

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年2月份

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任 鄭如欣

機關長官 黃一平

臺北市政府  
都市發展局  
局長 黃一平(丙)



# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國111年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 25 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 26 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111年2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	4,199,339,000	9,849,253	423,700,322	-413,851,069	-97.68	108,670,756	525,573,322	-416,902,566	-79.32
租金及權利金收入	1,665,513,000	8,399,675	108,845,822	-100,446,147	-92.28	107,221,178	209,325,822	-102,104,644	-48.78
土地租金收入	13,661,000	124,313	1,128,680	-1,004,367	-88.99	124,313	1,135,680	-1,011,367	-89.05
住宅租金收入	1,616,989,000	5,383,365	107,717,142	-102,333,777	-95.00	101,658,119	208,190,142	-106,532,023	-51.17
權利金收入	34,863,000	2,891,997	-	2,891,997	--	5,438,746	-	5,438,746	--
投融資業務收入	122,744,000	1,449,578	1,393,000	56,578	4.06	1,449,578	2,786,000	-1,336,422	-47.97
融資業務收入	16,724,000	1,449,578	1,393,000	56,578	4.06	1,449,578	2,786,000	-1,336,422	-47.97
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	-	313,461,500	-313,461,500	--	-	313,461,500	-313,461,500	--
其他補助收入	913,167,000	-	313,461,500	-313,461,500	--	-	313,461,500	-313,461,500	--
業務成本與費用	2,444,321,000	43,722,635	116,657,929	-72,935,294	-62.52	85,364,168	205,392,796	-120,028,628	-58.44
出租資產成本	1,263,023,000	31,709,550	78,913,400	-47,203,850	-59.82	60,089,600	140,633,205	-80,543,605	-57.27
出租土地成本	991,000	162	-	162	--	162	-	162	--
出租住宅成本	1,262,032,000	31,709,388	78,913,400	-47,204,012	-59.82	60,089,438	140,633,205	-80,543,767	-57.27
投融資業務成本	5,842,000	316,729	485,000	-168,271	-34.70	316,729	970,000	-653,271	-67.35
融資業務成本	5,831,000	316,729	485,000	-168,271	-34.70	316,729	970,000	-653,271	-67.35
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	%
其他業務成本	827,624,000	364,727	16,684,800	-16,320,073	-97.81	371,657	17,254,100	-16,882,443	-97.85
雜項業務成本	827,624,000	364,727	16,684,800	-16,320,073	-97.81	371,657	17,254,100	-16,882,443	-97.85
行銷及業務費用	186,242,000	7,442,948	8,006,729	-563,781	-7.04	16,899,731	21,434,491	-4,534,760	-21.16
業務費用	186,242,000	7,442,948	8,006,729	-563,781	-7.04	16,899,731	21,434,491	-4,534,760	-21.16
管理及總務費用	161,326,000	3,888,681	12,568,000	-8,679,319	-69.06	7,682,551	25,101,000	-17,418,449	-69.39
管理費用及總務費用	161,326,000	3,888,681	12,568,000	-8,679,319	-69.06	7,682,551	25,101,000	-17,418,449	-69.39
研究發展及訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	-	3,900	--
訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	-	3,900	--
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	-33,873,382	307,042,393	-340,915,775	-111.03	23,306,588	320,180,526	-296,873,938	-92.72
業務外收入	40,734,000	2,857,599	1,923,000	934,599	48.60	5,014,957	3,756,000	1,258,957	33.52
財務收入	-	246	-	246	--	246	-	246	--
利息收入	-	246	-	246	--	246	-	246	--
其他業務外收入	40,734,000	2,857,353	1,923,000	934,353	48.59	5,014,711	3,756,000	1,258,711	33.51
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	67,415	228,000	-160,585	-70.43	335,265	436,000	-100,735	-23.10
雜項收入	20,350,000	2,789,938	1,695,000	1,094,938	64.60	4,679,446	3,320,000	1,359,446	40.95
業務外費用	221,834,000	1,421,954	-	1,421,954	--	2,611,214	10,676,200	-8,064,986	-75.54

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	220,934,000	491,839	-	491,839	--	968,095	10,676,200	-9,708,105	-90.93
利息費用	220,934,000	491,839	-	491,839	--	968,095	10,676,200	-9,708,105	-90.93
其他業務外費用	900,000	930,115	-	930,115	--	1,643,119	-	1,643,119	--
雜項費用	900,000	930,115	-	930,115	--	1,643,119	-	1,643,119	--
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	1,435,645	1,923,000	-487,355	-25.34	2,403,743	-6,920,200	9,323,943	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	-32,437,737	308,965,393	-341,403,130	-110.50	25,710,331	313,260,326	-287,549,995	-91.79

管理員 顏碧娟

製表

依理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國111年2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:

主要係部分土地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

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:

主要係本月青年一期及健康社宅停車場收入先行認列，致執行數較分配數增加。

融資業務收入:

主要係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。

其他補助收入:

主要係本府補助辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼一般戶加碼尚未入帳，致執行數較分配數減少。

出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期多，致執行數較分配數增加。

出租住宅成本:

主要係各出租國宅水電費、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，致執行數較分配數減少。

訓練費用:

主要營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程提前辦理，致執行數較分配數增加。

利息收入:

主要係111年1月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

違規罰款收入:

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致執行數較分配數減少。

雜項收入:

主要係廣慈C標統包工程估驗款扣110年9月罰款，致執行數較分配數增加。



臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國111年2月份

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：

主要係支出110年中南社宅新簽約公證費及退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等，致執行數較分配數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	118,580,498,904	100.00	負債	28,367,823,953	23.92
流動資產	2,991,517,937	2.52	流動負債	10,287,340,349	8.68
現金	1,245,463,879	1.05	短期債務	7,882,414,985	6.65
銀行存款	1,245,263,879	1.05	應付到期長期負債	7,882,414,985	6.65
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,388,269,272	2.01
應收款項	654,261,228	0.55	應付帳款	427,685,790	0.36
應收帳款	106,995,180	0.09	應付代收款	1,660,057,428	1.40
備抵呆帳－應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	97,812,777	0.08
應收分期帳款	538,300,946	0.45	應付工程款	635,556	0.00
應收收益	393,218	0.00	應付繳庫數	202,077,721	0.17
其他應收款	10,542,394	0.01	預收款項	16,656,092	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51,641	-0.00	預收收入	16,656,092	0.01
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	13,818,442,262	11.65
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	13,818,442,262	11.65
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	12,952,929,616	10.92
預付款項	683,857,225	0.58	應付租賃款	1,630,346	0.00
預付在建工程款	628,345,708	0.53	其他長期負債	863,882,300	0.73
預付費用	53,589,582	0.05	其他負債	4,262,041,342	3.59
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延負債	2,536,061,256	2.14

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	393,936,049	0.33	遞延收入	2,536,061,256	2.14
應收到期長期貸款	393,936,049	0.33	什項負債	1,725,980,086	1.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,197,065,701	1.01	存入保證金	270,030,794	0.23
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,552,528	0.09
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,865,798	0.00
長期貸款	1,191,189,167	1.00	暫收及待結轉帳項	72,912,230	0.06
其他長期貸款	1,191,189,167	1.00	應付代管資產	1,267,618,736	1.07
準備金	5,865,798	0.00	淨值	90,212,674,951	76.08
退休及離職準備金	5,865,798	0.00	基金	75,735,750,303	63.87
不動產、廠房及設備	109,336,806,618	92.20	基金	75,735,750,303	63.87
土地	67,471,359,554	56.90	基金	75,735,750,303	63.87
土地	67,471,359,554	56.90	公積	4,191,787,943	3.53
土地改良物	11,682,111	0.01	資本公積	3,820,274,074	3.22
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,274,074	3.22
累計折舊－土地改良物	-8,936,177	-0.01	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	13,099,708,910	11.05	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	16,816,036,149	14.18	累積餘絀	10,285,136,705	8.67
累計折舊－房屋及建築	-3,716,327,239	-3.13	累積賸餘	10,285,136,705	8.67
機械及設備	149,189,912	0.13	累積賸餘	10,259,426,374	8.65

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	201,965,261	0.17	本期賸餘	25,710,331	0.02
累計折舊－機械及設備	-52,775,349	-0.04			
交通及運輸設備	64,222,128	0.05			
交通及運輸設備	83,924,970	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,702,842	-0.02			
什項設備	27,831,339	0.02			
什項設備	180,896,614	0.15			
累計折舊－什項設備	-153,065,275	-0.13			
租賃資產	2,198,035	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-667,440	-0.00			
購建中固定資產	28,510,614,629	24.04			
未完工程	27,301,444,836	23.02			
預付工程及土地款	1,208,736,241	1.02			
訂購機件及設備款	433,552	0.00			
無形資產	36,232,546	0.03			
無形資產	36,232,546	0.03			
電腦軟體	36,232,546	0.03			
其他資產	5,018,876,102	4.23			

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	3,468,860,256	2.93			
存出保證金	230,000	0.00			
催收款項	321,610,727	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,879,416,598	1.58			
代管資產	1,267,841,981	1.07			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,550,015,846	1.31			
其他待處理資產	1,550,015,846	1.31			
合 計	118,580,498,904	100.00	合 計	118,580,498,904	100.00

管理員 顏碧娟

製表

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年2月28日

一、履約保證金連帶保證書4,685,143,982元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 528,732,415元、信託代理與保證負債(應付保證品): 528,732,415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)量值表

中華民國111年2月份


貨幣單位:新臺幣元

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

製表



覆核



臺北市住宅基金  
主要營運項目執行明細表  
中華民國111年2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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	7.483	10.761	69.54	5,383,365	107,717,142	-102,333,777	-95.00
		累計數	7.483	10.761	69.54	101,658,119	208,190,142	-106,532,023	-51.17
		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。



# 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111年2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)/(1)			
專案計畫小計	918,547,836	8,507,799,000	-	-	-	9,426,346,836	238,442,967	1,559,070,184	-	1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.54
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	-	9,422,548,836	238,442,967	1,559,070,184	-	1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.55
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	-	9,422,548,836	238,442,967	1,559,070,184	-	1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.55
萬華區青年段興建公營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	948,570	-	-	-	-	948,570	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
松山區寶清段興建公營住宅	2,217,229	-	-	-	-	2,217,229	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-	2,217,229	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區木柵段1小段670地號等安康市場興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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	848,022	-	-	-	-	848,022	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	848,022	-	-	-	-	848,022	-	-	-	-	-	-	-			-
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111年2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)			
南港區台肥出租國宅 更新改建公寓住宅 房屋及建築	3,518.407					3,518.407										
房屋及建築	3,518.407					3,518.407										
萬華區福星社會住宅	9,667.475	272,997.000			-63,831.791	218,832.684		94,863.456		94,863.456		94,863.456		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。	43.35
房屋及建築	9,667.475	272,997.000			-63,831.791	218,832.684		94,863.456		94,863.456		94,863.456				43.35
房屋及建築																
購建中固定資產								94,863.456		94,863.456						
信義區廣德博愛園區 社會住宅	17,706.845	591,551.000			919,175.978	1,528,433.823	228,623.348	557,862.234		557,862.234	244.01	329,238,886	144.01	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。	36.50
房屋及建築	17,706.845	591,551.000			919,175.978	1,528,433.823	228,623.348	557,862.234		557,862.234	244.01	329,238,886	144.01			36.50
房屋及建築																
購建中固定資產								557,862.234		557,862.234						
文山區木柵段塔高儲 基地	2,340.327					2,340.327										
房屋及建築	2,340.327					2,340.327										
房屋及建築																
文山區樟新水岸社會 住宅	800.606	165,163.000			-19,208.072	146,755.534		6,715.785		6,715.785		6,715.785		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。	4.58

# 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111年2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)/(1)			
房屋及建築	800.606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	6,715,785	-	6,715,785	-	6,715,785	-	分配數。		4.58	
房屋及建築																
購建中固定資產							6,715,785	-	6,715,785	-						
文山區和興水塔社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	14,520,401	-	14,520,401	-	14,520,401	-	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。	6.19	
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	14,520,401	-	14,520,401	-	14,520,401	-			6.19	
房屋及建築																
購建中固定資產							14,520,401	-	14,520,401	-						
文山區景豐一區社會 住宅	19,518,650	103,499,000	-	-	-	123,017,650										
房屋及建築	19,518,650	103,499,000	-	-	-	123,017,650										
房屋及建築																
信義區三興社會住宅	32,710,003	589,944,000	-	-	-347,056,333	275,597,670										
房屋及建築	32,710,003	589,944,000	-	-	-347,056,333	275,597,670										
房屋及建築																
信義區六張犁A、B 區社會住宅	1,799,133	579,828,000	-	-	-23,828,602	557,798,531	93,965,907	-	93,965,907	-	93,965,907	-	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。	16.85	
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	-	-	-23,828,602	557,798,531	93,965,907	-	93,965,907	-	93,965,907	-			16.85	

# 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111年2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								93,965,907		93,965,907						
南港區小彎社會住宅	23,174,537				235,155,130	258,329,667		40,818,404		40,818,404		40,818,404		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。	15.80
房屋及建築	23,174,537				235,155,130	258,329,667		40,818,404		40,818,404		40,818,404				15.80
房屋及建築								40,818,404		40,818,404						
南港區中南段基地	7,204,504				43,384,460	50,588,964										
房屋及建築	7,204,504				43,384,460	50,588,964										
房屋及建築																
萬華區青年社會住宅二期	300,104	365,500,000			-43,662,237	322,137,867		100,702,689		100,702,689		100,702,689		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。	31.26
房屋及建築	300,104	365,500,000			-43,662,237	322,137,867		100,702,689		100,702,689		100,702,689				31.26
房屋及建築																
購建中固定資產								100,702,689		100,702,689						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000				187,098,244		84,292,923		84,292,923		84,292,923		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。	45.05
房屋及建築	104,158,244	82,940,000				187,098,244		84,292,923		84,292,923		84,292,923				45.05

# 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111年2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																
大同區明倫國小基地	29,246.852				260,600,199	289,847,051		16,079,308		16,079,308		16,079,308		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。	5.55
房屋及建築	21,033,939				260,600,199	281,634,138		7,866,395		7,866,395		7,866,395				2.79
房屋及建築																
購建中固定資產								7,866,395		7,866,395						
交通及運輸設備	4,771,334					4,771,334		4,771,334		4,771,334		4,771,334				100.00
交通及運輸設備								4,771,334		4,771,334						
什項設備	3,441,579					3,441,579		3,441,579		3,441,579		3,441,579				100.00
什項設備								3,441,579		3,441,579						
內湖區瑞光市場基地	28,698,680				77,602,731	106,301,411		3,137,493		3,137,493		3,137,493		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。	2.95
房屋及建築	28,698,680				77,602,731	106,301,411		3,137,493		3,137,493		3,137,493				2.95
房屋及建築								3,137,493		3,137,493						
北投區奇岩新社區基 地	9,118,743				120,754,865	129,873,608										
房屋及建築	9,118,743				120,754,865	129,873,608										
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111年2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)			
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	29,265,553	-	29,265,553	-	29,265,553	--	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。	8.78	
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	29,265,553	-	29,265,553	-	29,265,553	--			8.78	
房屋及建築																
購建中固定資產							29,265,553	-	29,265,553	-						
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	-	-	-	-	-	--			--	
房屋及建築	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	-	-	-	-	-	--			--	
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	58,649,322	-	58,649,322	-	58,649,322	--	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。	14.85	
房屋及建築	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	58,649,322	-	58,649,322	-	58,649,322	--			14.85	
房屋及建築																
購建中固定資產							58,649,322	-	58,649,322	-						
文山區興隆二期社會 住宅A基地	5,785,155	187,602,000	-	-	-158,042,149	35,345,006	26,941,144	-	26,941,144	-	26,941,144	--	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。	76.22	
房屋及建築	5,785,155	187,602,000	-	-	-158,042,149	35,345,006	26,941,144	-	26,941,144	-	26,941,144	--			76.22	
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111年2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								26,941,144	-	26,941,144						
文山區興隆二期社會 住宅(基地)	-	153,302,000	-	-	-107,834,276	45,467,724	-	10,137,341	-	10,137,341	-	10,137,341	--	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。	22.30
房屋及建築	-	153,302,000	-	-	-107,834,276	45,467,724	-	10,137,341	-	10,137,341	-	10,137,341	--			22.30
房屋及建築								-	-	-		-				
購建中固定資產								10,137,341	-	10,137,341						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築		2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築								-	-	-		-				
文山區興隆三期社會 住宅(基地)	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	-	23,915,143	-	23,915,143	-	23,915,143	--	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。	18.76
房屋及建築	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	-	23,915,143	-	23,915,143	-	23,915,143	--			18.76
房屋及建築								-	-	-		-				
購建中固定資產								23,915,143	-	23,915,143						
內湖區舊宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築								-	-	-		-				
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-106,801,094	1,334,315,952	-	58,911,412	-	58,911,412	-	58,911,412	--	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。	4.42

## 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111年2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	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-106,801,094	1,334,315,952	-	58,911,412	-	58,911,412	-	58,911,412	--	數超過預算 分配數。		4.42
房屋及建築																
購建中固定資產								58,911,412	-	58,911,412	-					
士林區百齡水岸社會 住宅	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	-	-	-	-	-9,819,619	--	代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後	後續俟代辦 機關將憑證 移回後辦理 核對轉正作 業。	--
房屋及建築	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	-	-	-	-	-9,819,619	--			--
房屋及建築																
南港區南港機廠社會 住宅	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-70,000,000	1,463,968,389	-	288,563,527	-	288,563,527	-	288,563,527	--	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。	19.71
房屋及建築	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-70,000,000	1,463,968,389	-	288,563,527	-	288,563,527	-	288,563,527	--			19.71
房屋及建築																
購建中固定資產								288,563,527	-	288,563,527	-					
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築																
南港區玉成社會住宅	-	222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	-	45,639,629	-	45,639,629	-	45,639,629	--	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。	23.22



# 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111年2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)/(1)			
房屋及建築		222,121,000			-25,547,037	196,573,963		45,639,629		45,639,629		45,639,629		分配數。		23.22
房屋及建築																
購建中固定資產								45,639,629		45,639,629						
大安區榮華社會住宅	3,366,531	43,921,000				47,287,531		702,000		702,000		702,000		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。	1.48
房屋及建築	3,366,531	43,921,000				47,287,531		702,000		702,000		702,000				1.48
房屋及建築																
購建中固定資產								702,000		702,000						
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)		63,052,000			-4,453,345	58,598,655										
房屋及建築		63,052,000			-4,453,345	58,598,655										
房屋及建築																
大同區延平北路基地 社會住宅(原大同區 延平北路教育局宿舍 基地)	5,910,106	1,165,000				7,075,106										
房屋及建築	5,910,106	1,165,000				7,075,106										
房屋及建築																
文山區景豐二區社會 住宅	5,755,795	14,619,000				20,374,795										
房屋及建築	5,755,795	14,619,000				20,374,795										
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111年2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)			
信義區松信社會住宅	1,615,149	3,264,000	-	-	-	4,879,149	2,727,813	-	2,727,813	-	2,727,813	-	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。	55.91	
房屋及建築	1,615,149	3,264,000	-	-	-	4,879,149	2,727,813	-	2,727,813	-	2,727,813	-			55.91	
房屋及建築																
購建中固定資產							2,727,813	-	2,727,813	-						
內湖區東湖社會住宅	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319										
房屋及建築	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319										
房屋及建築																
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	-	94,700	-	94,700	-	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。	0.50	
房屋及建築	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	-	94,700	-	94,700	-			0.50	
房屋及建築																
購建中固定資產							94,700	-	94,700	-						
南港區台肥丁社會住宅		2,000	-	-	-	2,000										
房屋及建築		2,000	-	-	-	2,000										
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅		4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	-	564,000	-	564,000	-	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算	依相關規定辦理。	12.18	

# 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111年2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)/(1)
房屋及建築		4,631,000				4,631,000	564,000		564,000		564,000	..	分配數		12.18	
房屋及建築																
購建中固定資產							564,000		564,000							
南港區橋泰興社會住宅	382,801	8,066,000				8,448,801										
房屋及建築	382,801	8,066,000				8,448,801										
房屋及建築																
南港區保養廠社會住宅		2,965,000				2,965,000										
房屋及建築		2,965,000				2,965,000										
房屋及建築																
內湖區潭美國小基地 社會住宅	2,721,000	16,370,000				19,091,000										
房屋及建築	2,721,000	16,370,000				19,091,000										
房屋及建築																
新興計畫		3,798,000				3,798,000										
興建社會住宅計畫		3,798,000				3,798,000										
信義區松信社會住宅		3,797,000				3,797,000										
房屋及建築		3,797,000				3,797,000										
房屋及建築																
內湖區東湖社會住宅		1,000				1,000										
房屋及建築		1,000				1,000										

# 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111年2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																
一般建築及設備計畫小計	58,000,000	12,583,000	-	-	-	70,583,000										
分年性項目	58,000,000	1,700,000	-	-	-	59,700,000										
房屋及建築	58,000,000	1,700,000	-	-	-	59,700,000										
房屋及建築																
一次性項目		10,883,000	-	-	-	10,883,000										
機械及設備		672,000	-	-	-	672,000										
機械及設備																
交通及運輸設備		2,840,000	-	-	-	2,840,000										
交通及運輸設備																
什項設備		5,898,000	-	-	-	5,898,000										
什項設備																
租賃資產		1,473,000	-	-	-	1,473,000										
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	238,442,967	1,559,070,184		1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.42
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	238,442,967	1,559,070,184		1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.42
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	-	-	-	9,476,831,421	238,442,967	1,550,857,271		1,550,857,271	650.41	1,312,414,304	550.41			16.36
房屋及建築								43,955,897		43,955,897						
購建中固定資產								1,506,901,374		1,506,901,374						
機械及設備		672,000	-	-	-	672,000										

# 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111年2月份

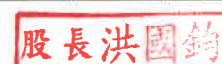
單位：新臺幣元

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																
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000	-	-	-	8,559,904	4,771,334	-	4,771,334	-	4,771,334	-	4,771,334	--		55.74
交通及運輸設備							4,771,334	-	4,771,334	-	4,771,334	-				
什項設備	3,495,511	5,898,000	-	-	-	9,393,511	3,441,579	-	3,441,579	-	3,441,579	-	3,441,579	--		36.64
什項設備							3,441,579	-	3,441,579	-	3,441,579	-				
租賃資產		1,473,000	-	-	-	1,473,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
租賃資產							-	-	-	-	-	-	-	--		--
總計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	238,442,967	1,559,070,184	-	1,559,070,184	653.85	1,320,627,217	553.85			16.42

製表


覆核



# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			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	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111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	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年提升社宅 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	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

臨時  
管理師 詹詠如

覆核

股長 洪國鈞