

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國110年4月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃一平

臺北市府
都市發展局
黃一平(戊)

臺北市住宅基金

目 次

中華民國110年4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 -- 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 27 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 28 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,222,151,000	118,901,374	80,505,497	38,395,877	47.69	714,003,062	614,364,221	99,638,841	16.22
銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,181,906,000	81,673,810	78,769,497	2,904,313	3.69	316,464,288	250,599,410	65,864,878	26.28
土地租金收入	12,856,000	130,940	1,078,169	-947,229	-87.86	355,305	3,192,169	-2,836,864	-88.87
住宅租金收入	1,169,050,000	81,542,870	77,691,328	3,851,542	4.96	316,108,983	247,407,241	68,701,742	27.77
投融資業務收入	20,840,000	1,872,764	1,736,000	136,764	7.88	5,410,974	6,944,000	-1,533,026	-22.08
融資業務收入	20,840,000	1,872,764	1,736,000	136,764	7.88	5,410,974	6,944,000	-1,533,026	-22.08
其他業務收入	769,405,000	35,354,800	-	35,354,800	--	392,127,800	356,820,811	35,306,989	9.89
其他補助收入	769,405,000	35,354,800	-	35,354,800	--	392,127,800	356,820,811	35,306,989	9.89
業務成本與費用	2,124,183,000	109,694,390	94,187,137	15,507,253	16.46	399,481,427	679,016,733	-279,535,306	-41.17
銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租資產成本	829,321,000	50,268,015	54,481,809	-4,213,794	-7.73	230,556,345	194,360,129	36,196,216	18.62
出租土地成本	945,000	186	-	186	--	402	-	402	--
出租住宅成本	828,376,000	50,267,829	54,481,809	-4,213,980	-7.73	230,555,943	194,360,129	36,195,814	18.62
投融資業務成本	7,798,000	538,934	649,000	-110,066	-16.96	1,553,498	2,596,000	-1,042,502	-40.16

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	7,798,000	538,934	649,000	-110,066	-16.96	1,553,498	2,596,000	-1,042,502	-40.16
其他業務成本	932,487,000	48,889,630	19,996,000	28,893,630	144.50	129,857,875	404,875,720	-275,017,845	-67.93
雜項業務成本	932,487,000	48,889,630	19,996,000	28,893,630	144.50	129,857,875	404,875,720	-275,017,845	-67.93
行銷及業務費用	152,465,000	6,747,245	9,150,828	-2,403,583	-26.27	24,708,567	37,096,434	-12,387,867	-33.39
業務費用	152,465,000	6,747,245	9,150,828	-2,403,583	-26.27	24,708,567	37,096,434	-12,387,867	-33.39
管理及總務費用	127,883,000	3,250,566	9,893,000	-6,642,434	-67.14	12,805,142	40,035,950	-27,230,808	-68.02
管理費用及總務費用	127,883,000	3,250,566	9,893,000	-6,642,434	-67.14	12,805,142	40,035,950	-27,230,808	-68.02
研究發展及訓練費用	300,000	-	16,500	-16,500	--	-	52,500	-52,500	--
訓練費用	300,000	-	16,500	-16,500	--	-	52,500	-52,500	--
業務賸餘(短絀)	97,968,000	9,206,984	-13,681,640	22,888,624	--	314,521,635	-64,652,512	379,174,147	--
業務外收入	30,501,000	6,101,102	2,527,000	3,574,102	141.44	13,954,844	7,998,000	5,956,844	74.48
財務收入	151,000	2,657	-	2,657	--	3,264	-	3,264	--
利息收入	151,000	2,657	-	2,657	--	3,264	-	3,264	--
其他業務外收入	30,350,000	6,098,445	2,527,000	3,571,445	141.33	13,951,580	7,998,000	5,953,580	74.44
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	224,352	832,000	-607,648	-73.03	846,199	1,288,000	-441,801	-34.30
雜項收入	20,350,000	5,874,093	1,695,000	4,179,093	246.55	10,606,204	6,710,000	3,896,204	58.07

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	4,229,447	8,000	4,221,447	52,768.09	15,469,193	13,674,654	1,794,539	13.12
財務費用	95,252,000	1,833,333	8,000	1,825,333	22,816.66	2,230,593	5,948,667	-3,718,074	-62.50
利息費用	95,252,000	1,833,333	8,000	1,825,333	22,816.66	2,230,593	5,948,667	-3,718,074	-62.50
其他業務外費用	8,626,000	2,396,114	-	2,396,114	--	13,238,600	7,725,987	5,512,613	71.35
財產交易短絀	7,626,000	-	-	-	--	7,625,987	7,625,987	0	0.00
雜項費用	1,000,000	2,396,114	-	2,396,114	--	5,612,613	100,000	5,512,613	5,512.61
業務外賸餘(短絀)	-73,377,000	1,871,655	2,519,000	-647,345	-25.70	-1,514,349	-5,676,654	4,162,305	--
本期賸餘(短絀)	24,591,000	11,078,639	-11,162,640	22,241,279	--	313,007,286	-70,329,166	383,336,452	--

製表




覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年4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:

主要係部分土地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入:

主要係各租金即時入帳，致執行數較分配數增加。

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，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，致執行數增加。

5.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於本月份核銷，致執行數較分配數增加。

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.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及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

9.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店舖等水電費較預期少，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尚未辦理，致執行數較分配數減少。

11.利息收入:

主要係110年3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。

12.財產交易賸餘:

主要係南京市宅所有權人申購其所有建物對應基地土地持分(松山區寶清段四小段土地價款581、5581-1地號)，致執行數增加。

13.違規罰款收入:

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致執行數較分配數減少。

14.雜項收入:

主要係萬華區青年段、內湖區文德段等2處103~109年退地價稅差額及利息費用。

15.利息費用:

主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用已陸續支付，但尚未全額，致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國110年4月份

16. 雜項費用：

主要係核銷興隆D2公證費用、支付以前年度物業管理公司管理維護費、安康市場統包工程履約爭議調解成立返還工程罰款等，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	111,387,778,644	100.00	負債	22,182,137,846	19.91
流動資產	3,896,099,181	3.50	流動負債	6,310,726,086	5.67
現金	1,615,761,404	1.45	短期債務	2,075,369,000	1.86
銀行存款	1,615,561,404	1.45	應付到期長期負債	2,075,369,000	1.86
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	4,217,939,800	3.79
應收款項	1,119,026,553	1.00	應付帳款	427,794,190	0.38
應收帳款	355,351,880	0.32	應付代收款	2,880,998,767	2.59
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	46,136,076	0.04
應收分期帳款	755,844,328	0.68	應付工程款	59,079,381	0.05
應收收益	217,782	0.00	應付繳庫數	803,718,336	0.72
其他應收款	8,648,071	0.01	其他應付款	213,050	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-35,181	-0.00	預收款項	17,417,286	0.02
存貨	13,999,556	0.01	預收收入	17,417,286	0.02
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期負債	11,926,703,585	10.71
其他存貨	340,934	0.00	長期債務	11,926,703,585	10.71
預付款項	821,820,400	0.74	長期借款	10,272,732,014	9.22
預付在建工程款	765,000,501	0.69	應付租賃款	862,657	0.00
預付費用	54,897,964	0.05	其他長期負債	1,653,108,914	1.48
其他預付款	1,921,935	0.00	其他負債	3,944,708,175	3.54

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	325,491,268	0.29	遞延負債	2,079,380,716	1.87
應收到期長期貸款	325,491,268	0.29	遞延收入	2,079,380,716	1.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,799,609	1.36	什項負債	1,865,327,459	1.67
其他長期投資	10,736	0.00	存入保證金	243,908,795	0.22
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付保管款	109,383,556	0.10
長期貸款	1,512,061,825	1.36	應付退休及離職金	5,727,048	0.01
其他長期貸款	1,512,061,825	1.36	暫收及待結轉帳項	335,032,616	0.30
準備金	5,727,048	0.01	應付代管資產	1,171,275,444	1.05
退休及離職準備金	5,727,048	0.01	淨值	89,205,640,798	80.09
不動產、廠房及設備	101,524,024,628	91.14	基金	74,466,058,903	66.85
土地	67,431,784,884	60.54	基金	74,466,058,903	66.85
土地	67,431,784,884	60.54	基金	74,466,058,903	66.85
土地改良物	12,105,841	0.01	公積	4,191,739,235	3.76
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,225,366	3.43
累計折舊－土地改良物	-8,512,447	-0.01	受贈公積	3,820,225,366	3.43
房屋及建築	12,717,698,986	11.42	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	16,179,480,805	14.53	特別公積	371,513,869	0.33
累計折舊－房屋及建築	-3,461,781,819	-3.11	累積餘絀	10,547,842,660	9.47
機械及設備	124,384,298	0.11	累積賸餘	10,547,842,660	9.47

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	158,979,832	0.14	累積賸餘	10,234,835,374	9.19
累計折舊－機械及設備	-34,595,534	-0.03	本期賸餘	313,007,286	0.28
交通及運輸設備	33,950,998	0.03			
交通及運輸設備	43,970,026	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,019,028	-0.01			
什項設備	32,381,356	0.03			
什項設備	178,005,748	0.16			
累計折舊－什項設備	-145,624,392	-0.13			
租賃資產	1,119,700	0.00			
租賃資產	1,314,820	0.00			
累計折舊－租賃資產	-195.120	-0.00			
購建中固定資產	21,170,598,565	19.01			
未完工程	19,688,466,014	17.68			
預付工程及土地款	1,482,132,551	1.33			
無形資產	23,296,003	0.02			
無形資產	23,296,003	0.02			
電腦軟體	23,296,003	0.02			
其他資產	4,426,559,223	3.97			
什項資產	2,876,317,907	2.58			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
存出保證金	290,000	0.00			
催收款項	315,935,948	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-4,768	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,388,821,283	1.25			
代管資產	1,171,449,981	1.05			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,241,316	1.39			
其他待處理資產	1,550,241,316	1.39			
合 計	111,387,778,644	100.00	合 計	111,387,778,644	100.00

碧娟顏贊
管理

製表

覆核

紋惠石長
股

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年4月30日

一、履約保證金連帶保證書5,110,853,691元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 502,957,618元、信託代理與保證負債(應付保證品): 502,957,618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110年4月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額(利、費率)						%	金額			%	
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

陸黃伶翔
管理員

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110年4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	-	-	-	-	-	-	--
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,785	8,117	83.59	81,542,870	77,691,328	3,851,542	4.96
		累計數	6,785	8,117	83.59	316,108,983	247,407,241	68,701,742	27.77
		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: 出租住宅及店鋪差異:主要係各租金即時入帳, 致執行數較分配數增加。

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110年4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	3,233,041,160	6,448,010,000	-	-	-	9,681,051,160	1,578,978,389	1,423,487,823	-	1,423,487,823	90.15	-155,490,566	-9.85		
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	1,578,978,389	1,423,487,823	-	1,423,487,823	90.15	-155,490,566	-9.85		
興建社會住宅計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	1,578,978,389	1,423,487,823	-	1,423,487,823	90.15	-155,490,566	-9.85		
萬華區青年段興建公 營住宅	2,165,184	-	-	-	998,531	3,163,715	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,265,338	-	-	1,265,338	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松山區寶清段興建公 營住宅	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,064,604	-	-	3,064,604	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	21,616,444	-	-	-	6,940,580	28,557,024	14,494,758	16,559,925	-	16,559,925	114.25	2,065,167	14.25	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	21,616,444	-	-	-	2,065,167	23,681,611	14,494,758	16,559,925	-	16,559,925	114.25	2,065,167	14.25		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	16,559,925	-	-	16,559,925	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	4,875,413	4,875,413	-	-	-	-	-	-	-		

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110年4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)
交通及運輸設備							-	-	-	-	-	-			
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	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,808,280	1,808,280	1,808,280	100.00	0	0.00			
房屋及建築	2,658,680					2,658,680	1,808,280	1,808,280	1,808,280	100.00	0	0.00			
購建中固定資產							1,808,280	-	1,808,280	-	-	-			
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	23,295,201					23,295,201	4,911,590	16,200,145	16,200,145	329.84	11,288,555	229.84	因估驗計費 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	22,479,199					22,479,199	4,911,590	15,411,601	15,411,601	313.78	10,500,011	213.78			
房屋及建築								15,411,601	15,411,601						
購建中固定資產															
交通及運輸設備	198,584					198,584		198,584	198,584		198,584	--			
交通及運輸設備								198,584	198,584						
什項設備	617,418					617,418		589,960	589,960		589,960	--			
什項設備								589,960	589,960						
萬華區福星社會住宅 (原萬華區原中興國 小校地)興建公營住 宅)		136,000,000				136,000,000	9,726,720	5,806,196	5,806,196	59.69	-3,920,524	-40.31	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟核後將 儘速向請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。	
房屋及建築		136,000,000				136,000,000	9,726,720	5,806,196	5,806,196	59.69	-3,920,524	-40.31			

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110年4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															
信義區廣慈博愛園區 社會住宅(原廣慈博 愛園區新建工程)	1,429,548,938	30,000,000	-	-	-	1,459,548,938	586,383,961	480,832,630	-	480,832,630	82.00	-105,551,331	-18.00	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	1,429,548,938	30,000,000	-	-	-	1,459,548,938	586,383,961	480,832,630	-	480,832,630	82.00	-105,551,331	-18.00		
房屋及建築															
購建中固定資產															
文山區木柵段漆高橋 基地	43,065,933	-	-	-	-	43,065,933	-	5,879	-	5,879	-	5,879	-	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	43,065,933	-	-	-	-1,464,708	41,601,225	-	5,879	-	5,879	-	5,879	-		
房屋及建築															
購建中固定資產															
什項設備					1,464,708	1,464,708	-								
什項設備															
文山區樟新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)	10,982	242,868,000	-	-	-	242,878,982	10,000,000	6,609,111	-	6,609,111	66.09	-3,390,889	-33.91	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 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110年4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	10,982	242,868,000	-	-	-	242,878,982	10,000,000	6,609,111	-	6,609,111	66.09	-3,390,889	-33.91		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,609,111		6,609,111					
文山區和興水岸社會 住宅(原文山區華興 段基地)		183,149,000				183,149,000	12,645,305	16,153,095		16,153,095	127.74	3,507,790	27.74	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		183,149,000				183,149,000	12,645,305	16,153,095		16,153,095	127.74	3,507,790	27.74		
房屋及建築															
購建中固定資產								16,153,095		16,153,095					
文山區景豐一區社會 住宅(原文山區景美 運動公園南側第一期 基地)	5,943,898	52,903,000				58,846,898		380,584		380,584		380,584		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	5,943,898	52,903,000				58,846,898		380,584		380,584		380,584			
房屋及建築															
購建中固定資產								380,584		380,584					
信義區三興社會住宅 (原信義區三興段資 源回收廠基地)	894,520	200,222,000				201,116,520	45,995,023					-45,995,023		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 核銷停止作 業。
房屋及建築	894,520	200,222,000				201,116,520	45,995,023					-45,995,023			
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110年4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)		
信義區六張犁A、B 區社會住宅(原信義 區六張犁管區A、B 街廓基地)	572,601,796	240,000,000	-	-	-	812,601,796	94,620,208	74,206,411	-	74,206,411	78.43	-20,413,797	-21.57	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 圖送請廠商 提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	572,601,796	240,000,000	-	-	-	812,601,796	94,620,208	74,206,411	-	74,206,411	78.43	-20,413,797	-21.57		
購建中固定資產								74,206,411	-	74,206,411					
南港區小灣社會住宅 (原南港區小灣基地)	1,671,380	642,513,000	-	-	61,608,963	705,793,343	90,000,000	50,563,282	-	50,563,282	56.18	-39,436,718	-43.82	本案刻正辦 理第2次變 更設計，尚 需進行議價 程序，致復 算執行進度 落後。	俟變更設計 程序完成後 ，將儘速辦 理計價換款 作業。
房屋及建築	1,671,380	642,513,000	-	-	61,608,963	705,793,343	90,000,000	50,563,282	-	50,563,282	56.18	-39,436,718	-43.82		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								50,563,282	-	50,563,282					
南港區中南段基地	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	-	4,815,674	-	4,815,674	-	4,815,674	--	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	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	-	4,815,674	-	4,815,674	-	4,815,674	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,815,674	-	4,815,674					
萬華區青年社會住宅 二期(原萬華區青年 管區基地)	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	60,046,250	100,148,806	-	100,148,806	166.79	40,102,556	66.79	因估驗計價 核付進度超 前，致執行	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110年4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	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	60,046,250	100,148,806	-	100,148,806	166.79	40,102,556	66.79	數超過預算 分配數。	
房屋及建築															
購建中固定資產								100,148,806		100,148,806					
萬華區莒光社會住宅 (原萬華區莒光段基地)	182,521,247	140,311,000	-	-	-	322,832,247	71,650,000	622,290		622,290	0.87	-71,027,710	-99.13	1.因大環境 缺工，以致 每日出工數 不足預定出 工數。 2.外牆鋁格 柵、鋁包板 、陽台欄杆 進場進度落 後，影響外 架拆除作業 。 3.地下室可 進行各項工 程施作，目 前施工人數 不足。	1.本局於1 10年3月22日 召開工程督 導會議，請 廠商針對內 裝修及外裝 修加派人力 ，期能趕上 工程進度。 另因華邦營 造小包負責 格柵、鋁包 板、欄杆、 扶手等裝修 工程，由於 原物料調派 擔心華邦無 法給付工程 款，導致雙 方在工程進 度上無法達 成共識，業 以雙方協調 ，預定本週 開始進場施 作。
房屋及建築	182,521,247	140,311,000				322,832,247	71,650,000	622,290		622,290	0.87	-71,027,710	-99.13		
房屋及建築															
購建中固定資產								622,290		622,290					

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110年4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)			
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-153,915,426	74,693,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-162,677,350	65,931,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	4,814,398	4,814,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	3,947,526	3,947,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	4,851,761	4,364,208	-	4,364,208	89.95	-487,553	-10.05	本案業於109年11月21日竣工，刻正辦理驗收作業，致影響尾款撥付之推展。	本案預計110年7月辦理點交作業，後續將積極辦理尾款撥付事宜。	
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	4,851,761	4,364,208	-	4,364,208	89.95	-487,553	-10.05			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,364,208	-	4,364,208	-	-	-			
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	39,016,674	49,741,078	1,830,142	6,406,499	-	6,406,499	350.05	4,576,357	250.05	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	10,724,404	-	-	-	39,016,674	49,741,078	1,830,142	6,406,499	-	6,406,499	350.05	4,576,357	250.05			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,406,499	-	6,406,499	-	-	-			

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110年4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)			
北投區福國社會住宅 (原北投區機一基地)	921.965	245,000.000	-	-	-	245,921.965	-	104,922.748	-	104,922.748	-	104,922.748	-	-	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	921.965	245,000.000	-	-	-	245,921.965	-	104,922.748	-	104,922.748	-	104,922.748	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	104,922.748	-	104,922.748	-	-	-	-		
中山區培英社會住宅 (原中山區培英基地)	18,115.837	76,056.000	-	-	-	94,171.837	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	18,115.837	76,056.000	-	-	-	94,171.837	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中山區錦州社會住宅 (原中山區錦州街基 地)	43,429.068	152,307.000	-	-	-	195,736.068	30,000.000	-	-	-	-	-30,000.000	-	-	代辦機關於 110年4月27 日移址遷設 ，刻正籌新 中，致預算 執行進度落 後。	俟核准後將 儘速完成核 銷轉正程序
房屋及建築	43,429.068	152,307.000	-	-	-	195,736.068	30,000.000	-	-	-	-	-30,000.000	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
文山區興隆二期社會 住宅A基地(原文山 區興隆公共住宅二期 A基地)	-	339,456.000	-	-	-	339,456.000	14,000.000	28,132.016	-	28,132.016	200.94	14,132.016	100.94	-	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	-	339,456.000	-	-	-	339,456.000	14,000.000	28,132.016	-	28,132.016	200.94	14,132.016	100.94	-		
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110年4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								28,132,016	-	28,132,016					
文山區興隆二期社會 住宅B基地(原文山 區興隆公共住宅二期 B基地)	24,536	291,218,000	-	-	-	291,242,536	12,381,203	11,320,472	-	11,320,472	91.43	-1,060,731	-8.57		
房屋及建築	24,536	291,218,000	-	-	-	291,242,536	12,381,203	11,320,472	-	11,320,472	91.43	-1,060,731	-8.57		
購建中固定資產								11,320,472	-	11,320,472					
文山區興隆三期社會 住宅B基地(原文山 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			-						
文山區興隆三期社會 住宅B基地(原文山 區興隆公共住宅三期 B基地)		45,889,000	-	-	-	45,889,000	12,000,000	28,474,099	-	28,474,099	237.28	16,474,099	137.28	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築		45,889,000	-	-	-	45,889,000	12,000,000	28,474,099	-	28,474,099	237.28	16,474,099	137.28		
購建中固定資產								28,474,099	-	28,474,099					
內湖區萬寧社會住宅 B內湖區舊宗段基 地)	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	15,772,120	217,269	-	217,269	1.38	-15,554,851	-98.62	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 核轉轉正作 業。
房屋及建築	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	15,772,120	217,269	-	217,269	1.38	-15,554,851	-98.62		

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110年4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															
內湖區行善社會住宅 (原內湖區河濱公共 住宅基地)	4,008,444	645,000,000				649,008,444	197,633,590	79,804,732		79,804,732	40.38	-117,828,858	-59.62	因許多材料 尚未查驗合 格及施工完 成之工項監 造尚未查驗 ，致尚未辦 理估驗計價 ，影響預算 執行進度。	已責請統包 商儘速完成 後，辦理相 關付款事宜。
房屋及建築	4,008,444	645,000,000				649,008,444	197,633,590	79,804,732		79,804,732	40.38	-117,828,858	-59.62		
房屋及建築															
購建中固定資產															
士林區百齡水岸社會 住宅(原士林區福順 段基地)	58,950,134	36,014,000				94,964,134	15,845,870	10,884,987		10,884,987	68.69	-4,960,883	-31.31	代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後。	後續由代辦 機關將憑證 移回後辦理 核請轉正作 業。
房屋及建築	58,950,134	36,014,000				94,964,134	15,845,870	10,884,987		10,884,987	68.69	-4,960,883	-31.31		
房屋及建築															
購建中固定資產															
南港區南港機廠社會 住宅(原南港機廠共 構區基地)		1,644,066,000			-107,639,522	1,536,426,478	256,444,797	347,440,658		347,440,658	135.48	90,995,861	35.48	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		1,644,066,000			-107,639,522	1,536,426,478	256,444,797	347,440,658		347,440,658	135.48	90,995,861	35.48		
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110年4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)		
購建中國定資產								347,440,658	-	347,440,658					
南港區經貿社會住宅 (原南港區經貿段基地)	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	2,824,192	746,544	-	746,544	26.43	-2,077,648	-73.57	代辦機關業 已移回憑證 ，並簽奉核 准轉正作業	刻正移請會 計室辦理賬 務處理。
房屋及建築	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	2,824,192	746,544	-	746,544	26.43	-2,077,648	-73.57		
房屋及建築								-	-	-					
購建中國定資產								746,544	-	746,544					
南港區玉成社會住宅 (原南港區台電中心 倉庫基地)	7,996,352	57,486,000	-	-	-	65,482,352	365,712	-	-	-	-	-365,712	-	本案連續壁 工程施作尚 未完成，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	7,996,352	57,486,000	-	-	-	65,482,352	365,712	-	-	-	-	-365,712	-		
房屋及建築								-	-	-					
大安區金華社會住宅 (原大安區特四基地 及大安區特五基地)	23,593,160	15,000	-	-	-	23,608,160	1,650,000	1,683,000	-	1,683,000	102.00	33,000	2.00		
房屋及建築	23,593,160	15,000	-	-	-	23,608,160	1,650,000	1,683,000	-	1,683,000	102.00	33,000	2.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中國定資產								1,683,000	-	1,683,000					
萬華區福民宅改建 (原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000	-	-	-	6,094,217	-	14,436,316	-	14,436,316	-	14,436,316	-	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。

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110年4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	48,217	6,046,000	-	-	-	6,094,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大同區延平北路教育 局宿舍基地(原延平 北路基地)	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	3,401,948	2,247,008	-	2,247,008	66.05	-1,154,940	-33.95	本案業於109年6月16日掛件申請建造執照、109年12月11日取得建造執照，並於同年12月14日領得紙本，已於110年3月30日函復並同意撥付該筆費用，惟目前尚未取得五大管線許可，未達第四期技術服務費請領標準。	俟完成後盡速辦理撥付事宜。	
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	3,401,948	2,247,008	-	2,247,008	66.05	-1,154,940	-33.95			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,247,008	-	2,247,008	-	-	-	-	-	-
文山區景豐二區社會 住宅(原文山景美運 動公園二期基地)	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區松信社會住宅 (原信義區兒福中心)	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	3,365,017	-	3,365,017	100.00	0	0.00			

臺北市住宅基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國110年4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)		
基地															
房屋及建築	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	3,365,017	3,365,017	100.00	0	0.00			
房屋及建築															
購建中固定資產								3,365,017		3,365,017					
內湖區東湖社會住宅 原內湖安康調度站 基地	6,681,900	2,000				6,683,900									
房屋及建築	6,681,900	2,000				6,683,900									
房屋及建築															
中山區力行社會住宅 中山區力行里公共 住宅基地		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築															
新興計畫		878,185,000				878,185,000									
興建社會住宅計畫		878,185,000				878,185,000									
南港區台胞中心社會 住宅		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築															
北投區奇岩社會住宅		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築															
南港區儲泰興社會住 宅		1,585,000				1,585,000									

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110年4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		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築															
內湖區安非調度站基地		869,346,000				869,346,000									
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															
南港區保養廠社會住宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地 社會住宅		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,807,287	28,081,000				86,888,287	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67			
分年性項目	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築															
一次性項目	137,380	28,080,000				28,217,380	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67			
機械及設備	137,380	26,393,000			-513,612	26,016,768	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67	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。	
機械及設備								186,380		186,380					

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110年4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	-	-	-	-	513,612	513,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	1,579,115,769	1,423,674,203	-	1,423,674,203	90.16	-155,441,566	-9.84	-	-
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	1,579,115,769	1,423,674,203	-	1,423,674,203	90.16	-155,441,566	-9.84	-	-
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	-	-	-16,100,576	8,853,459,489	1,578,978,389	1,422,699,279	-	1,422,699,279	90.10	-156,279,110	-9.90	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,422,699,279	-	1,422,699,279	-	-	-	-	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-513,612	26,016,768	137,380	186,380	-	186,380	135.67	49,000	35.67	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	186,380	-	186,380	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	10,688,342	10,886,926	-	198,584	-	198,584	-	198,584	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	198,584	-	198,584	-	-	-	-	-
什項設備	617,418	-	-	-	5,925,846	6,543,264	-	589,960	-	589,960	-	589,960	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	589,960	-	589,960	-	-	-	-	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	1,579,115,769	1,423,674,203	-	1,423,674,203	90.16	-155,441,566	-9.84	-	-

製表

覆核



TAIPEI

臺北市住宅基金

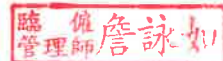
無形資產執行情形明細表

中華民國110年4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	-	7,972,000	7,972,000	200,000	546,876	-	546,876	273.44	346,876	173.44		
電腦軟體	-	7,972,000	7,972,000	200,000	546,876	-	546,876	273.44	346,876	173.44		
套裝軟體設置	-	1,612,000	1,612,000	200,000	99,716	-	99,716	49.86	-100,284	-50.14	目前尚待 工業局第 四標開 標，進行 採購評估 中。	後續儘速 辦理相關 事宜。
社會住宅點交 系統後端管理 建置	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-		
110年新建社 宅招租網站資 料建置案	-	4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	-	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。
總計	-	7,972,000	7,972,000	200,000	546,876	-	546,876	273.44	346,876	173.44		

製表



 詹詠如
 管理師

覆核



 石惠紛
 股長