

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年3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109年3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 11 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 至 28 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 29 至 30 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	2,459,536,000	460,563,553	78,345,901	382,217,652	487.86	1,190,523,293	844,784,231	345,739,062	40.93
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	-	302,500,000	-302,500,000	--
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	87,067,055	75,804,901	11,262,154	14.86	220,933,626	175,267,927	45,665,699	26.05
410402	土地租金收入	15,462,000	101,668	1,295,901	-1,194,233	-92.15	260,214	2,572,676	-2,312,462	-89.89
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	86,965,387	74,509,000	12,456,387	16.72	220,673,412	172,695,251	47,978,161	27.78
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,249,094	2,541,000	-291,906	-11.49	598,342,263	5,082,000	593,260,263	11,673.76
410502	融資業務收入	30,505,000	2,249,094	2,541,000	-291,906	-11.49	4,781,669	5,082,000	-300,331	-5.91
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	371,247,404	-	371,247,404	--	371,247,404	361,934,304	9,313,100	2.57
419810	其他補助收入	680,379,000	371,247,404	-	371,247,404	--	371,247,404	361,934,304	9,313,100	2.57
51	業務成本與費用	2,051,856,000	77,070,477	90,554,661	-13,484,184	-14.89	329,869,143	562,216,890	-232,347,747	-41.33
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	-	75,000,000	-75,000,000	--
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	-	75,000,000	-75,000,000	--
5104	出租資產成本	761,559,000	28,763,592	50,066,973	-21,303,381	-42.55	70,573,834	131,773,898	-61,200,064	-46.44
510402	出租土地成本	974,000	150	250	-100	-40.00	240	500	-260	-52.00
510405	出租住宅成本	760,585,000	28,763,442	50,066,723	-21,303,281	-42.55	70,573,594	131,773,398	-61,199,804	-46.44

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	11,371,000	851,178	947,000	-95,822	-10.12	168,451,190	1,894,000	166,557,190	8,793.94
510502	融資業務成本	11,371,000	851,178	947,000	-95,822	-10.12	1,469,050	1,894,000	-424,950	-22.44
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	39,971,008	26,874,400	13,096,608	48.73	68,825,456	313,977,204	-245,151,748	-78.08
513098	雜項業務成本	841,323,000	39,971,008	26,874,400	13,096,608	48.73	68,825,456	313,977,204	-245,151,748	-78.08
5140	行銷及業務費用	100,126,000	4,264,149	5,999,338	-1,735,189	-28.92	12,995,514	20,258,838	-7,263,324	-35.85
514002	業務費用	100,126,000	4,264,149	5,999,338	-1,735,189	-28.92	12,995,514	20,258,838	-7,263,324	-35.85
5150	管理及總務費用	100,514,000	3,220,550	6,614,950	-3,394,400	-51.31	9,017,149	19,228,950	-10,211,801	-53.11
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	3,220,550	6,614,950	-3,394,400	-51.31	9,017,149	19,228,950	-10,211,801	-53.11
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	52,000	-52,000	--	6,000	84,000	-78,000	-92.86
516002	訓練費用	300,000	-	52,000	-52,000	--	6,000	84,000	-78,000	-92.86
61	業務賸餘（短絀）	407,680,000	383,493,076	-12,208,760	395,701,836	--	860,654,150	282,567,341	578,086,809	204.58
42	業務外收入	26,529,000	4,063,053	2,173,000	1,890,053	86.98	110,082,542	4,596,000	105,486,542	2,295.18
4201	財務收入	429,000	365	-	365	--	837	-	837	--
420101	利息收入	429,000	365	-	365	--	837	-	837	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	4,062,688	2,173,000	1,889,688	86.96	110,081,705	4,596,000	105,485,705	2,295.16
420207	違規罰款收入	5,750,000	491,852	478,000	13,852	2.90	105,920,025	1,206,000	104,714,025	8,682.75

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	%
420298	雜項收入	20,350,000	3,570,836	1,695,000	1,875,836	110.67	4,161,680	3,390,000	771,680	22.76
52	業務外費用	202,520,000	7,459,641	3,285	7,456,356	226,981.92	7,500,971	9,855	7,491,116	76,013.35
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	9,855	-9,855	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	9,855	-9,855	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	7,459,641	-	7,459,641	--	7,500,971	-	7,500,971	--
520298	雜項費用	1,000,000	7,459,641	-	7,459,641	--	7,500,971	-	7,500,971	--
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	-3,396,588	2,169,715	-5,566,303	--	102,581,571	4,586,145	97,995,426	2,136.77
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	380,096,488	-10,039,045	390,135,533	--	963,235,721	287,153,486	676,082,235	235.44

製表



覆核




# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年3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：

### 1.營建及加工品銷貨收入：

主要係基六店舖已於108年12月標售，尚未完成產權轉移，致分配數增加。

### 2.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。

### 3.住宅租金收入：

主要係各項租金即時入帳，致執行數較分配數增加。

### 4.政策性開發不動產收入：

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

### 5.營建及加工品銷貨成本：

主要係基六店舖已於108年12月標售，尚未完成產權轉移，致分配數增加。

### 6.出租土地成本：

主要係市有地租金未即時入帳，手續費較少，致執行數較分配數減少。

### 7.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。

### 8.融資業務成本：

主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。

### 9.政策性開發不動產成本：

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

### 10.雜項業務成本：

主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。

### 11.業務費用：

主要係因人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

### 12.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。

### 13.訓練費用：

主要係營建管理研習、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。

### 14.利息收入：

主要係109年2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。

### 15.違規罰款收入：

主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，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109年3月份

16.雜項收入：

主要係以前年度社宅公共空間收入收回，致執行數較分配數增加。

17.利息費用：

主要係工程款項尚未舉債，致執行數較分配數減少。

18.雜項費用：

主要係退還「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」，本局分攤款，致執行數較分配數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年3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	99,214,363,440	100.00	2	負債	12,226,997,314	12.32
11	流動資產	4,771,381,382	4.81	21	流動負債	3,812,393,349	3.84
1101	現金	2,799,382,047	2.82	2101	短期債務	2,106,628,968	2.12
110102	銀行存款	2,799,182,047	2.82	210120	應付到期長期負債	2,106,628,968	2.12
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,695,370,709	1.71
1103	應收款項	1,230,340,552	1.24	210202	應付帳款	467,273,598	0.47
110303	應收帳款	362,393,562	0.37	210203	應付代收款	1,184,603,627	1.19
110304	備抵呆帳—應收帳款	-822,431	0.00	210205	應付費用	28,052,390	0.03
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.87	210209	應付工程款	14,930,494	0.02
110313	應收收益	53,922	0.00	210298	其他應付款	510,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	10,393,672	0.01
110398	其他應收款	4,246,416	0.00	210303	預收收入	10,393,672	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	6,146,934,577	6.20
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,146,934,577	6.20
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	2,348,171,258	2.37
1107	預付款項	369,125,520	0.37	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.83
110702	預付在建工程款	310,752,456	0.31	28	其他負債	2,267,669,388	2.29
110704	預付費用	56,231,526	0.06	2801	遞延負債	412,450,058	0.42
110798	其他預付款	2,141,538	0.00	280101	遞延收入	412,450,058	0.42

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年3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		
1108	短期貸墊款	358,533,707	0.36	2807	什項負債	1,855,219,330	1.87
110804	應收到期長期貸款	358,533,707	0.36	280701	存入保證金	260,508,246	0.26
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,842,449,572	1.86	280702	應付保管款	141,717,321	0.14
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,382,187	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	476,827,265	0.48
1205	長期貸款	1,837,056,649	1.85	280706	應付代管資產	970,784,311	0.98
120598	其他長期貸款	1,837,056,649	1.85	3	淨值	86,987,366,126	87.68
1207	準備金	5,382,187	0.01	31	基金	71,034,266,504	71.60
120701	退休及離職準備金	5,382,187	0.01	3101	基金	71,034,266,504	71.60
13	不動產、廠房及設備	89,239,703,806	89.95	310101	基金	71,034,266,504	71.60
1301	土地	65,021,050,985	65.54	32	公積	4,191,706,527	4.22
130101	土地	65,021,050,985	65.54	3201	資本公積	3,820,192,658	3.85
1302	土地改良物	13,022,114	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.85
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.37
130203	累計折舊－土地改良物	-7,596,174	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.37
1303	房屋及建築	7,852,743,799	7.91	33	累積餘絀	11,761,393,095	11.85
130301	房屋及建築	10,921,582,628	11.01	3301	累積賸餘	11,761,393,095	11.85
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,068,838,829	-3.09	330101	累積賸餘	10,798,157,374	10.88
1304	機械及設備	39,489,884	0.04	330102	本期賸餘	963,235,721	0.97

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年3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		
130401	機械及設備	63,024,930	0.06				
130403	累計折舊－機械及設備	-23,535,046	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,440,027	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-6,220,823	-0.01				
1306	什項設備	27,522,059	0.03				
130601	什項設備	155,451,470	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-127,929,411	-0.13				
1309	購建中固定資產	16,275,434,938	16.40				
130902	未完工程	15,352,231,833	15.47				
130903	預付工程及土地款	923,203,105	0.93				
17	無形資產	14,930,785	0.02				
1701	無形資產	14,930,785	0.02				
170102	電腦軟體	14,930,785	0.02				
18	其他資產	3,345,897,895	3.37				
1807	什項資產	1,795,174,247	1.81				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	311,390,231	0.31				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	0.00				

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年3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		
180705	暫付及待結轉帳項	512,495,559	0.52				
180706	代管資產	970,910,140	0.98				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.56				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.56				
	合 計	99,214,363,440	100.00		合 計	99,214,363,440	100.00

製表

臨時管理員葉筱娟

覆核

主任石惠紋

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國109年3月31日

一、履約保證金連帶保證書4,945,333,670元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 488,073,603元、信託代理與保證負債(應付保證品): 488,073,603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109年3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	
金額(利、費率)	%	金額						%					
名稱	單位												
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	302,500,000	-302,500,000	-	-
		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											

註: 主要係基六店舖已於108年12月標售, 尚未完成產權轉移, 致分配數增加。

製表

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109年3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	-	-	-	-	302,500,000	-302,500,000	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,902	8,460	69.76	86,965,387	74,509,000	12,456,387	16.72
		累計數	5,902	8,460	69.76	220,673,412	172,695,251	47,978,161	27.78
		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							

註：出租住宅及店鋪-主要係各租金即時入帳，致執行數較分配數增加。



# 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109年3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	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	1,339,604,432	873,752,722	-	873,752,722	65.22	-465,851,710	-34.78		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	1,339,604,432	873,752,722	-	873,752,722	65.22	-465,851,710	-34.78		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	1,339,604,432	873,752,722	-	873,752,722	65.22	-465,851,710	-34.78		
萬華區青年段興建公 管住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	2,277,104	-	-	-	-	-2,277,104	-	本案刻正辦 理技服案驗 收作業程序 ，未達付款 條件，致預 算執行進度 落後。	俟驗收程序 完成後將加 速進度執行 及核付事宜
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	2,277,104	-	-	-	-	-2,277,104	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松山區寶清段興建公 管住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	7,915	7,915	-	7,915	100.00	0	0.00		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	7,915	7,915	-	7,915	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,915	-	-	7,915	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公管住宅	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	337,011,939	337,011,939	-	337,011,939	100.00	0	0.00		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	337,011,939	337,011,939	-	337,011,939	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	337,011,939	-	-	337,011,939	-	-	-		
文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公管住宅	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	-	-	-	-	-	-	-		

# 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109年3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																
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683	64,462,560						-64,462,560		本案因工程 尾款計價資 料提送有誤 ，業已退請 修正完成刻 正簽核中， 致預算執行 進度落後。	俟奉核後將 函請廠商儘 速提送發票 辦理服務費 核付事宜。
房屋及建築	141,579,902					141,579,902	64,462,560						-64,462,560			
房屋及建築																
什項設備	329,781					329,781										
什項設備																
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678,000			21,285,096	26,963,096	5,678,000	2,365,414		2,365,414	41.66	-3,312,586	-58.34	因廠商提送 里程碑第1 、2期計價 資料內容有 誤，業已退 請修正，致 預算執行進 度落後。	俟廠商提送 修正資料後 ，將儘速簽 辦，以利後 續通知廠商 提送發票辦 理計價核付 事宜。	
房屋及建築		5,678,000			21,285,096	26,963,096	5,678,000	2,365,414		2,365,414	41.66	-3,312,586	-58.34			
房屋及建築																
購建中固定資產								2,365,414		2,365,414						
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000			-2,496,422,333	4,504,367,609	299,913,132	103,534,335		103,534,335	34.52	-196,378,797	-65.48	本案經統計 分析ab、d 、e標實際 進度皆有微 幅超前，惟 c標呈現落 後，經檢討 有出工數不	本案配合地 方與情實施 雙週休一與 大環境缺工 之雙重影響 ，導致各標 實際進度較 原預定進度	

# 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109年3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	789,942	7,000,000,000			-2,496,422,333	4,504,367,609	299,913,132	103,534,335		103,534,335	34.52	-196,378,797	-65.48	足及混凝土 供料不穩等 情，嚴重影 響一樓板鋪 設要徑，致 工區動線受 限使地下室 開挖進度呈 現落後情形 。	產生落差， 缺工部分已 督促廠商儘 速申辦外勞 補充所缺人 力，另請廠 商適時調整 工序及人員 調度，積極 尋求因應。		
房屋及建築																	
購建中固定資產								103,534,335		103,534,335							
文山區木柵段漆高備 基地	14,190,196				89,895,487	104,085,683	26,000,000	29,028,066		29,028,066	111.65	3,028,066	11.65			因估設計價 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	14,190,196				89,895,487	104,085,683	26,000,000	29,028,066		29,028,066	111.65	3,028,066	11.65				
房屋及建築																	
購建中固定資產								29,028,066		29,028,066							
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00				
房屋及建築	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00				
房屋及建築																	
購建中固定資產								1,843,341		1,843,341							
文山區華興段基地	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00				
房屋及建築	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	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109年3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																
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000				34,309,368	3,025,394	20,002		20,002			-3,025,394		本案連續壁工程已於109年2月6日驗收合格(實際竣工日為108年11月30日),刻正辦理結算中;惟本案主體工程標前經3次流標,致預算執行進度落後。	本案主體工程標業於109年3月5日第4次公告招標,3月13截標,3月26日決標,刻正辦理簽約程序及預付款項事宜,另設計單位已於4月7日提送單據至本局辦理決標後請款事宜,待審核後撥付。
房屋及建築	2,118,368	32,191,000				34,309,368	3,025,394						-3,025,394			
房屋及建築 信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			174,903,793	176,103,463	35,647,175						-35,647,175		代辦機關刻正辦理憑證移還事宜,致執行進度落後。	俟憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	1,197,670	2,000			174,903,793	176,103,463	35,647,175						-35,647,175			
房屋及建築 信義區六張犁營區 A、B街廓基地		1,173,959,000				1,173,959,000	105,220,200	60,059,972		60,059,972	57.08		-45,160,228	-42.92	本案因配合本工程里程碑計價修正,致延後估驗計價提送時程,預算	刻正加速工程進度執行及計價核付事宜。

# 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109年3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		1,173,959,000				1,173,959,000	105,220,200	60,059,972		60,059,972	57.08	-45,160,228	-42.92	執行進度落後。	
房屋及建築															
購建中固定資產								60,059,972		60,059,972					
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	40,236,000	28,379,904		28,379,904	70.53	-11,856,096	-29.47	本案係刻正辦理變更設計程序中，致部分變更項目無法如期估驗，預算執行進度落後。	刻正積極加速工程興建作業，俟完成變更設計程序後，將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	40,236,000	28,379,904		28,379,904	70.53	-11,856,096	-29.47		
房屋及建築															
購建中固定資產								28,379,904		28,379,904					
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	26,791,300	15,448,459		15,448,459	57.66	-11,342,841	-42.34	本案因廠商提送估驗計價資料不全，經補正後刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速函請廠商提送發票辦理核付事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	26,791,300	15,448,459		15,448,459	57.66	-11,342,841	-42.34		
房屋及建築															
購建中固定資產								15,448,459		15,448,459					
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	75,153,052	69,012,531		69,012,531	91.83	-6,140,521	-8.17		

# 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109年3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	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	75,153,052	69,012,531	-	69,012,531	91.83	-6,140,521	-8.17		
房屋及建築															
購建中固定資產								69,012,531		69,012,531					
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000	-	-	-	343,642,341	729,756	729,756		729,756	100.00	0	0.00		
房屋及建築	319,341	343,323,000				343,642,341	729,756	729,756		729,756	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								729,756		729,756					
大同區明倫國小基地	1,001,902,329	-	-	-	-	1,001,902,329	50,000,000	48,970,745		48,970,745	97.94	-1,029,255	-2.05		
房屋及建築	1,001,902,329					1,001,902,329	50,000,000	48,970,745		48,970,745	97.94	-1,029,255	-2.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								48,970,745		48,970,745					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775	-	-	-	-	1,011,735,775	20,945,776	41,909,276		41,909,276	200.08	20,963,500	100.03	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	1,011,735,775					1,011,735,775	20,945,776	41,909,276		41,909,276	200.08	20,963,500	100.03		
房屋及建築															
購建中固定資產								41,909,276		41,909,276					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856	-	-	-	-	360,314,339	476,868,195	2,767,700		2,767,700		2,767,700		因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。

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109年3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	116,553,856	-	-	-	360,314,339	476,868,195	-	2,767,700	-	2,767,700	-	2,767,700	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,767,700	-	2,767,700	-	-	-	-	-
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	-	5,961,200	-	5,961,200	-	5,961,200	-	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	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	-	5,961,200	-	5,961,200	-	5,961,200	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,961,200	-	5,961,200	-	-	-	-	-
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	42,448,465	43,427,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	42,448,465	43,427,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	10,690,801	11,805,900	10,692,801	10,690,801	-	10,690,801	99.98	-2,000	-0.02	-	-
房屋及建築	1,113,099	2,000	-	-	10,690,801	11,805,900	10,692,801	10,690,801	-	10,690,801	99.98	-2,000	-0.02	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	10,690,801	-	10,690,801	-	-	-	-	-
文山區興隆公共住宅 二期B基地	903,956	2,000	-	-	20,618,565	21,524,521	7,900,480	7,898,480	-	7,898,480	99.97	-2,000	-0.03	-	-



# 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109年3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	903,956	2,000			20,618,565	21,524,521	7,900,480	7,898,480		7,898,480	99.97	-2,000	-0.03		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,898,480		7,898,480					
文山區興隆公共住宅 三期H基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 三期基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁管區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁管區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	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	6,731,517					-6,731,517		本案於109年2月25日開工，因施工進度尚未達第1期計價條件，致預算執行進度落後。	後續施工進度達請款條件後將儘速辦理付款事宜。
房屋及建築	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	6,731,517					-6,731,517			



# 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109年3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															
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000			106,801,094	906,668,418	157,405,923	80,790,989		80,790,989	51.33	-76,614,934	-48.67	本案因里程碑計價(核定增修二版)效能計到第十六期估驗計價(109年2月施作)，預算部分又尚未核定，致預算執行進度落後。	本案里程碑計價估驗期程核定增修三版業於109年4月6日核定，俟廠商提送計價資料將儘速簽辦。
房屋及建築	26,324	799,841,000			106,801,094	906,668,418	157,405,923	80,790,989		80,790,989	51.33	-76,614,934	-48.67		
房屋及建築															
購建中固定資產								80,790,989		80,790,989					
士林區福順段基地	87,786	2,000				89,786									
房屋及建築	87,786	2,000				89,786									
房屋及建築															
南港機廠共構區基地		300,418,000			482,137,762	782,555,762									
房屋及建築		300,418,000			482,137,762	782,555,762									
房屋及建築															
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000				35,215,064	24,770,890	8,562,832		8,562,832	34.57	-16,208,058	-46.43	本案連續壁工程委由新工處代辦，108年7月2日開工，8月2日新工處來文發現基地地下舊	新工處於10月31日來文已辦理變更設計申請展延工期80天，修正預定竣工日期為109年4月22

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3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	201,064	35,014,000	-	-	-	35,215,064	24,770,890	8,562,832	-	8,562,832	34.57	-16,208,058	-65.43	有結構物，影響工程進度，致預算執行進度落後。	日：另本基地主體工程標於109年1月6日取得建照執照，刻正辦理發包作業，預計於109年5月5日開標，俟決標後儘速辦理相關服務費核付事宜。
房屋及建築															
購建中固定資產								8,562,832		8,562,832					
南港區台電中心倉庫基地	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	14,229,429					-14,229,429		本案刻正辦理變更事業計畫及變更都審，尚未達到計價條件，致預算執行進度落後。	將督促廠商盡速辦理計價事宜。
房屋及建築	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	14,229,429					-14,229,429			
房屋及建築															
大安區特四基地	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,273,036		3,273,036					

# 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109年3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)		
大安區特五基地	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	17,036,985	15,153,269	-	15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06	本案依本府文化局於108年11月20日召開本基地工程涉文資事宜專案小組會議結論，須辦理試掘計畫及相關事宜，爰於108年12月23日奉准依契約變更相關規定同意新增「試掘計畫作業」予契約補充內容，惟廠商須依「考古遺址發掘資格條件審查辦法」洽請考古學者專家辦理，未能即時辦理契約變更及簽訂補充協議事宜，致預算執行進度落後。	廠商業於109年3月5日提送修正之「試掘計畫作業」所需費用及相關補充協議書資料，將儘速辦理第一次契約變更作業。
房屋及建築	125,000	37,047,000	-	-	-	17,036,985	15,153,269	-	15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,153,269	-	15,153,269	-	-	-			
萬華區福民基地	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	-	-	-	-	-	-			

# 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109年3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															
延平北路基地	125,000	6,200,000				6,325,000	2,267,965						-2,267,965		本案業於109年4月9日完成測量及鑑界成果，刻正將儘速請廠商提送發票辦理核付事宜。
房屋及建築	125,000	6,200,000				6,325,000	2,267,965						-2,267,965		
房屋及建築															
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760	332,760		332,760	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760	332,760		332,760	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								332,760		332,760					
新興計畫		12,224,000				12,224,000									
興建公共住宅計畫		12,224,000				12,224,000									
信義區兒福中心基地		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築															
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築															
中山區力行里公共住宅基地		1,166,000				1,166,000									

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109年3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		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000				79,103,907									
分年性項目	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築															
一次性項目		11,858,000				11,858,000									
機械及設備		9,722,000				9,722,000									
機械及設備															
什項設備		725,000				725,000									
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	1,339,604,432	873,752,722	873,752,722	65.22	465,851,710	-34.78			
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	1,339,604,432	873,752,722	873,752,722	65.22	465,851,710	-34.78			
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000				13,277,779,549	1,339,604,432	873,752,722	873,752,722	65.22	465,851,710	-34.78			
房屋及建築															
購建中固定資產							873,752,722	873,752,722							
機械及設備		9,722,000				9,722,000									
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109年3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	329,781	725,000				1,054,781									
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,030				13,289,967,330	1,339,604,432	873,752,722		873,752,722	65.22	-465,851,710	-34.78		

TAIPEI

製表

林慶瑜  
經理

覆核

石惠紋  
股長

# 臺北市住宅基金

## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國109年3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		36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
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		36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
總計		36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		

製表

林慶瑜  
經理

覆核

石惠紋  
股長

臺北市住宅基金  
無形資產執行情形明細表  
中華民國109年3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	4,987,000	11,251,000	-	717,556	-	717,556	--	717,556	--		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	-	99,556	-	99,556	--	99,556	--	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。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	-	618,000	-	618,000	--	618,000	--	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。
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	-	717,556	-	717,556	--	717,556	--		

製表



覆核





# 臺北市住宅基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3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109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3Y2)	累計執行數占可用預算數% (3Y1)	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	58,669,907	-	-	-	-		105/09/13	74,532,513	75.00	75.00
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	166,982,140	166,982,140	36,218,000	36,218,000	36,217,700	100.00	100.00				100.00	100.00
興建公共住宅計畫	84,304,432,540	33,456,789,358	13,210,863,423	1,339,604,432	873,752,722	65.22	6.61	興建公共住宅計畫預算執行進度落後，主要係因： 1 部分基地因變更設計程序或細部設計尚未核定完竣，致部分項目無法如期估驗計價。 2 配合一例一休政策及建管法令變更影響，施工時數減少。 3 新冠病毒疫情持續升溫，面臨缺料、缺工供應鏈的斷鏈危機。 後續將加強督促現場工程進度，積極加速工程興建	103/04/16	3,776,105,877	36.44	36.81

# 臺北市住宅基金

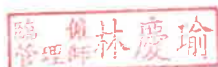
## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (Y2)	累計執行 數占可用 預算數% (Y1)	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%
								及計價作業，以纂趕預算 執行進度。				

製表人



業務主管

機關首長





主辦會計人員

