

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年7月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市住宅基金局長黃景茂(戊)



# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國108年7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（業務）量值表	第 11 頁
四、產品生產營運（業務）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 27 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 28 至 30 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108年7月份

單位 新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減（-）		實際數	預算數	比較增減（-）	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,026,656,000	294,160,727	305,780,330	-11,619,603	-3.80	1,571,798,176	1,516,910,533	54,887,643	3.62
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
4104	租金及權利金收入	935,446,000	63,328,100	66,244,994	-2,916,894	-4.40	446,270,502	481,116,061	-34,845,559	-7.24
410402	土地租金收入	25,520,000	1,904,603	708,788	1,195,815	168.71	7,484,454	10,438,976	-2,954,522	-28.30
410405	住宅租金收入	909,926,000	61,423,497	65,536,206	-4,112,709	-6.28	438,786,048	470,677,085	-31,891,037	-6.78
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,581,491	2,957,000	-375,509	-12.70	159,458,402	17,748,000	141,710,402	798.46
410502	融資業務收入	35,496,000	2,581,491	2,957,000	-375,509	-12.70	17,199,795	17,748,000	-548,205	-3.09
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	142,258,607	-	142,258,607	--
4198	其他業務收入	584,687,000	228,251,136	236,578,336	-8,327,200	-3.52	537,042,272	547,019,472	-9,977,200	-1.82
419810	其他補助收入	584,687,000	228,251,136	236,578,336	-8,327,200	-3.52	537,042,272	547,019,472	-9,977,200	-1.82
51	業務成本與費用	1,664,470,000	118,864,872	51,157,575	67,707,297	132.35	768,541,470	903,800,949	-135,259,479	-14.97
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
5104	出租資產成本	579,069,000	47,863,380	42,401,355	5,462,025	12.88	271,612,821	303,394,367	-31,781,546	-10.48
510402	出租土地成本	919,000	102	-	102	--	618	460	158	34.35
510405	出租住宅成本	578,150,000	47,863,278	42,401,355	5,461,923	12.88	271,612,203	303,393,907	-31,781,704	-10.48

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	%
編號	名 稱									
5105	投融資業務成本	13,498,000	980,880	624,000	356,880	57.19	5,802,489	6,249,000	-446,511	-7.15
510502	融資業務成本	13,498,000	980,880	624,000	356,880	57.19	5,759,839	6,249,000	-489,161	-7.83
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	42,650	-	42,650	--
5130	其他業務成本	684,598,000	60,663,051	156,000	60,507,051	38,786.57	248,515,423	300,594,136	-52,078,713	-17.33
513098	雜項業務成本	684,598,000	60,663,051	156,000	60,507,051	38,786.57	248,515,423	300,594,136	-52,078,713	-17.33
5140	行銷及業務費用	81,081,000	6,284,700	5,892,220	392,480	6.66	33,724,905	41,055,496	-7,330,591	-17.86
514002	業務費用	81,081,000	6,284,700	5,892,220	392,480	6.66	33,724,905	41,055,496	-7,330,591	-17.86
5150	管理及總務費用	86,199,000	3,050,461	2,084,000	966,461	46.38	23,108,841	32,660,950	-9,552,109	-29.25
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	3,050,461	2,084,000	966,461	46.38	23,108,841	32,660,950	-9,552,109	-29.25
5160	研究發展及訓練費用	300,000	22,400	-	22,400	--	68,800	122,000	-53,200	-43.61
516002	訓練費用	300,000	22,400	-	22,400	--	68,800	122,000	-53,200	-43.61
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	175,295,855	254,622,755	-79,326,900	-31.15	803,256,706	613,109,584	190,147,122	31.01
42	業務外收入	829,636,000	813,786,190	10,902,378	802,883,812	7,364.30	881,335,160	827,102,378	54,232,782	6.56
4201	財務收入	296,000	110,327	179,378	-69,051	-38.49	289,705	179,378	110,327	61.51
420101	利息收入	296,000	110,327	179,378	-69,051	-38.49	289,705	179,378	110,327	61.51
4202	其他業務外收入	829,340,000	813,675,863	10,723,000	802,952,863	7,488.14	881,045,455	826,923,000	54,122,455	6.55
420201	財產交易賸餘	803,240,000	790,865,172	-	790,865,172	--	828,872,422	803,240,000	25,632,422	3.19

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	%
420207	違規罰款收入	5,750,000	12,627,238	478,000	12,149,238	2,541.68	15,648,865	3,333,000	12,315,865	369.51
420298	雜項收入	20,350,000	10,183,453	10,245,000	-61,547	-0.60	36,524,168	20,350,000	16,174,168	79.48
52	業務外費用	43,090,000	198,239	-	198,239	--	3,171,188	210,000	2,961,188	1,410.09
5201	財務費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	42,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	198,239	-	198,239	--	3,171,188	210,000	2,961,188	1,410.09
520201	財產交易短絀	-	5,467	-	5,467	--	5,467	-	5,467	--
520298	雜項費用	1,000,000	192,772	-	192,772	--	3,165,721	210,000	2,955,721	1,407.49
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	813,587,951	10,902,378	802,685,573	7,362.48	878,163,972	826,892,378	51,271,594	6.20
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	988,883,806	265,525,133	723,358,673	272.43	1,681,420,678	1,440,001,962	241,418,716	16.77

製表

管理員黃伶翔  
管理員葉筱娟

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108年7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：

主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

### 2.政策性開發不動產收入：

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案分回差額價及信義區永吉路3房3車位，致執行數增加。

### 3.營建及加工品銷貨成本：

松山新村乙標一戶店鋪尚未出售，致執行數較分配數減少。

### 4.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，故代繳轉帳手續費較預期多，致執行數較分配數增加。

### 5.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。

### 6.政策性開發不動產成本：

主要係虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案土地成本，致執行數增加。

### 7.雜項業務成本：

主要係住宅基金各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：

主要係因聘用及約僱人員實際雇用54人，較預算人數59人，減少5人，人員未足額進用，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：

主要係電腦資訊訓練營及建築管理相關研習、觀摩等課程較預期延後辦理，致執行數較分配數減少。

### 11.利息收入：

主要係108年6月份國貨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：

主要係臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程第10期工程估驗計價扣罰款、「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」108年4月份(第19期)工程估驗扣罰款收入較預期多，致執行數較分配數增加。

### 13.雜項收入：

主要係1.核退本局權管敦煌、健康等數處公共住宅退回房屋稅、地價稅等稅款、2.補收取土開總隊107年補助洲美公宅租金差額、3.另部分國宅人住戶不符續約資格延遲搬遷月租金調整為使用費，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108年7月份

14 財產交易短絀：

主要係108年度財產報廢損失，致執行數增加。

15 雜項費用：

主要係「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益數轉雜項費用、2.繳納東湖段二小段21地號104年至107年地價稅，致執行數較分配數增加。

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	93,574,986,812	100.00	2	負債	11,791,650,972	12.60
11	流動資產	7,248,785,235	7.75	21	流動負債	2,715,579,602	2.90
1101	現金	4,632,580,549	4.95	2101	短期債務	682,628,135	0.73
110102	銀行存款	4,632,380,549	4.95	210120	應付到期長期負債	682,628,135	0.73
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,026,595,777	2.17
1103	應收款項	1,631,836,205	1.74	210202	應付帳款	467,393,718	0.50
110303	應收帳款	546,615,937	0.58	210203	應付代收款	1,510,580,049	1.61
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	13,256,026	0.01
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.16	210209	應付工程款	34,813,384	0.04
110313	應收收益	18,538	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	6,355,690	0.01
110398	其他應收款	3,772,948	0.00	210303	預收收入	6,355,690	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	22	長期負債	6,419,349,736	6.86
1104	存貨	13,999,556	0.01	2201	長期債務	6,419,349,736	6.86
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	474,932,014	0.51
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.35
1107	預付款項	795,638,520	0.85	28	其他負債	2,656,721,634	2.84
110702	預付在建工程款	718,320,000	0.77	2801	遞延負債	382,384,650	0.41
110704	預付費用	75,396,585	0.08	280101	遞延收入	382,384,650	0.41

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2807	什項負債	2,274,336,984	2.43
1108	短期貸墊款	174,730,405	0.19	280701	存入保證金	265,682,835	0.28
110804	應收到期長期貸款	174,730,405	0.19	280702	應付保管款	141,840,423	0.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,396,745,462	2.56	280703	應付退休及離職金	9,428,631	0.01
1203	其他長期投資	132,675,855	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	896,259,755	0.96
120302	政策性開發不動產	132,675,855	0.14	280706	應付代管資產	961,125,340	1.03
1205	長期貸款	2,254,640,976	2.41	3	淨值	81,783,335,840	87.40
120598	其他長期貸款	2,254,640,976	2.41	31	基金	66,845,015,103	71.43
1207	準備金	9,428,631	0.01	3101	基金	66,845,015,103	71.43
120701	退休及離職準備金	9,428,631	0.01	310101	基金	66,845,015,103	71.43
13	不動產、廠房及設備	80,813,321,400	86.36	32	公積	4,191,580,698	4.48
1301	土地	62,660,942,693	66.96	3201	資本公積	3,820,066,829	4.08
130101	土地	62,660,942,693	66.96	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.08
1302	土地改良物	13,726,506	0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.40
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.40
130203	累計折舊－土地改良物	-6,891,782	-0.01	33	累積餘絀	10,746,740,039	11.48
1303	房屋及建築	8,043,529,919	8.60	3301	累積賸餘	10,746,740,039	11.48
130301	房屋及建築	10,999,101,448	11.75	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.69
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,955,571,529	-3.16	330102	本期賸餘	1,681,420,678	1.80

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1304	機械及設備	41,758,643	0.04				
130401	機械及設備	61,407,561	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-19,648,918	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,373,935	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,325,382	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-4,951,447	-0.01				
1306	什項設備	40,430,453	0.04				
130601	什項設備	154,837,106	0.17				
130603	累計折舊－什項設備	-114,406,653	-0.12				
1309	購建中固定資產	10,001,559,251	10.69				
130902	未完工程	10,001,559,251	10.69				
17	無形資產	13,941,025	0.01				
1701	無形資產	13,941,025	0.01				
170102	電腦軟體	13,941,025	0.01				
18	其他資產	3,102,193,690	3.32				
1807	什項資產	1,551,122,418	1.66				
180701	存出保證金	454,000	0.00				
180703	催收款項	308,487,818	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	281,132,381	0.30				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

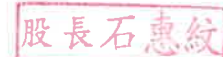
單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
180706	代管資產	961,125,340	1.03				
180707	累計折舊－代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,551,071,272	1.66				
180898	其他待處理資產	1,551,071,272	1.66				
	合 計	93,574,986,812	100.00		合 計	93,574,986,812	100.00

製表



覆核




# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國108年7月31日

一、履約保證金連帶保證書3,712,556,712元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 202,333,043元、信託代理與保證負債(應付保證品): 202,333,043元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 2億3,319萬9,802元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債及或有資產)0元。

# 臺北市住宅基金

## 產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年7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			%	
標售店舖計畫	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	1	2	50.00	429,027,000	235,513,500	193,513,500	82.17	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
		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

管理 黃伶翔

覆核

股長 石惠紋

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年7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								
		出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-
累計數	-			-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,235	7,136	73.36	61,423,497	65,536,206	4,112,709	-6.28
		累計數	5,235	7,136	73.36	438,786,048	470,677,085	-31,891,037	-6.78
		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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	4,275,692,639	9,729,537,000	-	-	-	14,005,229,639	3,460,555,631	3,310,281,102	-	3,310,281,102	95.66	-150,274,529	-4.34		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	3,460,555,631	3,310,281,102	-	3,310,281,102	95.66	-150,274,529	-4.34		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	3,460,555,631	3,310,281,102	-	3,310,281,102	95.66	-150,274,529	-4.34		
萬華區青年段興建公 益住宅	248,668,634	-	-	-	-	248,668,634	155,406,898	156,632,013	-	156,632,013	100.79	1,225,115	0.79		
房屋及建築	248,668,634	-	-	-	-769,392	247,899,242	154,637,506	156,632,013	-	156,632,013	101.29	1,994,507	1.29		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	156,632,013	-	156,632,013	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	363,220	363,220	363,220	-	-	-	-	-363,220	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	406,172	406,172	406,172	-	-	-	-	-406,172	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松山區寶清段興建公 益住宅	15,993,761	-	-	-	662,728	16,656,489	9,502,728	3,054,987	-	3,054,987	32.15	-6,447,741	-67.85	本基地公共 藝術設置案 截止進行第 二期「藝術 品設置計畫 書」審查， 預計108年8 月13日召開 審查會議。	將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後。
房屋及建築	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	8,840,000	3,054,987	-	3,054,987	34.56	-5,785,013	-65.44		
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108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產							3,054,987			3,054,987					
機械及設備					637,260	637,260	637,260					-637,260			
交通及運輸設備					25,468	25,468	25,468					-25,468			
文山區木柵段3小段 670地號(安康市場) 興建公寓住宅	726,240,065					726,240,065	27,544,066	40,364,184		40,364,184	146.54	12,820,118	46.54	因估驗計價 及設備採購 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	726,240,065				-540,485	725,699,580	27,345,708	40,121,338		40,121,338	146.72	12,775,630	46.72		
購建中固定資產								40,121,338		40,121,338					
交通及運輸設備					11,000	11,000									
什項設備					529,485	529,485	198,358	242,846		242,846	122.43	44,488	22.43		
文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公寓住宅	9,359,909					9,359,909	9,359,909	3,768,029		3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74	本基地公共 藝術設置案 刻正進行第 二期「藝術 品設置計畫 書，審查，	將持續催辦 公共藝術辦 理進度，避 免執行落後。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)					
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)				
房屋及建築	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	9,359,909	3,768,029	-	3,768,029	40.26	-5,591,880	-59.74	預計108年8月13日召開審查會議。			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,768,029	-	3,768,029	-	-	-				
南港區台肥出租國宅更新改建公寓住宅	913,216.703	-	-	-	-662,728	912,553,975	466,337,272	470,995,345	-	470,995,345	101.00	4,658,073	1.00				
房屋及建築	913,216.703	-	-	-	-662,728	912,553,975	466,337,272	470,995,345	-	470,995,345	101.00	4,658,073	1.00				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	470,995,345	-	470,995,345	-	-	-				
萬華區原中興國小校地興建公寓住宅	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	7,500,000	1,205,956	-	1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92			本基地統包工程108年3月25日決標，尚在基本設計審查階段，未達付款條件，致預算執行進度落後。	俟基本設計通過後，將加速工程進度執行及服務費核付事宜。另樹木移植標亦加速辦理請款事宜。
房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	99,438,001	7,500,000	1,205,956	-	1,205,956	16.08	-6,294,044	-83.92				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,205,956	-	1,205,956	-	-	-				
廣慈博愛園區北區新建工程	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	628,842,400	757,819,660	-	757,819,660	120.51	128,977,260	20.51	因估驗計價核付進度超	依相關規定辦理。		

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施				
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)							
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)						
房屋及建築	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	1,605,403,115	628,842,400	757,819,660	-	757,819,660	120.51	128,977,260	20.51	前，致執行數超過預算分配數。					
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	757,819,660	-	757,819,660	-	-	-						
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	240,989,000	256,998,242	-	256,998,242	106.64	16,009,242	6.64						
房屋及建築	524,636	427,691,000	-	-	-	428,215,636	240,989,000	256,998,242	-	256,998,242	106.64	16,009,242	6.64						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	256,998,242	-	256,998,242	-	-	-						
文山區木柵段諧高橋基地	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	104,000,000	118,998,158	-	118,998,158	114.42	14,998,158	14.42			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	135,315,039	361,726,000	-	-	-	497,041,039	104,000,000	118,998,158	-	118,998,158	114.42	14,998,158	14.42						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	118,998,158	-	118,998,158	-	-	-						
文山區景美女中調車場基地	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00						
房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-	101,750,729	2,634,899	2,634,899	-	2,634,899	100.00	0	0.00						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,634,899	-	2,634,899	-	-	-						

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,278,393	-	3,278,393	94.35	-196,321	-5.65		
房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	3,474,714	3,278,393	-	3,278,393	94.35	-196,321	-5.65		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,278,393	-	3,278,393	-	-	-		
文山區景美運動公園 南側第一期基地	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-	本基地工程 標108年8月 9日第1次上 網公告，預 計9月18日 開標。	俟決標後儘 速辦理服務 費核付事宜。
房屋及建築	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
信義區三興段資源回 收廠基地	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	3,268,421	-	3,268,421	1.41	-228,638,579	-98.59	本基地工程 標108年7月 8日決標，7 月23日訂約 ，預計11月 開工。	截止辦理決 標後服務費 核付事宜。
房屋及建築	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	231,907,000	3,268,421	-	3,268,421	1.41	-228,638,579	-98.59		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,268,421	-	3,268,421	-	-	-		
信義區六張犁營區 A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	220,000,000	245,831,769	-	245,831,769	111.74	25,831,769	11.74	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。

## 臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	319,221,499	41,927,000				361,148,499	220,000,000	245,831,769		245,831,769	111.74	25,831,769	11.74	分配數	
房屋及建築															
購建中固定資產								245,831,769		245,831,769					
南港區小彎基地	276,068,736	276,309,000				552,377,736	72,437,746	71,259,881		71,259,881	98.37	-1,177,865	-1.63		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000				552,377,736	72,437,746	71,259,881		71,259,881	98.37	-1,177,865	-1.63		
購建中固定資產								71,259,881		71,259,881					
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000				533,677,006	42,669,250	38,488,031		38,488,031	90.20	-4,181,219	-9.80		
房屋及建築	138,799,006	394,878,000				533,677,006	42,669,250	38,488,031		38,488,031	90.20	-4,181,219	-9.80		
購建中固定資產								38,488,031		38,488,031					
萬華區青年基地	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	115,796,149	102,164,419		102,164,419	88.23	-13,631,730	-11.77	因統包廠商 辦理B2F頂 板灌漿查驗 進度延遲， 影響現場工 程施作，致 預算執行進 度落後。	業函請統包 廠商儘速辦 理相關事項 ，俾利辦理 估驗計價撥 付事宜。
房屋及建築	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	115,796,149	102,164,419		102,164,419	88.23	-13,631,730	-11.77		
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108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								102,164,419	-	102,164,419					
萬華區萬光段基地	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	37,349,821	42,694,059	-	42,694,059	114.31	5,344,238	14.31	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	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	37,349,821	42,694,059	-	42,694,059	114.31	5,344,238	14.31		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								42,694,059	-	42,694,059					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	164,450,000	147,545,622	-	147,545,622	89.72	-16,904,378	-10.28	因統包廠商提送計價資料有誤，業經修正後陳核中，致預算執行進度落後。	俟核准後將儘速通知廠商提送發票辦理計價核付事宜並加速趕辦執行進度。
房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	164,450,000	147,545,622	-	147,545,622	89.72	-16,904,378	-10.28		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								147,545,622	-	147,545,622					
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	50,000,000	38,187,550	-	38,187,550	76.38	-11,812,450	-23.62	細部設計108年6月17日核定，刻正辦理里程碑轉按月計價，惟統包廠商提送資料	俟廠商修正完竣後，將加速估驗計價核付事宜。



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	50,000,000	38,187,550	-	38,187,550	76.38	-11,812,450	-23.62	有誤，業審 退修正中， 致預算執行 進度落後。	
房屋及建築 購建中固定資產								38,187,550		38,187,550					
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	170,366,009	170,801,294	-	170,801,294	100.26	435,285	0.26	本基地工程 標前經4次 流標，致預 算執行進度 落後。	108年6月28 日第5次上 網公告，7 月26日開標 ，預計8月1 4日辦理評 選，俟決標 後儘速辦理 服務費核付 事宜。
房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-	1,000,720,026	170,366,009	170,801,294		170,801,294	100.26	435,285	0.26		
房屋及建築 購建中固定資產								170,801,294		170,801,294					
北投區機 基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	-	-	-	-	-1,746,000	-		
房屋及建築	21,604,296	104,825,000	-	-	-	126,429,296	1,746,000	-	-	-	-	-1,746,000	-		
房屋及建築															
中山區塔英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	6,154,230	6,495,257	-	6,495,257	105.54	341,027	5.54		



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	8,234,760	118,746,000				126,980,760	6,154,230	6,495,257		6,495,257	105.54	341,027	5.54		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,495,257		6,495,257					
中山區錦州街基地		222,285,000				222,285,000	11,114,000					-11,114,000		本基地工程標前經4次流標，致預算執行進度落後。	108年7月25日第5次上網公告，8月21日開標，預計8月21日辦理評選，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
房屋及建築		222,285,000				222,285,000	11,114,000					-11,114,000			
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅二期A基地	21,582,952	256,006,000				277,588,952	22,300,349	22,300,349		22,300,349	100.00	0	0.00		
房屋及建築	21,582,952	256,006,000				277,588,952	22,300,349	22,300,349		22,300,349	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								22,300,349		22,300,349					
文山區興隆公共住宅二期E基地	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	17,043,970		17,043,970	100.00	0	0.00		
房屋及建築	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	17,043,970		17,043,970	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								17,043,970		17,043,970					

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
文山區興隆公共住宅 三期H基地	29,229,213	373,000				29,602,213	8,082,593	8,082,593		8,082,593	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,229,213	373,000				29,602,213	8,082,593	8,082,593		8,082,593	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,082,593		8,082,593					
文山區興隆公共住宅 三期I基地	24,208,285	34,000				24,242,285									
房屋及建築	24,208,285	34,000				24,242,285									
房屋及建築															
信義區六張犁崙區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁崙區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	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	6,432,832		6,432,832	100.00	0	0.00		
房屋及建築	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	6,432,832		6,432,832	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,432,832		6,432,832					
內湖區河濱公共住宅 基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	93,721,704	61,713,943		61,713,943	65.85	-32,007,761	-34.15	里程碑估驗 計價108年7 月8日核定 ，因廠商提 送計價資料	俟簽准後將 儘速通知廠 商提送發票 辦理計價核 付事宜。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	18,267,757	280,950,000				299,217,757	93,721,704	61,713,943		61,713,943	65.85	-32,007,761	-34.15	有誤，業經修正後陳核中，致預算執行進度落後。	
房屋及建築 購建中固定資產								61,713,943		61,713,943					
士林區福順段基地		30,169,000				30,169,000	520,000	872,800		872,800	167.85	352,800	67.85	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		30,169,000				30,169,000	520,000	872,800		872,800	167.85	352,800	67.85		
房屋及建築 購建中固定資產								872,800		872,800					
南港機廠共構區基地	11,201,599	606,004,000				617,205,599	507,191,152	507,191,152		507,191,152	100.00	0	0.00		
房屋及建築	11,201,599	606,004,000				617,205,599	507,191,152	507,191,152		507,191,152	100.00	0	0.00		
房屋及建築 購建中固定資產								507,191,152		507,191,152					
南港區經貿段基地		35,986,000				35,986,000	10,894,712	966,476		966,476	8.87	-9,928,236	-91.13	本基地刻正辦理交通評估作業，業依交通局審	俟交通評估報告書核定後，將儘速辦理服務費

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		35,986,000				35,986,000	10,894,712	966,476		966,476	8.87	-9,928,236	-91.13	查意見修正 完竣並提送 第九版修正 書圖，致預 算執行進度 落後。	核付事宜， 另預計108 年8月15日 邀集參建單 位進行細設 修正後書圖 最後確認會 議，持續加 速執行中。
購建中固定資產								966,476		966,476					
南港區台電中心倉庫 基地	2,217,636	34,412,000				36,629,636	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33	因細部計畫 變更尚未完 竣，致都市 設計審議無 法如期完成 ，影響後續 期程。	俟核定並達 付款條件後 ，將儘速辦 理服務費核 付事宜。
房屋及建築	2,217,636	34,412,000				36,629,636	4,786,228	3,190,818		3,190,818	66.67	-1,595,410	-33.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,190,818		3,190,818					
新興計畫		37,512,000				37,512,000									
興建公共住宅計畫		37,512,000				37,512,000									
大安區特四基地		3,868,000				3,868,000									

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		3,868,000				3,868,000									
房屋及建築															
大安區特五基地		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築		13,828,000				13,828,000									
房屋及建築															
萬華區福民基地		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築		8,669,000				8,669,000									
房屋及建築															
延平北路基地		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築		2,376,000				2,376,000									
房屋及建築															
文山景美運動公園二期基地		8,771,000				8,771,000									
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築		3,938,000				3,938,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000				71,259,490	9,479,476	6,788,866		6,788,866	71.62	-2,690,610	-28.38		
分年性項目	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築	61,684,014					61,684,014									
房屋及建築															

## 臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
次性項目	7,404,476	2,171,000				9,575,476	9,479,476	6,788,866		6,788,866	71.62	-2,690,610	-28.38		
機械及設備		1,593,600			158,982	1,752,582	1,752,582					-1,752,582		1.108年度 個人電腦暨 周邊設備： 於108年7月 23日下訂， 因廠商電腦 設備缺貨， 致預算執行 進度落後。 2.快速打印 機：108年 度預算編列 於「什項設 備」，依行 政院主計總 處財物分類 標準，調整 容納轉列於 「機械及設 備」。	1.108年度 個人電腦暨 周邊設備： 預計108年8 月下旬完成 交貨、安裝， 俟廠商交 貨後儘速辦 理驗收請款 事宜。 2.快速印刷 機：業於8 月11日撥款 完成。
機械及設備															
交通及運輸設備					52,000	52,000	52,000	52,000		52,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								52,000		52,000					
什項設備	7,404,476	577,400			-210,982	7,770,894	7,674,894	6,736,866		6,736,866	87.78	-938,028	-12.22	北十科專案 公宅家具採 購案結算金 額為648萬8	北十科專案 公宅家具採 購案所餘經 費已無需支

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	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		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
什項設備								6,736,866		6,736,866					
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	3,470,035,107	3,317,069,968		3,317,069,968	95.59	-152,965,139	-4.41	506元，業於108年7月4日撥款完成。	用。
不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	3,470,035,107	3,317,069,968		3,317,069,968	95.59	-152,965,139	-4.41		
土地		4,833,000				4,833,000									
土地															
房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000			-1,972,605	14,060,108,048	3,458,925,153	3,310,038,256		3,310,038,256	95.70	-148,886,897	-4.30		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,310,038,256		3,310,038,256					
機械及設備		1,593,600			796,242	2,389,842	2,389,842					-2,389,842			
機械及設備															
交通及運輸設備					451,688	451,688	440,688	52,000		52,000	11.80	-388,688	-88.20		
交通及運輸設備								52,000		52,000					
什項設備	7,404,476	577,400			724,675	8,706,551	8,279,424	6,979,712		6,979,712	84.30	-1,299,712	-15.70		
什項設備								6,979,712		6,979,712					
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	3,470,035,107	3,317,069,968		3,317,069,968	95.59	-152,965,139	-4.41		

製表

覆核

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108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		
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	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03	本計畫總經費130,765,440元，108年度預算所需增加經費13,075,323元，業於108年7月19日簽奉市長核准，並於7月24日本府核准併決算。	依相關規定辦理。
總計	-	23,538,000	23,538,000	22,736,381	36,613,323	-	36,613,323	161.03	13,876,942	61.03		

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108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39		
套裝軟體設置		584,000	584,000	467,429	571,608		571,608	122.29	104,179	22.29	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。
「臺北市公宅招租網-青年一期公共住宅招租網頁製作」採購案					650,000		650,000		650,000		108年3月26日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
「臺北市公(國)宅分級租金補貼資料介接功能擴充」採購案					512,000		512,000		512,000		108年4月17日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000		6,264,000	2,135,000					-2,135,000		本案刻正與原簽約廠商辦理終止契約程序，致預算執行進度落	業於108年6月26日函報本府終止契約事宜，經本府7月2日函

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總 計	6,264,000	584,000	6,848,000	2,602,429	1,733,608	-	1,733,608	66.61	-868,821	-33.39	後。	復表示本案無須報經市府核准，請本局本於權責辦理，刻正進行契約終止協議書簽訂事宜，俟終止程序完妥後，將另案重新簽辦招標作業。

製表

林慶瑜

覆核

石惠紋