

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年9月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國108年9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（業務）量值表	第 10 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 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 29 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 30 至 32 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 33 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年9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	68,435,325	63,816,142	4,619,183	7.24	1,740,740,299	1,649,386,535	91,353,764	5.54
4102	銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	-	-	-	--	471,027,000	471,027,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	935,446,000	65,791,042	60,859,142	4,931,900	8.10	565,030,684	607,678,063	-42,647,379	-7.02
410402	土地租金收入	25,520,000	18,558	708,788	-690,230	-97.38	8,272,060	11,856,552	-3,584,492	-30.23
410405	住宅租金收入	909,926,000	65,772,484	60,150,354	5,622,130	9.35	556,758,624	595,821,511	-39,062,887	-6.56
4105	投融資業務收入	35,496,000	2,644,283	2,957,000	-312,717	-10.58	165,069,493	23,662,000	141,407,493	597.61
410502	融資業務收入	35,496,000	2,644,283	2,957,000	-312,717	-10.58	22,810,886	23,662,000	-851,114	-3.60
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	-	-	-	--	539,613,122	547,019,472	-7,406,350	-1.35
419810	其他補助收入	584,687,000	-	-	-	--	539,613,122	547,019,472	-7,406,350	-1.35
51	業務成本與費用	1,664,470,000	98,674,689	81,361,543	17,313,146	21.28	1,004,610,723	1,093,367,639	-88,756,916	-8.12
5102	銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	-	-	-	--	219,062,231	219,725,000	-662,769	-0.30
5104	出租資產成本	579,069,000	38,356,622	32,892,478	5,464,144	16.61	343,849,096	413,427,995	-69,578,899	-16.83
510402	出租土地成本	919,000	-	-	-	--	756	3,000	-2,244	-74.80
510405	出租住宅成本	578,150,000	38,356,622	32,892,478	5,464,144	16.61	343,848,340	413,424,995	-69,576,655	-16.83

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年9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	%
5105	投融資業務成本	13,498,000	958,361	1,124,000	-165,639	-14.74	7,722,429	8,497,000	-774,571	-9.12
510502	融資業務成本	13,498,000	958,361	1,124,000	-165,639	-14.74	7,679,779	8,497,000	-817,221	-9.62
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	50,075,138	40,529,000	9,546,138	23.55	359,865,566	364,857,136	-4,991,570	-1.37
513098	雜項業務成本	684,598,000	50,075,138	40,529,000	9,546,138	23.55	359,865,566	364,857,136	-4,991,570	-1.37
5140	行銷及業務費用	81,081,000	6,284,397	5,542,065	742,332	13.39	44,894,402	51,525,608	-6,631,206	-12.87
514002	業務費用	81,081,000	6,284,397	5,542,065	742,332	13.39	44,894,402	51,525,608	-6,631,206	-12.87
5150	管理及總務費用	86,199,000	2,968,171	1,274,000	1,694,171	132.98	29,102,199	35,212,900	-6,110,701	-17.35
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	2,968,171	1,274,000	1,694,171	132.98	29,102,199	35,212,900	-6,110,701	-17.35
5160	研究發展及訓練費用	300,000	32,000	-	32,000	--	114,800	122,000	-7,200	-5.90
516002	訓練費用	300,000	32,000	-	32,000	--	114,800	122,000	-7,200	-5.90
61	業務賸餘(短絀)	362,186,000	-30,239,364	-17,545,401	-12,693,963	--	736,129,576	556,018,896	180,110,680	32.39
42	業務外收入	829,636,000	50,432,334	478,000	49,954,334	10,450.70	1,110,570,874	828,058,378	282,512,496	34.12
4201	財務收入	296,000	393	-	393	--	290,917	179,378	111,539	62.18
420101	利息收入	296,000	393	-	393	--	290,917	179,378	111,539	62.18
4202	其他業務外收入	829,340,000	50,431,941	478,000	49,953,941	10,450.62	1,110,279,957	827,879,000	282,400,957	34.11
420201	財產交易賸餘	803,240,000	-	-	-	--	1,002,629,681	803,240,000	199,389,681	24.82

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108年9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	505,968	478,000	27,968	5.85	19,036,704	4,289,000	14,747,704	343.85
420298	雜項收入	20,350,000	49,925,973	-	49,925,973	--	88,613,572	20,350,000	68,263,572	335.45
52	業務外費用	43,090,000	1,290,816	-	1,290,816	--	4,617,435	210,000	4,407,435	2,098.78
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	1,290,816	-	1,290,816	--	4,617,435	210,000	4,407,435	2,098.78
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	5,467	-	5,467	--
520298	雜項費用	1,000,000	1,290,816	-	1,290,816	--	4,611,968	210,000	4,401,968	2,096.18
62	業務外賸餘(短絀)	786,546,000	49,141,518	478,000	48,663,518	10,180.65	1,105,953,439	827,848,378	278,105,061	33.59
63	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	18,902,154	-17,067,401	35,969,555	--	1,842,083,015	1,383,867,274	458,215,741	33.11

製表




覆核



TAIPEI

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表 中華民國108年9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.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少，致執行數較分配數減少。

### 4.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。

### 5.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。

### 6.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。

### 7.管理費用及總務費用：

主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

### 8.利息收入：

主要係108年8月份國貸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。

### 9.財產交易賸餘：

主要係標售碧湖君鄰2戶及民生建國2戶房產，於108年8月產權完成轉移，致執行數較分配數增加。

### 10.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、5月份(第19、20期)工程估驗扣罰款收入較預期多，致執行數較分配數增加。

### 11.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.國稅局退回106年社會住宅用地地價稅、4.另部分國宅入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。

### 12.財產交易短絀：

主要係108年度財產報廢損失，致執行數增加。

### 13.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、3.大龍峒等5處公宅戶委託管理案補發107年度人員薪資調整及綠建築標章費用，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9月30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	94,663,924,766	100.00	2	負債	11,105,602,878	11.73
11	流動資產	6,398,785,926	6.76	21	流動負債	2,730,186,823	2.88
1101	現金	3,809,397,384	4.02	2101	短期債務	666,422,167	0.70
110102	銀行存款	3,809,197,384	4.02	210120	應付到期長期負債	666,422,167	0.70
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,054,270,368	2.17
1103	應收款項	1,625,026,205	1.72	210202	應付帳款	467,393,718	0.49
110303	應收帳款	539,894,868	0.57	210203	應付代收款	1,541,397,438	1.63
110304	備抵呆帳－應收帳款	-385,441	0.00	210205	應付費用	12,299,092	0.01
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.14	210209	應付工程款	32,627,520	0.03
110314	應收利息	20,483	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110398	其他應收款	3,702,555	0.00	2103	預收款項	9,494,288	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-30,823	0.00	210303	預收收入	9,494,288	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	6,416,218,844	6.78
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,416,218,844	6.78
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	471,801,122	0.50
1107	預付款項	830,391,899	0.88	220198	其他長期負債	5,944,417,722	6.28
110702	預付在建工程款	741,400,303	0.78	28	其他負債	1,959,197,211	2.07
110704	預付費用	87,069,661	0.09	2801	遞延負債	408,284,915	0.43
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	408,284,915	0.43

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年9月30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		
1108	短期貸墊款	119,970,882	0.13	2807	什項負債	1,550,912,296	1.64
110804	應收到期長期貸款	119,970,882	0.13	280701	存入保證金	206,699,575	0.22
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,384,925,077	2.52	280702	應付保管款	141,838,604	0.15
1203	其他長期投資	132,675,855	0.14	280703	應付退休及離職金	9,484,665	0.01
120302	政策性開發不動產	132,675,855	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	221,979,312	0.23
1205	長期貸款	2,242,764,557	2.37	280706	應付代管資產	970,910,140	1.03
120598	其他長期貸款	2,242,764,557	2.37	3	淨值	83,558,321,888	88.27
1207	準備金	9,484,665	0.01	31	基金	68,459,338,814	72.32
120701	退休及離職準備金	9,484,665	0.01	3101	基金	68,459,338,814	72.32
13	不動產、廠房及設備	82,782,856,357	87.45	310101	基金	68,459,338,814	72.32
1301	土地	63,908,431,845	67.51	32	公積	4,191,580,698	4.43
130101	土地	63,908,431,845	67.51	3201	資本公積	3,820,066,829	4.04
1302	土地改良物	13,550,408	0.01	320101	受贈公積	3,820,066,829	4.04
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.39
130203	累計折舊－土地改良物	-7,067,880	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.39
1303	房屋及建築	7,755,290,941	8.19	33	累積餘絀	10,907,402,376	11.52
130301	房屋及建築	10,729,054,389	11.33	3301	累積賸餘	10,907,402,376	11.52
130303	累計折舊－房屋及建築	-2,973,763,448	-3.14	330101	累積賸餘	9,065,319,361	9.58
1304	機械及設備	41,229,406	0.04	330102	本期賸餘	1,842,083,015	1.95

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年9月30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		
130401	機械及設備	62,044,793	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-20,815,387	-0.02				
1305	交通及運輸設備	11,083,379	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,361,750	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-5,278,371	-0.01				
1306	什項設備	37,412,443	0.04				
130601	什項設備	155,209,102	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-117,796,659	-0.12				
1309	購建中固定資產	11,015,857,935	11.64				
130902	未完工程	11,015,857,935	11.64				
17	無形資產	13,319,326	0.01				
1701	無形資產	13,319,326	0.01				
170102	電腦軟體	13,319,326	0.01				
18	其他資產	3,084,038,080	3.26				
1807	什項資產	1,532,966,808	1.62				
180701	存出保證金	454,000	0.00				
180703	催收款項	309,218,727	0.33				
180705	暫付及待結轉帳項	252,461,062	0.27				
180706	代管資產	970,910,140	1.03				

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年9月30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		
180707	累計折舊—代管資產	-77,121	0.00				
1808	待處理資產	1,551,071,272	1.64				
180898	其他待處理資產	1,551,071,272	1.64				
	合 計	94,663,924,766	100.00		合 計	94,663,924,766	100.00

## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國108年9月30日

- 一、履約保證金連帶保證書3,939,590,712元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 99,416,565元、信託代理與保證負債(應付保證品): 99,416,565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9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(總運量)			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	%
標售店舖計畫	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	2	2	100.00	235,513,500	235,513,500	0	0.00	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
		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108年9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	5,605	7,136	78.55	65,772,484	60,150,354	5,622,130	9.35
		累計數	5,605	7,136	78.55	556,758,624	595,821,511	-39,062,887	-6.56
		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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年9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	4,512,298,132	4,325,573,952		4,325,573,952	95.86	-186,724,180	-4.14		
繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,512,298,132	4,325,573,952		4,325,573,952	95.86	-186,724,180	-4.14		
興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000				13,967,717,639	4,512,298,132	4,325,573,952		4,325,573,952	95.86	-186,724,180	-4.14		
萬華區青年段興建公寓住宅	248,668,634					248,668,634	155,406,898	158,353,710		158,353,710	101.90	2,946,812	1.90		
房屋及建築	248,668,634				-769,392	247,899,242	154,637,506	158,353,710		158,353,710	102.40	3,716,204	2.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								158,353,710		158,353,710					
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寓住宅	15,993,761				662,728	16,656,489	9,502,728	3,717,587		3,717,587	39.12	-5,785,141	-60.88	臺北市公共住宅五基地興建工程公共藝術設置案列正進行第二期「藝術品設置計畫」審查會議，除數商檢送補正報告書簽辦核定，因108年8月13日第一次審查會議未通過，致預算執行進度落後。	業經108年9月23日召開第2次第二期藝術品設置計畫審查會議，除數商檢送補正報告書簽辦核定，將持續辦理進度，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9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	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															
購建中固定資產								3,054,987		3,054,987					
機械及設備					637,260	637,260	637,260	637,232		637,232	100.00	-28	-0.00		
機械及設備								637,232		637,232					
交通及運輸設備					25,468	25,468	25,468	25,368		25,368	99.61	-100	-0.39		
交通及運輸設備								25,368		25,368					
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公寓住宅	726,240,065					726,240,065	27,544,066	40,661,823		40,661,823	147.62	13,117,757	47.62	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		
房屋及建築															
購建中固定資產								40,121,338		40,121,338					
交通及運輸設備					11,000	11,000		11,000		11,000		11,000			
交通及運輸設備								11,000		11,000					
什項設備					529,485	529,485	198,358	529,485		529,485	266.93	331,127	166.93		
什項設備								529,485		529,485					
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	臺北市公共 住宅五基地 興建工程公	業經108年9 月23日召開 第2次第二

# 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9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	共藝術設置 案截止進行 第二期「藝 術品設置計 畫書」審查 ，因108年8 月13日第1 次審查會議 未通過，致 預算執行進 度落後。	期藝術品設 置計畫書審 查會議通過 ，俟繳商檢 送補正報告 書簽辦核定 ，將持續催 辦公共藝術 辦理進度， 避免執行落 後。
房屋及建築															
購建中固定資產								3,768,029		3,768,029					
南港區台港出租國宅 更新改建公寓住宅	913,216.703				-662,728	912,553,975	544,337,272	589,682,783		589,682,783	108.33	45,345,511	8.33		
房屋及建築	913,216.703				-662,728	912,553,975	544,337,272	589,682,783		589,682,783	108.33	45,345,511	8.33		
購建中固定資產								589,682,783		589,682,783					
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	3,191,725		3,191,725	42.56	-4,308,275	-57.44	本基地統包 工程標於10 8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 移植標已於 9月20日支 付工程款。

# 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9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	20,794,001	78,644,000				99,438,001	7,500,000	3,191,725		3,191,725	42.56	-4,308,275	-57.44		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,191,725		3,191,725					
廣慈博愛園區北區新建工程	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	873,842,400	1,099,385,274		1,099,385,274	125.81	225,542,874	25.81	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	2,246,115	1,603,157,000				1,605,403,115	873,842,400	1,099,385,274		1,099,385,274	125.81	225,542,874	25.81		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,099,385,274		1,099,385,274					
廣慈博愛園區南區新建工程	524,636	427,691,000				428,215,636	310,989,000	363,283,474		363,283,474	116.82	52,294,474	16.82	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	524,636	427,691,000				428,215,636	310,989,000	363,283,474		363,283,474	116.82	52,294,474	16.82		
房屋及建築															
購建中固定資產								363,283,474		363,283,474					
文山區木柵段深高橋基地	135,315,039	361,726,000				497,041,039	209,000,000	153,326,014		153,326,014	73.36	-55,673,986	-26.64	因施工廠商提送計價資料內容有誤，修退回廠商。	業於108年10月31日核准，10月4日完成付款。

# 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9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	135,315,039	361,726,000				497,041,039	209,000,000	153,326,014		153,326,014	73.36	-55,673,986	-26.64	修正，致預算執行進度落後	刻加速趕辦執行進度		
房屋及建築																	
購建中間定資產								153,326,014		153,326,014							
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																	
購建中間定資產								2,634,899		2,634,899							
文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000				105,280,018	3,474,714	3,186,279		3,186,279	91.70	-288,435	-8.30				
房屋及建築	21,693,018	83,587,000				105,280,018	3,474,714	3,186,279		3,186,279	91.70	-288,435	-8.30				
房屋及建築																	
購建中間定資產								3,186,279		3,186,279							
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	1,322,404		1,322,404	13.22	-8,677,596	-86.78			本案連續壁已於108年8月13日開工，連續壁第一次計價列止陳核中；本案細部設計業於8月30日核定，業請廠商中	本案主體工程標業於108年10月11日召開標案說明會，後續檢討招標文件內容重新上網更正公告，俟決標後儘速辦理

# 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9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	36,995,999	63,514,000				100,509,999	10,000,000	1,322,404		1,322,404	13.22	-8,677,596	-86.78	請規劃設計 第三期服務 費事宜；另 主體工程於 108年8月9 日第1次上 網公告，9 月18日第 一次開標、流 標，致預算 執行進度落 後。	相關服務費 核付事宜。
房屋及建築								1,322,404		1,322,404					
購建中固定資產															
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	11,053,565		11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23	本基地工程 標於108年7 月8日決標， 代辦單位(工 務局)將 訂約，預計 11月上旬開 工。	因前期開標 多次流標， 代辦單位(工 務局)將 再行檢討工 進事項及預 付款支付事 宜。
房屋及建築	24,135,777	231,907,000				256,042,777	231,907,000	11,053,565		11,053,565	4.77	-220,853,435	-95.23		
房屋及建築															
購建中固定資產								11,053,565		11,053,565					

# 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9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)		
信義區六張犁營區 A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	272,386,546	-	272,386,546	89.31	-32,613,454	-10.69	因施工廠商 提送計價資 料內容有誤 修退回廠商 修正，致預 算執行進度 落後。	業於108年1 0月31日完成 付款，須加 速趕辦執行 進度。
房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	-	361,148,499	305,000,000	272,386,546	-	272,386,546	89.31	-32,613,454	-10.69		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	272,386,546	-	272,386,546	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	272,386,546	-	272,386,546	-	-	-		
南港區小港基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	118,437,746	114,628,890	-	114,628,890	96.78	-3,808,856	-3.22		
房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	118,437,746	114,628,890	-	114,628,890	96.78	-3,808,856	-3.22		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	114,628,890	-	114,628,890	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	114,628,890	-	114,628,890	-	-	-		
南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	59,859,500	56,999,415	-	56,999,415	95.22	-2,860,085	-4.78		
房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-	533,677,006	59,859,500	56,999,415	-	56,999,415	95.22	-2,860,085	-4.78		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	56,999,415	-	56,999,415	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	56,999,415	-	56,999,415	-	-	-		
萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	216,883,784	146,222,723	-	146,222,723	67.42	-70,661,061	-32.58	因統包廠商 出工數不足 ，未能有效 展開工作面 ，影響現場 估驗計價檢 工程施作。	業請統包 廠商儘速辦 理相關事項 ，俾利辦理 估驗計價檢 計事宜。

# 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9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	386,115,194	797,556,000				1,183,671,194	216,883,784	146,222,723		146,222,723	67.42	-70,661,061	-32.58	致預算執行進度落後。	
房屋及建築															
購建中固定資產								146,222,723		146,222,723					
萬華區萬光段基地	190,948,522	6,806,000				197,754,522	107,535,605	93,931,577		93,931,577	87.35	-13,604,028	-12.65	因施工廠商提送計價資料內容有誤，修正回廠商修正，致預算執行進度落後。	業於108年10月4日審准，列止辦理計價付款事宜，並加速趕辦執行進度。
房屋及建築	190,948,522	6,806,000				197,754,522	107,535,605	93,931,577		93,931,577	87.35	-13,604,028	-12.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								93,931,577		93,931,577					
大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	290,450,000	235,249,121		235,249,121	80.99	-55,200,879	-19.01	因統包廠商提送計價資料內容有誤，修正回廠商修正，致預算執行進度落後。	業經廠商多次修正後，於108年10月5日完成付款，列請廠商提高估驗計價文件之正確性，並加速估驗計價核付事宜，以綜理計價進

# 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9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	158,473,879	1,422,025,000				1,580,498,879	290,450,000	235,249,121		235,249,121	80.99	-55,200,879	-19.01		
房屋及建築								235,249,121		235,249,121					
購建中固定資產															
內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000				1,345,004,561	109,798,832	38,187,550		38,187,550	34.78	-71,611,282	-65.22	細部設計於108年6月17日核定，刻正辦理里程碑轉按月計價作業，惟統包廠商提送資料內容有誤，業經退修正中，致預算執行進度落後。	統包廠商業已修正完成，並於9月19日提送本局，刻正審核中，後續將請廠商加速估驗計價核付事宜，以彙趕計價進度。
房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000				1,345,004,561	109,798,832	38,187,550		38,187,550	34.78	-71,611,282	-65.22		
房屋及建築								38,187,550		38,187,550					
購建中固定資產															
北投區奇岩新社區基地	347,195,026	653,525,000				1,000,720,026	171,046,009	200,831,725		200,831,725	117.41	29,785,716	17.41	因估驗評價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	347,195,026	653,525,000				1,000,720,026	171,046,009	200,831,725		200,831,725	117.41	29,785,716	17.41		



# 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9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 購建中固定資產								200,831,725		200,831,725					
北投區機一基地	21,604,296	104,825,000				126,429,296	1,746,000	3,842,786		3,842,786	220.09	2,096,786	120.09	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	21,604,296	104,825,000				126,429,296	1,746,000	3,842,786		3,842,786	220.09	2,096,786	120.09		
房屋及建築 購建中固定資產								3,842,786		3,842,786					
中山區培英基地	8,234,760	118,746,000				126,980,760	6,154,230	3,606,704		3,606,704	58.61	-2,547,526	-41.39	本基地工程標前經2次流標，致預算執行進度落後。	108年8月16日第3次上網公告，8月27日開標，10月11日決標，刻正加速辦理服務費核付事宜。
房屋及建築	8,234,760	118,746,000				126,980,760	6,154,230	3,606,704		3,606,704	58.61	-2,547,526	-41.39		
房屋及建築 購建中固定資產								3,606,704		3,606,704					
中山區錦川街基地		222,285,000				222,285,000	11,114,000	6,471,900		6,471,900	58.23	-4,642,100	-41.77	本基地工程已完成與工務局新建工	刻正加速辦理廠商預付款核付事宜。

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9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		222,285,000				222,285,000	11,114,000	6,471,900		6,471,900	58.23	-4,642,100	-41.77	程處之三方 協議書，因 尚未開工(時 間由新建工 處暫定於 109年1月中 旬)，致預 算執行進度 落後	
房屋及建築								6,471,900		6,471,900					
購建中固定資產															
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	31,372,014		31,372,014	140.68	9,071,665	40.68	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	21,582,952	256,006,000				277,588,952	22,300,349	31,372,014		31,372,014	140.68	9,071,665	40.68		
房屋及建築															
購建中固定資產								31,372,014		31,372,014					
文山區興隆公共住宅 二期B基地	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	30,913,098		30,913,098	181.37	13,869,128	81.37	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。

# 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9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	18,211,057	195,702,000				213,913,057	17,043,970	30,913,098		30,913,098	181.37	13,869,128	81.37		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								30,913,098		30,913,098					
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	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築	29,229,213	373,000				29,602,213	8,082,593	7,733,870		7,733,870	95.69	-348,723	-4.31		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,733,870		7,733,870					
文山區興隆公共住宅 三期I基地	24,208,285	34,000				24,242,285		13,221,542		13,221,542		13,221,542		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	24,208,285	34,000				24,242,285		13,221,542		13,221,542		13,221,542			
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								13,221,542		13,221,542					
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築								-	-	-					
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築								-	-	-					

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年9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)		
內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	4,574,135		4,574,135	71.11	-1,858,697	-28.89	本案規劃設計廠商業於9月底來函請領設計服務費，業已簽准辦理計價核付事宜，致預算執行進度落後。	刻正加速付款作業並趕辦執行進度。
房屋及建築	10,408,275	55,043,000				65,451,275	6,432,832	4,574,135		4,574,135	71.11	-1,858,697	-28.89		
房屋及建築															
購建中固定資產								4,574,135		4,574,135					
內湖區河濱公共住宅基地	18,267,757	280,950,000				299,217,757	141,521,704	118,286,175		118,286,175	83.58	-23,235,529	-16.42	因廠商提送計價資料內容有誤，業經修正後簽准並發文通知廠商提送發票，致預算執行進度落後。	俟收到廠商發票後，將儘速辦理計價核付事宜並加速趕辦執行進度。
房屋及建築	18,267,757	280,950,000				299,217,757	141,521,704	118,286,175		118,286,175	83.58	-23,235,529	-16.42		
房屋及建築															
購建中固定資產								118,286,175		118,286,175					
士林區福源段基地		30,169,000				30,169,000	520,000	1,836,253		1,836,253	353.13	1,316,253	253.13	因服務費核付進度超前。	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9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		30,169,000				30,169,000	520,000	1,836,253		1,836,253	353.13	1,316,253	253.13	·致執行數 超過預算分 配數·			
房屋及建築																	
購建中固定資產								1,836,253		1,836,253							
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	1,328,392		1,328,392	12.19	-9,566,320	-87.81	本基地工程於108年6月19日召開細部設計第一次審查會議，9月21日召開主體工程本局無障礙預審會議，目前細設修正後書圖待參建單位最後確認，致預算執行進度落後。	事務所預計108年10月1日提出最後確認細部設計書圖，將持續加速趕辦執行進度。		

# 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9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	1,328,392		1,328,392	12.19	-9,566,320	-87.81		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,328,392		1,328,392					
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	本基地工程 標於108年8 月8日第1次 上網公告， 9月24日開 標、流標， 致預算執行 進度落後。	業於108年9 月26日辦理 第二次上網 公告，預計 108年10月1 6日截標、 開標，俟決 標後儘速辦 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									
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									

# 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9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															
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	9,573,476	7,033,205		7,033,205	73.47	-2,540,271	-26.53		
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															
次性項目	7,404,476	2,171,000				9,575,476	9,573,476	7,033,205		7,033,205	73.47	-2,540,271	-26.53		
機械及設備		1,593,600			158,982	1,752,582	1,752,582	158,982		158,982	9.07	-1,593,600	-90.93	108年度個人電腦暨周邊設備：業於108年7月23日下訂。	列正加速辦理付款作業

# 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9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)			
機械及設備								158,982		158,982						
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	7,768,894	6,822,223		6,822,223	87.81	-946,671	-12.19	8月26日完 成交貨、安 裝，周邊設 備於8月27 日驗收完成 ，個人電腦 計於9月6日 驗收完成。		
什項設備								6,822,223		6,822,223				凡士科專案 公宅家具採 購：本案結 算金額為64 萬8,506元 ，業於108 年7月4日撥 款完成。	凡士科專案 公宅家具採 購：所餘經 費已無派支 用。	
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,521,871,608	4,332,607,157		4,332,607,157	95.81	-189,264,451	-4.19			
不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,521,871,608	4,332,607,157		4,332,607,157	95.81	-189,264,451	-4.19			
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	4,510,667,654	4,324,370,867		4,324,370,867	95.87	-186,296,787	-4.13			



# 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9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															
購建中固定資產								4,324,370.867		4,324,370.867					
機械及設備		1,593,600			796,242	2,389,842	2,389,842	796,214		796,214	33.32	-1,593,628	-66.68		
機械及設備								796,214		796,214					
交通及運輸設備					451,688	451,688	440,688	88,368		88,368	20.05	-352,320	-79.95		
交通及運輸設備								88,368		88,368					
什項設備	7,404,476	577,400			724,675	8,706,551	8,373,424	7,351,708		7,351,708	87.80	-1,021,716	-12.20		
什項設備								7,351,708		7,351,708					
總計	4,344,781,129	9,731,708,000				14,076,489,129	4,521,871,608	4,332,607,157		4,332,607,157	95.81	-189,264,451	-4.19		

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9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9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9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  
會計師

覆核

石惠紋  
股長

# 臺北市住宅基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年9月底累計分配數 (2)	截至108年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (Y/Q)	累計執行數占可用預算數% (Y/L)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程	126,059,870	126,059,870	61,684,014	-	-	-	-		105/09/13	74,532,513	74.00	70.67
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	130,765,440	117,689,117	23,538,000	22,736,381	36,613,323	161.03	155.55				100.00	100.00
興建公共住宅計畫	85,283,551,159	24,074,213,196	14,005,229,639	4,512,298,132	4,325,573,952	95.86	30.89		103/04/16	3,776,105,877	19.41	21.23

製表人



業務主管

機關首長




主辦會計人員



