

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國112年3月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 王玉芬



臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年3月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 4 頁 |
| 二、平衡表 | 第 5 至 9 頁 |
| 三、產品銷售（營運）量值表 | 第 10 頁 |
| 四、產品生產量值表 | 第 11 頁 |
| 五、主要營運項目執行明細表 | 第 12 至 22 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 23 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 24 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表 | |

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年3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 | 4,159,951,000 | 196,706,103 | 107,262,509 | 89,443,594 | 83.39 | 568,799,312 | 594,661,347 | -25,862,035 | -4.35 |
| 銷貨收入 | 176,172,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 營建及加工品銷貨收入 | 176,172,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 租金及權利金收入 | 1,355,781,000 | 195,335,187 | 105,888,509 | 89,446,678 | 84.47 | 316,600,268 | 335,317,847 | -18,717,579 | -5.58 |
| 土地租金收入 | 13,351,000 | 190,417 | 99,000 | 91,417 | 92.34 | 305,258 | 198,000 | 107,258 | 54.17 |
| 住宅租金收入 | 1,263,443,000 | 187,403,548 | 105,519,509 | 81,884,039 | 77.60 | 291,530,109 | 317,550,309 | -26,020,200 | -8.19 |
| 權利金收入 | 78,987,000 | 7,741,222 | 270,000 | 7,471,222 | 2,767.12 | 24,764,901 | 17,569,538 | 7,195,363 | 40.95 |
| 投融資業務收入 | 16,508,000 | 1,370,916 | 1,374,000 | -3,084 | -0.22 | 3,036,044 | 4,122,000 | -1,085,956 | -26.35 |
| 融資業務收入 | 16,508,000 | 1,370,916 | 1,374,000 | -3,084 | -0.22 | 3,036,044 | 4,122,000 | -1,085,956 | -26.35 |
| 徵收收入 | 1,275,029,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 1,275,029,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務收入 | 1,336,461,000 | - | - | - | -- | 249,163,000 | 255,221,500 | -6,058,500 | -2.37 |
| 其他補助收入 | 1,038,567,000 | - | - | - | -- | 249,163,000 | 255,221,500 | -6,058,500 | -2.37 |
| 雜項業務收入 | 297,894,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 業務成本與費用 | 1,999,535,000 | 96,093,913 | 189,440,996 | -93,347,083 | -49.28 | 244,957,012 | 387,356,500 | -142,399,488 | -36.76 |
| 銷貨成本 | 46,434,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 營建及加工品銷貨成本 | 46,434,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年3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 | % |
| 出租資產成本 | 1,101,319,000 | 61,027,100 | 83,790,459 | -22,763,359 | -27.17 | 156,494,431 | 231,162,115 | -74,667,684 | -32.30 |
| 出租土地成本 | 981,000 | 174 | - | 174 | -- | 336 | - | 336 | -- |
| 出租住宅成本 | 1,100,338,000 | 61,026,926 | 83,790,459 | -22,763,533 | -27.17 | 156,494,095 | 231,162,115 | -74,668,020 | -32.30 |
| 投融資業務成本 | 5,019,000 | 427,866 | 417,000 | 10,866 | 2.61 | 758,928 | 1,251,000 | -492,072 | -39.33 |
| 融資業務成本 | 5,019,000 | 427,866 | 417,000 | 10,866 | 2.61 | 758,928 | 1,251,000 | -492,072 | -39.33 |
| 其他業務成本 | 595,609,000 | 17,521,207 | 90,946,400 | -73,425,193 | -80.73 | 31,082,741 | 105,000,700 | -73,917,959 | -70.40 |
| 雜項業務成本 | 595,609,000 | 17,521,207 | 90,946,400 | -73,425,193 | -80.73 | 31,082,741 | 105,000,700 | -73,917,959 | -70.40 |
| 業務費用 | 159,963,000 | 9,000,613 | 7,264,525 | 1,736,088 | 23.90 | 23,611,443 | 27,365,819 | -3,754,376 | -13.72 |
| 業務費用 | 159,963,000 | 9,000,613 | 7,264,525 | 1,736,088 | 23.90 | 23,611,443 | 27,365,819 | -3,754,376 | -13.72 |
| 管理及總務費用 | 90,891,000 | 8,117,127 | 7,022,612 | 1,094,515 | 15.59 | 33,009,469 | 22,576,866 | 10,432,603 | 46.21 |
| 管理費用及總務費用 | 90,891,000 | 8,117,127 | 7,022,612 | 1,094,515 | 15.59 | 33,009,469 | 22,576,866 | 10,432,603 | 46.21 |
| 研究發展及訓練費用 | 300,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 訓練費用 | 300,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 業務賸餘(短絀) | 2,160,416,000 | 100,612,190 | -82,178,487 | 182,790,677 | -- | 323,842,300 | 207,304,847 | 116,537,453 | 56.22 |
| 業務外收入 | 163,012,000 | 2,271,766 | 2,023,000 | 248,766 | 12.30 | 3,421,027 | 5,779,000 | -2,357,973 | -40.80 |
| 財務收入 | 121,000 | 240 | - | 240 | -- | 420 | - | 420 | -- |
| 利息收入 | 121,000 | 240 | - | 240 | -- | 420 | - | 420 | -- |

臺北市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年3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 | % |
| 其他業務外收入 | 162,891,000 | 2,271,526 | 2,023,000 | 248,526 | 12.29 | 3,420,607 | 5,779,000 | -2,358,393 | -40.81 |
| 財產交易賸餘 | 122,541,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 違規罰款收入 | 20,000,000 | 373,849 | 328,000 | 45,849 | 13.98 | 643,372 | 764,000 | -120,628 | -15.79 |
| 雜項收入 | 20,350,000 | 1,897,677 | 1,695,000 | 202,677 | 11.96 | 2,777,235 | 5,015,000 | -2,237,765 | -44.62 |
| 業務外費用 | 378,701,000 | 15,094,398 | 31,470,000 | -16,375,602 | -52.04 | 18,255,812 | 94,410,000 | -76,154,188 | -80.66 |
| 財務費用 | 377,801,000 | 13,314,750 | 31,470,000 | -18,155,250 | -57.69 | 15,877,631 | 94,410,000 | -78,532,369 | -83.18 |
| 利息費用 | 377,801,000 | 13,314,750 | 31,470,000 | -18,155,250 | -57.69 | 15,877,631 | 94,410,000 | -78,532,369 | -83.18 |
| 其他業務外費用 | 900,000 | 1,779,648 | - | 1,779,648 | -- | 2,378,181 | - | 2,378,181 | -- |
| 雜項費用 | 900,000 | 1,779,648 | - | 1,779,648 | -- | 2,378,181 | - | 2,378,181 | -- |
| 業務外賸餘(短絀) | -215,689,000 | -12,822,632 | -29,447,000 | 16,624,368 | -- | -14,834,785 | -88,631,000 | 73,796,215 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | 1,944,727,000 | 87,789,558 | -111,625,487 | 199,415,045 | -- | 309,007,515 | 118,673,847 | 190,333,668 | 160.38 |

管理員 顏碧娟

製表 佐理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年3月份

一、本期其他綜合損益(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:

土地租金收入:

主要係本月土地租金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

權利金收入:

主要係本月廣慈D等8處社宅停車場收入先行認列，致執行數較分配數增加。

融資業務收入:

主要係3月份國宅基金貸款利息收入，銀行融資轉貸利息收入於4月中旬後入帳，致執行數較分配數減少。

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，因代繳轉帳手續費較預期多，致執行數較分配數增加。

出租住宅成本:

主要係1.本市多處社會住宅新建工程延後完工，致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.社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。

融資業務成本:

主要係3月份國宅貸款款項於4月中旬後計入，致執行數較分配數減少。

雜項業務成本:

主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼於4月才能確認有無退匯或止付，故未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

業務費用:

主要係因約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

管理費用及總務費用:

主要係本市多處社會住宅新建工程延後完工，有關社宅內之機械及設備、什項設備設備點交日期延後，致相關折舊費用帳列112年度所致，致執行數較分配數增加。

利息收入:

主要係112年2月銀行融資轉貸及國貨收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

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。

雜項收入:

主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致執行數較分配數減少。

利息費用:

主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致執行數較分配數減少。

雜項費用:

主要係1.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷委託專業服務費、2.東明等5處國社宅公共設施電費及退社宅承租戶以前年度租金及使用費，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 125,979,895,659 | 100.00 | 負債 | 37,672,754,992 | 29.90 |
| 流動資產 | 3,483,397,700 | 2.77 | 流動負債 | 12,173,462,032 | 9.66 |
| 現金 | 1,873,686,790 | 1.49 | 短期債務 | 9,924,058,701 | 7.88 |
| 銀行存款 | 1,873,486,790 | 1.49 | 應付到期長期負債 | 9,924,058,701 | 7.88 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.00 | 應付款項 | 2,238,535,348 | 1.78 |
| 應收款項 | 589,902,745 | 0.47 | 應付帳款 | 427,337,317 | 0.34 |
| 應收帳款 | 258,055,245 | 0.20 | 應付代收款 | 1,735,040,729 | 1.38 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -5,503,587 | -0.00 | 應付費用 | 76,157,302 | 0.06 |
| 應收分期帳款 | 326,315,071 | 0.26 | 預收款項 | 10,867,983 | 0.01 |
| 應收收益 | 372,326 | 0.00 | 預收收入 | 10,867,983 | 0.01 |
| 其他應收款 | 10,724,655 | 0.01 | 長期負債 | 20,898,904,899 | 16.59 |
| 備抵呆帳－其他各項應收款 | -60,965 | -0.00 | 長期債務 | 20,898,904,899 | 16.59 |
| 存貨 | 13,999,556 | 0.01 | 長期借款 | 20,042,863,616 | 15.91 |
| 營建及加工品 | 13,658,622 | 0.01 | 應付租賃款 | 2,158,983 | 0.00 |
| 其他存貨 | 340,934 | 0.00 | 其他長期負債 | 853,882,300 | 0.68 |
| 預付款項 | 610,297,605 | 0.48 | 其他負債 | 4,600,388,061 | 3.65 |
| 預付在建工程款 | 576,066,738 | 0.46 | 遞延負債 | 2,462,634,416 | 1.95 |
| 預付費用 | 32,308,932 | 0.03 | 遞延收入 | 2,462,634,416 | 1.95 |
| 其他預付款 | 1,921,935 | 0.00 | 什項負債 | 2,137,753,645 | 1.70 |

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|-----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 短期貸墊款 | 395,511,004 | 0.31 | 存入保證金 | 308,494,596 | 0.24 |
| 應收到期長期貸款 | 395,511,004 | 0.31 | 應付保管款 | 109,140,949 | 0.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 909,708,234 | 0.72 | 應付退休及離職金 | 4,350,544 | 0.00 |
| 其他長期投資 | 10,736 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 445,575,008 | 0.35 |
| 政策性開發不動產 | 10,736 | 0.00 | 應付代管資產 | 1,270,192,548 | 1.01 |
| 長期貸款 | 905,346,954 | 0.72 | 淨值 | 88,307,140,667 | 70.10 |
| 其他長期貸款 | 905,346,954 | 0.72 | 基金 | 72,745,088,924 | 57.74 |
| 準備金 | 4,350,544 | 0.00 | 基金 | 72,745,088,924 | 57.74 |
| 退休及離職準備金 | 4,350,544 | 0.00 | 基金 | 72,745,088,924 | 57.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 117,145,508,498 | 92.99 | 公積 | 4,191,836,651 | 3.33 |
| 土地 | 65,788,985,211 | 52.22 | 資本公積 | 3,820,322,782 | 3.03 |
| 土地 | 65,788,985,211 | 52.22 | 受贈公積 | 3,820,322,782 | 3.03 |
| 土地改良物 | 11,131,262 | 0.01 | 特別公積 | 371,513,869 | 0.29 |
| 土地改良物 | 20,618,288 | 0.02 | 特別公積 | 371,513,869 | 0.29 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,487,026 | -0.01 | 累積餘絀 | 11,370,215,092 | 9.03 |
| 房屋及建築 | 25,025,376,594 | 19.86 | 累積賸餘 | 11,370,215,092 | 9.03 |
| 房屋及建築 | 29,127,112,811 | 23.12 | 累積賸餘 | 11,061,207,577 | 8.78 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -4,101,736,217 | -3.26 | 本期賸餘 | 309,007,515 | 0.25 |
| 機械及設備 | 249,813,382 | 0.20 | | | |

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-------|-----|----|---|
| 機械及設備 | 354,559,246 | 0.28 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -104,745,864 | -0.08 | | | |
| 交通及運輸設備 | 95,502,982 | 0.08 | | | |
| 交通及運輸設備 | 136,360,063 | 0.11 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -40,857,081 | -0.03 | | | |
| 什項設備 | 25,819,929 | 0.02 | | | |
| 什項設備 | 108,948,477 | 0.09 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -83,128,548 | -0.07 | | | |
| 租賃資產 | 2,845,758 | 0.00 | | | |
| 租賃資產 | 4,357,894 | 0.00 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,512,136 | -0.00 | | | |
| 購建中固定資產 | 25,946,033,380 | 20.60 | | | |
| 未完工程 | 25,295,110,754 | 20.08 | | | |
| 預付工程及土地款 | 649,459,382 | 0.52 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 1,463,244 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 30,837,305 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 30,837,305 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 30,837,305 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 4,410,443,922 | 3.50 | | | |

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|-----------|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|
| 什項資產 | 2,862,026,694 | 2.27 | | | |
| 存出保證金 | 170,000 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 326,373,689 | 0.26 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -16,157 | -0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,265,306,614 | 1.00 | | | |
| 代管資產 | 1,270,464,501 | 1.01 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -271,953 | -0.00 | | | |
| 待處理資產 | 1,548,417,228 | 1.23 | | | |
| 其他待處理資產 | 1,548,417,228 | 1.23 | | | |
| 合 計 | 125,979,895,659 | 100.00 | 合 計 | 125,979,895,659 | 100.00 |

臺北市住宅基金
平衡表附表
中華民國112年3月31日

- 一、履約保證金連帶保證書 4,366,679,688 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 558,934,261 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 558,934,261 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。
- 五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國112年3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 佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年3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 | 6,948 | 8,816 | 78.81 | 187,403,548 | 105,519,509 | 81,884,039 | | 77.60 |
| | | 累計數 | 6,948 | 8,816 | 78.81 | 291,530,109 | 317,550,309 | -26,020,200 | | -8.19 |
| | | 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 佐理員 莊上慧

覆核 股長 洪國鈞

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1) |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 專案計畫小計 | 541.031.377 | 9,989,999.000 | - | - | - | 10,531,030.377 | 1,083,409.069 | 1,302,661.216 | - | 1,302,661.216 | 120.24 | 219,252.147 | 20.24 | | | 12.37 |
| 繼續性計畫 | 541.031.377 | 9,904,972.000 | - | - | - | 10,446,003.377 | 1,010,399.069 | 1,302,661.216 | - | 1,302,661.216 | 128.93 | 292,262.147 | 28.93 | | | 12.47 |
| 興建社會住宅計畫 | 541.031.377 | 9,904,972.000 | - | - | - | 10,446,003.377 | 1,010,399.069 | 1,302,661.216 | - | 1,302,661.216 | 128.93 | 292,262.147 | 28.93 | | | 12.47 |
| 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 | 2,537.000 | - | - | - | - | 2,537.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 房屋及建築 | 2,537.000 | - | - | - | - | 2,537.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 萬華區福星社會住宅 | 1,567.068 | 612,999.000 | - | - | 19,305.396 | 633,871.464 | 49,544.910 | 88,559.748 | - | 88,559.748 | 178.75 | 39,014.838 | 78.75 | 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。 | 依相關規定 辦理。 | 13.97 |
| 房屋及建築 | 1,567.068 | 612,999.000 | - | - | 19,305.396 | 633,871.464 | 49,544.910 | 88,559.748 | - | 88,559.748 | 178.75 | 39,014.838 | 78.75 | | | 13.97 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 88,559.748 | - | 88,559.748 | - | - | - | | | - |
| 信義區廣慈博愛園區 社會住宅 | 10,192.428 | 2,691,321.000 | - | - | - | 2,701,513.428 | 449,282.846 | 448,788.267 | - | 448,788.267 | 99.89 | -494,579 | -0.11 | | | 16.61 |
| 房屋及建築 | 10,192.428 | 2,691,321.000 | - | - | - | 2,701,513.428 | 449,282.846 | 448,788.267 | - | 448,788.267 | 99.89 | -494,579 | -0.11 | | | 16.61 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 448,788.267 | - | 448,788.267 | - | - | - | | | - |
| 文山區木柵段添高儒 基地 | 740.000 | - | - | - | - | 740.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 房屋及建築 | 740.000 | - | - | - | - | 740.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 文山區樟新水岸社會 住宅 | 1,400.524 | 613,847.000 | - | - | -8,850.900 | 606,396.624 | 43,546.843 | 43,546.843 | - | 43,546.843 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 7.18 |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|------------|----------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 房屋及建築 | 1,400,524 | 613,847,000 | - | - | -8,850,900 | 606,396,624 | 43,546,843 | 43,546,843 | - | 43,546,843 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 7.18 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 43,546,843 | | | 43,546,843 | | | | | | |
| 文山區和興水岸社會住宅 | 2,824,994 | 650,874,000 | - | - | -76,163,633 | 577,535,361 | 97,575,317 | 97,575,317 | - | 97,575,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 16.90 |
| 房屋及建築 | 2,824,994 | 650,874,000 | | | -76,163,633 | 577,535,361 | 97,575,317 | 97,575,317 | | 97,575,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 16.90 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 97,575,317 | | | 97,575,317 | | | | | | |
| 文山區景豐一區社會住宅 | 34,600,968 | 99,257,000 | - | - | - | 133,857,968 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 34,600,968 | 99,257,000 | | | | 133,857,968 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區三興社會住宅 | 7,407,115 | 161,952,000 | - | - | - | 169,359,115 | 195,000 | | | | | -195,000 | | 公共藝術行政代辦廠商於112年3月25日始來函請領第3期款，致預算執行進度落後。 | 刻正辦理請款事宜中。 | |
| 房屋及建築 | 7,407,115 | 161,952,000 | | | | 169,359,115 | 195,000 | | | | | -195,000 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區六張犁A、B區社會住宅 | | 532,061,000 | - | - | -82,218,706 | 449,842,294 | 40,329,600 | 103,390,622 | | 103,390,622 | 256.36 | 63,061,022 | 156.36 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 22.98 |
| 房屋及建築 | | 532,061,000 | | | -82,218,706 | 449,842,294 | 40,329,600 | 103,390,622 | | 103,390,622 | 256.36 | 63,061,022 | 156.36 | | | 22.98 |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) | | |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南港區小彎社會住宅 | 12,026,552 | - | - | - | 26,410,691 | 38,437,243 | 890 | 103,390,622 | - | 103,390,622 | - | - | -890 | - | - | 本案4月12日始辦理公共藝術決選，致預算執行進度落後。 | 俟徵選完成後將儘速辦理請款。 | - |
| 房屋及建築 | 12,026,552 | - | - | - | 26,410,691 | 38,437,243 | 890 | - | - | - | - | - | -890 | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南港區中南段基地 | 7,247,411 | - | - | - | 4,270,124 | 11,517,535 | 19,555 | 19,555 | - | 19,555 | 100.00 | | 0 | 0.00 | | | 0.17 | |
| 房屋及建築 | 7,247,411 | - | - | - | 4,270,124 | 11,517,535 | 19,555 | 19,555 | - | 19,555 | 100.00 | | 0 | 0.00 | | | 0.17 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 19,555 | - | 19,555 | | | | | | | | |
| 萬華區青年社會住宅二期 | | 1,203,766,000 | - | - | -28,815,365 | 1,174,950,635 | 25,621,007 | 39,531,791 | - | 39,531,791 | 154.29 | | 13,910,784 | 54.29 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 3.36 | |
| 房屋及建築 | | 1,203,766,000 | - | - | -28,815,365 | 1,174,950,635 | 25,621,007 | 39,531,791 | - | 39,531,791 | 154.29 | | 13,910,784 | 54.29 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 3.36 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 39,531,791 | - | 39,531,791 | | | | | | | | |
| 萬華區莒光社會住宅 | 32,008,551 | - | - | - | 84,947,286 | 116,955,837 | 2,599,595 | 65,111,034 | - | 65,111,034 | 2,504.66 | | 62,511,439 | 2,404.66 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 55.67 | |
| 房屋及建築 | 32,008,551 | - | - | - | 84,947,286 | 116,955,837 | 2,599,595 | 65,111,034 | - | 65,111,034 | 2,504.66 | | 62,511,439 | 2,404.66 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 55.67 | |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) |
|------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 65,111.034 | | 65,111.034 | | | | | | |
| 大同區明倫國小基地 | 1,089.835 | | | | 63,420.345 | 64,510.180 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 1,089.835 | | | | 63,420.345 | 64,510.180 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內湖區瑞光市場基地 | 1,000 | | | | 8,879.209 | 8,880.209 | 33.616 | 33.616 | | 33.616 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 0.38 |
| 房屋及建築 | 1,000 | | | | 8,879.209 | 8,880.209 | 33.616 | 33.616 | | 33.616 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 0.38 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 33.616 | | 33.616 | | | | | | |
| 北投區奇岩新社區基地 | 1,664.117 | | | | 82,896.396 | 84,560.513 | 86.217 | 86.217 | | 86.217 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 0.10 |
| 房屋及建築 | 1,664.117 | | | | 82,896.396 | 84,560.513 | 86.217 | 86.217 | | 86.217 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 0.10 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 86.217 | | 86.217 | | | | | | |
| 北投區福國社會住宅 | 11,353.509 | 80,694.000 | | | | 92,047.509 | 41,073.092 | 41,682.853 | | 41,682.853 | 101.48 | 609,761 | 1.48 | | | 45.28 |
| 房屋及建築 | 11,353.509 | 80,694.000 | | | | 92,047.509 | 41,073.092 | 41,682.853 | | 41,682.853 | 101.48 | 609,761 | 1.48 | | | 45.28 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 41,682.853 | | 41,682.853 | | | | | | |
| 中山區培英社會住宅 | 15,036.270 | 120,892.000 | | | 50,000.000 | 185,928.270 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 15,036.270 | 120,892.000 | | | 50,000.000 | 185,928.270 | | | | | | | | | | |
| 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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1) |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 中山區錦州社會住宅 | 23,979,467 | 123,461,000 | - | - | - | 147,440,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 23,979,467 | 123,461,000 | - | - | - | 147,440,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文山區興隆二期社會住宅(A基地) | 7,870,941 | 140,308,000 | - | - | - | 148,178,941 | 26,510,950 | - | 26,510,950 | 99.68 | -86,029 | -0.32 | - | - | 17.89 | |
| 房屋及建築 | 7,870,941 | 140,308,000 | - | - | - | 148,178,941 | 26,510,950 | - | 26,510,950 | 99.68 | -86,029 | -0.32 | - | - | 17.89 | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 26,510,950 | - | 26,510,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 文山區興隆二期社會住宅(B基地) | 11,861,782 | 65,800,000 | - | - | - | 77,661,782 | 30,721,493 | - | 30,721,493 | 132.08 | 7,462,273 | 32.08 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | 39.56 | |
| 房屋及建築 | 11,861,782 | 65,800,000 | - | - | - | 77,661,782 | 30,721,493 | - | 30,721,493 | 132.08 | 7,462,273 | 32.08 | - | - | 39.56 | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 30,721,493 | - | 30,721,493 | - | - | - | - | - | - | - |
| 文山區興隆三期社會住宅(D基地) | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文山區興隆三期社會住宅(E基地) | 300 | 233,585,000 | - | - | -20,668,822 | 212,916,478 | 30,229,304 | - | 30,229,304 | 100.00 | 0 | 0.00 | - | - | 14.20 | |
| 房屋及建築 | 300 | 233,585,000 | - | - | -20,668,822 | 212,916,478 | 30,229,304 | - | 30,229,304 | 100.00 | 0 | 0.00 | - | - | 14.20 | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 30,229,304 | - | 30,229,304 | - | - | - | - | - | - | - |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) | |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------------------|-------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | | |
| 內湖區舊宗社會住宅 | 16,669,241 | 80,307,000 | - | - | - | 96,976,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 16,669,241 | 80,307,000 | - | - | - | 96,976,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 內湖區行善社會住宅 | 23,453,952 | - | - | - | 135,702,970 | 159,156,922 | 1,601,110 | 1,601,110 | - | 1,601,110 | 100.00 | 0 | 0.00 | - | - | - | 1.01 |
| 房屋及建築 | 23,453,952 | - | - | - | 135,702,970 | 159,156,922 | 1,601,110 | 1,601,110 | - | 1,601,110 | 100.00 | 0 | 0.00 | - | - | - | 1.01 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,601,110 | - | 1,601,110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 士林區百齡水岸社會住宅 | 191,802,316 | 219,286,000 | - | - | -201,188,371 | 209,899,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 191,802,316 | 219,286,000 | - | - | -201,188,371 | 209,899,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南港區南港機廠社會住宅 | 69,252,575 | 1,609,922,000 | - | - | -37,574,830 | 1,641,599,745 | 98,993,016 | 179,352,164 | - | 179,352,164 | 181.18 | 80,359,148 | 81.18 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | - | 10.93 |
| 房屋及建築 | 69,252,575 | 1,609,922,000 | - | - | -37,574,830 | 1,641,599,745 | 98,993,016 | 179,352,164 | - | 179,352,164 | 181.18 | 80,359,148 | 81.18 | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | - | 10.93 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 179,352,164 | - | 179,352,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南港區經貿社會住宅 | 17,117,435 | 113,826,000 | - | - | -13,797,505 | 117,145,930 | - | 516,326 | - | 516,326 | - | 516,326 | - | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | - | 0.44 |
| 房屋及建築 | 17,117,435 | 113,826,000 | - | - | -13,797,505 | 117,145,930 | - | 516,326 | - | 516,326 | - | 516,326 | - | 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。 | 依相關規定辦理。 | - | 0.44 |
| 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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 516.326 | | 516.326 | | | | | | |
| 南港區玉成社會住宅 | 92.612 | 174.407.000 | | | | 174.499.612 | 40.598.963 | 40.598.963 | | 40.598.963 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 23.27 |
| 房屋及建築 | 92.612 | 174.407.000 | | | | 174.499.612 | 40.598.963 | 40.598.963 | | 40.598.963 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 23.27 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 40.598.963 | | 40.598.963 | | | | | | |
| 大安區金華社會住宅 | 13.749.692 | 86.425.000 | | | | 100.174.692 | | 22.283.913 | | 22.283.913 | | 22.283.913 | -- | 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。 | 依相關規定 辦理。 | 22.25 |
| 房屋及建築 | 13.749.692 | 86.425.000 | | | | 100.174.692 | | 22.283.913 | | 22.283.913 | | 22.283.913 | -- | | | 22.25 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 22.283.913 | | 22.283.913 | | | | | | |
| 萬華區福民社會住宅 | 11.128.278 | 119.850.000 | | | -7.015.689 | 123.962.589 | 37.796.389 | 38.581.767 | | 38.581.767 | 102.08 | 785.378 | 2.08 | | | 31.12 |
| 房屋及建築 | 11.128.278 | 119.850.000 | | | -7.015.689 | 123.962.589 | 37.796.389 | 38.581.767 | | 38.581.767 | 102.08 | 785.378 | 2.08 | | | 31.12 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 38.581.767 | | 38.581.767 | | | | | | |
| 文山區景豐二區社會住宅 | 4.152.122 | 52.004.000 | | | | 56.156.122 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 4.152.122 | 52.004.000 | | | | 56.156.122 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信義區松信社會住宅 | 85.150 | 56.400.000 | | | 776.354 | 57.261.504 | | 2.523.763 | | 2.523.763 | | 2.523.763 | -- | 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。 | 依相關規定 辦理。 | 4.41 |

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 房屋及建築 | 85.150 | 56.400.000 | | | 776.354 | 57.261.504 | | 2.523.763 | | 2.523.763 | | | 2.523.763 | | | 4.41 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 2.523.763 | | 2.523.763 | | | | | | |
| 中山區力行社會住宅 | | 21.869.000 | | | -314.950 | 21.554.050 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 21.869.000 | | | -314.950 | 21.554.050 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北投區奇岩社會住宅 | 3.301.631 | 4.312.000 | | | | 7.613.631 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 3.301.631 | 4.312.000 | | | | 7.613.631 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南港區僑泰興社會住宅 | 4.816.541 | 4.985.000 | | | | 9.801.541 | 1.415.600 | 1.415.600 | | 1.415.600 | 100.00 | | 0 | 0.00 | | 14.44 |
| 房屋及建築 | 4.816.541 | 4.985.000 | | | | 9.801.541 | 1.415.600 | 1.415.600 | | 1.415.600 | 100.00 | | 0 | 0.00 | | 14.44 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 1.415.600 | | 1.415.600 | | | | | | |
| 南港區保泰廠社會住宅 | | 9.148.000 | | | | 9,148.000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 9,148.000 | | | | 9,148.000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內湖區潭美國小基地社會住宅 | | 21.413.000 | | | | 21,413.000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 21,413.000 | | | | 21,413.000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新興計畫 | | 85.027.000 | | | | 85.027.000 | 73.010.000 | | | | | | -73.010.000 | | | |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1) | | |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | 比較增減 | | | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | | | | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) |
| 興建社會住宅計畫 | | 85,027,000 | | | | 85,027,000 | 73,010,000 | | | | | -73,010,000 | | | | |
| 北投區奇岩社會住宅 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南港區保養廠社會住宅 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南港區南港機廠分構棟社會住宅 | | 81,027,000 | | | | 81,027,000 | 73,010,000 | | | | | -73,010,000 | 因考量本局住宅基金資金運用情形，致原預計發付之捷運共構歸墊費延後付款。 | 已與捷運工程局協調同意擬於112年6月完成繳付。 | | |
| 房屋及建築 | | 81,027,000 | | | | 81,027,000 | 73,010,000 | | | | | -73,010,000 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般建築及設備計畫小計 | 61,785,804 | 679,891,000 | | | | 741,676,804 | 8,754,727 | 7,888,858 | | 7,888,858 | 90.11 | -865,869 | -9.89 | | | 1.06 |
| 分年性項目 | 55,277,904 | 71,842,000 | | | | 127,119,904 | 8,724,727 | 7,804,960 | | 7,804,960 | 89.46 | -919,767 | -10.54 | 出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程萬樂：本案廠商提送第六期估驗計價資料刻正陳核中，致預算執行進度落後。 | 出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程萬樂：俟奉核後將儘速函請廠商提送發票辦理核付事宜。 | 6.14 |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1) |
|---------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 房屋及建築 | 55,277,904 | 71,842,000 | - | - | - | 127,119,904 | 8,724,727 | 7,804,960 | - | 7,804,960 | 89.46 | -919,767 | -10.54 | | | 6.14 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 7,804,960 | | 7,804,960 | | | | | | |
| 一次項目 | 6,507,900 | 608,049,000 | - | - | - | 614,556,900 | 30,000 | 83,898 | | 83,898 | 279.66 | 53,898 | 179.66 | | | 0.01 |
| 房屋及建築 | | 604,475,395 | | | | 604,475,395 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 51,706 | | | | 51,706 | 30,000 | 46,898 | | 46,898 | 156.33 | 16,898 | 56.33 | | | 90.70 |
| 機械及設備 | | | | | | | | 46,898 | | 46,898 | | | | 網路及資訊 周邊設備: 因增添公務 使用平板1 台,致執行 數超過預算 分配數。 | 網路及資訊 周邊設備: 依相關規定 辦理。 | |
| 交通及運輸設備 | 2,400,000 | 480,000 | | | | 2,880,000 | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 4,107,900 | 1,569,000 | | | | 5,676,900 | | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 | | | | 0.65 |
| 什項設備 | | | | | | | | 37,000 | | 37,000 | | | | 監視器: 因延壽P國 宅緊急更新 監視器,致 執行數超過 預算分配數 | 監視器: 依相關規定 辦理。 | |
| 租賃資產 | | 1,472,899 | | | | 1,472,899 | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1) |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|
| | 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 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 總計 | 602,817,181 | 10,669,890,000 | - | - | - | 11,272,707,181 | 1,092,163,796 | 1,310,550,074 | - | 1,310,550,074 | 120.00 | 218,386,278 | 20.00 | | | 11.63 |
| 不動產·廠房及設備小計 | 602,817,181 | 10,669,890,000 | - | - | - | 11,272,707,181 | 1,092,163,796 | 1,310,550,074 | - | 1,310,550,074 | 120.00 | 218,386,278 | 20.00 | | | 11.63 |
| 房屋及建築 | 596,309,281 | 10,666,316,395 | - | - | - | 11,262,625,676 | 1,092,133,796 | 1,310,466,176 | - | 1,310,466,176 | 119.99 | 218,332,380 | 19.99 | | | 11.64 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 1,310,466,176 | | 1,310,466,176 | | | | | | |
| 機械及設備 | | 51,706 | | | | 51,706 | 30,000 | 46,898 | | 46,898 | 156.33 | 16,898 | 56.33 | | | 90.70 |
| 機械及設備 | | | | | | | | 46,898 | | 46,898 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,400,000 | 480,000 | | | | 2,880,000 | | | | | | | -- | | | -- |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 4,107,900 | 1,569,000 | | | | 5,676,900 | | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 | -- | | | 0.65 |
| 什項設備 | | | | | | | | 37,000 | | 37,000 | | | | | | |
| 租賃資產 | | 1,472,899 | | | | 1,472,899 | | | | | | | -- | | | -- |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 602,817,181 | 10,669,890,000 | | | | 11,272,707,181 | 1,092,163,796 | 1,310,550,074 | | 1,310,550,074 | 120.00 | 218,386,278 | 20.00 | | | 11.63 |

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年3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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | 累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1) | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | | |
| 無形資產小計 | - | 3,371,000 | 3,371,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 套裝軟體設置 | - | 71,000 | 71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | 71,000 | 71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年新建社宅 招租網站資料建 置案 | - | 800,000 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | 800,000 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年度提升社 宅雲維管功能及 系統優化 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總 計 | - | 3,371,000 | 3,371,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

製表

聘用
工程師 林瑞珍

覆核

股長 洪國鈞

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2) | 截至112年3月 底累計執行數 (3) | 累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2) | 累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1) | 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 | 53,634,280 | 8,724,727 | 7,804,960 | 89.46 | 14.55 | | 111/02/25 | 49,792,000 | 25.00 | 26.67 |
| 出租國宅社區 第二階段提升 結構耐震能力 工程-南港、 懷生及中正 | 205,135,000 | 72,777,000 | 72,720,624 | - | - | -- | -- | | 111/10/06 | 14,460,000 | 2.22 | - |
| 出租國宅社區 第三-1階段提 升結構耐震能 力工程-東湖E 及萬美 | 125,470,066 | 765,000 | 765,000 | - | - | -- | -- | | | - | - | - |
| 價購士林區華 榮市場都更分 回戶 | 588,609,274 | 588,609,274 | 588,609,274 | - | - | -- | -- | | | - | - | - |
| 興建社會住宅 計畫 | 78,786,905,433 | 49,169,007,225 | 10,531,030,377 | 1,083,409,069 | 1,302,661,216 | 120.24 | 12.37 | | 105/04/29 | 71,876,460,845 | 65.18 | 63.87 |