	0.13	280705	暫收及待結轉帳項	224,132,728	0.24
1205	長期貸款	2,255,814,934	2.45	280706	應付代管資產	961,125,340	1.05
120598	其他長期貸款	2,255,814,934	2.45	3	淨值	80,794,452,034	87.89
1207	準備金	10,300,702	0.01	31	基金	66,845,015,103	72.72
120701	退休及離職準備金	10,300,702	0.01	3101	基金	66,845,015,103	72.72
13	不動產、廠房及設備	80,146,706,151	87.19	310101	基金	66,845,015,103	72.72
1301	土地	62,673,073,650	68.18	32	公積	4,191,580,698	4.56
130101	土地	62,673,073,650	68.18	3201	資本公積	3,820,066,829	4.16
1302	土地改良物	13,814,555	0.02	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.16
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.40
130203	累計折舊－土地改良物	-6,803,733	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.40
1303	房屋及建築	8,069,185,592	8.78	33	累積餘絀	9,757,856,233	10.62
130301	房屋及建築	11,010,662,269	11.98	3301	累積賸餘	9,757,856,233	10.62
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,941,476,677	-3.20	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.86
1304	機械及設備	42,338,859	0.05	330102	本期賸餘	692,536,872	0.75

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108年6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	61,750,656	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-19,411,797	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,536,864	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,325,382	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-4,788,518	-0.01				
1306	什項設備	35,449,246	0.04				
130601	什項設備	148,259,273	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-112,810,027	-0.12				
1309	購建中固定資產	9,301,307,385	10.12				
130902	未完工程	9,301,307,385	10.12				
17	無形資產	13,542,632	0.01				
1701	無形資產	13,542,632	0.01				
170102	電腦軟體	13,542,632	0.01				
18	其他資產	3,231,947,235	3.52				
1807	什項資產	1,581,396,379	1.72				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	308,133,499	0.34				
180705	暫付及待結轉帳項	311,700,661	0.34				
180706	代管資產	961,125,340	1.05				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國108年6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		
180707	累計折舊－代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,650,550,856	1.80				
180898	其他待處理資產	1,650,550,856	1.80				
	合 計	91,924,477,354	100.00		合 計	91,924,477,354	100.00

製表

臨時
管理員 葉筱娟

覆核

股長 石惠紋


 TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年6月30日

一、履約保證金連帶保證書3,714,077,712元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 202,333,043元、信託代理與保證負債(應付保證品): 202,333,043元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 2億3,319萬9,802元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:0元。

臺北市住宅基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年6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	%
標售店舖計畫	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	1	2	50.00	429,027,000	235,513,500	193,513,500	82.17	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92	
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												

製表 黃伶翔

覆核 石惠紋



製表

覆核

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6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	5,136	7,136	71.97	67,102,363	69,231,171	-2,128,808	-3.07
		累計數	5,136	14,272	35.99	377,362,551	405,140,879	-27,778,328	-6.86
		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6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	2,090,653,699	2,609,984,748		2,609,984,748	124.84	519,331,049	24.84		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	2,090,653,699	2,609,984,748		2,609,984,748	124.84	519,331,049	24.84		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	2,090,653,699	2,609,984,748		2,609,984,748	124.84	519,331,049	24.84		
萬華區青年段興建公寓住宅	248,668,634					248,668,634	50,973,638	136,793,161		136,793,161	268.36	85,819,523	168.36	因估價計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	248,668,634					248,668,634	50,973,638	136,793,161		136,793,161	268.36	85,819,523	168.36		
房屋及建築															
購建中固定資產								136,793,161		136,793,161					
松山區寶清段興建公寓住宅	15,993,761				493,100	16,486,861	9,333,100	3,054,987		3,054,987	32.73	-6,278,113	-67.27	臺北市公共住宅五基地興建工程公共藝術設置案於108年4月8日訂約，業已完成第一期工作計畫書，並於6月6日核付第一期款，刻正進行第二階段工作內容，尚未達付款要件，致預算	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6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	15,993.761					15,993.761	8,840.000	3,054.987		3,054.987	34.56	-5,785.013	-65.44	執行進度落 後。	
房屋及建築															
購建中固定資產								3,054.987		3,054.987					
機械及設備					467.632	467.632	467.632					467.632			
機械及設備															
交通及運輸設備					25.468	25.468	25.468					-25.468			
交通及運輸設備															
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公寓住宅	726,240.065					726,240.065	27,345.708	40,319.696		40,319.696	147.44	12,973.988	47.44	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。
房屋及建築	726,240.065				-540.485	725,699.580	27,345.708	40,121.338		40,121.338	146.72	12,775.630	46.72		
房屋及建築															
購建中固定資產								40,121.338		40,121.338					
交通及運輸設備					11,000	11,000									
交通及運輸設備															
什項設備					529.485	529.485		198.358		198.358		198.358			
什項設備								198.358		198.358					

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6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	3,768,029		3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公 共藝術設置 案於108年4 月8日訂約 ，業已完成 第一期工作 計畫書，並 於6月6日核 付第一期款 ，刻正進行 第二階段工 作內容，尚 未達付款要 件，致預算 執行進度落 後。	將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後
房屋及建築	9,359,909				9,359,909	9,359,909	3,768,029		3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74			
房屋及建築															
購建中固定資產								3,768,029		3,768,029					
南港區台肥出租國宅 更新改建公寓住宅	913,216.703				-493,100	912,723.603	398,506.900	382,751.532		382,751.532	96.05	-15,755,368	-3.95		
房屋及建築	913,216.703				-493,100	912,723.603	398,506.900	382,751.532		382,751.532	96.05	-15,755,368	-3.95		
房屋及建築															
購建中固定資產								382,751.532		382,751.532					
萬華區原中興國小校 地興建公寓住宅	20,794,001	78,644,000				99,438,001	7,500,000	1,205,956		1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92	本基地統包 工程標於10	係基本設計 通過後，將

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6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	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	7,500,000	1,205,956	-	1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92	8年3月25日 決標開工， 尚在基本設 計審查階段 ，未達付款 條件，致預 算執行進度 落後。	加速工程進 度執行及服 務費核付事 宜，另樹木 移植標亦加 速辦理請款 事宜。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,205,956	-	1,205,956	-	-	-	-	-
廣慈博愛園區北區新建工程	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	411,922,088	464,732,349	-	464,732,349	112.82	52,810,261	12.82	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	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	411,922,088	464,732,349	-	464,732,349	112.82	52,810,261	12.82	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	464,732,349	-	464,732,349	-	-	-	-	-
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	214,500,000	228,940,574	-	228,940,574	106.73	14,440,574	6.73	-	-
房屋及建築	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	214,500,000	228,940,574	-	228,940,574	106.73	14,440,574	6.73	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	228,940,574	-	228,940,574	-	-	-	-	-

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6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)		
文山區木柵段添高橋 基地	135,315,039	361,726,000				497,041,039	69,000,000	73,958,791		73,958,791	107.19	4,958,791	7.19		
房屋及建築	135,315,039	361,726,000				497,041,039	69,000,000	73,958,791		73,958,791	107.19	4,958,791	7.19		
房屋及建築															
購建中固定資產								73,958,791		73,958,791					
文山區景美女中調車 場基地	30,212,729	71,538,000				101,750,729		2,634,899		2,634,899		2,634,899		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	30,212,729	71,538,000				101,750,729		2,634,899		2,634,899		2,634,899			
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	3,474,714	3,278,393		3,278,393	94.35	-196,321	-5.65		
房屋及建築	21,693,018	83,587,000				105,280,018	3,474,714	3,278,393		3,278,393	94.35	-196,321	-5.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,278,393		3,278,393					
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					-10,000,000		本基地後續 由工務局代 辦，因相關 代辦程序未 完成，致預 算執行進度 落後。	刻正辦理點 交及移交作 業，連續暨 工程108年6 月29日已召 開施工說明 會，預計7 月開工。

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6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									
房屋及建築																
信義區三興段資源回收廠基地	24,135,777	231,907,000				256,042,777	231,907,000	3,268,421		3,268,421	1.41	-228,638,579	-98.59	本基地工程標於108年5月23日第4次上網公告，6月31日截標，1家廠商投標，6月26日召開評選委員會會議，致預算執行進度落後。	本案業於108年7月8日決標，將儘速辦理服務費核付事宜。	
房屋及建築	24,135,777	231,907,000				256,042,777	231,907,000	3,268,421		3,268,421	1.41	-228,638,579	-98.59			
房屋及建築																
購建中固定資產								3,268,421		3,268,421						
信義區六張犁營區A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000				361,148,499	96,550,000	217,927,268		217,927,268	225.71	121,377,268	125.71	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	
房屋及建築	319,221,499	41,927,000				361,148,499	96,550,000	217,927,268		217,927,268	225.71	121,377,268	125.71			
房屋及建築																
購建中固定資產								217,927,268		217,927,268						

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6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)		
南港區小彎基地	276,068,736	276,309,000				552,377,736	49,437,746	52,107,754		52,107,754	105.40	2,670,008	5.40		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000				552,377,736	49,437,746	52,107,754		52,107,754	105.40	2,670,008	5.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								52,107,754		52,107,754					
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000				533,677,006	33,060,000	29,186,770		29,186,770	88.28	-3,873,230	-11.72	因涉及設計變更修正事項及相關品管裁罰事項，致提送之估驗計價資料內容有錯誤，請修正，預算執行進度落後。	依廠商修正完竣後，將儘速覈辦計價核付事宜。
房屋及建築	138,799,006	394,878,000				533,677,006	33,060,000	29,186,770		29,186,770	88.28	-3,873,230	-11.72		
房屋及建築															
購建中固定資產								29,186,770		29,186,770					
萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	75,244,787	89,501,946		89,501,946	118.95	14,257,159	18.95	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	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	75,244,787	89,501,946		89,501,946	118.95	14,257,159	18.95		
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6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								89,501,946		89,501,946					
萬華區萬光段基地	190,948,522	6,806,000				197,754,522	18,184,915	1,179,132		1,179,132	6.48	-17,005,783	-93.52	因變更設計及施工廠商估驗計價人員替換及共同投標之機電廠商財務狀況等問題，致提送之估驗計價資料延誤，預算執行進度落後。	108年1、2月估驗計價業已奉核並於108年7月11日付款完成；108年3、4月估驗計價截止簽辦陳核中，俟簽准後將儘速通知廠商提送發票辦理計價核付事宜並加速趕辦執行進度。
房屋及建築	190,948,522	6,806,000				197,754,522	18,184,915	1,179,132		1,179,132	6.48	-17,005,783	-93.52		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,179,132		1,179,132					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	104,000,000	102,285,334		102,285,334	98.35	-1,714,666	-1.65		
房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	104,000,000	102,285,334		102,285,334	98.35	-1,714,666	-1.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								102,285,334		102,285,334					
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000				1,345,004,561	50,000,000	35,139,202		35,139,202	70.28	-14,860,798	-29.72	因細部設計	俟廠商修正完竣後，將

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6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	50,000,000	35,139,202	-	35,139,202	70.28	-14,860,798	-29.72	17核定，刻正辦理里程碑轉按月計價作業，惟統包廠商提送資料內容有誤，業已審退修正中，致預算執行進度落後。	加速估驗計價核付事宜。	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	35,139,202	-	35,139,202	-	-	-			-
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	124,000,000	122,853,909	-	122,853,909	99.08	-1,146,091	-0.92			
房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	124,000,000	122,853,909	-	122,853,909	99.08	-1,146,091	-0.92			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	122,853,909	-	122,853,909	-	-	-			-
北投區機一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	-	-	-	-	-1,746,000	-	本基地工程業於108年6月28日辦理第5次上網公告，預計6月26日截標，1家廠商投標，因未達法定家數流標。	業於108年6月28日辦理第5次上網公告，預計7月19日截標，俟流標後儘速辦理服務費核付事宜。	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6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	1,746,000									致預算執行進度落後。	
房屋及建築 中山區培英基地	8,234,760	118,746,000				126,980,760	6,154,230	3,370,512		3,370,512	54.77	-2,783,718	-45.23	本基地工程標於108年6月20日的2次上網公告，預計7月25日截、開標。	俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。		
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 中山區錦州街基地	8,234,760	118,746,000				126,980,760	6,154,230	3,370,512		3,370,512	54.77	-2,783,718	-45.23			本基地工程標於108年5月9日第3次上網公告，預計7月23日截、開標，1家廠商投標，因未達法定家數流標，致預算執行進度落後。	業於108年7月8日辦理第4次上網公告，預計7月23日截、開標，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6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		222,285,000				222,285,000	11,114,000										
房屋及建築																	
文山區興隆公共住宅 二期A基地	21,582,952	256,006,000				277,588,952	11,059,320	22,300,349		22,300,349	201.64	11,241,029	101.64	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	11,059,320	22,300,349		22,300,349	201.64	11,241,029	101.64				
房屋及建築																	
購建中固定資產								22,300,349		22,300,349							
文山區興隆公共住宅 二期B基地	18,211,057	195,702,000				213,913,057	8,457,000	17,043,970		17,043,970	201.54	8,586,970	101.54	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	18,211,057	195,702,000				213,913,057	8,457,000	17,043,970		17,043,970	201.54	8,586,970	101.54				
房屋及建築																	
購建中固定資產								17,043,970		17,043,970							
文山區興隆公共住宅 三期B基地	29,229,213	373,000				29,602,213		8,082,593		8,082,593		8,082,593		因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。		
房屋及建築	29,229,213	373,000				29,602,213		8,082,593		8,082,593		8,082,593					

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6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								8,082,593		8,082,593					
文山區興隆公共住宅 三期基地	24,208,285	34,000				24,242,285									
房屋及建築	24,208,285	34,000				24,242,285									
房屋及建築															
信義區六張犁管區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁管區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000				65,451,275		6,432,832		6,432,832		6,432,832		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	10,408,275	55,043,000				65,451,275		6,432,832		6,432,832		6,432,832			
房屋及建築															
購建中固定資產								6,432,832		6,432,832					
內湖區河濱公共住宅 基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	41,621,704	45,997,943		45,997,943	110.51	4,376,239	10.51	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6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	18,267.757	280,950.000				299,217.757	41,621.704	45,997.943		45,997.943	110.51	4,376.239	10.51	分配數。	
房屋及建築															
購建中固定資產								45,997.943		45,997.943					
士林區福順段基地		30,169.000				30,169.000	520.000	520.000		520.000	100.00	0	0.00		
房屋及建築		30,169.000				30,169.000	520.000	520.000		520.000	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								520.000		520.000					
南港機廠共構區基地	11,201.599	606,004.000				617,205.599		507,191.152		507,191.152		507,191.152		因捷運共構 歸墊費核付 進度超前， 致執行數超 過預算分配 數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	11,201.599	606,004.000				617,205.599		507,191.152		507,191.152		507,191.152			
房屋及建築															
購建中固定資產								507,191.152		507,191.152					
南港區經貿段基地		35,986.000				35,986.000	10,894.712	966.476		966.476	8.87	-9,928.236	-91.13	本基地刻正 辦理交通評 估作業，評 估報告刻正 依交通局意 見修正中， 致預算執行	俟交通評估 報告書修正 並核定後， 將儘速辦理 服務費核付 事宜。

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6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		35,986,000				35,986,000	10,894,712	966,476		966,476	8.87	-9,928,236	-91.13	進度落後。	
房屋及建築								966,476		966,476					
購建中固定資產															
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000				36,629,636	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	因細部計畫 變更尚未完 竣，致都市 設計審議無 法如期完成 ，影響後續 期程。	俟核定並逐 付款條件後 ，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	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,190,818		3,190,818					
新興計畫		37,512,000				37,512,000									
興建公共住宅計畫		37,512,000				37,512,000									
大安區特四基地		3,868,000				3,868,000									
房屋及建築		3,868,000				3,868,000									
房屋及建築															
大安區特五基地		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築															

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6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															
般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000				71,259,490	7,885,876	52,000		52,000	0.66	-7,833,876	-99.34		
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	7,885,876	52,000		52,000	0.66	-7,833,876	-99.34		
機械及設備		1,593,600				1,593,600									
機械及設備															
交通及運輸設備					52,000	52,000	52,000	52,000		52,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								52,000		52,000					

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108年6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	-	-	-52,000	7,929,876	7,833,876	-	-	-	-	-7,833,876	-	1.北十科專案公宅家具採購：本案因辦理第二次變更契約，致預算執行進度落後。 2.冷氣機：本案於108年5月8日簽准辦理採購，6月11日竣工，6月14日驗收合格，惟廠商於7月31日提送發票，致預算執行進度落後。 3.快速打印機：本案於108年6月13日簽准辦理採購，6月21日完成交貨，刻正擇期召開驗收會議，致預算執行進度落後。	1.北十科專案公宅家具採購：本案變更契約已辦理完竣，結算金額為648萬8,506元，業於7月4日撥款完成。 2.冷氣機：業於108年7月9日撥款完成。 3.快速打印機：俟驗收合格後，將儘速辦理撥款事宜。

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年6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															
總計	4,344,781.129	9,731,708.000				14,076,489.129	2,098,539.575	2,610,036.748		2,610,036.748	124.37	511,497.173	24.37		
不動產、廠房及設備小計	4,344,781.129	9,731,708.000				14,076,489.129	2,098,539.575	2,610,036.748		2,610,036.748	124.37	511,497.173	24.37		
土地		4,833.000				4,833.000									
土地															
房屋及建築	4,337,376.653	9,724,704.000			-1,033.585	14,061,047.068	2,090,160.599	2,609,786.390		2,609,786.390	124.86	519,625.791	24.86		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,609,786.390		2,609,786.390					
機械及設備		1,593.600			467.632	2,061.232	467.632					-467.632			
機械及設備															
交通及運輸設備					88.468	88.468	77.468	52,000		52,000	67.12	-25,468	-32.88		
交通及運輸設備								52,000		52,000					
什項設備	7,404.476	577.400			477.485	8,459.361	7,833.876	198,358		198,358	2.53	-7,635.518	-97.47		
什項設備								198,358		198,358					
總計	4,344,781.129	9,731,708.000				14,076,489.129	2,098,539.575	2,610,036.748		2,610,036.748	124.37	511,497.173	24.37		

製表



覆核



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108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		
捷運新莊線大橋 頭捷2基地屬本 市都市計畫獎勵 樓地板面積供作 公營住宅使用之 應配合編列委建 經費	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		

製表

林慶瑜

覆核

石惠紋

臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表
中華民國108年6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	1,015,692	-	1,015,692	39.03	-1,586,737	-60.97		
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	467,429	365,692	-	365,692	78.23	-101,737	-21.77	108年度套裝軟體(ArcGIS新購與AutoCAD Map3D維護合約續約採購，於108年4月18日決標，6月20日驗收合格。	業於108年7月2日完成付款。
「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6月26日函報本府終止契約事	俟終止契約核定後，將函請履約廠商依規定

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108年6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)		
總 計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,015,692	-	1,015,692	39.03	-1,586,737	-60.97	宜，致預算執行進度落後。	辦理終止契約程序完妥後，再行另案重新簽辦招標作業。

製表

林慶瑜

覆核

石惠紋

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至108年6月底累計分配數(2)	截至108年6月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數% (3Y2)	累計執行數占可用預算數% (3Y1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程	126,059,870	126,059,870	61,684,014	-	-	-	-		105/09/13	74,532,513	71.67	68.33
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	130,765,440	117,689,117	23,538,000	22,736,381	22,736,381	100.00	96.59				96.59	96.59
興建公共住宅計畫	85,283,551,159	24,074,213,196	14,005,229,639	2,090,653,699	2,609,984,748	124.84	18.64		103/04/16	3,776,105,877	17.58	17.71

製表人



業務主管

機關首長




主辦會計人員



臺北市住宅基金

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國108年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託 ; 3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助 機關(構)、學校或民間團體 名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
1.代辦	無			
2.委託	無			
3.補(捐)助	無			

臺北市住宅基金

原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體案件審核情形總表

民國108年度

單位：件、新臺幣元

類別	計畫件數 (A)	計畫核定及經費執行情形					審核方式						備註		
		計畫 核定數	本年度 撥付數 (a)	累計 撥付數 (1)	未撥數 (2)	合計 (=1+2)	書面審核 (未就地查核)		就地審核					合計	
									自行查核		委託會計師或 專業團體查核				
							件數(B)	金額(b)	件數(C)	金額(c)	件數(D)	金額(d)		件數 (=B+C+D=A)	金額 (=b+c+d=a)
合計															
1.代辦															
2.委託															
3.補助															

