臺北市住宅基金

會　　計　　月　　報

作　業　基　金

中華民國109年6月份

主辦會計人員　張玲玲　會計室主任張玲玲

機關長官　黃景茂　臺北市政府都市發展局局長黃景茂(戊)

臺北市住宅基金

目　　次

中華民國109年6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 28 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 29 至 31 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 32 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,459,536,000	69,695,739	79,867,778	-10,172,039	-12.74	1,714,627,881	1,107,788,069	606,839,812	54.78
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	67,270,794	77,320,778	-10,049,984	-13.00	435,058,435	429,276,508	5,781,927	1.35
410402	土地租金收入	15,462,000	106,693	1,320,918	-1,214,225	-91.92	578,166	6,447,146	-5,868,980	-91.03
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	67,164,101	75,999,860	-8,835,759	-11.63	434,480,269	422,829,362	11,650,907	2.76
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,224,945	2,547,000	-322,055	-12.64	605,622,042	12,711,000	592,911,042	4,664.55
410502	融資業務收入	30,505,000	2,224,945	2,547,000	-322,055	-12.64	12,061,448	12,711,000	-649,552	-5.11
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	200,000	-	200,000	--	371,447,404	363,300,561	8,146,843	2.24
419810	其他補助收入	680,379,000	200,000	-	200,000	--	371,447,404	363,300,561	8,146,843	2.24
51	業務成本與費用	2,051,856,000	102,564,262	113,992,145	-11,427,883	-10.03	691,197,148	863,802,279	-172,605,131	-19.98
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	50,513,904	72,344,355	-21,830,451	-30.18	197,714,497	311,389,271	-113,674,774	-36.51
510402	出租土地成本	974,000	138	250	-112	-44.80	684	1,250	-566	-45.28
510405	出租住宅成本	760,585,000	50,513,766	72,344,105	-21,830,339	-30.18	197,713,813	311,388,021	-113,674,208	-36.51

TAIPEI

21401-2

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5105	投融資業務成本	11,371,000	702,091	950,000	-247,909	-26.10	170,719,154	4,738,000	165,981,154	3,503.19
510502	融資業務成本	11,371,000	702,091	950,000	-247,909	-26.10	3,737,014	4,738,000	-1,000,986	-21.13
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	42,657,707	26,841,600	15,816,107	58.92	198,215,579	394,526,204	-196,310,625	-49.76
513098	雜項業務成本	841,323,000	42,657,707	26,841,600	15,816,107	58.92	198,215,579	394,526,204	-196,310,625	-49.76
5140	行銷及業務費用	100,126,000	5,255,766	6,594,170	-1,338,404	-20.30	29,922,748	38,549,834	-8,627,086	-22.38
514002	業務費用	100,126,000	5,255,766	6,594,170	-1,338,404	-20.30	29,922,748	38,549,834	-8,627,086	-22.38
5150	管理及總務費用	100,514,000	3,434,794	7,210,020	-3,775,226	-52.36	18,874,706	39,430,970	-20,556,264	-52.13
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	3,434,794	7,210,020	-3,775,226	-52.36	18,874,706	39,430,970	-20,556,264	-52.13
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	52,000	-52,000	--	75,300	168,000	-92,700	-55.18
516002	訓練費用	300,000	-	52,000	-52,000	--	75,300	168,000	-92,700	-55.18
61	業務賸餘（短絀）	407,680,000	-32,868,523	-34,124,367	1,255,844	--	1,023,430,733	243,985,790	779,444,943	319.46
42	業務外收入	26,529,000	1,363,851	2,185,000	-821,149	-37.58	114,835,748	11,127,000	103,708,748	932.05
4201	財務收入	429,000	769	-	769	--	2,511	-	2,511	--
420101	利息收入	429,000	769	-	769	--	2,511	-	2,511	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	1,363,082	2,185,000	-821,918	-37.62	114,833,237	11,127,000	103,706,237	932.02
420207	違規罰款收入	5,750,000	343,995	485,000	-141,005	-29.07	107,211,063	2,647,000	104,564,063	3,950.29

TAIPEI

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	%
420298	雜項收入	20,350,000	1,019,087	1,700,000	-680,913	-40.05	7,622,174	8,480,000	-857,826	-10.12
52	業務外費用	202,520,000	771,017	103,286	667,731	646.49	11,700,540	319,711	11,380,829	3,559.72
5201	財務費用	201,520,000	-	3,286	-3,286	--	-	19,711	-19,711	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,286	-3,286	--	-	19,711	-19,711	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	771,017	100,000	671,017	671.02	11,700,540	300,000	11,400,540	3,800.18
520298	雜項費用	1,000,000	771,017	100,000	671,017	671.02	11,700,540	300,000	11,400,540	3,800.18
62	業務外賸餘（短絀）	-175,991,000	592,834	2,081,714	-1,488,880	-71.52	103,135,208	10,807,289	92,327,919	854.31
63	本期賸餘（短絀）	231,689,000	-32,275,689	-32,042,653	-233,036	--	1,126,565,941	254,793,079	871,772,862	342.15

製表 臨時管理員黃伶翔

臨時管理員顏碧娟

覆核 股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年6月份

一、本期其他綜合餘絀本月份實際數0；本年度截至本月份累計實際數金額0。

二、增減原因:
1.土地租金收入：
主要係地上權租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。
2.政策性開發不動產收入：
主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。
3.出租土地成本：
主要係地上權租金未即時入帳，手續費較少，致執行數較分配數減少。
4.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。
5.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。
6.政策性開發不動產成本：
主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。
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，致執行數較分配數減少
9.管理費用及總務費用：
主要係未租售公共住宅及店鋪等水電費較預期少，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延後辦理，致執行數較分配數減少。
11.利息收入：
主要係109年5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.違規罰款收入：
主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，致執行數較分配數增加。
13.雜項收入：
主要係出租國宅及社宅使用費較預期少，致執行數較分配數減少。
14.利息費用:
主要係工程經費已於6月29日舉借，利息費用尚未支付，致執行數較分配數減少。
15.雜項費用：
主要係退還「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」本局分攤款，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年6月30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	103,243,840,020	100.00	2	負債	16,051,001,483	15.55
11	流動資產	6,052,332,344	5.86	21	流動負債	5,339,763,541	5.17
1101	現金	2,542,005,759	2.46	2101	短期債務	2,087,781,218	2.02
110102	銀行存款	2,541,805,759	2.46	210120	應付到期長期負債	2,087,781,218	2.02
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	3,244,659,972	3.14
1103	應收款項	1,303,527,073	1.26	210202	應付帳款	467,273,598	0.45
110303	應收帳款	435,815,052	0.42	210203	應付代收款	2,768,665,191	2.68
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	0.00	210205	應付費用	8,386,083	0.01
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.84	210298	其他應付款	335,100	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	7,322,351	0.01
110398	其他應收款	4,065,369	0.00	210303	預收收入	7,322,351	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	8,646,934,577	8.38
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	8,646,934,577	8.38
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	4,848,171,258	4.70
1107	預付款項	1,908,852,828	1.85	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.68
110702	預付在建工程款	476,248,854	0.46	28	其他負債	2,064,303,365	2.00
110704	預付費用	64,254,250	0.06	2801	遞延負債	412,450,058	0.40
110798	其他預付款	1,368,349,724	1.33	280101	遞延收入	412,450,058	0.40
1108	短期貸墊款	283,947,128	0.28	2807	什項負債	1,651,853,307	1.60

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年6月30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	283,947,128	0.28	280701	存入保證金	237,958,275	0.23
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,841,147,966	1.78	280702	應付保管款	141,245,848	0.14
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,451,873	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	296,413,000	0.29
1205	長期貸款	1,835,685,357	1.78	280706	應付代管資產	970,784,311	0.94
120598	其他長期貸款	1,835,685,357	1.78	3	淨值	87,192,838,537	84.45
1207	準備金	5,451,873	0.01	31	基金	71,476,408,695	69.23
120701	退休及離職準備金	5,451,873	0.01	3101	基金	71,476,408,695	69.23
13	不動產、廠房及設備	91,762,042,493	88.88	310101	基金	71,476,408,695	69.23
1301	土地	65,401,361,624	63.35	32	公積	4,191,706,527	4.06
130101	土地	65,401,361,624	63.35	3201	資本公積	3,820,192,658	3.70
1302	土地改良物	12,757,967	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.70
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.36
130203	累計折舊－土地改良物	-7,860,321	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.36
1303	房屋及建築	7,791,870,608	7.55	33	累積餘絀	11,524,723,315	11.16
130301	房屋及建築	10,896,227,392	10.55	3301	累積賸餘	11,524,723,315	11.16
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,104,356,784	-3.01	330101	累積賸餘	10,398,157,374	10.07
1304	機械及設備	37,674,359	0.04	330102	本期賸餘	1,126,565,941	1.09
130401	機械及設備	63,024,930	0.06				

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年6月30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	-25,350,571	-0.02				
1305	交通及運輸設備	9,954,666	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-6,706,184	-0.01				
1306	什項設備	22,428,593	0.02				
130601	什項設備	155,451,470	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-133,022,877	-0.13				
1309	購建中固定資產	18,485,994,676	17.91				
130902	未完工程	17,369,548,706	16.82				
130903	預付工程及土地款	1,116,445,970	1.08				
17	無形資產	13,931,590	0.01				
1701	無形資產	13,931,590	0.01				
170102	電腦軟體	13,931,590	0.01				
18	其他資產	3,574,385,627	3.46				
1807	什項資產	2,023,661,979	1.96				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	312,228,134	0.30				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	740,145,388	0.72				

TAIPEI

21401-8

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年6月30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		
180706	代管資產	970,910,140	0.94				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.50				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.50				
	合計	103,243,840,020	100.00		合計	103,243,840,020	100.00

TAIPEI

製表 顏碧娟

覆核 施石惠紋

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年6月30日

一、履約保證金連帶保證書5,080,862,952元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：522,714,847元、信託代理與保證負債(應付保證品)：522,714,847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。

TAIPEI

21401-10

臺北市住宅基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國109年6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	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表 臨時管理員 黃伶翔

覆核 吳石惠紋

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,385	8,461	75.46	67,164,101	75,999,860	-8,835,759	-11.63
		累計數	6,385	8,461	75.46	434,480,269	422,829,362	11,650,907	2.76
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 出租住宅及店鋪主要係大橋頭、明倫等社宅尚未出租，致執行數較分配數減少。

製表 臺北市住宅發展工程管理員黃伶翔

覆核 股長石惠紋

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	3,113,698,683	3,084,312,460	-	3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	3,113,698,683	3,084,312,460	-	3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	3,113,698,683	3,084,312,460	-	3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		
萬華區青年段興建公營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	9,440	-	9,440	0.29	-3,211,664	-99.71	本案已完成技服案驗收作業程序，惟刻正進行履約爭議程序中，致預算執行進度落後。	俟履約爭議程序完成後將加速進度執行及核付事宜。
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	9,440	-	9,440	0.29	-3,211,664	-99.71		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								9,440	-	9,440					
松山區寶清段興建公營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,601,954	-	4,601,954					
文山區木柵段3小段670地號等安康市場興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	341,465,765	338,086,189	-	338,086,189	99.01	-3,379,576	-0.99		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	341,465,765	338,086,189	-	338,086,189	99.01	-3,379,576	-0.99		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								338,086,189	-	338,086,189					
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	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,112,420	1,124,920	-	1,124,920	101.12	12,500	1.12		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,124,920		1,124,920					
南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683	70,304,560	73,801,949		73,801,949	104.97	3,497,389	4.97		
房屋及建築	141,579,902					141,579,902	70,304,560	73,801,949		73,801,949	104.97	3,497,389	4.97		
房屋及建築															
購建中固定資產								73,801,949		73,801,949					
什項設備	329,781					329,781									
什項設備															
萬華區原中興國小校地興建公營住宅		5,678,000			114,106,755	119,784,755	26,963,096	119,781,755		119,781,755	444.24	92,818,659	344.24	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		5,678,000			114,106,755	119,784,755	26,963,096	119,781,755		119,781,755	444.24	92,818,659	344.24		
房屋及建築															
購建中固定資產								119,781,755		119,781,755					
廣慈博愛園區新建工程	789,942	7,000,000,000			-3,218,454,170	3,782,335,772	583,766,197	695,313,200		695,313,200	119.11	111,547,003	19.11	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	789,942	7,000,000,000			-3,218,454,170	3,782,335,772	583,766,197	695,313,200		695,313,200	119.11	111,547,003	19.11		
房屋及建築															

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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								695,313,200		695,313,200					
文山區木柵段漆高僑基地	14,190,196				89,895,487	104,085,683	101,652,083	92,947,049		92,947,049	91.44	-8,705,034	-8.56		
房屋及建築	14,190,196				89,895,487	104,085,683	101,652,083	92,947,049		92,947,049	91.44	-8,705,034	-8.56		
房屋及建築															
購建中固定資產								92,947,049		92,947,049					
文山區景美女中調車場基地	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,843,341		1,843,341					
文山區華興段基地	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								20,002		20,002					
文山區景美運動公園南側第一期基地	2,118,368	32,191,000			15,367,060	49,676,428	21,369,403	11,624,444		11,624,444	54.40	-9,744,959	-45.60	本案連續壁工程於109年2月6日驗收合格(實際竣工日為108年11月30日)，於109年5月13日召開監造成果審查會，6月9日完成監造成果核定，預定於全部工程完	本案主體工程業於109年3月26日決標，預定於7月13日前完成撥付廠商指定帳戶，主體工程之監造計畫暨職安監督查驗計畫於109年5月22日核定，施工計畫於

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	2,118,368	32,191,000	-	-	15,367,060	49,676,428	21,369,403	11,624,444	-	11,624,444	54.40	-9,744,959	-45.60	事具無待解決事項後進行連續壁監造服務費用結算，致預算執行進度落後。	109年6月24日核定，待實際人員進駐執行監造工作後可請領監造服務費用總額之5%。
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								11,624,444	-	11,624,444					
信義區三興段資源回收廠基地	1,197,670	2,000	-	-	347,056,333	348,256,003	87,781,352	199,436,317	-	199,436,317	227.20	111,654,965	127.20	因預付款核付移還憑證後進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	1,197,670	2,000	-	-	347,056,333	348,256,003	87,781,352	199,436,317	-	199,436,317	227.20	111,654,965	127.20		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								199,436,317	-	199,436,317					
信義區六張犁基區A、B街廓基地	-	1,173,959,000	-	-	-154,839,476	1,019,119,524	240,805,596	144,998,107	-	144,998,107	60.21	-95,807,489	-39.79	本案因配合本工程里程碑計價修正，致延後估驗計價提送時程，預算執行進度落後	辦理加速工程進度執行及計價核付事宜。
房屋及建築	-	1,173,959,000	-	-	-154,839,476	1,019,119,524	240,805,596	144,998,107	-	144,998,107	60.21	-95,807,489	-39.79		
房屋及建築								-	-	-					

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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								144,998,107	-	144,998,107					
南港區中崙基地	1,867,002	345,387,000	-	-	92,679,500	439,933,502	88,316,500	116,848,542	-	116,848,542	132.31	28,532,042	32.31	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	1,867,002	345,387,000	-	-	92,679,500	439,933,502	88,316,500	116,848,542	-	116,848,542	132.31	28,532,042	32.31		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								116,848,542	-	116,848,542					
南港區中南段基地	149,954,034	-	-	-	154,042,949	303,996,983	107,791,300	102,979,820	-	102,979,820	95.54	-4,811,480	-4.46		
房屋及建築	149,954,034	-	-	-	154,042,949	303,996,983	107,791,300	102,979,820	-	102,979,820	95.54	-4,811,480	-4.46		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								102,979,820	-	102,979,820					
萬華區青年活圖基地	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	220,592,931	164,019,688	-	164,019,688	74.35	-56,573,243	-25.65	落後原因： 1.地上層結構體工程各工項出工數不足，以致每層樓澆置時程，再落後於核定進度網圖之排程 2.工作面未展開，影響裝修及機電工程施工 3.疫情影響致施工材料延長進場時程，機電材料設備部分	改善措施： 1.增加工班、機具及延長工時，維持每層結構體16天工期目標。 2.外牆裝修工程採分段三部份(6F及13F遮斷)叫同時施作，增加工進 3.統包廠商應主管控各結構體各工項之工班、機具及材料

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														配件短缺，影響施工進度。 4.後續內部裝修及外牆裝修工程之出工數須確實掌握以達至預定之進度排程。 5.統包廠商對於分包商之付款多有延宕，致分包商配合結構體工項趕工意願低落。 6.室內輕隔間工程施作期間，相關之機電配管工序介面須安排妥當，避免影響工進。	，務必確保趕工期程及展開各工作面之執行。 4.有關混凝土供料問題及氣候因素致影響工期檢討事項，請統包廠商備齊佐證資料後提送審查。 5.進行內部、外牆裝修工程時，併先考慮地下層空間後續材料堆置規劃。
均衡住宅建築	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	220,592,931	164,019,688	-	164,019,688	74.35	-56,573,243	-25.65		
均衡住宅建築								-	-	-					
購建中固定資產								164,019,688	-	164,019,688					
萬華區萬大段基地	319,341	343,323,000	-	-	-	343,642,341	76,338,021	22,074,848	-	22,074,848	28.92	-54,263,173	-71.08	本工程施工進度並無落後，目前結構體施作19樓梁版模板工程，內裝部分土建泥作粉刷已達12樓室	廠商已增派查驗作業人員進行施工查驗程序，程序完成後登錄進度，符合進度管控

TAIPEI

21401-18

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
														內各系統線路穿線已完成B4~15樓，污排水吊管已施作至2~10樓，消防管室內吊管及幹管已施作B4~10樓，外牆磁磚打底粉刷已完成5~12樓之東西北向呈現進度落後係因提報日誌進度需經監造審查，監造意見需經查驗程序完成方可填註進度(符合工項完成代表數量)以上說明除結構體工程外已完成工項尚未完成查驗程序均無登錄提報進度故呈現進度有落後現象(差異約2.5%)	
房屋及建築	319,341	343,323,000				343,642,341	76,338,021	22,074,848		22,074,848	28.92	-54,263,173	-71.08		
房屋及建築															
興建中固定資產								22,074,848		22,074,848					

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	1,001,902,329	-	-	-	-	1,001,902,329	334,715,592	276,462,449	-	276,462,449	82.60	-58,253,143	-17.40	因施工廠商提送計價資料多次修正，致預算執行進度落後。	業於109年7月1日完成核付109年4月份計價款，另廠商已提送5月份估驗計價初正簽辦中，俟簽核後將儘速辦理撥款作業，以冀趕計價進度。
房屋及建築	1,001,902,329	-	-	-	-	1,001,902,329	334,715,592	276,462,449	-	276,462,449	82.60	-58,253,143	-17.40		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								276,462,449	-	276,462,449					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775	-	-	-	-	1,011,735,775	120,894,234	140,829,081	-	140,829,081	116.49	19,934,847	16.49	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	1,011,735,775	-	-	-	-	1,011,735,775	120,894,234	140,829,081	-	140,829,081	116.49	19,934,847	16.49		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								140,829,081	-	140,829,081					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856	-	-	-	360,314,339	476,868,195	134,120,000	2,767,700	-	2,767,700	2.06	-131,352,300	-97.94	本案於108年12月20日發生重大職災，致土溝結構相關工項勒令停工，影響整體工程進度	業於109年2月14日復工，個別提工中，業於2/27召開提工會議，針對經自強街計畫道路提工目標，將於十

TAIPEI

21401-20

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
															一次會議檢討執行情形，第2次趕工會議已於4/6召開、第3次趕工會議已於6/2召開，預計7月召開第4次趕工會議。
房屋及建築	116,553,856	-	-	-	360,314,339	476,868,195	134,120,000	2,767,700	-	2,767,700	2.06	-131,352,300	-97.94		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,767,700	-	2,767,700					
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	11,326,280	5,961,200	-	5,961,200	52.63	-5,365,080	-47.37	設計階段第二期服務費已於109年7月3日簽准，刻正辦理撥款事宜。	將加速辦理撥款作業。
房屋及建築	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	11,326,280	5,961,200	-	5,961,200	52.63	-5,365,080	-47.37		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,961,200	-	5,961,200					
中山區增美基地	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487	12,232,350	-	-	-	-	-12,232,350	--	代辦機關尚未辦理計價作業，故憑證尚未移回致預算執行進度落後。	俟計價作業完成並將憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487	12,232,350	-	-	-	-	-12,232,350	--		
房屋及建築								-	-	-					

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	115,537,898	116,652,997	10,692,801	66,451,343	-	66,451,343	621.46	55,758,542	521.46	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數	依相關規定辦理
房屋及建築	1,113,099	2,000	-	-	115,537,898	116,652,997	10,692,801	66,451,343	-	66,451,343	621.46	55,758,542	521.46		
房屋及建築															
購建中固定資產								66,451,343	-	66,451,343					
文山區興隆公共住宅二期B基地	903,956	2,000	-	-	77,241,036	78,146,992	12,998,532	42,115,271	-	42,115,271	324.00	29,116,739	224.00	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數	依相關規定辦理
房屋及建築	903,956	2,000	-	-	77,241,036	78,146,992	12,998,532	42,115,271	-	42,115,271	324.00	29,116,739	224.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								42,115,271	-	42,115,271					
文山區興隆公共住宅三期A基地	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅三期B基地	-	2,000	-	-	244,511,988	244,513,988	2,000	6,625,335	-	6,625,335	331,266.75	6,623,335	331,166.75	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算	依相關規定辦理

TAIPEI

21401-22

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														分配數	
房屋及建築		2,000			244,511,988	244,513,988	2,000	6,625,335		6,625,335	331,266.75	6,623,335	331,166.75		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,625,335		6,625,335					
信義區六張犁營區D基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁營區E基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	30,139,287	8,299,779		8,299,779	27.54	-21,839,508	-72.46	代辦機關將於109年9月底前移回第3季憑證，因憑證尚未移回致預算執行進度落後。	俟憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	30,139,287	8,299,779		8,299,779	27.54	-21,839,508	-72.46		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,299,779		8,299,779					
內湖區河濱公共住宅基地	26,324	799,841,000			106,801,094	906,668,418	323,229,338	221,912,698		221,912,698	68.65	-101,316,640	-31.35	因廠商遲送計價資料，致延後估驗計價提送時程導致預算執行進度落	刻正加速工程進度執行及計價核付事宜。

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														後。	
房屋及建築	26,324	799,841,000	-	-	106,801,094	906,668,418	323,229,338	221,912,698	-	221,912,698	68.65	-101,316,640	-31.35		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								221,912,698	-	221,912,698					
土林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	133,668,933	133,758,719	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	87,786	2,000	-	-	133,668,933	133,758,719	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-					
南港機廠共構區基地	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	53,246,346	128,337,886	-	128,337,886	241.03	75,091,540	141.03	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	53,246,346	128,337,886	-	128,337,886	241.03	75,091,540	141.03		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								128,337,886	-	128,337,886					
南港區行政園區基地	201,064	35,014,000	-	-	21,170,543	56,385,607	35,215,064	55,533,282	-	55,533,282	157.70	20,318,218	57.70	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數	依相關規定辦理
房屋及建築	201,064	35,014,000	-	-	21,170,543	56,385,607	35,215,064	55,533,282	-	55,533,282	157.70	20,318,218	57.70		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								55,533,282	-	55,533,282					
南港區資電中心倉庫基地	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	16,888,445	8,655,360	-	8,655,360	51.25	-8,233,085	-48.75	本案刻正辦理變更事業計畫核定事	將督促廠商儘速辦理計畫事宜。

21401-24

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														宜，尚未達到計價條件，致預算執行進度落後	
房屋及建築	4,000	2,000				25,547,037	25,553,037	16,888,445	8,655,360		8,655,360	51.25	-8,233,085	-48.75	
房屋及建築															
購建中固定資產								8,655,360		8,655,360					
大安區特四基地	125,000	10,619,000					10,744,000	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	10,619,000					10,744,000	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,273,036		3,273,036					
大安區特五基地	125,000	37,047,000					37,172,000	17,036,985	15,153,269		15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06	本案依本府文化局於108年11月20召開本基地工程涉文資事宜專案小組會議結論，須辦理試掘計畫及相關事宜，爰於108年12月23日奉准依契約變更相關規定同意新增「試掘計畫作業」予契約補充內容；本案於109年5月25日文化局同意核准試掘計畫，	本案109年6月16日完成辦理議價作業，俟契約變更及簽訂補充協議程序完成後，將盡速辦理服務費核付作業。

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														刻正辦理契約變更及簽訂補充協議事宜，致預算執行進度落後。	
房屋及建築	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	17,036,985	15,153,269	-	15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								15,153,269	-	15,153,269					
萬華區福民基地	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	9,678,481	9,678,481	-	9,678,481	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	9,678,481	9,678,481	-	9,678,481	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								9,678,481	-	9,678,481					
延平北路基地	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	本案業於109年3月2日核定基本設計(含BIM)、4月9日完成測量及鑑界成果，並於109年5月底核付第一期款，惟因都市設計審議109年5月21日完成審查且須配合委員意見修正，另尚未完成細部設計，未達規劃設計第二期付款條件致預算執行	本案刻正辦理細設作業，俟細部設計核定後將儘速辦理服務費核付事宜。

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
														進度落後	
房屋及建築	125.000	6,200.000		-	-	6.325.000	6,200,000	2.411.965	-	2.411.965	38.90	-3.788.035	-61.10		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2.411.965	-	2.411.965					
文山運美運動公園二期基地	125.000	8.402.000		-	-	8.527.000	3.875.846	332.760	-	332.760	8.59	-3.543.086	-91.41	本案業於109年3月10日核定基本設計含BIM，惟因都市設計審議109年5月21日審查，惟交通評估分析報告尚未核定，未達規劃設計第一期付款條件，致預算執行進度落後	俟都市設計審查核備後可請領規劃設計技術服務費用總額之20%
房屋及建築	125.000	8.402.000		-	-	8.527.000	3.875.846	332.760	-	332.760	8.59	-3.543.086	-91.41		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								332.760	-	332.760					
新興計畫	-	12.224.000	-	-	-	12.224.000	-	-	-	-	-	-	--		
興建公共住宅計畫	-	12.224.000	-	-	-	12.224.000	-	-	-	-	-	-	--		
信義區兒福中心基地	-	2.948.000	-	-	-	2.948.000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	2.948.000	-	-	-	2.948.000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-					

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109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖安康調度站基地	-	8,110,000				8,110,000									
房屋及建築	-	8,110,000				8,110,000									
房屋及建築															
中山區力行里公共住宅基地	-	1,166,000				1,166,000									
房屋及建築	-	1,166,000				1,166,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000				79,103,907									
分年性項目	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築															
一次性項目	-	11,858,000				11,858,000									
機械及設備	-	9,722,000			-584,559	9,137,441									
機械及設備															
什項設備	-	725,000			584,559	1,309,559									
什項設備															
租賃資產	-	1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	3,113,698,683	3,084,312,460		3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	3,113,698,683	3,084,312,460		3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000				13,277,779,549	3,113,698,683	3,084,312,460		3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		

TAIPEI

21401-28

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6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
								累計執行數				比較增減			
	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		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								3,084,312,460		3,084,312,460					
機械及設備		9,722,000			584,559	9,137,441									
機械及設備															
什項設備	329,781	725,000			584,559	1,639,340									
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	3,113,698,683	3,084,312,460		3,084,312,460	99.06	-29,386,223	-0.94		

TAIPEI

製表　　覆核

臨時管理師詹詠如　科員林冠妤　股長石憲紋

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國109年6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
					累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
總　計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		

製表　　覆核

TAIPEI

21401-30

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年6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
					累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	717,556	-	717,556	17.84	-3,304,444	-82.16		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	--		
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	--	本案已於109年4月20日決標，惟尚未達成契約付款條件，故相關預算尚未核撥執行，致預算執行落後。	後續將俟廠商達契約付款條件時，儘速撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	99,556	-	99,556	18.10	-450,444	-81.90	本案因進行主機汰舊換新，已經將所需採購的主機所需備份軟體數量彙整轉請維護	俟數量統計完成後將儘速進行採購相關事宜。

TAIPEI

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年6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
					累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,472,000	618,000	-	618,000	25.00	-1,854,000	-75.00	廠商盤點數量集中汰換舊版本換購新版本，致預算執行進度落後。本案第二階段履約資料已於109年5月11日審查通過，惟廠商遲至109年6月17日檢送發票請款，致預算執行進度落後	後續將儘速於109年7月完成第二期委託服務費撥付。
總　計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	717,556	-	717,556	17.84	-3,304,444	-82.16		

製表　臨管理師詹詠如　覆核　股長石惠紋

TAIPEI

21401-32

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月底累計分配數 (2)	截至109年6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	58,669,907	-	-	--	-		105/09/13	74,532,513	75.00	75.00
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編	166,982,140	166,982,140	36,218,000	36,218,000	36,217,700	100.00	100.00			-	100.00	100.00
臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程	214,000,000	8,576,000	8,576,000	-	-	--	-			-	-	-
興建公共住宅計畫	84,304,432,540	33,456,789,358	13,210,863,423	3,113,698,683	3,084,312,460	99.06	23.35		103/04/16	3,776,105,877	37.74	39.67

製表人 臨時管理師詹詠如

業務主管

機關首長 臺北市政府都市發展局局長黃景茂(戊)

TAIPEI 股長不惠紋

主辦會計人員 會計室主任張玲玲