

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年3月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國108年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（業務）量值表	第 10 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 一一 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 一一 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 20 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 21 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 22 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 23 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,026,656,000	155,610,796	70,816,150	84,794,646	119.74	518,346,709	948,410,990	-430,064,281	-45.35
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	-	429,027,000	-429,027,000	--
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	-	429,027,000	-429,027,000	--
4104	租金及權利金收入	935,446,000	72,482,830	67,859,150	4,623,680	6.81	203,741,454	204,678,854	-937,400	-0.46
410402	土地租金收入	25,520,000	1,592,340	2,122,150	-529,810	-24.97	1,592,340	4,244,300	-2,651,960	-62.48
410405	住宅租金收入	909,926,000	70,890,490	65,737,000	5,153,490	7.84	202,149,114	200,434,554	1,714,560	0.86
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,587,966	2,957,000	-369,034	-12.48	5,814,119	5,914,000	-99,881	-1.69
410502	融資業務收入	35,496,000	2,587,966	2,957,000	-369,034	-12.48	5,814,119	5,914,000	-99,881	-1.69
4198	其他業務收入	584,687,000	80,540,000	-	80,540,000	--	308,791,136	308,791,136	0	0.00
419810	其他補助收入	584,687,000	80,540,000	-	80,540,000	--	308,791,136	308,791,136	0	0.00
51	業務成本與費用	1,664,470,000	70,974,694	106,024,532	-35,049,838	-33.06	145,136,972	468,446,106	-323,309,134	-69.02
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	-	186,338,000	-186,338,000	--
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	-	186,338,000	-186,338,000	--
5104	出租資產成本	579,069,000	27,760,173	40,077,818	-12,317,645	-30.73	63,954,722	110,321,932	-46,367,210	-42.03
510402	出租土地成本	919,000	168	80	88	110.00	168	160	8	5.00
510405	出租住宅成本	578,150,000	27,760,005	40,077,738	-12,317,733	-30.73	63,954,554	110,321,772	-46,367,218	-42.03
5105	投融資業務成本	13,498,000	1,039,233	1,124,000	-84,767	-7.54	1,804,728	2,248,000	-443,272	-19.72

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
510502	融資業務成本	13,498,000	1,039,233	1,124,000	-84,767	-7.54	1,804,728	2,248,000	-443,272	-19.72
5130	其他業務成本	684,598,000	33,932,900	55,089,000	-21,156,100	-38.40	58,282,686	136,137,000	-77,854,314	-57.19
513098	雜項業務成本	684,598,000	33,932,900	55,089,000	-21,156,100	-38.40	58,282,686	136,137,000	-77,854,314	-57.19
5140	行銷及業務費用	81,081,000	3,568,117	4,787,764	-1,219,647	-25.47	11,352,523	18,679,224	-7,326,701	-39.22
514002	業務費用	81,081,000	3,568,117	4,787,764	-1,219,647	-25.47	11,352,523	18,679,224	-7,326,701	-39.22
5150	管理及總務費用	86,199,000	4,674,271	4,909,950	-235,679	-4.80	9,742,313	14,685,950	-4,943,637	-33.66
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	4,674,271	4,909,950	-235,679	-4.80	9,742,313	14,685,950	-4,943,637	-33.66
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	36,000	-36,000	--	-	36,000	-36,000	--
516002	訓練費用	300,000	-	36,000	-36,000	--	-	36,000	-36,000	--
61	業務賸餘 (短絀)	362,186,000	84,636,102	-35,208,382	119,844,484	--	373,209,737	479,964,884	-106,755,147	-22.24
42	業務外收入	829,636,000	9,759,244	2,173,000	7,586,244	349.11	52,597,953	6,429,000	46,168,953	718.14
4201	財務收入	296,000	386	-	386	--	1,134	-	1,134	--
420101	利息收入	296,000	386	-	386	--	1,134	-	1,134	--
4202	其他業務外收入	829,340,000	9,758,858	2,173,000	7,585,858	349.10	52,596,819	6,429,000	46,167,819	718.12
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	-	-	--	38,007,250	-	38,007,250	--
420207	違規罰款收入	5,750,000	236,014	478,000	-241,986	-50.62	240,338	1,414,000	-1,173,662	-83.00
420298	雜項收入	20,350,000	9,522,844	1,695,000	7,827,844	461.82	14,349,231	5,015,000	9,334,231	186.13

## 臺北市住宅基金

## 收支餘細表

中華民國108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			
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	%
52	業務外費用	43,090,000	154,289	30,000	124,289	414.30	274,145	30,000	244,145	813.82
5201	財務費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	154,289	30,000	124,289	414.30	274,145	30,000	244,145	813.82
520298	雜項費用	1,000,000	154,289	30,000	124,289	414.30	274,145	30,000	244,145	813.82
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	9,604,955	2,143,000	7,461,955	348.20	52,323,808	6,399,000	45,924,808	717.69
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	94,241,057	-33,065,382	127,306,439	--	425,533,545	486,363,884	-60,830,339	-12.51

製表

管理員黃伶翔  
管理員葉筱娟

覆核

股長石惠紋



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年3月份

- 一、營建及加工品銷貨收入：  
主要係警察局及社會局購買基十商業設施轉為警察宿舍及社會福利設施，價購款分4年支付，已於2月支付第1期；另基於管用合一的立場，預計於4月份轉移產權給各權責機關，致執行數較分配數減少。
- 二、土地租金收入：  
主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。
- 三、營建及加工品銷貨成本：  
主要係警察局及社會局購買基十商業設施轉為警察宿舍及社會福利設施，價購款分4年支付，已於2月支付第1期；另基於管用合一的立場，預計於4月份轉移產權給各權責機關，致執行數較分配數減少。
- 四、出租住宅成本：  
主要係各出租國宅維修費、公營住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。
- 五、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，致執行數較預算數減少。
- 六、雜項業務成本：  
主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較預算數減少。
- 七、業務費用：  
主要係因聘用及約僱人員實際雇用54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較預算數減少。
- 八、管理費用及總務費用：  
主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。
- 九、訓練費用：  
主要電腦資訊訓練等費用較預期延後辦理，致執行數較預算數減少。
- 十、利息收入：  
主要係108年2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。
- 十一、財產交易賸餘：  
主要係碧湖君鄰一戶於107年9月標售，已於108年2月產權完成轉移，致執行數較分配數增加。
- 十二、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。
- 十三、雜項收入：  
主要係核退健康公共住宅512戶房屋稅及106年度地價稅款，致執行數較分配數增加。
- 十四、雜項費用：  
主要係退還107年停車位租金、溢繳租金及繳交管理費等費用，致執行數較分配數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年3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	92,564,433,689	100.00	2	負債	12,046,664,982	13.01
11	流動資產	8,651,252,693	9.35	21	流動負債	3,947,870,419	4.26
1101	現金	6,354,397,757	6.86	2101	短期債務	2,081,490,264	2.25
110102	銀行存款	6,354,197,757	6.86	210120	應付到期長期負債	2,081,490,264	2.25
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,854,942,789	2.00
1103	應收款項	532,753,682	0.58	210202	應付帳款	467,431,717	0.50
110303	應收帳款	528,735,958	0.57	210203	應付代收款	1,203,571,008	1.30
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	29,059,601	0.03
110313	應收收益	1,211,315	0.00	210209	應付工程款	154,252,113	0.17
110314	應收利息	20,483	0.00	210298	其他應付款	628,350	0.00
110398	其他應收款	3,202,190	0.00	2103	預收款項	11,437,366	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	210303	預收收入	11,437,366	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.02	22	長期負債	6,419,349,736	6.94
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,419,349,736	6.94
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	474,932,014	0.51
1107	預付款項	1,465,829,808	1.58	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.42
110704	預付費用	57,157,660	0.06	28	其他負債	1,679,444,827	1.81
110798	其他預付款	1,408,672,148	1.52	2807	什項負債	1,679,444,827	1.81
1108	短期貸墊款	284,271,890	0.31	280701	存入保證金	201,826,625	0.22

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年3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	284,271,890	0.31	280702	應付保管款	141,808,701	0.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,390,564,209	2.58	280703	應付退休及離職金	13,405,738	0.01
1203	其他長期投資	118,841,563	0.13	280705	暫收及待結轉帳項	361,278,423	0.39
120302	政策性開發不動產	118,841,563	0.13	280706	應付代管資產	961,125,340	1.04
1205	長期貸款	2,258,316,908	2.44	3	淨值	80,517,768,707	86.99
120598	其他長期貸款	2,258,316,908	2.44	31	基金	66,835,335,103	72.20
1207	準備金	13,405,738	0.01	3101	基金	66,835,335,103	72.20
120701	退休及離職準備金	13,405,738	0.01	310101	基金	66,835,335,103	72.20
13	不動產、廠房及設備	78,266,966,554	84.55	32	公積	4,191,580,698	4.53
1301	土地	62,705,312,939	67.74	3201	資本公積	3,820,066,829	4.13
130101	土地	62,705,312,939	67.74	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.13
1302	土地改良物	14,078,702	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.40
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.40
130203	累計折舊－土地改良物	-6,539,586	-0.01	33	累積餘絀	9,490,852,906	10.25
1303	房屋及建築	6,480,622,072	7.00	3301	累積賸餘	9,490,852,906	10.25
130301	房屋及建築	9,362,096,376	10.11	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.79
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,881,474,304	-3.11	330102	本期賸餘	425,533,545	0.46
1304	機械及設備	44,116,941	0.05				
130401	機械及設備	61,750,656	0.07				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年3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	-17,633,715	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,972,249	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,273,382	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-4,301,133	0.00				
1306	什項設備	40,095,039	0.04				
130601	什項設備	148,098,400	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-108,003,361	-0.12				
1309	購建中固定資產	8,970,768,612	9.69				
130902	未完工程	8,970,768,612	9.69				
17	無形資產	13,503,745	0.01				
1701	無形資產	13,503,745	0.01				
170102	電腦軟體	13,503,745	0.01				
18	其他資產	3,242,146,488	3.50				
1807	什項資產	1,591,469,961	1.72				
180701	存出保證金	124,000	0.00				
180703	催收款項	308,134,332	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	322,163,410	0.35				
180706	代管資產	961,125,340	1.04				
180707	累計折舊－代管資產	-77,121	0.00				

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國108年3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		
1808	待處理資產	1,650,676,527	1.78				
180898	其他待處理資產	1,650,676,527	1.78				
	合 計	92,564,433,689	100.00		合 計	92,564,433,689	100.00

## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國108年3月31日

- 一、履約保證金連帶保證書2,970,222.712元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品)：215,010,543元、信託代理與保證負債(應付保證品)：215,010,543元。
- 三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。
- 四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:0元。

# 臺北市住宅基金

## 產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年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	
金額(利、費率)	%	金額						%					
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店舖	戶	本月數	5,190	7,136	72.73	13,659	9,212	4,447	48.27	70,890,490	65,737,000	5,153,490	7.84
		累計數	5,190	7,136	72.73	38,950	28,088	10,862	38.67	202,149,114	200,434,554	1,714,560	0.86
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								70,890,490	65,737,000	5,153,490	7.84
		累計數								202,149,114	200,434,554	1,714,560	0.86

臺北市住宅基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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	14,005,229,639	4,275,692,639	9,729,537,000	-	-	-	456,568,684	567,109,068	-	567,109,068	124.21	110,540,384	24.21		
繼續性計畫	13,967,717,639	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	456,568,684	567,109,068	-	567,109,068	124.21	110,540,384	24.21		
興建公共住宅計畫	13,967,717,639	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	456,568,684	567,109,068	-	567,109,068	124.21	110,540,384	24.21		
萬華區青年段興建公 營住宅	248,668,634	248,668,634	-	-	-	-	973,638	973,638	-	973,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	248,668,634	248,668,634	-	-	-	-	973,638	973,638	-	973,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	248,668,634	248,668,634	-	-	-	-	973,638	-	-	-	-	-973,638	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	973,638	-	973,638	-	973,638	--		
松山區寶清段興建公 營住宅	15,993,761	15,993,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	15,993,761	15,993,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	15,993,761	15,993,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	726,240,065	726,240,065	-	-	-	-	27,345,708	27,345,708	-	27,345,708	100.00	0	0.00		
房屋及建築	726,240,065	726,240,065	-	-	-	-	27,345,708	27,345,708	-	27,345,708	100.00	0	0.00		
房屋及建築	726,240,065	726,240,065	-	-	-	-	27,345,708	-	-	-	-	-27,345,708	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	27,345,708	-	27,345,708	-	27,345,708	--		
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	9,359,909	9,359,909	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	9,359,909	9,359,909	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	9,359,909	9,359,909	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-1,600,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	--		

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	913,216,703	913,216,703	-	-	-	-	102,000,000	179,272,322	-	179,272,322	175.76	77,272,322	75.76	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	913,216,703	913,216,703	-	-	-	102,000,000	179,272,322	-	179,272,322	175.76	77,272,322	75.76			
房屋及建築	913,216,703	913,216,703	-	-	-	102,000,000	-	-	-	-	-102,000,000	--			
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	179,272,322	-	179,272,322	-	179,272,322	--			
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築	99,438,001	20,794,001	78,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	依相關規定 辦理。	
房屋及建築	99,438,001	20,794,001	78,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	99,438,001	20,794,001	78,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
廣慈博愛園區北區新 建工程 房屋及建築	1,605,403,115	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	51,211,472	85,751,447	-	85,751,447	167.45	34,539,975	67.45	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	1,605,403,115	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	51,211,472	85,751,447	-	85,751,447	167.45	34,539,975	67.45		
房屋及建築	1,605,403,115	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	51,211,472	-	-	-	-51,211,472	--			
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	85,751,447	-	85,751,447	-	85,751,447	--			
廣慈博愛園區南區新 建工程 房屋及建築	428,215,636	524,636	427,691,000	-	-	-	108,000,000	108,856,119	-	108,856,119	100.79	856,119	0.79	依相關規定 辦理。	
房屋及建築	428,215,636	524,636	427,691,000	-	-	-	108,000,000	108,856,119	-	108,856,119	100.79	856,119	0.79		
房屋及建築	428,215,636	524,636	427,691,000	-	-	-	108,000,000	-	-	-	-108,000,000	--			



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	合計	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		實際執行數				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	-	-	-	-	-	-	-	108,856,119	-	108,856,119	-	-	108,856,119	-		
文山區木柵段漆高儲 基地	497,041,039	135,315,039	361,726,000	-	-	-	15,000,000	28,206,479	-	28,206,479	188.04	-	13,206,479	88.04		
房屋及建築	497,041,039	135,315,039	361,726,000	-	-	-	15,000,000	28,206,479	-	28,206,479	188.04	-	13,206,479	88.04		
房屋及建築	497,041,039	135,315,039	361,726,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-15,000,000	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	28,206,479	-	28,206,479	-	-	28,206,479	-	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。
文山區景美女中調車 場基地	101,750,729	30,212,729	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	101,750,729	30,212,729	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	101,750,729	30,212,729	71,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
文山區華興段基地	105,280,018	21,693,018	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	105,280,018	21,693,018	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	105,280,018	21,693,018	83,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
文山區景美運動公園 南側第一期基地	100,509,999	36,995,999	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	100,509,999	36,995,999	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	100,509,999	36,995,999	63,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
信義區三興段資源回 收廠基地	256,042,777	24,135,777	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	256,042,777	24,135,777	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	256,042,777	24,135,777	231,907,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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)		
信義區六張犁特區 A、B街廓基地	361,148,499	319,221,499	41,927,000	-	-	-	96,550,000	94,087,486	-	94,087,486	97.45	-2,462,514	-2.55		
房屋及建築	361,148,499	319,221,499	41,927,000	-	-	-	96,550,000	94,087,486	-	94,087,486	97.45	-2,462,514	-2.55		
房屋及建築	361,148,499	319,221,499	41,927,000	-	-	-	96,550,000	-	-	-	-	-96,550,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	94,087,486	-	94,087,486	-	94,087,486	--		
南港區小灣基地	552,377,736	276,068,736	276,309,000	-	-	-	9,437,746	9,437,746	-	9,437,746	100.00	0	0.00		
房屋及建築	552,377,736	276,068,736	276,309,000	-	-	-	9,437,746	9,437,746	-	9,437,746	100.00	0	0.00		
房屋及建築	552,377,736	276,068,736	276,309,000	-	-	-	9,437,746	-	-	-	-	-9,437,746	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	9,437,746	-	9,437,746	-	9,437,746	--		
南港區中南段基地	533,677,006	138,799,006	394,878,000	-	-	-	-	6,063,486	-	6,063,486	-	6,063,486	--		
房屋及建築	533,677,006	138,799,006	394,878,000	-	-	-	-	6,063,486	-	6,063,486	-	6,063,486	--		
房屋及建築	533,677,006	138,799,006	394,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,063,486	-	6,063,486	-	6,063,486	--	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。
萬華區青年管區基地	1,183,671,194	386,115,194	797,556,000	-	-	-	21,395,591	4,094,558	-	4,094,558	19.14	-17,301,033	-80.86		
房屋及建築	1,183,671,194	386,115,194	797,556,000	-	-	-	21,395,591	4,094,558	-	4,094,558	19.14	-17,301,033	-80.86		
房屋及建築	1,183,671,194	386,115,194	797,556,000	-	-	-	21,395,591	-	-	-	-	-21,395,591	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,094,558	-	4,094,558	-	4,094,558	--	因統包廠商 進度曲線表 修正，致估 驗計價有部	行撥清項目 業已確認並 於108年4月 8日核定。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
萬華區萬光段基地	197,754,522	190,948,522	6,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	分項目待釐清、預算執行進度落後	刻正辦理估驗計價檢付事宜。
房屋及建築	197,754,522	190,948,522	6,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	197,754,522	190,948,522	6,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
大同區明倫國小基地	1,580,498,879	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,580,498,879	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,580,498,879	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
內湖區瑞光市場基地	1,345,004,561	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,345,004,561	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,345,004,561	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
北投區奇岩新社區基地	1,000,720,026	347,195,026	653,525,000	-	-	-	169,156	-	169,156	-	169,156	-	-	-		
房屋及建築	1,000,720,026	347,195,026	653,525,000	-	-	-	169,156	-	169,156	-	169,156	-	-	-		
房屋及建築	1,000,720,026	347,195,026	653,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	169,156	-	169,156	-	169,156	-	-	-		
北投區機  基地	126,429,296	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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	126,429,296	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	126,429,296	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區培英基地	126,980,760	8,234,760	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	126,980,760	8,234,760	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	126,980,760	8,234,760	118,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區錦州街基地	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	222,285,000	-	222,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 期A基地	277,588,952	21,582,952	256,006,000	-	-	11,059,320	11,059,320	-	11,059,320	100.00	0	0.00	-	-	-
房屋及建築	277,588,952	21,582,952	256,006,000	-	-	11,059,320	11,059,320	-	11,059,320	100.00	0	0.00	-	-	-
房屋及建築	277,588,952	21,582,952	256,006,000	-	-	11,059,320	-	-	-	-	-11,059,320	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	11,059,320	-	11,059,320	-	11,059,320	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 期B基地	213,913,057	18,211,057	195,702,000	-	-	8,457,000	8,457,000	-	8,457,000	100.00	0	0.00	-	-	-
房屋及建築	213,913,057	18,211,057	195,702,000	-	-	8,457,000	8,457,000	-	8,457,000	100.00	0	0.00	-	-	-
房屋及建築	213,913,057	18,211,057	195,702,000	-	-	8,457,000	-	-	-	-	-8,457,000	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	8,457,000	-	8,457,000	-	8,457,000	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 三期B基地	29,602,213	29,229,213	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	29,602,213	29,229,213	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	29,602,213	29,229,213	373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 三期B基地	24,242,285	24,208,285	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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	24,242,285	24,208,285	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	24,242,285	24,208,285	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區舊宗段基地	65,451,275	10,408,275	55,043,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	65,451,275	10,408,275	55,043,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	65,451,275	10,408,275	55,043,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區河濱公共住宅 基地	299,217,757	18,267,757	280,950,000	-	-	-	150,997	150,997	-	150,997	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	299,217,757	18,267,757	280,950,000	-	-	-	150,997	150,997	-	150,997	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	299,217,757	18,267,757	280,950,000	-	-	-	150,997	-	-	-	-	-150,997	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	150,997	-	150,997	-	150,997	-	-	-
士林區福順段基地	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	520,000	520,000	-	520,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	520,000	520,000	-	520,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	30,169,000	-	30,169,000	-	-	-	520,000	-	-	-	-	-520,000	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	520,000	-	520,000	-	520,000	-	-	-
南港機廠共構區基地	617,205,599	11,201,599	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺北市住宅基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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	617,205,599	11,201,599	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	617,205,599	11,201,599	606,004,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區經貿基地	35,986,000	-	35,986,000	-	-	740,000	-	-	-	-	-740,000	-	-	-	-
房屋及建築	35,986,000	-	35,986,000	-	-	740,000	-	-	-	-	-740,000	-	-	-	-
房屋及建築	35,986,000	-	35,986,000	-	-	740,000	-	-	-	-	-740,000	-	-	-	-
南港區台電中心倉庫 基地	36,629,636	2,217,636	34,412,000	-	-	2,127,212	1,063,606	-	1,063,606	50.00	-1,063,606	-50.00	-	-	-
房屋及建築	36,629,636	2,217,636	34,412,000	-	-	2,127,212	1,063,606	-	1,063,606	50.00	-1,063,606	-50.00	-	-	-
房屋及建築	36,629,636	2,217,636	34,412,000	-	-	2,127,212	-	-	-	-	-2,127,212	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,063,606	-	1,063,606	-	1,063,606	-	-	-	-
													本案刻正辦理鄰房現況鑑定作業，未達付款條件，致預算執行進度落後。	俟鄰房現況鑑定報告書核定後儘速辦理服務費核付事宜。	
													本案刻正辦理初步規劃設計階段，已完成測量、鑑界及植栽調查與參建單位空間需求調查，符合付款條件惟尚未請款。	業已通知廠商提送請款資料，後續將儘速辦理服務費核付事宜。	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				比較增減(一)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
新興計畫	37,512,000	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建公共住宅計畫	37,512,000	-	37,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區特四基地	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,868,000	-	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區特五基地	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,828,000	-	13,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區福民基地	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,669,000	-	8,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
延平北路基地	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山景美運動公園 期基地	8,771,000	-	8,771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,938,000	-	3,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,938,000	-	3,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	71,259,490	69,088,490	2,171,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				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)		
分年性項目	61,684,014	61,684,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	61,684,014	61,684,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	61,684,014	61,684,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次性項目	9,575,476	7,404,476	2,171,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	7,981,876	7,404,476	577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	7,981,876	7,404,476	577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	14,076,489,129	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	456,568,684	-	-	567,109,068	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	14,076,489,129	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	456,568,684	-	-	567,109,068	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,833,000	-	4,833,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	14,062,080,653	4,337,376,653	9,724,704,000	-	-	-	456,568,684	-	-	567,109,068	-	-	-	-	-
房屋及建築	14,062,080,653	4,337,376,653	9,724,704,000	-	-	-	456,568,684	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,109,068	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,593,600	-	1,593,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	7,981,876	7,404,476	577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	7,981,876	7,404,476	577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	14,076,489,129	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	456,568,684	-	-	567,109,068	-	-	-	-	-

TAIPEI

製表

臨時管理員 林慶瑜

覆核

股長石惠紋



# 臺北市住宅基金

## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樅地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381	100.00	0	0.00		
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	22,736,381	-	22,736,381		0			

製表

覆核

林慶瑜  
監理師

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108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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	584,000	6,848,000	-	-	-	-	-	-	-		
套裝軟體設置	-	584,000	584,000	-	-	-	-	-	-	-		
臺北市公共住宅 智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	6,264,000	584,000	6,848,000	-	-	-	-	-	-	-		

製表


  
 臨時  
 管理  
 林慶瑜

覆核


  
 股長石惠紋

# 臺北市住宅基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108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108年3月底累計分配數(2)	截至108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	61,684,014	-	-	-	-		105/09/13	74,532,513	71.67	68.33
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編	130,765,440	117,689,117	23,538,000	22,736,381	22,736,381	100.00	96.59			-	96.59	96.59
興建公共住宅計畫	85,283,551,159	24,074,213,196	14,005,229,639	456,568,684	567,109,068	124.21	4.05		103/04/16	3,776,105,877	15.34	15.62

製表人

職稱 管理師 林慶瑜

業務主管

機關首長

臺北市都市發展局長 黃景茂(戊)

股長 石惠紋

主辦會計人員

會計室主任 張玲玲

