

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國112年7月份

主辦會計人員 鍾依儒



機關長官 王玉芬



臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年7月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 11 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 至 23 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 24 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 1 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 1 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務收入	4,159,951,000	350,818,962	366,835,638	-16,016,676	-4.37	1,275,841,122	1,525,918,532	-250,077,410	-16.39
銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,355,781,000	99,858,118	116,297,638	-16,439,520	-14.14	724,601,976	780,158,032	-55,556,056	-7.12
土地租金收入	13,351,000	114,192	101,000	13,192	13.06	827,507	630,000	197,507	31.35
住宅租金收入	1,263,443,000	88,537,098	99,437,100	-10,900,002	-10.96	664,843,970	727,624,418	-62,780,448	-8.63
權利金收入	78,987,000	11,206,828	16,759,538	-5,552,710	-33.13	58,930,499	51,903,614	7,026,885	13.54
投融資業務收入	16,508,000	1,797,844	1,375,000	422,844	30.75	10,184,446	9,628,000	556,446	5.78
融資業務收入	16,508,000	1,797,844	1,375,000	422,844	30.75	10,184,446	9,628,000	556,446	5.78
徵收收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	1,336,461,000	249,163,000	249,163,000	0	0.00	541,054,700	736,132,500	-195,077,800	-26.50
其他補助收入	1,038,567,000	249,163,000	249,163,000	0	0.00	541,054,700	736,132,500	-195,077,800	-26.50
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	107,014,639	140,190,850	-33,176,211	-23.67	681,636,605	1,004,602,846	-322,966,241	-32.15
銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
出租資產成本	1,101,319,000	68,528.195	73,389.224	-4,861.029	-6.62	446,475.256	581,270.846	-134,795,590	-23.19
出租土地成本	981,000	162	-	162	--	1,098	1,000	98	9.80
出租住宅成本	1,100,338,000	68,528.033	73,389.224	-4,861,191	-6.62	446,474,158	581,269,846	-134,795,688	-23.19
投融資業務成本	5,019,000	419.290	417,000	2,290	0.55	2,435.615	2,926,000	-490,385	-16.76
融資業務成本	5,019,000	419.290	417,000	2,290	0.55	2,435.615	2,926,000	-490,385	-16.76
其他業務成本	595,609,000	19,285.484	49,470,900	-30,185,416	-61.02	107,930,736	302,965,800	-195,035,064	-64.38
雜項業務成本	595,609,000	19,285.484	49,470,900	-30,185,416	-61.02	107,930,736	302,965,800	-195,035,064	-64.38
業務費用	159,963,000	10,923.373	9,882,914	1,040,459	10.53	60,495,049	66,328,478	-5,833,429	-8.79
業務費用	159,963,000	10,923,373	9,882,914	1,040,459	10.53	60,495,049	66,328,478	-5,833,429	-8.79
管理及總務費用	90,891,000	7,834,297	7,012,612	821,685	11.72	64,218,449	51,060,522	13,157,927	25.77
管理費用及總務費用	90,891,000	7,834,297	7,012,612	821,685	11.72	64,218,449	51,060,522	13,157,927	25.77
研究發展及訓練費用	300,000	24,000	18,200	5,800	31.87	81,500	51,200	30,300	59.18
訓練費用	300,000	24,000	18,200	5,800	31.87	81,500	51,200	30,300	59.18
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	243,804.323	226,644,788	17,159,535	7.57	594,204,517	521,315,686	72,888,831	13.98
業務外收入	163,012,000	1,908,218	2,423,000	-514,782	-21.25	13,258,961	14,283,000	-1,024,039	-7.17
財務收入	121,000	413	-	413	--	2,949	-	2,949	--
利息收入	121,000	413	-	413	--	2,949	-	2,949	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
其他業務外收入	162,891,000	1,907,805	2,423,000	-515,195	-21.26	13,256,012	14,283,000	-1,026,988	-7.19
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	120,080	728,000	-607,920	-83.51	2,063,674	2,483,000	-419,326	-16.89
雜項收入	20,350,000	1,787,725	1,695,000	92,725	5.47	11,192,338	11,800,000	-607,662	-5.15
業務外費用	378,701,000	45,277,647	31,470,000	13,807,647	43.88	104,904,971	220,445,000	-115,540,029	-52.41
財務費用	377,801,000	44,917,664	31,470,000	13,447,664	42.73	101,048,405	220,295,000	-119,246,595	-54.13
利息費用	377,801,000	44,917,664	31,470,000	13,447,664	42.73	101,048,405	220,295,000	-119,246,595	-54.13
其他業務外費用	900,000	359,983	-	359,983	--	3,856,566	150,000	3,706,566	2,471.04
財產交易短絀	-	-	-	-	--	8,493	-	8,493	--
雜項費用	900,000	359,983	-	359,983	--	3,848,073	150,000	3,698,073	2,465.38
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-43,369,429	-29,047,000	-14,322,429	--	-91,646,010	-206,162,000	114,515,990	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	200,434,894	197,597,788	2,837,106	1.44	502,558,507	315,153,686	187,404,821	59.46

科員侯淑萍

製表

佐理員莊上慧

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112年7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:

主要係本月土地租金收入先行認列，致實際數較分配預算數增加。

權利金收入:

主要係廣慈B停車場收入較預計多，致實際數較分配預算數增加。

其他補助收入:

主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致實際數較分配預算數減少。

出租住宅成本:

主要係1.本市多處社會住宅新建工程延後完工，致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.社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7月份國宅貸款款項於8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.整合住宅租金補貼於8月才能確認有無退匯或止付，故未及於本月份核銷，致實際數較分配預算數減少。

管理費用及總務費用:

主要係本市多處社會住宅新建工程延後完工，有關社宅內之機械及設備、什項設備設備點交日期延後，致相關折舊費用帳列112年度所致，致實際數較分配預算數增加。

訓練費用:

主要係辦理營建管理研習、職業安全衛生教育訓練等，致實際數較分配預算數增加。

利息收入:

主要係銀行融資轉貸及國貨收回本息逾期息收入，致實際數較分配預算數增加。

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，惟實際執行為半年計息一次，截至7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:

主要係112年度第1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.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷委託專業服務費、2.東明等5處國社宅公共設施電費及退社宅承租戶以前年度租金及使用費等，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112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,334,185,767	100.00	負債	39,832,413,013	31.04
流動資產	4,622,377,630	3.60	流動負債	10,499,398,833	8.18
現金	1,010,368,134	0.79	短期債務	8,400,592,184	6.55
銀行存款	1,010,168,134	0.79	應付到期長期負債	8,400,592,184	6.55
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,088,979,582	1.63
應收款項	550,500,266	0.43	應付帳款	427,291,340	0.33
應收帳款	217,438,503	0.17	應付代收款	1,617,743,720	1.26
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	43,944,522	0.03
應收分期帳款	326,315,071	0.25	預收款項	9,827,067	0.01
應收收益	342,326	0.00	預收收入	9,827,067	0.01
其他應收款	11,968,918	0.01	長期負債	24,813,904,899	19.34
備抵呆帳－其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	24,813,904,899	19.34
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	23,957,863,616	18.67
營建及加工品	13,658,622	0.01	應付租賃款	2,158,983	0.00
其他存貨	340,934	0.00	其他長期負債	853,882,300	0.67
預付款項	2,741,676,946	2.14	其他負債	4,519,109,281	3.52
預付在建工程款	997,645,756	0.78	遞延負債	2,462,634,416	1.92
預付費用	1,719,203,549	1.34	遞延收入	2,462,634,416	1.92
其他預付款	24,827,641	0.02	什項負債	2,056,474,865	1.60

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	305,832,728	0.24	存入保證金	242,477,208	0.19
應收到期長期貸款	305,832,728	0.24	應付保管款	109,120,769	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	908,214,982	0.71	應付退休及離職金	3,012,002	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	441,457,138	0.34
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,260,407,748	0.98
長期貸款	905,192,244	0.71	淨值	88,501,772,754	68.96
其他長期貸款	905,192,244	0.71	基金	72,745,088,924	56.68
準備金	3,012,002	0.00	基金	72,745,088,924	56.68
退休及離職準備金	3,012,002	0.00	基金	72,745,088,924	56.68
不動產、廠房及設備	119,396,392,601	93.04	公積	4,191,836,651	3.27
土地	65,788,985,211	51.26	資本公積	3,820,322,782	2.98
土地	65,788,985,211	51.26	受贈公積	3,820,322,782	2.98
土地改良物	10,961,770	0.01	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.29
累計折舊－土地改良物	-9,656,518	-0.01	累積餘絀	11,564,847,179	9.01
房屋及建築	24,856,911,453	19.37	累積賸餘	11,564,847,179	9.01
房屋及建築	29,131,019,952	22.70	累積賸餘	11,062,288,672	8.62
累計折舊－房屋及建築	-4,274,108,499	-3.33	本期賸餘	502,558,507	0.39
機械及設備	237,937,747	0.19			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	353,710,821	0.28			
累計折舊－機械及設備	-115,773,074	-0.09			
交通及運輸設備	92,941,625	0.07			
交通及運輸設備	139,239,943	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,298,318	-0.04			
什項設備	26,712,776	0.02			
什項設備	113,262,016	0.09			
累計折舊－什項設備	-86,549,240	-0.07			
租賃資產	2,532,854	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,825,040	-0.00			
購建中固定資產	28,379,409,165	22.11			
未完工程	27,770,041,830	21.64			
預付工程及土地款	607,853,853	0.47			
訂購機件及設備款	1,513,482	0.00			
無形資產	28,294,103	0.02			
無形資產	28,294,103	0.02			
電腦軟體	28,294,103	0.02			
其他資產	3,378,906,451	2.63			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	1,830,489,223	1.43			
催收款項	327,054,685	0.25			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	243,042,947	0.19			
代管資產	1,260,679,701	0.98			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,417,228	1.21			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.21			
合 計	128,334,185,767	100.00	合 計	128,334,185,767	100.00

臺北市住宅基金
平衡表附表
中華民國112年7月31日

一、履約保證金連帶保證書 4,010,647,885 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 573,631,319 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 573,631,319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
產品銷售(營運)量值表
中華民國112年7月份

貨幣單位:新臺幣元

項目 名稱		單位	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	
									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												

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國112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								
		出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,977	8,897	78.42	88,537,098	99,437,100
累計數	6,977			8,897	78.42	664,843,970	727,624,418	-62,780,448	-8.63
		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

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112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 (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	541,031,377	9,989,999,000	-	-	-	10,531,030,377	3,384,907,120	3,716,593,386	-	3,716,593,386	109.80	331,686,266	9.80			35.29
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,311,897,120	3,643,584,364	-	3,643,584,364	110.02	331,687,244	10.02			34.88
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,311,897,120	3,643,584,364	-	3,643,584,364	110.02	331,687,244	10.02			34.88
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅 房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
萬華區福星社會住宅	1,567,068	612,999,000	-	-	-115,107,855	499,458,213	230,352,993	228,270,444	-	228,270,444	99.10	-2,082,549	-0.90			45.70
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	-115,107,855	499,458,213	230,352,993	228,270,444	-	228,270,444	99.10	-2,082,549	-0.90			45.70
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	228,270,444	-	228,270,444	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-323,036,082	2,378,477,346	680,001,232	759,920,750	-	759,920,750	111.75	79,919,518	11.75	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。	31.95
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-323,036,082	2,378,477,346	680,001,232	759,920,750	-	759,920,750	111.75	79,919,518	11.75			31.95
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	759,920,750	-	759,920,750	-	-	-			-
文山區木柵段漆高儒 基地	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區樟新水岸社會 住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-19,040,630	596,206,894	85,778,467	123,919,700	-	123,919,700	144.46	38,141,233	44.46	因核付進度 超前，致執 行數超過預	依相關規定 辦理。	20.78

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112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 (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	1,400,524	613,847,000	-	-	-19,040,630	596,206,894	85,778,467	123,919,700	-	123,919,700	144.46	38,141,233	44.46	算分配數。		20.78
房屋及建築																
購建中固定資產								123,919,700	-	123,919,700						
文山區和興水岸社會住宅	2,824,994	650,874,000	-	-	-76,163,633	577,535,361	205,300,759	205,300,759	-	205,300,759	100.00	0	0.00			35.55
房屋及建築	2,824,994	650,874,000	-	-	-76,163,633	577,535,361	205,300,759	205,300,759	-	205,300,759	100.00	0	0.00			35.55
房屋及建築																
購建中固定資產								205,300,759	-	205,300,759						
文山區景豐一區社會住宅	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,019,459	29,833,516	-	29,833,516	2,926.41	28,814,057	2,826.41	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。	22.29
房屋及建築	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,019,459	29,833,516	-	29,833,516	2,926.41	28,814,057	2,826.41			22.29
房屋及建築																
購建中固定資產								29,833,516	-	29,833,516						
信義區三興社會住宅	7,407,115	161,952,000	-	-	-	169,359,115	23,267,260	16,651,825	-	16,651,825	71.57	-6,615,435	-28.43	1.代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。 2.本案公共藝術廠商於112年7月14日依契約要求檢送第一期履約項目資料過局，本局刻正辦	1.後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。 2.後續倘經司意備查，將函請廠商開立發票或合格收據，請領第一期款項。	9.83

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112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 (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	7,407,115	161,952,000	-	-	-	169,359,115	23,267,260	16,651,825	-	16,651,825	71.57	-6,615,435	-28.43	理審查中， 致預算執行 進度落後。		9.83
房屋及建築																
購建中固定資產								16,651,825	-	16,651,825						
信義區六張犁A、B 區社會住宅		532,061,000	-	-	214,507,421	746,568,421	386,841,444	502,827,604	-	502,827,604	129.98	115,986,160	29.98	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。	67.35
房屋及建築		532,061,000	-	-	214,507,421	746,568,421	386,841,444	502,827,604	-	502,827,604	129.98	115,986,160	29.98			67.35
房屋及建築																
購建中固定資產								502,827,604	-	502,827,604						
南港區小彎社會住宅	12,026,552		-	-	38,354,631	50,381,183	35,810,512	35,794,975	-	35,794,975	99.96	-15,537	-0.04			71.05
房屋及建築	12,026,552		-	-	38,354,631	50,381,183	35,810,512	35,794,975	-	35,794,975	99.96	-15,537	-0.04			71.05
房屋及建築																
購建中固定資產								35,794,975	-	35,794,975						
南港區中南段基地	7,247,411		-	-	7,066,657	14,314,068	2,871,808	2,879,132	-	2,879,132	100.26	7,324	0.26			20.11
房屋及建築	7,247,411		-	-	1,775,565	9,022,976	2,871,808	2,879,132	-	2,879,132	100.26	7,324	0.26			31.91
房屋及建築																
購建中固定資產								2,879,132	-	2,879,132						
機械及設備					2,527,640	2,527,640										
機械及設備																

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112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 (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)			
交通及運輸設備					2,763,452	2,763,452										
交通及運輸設備																
萬華區青年社會住宅二期		1,203,766,000			-90,829,215	1,112,936,785	157,794,396	117,205,733		117,205,733	74.28	-40,588,663	-25.72	本案因廠商人員更替，影響部分施工查核進度，致預算執行進度落後	已督責廠商儘速補足人力並加速查核及請款事宜，以趕趕計價進度。	10.53
房屋及建築		1,203,766,000			-90,829,215	1,112,936,785	157,794,396	117,205,733		117,205,733	74.28	-40,588,663	-25.72			10.53
房屋及建築																
購建中固定資產								117,205,733		117,205,733						
萬華區莒光社會住宅	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築																
購建中固定資產								81,130,758		81,130,758						
大同區明倫國小基地	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築																
內湖區瑞光市場基地	1,000				24,196,042	24,197,042	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築	1,000				24,196,042	24,197,042	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築																
購建中固定資產								33,616		33,616						

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112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 (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)			
北投區奇岩新社區基地	1,664,117	-	-	-	92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147	-	75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
房屋及建築	1,664,117	-	-	-	92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147	-	75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	75,843,147	-	75,843,147	-	-	-			-
北投區福國社會住宅	11,353,509	80,694,000	-	-	99,665,091	191,712,600	79,473,092	188,526,180	-	188,526,180	237.22	109,053,088	137.22	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。	98.34
房屋及建築	11,353,509	80,694,000	-	-	99,665,091	191,712,600	79,473,092	188,526,180	-	188,526,180	237.22	109,053,088	137.22			98.34
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	188,526,180	-	188,526,180	-	-	-			-
中山區培英社會住宅	15,036,270	120,892,000	-	-	21,475,419	157,403,689	14,439,732	14,439,732	-	14,439,732	100.00	0	0.00			9.17
房屋及建築	15,036,270	120,892,000	-	-	21,475,419	157,403,689	14,439,732	14,439,732	-	14,439,732	100.00	0	0.00			9.17
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,439,732	-	14,439,732	-	-	-			-
中山區錦州社會住宅	23,979,467	123,461,000	-	-	5,099,587	152,540,054	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-	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工作案。	-
房屋及建築	23,979,467	123,461,000	-	-	5,099,587	152,540,054	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870,941	140,308,000	-	-	118,110,199	266,289,140	144,406,037	207,616,413	-	207,616,413	143.77	63,210,376	43.77	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。	77.97

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112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 (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	7,870,941	140,308,000	-	-	118,110,199	266,289,140	144,406,037	207,616,413	-	207,616,413	143.77	63,210,376	43.77			77.97
房屋及建築																
購建中固定資產								207,616,413		207,616,413						
文山區興隆二期社會 住宅(E基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	64,398,129	64,398,129	-	64,398,129	100.00	0	0.00			82.92
房屋及建築	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	64,398,129	64,398,129	-	64,398,129	100.00	0	0.00			82.92
房屋及建築																
購建中固定資產								64,398,129		64,398,129						
文山區興隆三期社會 住宅(H基地)	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)	300	233,585,000	-	-	-36,619,901	196,965,399	119,008,552	119,008,552	-	119,008,552	100.00	0	0.00			60.42
房屋及建築	300	233,585,000	-	-	-36,619,901	196,965,399	119,008,552	119,008,552	-	119,008,552	100.00	0	0.00			60.42
房屋及建築																
購建中固定資產								119,008,552		119,008,552						
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000	-	-	92,140,800	189,117,041	43,243,331	43,243,331	-	43,243,331	100.00	0	0.00			22.87
房屋及建築	16,669,241	80,307,000	-	-	92,140,800	189,117,041	43,243,331	43,243,331	-	43,243,331	100.00	0	0.00			22.87
房屋及建築																
購建中固定資產								43,243,331		43,243,331						
內湖區行善社會住宅	23,453,952	-	-	-	70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162	-	1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84
房屋及建築	23,453,952	-	-	-	70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162	-	1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84

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112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 (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																		
士林區百齡水岸社會住宅	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	2,000,000	1,720,162	-	1,720,162	-	-	-2,000,000	-	-	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。	-
房屋及建築	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	2,000,000	-	-	-	-	-	-2,000,000	-	-	-	-	
房屋及建築																		
南港區南港機廠社會住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	531,834,946	531,834,946	-	531,834,946	100.00	0	0	0.00			32.40	
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	531,834,946	531,834,946	-	531,834,946	100.00	0	0	0.00			32.40	
房屋及建築																		
購建中固定資產								531,834,946	-	531,834,946								
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	68,846,297	68,839,500	-	68,839,500	99.99	-6,797	-0.01				58.76	
房屋及建築	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	68,846,297	68,839,500	-	68,839,500	99.99	-6,797	-0.01				58.76	
房屋及建築																		
購建中固定資產								68,839,500	-	68,839,500								
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	-57,201,750	117,297,862	76,141,690	40,598,963	-	40,598,963	53.32	-35,542,727	-46.68		本案因里程碑計價轉換按月計價，惟廠商提送資料有誤，業已審退修正中，致預算執行進度落後。	俟廠商修正完成並奉核後，將加速後續核付事宜，以趕趕計價進度。	34.61	

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112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 (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	92.612	174,407,000	-	-	-57,201,750	117,297,862	76,141,690	40,598,963	-	40,598,963	53.32	-35,542,727	-46.68			34.61
房屋及建築																
購建中固定資產								40,598,963		40,598,963						
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	22,283,913	22,283,913		22,283,913	100.00	0	0.00			22.25
房屋及建築	13,749,692	86,425,000				100,174,692	22,283,913	22,283,913		22,283,913	100.00	0	0.00			22.25
房屋及建築																
購建中固定資產								22,283,913		22,283,913						
萬華區福民社會住宅	11,128,278	119,850,000	-	-	8,685,677	139,663,955	86,898,700	109,018,524		109,018,524	125.45	22,119,824	25.45	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。	78.06
房屋及建築	11,128,278	119,850,000			8,685,677	139,663,955	86,898,700	109,018,524		109,018,524	125.45	22,119,824	25.45			78.06
房屋及建築																
購建中固定資產								109,018,524		109,018,524						
文山區景豐二區社會住宅	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122										--
房屋及建築	4,152,122	52,004,000				56,156,122										--
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	85,150	56,400,000	-	-	776,354	57,261,504	16,232,717	24,119,246		24,119,246	148.58	7,886,529	48.58	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。	42.12
房屋及建築	85,150	56,400,000			776,354	57,261,504	16,232,717	24,119,246		24,119,246	148.58	7,886,529	48.58			42.12
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112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 (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							24,119,246	-	24,119,246							
中山區力行社會住宅		21,869,000			-314,950	21,554,050	19,235,428	19,469,346		19,469,346	101.22	233,918	1.22			90.33
房屋及建築		21,869,000			-314,950	21,554,050	19,235,428	19,469,346		19,469,346	101.22	233,918	1.22			90.33
房屋及建築																
購建中固定資產								19,469,346		19,469,346						
北投區奇岩社會住宅	3,301,631	4,312,000				7,613,631										
房屋及建築	3,301,631	4,312,000				7,613,631										
房屋及建築																
南港區僑泰興社會住宅	4,816,541	4,985,000				9,801,541	1,415,600	1,415,600		1,415,600	100.00	0	0.00			14.44
房屋及建築	4,816,541	4,985,000				9,801,541	1,415,600	1,415,600		1,415,600	100.00	0	0.00			14.44
房屋及建築																
購建中固定資產								1,415,600		1,415,600						
南港區保養廠社會住宅		9,148,000				9,148,000		2,979,668		2,979,668		2,979,668		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。	32.57
房屋及建築		9,148,000				9,148,000		2,979,668		2,979,668		2,979,668				32.57
房屋及建築																
購建中固定資產								2,979,668		2,979,668						
內湖區潭美國小基地 社會住宅		21,413,000				21,413,000	4,460,200	4,460,200		4,460,200	100.00	0	0.00			20.83
房屋及建築		21,413,000				21,413,000	4,460,200	4,460,200		4,460,200	100.00	0	0.00			20.83

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112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 (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								4,460,200	-	4,460,200						
新興計畫		85,027,000				85,027,000	73,010,000	73,009,022	-	73,009,022	100.00	-978	-0.00			85.87
興建社會住宅計畫		85,027,000				85,027,000	73,010,000	73,009,022	-	73,009,022	100.00	-978	-0.00			85.87
北投區奇岩社會住宅		3,000,000				3,000,000										
房屋及建築		3,000,000				3,000,000										
房屋及建築																
南港區保養廠社會住宅		1,000,000				1,000,000										
房屋及建築		1,000,000				1,000,000										
房屋及建築																
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	-	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10
房屋及建築		81,027,000				81,027,000	73,010,000	73,009,022	-	73,009,022	100.00	-978	-0.00			90.10
房屋及建築																
購建中固定資產								73,009,022	-	73,009,022						
一般建築及設備計畫小計	61,785,804	679,891,000	37,302,370			778,979,174	36,952,094	38,433,033		38,433,033	104.01	1,480,939	4.01			4.93
分年性項目	55,277,904	71,842,000				127,119,904	29,275,719	31,105,478		31,105,478	106.25	1,829,759	6.25			24.47
房屋及建築	55,277,904	71,842,000				127,119,904	29,275,719	31,105,478		31,105,478	106.25	1,829,759	6.25	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; 本案第一階 段基本設計	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; 本案第一階 段相關事宜	24.47

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112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 (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																
一、次性項目	6,507.900	608,049.000	37,302.370	-	-	651,859.270	7,676.375	7,327.555	-	7,327.555	95.46	-348.820	-4.54			1.12
土地改良物			22,905.706			22,905.706										
土地改良物																
房屋及建築		604,475.395	6,000.000			610,475.395										
房屋及建築																
機械及設備		51.706	2,442.984		33.500	2,528.190	30.000	46.898		46.898	156.33	16.898	56.33			1.86
機械及設備								46.898		46.898						
交通及運輸設備	2,400.000	480.000	1,500.000			4,380.000	2,880.000	2,879.880		2,879.880	100.00	-120	-0.00			65.75
交通及運輸設備								2,879.880		2,879.880						
什項設備	4,107.900	1,569.000	4,453.680		-33.500	10,097.080	4,766.375	4,400.777		4,400.777	92.33	-365.598	-7.67			43.58
什項設備								4,350.539		4,350.539						
購建中固定資產								50.238		50.238						

請款，業於
112年8月1
日簽奉核可
，另已責請
廠商儘速提
送細部設計
相關書圖。

網路及資訊
週邊設備，
因核付進度
超前，致執
行數超過預
算分配數。

網路及資訊
週邊設備，
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112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 (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	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	3,421,859,214	3,755,026,419	-	3,755,026,419	109.74	333,167,205	9.74	-	-	33.20
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	3,421,859,214	3,755,026,419	-	3,755,026,419	109.74	333,167,205	9.74	-	-	33.20
土地改良物	-	-	22,905,706	-	-	22,905,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395	6,000,000	-	-5,291,092	11,263,334,584	3,414,182,839	3,747,698,864	-	3,747,698,864	109.77	333,516,025	9.77	-	-	33.27
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,747,698,864	-	3,747,698,864	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	2,561,140	5,055,830	30,000	46,898	-	46,898	156.33	16,898	56.33	-	-	0.93
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	46,898	-	46,898	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	2,763,452	7,143,452	2,880,000	2,879,880	-	2,879,880	100.00	-120	-0.00	-	-	40.31
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,879,880	-	2,879,880	-	-	-	-	-	-
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680	-	-33,500	10,097,080	4,766,375	4,400,777	-	4,400,777	92.33	-365,598	-7.67	-	-	43.58
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	4,350,539	-	4,350,539	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	50,238	-	50,238	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	3,421,859,214	3,755,026,419	-	3,755,026,419	109.74	333,167,205	9.74	-	-	33.20

製表




覆核



TAIPEI

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112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 (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		3,371,000	3,371,000	321,000	975,600	-	975,600	303.93	654,600	203.93			28.94
套裝軟體設置		71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--	本案目前 進行採購 評估中， 致預算執 行落後。	後續儘速 辦理相關 事宜。	--
電腦軟體		71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--			--
電腦軟體		-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112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		-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年度提升社 宅雲維管功能及 系統優化		2,500,000	2,500,000	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24	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。	39.02
電腦軟體		2,500,000	2,500,000	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24			39.02

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112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 (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)				
電腦軟體					975,600		975,600							
總計		3,371,000	3,371,000	321,000	975,600		975,600	303.93		654,600	203.93			28.94

製表



覆核

