

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市住宅基金

目次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 25 頁
五、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 26 至 27 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 28 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113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	4,890,872,000	335,463,562	82,343,812	253,119,750	307.39	518,688,925	477,376,082	41,312,843	8.65
租金及權利金收入	923,124,000	77,626,175	80,700,812	-3,074,637	-3.81	260,115,338	219,471,582	40,643,756	18.52
土地租金收入	17,301,000	223,350	368,651	-145,301	-39.41	374,768	737,302	-362,534	-49.17
住宅租金收入	819,951,000	70,059,206	66,941,634	3,117,572	4.66	235,028,013	201,673,668	33,354,345	16.54
權利金收入	85,872,000	7,343,619	13,390,527	-6,046,908	-45.16	24,712,557	17,060,612	7,651,945	44.85
投融資業務收入	19,733,000	3,379,151	1,643,000	1,736,151	105.67	3,379,151	4,929,000	-1,549,849	-31.44
融資業務收入	19,733,000	3,379,151	1,643,000	1,736,151	105.67	3,379,151	4,929,000	-1,549,849	-31.44
徵收收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,088,769,000	254,458,236	-	254,458,236	--	255,194,436	252,975,500	2,218,936	0.88
其他補助收入	1,450,693,000	254,458,236	-	254,458,236	--	255,194,436	252,975,500	2,218,936	0.88
雜項業務收入	638,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,129,262,000	93,097,362	173,054,175	-79,956,813	-46.20	227,797,192	400,252,534	-172,455,342	-43.09
出租資產成本	1,044,847,000	58,455,903	75,281,288	-16,825,385	-22.35	158,007,558	210,723,840	-52,716,282	-25.02
出租土地成本	1,025,000	174	-	174	--	336	-	336	--
出租住宅成本	1,043,822,000	58,455,729	75,281,288	-16,825,559	-22.35	158,007,222	210,723,840	-52,716,618	-25.02
投融資業務成本	5,678,000	567,788	472,000	95,788	20.29	567,788	1,416,000	-848,212	-59.90

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
融資業務成本	5,678,000	567,788	472,000	95,788	20.29	567,788	1,416,000	-848,212	-59.90
其他業務成本	713,092,000	19,808,663	76,673,300	-56,864,637	-74.16	22,989,054	118,607,400	-95,618,346	-80.62
雜項業務成本	713,092,000	19,808,663	76,673,300	-56,864,637	-74.16	22,989,054	118,607,400	-95,618,346	-80.62
業務費用	203,772,000	5,807,475	7,677,663	-1,870,188	-24.36	19,632,773	29,059,022	-9,426,249	-32.44
業務費用	203,772,000	5,807,475	7,677,663	-1,870,188	-24.36	19,632,773	29,059,022	-9,426,249	-32.44
管理及總務費用	161,573,000	8,457,533	12,949,924	-4,492,391	-34.69	26,600,019	40,446,272	-13,846,253	-34.23
管理費用及總務費用	161,573,000	8,457,533	12,949,924	-4,492,391	-34.69	26,600,019	40,446,272	-13,846,253	-34.23
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	2,761,610,000	242,366,200	-90,710,363	333,076,563	--	290,891,733	77,123,548	213,768,185	277.18
業務外收入	40,350,000	1,125,539	2,123,000	-997,461	-46.98	2,815,815	5,879,000	-3,063,185	-52.10
財務收入	-	525	-	525	--	525	-	525	--
利息收入	-	525	-	525	--	525	-	525	--
其他業務外收入	40,350,000	1,125,014	2,123,000	-997,986	-47.01	2,815,290	5,879,000	-3,063,710	-52.11
違規罰款收入	20,000,000	355,097	428,000	-72,903	-17.03	821,154	864,000	-42,846	-4.96
雜項收入	20,350,000	769,917	1,695,000	-925,083	-54.58	1,994,136	5,015,000	-3,020,864	-60.24
業務外費用	620,854,000	21,629,223	51,707,000	-30,077,777	-58.17	24,624,995	155,121,000	-130,496,005	-84.13

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
財務費用	620,654,000	19,867,078	51,707,000	-31,839,922	-61.58	21,759,738	155,121,000	-133,361,262	-85.97
利息費用	620,654,000	19,867,078	51,707,000	-31,839,922	-61.58	21,759,738	155,121,000	-133,361,262	-85.97
其他業務外費用	200,000	1,762,145	-	1,762,145	--	2,865,257	-	2,865,257	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	68,227	-	68,227	--
雜項費用	200,000	1,762,145	-	1,762,145	--	2,797,030	-	2,797,030	--
業務外賸餘(短絀)	-580,504,000	-20,503,684	-49,584,000	29,080,316	--	-21,809,180	-149,242,000	127,432,820	--
本期賸餘(短絀)	2,181,106,000	221,862,516	-140,294,363	362,156,879	--	269,082,553	-72,118,452	341,201,005	--

製表

佐理員莊上慧
科員賴亭君

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113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3月地上權租金已收取，未及於本月入帳，致實際數較分配預算數減少。

住宅租金收入:

主要係1.部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於4月中旬後始調減、2.廣慈D、E社宅分配預算數是以全年租金收入預估每月應收租金，惟實際執行至2月，3月起移交住都中心經營管理，致實際數較分配預算數增加。

權利金收入:

主要係停車場權利金收入每期為3個月，廣慈E社宅等6處社宅已收至5月，致實際數較分配預算數增加。

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，致實際數較分配預算數減少。

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，致實際數較分配預算數增加。

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，致實際數較分配預算數減少。

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，致實際數較分配預算數減少。

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.整合住宅租金補貼因撥款期間申領補貼戶有租約到期不續租、中途退租、買房、遷出外縣市等情形，戶數較預期少，致實際數較分配預算數減少。

業務費用:

主要係1.約聘人員未足額進用及聘用時間較短、2.辦理住宅補貼業務作業費較預期少、3.113年度臺北市社會住宅青年創新回饋計畫輔導團隊委託專業服務案尚未辦理請款，致實際數較分配預算數減少。

管理費用及總務費用:

主要係未租售住宅及店舖等水電費、房屋稅及地價稅尚未及於本月份支付，致實際數較分配預算數減少。

利息收入:

主要係113年1-2月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致實際數較分配預算數增加。

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，致實際數較分配預算數減少。

利息費用:

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息，惟實際執行為借款日起算半年計息一次，截至3月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

財產交易短絀:

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國113年3月份

主要係113年度第一次財產報廢損失，致實際數較分配預算數增加。

雜項費用：

主要係1.大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請以前年度租金補助、2.支付以前年度國(社)宅水電房屋稅及物業管理服務費、3.退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	123,454,823.303	100.00	負債	41,582,851,407	33.68
流動資產	3,874,227.636	3.14	流動負債	12,842,977,056	10.40
現金	1,501,631.854	1.22	短期債務	11,469,631,380	9.29
銀行存款	1,501,431.854	1.22	應付到期長期負債	11,469,631,380	9.29
零用及週轉金	200.000	0.00	應付款項	1,367,716,254	1.11
應收款項	802,802.125	0.65	應付帳款	427,291,340	0.35
應收帳款	182,704.376	0.15	應付代收款	879,019,691	0.71
備抵呆帳－應收帳款	-1,244.051	-0.00	應付費用	53,979,853	0.04
應收分期帳款	326,315.071	0.26	應付工程款	6,518,698	0.01
應收收益	164.134	0.00	其他應付款	906,672	0.00
其他應收款	294,863.646	0.24	預收款項	5,629,422	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-1.051	-0.00	預收收入	5,629,422	0.00
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	26,099,976,581	21.14
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	26,099,976,581	21.14
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	25,315,000,000	20.51
預付款項	1,134,501.384	0.92	應付租賃款	2,251,139	0.00
預付在建工程款	1,081,165.457	0.88	其他長期負債	782,725,442	0.63
預付費用	28,508,286	0.02	其他負債	2,639,897,770	2.14
其他預付款	24,827,641	0.02	遞延負債	2,284,907,110	1.85

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	421,292,717	0.34	遞延收入	2,284,907,110	1.85
應收到期長期貸款	421,292,717	0.34	什項負債	354,990,660	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	633,219,363	0.51	存入保證金	228,746,736	0.19
長期貸款	630,122,773	0.51	應付保管款	106,098,075	0.09
其他長期貸款	630,122,773	0.51	應付退休及離職金	3,096,590	0.00
準備金	3,096,590	0.00	暫收及待結轉帳項	17,049,259	0.01
退休及離職準備金	3,096,590	0.00	淨值	81,871,971,896	66.32
不動產、廠房及設備	116,871,783,629	94.67	基金	65,370,497,699	52.95
土地	58,437,697,838	47.34	基金	65,370,497,699	52.95
土地	58,437,697,838	47.34	基金	65,370,497,699	52.95
土地改良物	10,622,786	0.01	公積	4,192,136,855	3.40
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,622,986	3.09
累計折舊－土地改良物	-9,995,502	-0.01	受贈公積	3,820,622,986	3.09
房屋及建築	25,667,321,539	20.79	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	30,314,476,191	24.56	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－房屋及建築	-4,647,154,652	-3.76	累積餘絀	12,309,337,342	9.97
機械及設備	247,363,069	0.20	累積賸餘	12,309,337,342	9.97
機械及設備	390,018,864	0.32	累積賸餘	12,040,254,789	9.75
累計折舊－機械及設備	-142,655,795	-0.12	本期賸餘	269,082,553	0.22

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	103,097.895	0.08			
交通及運輸設備	164,480.204	0.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-61,382.309	-0.05			
什項設備	20,698.337	0.02			
什項設備	102,449.993	0.08			
累計折舊－什項設備	-81,751.656	-0.07			
租賃資產	3,073.050	0.00			
租賃資產	5,720.136	0.00			
累計折舊－租賃資產	-2,647.086	-0.00			
購建中固定資產	32,381,909.115	26.23			
未完工程	31,880,446.016	25.82			
預付工程及土地款	500,443.148	0.41			
訂購機件及設備款	1,019.951	0.00			
無形資產	25,669.043	0.02			
無形資產	25,669.043	0.02			
電腦軟體	25,669.043	0.02			
其他資產	2,049,923.632	1.66			
什項資產	501,506.404	0.41			
催收款項	328,350.875	0.27			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
備抵呆帳－催收款項	-1,192	-0.00			
暫付及待結轉帳項	173,156,721	0.14			
代管資產	1,340,300,623	1.09			
累計折舊－代管資產	-572,157	-0.00			
應付代管資產	-1,339,728,466	-1.09			
待處理資產	1,548,417,228	1.25			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.25			
合 計	123,454,823,303	100.00	合 計	123,454,823,303	100.00

製表

科員賴亭君

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

一、履約保證金連帶保證書 3,744,202,033 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 533,983,427元、信託代理與保證負債(應付保證品): 533,983,427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

主要營運項目執行明細表

中華民國113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						%	
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,920	6,335	93.45	70,059,206	66,941,634	3,117,572	4.66
		累計數	11,186	6,335	176.57	235,028,013	201,673,668	33,354,345	16.54
		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1.部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於4月中旬後始調減、2.廣慈D、E社宅分配預算數是以全年租金收入預估每月應收租金，惟實際執行至2月，3月起移交住都中心經營管理，致實際數較分配預算數增加。

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113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	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	1,634,966.165	9,572,012.000			11,206,978.165	522,115.062	541,841.138	-	541,841.138	103.78	19,726.076	3.78			4.83
繼續性計畫	1,634,966.165	9,502,340.000			11,137,306.165	522,115.062	541,841.138	-	541,841.138	103.78	19,726.076	3.78			4.87
興建社會住宅計畫	1,634,966.165	9,502,340.000			11,137,306.165	522,115.062	541,841.138	-	541,841.138	103.78	19,726.076	3.78			4.87
萬華區福星社會住宅	10,896.694			40,837.277	51,733.971		27,040.461	-	27,040.461		27,040.461		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。	52.27
房屋及建築	10,896.694			40,837.277	51,733.971		27,040.461	-	27,040.461		27,040.461				52.27
房屋及建築								-							
購建中固定資產							27,040.461	-	27,040.461						
信義區廣慈博愛園區社會住宅	782,520.951			-40,448.839	742,072.112	8,953.515	11,982.674	-	11,982.674	133.83	3,029.159	33.83	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。	1.61
房屋及建築	782,520.951			-42,495.973	740,024.978	8,953.515	11,982.674	-	11,982.674	133.83	3,029.159	33.83			1.62
房屋及建築								-							
購建中固定資產							11,982.674	-	11,982.674						
機械及設備				1,654.579	1,654.579			-							
機械及設備								-							
什項設備				392.555	392.555			-							
什項設備								-							

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113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	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)				
文山區木柵段漆高儲 基地	3,001.484				3,001.484											
房屋及建築	3,001.484				3,001.484											
房屋及建築																
購建中固定資產																
文山區樟新水岸社會 住宅	144,555.340			101,607.863	246,163.203	1,526.624	31,271.424		31,271.424	2,048.40	29,744.800	1,948.40	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。	12.70	
房屋及建築	144,555.340			101,607.863	246,163.203	1,526.624	31,271.424		31,271.424	2,048.40	29,744.800	1,948.40			12.70	
房屋及建築																
購建中固定資產							31,271.424		31,271.424							
文山區和興水岸社會 住宅	222,059.960			13,797.505	235,857.465	1,549.856	1,549.856		1,549.856	100.00	0	0.00			0.66	
房屋及建築	222,059.960			13,797.505	235,857.465	1,549.856	1,549.856		1,549.856	100.00	0	0.00			0.66	
房屋及建築																
購建中固定資產							1,549.856		1,549.856							
文山區景豐一區社會 住宅	13,210.537	129,800.000			143,010.537	609.608	609.608		609.608	100.00	0	0.00			0.43	
房屋及建築	13,210.537	129,800.000			143,010.537	609.608	609.608		609.608	100.00	0	0.00			0.43	
房屋及建築																
購建中固定資產							609.608		609.608							

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113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	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)			
信義區三興社會住宅	70,546.191	1,487,591.000		-8,356.099	1,549,781.092	26,000	23,581	-	23,581	90.70	-2,419	-9.30			0.00
房屋及建築	70,546.191	1,487,591.000		-8,356.099	1,549,781.092	26,000	23,581	-	23,581	90.70	-2,419	-9.30			0.00
房屋及建築															
購建中固定資產							23,581	-	23,581						
信義區六張犁A、B 區社會住宅	9,474.178	580,913.000		75,280.996	665,668.174	92,891.990	92,892.800	-	92,892.800	100.00	810	0.00			13.95
房屋及建築	9,474.178	580,913.000		75,280.996	665,668.174	92,891.990	92,892.800	-	92,892.800	100.00	810	0.00			13.95
房屋及建築															
購建中固定資產							92,892.800	-	92,892.800						
南港區小翠社會住宅	30,034.366				30,034.366	13,200.640	13,200.640		13,200.640	100.00	0	0.00			43.95
房屋及建築	23,123.942				23,123.942	6,290.216	6,290.216		6,290.216	100.00	0	0.00			27.20
房屋及建築															
購建中固定資產							6,290.216	-	6,290.216						
機械及設備	5,090.927				5,090.927	5,090.927	5,090.927		5,090.927	100.00	0	0.00			100.00
機械及設備							5,090.927	-	5,090.927						
交通及運輸設備	1,625.566				1,625.566	1,625.566	1,625.566		1,625.566	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							1,625.566	-	1,625.566						
什項設備	193.931				193.931	193.931	193.931		193.931	100.00	0	0.00			100.00

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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	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)				
什項設備							193.931		193.931							
南港區中南段基地	8,902.000				8,902.000											
房屋及建築	4,092.994				4,092.994											
房屋及建築																
機械及設備	2,369.156				2,369.156											
機械及設備																
交通及運輸設備	2,439.850				2,439.850											
交通及運輸設備																
萬華區青年社會住宅二期	13,216.446			39,677.931	52,894.377	1,360	228.470		228.470	16.799.26	227.110	16.699.26	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。	0.43	
房屋及建築	13,216.446			39,677.931	52,894.377	1,360	228.470		228.470	16.799.26	227.110	16.699.26			0.43	
房屋及建築																
購建中固定資產							228.470		228.470							
萬華區萬光社會住宅	2,943.714			40,253.828	43,197.542											
房屋及建築	2,943.714			29,779.367	32,723.081											
房屋及建築																
機械及設備				8,468.672	8,468.672											

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113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	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															
交通及運輸設備				287.831	287.831										
交通及運輸設備 什項設備				1,717.958	1,717.958										
什項設備															
大同區明倫國小基地	18,780.518				18,780.518										
房屋及建築	18,780.518				18,780.518										
房屋及建築															
內湖區瑞光市場基地	15,317.833				15,317.833										
房屋及建築	15,317.833				15,317.833										
房屋及建築															
北投區奇岩新社區基地	18,417.082				18,417.082	970.688	970.688		970.688	100.00	0	0.00			5.27
房屋及建築	18,417.082				18,417.082	970.688	970.688		970.688	100.00	0	0.00			5.27
房屋及建築															
購建中固定資產							970.688		970.688						
北投區福國社會住宅	473.796	304,859.000		-46,492.690	258,840.106	73,315.753	76,518.632		76,518.632	104.37	3,202.879	4.37			29.56
房屋及建築	473.796	304,859.000		-46,492.690	258,840.106	73,315.753	76,518.632		76,518.632	104.37	3,202.879	4.37			29.56

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113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	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							76,518,632	-		76,518,632					
中山區培英社會住宅	59,626,607	252,311,000			311,937,607										
房屋及建築	59,626,607	252,311,000			311,937,607										
房屋及建築															
中山區錦州社會住宅	6,024,560	507,672,000		20,868,575	534,565,135	18,662,499	18,662,499		18,662,499	100.00	0	0.00			3.49
房屋及建築	6,024,560	507,672,000		20,868,575	534,565,135	18,662,499	18,662,499		18,662,499	100.00	0	0.00			3.49
房屋及建築															
購建中固定資產							18,662,499			18,662,499					
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	1,887,302	662,760,000			664,647,302	35,000,717	1,375,868		1,375,868	3.93	-33,624,849	-96.07	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。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	0.21
房屋及建築	1,887,302	662,760,000			664,647,302	35,000,717	1,375,868		1,375,868	3.93	-33,624,849	-96.07			0.21
房屋及建築															
購建中固定資產							1,375,868			1,375,868					
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	8,660,830	718,450,000			727,110,830	41,363,100	50,961,561		50,961,561	123.21	9,598,461	23.21	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。	7.01

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113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	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	8,660.830	718,450.000			727,110.830	41,363.100	50,961.561		50,961.561	123.21	9,598.461	23.21			7.01
房屋及建築															
購建中固定資產							50,961.561		50,961.561						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		2,297.000			2,297.000										
房屋及建築		2,297.000			2,297.000										
房屋及建築															
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		239,943.000			239,943.000	45,101.804	45,081.267		45,081.267	99.95	-20,537	-0.05			18.79
房屋及建築		239,943.000			239,943.000	45,101.804	45,081.267		45,081.267	99.95	-20,537	-0.05			18.79
房屋及建築															
購建中固定資產							45,081.267		45,081.267						
內湖區舊宗社會住宅	7,989.138	181,445.000		-79,051.761	110,382.377										
房屋及建築	7,989.138	181,445.000		-79,051.761	110,382.377										
房屋及建築															
內湖區行善社會住宅	46,091.443			96,749.138	142,840.581										
房屋及建築	46,091.443			96,749.138	142,840.581										
房屋及建築															
士林區百齡水岸社會 住宅	74,950.797	98,995.000		-95,429.000	78,516.797		31,975.295		31,975.295		31,975.295		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。	40.72

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113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	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	74,950,797	98,995,000		-95,429,000	78,516,797		31,975,295		31,975,295		31,975,295					40.72
房屋及建築																
購建中固定資產							31,975,295		31,975,295							
南港區南港機廠社會住宅	9,998,928	1,742,257,000			1,752,255,928	66,804,121	68,126,029		68,126,029	101.98	1,321,908	1.98				3.89
房屋及建築	9,998,928	1,742,257,000			1,752,255,928	66,804,121	68,126,029		68,126,029	101.98	1,321,908	1.98				3.89
房屋及建築																
購建中固定資產							68,126,029		68,126,029							
南港區經貿社會住宅	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	55,641,194	1,633,410		1,633,410	2.94	-54,007,784	-97.06	代辦機關移回憑證刻正簽核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速辦理核銷轉正作業。		0.40
房屋及建築	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	55,641,194	1,633,410		1,633,410	2.94	-54,007,784	-97.06				0.40
房屋及建築																
購建中固定資產							1,633,410		1,633,410							
南港區玉成社會住宅	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	17,590,227	14,477		14,477	0.08	-17,575,750	-99.92	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。	俟奉核後儘速辦理核付事宜。		0.00
房屋及建築	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	17,590,227	14,477		14,477	0.08	-17,575,750	-99.92				0.00

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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	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																
大安區金華社會住宅	15.378	693,918,000			693,933,378		14,477			14,477						
房屋及建築	15.378	693,918,000			693,933,378											
房屋及建築																
萬華區福民社會住宅	5,936.547	214,049,000			219,985,547	12,845,840	25,299,397			25,299,397	196.95	12,453,557	96.95	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。	11.50
房屋及建築	5,936.547	214,049,000			219,985,547	12,845,840	25,299,397			25,299,397	196.95	12,453,557	96.95			11.50
房屋及建築																
購建中固定資產							25,299,397			25,299,397						
文山區景豐二區社會住宅	7,645.086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528			636,528	100.00	0	0.00			1.33
房屋及建築	7,645.086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528			636,528	100.00	0	0.00			1.33
房屋及建築																
購建中固定資產							636,528			636,528						
信義區松信社會住宅		177,000,000			177,000,000	26,323,050	35,506,933			35,506,933	134.89	9,183,883	34.89	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。	20.06
房屋及建築		177,000,000			177,000,000	26,323,050	35,506,933			35,506,933	134.89	9,183,883	34.89			20.06

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113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	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															
中山區力行社會住宅	4,339,350	67,919,000			72,258,350	9,099,948	6,279,040		6,279,040	69.00	-2,820,908	-31.00	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	8.69
房屋及建築	4,339,350	67,919,000			72,258,350	9,099,948	6,279,040		6,279,040	69.00	-2,820,908	-31.00			8.69
房屋及建築															
購建中固定資產							6,279,040		6,279,040						
北投區奇岩社會住宅	5,039,548	15,220,000			20,259,548										
房屋及建築	5,039,548	15,220,000			20,259,548										
房屋及建築															
南港區僑泰興社會住宅		1,000			1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										
房屋及建築															
南港區保善廠社會住宅	5,151,342	45,886,000			51,037,342										
房屋及建築	5,151,342	45,886,000			51,037,342										
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113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	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)				
內湖區潭美國小基地 社會住宅	1,591,150	77,233,000			78,824,150											
房屋及建築	1,591,150	77,233,000			78,824,150											
房屋及建築																
南港區南港機廠分構 棟社會住宅	3,096,465	52,409,000			55,505,465											
房屋及建築	3,096,465	52,409,000			55,505,465											
房屋及建築																
新興計畫		69,672,000			69,672,000											
興建社會住宅計畫		69,672,000			69,672,000											
內湖區潭美國小基地 社會住宅		37,307,000			37,307,000											
房屋及建築		37,307,000			37,307,000											
房屋及建築																
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		5,635,000			5,635,000											
房屋及建築		5,635,000			5,635,000											
房屋及建築																
文山區樟新市場社會 住宅		8,365,000			8,365,000											
房屋及建築		8,365,000			8,365,000											
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113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	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)				
大安區黎元市場社會 住宅 房屋及建築		1,000			1,000											
房屋及建築		1,000			1,000											
南港區新工處保養廠 社會住宅 房屋及建築		18,364,000			18,364,000											
房屋及建築		18,364,000			18,364,000											
一般建築及設備計畫小計	720,460,367	227,689,000			948,149,367	9,914,675	1,155,726	1,155,726	11.66	-8,758,949	-88.34					0.12
分年性項目	80,613,798	191,333,000			271,946,798	390,726	1,155,726	1,155,726	295.79	765,000	195.79					0.42
房屋及建築	80,613,798	191,333,000			271,946,798	390,726	1,155,726	1,155,726	295.79	765,000	195.79	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 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	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 依相關規定 辦理。		0.42	
房屋及建築																
購建中固定資產							1,155,726	1,155,726								
一次性項目	639,846,569	36,356,000			676,202,569	9,523,949				-9,523,949						
土地改良物	22,134,986				22,134,986	9,523,949				-9,523,949						

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113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	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)						
土地改良物																		
房屋及建築	610.113.583	34.507.120			644.620.703									本案大地工程處將部分憑證移還本局，業已簽奉核可，列正辦理入帳事宜。	後續儘速辦理相關事宜			
房屋及建築																		
機械及設備	2.100.000	103.412			2.203.412													
機械及設備																		
交通及運輸設備	1.500.000				1.500.000													
交通及運輸設備																		
什項設備	3.998.000	273.025			4.271.025													
什項設備																		
租賃資產		1.472.443			1.472.443													
租賃資產																		
總計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	532,029,737	542,996,864		542,996,864	102.06	10,967,127	2.06				4.47		
不動產、廠房及設備小計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	532,029,737	542,996,864		542,996,864	102.06	10,967,127	2.06				4.47		
土地改良物	22,134,986				22,134,986	9,523,949					-9,523,949							
土地改良物																		

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113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	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	2,313,974,116	9,797,852,120		-12,521,595	12,099,304,641	515,595,364	536,086,440	-	536,086,440	103.97	20,491,076	3.97			4.43
房屋及建築															
購建中固定資產							536,086,440		536,086,440						
機械及設備	9,560,083	103,412		10,123,251	19,786,746	5,090,927	5,090,927	-	5,090,927	100.00	0	0.00			25.73
機械及設備							5,090,927		5,090,927						
交通及運輸設備	5,565,416			287,831	5,853,247	1,625,566	1,625,566	-	1,625,566	100.00	0	0.00			27.77
交通及運輸設備							1,625,566		1,625,566						
什項設備	4,191,931	273,025		2,110,513	6,575,469	193,931	193,931	-	193,931	100.00	0	0.00			2.95
什項設備							193,931		193,931						
租賃資產		1,472,443			1,472,443										
租賃資產															
總計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	532,029,737	542,996,864		542,996,864	102.06	10,967,127	2.06			4.47

臨時管理師 詹詠如

製表

科員 王筱慧

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國113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)					
其他長期投資小計	-	14,085.000	14,085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山區寶清段一 小段57-13地號 土地都更案	-	14,085.000	14,085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	14,085.000	14,085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

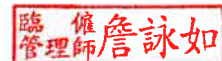
無形資產執行情形明細表

中華民國113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	-	1,720,000	1,720,000	180,000	-	-	-	-	-	-180,000	--		--	
套裝軟體設置	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--	
電腦軟體	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		--	
113年社宅青年 創新回饋計畫招 租網站資料建置 案	-	1,440,000	1,440,000	180,000	-	-	-	-	-	-180,000	--	本案刻正 辦理採購 程序尚未 決標，致 預算執行 進度落 後。	後續儘速 辦理相關 事宜。	--
電腦軟體	-	1,440,000	1,440,000	180,000	-	-	-	-	-	-180,000	--		--	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		--	
總 計	-	1,720,000	1,720,000	180,000	-	-	-	-	-	-180,000	--		--	

製表



 詹詠如
 管理師

覆核



 洪國鈞
 股長

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113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	9,514,074	-	-	--	--		111/02/25	124,324,513	100.00	100.00
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	205,135,000	202,692,724	-	-	--	--		111/10/06	14,460,000	4.41	1.16
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	58,609,000	58,609,000	390,726	1,155,726	295.79	1.97		112/07/28	7,004,398	0.61	0.92
出租國宅社區 第三-2階段提 升結構耐震能 力工程-大理 及萬芳社區中 心	106,625,000	1,131,000	1,131,000	-	-	--	--			-	-	-
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	92,288,629,060	59,189,132,171	11,206,978,165	522,115,062	541,841,138	103.78	4.83		112/03/23	69,958,536,581	65.26	65.32