

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國111年5月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 黃一平



臺北市住宅基金

目 次

中華民國111年5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 26 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 27 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5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	102,035,153	144,636,022	-42,600,869	-29.45	778,832,061	930,702,354	-151,870,293	-16.32
租金及權利金收入	1,665,513,000	100,563,347	127,066,822	-26,503,475	-20.86	424,218,737	557,285,004	-133,066,267	-23.88
土地租金收入	13,661,000	147,806	1,128,680	-980,874	-86.90	494,249	4,521,720	-4,027,471	-89.07
住宅租金收入	1,616,989,000	99,451,118	125,938,142	-26,487,024	-21.03	407,074,241	549,540,284	-142,466,043	-25.92
權利金收入	34,863,000	964,423	-	964,423	--	16,650,247	3,223,000	13,427,247	416.61
投融資業務收入	122,744,000	1,471,806	1,393,000	78,806	5.66	5,797,024	6,965,000	-1,167,976	-16.77
融資業務收入	16,724,000	1,471,806	1,393,000	78,806	5.66	5,797,024	6,965,000	-1,167,976	-16.77
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	-	16,176,200	-16,176,200	--	348,816,300	366,452,350	-17,636,050	-4.81
其他補助收入	913,167,000	-	16,176,200	-16,176,200	--	348,816,300	366,452,350	-17,636,050	-4.81
業務成本與費用	2,444,321,000	113,655,321	176,970,798	-63,315,477	-35.78	438,489,327	784,336,888	-345,847,561	-44.09
出租資產成本	1,263,023,000	49,417,917	85,520,076	-36,102,159	-42.21	207,328,749	391,987,181	-184,658,432	-47.11
出租土地成本	991,000	186	-	186	--	702	-	702	--
出租住宅成本	1,262,032,000	49,417,731	85,520,076	-36,102,345	-42.22	207,328,047	391,987,181	-184,659,134	-47.11
投融資業務成本	5,842,000	468,555	485,000	-16,445	-3.39	1,618,139	2,425,000	-806,861	-33.27

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	5,831,000	468,555	485,000	-16,445	-3.39	1,618,139	2,425,000	-806,861	-33.27
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	827,624,000	48,783,073	68,866,800	-20,083,727	-29.16	166,925,897	274,604,500	-107,678,603	-39.21
雜項業務成本	827,624,000	48,783,073	68,866,800	-20,083,727	-29.16	166,925,897	274,604,500	-107,678,603	-39.21
行銷及業務費用	186,242,000	10,879,266	9,027,922	1,851,344	20.51	42,685,247	51,813,257	-9,128,010	-17.62
業務費用	186,242,000	10,879,266	9,027,922	1,851,344	20.51	42,685,247	51,813,257	-9,128,010	-17.62
管理及總務費用	161,326,000	4,106,510	13,038,000	-8,931,490	-68.50	19,927,395	63,473,950	-43,546,555	-68.61
管理費用及總務費用	161,326,000	4,106,510	13,038,000	-8,931,490	-68.50	19,927,395	63,473,950	-43,546,555	-68.61
研究發展及訓練費用	264,000	-	33,000	-33,000	--	3,900	33,000	-29,100	-88.18
訓練費用	264,000	-	33,000	-33,000	--	3,900	33,000	-29,100	-88.18
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	-11,620,168	-32,334,776	20,714,608	--	340,342,734	146,365,466	193,977,268	132.53
業務外收入	40,734,000	2,478,020	2,423,000	55,020	2.27	23,672,628	10,525,000	13,147,628	124.92
財務收入	-	341	-	341	--	1,058	-	1,058	--
利息收入	-	341	-	341	--	1,058	-	1,058	--
其他業務外收入	40,734,000	2,477,679	2,423,000	54,679	2.26	23,671,570	10,525,000	13,146,570	124.91
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	49,095	-	49,095	--
違規罰款收入	20,000,000	1,104,688	728,000	376,688	51.74	9,223,521	2,120,000	7,103,521	335.07

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	%
雜項收入	20,350,000	1,372,991	1,695,000	-322,009	-19.00	14,398,954	8,405,000	5,993,954	71.31
業務外費用	221,834,000	7,597,155	9,534,850	-1,937,695	-20.32	12,646,974	30,871,050	-18,224,076	-59.03
財務費用	220,934,000	7,146,072	9,504,850	-2,358,778	-24.82	9,947,500	30,841,050	-20,893,550	-67.75
利息費用	220,934,000	7,146,072	9,504,850	-2,358,778	-24.82	9,947,500	30,841,050	-20,893,550	-67.75
其他業務外費用	900,000	451,083	30,000	421,083	1,403.61	2,699,474	30,000	2,669,474	8,898.25
財產交易短絀	-	-	-	-	--	641	-	641	--
雜項費用	900,000	451,083	30,000	421,083	1,403.61	2,698,833	30,000	2,668,833	8,896.11
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	-5,119,135	-7,111,850	1,992,715	--	11,025,654	-20,346,050	31,371,704	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	-16,739,303	-39,446,626	22,707,323	--	351,368,388	126,019,416	225,348,972	178.82

製表




覆核




臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國111年5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: 主要係本月東明等10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。 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及包租代管獎勵補助費尚未辦理核銷轉正，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鋪等水電費、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延後辦理，致執行數較分配數減少。 利息收入: 主要係111年4月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期違約金收入，致執行數較分配數增加。 財產交易賸餘: 主要係南機場三期整宅(陳瑞吉申購中正區永昌段四小段650、650-1、650-2地號土地持分)土地價款，致執行數較分配數增加。 違規罰款收入: 主要係內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程第38-39期估驗款(本局分攤)轉違規罰款，致執行數較分配數增加。 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5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。

財產交易短絀:

主要係碧湖段三小段22-8地號運動設施財產報廢損失，致執行數較分配數增加。

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	121,198,553,499	100.00	負債	30,660,220.491	25.30
流動資產	3,588,635,230	2.96	流動負債	10,095,422.815	8.33
現金	1,470,205,525	1.21	短期債務	7,741,275.081	6.39
銀行存款	1,470,005,525	1.21	應付到期長期負債	7,741,275.081	6.39
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,342,977.535	1.93
應收款項	560,883,354	0.46	應付帳款	427,507.317	0.35
應收帳款	116,118,833	0.10	應付代收款	1,670,247.851	1.38
備抵呆帳－應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	42,509.090	0.04
應收分期帳款	435,089,673	0.36	應付工程款	635.556	0.00
應收收益	337,101	0.00	應付繳庫數	202,077.721	0.17
其他應收款	11,308,257	0.01	預收款項	11,170.199	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51,641	-0.00	預收收入	11,170.199	0.01
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	16,317,878.622	13.46
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	16,317,878.622	13.46
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	15,452,929.616	12.75
預付款項	1,221,720,332	1.01	應付租賃款	1,066,706	0.00
預付在建工程款	1,131,916,475	0.93	其他長期負債	863,882.300	0.71
預付費用	87,881,922	0.07	其他負債	4,246,919.054	3.50
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延負債	2,536,061.256	2.09

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	321,826,463	0.27	遞延收入	2,536,061,256	2.09
應收到期長期貸款	321,826,463	0.27	什項負債	1,710,857,798	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,196,660,549	0.99	存入保證金	294,963,630	0.24
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,573,878	0.09
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,940,290	0.00
長期貸款	1,190,709,523	0.98	暫收及待結轉帳項	32,761,264	0.03
其他長期貸款	1,190,709,523	0.98	應付代管資產	1,267,618,736	1.05
準備金	5,940,290	0.00	淨值	90,538,333,008	74.70
退休及離職準備金	5,940,290	0.00	基金	75,735,750.303	62.49
不動產、廠房及設備	112,236,979,679	92.61	基金	75,735,750.303	62.49
土地	67,471,359,554	55.67	基金	75,735,750.303	62.49
土地	67,471,359,554	55.67	公積	4,191,787,943	3.46
土地改良物	11,554,992	0.01	資本公積	3,820,274,074	3.15
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,274,074	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,063,296	-0.01	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	13,025,485,406	10.75	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	16,816,036,149	13.87	累積餘絀	10,610,794,762	8.75
累計折舊－房屋及建築	-3,790,550,743	-3.13	累積賸餘	10,610,794,762	8.75
機械及設備	144,029,180	0.12	累積賸餘	10,259,426,374	8.46

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年5月31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	351,368.388	0.29
累計折舊－機械及設備	-57,936,081	-0.05			
交通及運輸設備	61,821,387	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	-22,103,583	-0.02			
什項設備	26,023,330	0.02			
什項設備	181,045,546	0.15			
累計折舊－什項設備	-155,022,216	-0.13			
租賃資產	2,037,175	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-828,300	-0.00			
購建中固定資產	31,494,668,655	25.99			
未完工程	30,390,983,207	25.08			
預付工程及土地款	1,102,303,326	0.91			
訂購機件及設備款	1,382,122	0.00			
無形資產	34,110,653	0.03			
無形資產	34,110,653	0.03			
電腦軟體	34,110,653	0.03			
其他資產	4,142,167,388	3.42			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,592,441,989	2.14			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	322,405,504	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,002,263,554	0.83			
代管資產	1,267,841,981	1.05			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,549,725,399	1.28			
其他待處理資產	1,549,725,399	1.28			
合 計	121,198,553,499	100.00	合 計	121,198,553,499	100.00

製表

管理員顏碧娟

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5月31日

- 一、履約保證金連帶保證書 4,523,518,982 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 524,302,415元、信託代理與保證負債(應付保證品): 524,302,415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5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											

洪國鈞

製表

葉筱娟
管理

覆核

洪國鈞
股長



臺北市住宅基金 主要營運項目執行明細表

中華民國111年5月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	7,539	10,761	70.06	99,451,118	125,938,142	-26,487,024	-21.03
		累計數	7,539	10,761	70.06	407,074,241	549,540,284	-142,466,043	-25.92
		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							

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	918,547,836	8,507,799,000	-	-	-	9,426,346,836	3,311,296,002	4,543,178,142	-	4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20			48.20
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	3,311,296,002	4,543,178,142	-	4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20			48.20
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	3,311,296,002	4,543,178,142	-	4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20			48.20
萬華區青年段興建公 營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	-	948,570	-	948,570	-	948,570	-	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。	51.32
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	-	948,570	-	948,570	-	948,570	-			100.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	948,570	-	948,570	-	-	-			-
松山區寶清段興建公 營住宅	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區木柵段3小段 670地號等(安泰市場) 興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	-	1,455,241	-	1,455,241	-	1,455,241	-	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。	17.07
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	-	1,401,309	-	1,401,309	-	1,401,309	-			16.54
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,401,309	-	1,401,309	-	-	-			-
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932	-	53,932	-	53,932	-	53,932	-			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111年5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)			
什項設備							53,932	-		53,932						
文山區華興段1小段 318地號安聯社區D 基地興建公營住宅	848,022	-	-	-	58,190	906,212	2,072	-		2,072		2,072	-	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。	0.23
房屋及建築	848,022	-	-	-	58,190	906,212	2,072	-		2,072		2,072	-			0.23
房屋及建築																
購建中固定資產							2,072	-		2,072						
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407										
房屋及建築	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407										
房屋及建築																
萬華區福星社會住宅	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	122,059,372	155,583,650	-	155,583,650	127.47	33,524,278	27.47	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。	71.10
房屋及建築	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	122,059,372	155,583,650	-	155,583,650	127.47	33,524,278	27.47			71.10
房屋及建築																
購建中固定資產							155,583,650	-		155,583,650						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	17,706,845	591,551,000	-	-	1,119,175,978	1,728,433,823	1,341,118,171	1,708,976,690	-	1,708,976,690	127.43	367,858,519	27.43	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。	98.87
房屋及建築	17,706,845	591,551,000	-	-	1,119,175,978	1,728,433,823	1,341,118,171	1,708,976,690	-	1,708,976,690	127.43	367,858,519	27.43			98.87
房屋及建築																
購建中固定資產							1,708,976,690	-		1,708,976,690						

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5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)				
文山區木柵段漆高橋 基地	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	18,843	-	18,843	-	18.843	--	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。	0.81	
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	18,843	-	18,843	-	18,843	--			0.81	
房屋及建築																	
購建中固定資產								18,843	-	18,843							
文山區樟新水岸社會 住宅	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	15,266,723	51,934,572	-	51,934,572	340.18	36,667,849	240.18	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。	35.39	
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	15,266,723	51,934,572	-	51,934,572	340.18	36,667,849	240.18			35.39	
房屋及建築																	
購建中固定資產								51,934,572	-	51,934,572							
文山區和興水岸社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	42,533,033	75,931,244	-	75,931,244	178.52	33,398,211	78.52	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。	32.37	
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	42,533,033	75,931,244	-	75,931,244	178.52	33,398,211	78.52			32.37	
房屋及建築																	
購建中固定資產								75,931,244	-	75,931,244							
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	-	-	-370,671,501	251,982,502	40,741,682	7,914	-	7,914	0.02	-40,733,768	-99.98	代辦機關尚 未移回憑證	後續俟代辦 機關將憑證	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111年5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	32,710,003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	40,741,682	7,914	-	7,914	0.02	-40,733,768	-99.98	致預算執行進度落後。	移回後辦理核銷轉正作業。	0.00
房屋及建築																
購建中固定資產								7,914	-	7,914						
信義區六張犁A、B區社會住宅	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	252,834,408	367,924,304	-	367,924,304	145.52	115,089,896	45.52	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。	67.56
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	252,834,408	367,924,304	-	367,924,304	145.52	115,089,896	45.52			67.56
房屋及建築																
購建中固定資產								367,924,304	-	367,924,304						
南港區小鱗社會住宅	23,174,537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	92,705,442	-	92,705,442	116.72	13,283,064	16.72	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。	34.14
房屋及建築	23,174,537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	92,705,442	-	92,705,442	116.72	13,283,064	16.72			34.14
房屋及建築								92,705,442	-	92,705,442						
購建中固定資產								13,283,064	-	13,283,064						
南港區中南段基地	7,204,504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33
房屋及建築	7,204,504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33
房屋及建築																
購建中固定資產								36,083,362	-	36,083,362						

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5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)			
萬華區青年社會住宅 二期	300.104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	141,202,689	143,131,316	-	143,131,316	101.37	1,928,627	1.37			44.43
房屋及建築	300.104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	141,202,689	143,131,316	-	143,131,316	101.37	1,928,627	1.37			44.43
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								143,131,316	-	143,131,316						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	118,239,493	114,510,882	-	114,510,882	96.85	-3,728,611	-3.15			48.23
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	118,239,493	114,510,882	-	114,510,882	96.85	-3,728,611	-3.15			48.23
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								114,510,882	-	114,510,882						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	231,720,073	260,966,925	16,079,308	130,326,144	-	130,326,144	810.52	114,246,836	710.52	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。	49.94
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	231,175,868	252,209,807	7,866,395	122,113,231	-	122,113,231	1,552.34	114,246,836	1,452.34			48.42
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								122,113,231	-	122,113,231						
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	4,771,334	4,771,334	-	4,771,334	100.00	0	0.00			89.76
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	0	0.00			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	3,198,660	15,813,718	-	15,813,718	494.39	12,615,058	394.39	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。	14.88

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5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	28,698,680	-	-	-	77,602,731	106,301,411	3,198,660	15,813,718	-	15,813,718	494.39	12,615,058	394.39			14.88
房屋及建築								3,137,493	-	3,137,493						
購建中固定資產								12,676,225	-	12,676,225						
北投區奇岩新社區基地	9,118,743	-	-	-	120,754,865	129,873,608	43,204	43,204	-	43,204	100.00	0	0.00			0.03
房屋及建築	9,118,743	-	-	-	120,754,865	129,873,608	43,204	43,204	-	43,204	100.00	0	0.00			0.03
購建中固定資產								43,204	-	43,204						
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	67,159,220	96,922,965	-	96,922,965	144.32	29,763,745	44.32	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。	29.09
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	67,159,220	96,922,965	-	96,922,965	144.32	29,763,745	44.32			29.09
購建中固定資產								96,922,965	-	96,922,965						
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	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產								-	-	-	-	-	-			-
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	121,013,320	-	121,013,320	99.03	-1,183,403	-0.97			30.65
房屋及建築	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	121,013,320	-	121,013,320	99.03	-1,183,403	-0.97			30.65
購建中固定資產								121,013,320	-	121,013,320						

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5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)			
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)	5,785.155	187,602,000	-	-	11,957,851	205,345,006	35,345,006	107,139,744	-	107,139,744	303.13	71,794,738	203.13	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。	52.18
房屋及建築	5,785.155	187,602,000	-	-	11,957,851	205,345,006	35,345,006	107,139,744	-	107,139,744	303.13	71,794,738	203.13			52.18
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								107,139,744	-	107,139,744						
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)	-	153,302,000	-	-	17,165,724	170,467,724	39,676,664	49,669,213	-	49,669,213	125.18	9,992,549	25.18	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。	29.14
房屋及建築	-	153,302,000	-	-	17,165,724	170,467,724	39,676,664	49,669,213	-	49,669,213	125.18	9,992,549	25.18			29.14
房屋及建築	-		-	-				-	-	-						
購建中固定資產	-		-	-				49,669,213	-	49,669,213						
文山區興隆三期社會 住宅(H基地)	-	2,000	-	-	2,157,325	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	--	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。	100.00
房屋及建築	-	2,000	-	-	2,157,325	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	--			100.00
房屋及建築	-		-	-				2,159,325	-	2,159,325						
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	36,445,068	45,981,309	-	45,981,309	126.17	9,536,241	26.17	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。	36.07
房屋及建築	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	36,445,068	45,981,309	-	45,981,309	126.17	9,536,241	26.17			36.07
房屋及建築	-		-	-				-	-	-						
購建中固定資產	-		-	-				45,981,309	-	45,981,309						

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5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)			
內湖區萬宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69	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銷轉正作業。	15.22
房屋及建築	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69			15.22
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								19,136,508	-	19,136,508						
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-306,801,094	1,134,315,952	229,682,060	258,747,547	-	258,747,547	112.65	29,065,487	12.65	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。	22.81
房屋及建築	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-306,801,094	1,134,315,952	229,682,060	258,747,547	-	258,747,547	112.65	29,065,487	12.65			22.81
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								258,747,547	-	258,747,547						
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	9,344,157	-	9,344,157	95.16	-475,462	-4.84			1.95
房屋及建築	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	9,344,157	-	9,344,157	95.16	-475,462	-4.84			1.95
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								9,344,157	-	9,344,157						
南港區南港機廠社會住宅	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-365,000,000	1,168,968,389	473,773,361	740,943,913	-	740,943,913	156.39	267,170,552	56.39	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。	63.38
房屋及建築	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-365,000,000	1,168,968,389	473,773,361	740,943,913	-	740,943,913	156.39	267,170,552	56.39			63.38
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5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							740,943,913	-		740,943,913						
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	12,778,589	35,860,256	-	35,860,256	280.63	23,081,667	180.63	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。	30.91
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	12,778,589	35,860,256	-	35,860,256	280.63	23,081,667	180.63			30.91
房屋及建築																
購建中固定資產								35,860,256	-	35,860,256						
南港區玉成社會住宅	-	222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	45,639,629	143,609,174	-	143,609,174	314.66	97,969,545	214.66	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。	73.06
房屋及建築	-	222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	45,639,629	143,609,174	-	143,609,174	314.66	97,969,545	214.66			73.06
房屋及建築																
購建中固定資產								143,609,174	-	143,609,174						
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000	-	-	-	47,287,531	702,000	749,250	-	749,250	106.73	47,250	6.73			1.58
房屋及建築	3,366,531	43,921,000	-	-	-	47,287,531	702,000	749,250	-	749,250	106.73	47,250	6.73			1.58
房屋及建築																
購建中固定資產								749,250	-	749,250						
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	-	352,592	-	352,592	-	352,592	-	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。	0.60
房屋及建築	-	63,052,000	-	-	-4,453,345	58,598,655	-	352,592	-	352,592	-	352,592	-			0.60
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5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							352,592	-	352,592							
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) 房屋及建築	5,910.106	1,165.000	-	-	-	7,075.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,910.106	1,165.000	-	-	-	7,075.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區景豐二區社會 住宅 房屋及建築	5,755.795	14,619.000	-	-	-	20,374.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,755.795	14,619.000	-	-	-	20,374.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區松信社會住宅 房屋及建築	1,615.149	3,264.000	-	-	2,896.190	7,775.339	2,727.813	7,775.339	-	7,775.339	285.04	5,047,526	185.04	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。	100.00
房屋及建築	1,615.149	3,264.000	-	-	2,896.190	7,775.339	2,727.813	7,775.339	-	7,775.339	285.04	5,047,526	185.04			100.00
購建中固定資產							7,775.339	-	7,775.339							
內湖區東湖社會住宅 房屋及建築	2,559.319	4,132.000	-	-	-	6,691.319	690.000	690.000	-	690.000	-	690.000	-	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。	10.31
房屋及建築	2,559.319	4,132.000	-	-	-	6,691.319	690.000	690.000	-	690.000	-	690.000	-			10.31
房屋及建築							690.000	-	690.000							
購建中固定資產							690.000	-	690.000							
中山區力行社會住宅 房屋及建築	3,310.290	15,445.000	-	-	-	18,755.290	94,700	958,328	-	958,328	1,011.96	863,628	911.96	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。	5.11

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5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	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	958,328	-	958,328	1.011.96	863,628	911.96	算分配數。		5.11
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								958,328	-	958,328						
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	100.00	0	0.00			12.18
房屋及建築	-	4,631,000	-	-	-	4,631,000	564,000	564,000	-	564,000	100.00	0	0.00			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	-	1,703,834	-	1,703,834	-	1,703,834	-	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。	57.46
房屋及建築	-	2,965,000	-	-	-	2,965,000	-	1,703,834	-	1,703,834	-	1,703,834	-			57.46
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,703,834	-	1,703,834						

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5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)			
內湖區潭美國小基地 社會住宅	2,721,000	16,370,000	-	-	-	19,091,000	1,115,050	4,460,200	-	4,460,200	400.00	3,345,150	300.00	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。	23.36
房屋及建築	2,721,000	16,370,000	-	-	-	19,091,000	1,115,050	4,460,200	-	4,460,200	400.00	3,345,150	300.00			23.36
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,460,200	-	4,460,200	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	3,798,000	-	-	-2,896,190	901,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建社會住宅計畫	-	3,798,000	-	-	-2,896,190	901,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義區松信社會住宅	-	3,797,000	-	-	-2,896,190	900,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,797,000	-	-	-2,896,190	900,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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5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		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	3,311,296,002	4,543,178,142	4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20				47.84
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000				9,496,929,836	3,311,296,002	4,543,178,142	4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20				47.84
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000			-544,205	9,476,287,216	3,303,083,089	4,533,962,727	4,533,962,727	137.26	1,230,879,638	37.26				47.85
房屋及建築								84,719,196	84,719,196							
購建中固定資產								4,449,243,531	4,449,243,531							
機械及設備		672,000				672,000										
機械及設備																
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000			544,205	9,104,109	4,771,334	5,719,904	5,719,904	119.88	948,570	19.88				62.83
交通及運輸設備								4,771,334	4,771,334							
購建中固定資產								948,570	948,570							
什項設備	3,495,511	5,898,000				9,393,511	3,441,579	3,495,511	3,495,511	101.57	53,932	1.57				37.21
什項設備								3,495,511	3,495,511							
租賃資產		1,473,000				1,473,000										

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5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)			
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000				9,496,929,836	3,311,296,002	4,543,178,142		4,543,178,142	137.20	1,231,882,140	37.20			47.84

TAIPEI

製表

曉 雅 詹詠如
管理師

科員王筱慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年5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	-	241,000	-	241,000	-	-	241,000	--			7.30
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	-	241,000	-	241,000	-	-	241,000	--	因核付進度超前， 致執行數 超過預算 分配數。	依相關規 定辦理。	9.64
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	-	241,000	-	241,000	-	-	241,000	--			9.64
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	-	241,000	-	241,000	-	-	241,000	--			9.64
總 計	-	3,300,000	3,300,000	-	241,000	-	241,000	--	-	241,000	--			7.30

製表



覆核



