

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國112年1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1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 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 20 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 21 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112年1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	267,065	124,925,938	-124,658,873	-99.79	267,065	124,925,938	-124,658,873	-99.79
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	267,065	123,551,938	-123,284,873	-99.78	267,065	123,551,938	-123,284,873	-99.78
土地租金收入	13,351,000	-	-	-	--	-	-	-	--
住宅租金收入	1,263,443,000	250,497	106,522,400	-106,271,903	-99.76	250,497	106,522,400	-106,271,903	-99.76
權利金收入	78,987,000	16,568	17,029,538	-17,012,970	-99.90	16,568	17,029,538	-17,012,970	-99.90
投融資業務收入	16,508,000	-	1,374,000	-1,374,000	--	-	1,374,000	-1,374,000	--
融資業務收入	16,508,000	-	1,374,000	-1,374,000	--	-	1,374,000	-1,374,000	--
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	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	1,038,567,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	65,072,988	92,922,933	-27,849,945	-29.97	65,072,988	92,922,933	-27,849,945	-29.97
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1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	46,616,550	64,168,409	-17,551,859	-27.35	46,616,550	64,168,409	-17,551,859	-27.35
出租土地成本	981,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	1,100,338,000	46,616,550	64,168,409	-17,551,859	-27.35	46,616,550	64,168,409	-17,551,859	-27.35
投融資業務成本	5,019,000	-	417,000	-417,000	--	-	417,000	-417,000	--
融資業務成本	5,019,000	-	417,000	-417,000	--	-	417,000	-417,000	--
其他業務成本	595,609,000	-	7,008,900	-7,008,900	--	-	7,008,900	-7,008,900	--
雜項業務成本	595,609,000	-	7,008,900	-7,008,900	--	-	7,008,900	-7,008,900	--
業務費用	159,963,000	9,761,403	12,791,982	-3,030,579	-23.69	9,761,403	12,791,982	-3,030,579	-23.69
業務費用	159,963,000	9,761,403	12,791,982	-3,030,579	-23.69	9,761,403	12,791,982	-3,030,579	-23.69
管理及總務費用	90,891,000	8,695,035	8,536,642	158,393	1.86	8,695,035	8,536,642	158,393	1.86
管理費用及總務費用	90,891,000	8,695,035	8,536,642	158,393	1.86	8,695,035	8,536,642	158,393	1.86
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	-64,805,923	32,003,005	-96,808,928	--	-64,805,923	32,003,005	-96,808,928	--
業務外收入	163,012,000	106,324	1,833,000	-1,726,676	-94.20	106,324	1,833,000	-1,726,676	-94.20
財務收入	121,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	121,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	106,324	1,833,000	-1,726,676	-94.20	106,324	1,833,000	-1,726,676	-94.20
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	20,056	208,000	-187,944	-90.36	20,056	208,000	-187,944	-90.36
雜項收入	20,350,000	86,268	1,625,000	-1,538,732	-94.69	86,268	1,625,000	-1,538,732	-94.69
業務外費用	378,701,000	1,629,396	31,470,000	-29,840,604	-94.82	1,629,396	31,470,000	-29,840,604	-94.82
財務費用	377,801,000	1,601,446	31,470,000	-29,868,554	-94.91	1,601,446	31,470,000	-29,868,554	-94.91
利息費用	377,801,000	1,601,446	31,470,000	-29,868,554	-94.91	1,601,446	31,470,000	-29,868,554	-94.91
其他業務外費用	900,000	27,950	-	27,950	--	27,950	-	27,950	--
雜項費用	900,000	27,950	-	27,950	--	27,950	-	27,950	--
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-1,523,072	-29,637,000	28,113,928	--	-1,523,072	-29,637,000	28,113,928	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	-66,328,995	2,366,005	-68,695,000	--	-66,328,995	2,366,005	-68,695,000	--

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1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:

住宅租金收入:

主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，致執行數較分配數減少。

權利金收入:

主要係社宅停車場收入尚未認列，致執行數較分配數減少。

融資業務收入:

主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，致執行數較分配數減少。

出租住宅成本:

主要係各出租國宅水電費、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。

融資業務成本:

主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致執行數較分配數減少。

雜項業務成本:

主要係1.本月包租代管無申請支付費用、2.整合住宅租金補貼本局與社會局的支出分攤比例尚未確定，未辦理核銷轉正，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:

主要係提列折舊較預期多，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，致執行數較預算數減少。

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	124,443,471,731	100.00	負債	36,521,667,574	29.35
流動資產	2,985,677,262	2.40	流動負債	17,737,542,071	14.25
現金	1,433,142,090	1.15	短期債務	16,251,392,477	13.06
銀行存款	1,432,942,090 ✓	1.15	應付到期長期負債	16,251,392,477 ✓	13.06
零用及週轉金	200,000 ✓	0.00	應付款項	1,449,194,413	1.16
應收款項	598,775,689	0.48	應付帳款	427,337,317 ✓	0.34
應收帳款	233,679,594 ✓	0.19	應付代收款	833,404,683 ✓	0.67
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	165,601,417 ✓	0.13
應收分期帳款	326,315,071 ✓	0.26	應付工程款	22,850,996	0.02
應收收益	1,243,032 ✓	0.00	預收款項	36,955,181	0.03
其他應收款	43,104,106 ✓	0.03	預收收入	36,955,181 ✓	0.03
備抵呆帳－其他各項應收款	-62,527	-0.00	長期負債	14,198,904,899	11.41
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	14,198,904,899	11.41
營建及加工品	13,658,622 ✓	0.01	長期借款	13,342,863,616 ✓	10.72
其他存貨	340,934 ✓	0.00	應付租賃款	2,158,983 ✓	0.00
預付款項	500,454,200	0.40	其他長期負債	853,882,300 ✓	0.69
預付在建工程款	463,876,768 ✓	0.37	其他負債	4,585,220,604	3.68
預付費用	34,655,497 ✓	0.03	遞延負債	2,462,634,416	1.98
其他預付款	1,921,935 ✓	0.00	遞延收入	2,462,634,416 ✓	1.98

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	439,305,727	0.35	什項負債	2,122,586,188	1.71
應收到期長期貸款	439,305,727 ✓	0.35	存入保證金	✓ 300,510,340	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	909,698,785	0.73	應付保管款	✓ 109,033,102	0.09
其他長期投資	10,736	0.00	應付退休及離職金	✓ 4,324,334	0.00
政策性開發不動產	10,736 ✓	0.00	暫收及待結轉帳項	✓ 438,525,864	0.35
長期貸款	905,363,715	0.73	應付代管資產	✓ 1,270,192,548	1.02
其他長期貸款	905,363,715 ✓	0.73	淨值	87,921,804,157	70.65
準備金	4,324,334	0.00	基金	72,735,088,924	58.45
退休及離職準備金	4,324,334 ✓	0.00	基金	72,735,088,924	58.45
不動產、廠房及設備	116,274,559,498	93.44	基金	✓ 72,735,088,924	58.45
土地	65,788,985,211	52.87	公積	4,191,836,651	3.37
土地	65,788,985,211 ✓	52.87	資本公積	3,820,322,782	3.07
土地改良物	11,216,008	0.01	受贈公積	✓ 3,820,322,782	3.07
土地改良物	20,618,288 ✓	0.02	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－土地改良物	-9,402,280	-0.01	特別公積	✓ 371,513,869	0.30
房屋及建築	25,111,620,406	20.18	累積餘絀	10,994,878,582	8.84
房屋及建築	29,127,112,811 ✓	23.41	累積賸餘	11,061,207,577	8.89
累計折舊－房屋及建築	-4,015,492,405	-3.23	累積賸餘	✓ 11,061,207,577	8.89
機械及設備	226,718,300	0.18	累積短絀	-66,328,995	-0.05

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	321,068,131	✓ 0.26	本期短絀	-66,328,995	-0.05
累計折舊－機械及設備	-94,349,831	-0.08			
交通及運輸設備	87,690,525	0.07			
交通及運輸設備	123,909,663	✓ 0.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,219,138	-0.03			
什項設備	24,464,996	0.02			
什項設備	103,467,074	✓ 0.08			
累計折舊－什項設備	-79,002,078	-0.06			
租賃資產	3,002,210	0.00			
租賃資產	4,357,894	✓ 0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,355,684	-0.00			
購建中固定資產	25,020,861,842	20.11			
未完工程	24,319,258,502	✓ 19.54			
預付工程及土地款	700,140,096	✓ 0.56			
訂購機件及設備款	1,463,244	✓ 0.00			
無形資產	32,494,834	0.03			
無形資產	32,494,834	0.03			
電腦軟體	32,494,834	✓ 0.03			
其他資產	4,241,041,352	3.41			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,692,624,529	2.16			
存出保證金	170,000	✓ 0.00			
催收款項	326,284,453	✓ 0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,095,993,685	✓ 0.88			
代管資產	1,270,464,501	✓ 1.02			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,416,823	1.24			
其他待處理資產	1,548,416,823	✓ 1.24			
合 計	124,443,471,731	100.00	合 計	124,443,471,731	100.00

臺北市住宅基金
平衡表附表
中華民國112年1月31日

- 一、履約保證金連帶保證書 459,533,811 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 435,333,811元 > 信託代理與保證負債(應付保證品): 435,333,811 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1月份

貨幣單位:新臺幣元

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

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國112年1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	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店舖	戶	本月數	6,904	8,816	78.31	250,497	106,522,400	-106,271,903	-99.76
		累計數	6,904	8,816	78.31	250,497	106,522,400	-106,271,903	-99.76
		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: 主要係部分社宅尚未完成, 故未能即時出租, 致執行數較分配數減少。

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞



TAIPEI

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1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	-	9,989,999.000	-	-	-	9,989,999.000	286,560.532	333,925.620	-	333,925.620	116.53	47,365.088	16.53			3.34
繼續性計畫	-	9,904,972.000	-	-	-	9,904,972.000	213,550.532	333,925.620	-	333,925.620	156.37	120,375.088	56.37			3.37
興建社會住宅計畫	-	9,904,972.000	-	-	-	9,904,972.000	213,550.532	333,925.620	-	333,925.620	156.37	120,375.088	56.37			3.37
萬華區福星社會住宅	-	612,999.000	-	-	-	612,999.000	9,000.000	2,710.326	-	2,710.326	30.11	-6,289.674	-69.89	本案因廠商 提送估驗計 買資料刻正 彙核中，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。	0.44
房屋及建築	-	612,999.000	-	-	-	612,999.000	9,000.000	2,710.326	-	2,710.326	30.11	-6,289.674	-69.89			0.44
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,710.326	-	2,710.326	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	-	2,691,321.000	-	-	-	2,691,321.000	54,818.390	266,845.226	-	266,845.226	486.78	212,026.836	386.78	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。	9.92
房屋及建築	-	2,691,321.000	-	-	-	2,691,321.000	54,818.390	266,845.226	-	266,845.226	486.78	212,026.836	386.78			9.92
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	266,845.226	-	266,845.226	-	-	-			-
文山區樟新水岸社會 住宅	-	613,847.000	-	-	-	613,847.000	7,910.688	1,106.851	-	1,106.851	13.99	-6,803.837	-86.01	本案因廠商 提送估驗計 買資料刻正 彙核中，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。	0.18
房屋及建築	-	613,847.000	-	-	-	613,847.000	7,910.688	1,106.851	-	1,106.851	13.99	-6,803.837	-86.01			0.18
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1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								1,106,851	-	1,106,851						
文山區和興水岸社會住宅		650,874,000				650,874,000	10,080,354	18,585,476		18,585,476	184.37	8,505,122	84.37	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。	2.86
房屋及建築		650,874,000				650,874,000	10,080,354	18,585,476		18,585,476	184.37	8,505,122	84.37			2.86
房屋及建築																
購建中固定資產								18,585,476		18,585,476						
文山區景豐一區社會住宅		99,257,000				99,257,000										
房屋及建築		99,257,000				99,257,000										
房屋及建築																
信義區三興社會住宅		161,952,000				161,952,000										
房屋及建築		161,952,000				161,952,000										
房屋及建築																
信義區六張犁A、B區社會住宅		532,061,000				532,061,000	26,171,100					-26,171,100		本案因廠商提送估驗計價資料刻正彙核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將盡速函請廠商提送發票辦理核付事宜。	
房屋及建築		532,061,000				532,061,000	26,171,100					-26,171,100				
房屋及建築																
萬華區青年社會住宅二期		1,203,766,000				1,203,766,000	13,500,000	121,007		121,007	0.90	-13,378,993	-99.10	本案因廠商提送估驗計價資料刻正彙核中，致	俟奉核後將盡速函請廠商提送發票辦理核付事宜。	0.01

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1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	-	1,203,766,000	-	-	-	1,203,766,000	13,500,000	121,007	-	121,007	0.90	-13,378,993	-99.10	預算執行進度落後。	宜。	0.01
房屋及建築																
購建中固定資產								121,007	-	121,007						
北投區福國社會住宅	-	80,694,000	-	-	-	80,694,000		41,038,577	-	41,038,577		41,038,577		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。	50.86
房屋及建築	-	80,694,000	-	-	-	80,694,000		41,038,577	-	41,038,577		41,038,577				50.86
房屋及建築																
購建中固定資產								41,038,577	-	41,038,577						
中山區培英社會住宅	-	120,892,000	-	-	-	120,892,000			-							
房屋及建築	-	120,892,000	-	-	-	120,892,000			-							
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅	-	123,461,000	-	-	-	123,461,000			-							
房屋及建築	-	123,461,000	-	-	-	123,461,000			-							
房屋及建築																
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	-	140,308,000	-	-	-	140,308,000	11,100,000	1,748,051	-	1,748,051	15.75	-9,351,949	-84.25	本案因廠商提送估驗計實資料刻正彙核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將盡速函請廠商提送發票辦理核付事宜。	1.25
房屋及建築	-	140,308,000	-	-	-	140,308,000	11,100,000	1,748,051	-	1,748,051	15.75	-9,351,949	-84.25			1.25

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1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																	
文山區興隆二期社會 住宅(E基地)		65,800,000				65,800,000	3,390,000	1,748,051		1,748,051			-3,390,000		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 盡速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。	
房屋及建築		65,800,000				65,800,000	3,390,000						-3,390,000				
房屋及建築																	
文山區興隆三期社會 住宅(H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(I基地)		233,585,000				233,585,000	3,180,000	289,511		289,511	9.10		-2,890,489	-90.90	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 盡速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。	0.12
房屋及建築		233,585,000				233,585,000	3,180,000	289,511		289,511	9.10		-2,890,489	-90.90			0.12
房屋及建築																	
購建中固定資產								289,511		289,511							
內湖區舊宗社會住宅		80,307,000				80,307,000											
房屋及建築		80,307,000				80,307,000											
房屋及建築																	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1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)				
士林區百齡水岸社會住宅	-	219,286,000	-	-	-	219,286,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	219,286,000	-	-	-	219,286,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區南港機廠社會住宅	-	1,609,922,000	-	-	-	1,609,922,000	74,400,000	64,995	-	64,995	0.09	-74,335,005	-99.91	本案因廠商 提送估驗計 買資料刻正 彙核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 盡速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。	0.00	
房屋及建築	-	1,609,922,000	-	-	-	1,609,922,000	74,400,000	64,995	-	64,995	0.09	-74,335,005	-99.91			0.00	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	64,995	-	64,995	-	-	-	-	-	-	-
南港區經貿社會住宅	-	113,826,000	-	-	-	113,826,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	113,826,000	-	-	-	113,826,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區玉成社會住宅	-	174,407,000	-	-	-	174,407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	174,407,000	-	-	-	174,407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區金華社會住宅	-	86,425,000	-	-	-	86,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	86,425,000	-	-	-	86,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區福民社會住宅	-	119,850,000	-	-	-	119,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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		119,850,000				119,850,000										
房屋及建築																
文山區景豐二區社會 住宅		52,004,000				52,004,000										
房屋及建築		52,004,000				52,004,000										
房屋及建築																
信義區松信社會住宅		56,400,000				56,400,000										
房屋及建築		56,400,000				56,400,000										
房屋及建築																
中山區力行社會住宅		21,869,000				21,869,000										
房屋及建築		21,869,000				21,869,000										
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅		4,312,000				4,312,000										
房屋及建築		4,312,000				4,312,000										
房屋及建築																
南港區僑泰興社會住 宅		4,985,000				4,985,000		1,415,600		1,415,600		1,415,600		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。	28.40
房屋及建築		4,985,000				4,985,000		1,415,600		1,415,600		1,415,600				28.40
房屋及建築																
購建中固定資產								1,415,600		1,415,600						

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1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)			
南港區保養廠社會住宅		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				
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				
房屋及建築		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，致原預計撥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																

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1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)			
一般建築及設備計畫小計		679,891,000	-	-	-	679,891,000	30,000	29,998	-	29,998	99.99	-2	-0.01			0.00
分年性項目		71,842,000	-	-	-	71,842,000										
房屋及建築		71,842,000	-	-	-	71,842,000										
一次性項目		608,049,000	-	-	-	608,049,000	30,000	29,998	-	29,998	99.99	-2	-0.01			0.00
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	29,998	-	29,998	99.99	-2	-0.01			58.02
機械及設備			-	-	-			29,998	-	29,998						
交通及運輸設備		480,000	-	-	-	480,000										
交通及運輸設備			-	-	-											
什項設備		1,569,000	-	-	-	1,569,000										
什項設備			-	-	-											
租賃資產		1,472,899	-	-	-	1,472,899										
租賃資產			-	-	-											
總計		10,669,890,000	-	-	-	10,669,890,000	286,590,532	333,955,618	-	333,955,618	116.53	47,365,086	16.53			3.13
不動產、廠房及設備小計		10,669,890,000	-	-	-	10,669,890,000	286,590,532	333,955,618	-	333,955,618	116.53	47,365,086	16.53			3.13
房屋及建築		10,666,316,395	-	-	-	10,666,316,395	286,560,532	333,925,620	-	333,925,620	116.53	47,365,088	16.53			3.13
房屋及建築			-	-	-											
購建中固定資產			-	-	-			333,925,620	-	333,925,620						

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1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)			
機械及設備	-	51,706	-	-	-	51,706	30,000	29,998	-	29,998	99.99	-2	-0.01			58.02
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	29,998	-	29,998	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	-	1,569,000	-	-	-	1,569,000	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	-	10,669,890,000	-	-	-	10,669,890,000	286,590,532	333,955,618	-	333,955,618	116.53	47,365,086	16.53			3.13

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年1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

陳僱詹詠如
管理師

覆核

股長洪國鈞