

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年11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11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 30 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 31 至 33 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109年11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	87,760,500	113,124,577	-25,364,077	-22.42	2,371,777,303	1,873,897,520	497,879,783	26.57
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	85,693,117	110,583,577	-24,890,460	-22.51	795,536,428	923,226,655	-127,690,227	-13.83
410402	土地租金收入	15,462,000	116,976	1,277,776	-1,160,800	-90.85	1,093,977	12,855,151	-11,761,174	-91.49
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	85,576,141	109,305,801	-23,729,660	-21.71	794,442,451	910,371,504	-115,929,053	-12.73
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,067,383	2,541,000	-473,617	-18.64	616,208,817	25,416,000	590,792,817	2,324.49
410502	融資業務收入	30,505,000	2,067,383	2,541,000	-473,617	-18.64	22,648,223	25,416,000	-2,767,777	-10.89
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	-	-	-	--	657,532,058	622,754,865	34,777,193	5.58
419810	其他補助收入	680,379,000	-	-	-	--	657,532,058	622,754,865	34,777,193	5.58
51	業務成本與費用	2,051,856,000	188,123,179	98,862,788	89,260,391	90.29	1,332,529,506	1,404,055,226	-71,525,720	-5.09
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	105,896,317	54,107,750	51,788,567	95.71	493,926,620	568,101,417	-74,174,797	-13.06
510402	出租土地成本	974,000	144	250	-106	-42.40	1,434	2,500	-1,066	-42.64
510405	出租住宅成本	760,585,000	105,896,173	54,107,500	51,788,673	95.71	493,925,186	568,098,917	-74,173,731	-13.06

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11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	11,371,000	634,899	947,000	-312,101	-32.96	174,081,882	9,473,000	164,608,882	1,737.66
510502	融資業務成本	11,371,000	634,899	947,000	-312,101	-32.96	7,099,742	9,473,000	-2,373,258	-25.05
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	72,157,262	27,155,400	45,001,862	165.72	491,935,471	605,534,204	-113,598,733	-18.76
513098	雜項業務成本	841,323,000	72,157,262	27,155,400	45,001,862	165.72	491,935,471	605,534,204	-113,598,733	-18.76
5140	行銷及業務費用	100,126,000	6,723,771	10,234,638	-3,510,867	-34.30	63,766,453	74,028,285	-10,261,832	-13.86
514002	業務費用	100,126,000	6,723,771	10,234,638	-3,510,867	-34.30	63,766,453	74,028,285	-10,261,832	-13.86
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,710,930	6,418,000	-3,707,070	-57.76	32,902,616	71,750,320	-38,847,704	-54.14
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,710,930	6,418,000	-3,707,070	-57.76	32,902,616	71,750,320	-38,847,704	-54.14
5160	研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	241,300	168,000	73,300	43.63
516002	訓練費用	300,000	-	-	-	--	241,300	168,000	73,300	43.63
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-100,362,679	14,261,789	-114,624,468	--	1,039,247,797	469,842,294	569,405,503	121.19
42	業務外收入	26,529,000	2,391,138	2,173,000	218,138	10.04	102,110,007	21,992,000	80,118,007	364.31
4201	財務收入	429,000	571	-	571	--	4,938	-	4,938	--
420101	利息收入	429,000	571	-	571	--	4,938	-	4,938	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	2,390,567	2,173,000	217,567	10.01	102,105,069	21,992,000	80,113,069	364.28
420201	財產交易賸餘	-	-	-	-	--	42,665,031	-	42,665,031	--

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11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	757,474	478,000	279,474	58.47	43,094,715	5,037,000	38,057,715	755.56
420298	雜項收入	20,350,000	1,633,093	1,695,000	-61,907	-3.65	16,345,323	16,955,000	-609,677	-3.60
52	業務外費用	202,520,000	1,385,202	3,503,285	-2,118,083	-60.46	18,177,715	14,296,136	3,881,579	27.15
5201	財務費用	201,520,000	-	3,503,285	-3,503,285	--	-	13,996,136	-13,996,136	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,503,285	-3,503,285	--	-	13,996,136	-13,996,136	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	1,385,202	-	1,385,202	--	18,177,715	300,000	17,877,715	5,959.24
520201	財產交易短絀	-	7,472	-	7,472	--	22,061	-	22,061	--
520298	雜項費用	1,000,000	1,377,730	-	1,377,730	--	18,155,654	300,000	17,855,654	5,951.88
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	1,005,936	-1,330,285	2,336,221	--	83,932,292	7,695,864	76,236,428	990.62
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-99,356,743	12,931,504	-112,288,247	--	1,123,180,089	477,538,158	645,641,931	135.20

製表

管理員黃伶翔

管理員顏碧娟

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年11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:

主要係地上權租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

### 2.住宅租金收入:

主要係各國社宅退回因新冠肺炎減免109.3-8月之20%租金，致執行數較分配數減少。

### 3.融資業務收入:

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。

### 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.出租土地成本:

主要係地上權租金未即時入帳，手續費較少，致執行數較分配數減少。

### 6.出租住宅成本:

主要係各出租國宅維修費、社會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。

### 7.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。

### 8.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。

### 9.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。

### 10.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

### 11.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

### 12.訓練費用:

主要係營建管理研習等課程較預期提前辦理，致執行數較分配數增加。

### 13.利息收入:

主要係109年10月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較多。

### 14.財產交易賸餘:

主要係標售和暘信邑(永吉路)鄰更分回戶等3戶，致執行數較多。

### 15.違規罰款收入:

主要係安康市場基地新建社會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11月份

16.利息費用:

主要係工程經費已於6月29日舉借，利息費用尚未支付，致執行數較分配數減少。

17.財產交易短絀:

主要係109年度財產報廢損失，致執行數較多。

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11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	105,236,767,304	100.00	2	負債	18,045,308,737	17.15
11	流動資產	3,753,320,865	3.57	21	流動負債	2,727,619,161	2.59
1101	現金	1,868,554,819	1.78	2101	短期債務	12,072,256	0.01
110102	銀行存款	1,868,354,819	1.78	210120	應付到期長期負債	12,072,256	0.01
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,706,598,254	2.57
1103	應收款項	1,277,976,568	1.21	210202	應付帳款	427,850,190	0.41
110303	應收帳款	410,136,709	0.39	210203	應付代收款	2,274,136,465	2.16
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	-0.00	210205	應付費用	4,359,549	0.00
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.82	210298	其他應付款	252,050	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	8,948,651	0.01
110398	其他應收款	4,193,207	0.00	210303	預收收入	8,948,651	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	13,148,041,563	12.49
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	13,148,041,563	12.49
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	9,348,171,258	8.88
1107	預付款項	448,373,627	0.43	220106	應付租賃款	1,106,986	0.00
110702	預付在建工程款	341,084,465	0.32	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.61
110704	預付費用	105,367,227	0.10	28	其他負債	2,169,648,013	2.06
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2801	遞延負債	443,544,740	0.42
1108	短期貸墊款	144,416,295	0.14	280101	遞延收入	443,544,740	0.42



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年11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		
110804	應收到期長期貸款	144,416,295	0.14	2807	什項負債	1,726,103,273	1.64
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,830,419,488	1.74	280701	存入保證金	236,766,699	0.22
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280702	應付保管款	85,949,024	0.08
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,579,896	0.01
1205	長期貸款	1,824,828,856	1.73	280705	暫收及待結轉帳項	427,023,343	0.41
120598	其他長期貸款	1,824,828,856	1.73	280706	應付代管資產	970,784,311	0.92
1207	準備金	5,579,896	0.01	3	淨值	87,191,458,567	82.85
120701	退休及離職準備金	5,579,896	0.01	31	基金	71,478,414,577	67.92
13	不動產、廠房及設備	95,719,128,168	90.96	3101	基金	71,478,414,577	67.92
1301	土地	65,314,840,562	62.06	310101	基金	71,478,414,577	67.92
130101	土地	65,314,840,562	62.06	32	公積	4,191,706,527	3.98
1302	土地改良物	12,317,706	0.01	3201	資本公積	3,820,192,658	3.63
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.63
130203	累計折舊－土地改良物	-8,300,582	-0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.35
1303	房屋及建築	11,061,083,001	10.51	320201	特別公積	371,513,869	0.35
130301	房屋及建築	14,332,304,975	13.62	33	累積餘絀	11,521,337,463	10.95
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,271,221,974	-3.11	3301	累積賸餘	11,521,337,463	10.95
1304	機械及設備	34,698,395	0.03	330101	累積賸餘	10,398,157,374	9.88
130401	機械及設備	61,685,288	0.06	330102	本期賸餘	1,123,180,089	1.07

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年11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		
130403	累計折舊－機械及設備	-26,986,893	-0.03				
1305	交通及運輸設備	9,197,705	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,665,550	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-7,467,845	-0.01				
1306	什項設備	18,752,085	0.02				
130601	什項設備	158,481,998	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-139,729,913	-0.13				
1307	租賃資產	1,228,100	0.00				
130701	租賃資產	1,314,820	0.00				
130702	累計折舊－租賃資產	-86,720	-0.00				
1309	購建中固定資產	19,267,010,614	18.31				
130902	未完工程	17,763,918,278	16.88				
130903	預付工程及土地款	1,502,783,524	1.43				
130904	訂購機件及設備款	308,812	0.00				
17	無形資產	16,654,291	0.02				
1701	無形資產	16,654,291	0.02				
170102	電腦軟體	16,654,291	0.02				
18	其他資產	3,917,244,492	3.72				
1807	什項資產	2,366,865,890	2.25				

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國109年11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		
180701	存出保證金	294,000	0.00				
180703	催收款項	314,407,944	0.30				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	1,081,389,489	1.03				
180706	代管資產	970,910,140	0.92				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,378,602	1.47				
180898	其他待處理資產	1,550,378,602	1.47				
	合 計	105,236,767,304	100.00		合 計	105,236,767,304	100.00

曉 僱 顏 碧 娟  
管理員

製表

覆核

股 長 石 惠 紋

TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國109年11月30日

- 一、履約保證金連帶保證書5,306,929,429元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 522,382,547元、信託代理與保證負債(應付保證品): 522,382,547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11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	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00	302,500,000	302,500,000	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													

製表

黃伶翔

覆核

石惠紋

臺北市住宅基金  
主要營運項目執行明細表  
中華民國109年11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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,341	8,461	74.94	85,576,141	109,305,801	-23,729,660	-21.71
		累計數	6,341	8,461	74.94	794,442,451	910,371,504	-115,929,053	-12.73
		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-主要係各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109.3-8月之20%租金, 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109年11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	7,537,255,011	7,320,176,722	-	7,320,176,722	97.12	-217,078,289	-2.88		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	7,537,255,011	7,318,589,622	-	7,318,589,622	97.10	-218,665,389	-2.90		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	7,537,255,011	7,318,589,622	-	7,318,589,622	97.10	-218,665,389	-2.90		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	11,983,492	-	11,983,492	372.03	8,762,388	272.03	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	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	11,983,492	-	11,983,492	372.03	8,762,388	272.03		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	11,983,492	-	11,983,492	-	-	-		
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	7,645,382	4,601,954	-	4,601,954	60.19	-3,043,428	-39.81	本案公共藝 術計畫與青 年、興隆D1 及D2、東明 等基地併案 辦理，並於 108年4月8 日簽約，依 照契約履約 期共720日 曆天，現建 康住宅部分 第四期審查 通過	刻正持續辦 理中
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	7,645,382	4,601,954	-	4,601,954	60.19	-3,043,428	-39.81		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,601,954	-	4,601,954	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-65,370,213	492,613,103	341,465,765	338,244,050	-	338,244,050	99.06	-3,221,715	-0.94		

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11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	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	341,465,765	338,244,050	-	338,244,050	99.06	-3,221,715	-0.94		
房屋及建築															
購建中固定資產								338,244,050		338,244,050					
什項設備					2,242,590	2,242,590									
什項設備															
文山區華興段1小段 318地號(安康社區D 基地)興建公營住宅	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
房屋及建築	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,124,920		1,124,920					
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683	80,927,053	85,481,049		85,481,049	105.63	4,553,996	5.63		
房屋及建築	141,579,902				-486,221	141,093,681	80,927,053	85,481,049		85,481,049	105.63	4,553,996	5.63		
房屋及建築															
購建中固定資產								85,481,049		85,481,049					
交通及運輸設備					198,584	198,584									
交通及運輸設備															
什項設備	329,781				287,637	617,418									
什項設備															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678,000			146,091,296	151,769,296	119,784,755	129,509,791		129,509,791	108.12	9,725,036	8.12		
房屋及建築		5,678,000			146,091,296	151,769,296	119,784,755	129,509,791		129,509,791	108.12	9,725,036	8.12		



# 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11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								129,509,791		129,509,791					
廣慈博愛園區新建工程	789.942	7,000,000,000			-3,532,479,993	3,468,309,949	1,375,978,197	1,280,861,444		1,280,861,444	93.09	-95,116,753	-6.91		
房屋及建築	789.942	7,000,000,000			-3,532,479,993	3,468,309,949	1,375,978,197	1,280,861,444		1,280,861,444	93.09	-95,116,753	-6.91		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,280,861,444		1,280,861,444					
文山區木柵段漆高備基地	14,190.196				234,895,487	249,085,683	104,085,683	94,832,868		94,832,868	91.11	-9,252,815	-8.89		
房屋及建築	14,190.196				234,895,487	249,085,683	104,085,683	94,832,868		94,832,868	91.11	-9,252,815	-8.89		
房屋及建築															
購建中固定資產								94,832,868		94,832,868					
文山區景美女中調車場基地	512.000	23,357,000			109,815,505	133,684,505	24,547,750	133,005,755		133,005,755	541.82	108,458,005	441.82	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	512.000	23,357,000			109,815,505	133,684,505	24,547,750	133,005,755		133,005,755	541.82	108,458,005	441.82		
房屋及建築															
購建中固定資產								133,005,755		133,005,755					
文山區華興段基地	640	5,132,000			92,806,164	97,938,804	5,166,280	97,905,164		97,905,164	1,895.08	92,738,884	1,795.08	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	640	5,132,000			92,806,164	97,938,804	5,166,280	97,905,164		97,905,164	1,895.08	92,738,884	1,795.08		

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11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			26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317		97,905,164	97,905,164	249.05	31,851,914	149.05	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	2,118,368	32,191,000			26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317		53,221,317	53,221,317	249.05	31,851,914	149.05		
房屋及建築																
購建中固定資產																
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	323,642,030		53,221,317	53,221,317	106.87	20,807,681	6.87		
房屋及建築	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	323,642,030		323,642,030	323,642,030	106.87	20,807,681	6.87		
房屋及建築																
購建中固定資產																
信義區六張犁替區 A、B街廓基地		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	519,482,596	288,136,461		323,642,030	323,642,030	55.47	-231,346,135	-44.53	本案因政策 變更，B基地 B2棟之銀髮 智慧老OT案 取消，回歸 社會住宅使 用，相關變 更程序（建 照程序變更 、都市計畫 審議、結構 外審及工程 細部設計變 更等），影 響施工進度 ，造成預算	仍請加速工 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11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			-217,154,309	956,804,691	519,482,596	288,136,461	-	288,136,461	55.47	-231,346,135	-44.53	執行進度落後。	
房屋及建築 購建中固定資產								288,136,461	-	288,136,461					
南港區小灣基地	1,867,002	345,387,000			31,824,353	379,078,355	349,066,502	242,189,128	-	242,189,128	69.38	-106,877,374	-30.62	因天候下雨和大環境缺工因素，影響外牆貼磚及泥作工程，導致工程進度落後。	經多次會議檢討，請廠商增加出工人數和工期、調整工序和重疊施工。
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產								242,189,128	-	242,189,128					
南港區中南段基地	149,954,034				81,722,785	231,676,819	231,676,819	225,518,811	-	225,518,811	97.34	-6,158,008	-2.66		
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產								225,518,811	-	225,518,811					
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	220,592,931	167,067,675	-	167,067,675	75.74	-53,525,256	-24.26	本案承包商(霖豐營造)發生財務跳票問題，已無協力廠商進場施作，後續執行工程有重大	1.廠商於6月30日來函拋棄共同承攬權利，廠商顯已未能依契約約定繼續履約，已依契約相關規定辦理
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產															

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11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	220,592,931	167,067,675	-	167,067,675	75.74	-53,525,256	-24.26	困難，致預算執行進度落後。	停工， 2 本案已於 7月1日起停 工，依共同 投標辦法另 覓繼受廠商 ，於9月3日 同意符合資 格之繼受廠 商接續施工 ，刻正辦理 相關契約變 更事宜，業 於11月4日 恢復施工。
購建中固定資產															
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000	-	-	20,164,838	363,807,179	234,753,225	108,629,431	-	108,629,431	46.27	-126,123,794	-53.73	1.因大環境 各項工種皆 有缺工情形 ，各地新建 工程正在興 建，本工程 派工受限， 以致影響工 程進度之推 展。	1.為使本案 執行率提升 ，請廠商增 派工班趕工 ，監造單位 配合加速查 驗及紀錄， 並派人監督 確認每日預 定出工人數 泥作30人、 貼磚10人、 粉刷打底20 人、窗框 防水2人、 輕隔間12人 、外牆石材 5人、鋁窗 組立2人、

# 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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	319,341	343,323,000			20,164,838	363,807,179	234,753,225	108,629,431		108,629,431	46.27	-126,123,794	-53.73	鋼製門框組立2人、室內電工10人、水班8人、測防3人、室內測理3人，總計至少80~100人，出工工種可依現況調整。 2. 因廠商各工程發包延誤，以致材料無法在預定進度內進場。 3. 廠商因材料進場延誤，無法因正常工序進行施工，例如門框未安裝即進行1:3水泥砂漿打底作業，工序顛倒施工，造成施工品質不良。 4. 廠商現場工程師人員不足，沒有機電工程師指揮小包現場施工，放任工班人員，隨意施作。	

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								108,629,431	-	108,629,431					
大同區明倫國小基地	1,001,902,329	-	-	-	-47,528,948	954,373,381	536,819,522	504,585,482	-	504,585,482	94.00	-32,234,040	-6.00		
房屋及建築	1,001,902,329	-	-	-	-47,528,948	954,373,381	536,819,522	504,585,482	-	504,585,482	94.00	-32,234,040	-6.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								504,585,482	-	504,585,482					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775	-	-	-	-58,837,867	952,897,908	718,730,710	552,694,117	-	552,694,117	76.90	-166,036,593	-23.10	本案刻正辦理第二次變更設計修正契約總價表及，部分工程項目無法計價，俟變更設計程序完竣及計價資料修正後，將儘速辦理計價撥款作業。	另覓商第一次變更設計程序已完成，刻正辦理按10月計價中已送會計室，預計12月底可追回落後之預算執行進度。
房屋及建築	1,011,735,775	-	-	-	-58,837,867	952,897,908	718,730,710	552,694,117	-	552,694,117	76.90	-166,036,593	-23.10		
房屋及建築															
購建中固定資產								552,694,117	-	552,694,117					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856	-	-	-	273,308,570	389,862,426	314,714,810	235,948,630	-	235,948,630	74.97	-78,766,180	-25.03	本案於108年12月20日發生重大震災，致上部結構相關工項勒令停工，影響整體工程進度。	業於109年2月14日復工，積極趕工中，自2月27日起已召開7次趕工會議。
房屋及建築	116,553,856	-	-	-	273,308,570	389,862,426	314,714,810	235,948,630	-	235,948,630	74.97	-78,766,180	-25.03		

# 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11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															
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	25,493,469	28,279,469	22,974,400	27,173,470	-	27,173,470	118.28	4,199,070	18.28	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	1,090,000	1,696,000	-	-	25,493,469	28,279,469	22,974,400	27,173,470	-	27,173,470	118.28	4,199,070	18.28		
房屋及建築															
購建中固定資產															
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487	12,232,350	-	-	-	-	-12,232,350	-	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	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487	12,232,350	-	-	-	-	-12,232,350	-		
房屋及建築															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	90,000,000	15,613,710	-	15,613,710	17.35	-74,386,290	-82.65	本案前因車道出入口變更及發現地下結構物，影響導溝施作進度及連續壁工程壁體挖掘作業，影響工程進度，且代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	刻正加速工程進度執行及俟代辦機關憑證移回後，將儘速辦理核銷轉正作業。

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109年11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	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	90,000,000	15,613,710	-	15,613,710	17.35	-74,386,290	-82.65		
房屋及建築															
購建中固定資產								15,613,710		15,613,710					
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	149,943,603	151,058,702	94,692,801	132,499,977		132,499,977	139.93	37,807,176	39.93	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	1,113,099	2,000	-	-	149,943,603	151,058,702	94,692,801	132,499,977		132,499,977	139.93	37,807,176	39.93		
房屋及建築															
購建中固定資產								132,499,977		132,499,977					
文山區興隆公共住宅 二期E基地	903,956	2,000	-	-	99,029,474	99,935,430	42,998,532	87,423,498		87,423,498	203.32	44,424,966	103.32	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	903,956	2,000	-	-	99,029,474	99,935,430	42,998,532	87,423,498		87,423,498	203.32	44,424,966	103.32		
房屋及建築															
購建中固定資產								87,423,498		87,423,498					
文山區興隆公共住宅 三期H基地		2,000	-	-	64,492	66,492		64,492		64,492		64,492		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		2,000	-	-	64,492	66,492		64,492		64,492		64,492			
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109年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								64,492	-	64,492					
文山區興隆公共住宅 三期基地		2,000			259,770,811	259,772,811	5,002,000	259,770,811	-	259,770,811	5.193.34	254,768,811	5,093.34	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		2,000			259,770,811	259,772,811	5,002,000	259,770,811	-	259,770,811	5.193.34	254,768,811	5,093.34		
房屋及建築															
購建中固定資產								259,770,811	-	259,770,811					
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															
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	42,139,287	59,965,392	-	59,965,392	142.30	17,826,105	42.30	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	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	42,139,287	59,965,392	-	59,965,392	142.30	17,826,105	42.30		
房屋及建築															
購建中固定資產								59,965,392	-	59,965,392					
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000			40,932,756	840,800,080	763,233,431	729,789,218	-	729,789,218	95.62	-33,444,213	-4.38		

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11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	26.324	799.841.000	-	-	40,932,756	840,800,080	763,233,431	729,789,218	-	729,789,218	95.62	-33,444,213	-4.38		
房屋及建築															
購建中固定資產								729,789,218		729,789,218					
士林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	133,668,933	137,398,642		137,398,642	102.79	3,729,709	2.79		
房屋及建築	87,786	2,000			203,266,980	203,356,766	133,668,933	137,398,642		137,398,642	102.79	3,729,709	2.79		
房屋及建築								15,459,933		15,459,933					
購建中固定資產								121,938,709		121,938,709					
南港機廠共構區基地		300,418,000			744,223,330	1,044,641,330	696,879,431	879,673,899		879,673,899	126.23	182,794,468	26.23	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		300,418,000			744,223,330	1,044,641,330	696,879,431	879,673,899		879,673,899	126.23	182,794,468	26.23		
房屋及建築															
購建中固定資產								879,673,899		879,673,899					
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000			30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771		59,138,771	104.88	2,753,164	4.88		
房屋及建築	201,064	35,014,000			30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771		59,138,771	104.88	2,753,164	4.88		
房屋及建築															
購建中固定資產								59,138,771		59,138,771					
南港區台電中心倉庫基地	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	10,294,604		10,294,604	44.74	-12,714,031	-55.26	本案修正辦理施工斜坡道申請事宜，尚未達到計價條件，致預算執行	將督促廠商盡速辦理計價事宜。

# 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11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	4.000	2.000			25,547.037	25,553.037	23,008,635	10,294,604		10,294,604	44.74	-12,714.031	-55.26	進度落後。	
房屋及建築															
購建中固定資產								10,294.604		10,294.604					
大安區特四基地	125.000	10,619.000				10,744.000	3,273.036	3,540.209		3,540.209	108.16	267.173	8.16		
房屋及建築	125.000	10,619.000				10,744.000	3,273.036	3,540.209		3,540.209	108.16	267.173	8.16		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,540.209		3,540.209					
大安區特五基地	125.000	37,047.000				37,172.000	17,036.985	19,677.546		19,677.546	115.50	2,640.561	15.50	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	125.000	37,047.000				37,172.000	17,036.985	19,677.546		19,677.546	115.50	2,640.561	15.50		
房屋及建築															
購建中固定資產								19,677.546		19,677.546					
萬華區福民基地	125.000	17,979.000				18,104.000	9,678.481	11,060.404		11,060.404	114.28	1,381.923	14.28	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	125.000	17,979.000				18,104.000	9,678.481	11,060.404		11,060.404	114.28	1,381.923	14.28		
房屋及建築															
購建中固定資產								11,060.404		11,060.404					

# 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11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)		
延平北路基地	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	本案業於109年3月2日核定基本設計合BIMi、4月9日完成測量及鑑界成果，並於109年5月底核付第一期款，廠商於10月19日提送細部設計修正文件（依9月23日召開之第二次審查紀錄修正），並於109年12月2日同意核定細部設計圖資，	已通知廠商辦理服務費核發等相關事宜。
房屋及建築	125,000	6,200,000	-	-	6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,411,965	-	2,411,965	-	-	-			
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000	-	-	8,527,000	3,875,846	3,909,445	-	3,909,445	100.87	33,599	0.87			
房屋及建築	125,000	8,402,000	-	-	8,527,000	3,875,846	3,909,445	-	3,909,445	100.87	33,599	0.87			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,909,445	-	3,909,445	-	-	-			
新興計畫	-	12,224,000	-	-	12,224,000	-	1,587,100	-	1,587,100	-	1,587,100	-			
興建公共住宅計畫	-	12,224,000	-	-	12,224,000	-	1,587,100	-	1,587,100	-	1,587,100	-			

# 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11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)		
信義區兒福中心基地		2,948,000				2,948,000		284,000		284,000		284,000		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		2,948,000				2,948,000		284,000		284,000		284,000			
房屋及建築															
購建中固定資產								284,000		284,000					
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000		1,303,100		1,303,100		1,303,100		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		8,110,000				8,110,000		1,303,100		1,303,100		1,303,100			
房屋及建築															
購建中固定資產								1,303,100		1,303,100					
中山區力行里公共住宅基地		1,166,000				1,166,000									
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	25,180,396			104,284,303	8,864,900	4,372,721	1,106,986	5,479,707	61.81	-3,385,193	-38.19		
分年性項目	58,669,907	8,576,000			385,881	67,631,788		385,881		385,881		385,881			
房屋及建築	58,669,907	8,576,000			385,881	67,631,788		385,881		385,881		385,881		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11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								385,881		385,881					
-- 一次性項目		11,858,000	25,180,396		-385,881	36,652,515	8,864,900	3,986,840	1,106,986	5,093,826	57.46	-3,771,074	-42.54		
機械及設備		9,722,000	21,508,857		-2,191,619	29,039,238	6,764,000	87,000		87,000	1.29	-6,677,000	-98.71	網路及資訊 周邊設備： 係因下單之 機型無預警 停產以及新 冠肺炎影響 交貨日期， 以致執行進 度未能按原 預定之期程 辦理而落後。	網路及資訊 周邊設備： 本案已於11 月17日完成 驗收作業並 於月底完成 請款作業。
機械及設備								87,000		87,000				懷生出租國 宅電梯汰換 採購案： 俟財務結算 驗收證明書 發文後即辦 理計價事宜。	懷生出租國 宅電梯汰換 採購案： 儘速辦理後 續事宜。
交通及運輸設備					23,750	23,750		23,750		23,750		23,750		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
交通及運輸設備 什項設備		725,000	3,671,539		1,877,988	6,274,527	785,900	3,359,444		3,359,444	427.46	2,573,544	327.46	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年11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								3,359,444		3,359,444						
租賃資產		1,411,000			-96,000	1,315,000	1,315,000	207,834	1,106,986	1,314,820	99.99	-180	-0.01			
租賃資產								207,834	1,106,986	1,314,820						
購建中固定資產								308,812		308,812		308,812				
什項設備								308,812		308,812						
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	25,180,396			13,315,147,726	7,546,119,911	7,324,549,443	1,106,986	7,325,656,429	97.08	-220,463,482	-2.92			
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	25,180,396			13,315,147,726	7,546,119,911	7,324,549,443	1,106,986	7,325,656,429	97.08	-220,463,482	-2.92			
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000			-2,342,930	13,275,436,619	7,537,255,011	7,320,562,603		7,320,562,603	97.13	-216,692,408	-2.87			
房屋及建築								15,459,933		15,459,933						
購建中固定資產								7,305,102,670		7,305,102,670						
機械及設備		9,722,000	21,508,857		-2,191,619	29,039,238	6,764,000	87,000		87,000	1.29	-6,677,000	-98.71			
機械及設備								87,000		87,000						
交通及運輸設備					222,334	222,334		23,750		23,750		23,750				
交通及運輸設備								23,750		23,750						
什項設備	329,781	725,000	3,671,539		4,408,215	9,134,535	785,900	3,359,444		3,359,444	427.46	2,573,544	327.46			
什項設備								3,359,444		3,359,444						
租賃資產		1,411,000			-96,000	1,315,000	1,315,000	207,834	1,106,986	1,314,820	99.99	-180	-0.01			

分配數。  
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11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)		
租賃資產								207,834	1,106,986	1,314,820					
購建中固定資產								308,812		308,812		308,812			
什項設備								308,812		308,812					
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	25,180,396			13,315,147,726	7,546,119,911	7,324,549,443	1,106,986	7,325,656,429	97.08	-220,463,482	-2.92		



# 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11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

臨時管理師 詹詠如

覆核

股長石惠紋

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國109年11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	4,022,000	5,030,766	-	5,030,766	125.08	1,008,766	25.08		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	85,000	-	85,000	-	85,000	--	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。
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	--	本案已於109年4月20日決標，因大橋頭等社宅招租期程延後，未達契約付款條件，至其預算執行落後。	預計12月將驗收後撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	619,766	-	619,766	112.68	69,766	12.68	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

## 無形資產執行情形明細表

中華民國109年11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)		
臺北市公共住宅 智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,472,000	4,326,000	-	4,326,000	175.00	1,854,000	75.00	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。
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	5,030,766	-	5,030,766	125.08	1,008,766	25.08		

製表

臨時  
管理師 詹詠如

覆核

股長石惠紋