

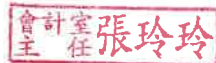
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年10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10月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	第 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109年10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	94,389,316	90,446,046	3,943,270	4.36	2,284,016,803	1,760,772,943	523,243,860	29.72
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	66,573,908	87,905,046	-21,331,138	-24.27	709,843,311	812,643,078	-102,799,767	-12.65
410402	土地租金收入	15,462,000	108,268	1,277,776	-1,169,508	-91.53	977,001	11,577,375	-10,600,374	-91.56
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	66,465,640	86,627,270	-20,161,630	-23.27	708,866,310	801,065,703	-92,199,393	-11.51
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,073,708	2,541,000	-467,292	-18.39	614,141,434	22,875,000	591,266,434	2,584.77
410502	融資業務收入	30,505,000	2,073,708	2,541,000	-467,292	-18.39	20,580,840	22,875,000	-2,294,160	-10.03
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	25,741,700	-	25,741,700	--	657,532,058	622,754,865	34,777,193	5.58
419810	其他補助收入	680,379,000	25,741,700	-	25,741,700	--	657,532,058	622,754,865	34,777,193	5.58
51	業務成本與費用	2,051,856,000	116,175,478	93,057,428	23,118,050	24.84	1,144,406,327	1,305,192,438	-160,786,111	-12.32
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	61,838,942	52,492,310	9,346,632	17.81	388,030,303	513,993,667	-125,963,364	-24.51
510402	出租土地成本	974,000	150	250	-100	-40.00	1,290	2,250	-960	-42.67
510405	出租住宅成本	760,585,000	61,838,792	52,492,060	9,346,732	17.81	388,029,013	513,991,417	-125,962,404	-24.51

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	664,443	947,000	-282,557	-29.84	173,446,983	8,526,000	164,920,983	1,934.33
510502	融資業務成本	11,371,000	664,443	947,000	-282,557	-29.84	6,464,843	8,526,000	-2,061,157	-24.17
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	45,194,565	26,813,900	18,380,665	68.55	419,778,209	578,378,804	-158,600,595	-27.42
513098	雜項業務成本	841,323,000	45,194,565	26,813,900	18,380,665	68.55	419,778,209	578,378,804	-158,600,595	-27.42
5140	行銷及業務費用	100,126,000	5,674,661	6,270,148	-595,487	-9.50	57,042,682	63,793,647	-6,750,965	-10.58
514002	業務費用	100,126,000	5,674,661	6,270,148	-595,487	-9.50	57,042,682	63,793,647	-6,750,965	-10.58
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,726,867	6,534,070	-3,807,203	-58.27	30,191,686	65,332,320	-35,140,634	-53.79
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,726,867	6,534,070	-3,807,203	-58.27	30,191,686	65,332,320	-35,140,634	-53.79
5160	研究發展及訓練費用	300,000	76,000	-	76,000	--	241,300	168,000	73,300	43.63
516002	訓練費用	300,000	76,000	-	76,000	--	241,300	168,000	73,300	43.63
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-21,786,162	-2,611,382	-19,174,780	--	1,139,610,476	455,580,505	684,029,971	150.14
42	業務外收入	26,529,000	2,971,096	2,173,000	798,096	36.73	99,718,869	19,819,000	79,899,869	403.15
4201	財務收入	429,000	368	-	368	--	4,367	-	4,367	--
420101	利息收入	429,000	368	-	368	--	4,367	-	4,367	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	2,970,728	2,173,000	797,728	36.71	99,714,502	19,819,000	79,895,502	403.13
420201	財產交易賸餘	-	-	-	-	--	42,665,031	-	42,665,031	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	884,784	478,000	406,784	85.10	42,337,241	4,559,000	37,778,241	828.65
420298	雜項收入	20,350,000	2,085,944	1,695,000	390,944	23.06	14,712,230	15,260,000	-547,770	-3.59
52	業務外費用	202,520,000	392,361	3,503,285	-3,110,924	-88.80	16,792,513	10,792,851	5,999,662	55.59
5201	財務費用	201,520,000	-	3,503,285	-3,503,285	--	-	10,492,851	-10,492,851	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,503,285	-3,503,285	--	-	10,492,851	-10,492,851	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	392,361	-	392,361	--	16,792,513	300,000	16,492,513	5,497.50
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	14,589	-	14,589	--
520298	雜項費用	1,000,000	392,361	-	392,361	--	16,777,924	300,000	16,477,924	5,492.64
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	2,578,735	-1,330,285	3,909,020	--	82,926,356	9,026,149	73,900,207	818.73
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-19,207,427	-3,941,667	-15,265,760	--	1,222,536,832	464,606,654	757,930,178	163.13

製表

經理黃伶翔

管理員顏碧娟

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109年10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. 住宅租金收入:

主要係各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109 3-8月之20% 租金，致執行數較分配數減少。

3. 融資業務收入:

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。

4. 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。

5. 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。

6. 出租住宅成本:

主要係各出租國宅維修費、社會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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

12. 訓練費用:

主要係營建管理研習等課程較預期提前辦理，致執行數較預算數增加。

13. 利息收入:

主要係109年9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。

14. 財產交易賸餘:

主要係標售和暘信邑(永吉路)鄰更分回戶等3戶，致執行數較多。

15. 違規罰款收入:

主要係安康市場基地新建社會住宅統包工程尾款扣罰款，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109年10月份

16.利息費用:

主要係工程經費已於6月29日舉借，利息費用尚未支付，致執行數較分配數減少。

17.財產交易短絀:

主要係109年度上半年財產報廢損失，致執行數較多。

18.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10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	104,048,574,261	100.00	2	負債	16,757,758,951	16.11
11	流動資產	3,474,712,349	3.34	21	流動負債	3,457,865,102	3.32
1101	現金	780,210,829	0.75	2101	短期債務	685,956,680	0.66
110102	銀行存款	780,010,829	0.75	210120	應付到期長期負債	685,956,680	0.66
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,762,646,534	2.66
1103	應收款項	1,287,966,721	1.24	210202	應付帳款	428,147,190	0.41
110303	應收帳款	420,129,335	0.40	210203	應付代收款	2,328,425,662	2.24
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	-0.00	210205	應付費用	5,752,882	0.01
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.83	210298	其他應付款	320,800	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	9,261,888	0.01
110398	其他應收款	4,190,734	0.00	210303	預收收入	9,261,888	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	11,148,041,563	10.71
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	11,148,041,563	10.71
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	7,348,171,258	7.06
1107	預付款項	1,224,285,047	1.18	220106	應付租賃款	1,106,986	0.00
110702	預付在建工程款	469,717,443	0.45	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.65
110704	預付費用	86,223,502	0.08	28	其他負債	2,151,852,286	2.07
110798	其他預付款	668,344,102	0.64	2801	遞延負債	439,335,180	0.42
1108	短期貸墊款	168,250,196	0.16	280101	遞延收入	439,335,180	0.42

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年10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	168,250,196	0.16	2807	什項負債	1,712,517,106	1.65
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,833,078,270	1.76	280701	存入保證金	237,100,914	0.23
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280702	應付保管款	85,898,061	0.08
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,556,911	0.01
1205	長期貸款	1,827,510,623	1.76	280705	暫收及待結轉帳項	413,176,909	0.40
120598	其他長期貸款	1,827,510,623	1.76	280706	應付代管資產	970,784,311	0.93
1207	準備金	5,556,911	0.01	3	淨值	87,290,815,310	83.89
120701	退休及離職準備金	5,556,911	0.01	31	基金	71,478,414,577	68.70
13	不動產、廠房及設備	94,869,434,422	91.18	3101	基金	71,478,414,577	68.70
1301	土地	65,314,840,562	62.77	310101	基金	71,478,414,577	68.70
130101	土地	65,314,840,562	62.77	32	公積	4,191,706,527	4.03
1302	土地改良物	12,405,771	0.01	3201	資本公積	3,820,192,658	3.67
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.67
130203	累計折舊－土地改良物	-8,212,517	-0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.36
1303	房屋及建築	7,685,846,744	7.39	320201	特別公積	371,513,869	0.36
130301	房屋及建築	10,876,761,958	10.45	33	累積餘絀	11,620,694,206	11.17
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,190,915,214	-3.07	3301	累積賸餘	11,620,694,206	11.17
1304	機械及設備	35,234,967	0.03	330101	累積賸餘	10,398,157,374	9.99
130401	機械及設備	62,345,321	0.06	330102	本期賸餘	1,222,536,832	1.17

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年10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	-27,110,354	-0.03				
1305	交通及運輸設備	9,355,616	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,665,550	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-7,309,934	-0.01				
1306	什項設備	17,540,261	0.02				
130601	什項設備	155,838,863	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-138,298,602	-0.13				
1307	租賃資產	1,249,780	0.00				
130701	租賃資產	1,314,820	0.00				
130702	累計折舊－租賃資產	-65,040	-0.00				
1309	購建中固定資產	21,792,960,721	20.94				
130902	未完工程	20,290,177,197	19.50				
130903	預付工程及土地款	1,502,783,524	1.44				
17	無形資產	14,738,557	0.01				
1701	無形資產	14,738,557	0.01				
170102	電腦軟體	14,738,557	0.01				
18	其他資產	3,856,610,663	3.71				
1807	什項資產	2,306,085,009	2.22				
180701	存出保證金	294,000	0.00				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年10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		
180703	催收款項	314,329,079	0.30				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	1,020,687,473	0.98				
180706	代管資產	970,910,140	0.93				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,525,654	1.49				
180898	其他待處理資產	1,550,525,654	1.49				
	合 計	104,048,574,261	100.00		合 計	104,048,574,261	100.00

監 理 員 顏 碧 娟

製表

覆核

股 長 石 惠 紋



臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年10月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,341,856,523元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 536,264,347元、信託代理與保證負債(應付保證品): 536,264,347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10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	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												

製表

管理員黃伶翔

覆核

股長石惠紋



臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國109年10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	6,342	8,461	74.96	66,465,640	86,627,270	-20,161,630	-23.27	
		累計數	6,342	8,461	74.96	708,866,310	801,065,703	-92,199,393	-11.51	
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								

註: 出租住宅及店鋪-主要係各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109.3-8月之20%租金, 致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國109年10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	6,548,239.271	6,391,278.505		6,391,278.505	97.60	-156,960.766	-2.40		
繼續性計畫	3,052,370.423	10,146,269.000				13,198,639.423	6,548,239.271	6,390,539.405		6,390,539.405	97.59	-157,699.866	-2.41		
興建公共住宅計畫	3,052,370.423	10,146,269.000				13,198,639.423	6,548,239.271	6,390,539.405		6,390,539.405	97.59	-157,699.866	-2.41		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391.051					25,391.051	3,221,104	1,921,606		1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34	本案業於10月22日簽奉核准技服案尾款計價，撥款作業刻正陳核中。	俟簽核後將儘速辦理撥款作業。
房屋及建築	25,391.051					25,391,051	3,221,104	1,921,606		1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,921,606		1,921,606					
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883.787					9,883.787	7,645,382	4,601,954		4,601,954	60.19	-3,043,428	-39.81	公共藝術部分屬臺北市公共住宅五基地(青年、健康、興隆D1、興隆D2、東明公宅)興建工程公共藝術設置案，因需配合各基地建築主體工程期程、次序及民眾參與活動，案情複雜度高。	本案於108年4月8日簽約，依照契約履約期共720日曆天，全案第三期審查通過，刻正持續辦理中。
房屋及建築	9,883.787					9,883,787	7,645,382	4,601,954		4,601,954	60.19	-3,043,428	-39.81		
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10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								4,601,954		4,601,954					
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅 房屋及建築	557,983.316				-65,370.213	492,613.103	341,465.765	338,244.050		338,244.050	99.06	-3,221.715	-0.94		
房屋及建築	557,983.316				-67,612.803	490,370.513	341,465.765	338,244.050		338,244.050	99.06	-3,221.715	-0.94		
購建中固定資產								338,244.050		338,244.050					
什項設備					2,242.590	2,242.590									
什項設備															
文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公營住宅 房屋及建築	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		
購建中固定資產								1,124.920		1,124.920					
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	141,909.683					141,909.683	74,554.767	85,472.921		85,472.921	114.64	10,918.154	14.64	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				-486.221	141,093.681	74,554.767	85,472.921		85,472.921	114.64	10,918.154	14.64		
房屋及建築															
購建中固定資產								85,472.921		85,472.921					
交通及運輸設備					198.584	198.584									
交通及運輸設備															

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10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	329,781				287,637	617,418									
什項設備															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678,000			123,831,791	129,509,791	119,784,755	129,509,791		129,509,791	108.12	9,725,036	8.12		
房屋及建築		5,678,000			123,831,791	129,509,791	119,784,755	129,509,791		129,509,791	108.12	9,725,036	8.12		
房屋及建築															
購建中固定資產								129,509,791		129,509,791					
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000			-3,532,479,993	3,468,309,949	1,130,310,197	1,145,354,590		1,145,354,590	101.33	15,044,393	1.33		
房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-3,532,479,993	3,468,309,949	1,130,310,197	1,145,354,590		1,145,354,590	101.33	15,044,393	1.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,145,354,590		1,145,354,590					
文山區木柵段漆高備 基地	14,190,196				234,895,487	249,085,683	104,085,683	94,832,868		94,832,868	91.11	-9,252,815	-8.89		
房屋及建築	14,190,196				234,895,487	249,085,683	104,085,683	94,832,868		94,832,868	91.11	-9,252,815	-8.89		
房屋及建築															
購建中固定資產								94,832,868		94,832,868					
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000			81,315,756	105,184,756	24,547,750	104,506,006		104,506,006	425.73	79,958,256	325.73	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	512,000	23,357,000			81,315,756	105,184,756	24,547,750	104,506,006		104,506,006	425.73	79,958,256	325.73		
房屋及建築															
購建中固定資產								104,506,006		104,506,006					

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10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)		
文山區華興段基地	640	5,132,000			73,776,965	78,909,605	5,166,280	78,875,965		78,875,965	1,526.75	73,709,685	1,426.75	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	640	5,132,000			73,776,965	78,909,605	5,166,280	78,875,965		78,875,965	1,526.75	73,709,685	1,426.75		
房屋及建築															
購建中固定資產								78,875,965		78,875,965					
文山區景美運動公園南側第一期基地	2,118,368	32,191,000			26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317		53,221,317	249.05	31,851,914	149.05	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	2,118,368	32,191,000			26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317		53,221,317	249.05	31,851,914	149.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								53,221,317		53,221,317					
信義區三興段資源回收廠基地	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	247,147,405		247,147,405	81.61	-55,686,944	-18.39	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	247,147,405		247,147,405	81.61	-55,686,944	-18.39		
房屋及建築															
購建中固定資產								247,147,405		247,147,405					
信義區六張犁特區A、B街廓基地		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	450,343,596	259,542,337		259,542,337	57.63	-190,801,259	-42.37	本案因政策變更-B基地B2棟之銀髮智慧宅OT案取消，回歸社會住宅使	仍請加速工程進度執行及計價核付事宜。

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109年10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			-217,154,309	956,804,691	450,343,596	259,542,337		259,542,337	57.63	-190,801,259	-42.37	用，相關變更程序（建照程序變更、都市計畫審議、結構外審及工程細部設計變更等），影響施工進度，造成預算執行進度落後。	
購建中固定資產							259,542,337		259,542,337						
南港區小灣基地	1,867,002	345,387,000			83,583,222	430,837,224	247,066,502	183,017,978		183,017,978	74.08	-64,048,524	-25.92	本案刻正辦理第一次變更設計修正契約總價表及估驗計價，經審查提送資料不齊全，經通知補正尚未完竣提送，致預算執行進度落後。	俟變更設計程序及估驗計價資料修正後，將儘速辦理計價撥款作業。
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			83,583,222	430,837,224	247,066,502	183,017,978		183,017,978	74.08	-64,048,524	-25.92		
購建中固定資產								183,017,978		183,017,978					
南港區中南段基地	149,954,034				76,957,381	226,911,415	221,398,100	178,221,026		178,221,026	80.50	-43,177,074	-19.50	1、本案因廠商提送估驗計價資料不全，經通	將督促廠商加速工進，以提早完工辦理計價為

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10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	149,954,034				76,957,381	226,911,415	221,398,100	178,221,026		178,221,026	80.50	-43,177,074	-19.50	知補正尚未 完成提送， 致預算執行 進度落後。 現廠商資料 已補正資料， 將儘速簽 辦計價程序 並函請廠商 提送發票辦 理核付事宜。 2、另因本 案工程契約 變更工期展 延，致預算 執行進度落 後。	目標。
購建中固定資產															
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	220,592,931	167,066,702		167,066,702	75.74	-53,526,229	-24.26	本案承包商 豪豐營造 及互立機電 發生財務 跳票問題， 已無協力廠 商進場施作， 後續執行 工程有重大 困難，致預 算執行進度 落後。	1 廠商於6 月30日來函 拋棄共同承 攬權利，廠 商願已未能 依契約約定 繼續履約， 已依契約相 關規定辦理 停工。 2 本案已於 7月1日起停 工，依共同 投標辦法另 應選受廠商， 於9月31日

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10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	220,592,931	167,066,702		167,066,702	75.74	-53,526,229	-24.26		同意符合資格之繼受廠商接續施工，刻正辦理相關契約變更事宜，預計於11月初恢復施工。
房屋及建築 購建中固定資產								167,066,702		167,066,702					
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000			20,164,838	363,807,179	191,219,276	93,229,256		93,229,256	48.76	-97,990,020	-51.24	因大環境各項工種皆有缺工情形，各地新建工程正在興建，本工程派工仍嫌不足，以致影響工程進度之推展。	為使本案執行率提升，請廠商增派工班趕工，監造單位配合加速查驗及紀錄，並派人監督確認每日預定出工人數：泥作39人、貼磚20人、粉刷打底19人、窗框防水2人、輕隔間12人、外牆石材5人、鋁窗組立2人、鋼製門框組立2人、室內油漆8人、地下室空心磚2人、室內電工6人、水班10人、消防3

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10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	319,341	343,323,000			20,164,838	363,807,179	191,219,276	93,229,256		93,229,256	48.76	-97,990,020	-51.24	人、模板屋頂滑模6人、室內清理3人，總計至少80~100人，出工工種可依現況調整。	
房屋及建築															
購建中固定資產								93,229,256		93,229,256					
大同區明倫國小基地	1,001,902,329					1,001,902,329	536,819,522	504,585,482		504,585,482	94.00	-32,234,040	-6.00		
房屋及建築	1,001,902,329					1,001,902,329	536,819,522	504,585,482		504,585,482	94.00	-32,234,040	-6.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								504,585,482		504,585,482					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775				-20,164,838	991,570,937	611,144,234	479,203,449		479,203,449	78.41	-131,940,785	-21.59		
房屋及建築	1,011,735,775				-20,164,838	991,570,937	611,144,234	479,203,449		479,203,449	78.41	-131,940,785	-21.59		
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10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								479,203,449		479,203,449					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856				273,308,570	389,862,426	246,835,740	196,367,400		196,367,400	79.55	-50,468,340	-20.45	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，自2月27日起已召開6次趕工會議，第7次趕工會議預計於11月9日召開。
房屋及建築	116,553,856				273,308,570	389,862,426	246,835,740	196,367,400		196,367,400	79.55	-50,468,340	-20.45		
房屋及建築															
購建中固定資產								196,367,400		196,367,400					
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	11,326,280	12,115,806		12,115,806	106.97	789,526	6.97		
房屋及建築	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	11,326,280	12,115,806		12,115,806	106.97	789,526	6.97		
房屋及建築															
購建中固定資產								12,115,806		12,115,806					
中山區培英基地	977,000	2,000			78,157,487	79,136,487	12,232,350					-12,232,350		代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	977,000	2,000			78,157,487	79,136,487	12,232,350					-12,232,350			
房屋及建築															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000			138,242,000	139,561,000	90,000,000	15,613,710		15,613,710	17.35	-74,386,290	-82.65	本案前因車道出入口變更及發現地下結構物，	刻正加速工程進度執行及俟代辦機關憑證移回

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10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	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	90,000,000	15,613,710	-	15,613,710	17.35	-74,386,290	-82.65	影響導溝施 作進度及連 續壁工程壁 體挖掘作業 ，影響工程 進度，且代 辦機關尚未 移回憑證， 致預算執行 進度落後。	後，將儘速 辦理核銷轉 正作業。		
房屋及建築																	
購建中固定資產							15,613,710			15,613,710							
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	121,235,273	122,350,372	34,692,801	121,235,273	-	121,235,273	349.45	86,542,472	249.45	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			121,235,273	122,350,372	34,692,801	121,235,273		121,235,273	349.45	86,542,472	249.45				
購建中固定資產								121,235,273		121,235,273							
文山區興隆公共住宅 二期E基地	903,956	2,000	-	-	87,423,498	88,329,454	36,998,532	78,571,328	-	78,571,328	212.36	41,572,796	112.36	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			87,423,498	88,329,454	36,998,532	78,571,328		78,571,328	212.36	41,572,796	112.36				
購建中固定資產								78,571,328		78,571,328							

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10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 三期B基地		2,000			64,492	66,492		64,492		64,492		64,492	--	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		2,000			64,492	66,492		64,492		64,492		64,492	--		
房屋及建築															
購建中固定資產								64,492		64,492					
文山區興隆公共住宅 三期B基地		2,000			248,326,248	248,328,248	4,002,000	248,326,248		248,326,248	6.205.05	244,324,248	6.105.05	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		2,000			248,326,248	248,328,248	4,002,000	248,326,248		248,326,248	6.205.05	244,324,248	6.105.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								248,326,248		248,326,248					
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															
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	42,139,287	8,299,779		8,299,779	19.70	-33,839,508	-80.30	因代辦機關 尚未將憑證 移回，致預 算執行進度	代辦機關業 於109年11 月移還第3 季憑證，刻

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10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	42,139,287	8,299,779	-	8,299,779	19.70	-33,839,508	-80.30	落後	正辦理核銷 轉正作業		
房屋及建築																	
購建中固定資產							8,299,779	-	8,299,779								
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000	-	-	40,932,756	840,800,080	668,956,396	605,102,893	-	605,102,893	90.45	-63,853,503	-9.55				
房屋及建築	26,324	799,841,000	-	-	40,932,756	840,800,080	668,956,396	605,102,893	-	605,102,893	90.45	-63,853,503	-9.55				
房屋及建築																	
購建中固定資產							605,102,893	-	605,102,893								
士林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	133,668,933	137,398,642	-	137,398,642	102.79	3,729,709	2.79				
房屋及建築	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	133,668,933	137,398,642	-	137,398,642	102.79	3,729,709	2.79				
房屋及建築								15,459,933	-	15,459,933							
購建中固定資產								121,938,709	-	121,938,709							
南港機廠共構區基地		300,418,000	-	-	744,223,330	1,044,641,330	533,246,346	705,456,203	-	705,456,203	132.29	172,209,857	32.29			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	-	-	744,223,330	1,044,641,330	533,246,346	705,456,203	-	705,456,203	132.29	172,209,857	32.29				
房屋及建築								705,456,203	-	705,456,203							
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000	-	-	30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771	-	59,138,771	104.88	2,753,164	4.88				
房屋及建築	201,064	35,014,000	-	-	30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771	-	59,138,771	104.88	2,753,164	4.88				

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10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															
南港區台電中心倉庫 基地	4.000	2.000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	13,511,118		13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28	本案刻正辦 理建照事宜 ，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	23,008,635	13,511,118		13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28		
房屋及建築															
購建中固定資產															
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															
大安區特五基地	125.000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	19,003,269		19,003,269	111.54	1,966,284	11.54	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	125.000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	19,003,269		19,003,269	111.54	1,966,284	11.54		
房屋及建築															
購建中固定資產															
萬華區福民基地	125.000	17,979,000				18,104,000	9,678,481	11,060,404		11,060,404	114.28	1,381,923	14.28	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109年10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	17,979,000				18,104,000	9,678,481	11,060,404	-	11,060,404	114.28	1,381,923	14.28	配數	
房屋及建築															
購建中固定資產								11,060,404	-	11,060,404					
延平北路基地	125,000	6,200,000				6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	本案業於109年3月2日核定基本設計含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8月11日細部設計審查會議需依委員意見修正，後於9月23日召開第二次審查且需配合修正，廠商於10月19日提送修正文件並由本科確認修正項目，故未達規劃設計第二期付款條件	俟細部設計核定後將儘速辦理服務費核付事宜
房屋及建築	125,000	6,200,000				6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10		
房屋及建築															
購建中固定資產								2,411,965	-	2,411,965					

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10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)		
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000				8,527,000	3,875,846	3,909,445		3,909,445	100.87	33,599	0.87		
房屋及建築	125,000	8,402,000				8,527,000	3,875,846	3,909,445		3,909,445	100.87	33,599	0.87		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,909,445		3,909,445					
新興計畫		12,224,000				12,224,000		739,100		739,100		739,100	--		
興建公共住宅計畫		12,224,000				12,224,000		739,100		739,100		739,100	--		
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													--		
內湖安樂調度站基地		8,110,000				8,110,000		739,100		739,100		739,100	--	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		8,110,000				8,110,000		739,100		739,100		739,100	--		
房屋及建築													--		
購建中固定資產								739,100		739,100			--		
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	24,303,396			103,407,303	2,564,900	947,893	1,106,986	2,054,879	80.12	-510,021	-19.88		
分年性項目	58,669,907	8,576,000			385,881	67,631,788							--		

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10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	58,669,907	8,576,000	-	-	385,881	67,631,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
一次項目		11,858,000	24,303,396	-	-385,881	35,775,515	2,564,900	947,893	1,106,986	2,054,879	80.12	-510,021	-19.88		
機械及設備		9,722,000	20,656,857	-	-1,564,694	28,814,163	368,000	-	-	-	-	-368,000	-	網路及資訊 周邊設備： 本案已於9 月21日於採 購網下單採 購，已於10 月29日完成 交貨及安裝 ，刻正辦理 驗收作業。	網路及資訊 周邊設備： 分析係因下 單之機型無 預警停產以 及新冠肺炎 影響交貨日 期，以致執 行進度未能 按原預定之 期程辦理而 落後。
機械及設備															
交通及運輸設備					23,750	23,750		23,750		23,750		23,750			
交通及運輸設備								23,750		23,750					
什項設備		725,000	3,646,539	-	1,155,063	5,526,602	785,900	716,309		716,309	91.15	-69,591	-8.85		
什項設備								716,309		716,309					
租賃資產		1,411,000				1,411,000	1,411,000	207,834	1,106,986	1,314,820	93.18	-96,180	-6.82		
租賃資產								207,834	1,106,986	1,314,820					
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396	-	-	13,314,270,726	6,550,804,171	6,392,226,398	1,106,986	6,393,333,384	97.60	-157,470,787	-2.40		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396	-	-	13,314,270,726	6,550,804,171	6,392,226,398	1,106,986	6,393,333,384	97.60	-157,470,787	-2.40		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000		-	-2,342,930	13,275,436,619	6,548,239,271	6,391,278,505		6,391,278,505	97.60	-156,960,766	-2.40		
房屋及建築								15,459,933		15,459,933					

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10月份

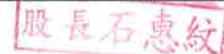
單位：新臺幣元

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								6,375,818.572		6,375,818.572					
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-1,564,694	28,814,163	368,000						-368,000		
機械及設備															
交通及運輸設備					222,334	222,334		23,750		23,750			23,750		
交通及運輸設備								23,750		23,750					
什項設備	329,781	725,000	3,646,539		3,685,290	8,386,610	785,900	716,309		716,309	91.15		-69,591	-8.85	
什項設備								716,309		716,309					
租賃資產		1,411,000				1,411,000	1,411,000	207,834	1,106,986	1,314,820	93.18		-96,180	-6.82	
租賃資產								207,834	1,106,986	1,314,820					
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	6,550,804,171	6,392,226,398	1,106,986	6,393,333,384	97.60		-157,470,787	-2.40	

製表


 臨時管理師 詹詠如
 科員 林冠婷

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10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

覆核

如詠詹
管理師

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10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	4,022,000	2,794,646	-	2,794,646	69.48	-1,227,354	-30.52		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	85,000	-	85,000	-	85,000	-	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。
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-	本案已於109年4月20日決標，因大橋頭等社宅招租期程延後，未達契約付款條件，至其預算執行落後。	後續達契約付款條件時，將儘速撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	237,646	-	237,646	43.21	-312,354	-56.79	SQL套裝軟體已於109/11/06完成驗收並於同日辦理請款事宜	預計於11月底前完成付款程序，共收並於同日辦理請款事宜。

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年10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	2,472,000	2,472,000	-	2,472,000	100.00	0	0.00		
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,794,646	-	2,794,646	69.48	-1,227,354	-30.52		

製表

覆核

如詠詹
管理師

紋惠石長股