

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年12月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市住宅基金
專員黃景茂(茂)

臺北市住宅基金

目 次

中華民國109年12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 33 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 34 至 35 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 36 至 38 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	218,175,162	585,638,480	-367,463,318	-62.75	2,589,952,465	2,459,536,000	130,416,465	5.30
4102	銷貨收入	622,241,000	-	319,741,000	-319,741,000	--	302,500,000	622,241,000	-319,741,000	-51.39
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	319,741,000	-319,741,000	--	302,500,000	622,241,000	-319,741,000	-51.39
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	85,090,672	203,184,345	-118,093,673	-58.12	880,627,100	1,126,411,000	-245,783,900	-21.82
410402	土地租金收入	15,462,000	10,787,494	2,606,849	8,180,645	313.81	11,881,471	15,462,000	-3,580,529	-23.16
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	74,303,178	200,577,496	-126,274,318	-62.96	868,745,629	1,110,949,000	-242,203,371	-21.80
4105	投融資業務收入	30,505,000	3,860,238	5,089,000	-1,228,762	-24.15	620,069,055	30,505,000	589,564,055	1,932.68
410502	融資業務收入	30,505,000	3,860,238	5,089,000	-1,228,762	-24.15	26,508,461	30,505,000	-3,996,539	-13.10
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	129,224,252	57,624,135	71,600,117	124.25	786,756,310	680,379,000	106,377,310	15.64
419810	其他補助收入	680,379,000	129,224,252	57,624,135	71,600,117	124.25	786,756,310	680,379,000	106,377,310	15.64
51	業務成本與費用	2,051,856,000	318,744,674	647,800,774	-329,056,100	-50.80	1,651,274,180	2,051,856,000	-400,581,820	-19.52
5102	銷貨成本	236,663,000	-	161,663,000	-161,663,000	--	75,675,164	236,663,000	-160,987,836	-68.02
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	161,663,000	-161,663,000	--	75,675,164	236,663,000	-160,987,836	-68.02
5104	出租資產成本	761,559,000	108,764,258	193,457,583	-84,693,325	-43.78	602,690,878	761,559,000	-158,868,122	-20.86
510402	出租土地成本	974,000	942,971	971,500	-28,529	-2.94	944,405	974,000	-29,595	-3.04
510405	出租住宅成本	760,585,000	107,821,287	192,486,083	-84,664,796	-43.98	601,746,473	760,585,000	-158,838,527	-20.88

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	1,416,906	1,898,000	-481,094	-25.35	175,498,788	11,371,000	164,127,788	1,443.39
510502	融資業務成本	11,371,000	1,416,906	1,898,000	-481,094	-25.35	8,516,648	11,371,000	-2,854,352	-25.10
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	173,875,347	235,788,796	-61,913,449	-26.26	665,810,818	841,323,000	-175,512,182	-20.86
513098	雜項業務成本	841,323,000	173,875,347	235,788,796	-61,913,449	-26.26	665,810,818	841,323,000	-175,512,182	-20.86
5140	行銷及業務費用	100,126,000	22,533,038	26,097,715	-3,564,677	-13.66	86,299,491	100,126,000	-13,826,509	-13.81
514002	業務費用	100,126,000	22,533,038	26,097,715	-3,564,677	-13.66	86,299,491	100,126,000	-13,826,509	-13.81
5150	管理及總務費用	100,514,000	12,151,125	28,763,680	-16,612,555	-57.76	45,053,741	100,514,000	-55,460,259	-55.18
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	12,151,125	28,763,680	-16,612,555	-57.76	45,053,741	100,514,000	-55,460,259	-55.18
5160	研究發展及訓練費用	300,000	4,000	132,000	-128,000	-96.97	245,300	300,000	-54,700	-18.23
516002	訓練費用	300,000	4,000	132,000	-128,000	-96.97	245,300	300,000	-54,700	-18.23
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-100,569,512	-62,162,294	-38,407,218	--	938,678,285	407,680,000	530,998,285	130.25
42	業務外收入	26,529,000	28,662,311	4,537,000	24,125,311	531.75	130,772,318	26,529,000	104,243,318	392.94
4201	財務收入	429,000	1,495	429,000	-427,505	-99.65	6,433	429,000	-422,567	-98.50
420101	利息收入	429,000	1,495	429,000	-427,505	-99.65	6,433	429,000	-422,567	-98.50
4202	其他業務外收入	26,100,000	28,660,816	4,108,000	24,552,816	597.68	130,765,885	26,100,000	104,665,885	401.02
420201	財產交易賸餘	-	16,704,702	-	16,704,702	--	59,369,733	-	59,369,733	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	3,801,385	713,000	3,088,385	433.15	46,896,100	5,750,000	41,146,100	715.58
420298	雜項收入	20,350,000	8,154,729	3,395,000	4,759,729	140.20	24,500,052	20,350,000	4,150,052	20.39
52	業務外費用	202,520,000	15,824,171	188,223,864	-172,399,693	-91.59	34,001,886	202,520,000	-168,518,114	-83.21
5201	財務費用	201,520,000	15,389,856	187,523,864	-172,134,008	-91.79	15,389,856	201,520,000	-186,130,144	-92.36
520101	利息費用	201,520,000	15,389,856	187,523,864	-172,134,008	-91.79	15,389,856	201,520,000	-186,130,144	-92.36
5202	其他業務外費用	1,000,000	434,315	700,000	-265,685	-37.96	18,612,030	1,000,000	17,612,030	1,761.20
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	22,061	-	22,061	--
520298	雜項費用	1,000,000	434,315	700,000	-265,685	-37.96	18,589,969	1,000,000	17,589,969	1,759.00
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	12,838,140	-183,686,864	196,525,004	--	96,770,432	-175,991,000	272,761,432	--
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-87,731,372	-245,849,158	158,117,786	--	1,035,448,717	231,689,000	803,759,717	346.91

製表

張麗伶
張麗伶

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12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.營建及加工品銷貨收入:

主要係業務需求，松山乙標12戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。

2.土地租金收入:

主要係109年地上權租金重新計算，另部分租戶退回因新冠肺炎減免109 3-8月之20% 租金，致執行數較預算數減少。

3.住宅租金收入:

主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國社宅退回因新冠肺炎減免109 3-8月之20% 租金，致執行數較預算數減少。

4.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，致執行數較預算數減少。

5.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。

6.其他補助收入:

主要係1.內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期計畫第1、2期109年度支用經費轉列、2.內政部營建署文山區興隆1區公宅興建計畫非自償性經費、3.內政部營建署補助社會住宅中長期推動方案-南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅工程補助款、4.經濟部107-109年縣市公推住商節電行動-台北市公共住宅智慧電網旗艦計畫等遞延收入攤提轉入109年其他補助收入，致執行數較預算數增加。

7.營建及加工品銷貨成本:

主要係業務需求，松山乙標12戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。

8.出租住宅成本:

主要係社宅工期未如預期，住宅管維費、折舊及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。

9.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，致執行數較預算數減少。

10.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。

11.雜項業務成本:

主要係低收入戶住宅租金補貼及加碼租金補貼合格戶數較預計少，另社會住宅包租代管試辦計畫案實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。

12.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較預算數減少

13.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較預算數減少。

14.訓練費用:

主要係營建管理研習等課程暫緩辦理，致執行數較預算數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年12月份

- 15.利息收入：
主要係預計出售店舖未標售，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
- 16.財產交易賸餘：
主要係標售和暘信邑(永吉路)都更分回戶等3戶，致執行數較多。
- 17.違規罰款收入：
主要係「臺北市安康市場基地新建社會住宅」等多處社宅工程，因逾期扣罰、勞安等累積罰款收入較預期多，致執行數較預算數增加。
- 18.雜項收入：
主要係1.108年度市府加碼租金補貼、聯開宅租金價差金額補貼多估應付費用轉列、2.109年度住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款、3.健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生換鎖費、地價稅及部分墊款利息等費用收回等因素，致執行數較預算數增加。
- 19.利息費用：
主要係工程經費已於6月29日舉借部分金額，利息費用較預期少，致執行數較預算數減少。
- 20.財產交易短絀：
主要係109年度財產報廢損失，致執行數較多。
- 21.雜項費用：
主要係1.吳陳穗淑積欠成功國宅店舖管理維護費、水電費、裁判費等費用，因敗訴，相關費用轉列、2.「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」履約爭議調解返還費用(本局分攤款)、3.「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)」本局分攤款等因素，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年12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	107,788,872,521	100.00	2	負債	20,281,312,292	18.82
11	流動資產	2,410,595,754	2.24	21	流動負債	7,696,217,299	7.14
1101	現金	596,073,496	0.55	2101	短期債務	4,219,055,141	3.91
110102	銀行存款	596,073,496	0.55	210120	應付到期長期負債	4,219,055,141	3.91
110103	零用及週轉金	-	-	2102	應付款項	3,461,049,513	3.21
1103	應收款項	1,143,175,225	1.06	210202	應付帳款	427,850,190	0.40
110303	應收帳款	270,278,678	0.25	210203	應付代收款	1,846,942,298	1.71
110304	備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	210205	應付費用	146,098,757	0.14
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.80	210209	應付工程款	1,039,942,618	0.96
110313	應收收益	1,125,474	0.00	210298	其他應付款	215,650	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	16,112,645	0.01
110398	其他應收款	8,297,357	0.01	210303	預收收入	16,112,645	0.01
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	4,960	0.00	22	長期負債	8,926,960,829	8.28
1104	存貨	13,999,556	0.01	2201	長期債務	8,926,960,829	8.28
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	7,272,732,014	6.75
110498	其他存貨	340,934	0.00	220106	應付租賃款	1,119,901	0.00
1107	預付款項	254,030,871	0.24	220198	其他長期負債	1,653,108,914	1.53
110702	預付在建工程款	213,168,059	0.20	28	其他負債	3,658,134,164	3.39
110704	預付費用	38,940,877	0.04	2801	遞延負債	1,999,943,958	1.86

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年12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		
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	1,999,943,958	1.86
1108	短期貸墊款	403,316,606	0.37	2807	什項負債	1,658,190,206	1.54
110804	應收到期長期貸款	403,316,606	0.37	280701	存入保證金	236,728,272	0.22
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,738,993	1.41	280702	應付保管款	109,462,923	0.10
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,666,432	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	335,596,976	0.31
1205	長期貸款	1,512,061,825	1.40	280706	應付代管資產	970,735,603	0.90
120598	其他長期貸款	1,512,061,825	1.40	3	淨值	87,507,560,229	81.18
1207	準備金	5,666,432	0.01	31	基金	71,882,214,903	66.69
120701	退休及離職準備金	5,666,432	0.01	3101	基金	71,882,214,903	66.69
13	不動產、廠房及設備	100,111,714,175	92.88	310101	基金	71,882,214,903	66.69
1301	土地	67,246,032,884	62.39	32	公積	4,191,739,235	3.89
130101	土地	67,246,032,884	62.39	3201	資本公積	3,820,225,366	3.54
1302	土地改良物	12,275,333	0.01	320101	受贈公積	3,820,225,366	3.54
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.34
130203	累計折舊－土地改良物	-8,342,955	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.34
1303	房屋及建築	11,034,037,994	10.24	33	累積餘絀	11,433,606,091	10.61
130301	房屋及建築	14,324,834,496	13.29	3301	累積賸餘	11,433,606,091	10.61
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,290,796,502	-3.05	330101	累積賸餘	11,433,606,091	10.61

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年12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		
1304	機械及設備	129,339,975	0.12				
130401	機械及設備	158,793,452	0.15				
130403	累計折舊－機械及設備	-29,453,477	-0.03				
1305	交通及運輸設備	35,363,144	0.03				
130501	交通及運輸設備	43,771,442	0.04				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-8,408,298	-0.01				
1306	什項設備	34,914,847	0.03				
130601	什項設備	176,933,029	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-142,018,182	-0.13				
1307	租賃資產	1,206,420	0.00				
130701	租賃資產	1,314,820	0.00				
130702	累計折舊－租賃資產	-108,400	-0.00				
1309	購建中固定資產	21,618,543,578	20.06				
130902	未完工程	20,115,277,295	18.66				
130903	預付工程及土地款	1,502,783,524	1.39				
130904	訂購機件及設備款	482,759	0.00				
17	無形資產	24,628,921	0.02				
1701	無形資產	24,628,921	0.02				
170102	電腦軟體	24,628,921	0.02				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年12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		
18	其他資產	3,724,194,678	3.46				
1807	什項資產	2,173,816,076	2.02				
180701	存出保證金	290,000	0.00				
180703	催收款項	314,474,993	0.29				
180704	備抵呆帳－催收款項	-13,466	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	888,328,946	0.82				
180706	代管資產	970,910,140	0.90				
180707	累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,378,602	1.44				
180898	其他待處理資產	1,550,378.602	1.44				
	合 計	107,788,872,521	100.00		合 計	107,788,872,521	100.00

製表

管理 顏碧娟

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12月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,140,221,168元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 508,558,618元、信託代理與保證負債(應付保證品): 508,558,618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12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	-	1	-	-	319,741.000	--	--	-	319,741,000	-319,741,000	--	
		累計數	1	2	50.00	302,500,000	311,120.500	-8,620,500	-2.77	302,500,000	622,241,000	-319,741,000	-51.39	
		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: 出售國民住宅: 主要係業務需求, 松山乙標12戶刻正出租中, 未能於本年度出售, 致執行數較預算數減少。

製表



覆核




臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國109年12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	-	1	-	-	319,741,000	-319,741,000	-
		累計數	1	2	50.00	302,500,000	622,241,000	-319,741,000	-51.39
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,354	8,461	75.10	74,303,178	200,577,496	-126,274,318	-62.96
		累計數	6,354	8,461	75.10	868,745,629	1,110,949,000	-242,203,371	-21.80
		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: 出售國民住宅: 主要係業務需求, 松山乙標12戶刻正出租中, 未能於本年度出售, 致執行數較預算數減少。

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, 致執行數較預算數減少。

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12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	13,210,863,423	9,791,078,085		9,791,078,085	74.11	-3,419,785,338	-25.89		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000			-314,950	13,198,324,473	13,198,324,473	9,787,760,035		9,787,760,035	74.16	-3,410,564,438	-25.84		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000			-314,950	13,198,324,473	13,198,324,473	9,787,760,035		9,787,760,035	74.16	-3,410,564,438	-25.84		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391,051					25,391,051	25,391,051	11,983,492		11,983,492	47.20	-13,407,559	-52.80	本案勞務案 及工程案已 核付尾款， 惟為增進社 區安全性， 預計110年1 月份辦理監 視器設備增 設採購作業	本案扣除監 視器設備增 設及公共藝 術費用後， 所餘金額已 無需支用。
房屋及建築	25,391,051				-998,531	24,392,520	24,392,520	11,983,492		11,983,492	49.13	-12,409,028	-50.87		
房屋及建築															
購建中固定資產								11,983,492		11,983,492					
交通及運輸設備					-998,531	998,531	998,531					-998,531			
交通及運輸設備															
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883,787					9,883,787	9,883,787	4,601,954		4,601,954	46.56	-5,281,833	-53.44	本案公共藝 術計畫與青 年、興隆1 期、興隆2 期及東明等 基地併案辦 理，並於10 8年4月8日 簽約，依照 契約履約期 共720日曆 天(即110年 3月29日)， 現建康住宅	刻正辦理撥 款中。

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12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	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	9,883,787	4,601,954	-	4,601,954	46.56	-5,281,833	-53.44	部分第四期 業驗收通過	
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	492,613,103	341,442,315		341,442,315	69.31	-151,170,788	-30.69	本案尚有專 案管理單位 尾款、統包 廠商履約爭 議展延費用 ，致預算執 行進度落後	專案管理單 位履約爭議 費用已於11 0年1月支付 ，尾款尚需 待勞務驗收 完成，另後 續尚有空間 優化及監視 器設備採購 ，預計110 年6月支付 。本案與統 包廠商尚在 履約爭議中 ，後續俟履 約爭議建議 書成立後， 再行審辦。
房屋及建築	557,983,316				-67,612,803	490,370,513	490,370,513	341,442,315		341,442,315	69.63	-148,928,198	-30.37		
房屋及建築															
購建中固定資產								341,442,315		341,442,315					
什項設備					2,242,590	2,242,590	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)	3,783,600					3,783,600	3,783,600	1,124,920		1,124,920	29.73	-2,658,680	-70.27	本案公共藝 術計畫與健	刻正辦理撥 款中。

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12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)		
基地興建公營住宅															
房屋及建築	3,783,600					3,783,600	3,783,600	1,124,920		1,124,920	29.73	-2,658,680	-70.27	原、青年、興隆2期及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(即110年3月29日)，現興隆社宅部分第四期驗收通過。	
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	141,909,683	85,908,143		85,908,143	60.54	-56,001,540	-39.46	本案因技服契約辦理變更新增費用及尾款尚未給付，致預算執行進度落後。	預估110年2月履約完成辦理驗收後，將儘速核付款項。
房屋及建築	141,579,902				-486,221	141,093,681	141,093,681	85,908,143		85,908,143	60.89	-55,185,538	-39.11		
房屋及建築															
購建中固定資產								85,908,143		85,908,143					
交通及運輸設備					198,584	198,584	198,584					-198,584			
交通及運輸設備															
什項設備	329,781				287,637	617,418	617,418					-617,418			

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12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															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築		5,678,000			179,060,984	184,738,984	184,738,984	184,738,984		184,738,984	100.00	0	0.00		
房屋及建築		5,678,000			179,060,984	184,738,984	184,738,984		184,738,984	100.00	0	0.00			
購建中固定資產							184,738,984		184,738,984						
廣慈博愛園區新建工 程	789,942	7,000,000,000			-3,532,479,993	3,468,309,949	3,468,309,949	2,038,761,011		2,038,761,011	58.78	-1,429,548,938	-41.22	本案經統計分析因施工人力不足及疫情影響造成缺工等情形，另本案配合地方與廠商實施雙週休一與大環境缺工之雙重影響，使工程進度推展緩慢。	缺工部分已督促廠商儘速申辦外勞補充所缺人力，預算執行部分亦請廠商加緊辦理工程估驗計價。
房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-3,532,678,771	3,468,111,171	3,468,111,171	2,038,562,233		2,038,562,233	58.78	-1,429,548,938	-41.22		
購建中固定資產								2,038,562,233		2,038,562,233					
機械及設備					198,778	198,778	198,778	198,778		198,778	100.00	0	0.00		
機械及設備								198,778		198,778					
文山區木柵段漆高橋 基地	14,190,196				147,268,714	161,458,910	161,458,910	106,227,342		106,227,342	65.79	-55,231,568	-34.21	本案業於109年4月29日竣工，惟因無障礙標章尚未取得，尚餘工程保	俟無障礙標章取得後，將儘速核發尾款。

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109年12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	14,190,196				147,268,714	161,458,910	161,458,910	106,227,342		106,227,342	65.79	-55,231,568	-34.21	留款未核發，致預算執行進度落後		
房屋及建築																
購建中固定資產								106,227,342		106,227,342						
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000			151,439,554	175,308,554	175,308,554	175,297,572		175,297,572	99.99	+10,982	-0.01			
房屋及建築	512,000	23,357,000			151,439,554	175,308,554	175,308,554	175,297,572		175,297,572	99.99	+10,982	-0.01			
房屋及建築																
購建中固定資產								175,297,572		175,297,572						
文山區華興段基地	640	5,132,000			126,581,369	131,714,009	131,714,009	131,714,009		131,714,009	100.00	0	0.00			
房屋及建築	640	5,132,000			126,581,369	131,714,009	131,714,009	131,714,009		131,714,009	100.00	0	0.00			
房屋及建築																
購建中固定資產								131,714,009		131,714,009						
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	60,676,428	54,732,530		54,732,530	90.20	-5,943,898	-9.80			
房屋及建築	2,118,368	32,191,000			26,367,060	60,676,428	60,676,428	54,732,530		54,732,530	90.20	-5,943,898	-9.80			
房屋及建築																
購建中固定資產								54,732,530		54,732,530						
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			370,671,519	371,871,189	371,871,189	370,976,669		370,976,669	99.76	-894,520	-0.24			
房屋及建築	1,197,670	2,000			370,671,519	371,871,189	371,871,189	370,976,669		370,976,669	99.76	-894,520	-0.24			

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12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																
信義區六張犁舊區 A、B街廓基地		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	956,804,691	384,202,895		384,202,895	40.15	-572,601,796	-59.85	本案因政策變更-B基地B2棟之銀髮智慧宅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，造成預算執行進度落後。	業請施工廠商加速工程進度執行及計價核付事宜。	
房屋及建築		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	956,804,691	384,202,895		384,202,895	40.15	-572,601,796	-59.85			
房屋及建築																
購建中固定資產								384,202,895		384,202,895						
南港區小灣基地	1,867,002	345,387,000			3,037,882	350,291,884	350,291,884	348,620,504		348,620,504	99.52	-1,671,380	-0.48			
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			3,037,882	350,291,884	350,291,884	348,620,504		348,620,504	99.52	-1,671,380	-0.48			
房屋及建築																
購建中固定資產								348,620,504		348,620,504						
南港區中南段基地	149,954,034				140,871,302	290,825,336	290,825,336	269,322,013		269,322,013	92.61	-21,503,323	-7.39			
房屋及建築	149,954,034				140,871,302	290,825,336	290,825,336	269,322,013		269,322,013	92.61	-21,503,323	-7.39			

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12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 萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	683,051,437	269,322,013 234,225,767	-	269,322,013 234,225,767	34.29	-448,825,670	-65.71	本案因承包商(豪登營造及互立機電)發生財務跳票問題，已無協力廠商進場施工，後續執行工程有重大困難，致預算執行進度落後。 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，工程業於11月4日恢復施工，後續將資成繼受廠商加派施工人力，以廣開各工項之工作面，擷趕工程進度，以利預算之執行。	
房屋及建築	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	234,225,767	-	234,225,767	34.29	-448,825,670	-65.71			
房屋及建築 購建中固定資產							234,225,767	-	234,225,767						

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12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)		
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000			20,164,838	363,807,179	363,807,179	181,285,932		181,285,932	49.83	-182,521,247	-50.17	本案因遭遇大環境缺工、工時施工管制、疫情影響相關物料運輸及工地旁因道路拓寬等各項因素，致預算執行進度落後。	業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。
房屋及建築	319,341	343,323,000			20,164,838	363,807,179	181,285,932		181,285,932	49.83	-182,521,247	-50.17			
房屋及建築 購建中固定資產							181,285,932		181,285,932						
大同區明倫國小基地	1,001,902,329				-207,769,689	794,132,640	794,132,640	565,523,919		565,523,919	71.21	-228,608,721	-28.79	本案業於109年8月14日竣工，於9月至12月間進行初驗擊出驗複驗，致影響尾款撥付之推展，預算執行進度落後。	業於110年1月11日進行正驗，俟驗收完成後將積極辦理尾款撥付事宜。
房屋及建築	1,001,902,329				-207,769,689	794,132,640	565,523,919		565,523,919	71.21	-228,608,721	-28.79			
房屋及建築 購建中固定資產							565,523,919		565,523,919						
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775				-141,843,087	869,892,688	869,892,688	821,037,941		821,037,941	94.38	-48,854,747	-5.62		
房屋及建築	1,011,735,775				-141,843,087	869,892,688	869,892,688	821,037,941		821,037,941	94.38	-48,854,747	-5.62		
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12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								821,037,941		821,037,941					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856				296,894,173	413,448,029	413,448,029	402,723,625		402,723,625	97.41	-10,724,404	-2.59		
房屋及建築	116,553,856				296,894,173	413,448,029	413,448,029	402,723,625		402,723,625	97.41	-10,724,404	-2.59		
房屋及建築															
購建中固定資產								402,723,625		402,723,625					
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000			38,973,960	41,759,960	41,759,960	40,837,995		40,837,995	97.79	-921,965	-2.21		
房屋及建築	1,090,000	1,696,000			38,973,960	41,759,960	41,759,960	40,837,995		40,837,995	97.79	-921,965	-2.21		
房屋及建築															
購建中固定資產								40,837,995		40,837,995					
中山區培英基地	977,000	2,000			32,060,969	33,039,969	33,039,969	14,924,132		14,924,132	45.17	-18,115,837	-54.83	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			32,060,969	33,039,969	33,039,969	14,924,132		14,924,132	45.17	-18,115,837	-54.83		
房屋及建築															
購建中固定資產								14,924,132		14,924,132					
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000			125,025,103	126,344,103	126,344,103	82,915,035		82,915,035	65.63	-43,429,068	-34.37	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，致預算執行進度	刻正加速工程進度執行並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12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	-	-	125,025,103	126,344,103	126,344,103	82,915,035	-	82,915,035	65.63	-43,429,068	-34.37	落後-	
房屋及建築															
購建中固定資產							82,915,035		82,915,035						
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	176,200,690	177,315,789	177,315,789	177,315,789		177,315,789	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,113,099	2,000	-	-	176,200,690	177,315,789	177,315,789	177,315,789		177,315,789	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產							177,315,789		177,315,789						
文山區興隆公共住宅 二期E基地	903,956	2,000	-	-	117,449,635	118,355,591	118,355,591	118,331,055		118,331,055	99.98	-24,536	-0.02		
房屋及建築	903,956	2,000	-	-	117,449,635	118,355,591	118,331,055	118,331,055		118,331,055	99.98	-24,536	-0.02		
房屋及建築															
購建中固定資產							118,331,055		118,331,055						
文山區興隆公共住宅 三期H基地	-	2,000	-	-	64,492	66,492	66,492	64,492		64,492	96.99	-2,000	-3.01		
房屋及建築	-	2,000	-	-	64,492	66,492	66,492	64,492		64,492	96.99	-2,000	-3.01		
房屋及建築															
購建中固定資產							64,492		64,492						
文山區興隆公共住宅 三期I基地	-	2,000	-	-	299,287,937	299,289,937	299,289,937	299,289,937		299,289,937	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	2,000	-	-	299,287,937	299,289,937	299,289,937	299,289,937		299,289,937	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產							299,289,937		299,289,937						

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12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D 基地 房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000		本案已於109年12月3日簽奉市長奉准開發停止執行。	
房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000			
信義區六張犁營區E 基地 房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000		本案已於109年12月3日簽奉市長奉准開發停止執行。	
房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000			
內湖區舊宗段基地 房屋及建築	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	85,142,873	74,781,383		74,781,383	87.83	-10,361,490	-12.17	因豪雨天候無法施工，導致工程進度落後。	已請代辦機關督促廠商加緊趕工。	
房屋及建築	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	85,142,873	74,781,383		74,781,383	87.83	-10,361,490	-12.17			
購建中固定資產								74,781,383		74,781,383						
內湖區河濱公共住宅 基地 房屋及建築	26,324	799,841,000			40,932,756	840,800,080	840,800,080	836,791,636		836,791,636	99.52	-4,008,444	-0.48			
房屋及建築	26,324	799,841,000			40,932,756	840,800,080	840,800,080	836,791,636		836,791,636	99.52	-4,008,444	-0.48			
購建中固定資產								836,791,636		836,791,636						
士林區福順段基地	87,786	2,000			203,266,980	203,356,766	203,356,766	144,406,632		144,406,632	71.01	-58,950,134	-28.99	代辦機關尚未移回憑證	後續俟代辦機關將憑證	

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12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	87,786	2,000			203,266,980	203,356,766	203,356,766	144,406,632		144,406,632	71.01	-58,950,134	-28.99	致預算執行進度落後	移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築							15,459,933		15,459,933						
購建中固定資產							128,946,699		128,946,699						
南港機廠共構區基地		300,418,000			843,757,717	1,144,175,717	1,144,175,717	1,144,175,717		1,144,175,717	100.00	0	0.00		
房屋及建築		300,418,000			843,757,717	1,144,175,717	1,144,175,717			1,144,175,717	100.00	0	0.00		
購建中固定資產							1,144,175,717		1,144,175,717						
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000			32,666,619	67,881,683	67,881,683	65,967,770		65,967,770	97.18	-1,913,913	-2.82		
房屋及建築	201,064	35,014,000			32,666,619	67,881,683	67,881,683	65,967,770		65,967,770	97.18	-1,913,913	-2.82		
購建中固定資產							65,967,770		65,967,770						
南港區台電中心倉庫基地	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	25,553,037	17,556,685		17,556,685	68.71	-7,996,352	-31.29		
房屋及建築	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	25,553,037	17,556,685		17,556,685	68.71	-7,996,352	-31.29		
購建中固定資產							17,556,685		17,556,685						

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12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)		
大安區特四基地	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	10,744,000	3,665,209	-	3,665,209	34.11	-7,078,791	-65.89	因金華特四地下有歷史建物遺構，依文資法辦理文資掘及文物認定相關事宜，致後續工程發包無法持續推動。	將儘速試掘完成提報文物認定及保存計畫，以利工進推展。
房屋及建築	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	10,744,000	3,665,209	-	3,665,209	34.11	-7,078,791	-65.89		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,665,209	-	3,665,209	-	-	-		
大安區特五基地	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	37,172,000	19,802,546	-	19,802,546	53.27	-17,369,454	-46.73	因金華特五地下有歷史建物遺構，依文資法辦理文資試掘及文物認定相關事宜，致後續工程發包無法持續推動。	將儘速試掘完成提報文物認定及保存計畫，以利工進推展。
房屋及建築	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	37,172,000	19,802,546	-	19,802,546	53.27	-17,369,454	-46.73		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	19,802,546	-	19,802,546	-	-	-		
萬華區福民基地	125,000	17,979,000	-	-	4,453,345	22,557,345	22,557,345	22,509,128	-	22,509,128	99.79	-48,217	-0.21		
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	4,453,345	22,557,345	22,557,345	22,509,128	-	22,509,128	99.79	-48,217	-0.21		
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12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								22,509,128	-	22,509,128					
延平北路基地	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,325,000	5,938,912	-	5,938,912	93.90	-386,088	-6.10		
房屋及建築	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,325,000	5,938,912	-	5,938,912	93.90	-386,088	-6.10		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,938,912	-	5,938,912					
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	8,527,000	4,034,445	-	4,034,445	47.31	-4,492,555	-52.69	本案於109年12月17日辦理細部設計審查會議，廠商現正修正中，致預算執行進度落後。	俟修正完成後並核定細部設計圖資後，將儘速通知廠商辦理服務費核發等相關事宜。
房屋及建築	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	8,527,000	4,034,445	-	4,034,445	47.31	-4,492,555	-52.69		
房屋及建築															
購建中固定資產								4,034,445	-	4,034,445					
新興計畫	-	12,224,000	-	-	314,950	12,538,950	12,538,950	3,318,050	-	3,318,050	26.46	-9,220,900	-73.54		
興建公共住宅計畫	-	12,224,000	-	-	314,950	12,538,950	12,538,950	3,318,050	-	3,318,050	26.46	-9,220,900	-73.54		
信義區兒福中心基地	-	2,948,000	-	-	-	2,948,000	2,948,000	409,000	-	409,000	13.87	-2,539,000	-86.13	本案於109年12月18日核定基本設計(含BIM)，已達規劃設計階段第一期履約項目，未及於109年底前完成付款，致預算執行	為臻時效，業已通知廠商儘速辦理服務費請領作業。

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12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		2,948,000				2,948,000	409,000		409,000	13.87	-2,539,000	-86.13	進度落後、 本案於109年6月3日勞務標決標，刻正辦理都市設計審議提審事宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。	將督促廠商盡速辦理都審及計價核付事宜。	
房屋及建築															
購建中固定資產							409,000		409,000						
內湖安東調度站基地		8,110,000				8,110,000	1,428,100		1,428,100	17.61	-6,681,900	-82.39			
房屋及建築		8,110,000				8,110,000	1,428,100		1,428,100	17.61	-6,681,900	-82.39			
房屋及建築															
購建中固定資產							1,428,100		1,428,100						
中山區力行里公共住宅基地		1,166,000			314,950	1,480,950	1,480,950		1,480,950	100.00	0	0.00			
房屋及建築		1,166,000			314,950	1,480,950	1,480,950		1,480,950	100.00	0	0.00			
房屋及建築															
購建中固定資產							1,480,950		1,480,950						
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000	26,891,182			105,995,089	27,669,409	1,106,986	28,776,395	27.15	-77,218,694	-72.85			
分年性項目	58,669,907	8,576,000	1,710,786		385,881	69,342,574	2,096,667		2,096,667	3.02	-67,245,907	-96.98			
房屋及建築	58,669,907	8,576,000	1,710,786		385,881	69,342,574	2,096,667		2,096,667	3.02	-67,245,907	-96.98			

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12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															<p>1.臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程：因本案為配合市府政策，由本局先行辦理西寧大樓總體檢計畫案，俟總體檢計畫結果向市長室會議報告，並批示政策方向，確認本案是否繼續執行。</p> <p>2.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(龍山)：依契約、109年3月11日驗收複驗紀錄、工程科109.4.24、110.1.5簽發崑及木府105年10月24日府授工品字第10532236500號函正辦理驗收複驗未符事項依約扣罰審核中，致預算執行落後。</p>	<p>1.臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程：依市長室會議決議後辦理。</p> <p>2.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(龍山)：儘速辦理後續事宜。</p>

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12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																3.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂)：本案技服業緣於基礎階段審查委員對補強工法均有不同意見及要求，前後陸續召開3次會議才完成基本設計作業，後續所召開細部設計審查會，委員針對補強工法力學結構檢核(補強後基礎上舉力、下壓力及外牆剪力等)及分析計算等應克服工法檢討有意見，又因本案涉專業結構耐震補強領域，且委員對補強工法及結構檢核有不同見解與意見，致使整體規劃設計時程延宕，預算執行進度落後。	3.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂)：本案經設計多次與委員說明溝通後，已重新研議分析可行補強工法，將於110年2月3日再次召開細部設計審查會，後續俟核定後，將加速趕辦工程案發包與施工，以利後續整體預算執行。
								2,096.667			2,096.667						

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12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)		
一、一次性項目		11,858,000	25,180,396		-385,881	36,652,515	36,652,515	25,572,742	1,106,986	26,679,728	72.79	-9,972,787	-27.21		
機械及設備		9,722,000	21,508,857		-2,191,619	29,039,238	29,039,238	20,810,691		20,810,691	71.66	-8,228,547	-28.34		
機械及設備								20,810,691		20,810,691				1.南港出租 國宅更新16 部電梯設備 ： 採購金額12 .892.215元 。 2.內政部- 業務推動補 助-號碼機 ： 採購金額98 900元。 3.109年度 住宅補貼方 案-電腦： 採購金額17 0,924元， 其中137,38 0元預定110 年2月上旬 辦理驗收付 款，將申請 一般保留處 理。 4.109年度 住宅補貼方 案-觸控登 幕： 採購金額18 1,750元。	1.南港出租 國宅更新16 部電梯設備 ： 本案所餘經 費已無需支 用。 2.內政部- 業務推動補 助-號碼機 ： 本案所餘經 費已無需支 用。 3.109年度 住宅補貼方 案-電腦： 依相關規定 辦理。 4.109年度 住宅補貼方 案-觸控登 幕： 本案所餘經 費已無需支 用。

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12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)		
交通及運輸設備					23,750	23,750	23,750	23,750		23,750	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								23,750		23,750					
什項設備		725,000	3,671,539		1,877,988	6,274,527	6,274,527	4,047,708		4,047,708	64.51	-2,226,819	-35.49	1.冷氣機- 萬芳檔案室 冷氣機： 本案於109 年9月8日開 標，最低標 低於底價80 %，依投標 須知規定保 留決標。最 低標廠商提 供價格說明 資料，其內 容尚屬合理 ，應無降低 履約品質之 虞，經簽准 照價決標。 2.監視設備 ： 本案為開口 預約式契約 ，因無法確 定履約期間 需維修之項 目與數量， 僅能以預估 數辦理招標 訂約，並約 定以實作數 量結算。10 9年度實際 發生維修數 量未達預估 數量，故	1.冷氣機- 萬芳檔案室 冷氣機： 本案所餘經 費已無需支 用。 2.監視設備 ： 本案所餘經 費已無需支 用。
什項設備							4,047,708		4,047,708						

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12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	-	1,411,000	-	-	-96,000	1,315,000	1,315,000	207,834	1,106,986	1,314,820	99.99	-180	-0.01	執行數落後 3.大橋頭社 會住宅家具 設備： 採購金額2, 117,541元 4.忠順大院 -家具採購 案： 採購金額55 4,356元。	3.大橋頭社 會住宅家具 設備： 本案所餘經 費已無需支 用。 4.忠順大院 -家具採購 案： 本案所餘經 費已無需支 用。
租賃資產	-	-	-	-	-	-	207,834	1,106,986	1,314,820	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	482,759	-	482,759	-	-	482,759	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	482,759	-	482,759	-	-	-	-		
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-	-	13,316,858,512	13,316,858,512	9,818,747,494	1,106,986	9,819,854,480	73.74	-3,497,004,032	-26.26		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-	-	13,316,858,512	13,316,858,512	9,818,747,494	1,106,986	9,819,854,480	73.74	-3,497,004,032	-26.26		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000	1,710,786	-	-3,540,239	13,275,950,096	13,275,950,096	9,792,975,974	-	9,792,975,974	73.76	-3,482,974,122	-26.24		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	15,459,933	-	15,459,933	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,777,516,041	-	9,777,516,041	-	-	-	-		
機械及設備	-	9,722,000	21,508,857	-	-1,992,841	29,238,016	29,238,016	21,009,469	-	21,009,469	71.86	-8,228,547	-28.14		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	21,009,469	-	21,009,469	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,220,865	1,220,865	1,220,865	23,750	-	23,750	1.95	-1,197,115	-98.05		

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12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)		
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	9,134,535	4,047,708	-	4,047,708	44.31	-5,086,827	-55.69		
什項設備								4,047,708	-	4,047,708					
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								482,759	-	482,759		482,759	-		
什項設備								482,759	-	482,759					
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182			13,316,858,512	13,316,858,512	9,818,747,494	1,106,986	9,819,854,480	73.74	-3,497,004,032	-26.26		

製表

臨時管理師 詹詠如

科員 王筱慧

覆核

按108年例調整展付
科長 石惠紋

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12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

如詠詹
管理師

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12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	11,251,000	13,354,967	-	13,354,967	118.70	2,103,967	18.70		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	300,000	254,754	-	254,754	84.92	-45,246	-15.08	本案結算金額為254,754元。	本案所餘經費已無需支用。
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,950,000	-	3,950,000	98.75	-50,000	-1.25		
社會住宅興建計畫及戰情中心系統功能擴充	-	-	-	-	770,000	-	770,000	-	770,000	--		
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	687,000	667,967	-	667,967	97.23	-19,033	-2.77		
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	6,264,000	6,264,000	-	6,264,000	100.00	0	0.00		
內政部營建署辦理「109年度住宅補貼方案」	-	-	-	-	1,448,246	-	1,448,246	-	1,448,246	--	109年8月31日核准併決算辦理。	爾後將循程序編列年度預算。
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	11,251,000	13,354,967	-	13,354,967	118.70	2,103,967	18.70		

製表

臨時管理師 詹詠如

覆核

109年12月調整
詹惠紋

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	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	58,669,907				本案技服案緣於基設階段審查委員對補強工法均有不同意見及要求，前後陸續召開3次會議才完成基本設計作業，後續所召開細部設計審查會，委員針對補強工法力學結構檢核(補強後基礎上舉力、下壓力及外牆剪力等)及分析計算等應克服工法檢討有意見，又因本案涉專業結構耐震補強領域，且委員對補強工法及結構檢核有不同見解與意見，致使整體規劃設計時程延宕，預算執行進度落後。本案經設計多次與委員說明溝通後，已重新研議分析可行補強工法，將於110年2月3日再次召開細部設計審查會，後續俟核定後，將加速趕辦工程案發包與施工，以利後續整體預算執行。	105/09/13	74,532,513	75.67	75.67

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	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%
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
臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程	214,000,000	8,576,000	8,576,000	8,576,000	-	-	-	因本案為配合市府政策，由本局先行辦理西寧大樓總體檢計畫案，俟總體檢計畫結果向市長室會議報告，並載示政策方向，確認本案是否繼續執行。				
興建公共住宅計畫	84,304,432,540	33,456,789,358	13,210,863,423	13,210,863,423	9,791,078,085	74.11	74.11	興建公共住宅計畫預算執行進度落後，主要係因： 1.因建管法令變更、新冠肺炎疫情影響，致大環境缺工，施工時數減少。 2.於開挖過程中，遭遇地質或地下物情況變異，影響整體工程進度。 3.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。	103/04/16	3,776,105,877	47.60	47.92

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	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%
								4.因統包商發生跳票財務問題，辦理停工另覓計受廠商，致工程進度延後。後續將加強督促現場工程進度，積極加速工程興建及計價作業，以纂趕預算執行進度。				

製表人

臨時管理師 詹詠如

TAIPEI

股長石惠紋

業務主管

主辦會計人員

專員鄭如欣

機關首長

台北市住宅基金 黃景茂(茂)