

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國112年4月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 王玉芬





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國112年4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 23 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 24 至 25 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112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,159,951,000	124,145,690	160,727,688	-36,581,998	-22.76	692,945,002	755,389,035	-62,444,033	-8.27
銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	176,172,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,355,781,000	115,761,469	122,636,938	-6,875,469	-5.61	432,361,737	457,954,785	-25,593,048	-5.59
土地租金收入	13,351,000	181,990	99,000	82,990	83.83	487,248	297,000	190,248	64.06
住宅租金收入	1,263,443,000	104,218,287	105,508,400	-1,290,113	-1.22	395,748,396	423,058,709	-27,310,313	-6.46
權利金收入	78,987,000	11,361,192	17,029,538	-5,668,346	-33.29	36,126,093	34,599,076	1,527,017	4.41
投融資業務收入	16,508,000	1,876,321	1,374,000	502,321	36.56	4,912,365	5,496,000	-583,635	-10.62
融資業務收入	16,508,000	1,876,321	1,374,000	502,321	36.56	4,912,365	5,496,000	-583,635	-10.62
徵收收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	1,336,461,000	6,507,900	36,716,750	-30,208,850	-82.28	255,670,900	291,938,250	-36,267,350	-12.42
其他補助收入	1,038,567,000	6,507,900	36,716,750	-30,208,850	-82.28	255,670,900	291,938,250	-36,267,350	-12.42
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	91,152,766	154,105,059	-62,952,293	-40.85	336,109,778	541,461,559	-205,351,781	-37.93
銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	46,434,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	1,101,319,000	61,396,904	85,127,072	-23,730,168	-27.88	217,891,335	316,289,187	-98,397,852	-31.11
出租土地成本	981,000	234	-	234	--	570	-	570	--
出租住宅成本	1,100,338,000	61,396,670	85,127,072	-23,730,402	-27.88	217,890,765	316,289,187	-98,398,422	-31.11
投融資業務成本	5,019,000	407,016	417,000	-9,984	-2.39	1,165,944	1,668,000	-502,056	-30.10
融資業務成本	5,019,000	407,016	417,000	-9,984	-2.39	1,165,944	1,668,000	-502,056	-30.10
其他業務成本	595,609,000	12,370,344	49,496,400	-37,126,056	-75.01	43,453,085	154,497,100	-111,044,015	-71.87
雜項業務成本	595,609,000	12,370,344	49,496,400	-37,126,056	-75.01	43,453,085	154,497,100	-111,044,015	-71.87
業務費用	159,963,000	9,169,600	12,051,975	-2,882,375	-23.92	32,781,043	39,417,794	-6,636,751	-16.84
業務費用	159,963,000	9,169,600	12,051,975	-2,882,375	-23.92	32,781,043	39,417,794	-6,636,751	-16.84
管理及總務費用	90,891,000	7,808,902	7,012,612	796,290	11.36	40,818,371	29,589,478	11,228,893	37.95
管理費用及總務費用	90,891,000	7,808,902	7,012,612	796,290	11.36	40,818,371	29,589,478	11,228,893	37.95
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	32,992,924	6,622,629	26,370,295	398.18	356,835,224	213,927,476	142,907,748	66.80
業務外收入	163,012,000	2,208,795	2,023,000	185,795	9.18	5,629,822	7,802,000	-2,172,178	-27.84
財務收入	121,000	394	-	394	--	814	-	814	--
利息收入	121,000	394	-	394	--	814	-	814	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入	162,891,000	2,208,401	2,023,000	185,401	9.16	5,629,008	7,802,000	-2,172,992	-27.85
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	456,400	328,000	128,400	39.15	1,099,772	1,092,000	7,772	0.71
雜項收入	20,350,000	1,752,001	1,695,000	57,001	3.36	4,529,236	6,710,000	-2,180,764	-32.50
業務外費用	378,701,000	5,487,112	31,520,000	-26,032,888	-82.59	23,742,924	125,930,000	-102,187,076	-81.15
財務費用	377,801,000	5,315,397	31,470,000	-26,154,603	-83.11	21,193,028	125,880,000	-104,686,972	-83.16
利息費用	377,801,000	5,315,397	31,470,000	-26,154,603	-83.11	21,193,028	125,880,000	-104,686,972	-83.16
其他業務外費用	900,000	171,715	50,000	121,715	243.43	2,549,896	50,000	2,499,896	4,999.79
雜項費用	900,000	171,715	50,000	121,715	243.43	2,549,896	50,000	2,499,896	4,999.79
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-3,278,317	-29,497,000	26,218,683	--	-18,113,102	-118,128,000	100,014,898	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	29,714,607	-22,874,371	52,588,978	--	338,722,122	95,799,476	242,922,646	253.57

製表

佐理員莊上慧

管理員顏碧娟

覆核

股長洪國鈞

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年4月份

一、本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

## 二、增減原因:

### 土地租金收入:

主要係本月土地租金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

### 融資業務收入:

主要係4月份國宅基金貸款利息收入，銀行融資轉貸利息收入於5月中旬後入帳，致執行數較分配數減少。

### 其他補助收入:

主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致執行數較分配數減少。

### 出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期多，致執行數較分配數增加。

### 出租住宅成本:

主要係1.本市多處社會住宅新建工程延後完工，致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.社宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

### 融資業務成本:

主要係4月份國宅貸款款項於5月中旬後計入，致執行數較分配數減少。

### 雜項業務成本:

主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼於5月才能確認有無退匯或止付，故未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

### 業務費用:

主要係因約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

### 管理費用及總務費用:

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

### 利息收入:

主要係112年3月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

### 雜項收入:

主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致執行數較分配數減少。

### 利息費用:

主要係分配數是用當初舉借金額預估每個利息，但是利息費用是每半年支付一次，截至4月份某些借款還沒滿半年，致執行數較分配數減少。

### 雜項費用:

主要係1.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷委託專業服務費、2.東明等5處國社宅公共設施電費及退社宅承租戶以前年度租金及使用費，致執行數較分配數增加。



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	125,386,475,945	100.00	負債	37,049,620,671	29.55
流動資產	3,406,824,538	2.72	流動負債	11,545,742,280	9.21
現金	1,502,801,814	1.20	短期債務	9,916,206,214	7.91
銀行存款	1,502,601,814	1.20	應付到期長期負債	9,916,206,214	7.91
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,618,339,779	1.29
應收款項	553,560,883	0.44	應付帳款	427,291,340	0.34
應收帳款	221,867,560	0.18	應付代收款	1,124,674,463	0.90
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	66,373,976	0.05
應收分期帳款	326,315,071	0.26	預收款項	11,196,287	0.01
應收收益	372,326	0.00	預收收入	11,196,287	0.01
其他應收款	10,570,478	0.01	長期負債	20,898,904,899	16.67
備抵呆帳－其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	20,898,904,899	16.67
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	20,042,863,616	15.98
營建及加工品	13,658,622	0.01	應付租賃款	2,158,983	0.00
其他存貨	340,934	0.00	其他長期負債	853,882,300	0.68
預付款項	969,682,507	0.77	其他負債	4,604,973,492	3.67
預付在建工程款	920,641,485	0.73	遞延負債	2,462,634,416	1.96
預付費用	47,119,087	0.04	遞延收入	2,462,634,416	1.96
其他預付款	1,921,935	0.00	什項負債	2,142,339,076	1.71

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	366,779,778	0.29	存入保證金	313,470,251	0.25
應收到期長期貸款	366,779,778	0.29	應付保管款	109,095,871	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	909,681,069	0.73	應付退休及離職金	4,363,493	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	445,216,913	0.36
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,270,192,548	1.01
長期貸款	905,306,840	0.72	淨值	88,336,855.274	70.45
其他長期貸款	905,306,840	0.72	基金	72,745,088.924	58.02
準備金	4,363,493	0.00	基金	72,745,088.924	58.02
退休及離職準備金	4,363,493	0.00	基金	72,745,088.924	58.02
不動產、廠房及設備	117,417,468,532	93.64	公積	4,191,836,651	3.34
土地	65,788,985,211	52.47	資本公積	3,820,322,782	3.05
土地	65,788,985,211	52.47	受贈公積	3,820,322,782	3.05
土地改良物	11,088,889	0.01	特別公積	371,513,869	0.30
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－土地改良物	-9,529,399	-0.01	累積餘絀	11,399,929,699	9.09
房屋及建築	24,982,252,946	19.92	累積賸餘	11,399,929,699	9.09
房屋及建築	29,127,112,811	23.23	累積賸餘	11,061,207,577	8.82
累計折舊－房屋及建築	-4,144,859,865	-3.31	本期賸餘	338,722,122	0.27
機械及設備	246,846,412	0.20			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	354,559,246	0.28			
累計折舊－機械及設備	-107,712,834	-0.09			
交通及運輸設備	96,527,408	0.08			
交通及運輸設備	138,760,063	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-42,232,655	-0.03			
什項設備	25,035,755	0.02			
什項設備	108,996,977	0.09			
累計折舊－什項設備	-83,961,222	-0.07			
租賃資產	2,767,532	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,590,362	-0.00			
購建中固定資產	26,263,964,379	20.95			
未完工程	25,613,041,753	20.43			
預付工程及土地款	649,459,382	0.52			
訂購機件及設備款	1,463,244	0.00			
無形資產	30,198,694	0.02			
無形資產	30,198,694	0.02			
電腦軟體	30,198,694	0.02			
其他資產	3,622,303,112	2.89			



## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,073,885,884	1.65			
催收款項	326,633,242	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	477,076,251	0.38			
代管資產	1,270,464,501	1.01			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,417,228	1.23			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.23			
合 計	125,386,475,945	100.00	合 計	125,386,475,945	100.00

## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國112年4月30日

一、履約保證金連帶保證書 4,292,292,520 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 558,611,261 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 558,611,261元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 2億3,319萬9,802元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產 0元。

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

# 臺北市住宅基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國112年4月份

貨幣單位:新臺幣元

項目 名稱		單位	本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值				
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減		
									金額(利、費率)	%			金額	%	
出售國民住宅	戶	本月數													
		累計數													
		本月數													
		累計數													
		本月數													
		累計數													
		本月數													
		累計數													
		本月數													
		累計數													
		本月數													
		累計數													

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112年4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						%	
出租住宅及店舖	戶	本月數	6,968	8,816	79.04	104,218,287	105,508,400	-1,290,113	-1.22
		累計數	6,968	8,816	79.04	395,748,396	423,058,709	-27,310,313	-6.46
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

佐理員莊上慈

覆核

股長洪國鈞

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	541,031,377	9,989,999,000	-	-	-	10,531,030,377	1,369,135,272	1,605,284,893	-	1,605,284,893	117.25	236,149,621	17.25			15.24
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	1,296,125,272	1,605,284,893	-	1,605,284,893	123.85	309,159,621	23.85			15.37
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	1,296,125,272	1,605,284,893	-	1,605,284,893	123.85	309,159,621	23.85			15.37
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅 房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	-	-	-	-	-	-	-			-
萬華區福星社會住宅	1,567,068	612,999,000	-	-	19,305,396	633,871,464	74,086,660	116,154,761	-	116,154,761	156.78	42,068,101	56.78	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	18.32
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	19,305,396	633,871,464	74,086,660	116,154,761	-	116,154,761	156.78	42,068,101	56.78			18.32
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	116,154,761	-	116,154,761	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-	2,701,513,428	478,446,675	514,049,112	-	514,049,112	107.44	35,602,437	7.44			19.03
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-	2,701,513,428	478,446,675	514,049,112	-	514,049,112	107.44	35,602,437	7.44			19.03
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	514,049,112	-	514,049,112	-	-	-			-
文山區木柵段漆高橋 基地	740,000	-	-	-	-	740,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	740,000	-	-	-	-	740,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區樟新水岸社會 住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-8,850,900	606,396,624	54,630,133	52,865,631	-	52,865,631	96.77	-1,764,502	-3.23			8.72



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	1,400,524	613,847,000	-	-	-8,850,900	606,396,624	54,630,133	52,865,631	-	52,865,631	96.77	-1,764,502	-3.23			8.72
房屋及建築																
購建中固定資產								52,865,631		52,865,631						
文山區和興水岸社會住宅	2,824,994	650,874,000	-	-	-76,163,633	577,535,361	109,697,060	98,768,398		98,768,398	90.04	-10,928,662	-9.96			17.10
房屋及建築	2,824,994	650,874,000			-76,163,633	577,535,361	109,697,060	98,768,398		98,768,398	90.04	-10,928,662	-9.96			17.10
購建中固定資產								98,768,398		98,768,398						
文山區景豐一區社會住宅	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	-	10,567		10,567	-	10,567	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.01
房屋及建築	34,600,968	99,257,000			-	133,857,968	-	10,567		10,567	-	10,567	--			0.01
購建中固定資產								10,567		10,567						
信義區三興社會住宅	7,407,115	161,952,000	-	-	-	169,359,115	195,000	78,391		78,391	40.20	-116,609	-59.80	本案公共藝術設置計畫於112年4月10日議約決標，刻正辦理公共藝術廠商簽約。	俟廠商檢附資料完成簽約後，將儘速依契約請廠商加速執行履約事宜。	0.05
房屋及建築	7,407,115	161,952,000			-	169,359,115	195,000	78,391		78,391	40.20	-116,609	-59.80			0.05
購建中固定資產								78,391		78,391						
信義區六張犁A、B區社會住宅		532,061,000	-	-	-82,218,706	449,842,294	65,068,200	103,502,474		103,502,474	159.07	38,434,274	59.07	因核付進度超前，致執	依相關規定辦理。	23.01

臺北市住宅基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築		532,061,000			-82,218,706	449,842,294	65,068,200	103,502,474		103,502,474	159.07	38,434,274	59.07	行數超過預算分配數。		23.01
房屋及建築																
購建中固定資產								103,502,474		103,502,474						
南港區小彎社會住宅	12,026,552				26,410,691	38,437,243	890	1,375,907		1,375,907	154.596.29	1,375,017	154.496.29	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	3.58
房屋及建築	12,026,552				26,410,691	38,437,243	890	1,375,907		1,375,907	154.596.29	1,375,017	154.496.29			3.58
房屋及建築																
購建中固定資產								1,375,907		1,375,907						
南港區中南段基地	7,247,411				4,270,124	11,517,535	19,555	19,555		19,555	100.00	0	0.00			0.17
房屋及建築	7,247,411				-1,020,968	6,226,443	19,555	19,555		19,555	100.00	0	0.00			0.31
房屋及建築																
購建中固定資產								19,555		19,555						
機械及設備					2,527,640	2,527,640										
機械及設備																
交通及運輸設備					2,763,452	2,763,452										
交通及運輸設備																
萬華區青年社會住宅二期		1,203,766,000			-28,815,365	1,174,950,635	61,621,007	64,615,590		64,615,590	104.86	2,994,583	4.86			5.50
房屋及建築		1,203,766,000			-28,815,365	1,174,950,635	61,621,007	64,615,590		64,615,590	104.86	2,994,583	4.86			5.50

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形				差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數		比較增減						
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)				金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)
房屋及建築																
購建中固定資產								64,615,590		64,615,590						
萬華區萬光社會住宅	32,008,551				84,947,286	116,955,837	32,008,551	65,111,034		65,111,034	203.42	33,102,483	103.42	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	55.67
房屋及建築	32,008,551				84,947,286	116,955,837	32,008,551	65,111,034		65,111,034	203.42	33,102,483	103.42			55.67
房屋及建築																
購建中固定資產								65,111,034		65,111,034						
大同區明倫國小基地	1,089,835				63,420,345	64,510,180										
房屋及建築	1,089,835				63,420,345	64,510,180										
房屋及建築																
內湖區瑞光市場基地	1,000				8,879,209	8,880,209	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.38
房屋及建築	1,000				8,879,209	8,880,209	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.38
房屋及建築																
購建中固定資產								33,616		33,616						
北投區奇岩新社區基地	1,664,117				82,896,396	84,560,513	86,217	75,843,147		75,843,147	87.967.74	75,756,930	87.867.74	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	89.69
房屋及建築	1,664,117				82,896,396	84,560,513	86,217	75,843,147		75,843,147	87.967.74	75,756,930	87.867.74			89.69
房屋及建築																
購建中固定資產								75,843,147		75,843,147						

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
北投區福國社會住宅	11,353,509	80,694,000	-	-	-	92,047,509	57,873,092	41,708,963	-	41,708,963	72.07	-16,164,129	-27.93	本案因廠商 提送估驗計 實資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	45.31
房屋及建築	11,353,509	80,694,000	-	-	-	92,047,509	57,873,092	41,708,963	-	41,708,963	72.07	-16,164,129	-27.93			45.31
購建中固定資產								41,708,963	-	41,708,963						
中山區培英社會住宅	15,036,270	120,892,000	-	-	50,000,000	185,928,270	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	15,036,270	120,892,000	-	-	50,000,000	185,928,270	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅	23,979,467	123,461,000	-	-	-	147,440,467	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	23,979,467	123,461,000	-	-	-	147,440,467	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870,941	140,308,000	-	-	-	148,178,941	38,596,979	27,036,364	-	27,036,364	70.05	-11,560,615	-29.95	本案因廠商 提送估驗計 實資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	18.25
房屋及建築	7,870,941	140,308,000	-	-	-	148,178,941	38,596,979	27,036,364	-	27,036,364	70.05	-11,560,615	-29.95			18.25
購建中固定資產								27,036,364	-	27,036,364						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	31,059,220	30,721,493	-	30,721,493	98.91	-337,727	-1.09			39.56

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	31,059,220	30,721,493	-	30,721,493	98.91	-337,727	-1.09			39.56
房屋及建築																
購建中固定資產								30,721,493		30,721,493						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		1,000				1,000										
房屋及建築		1,000				1,000										
房屋及建築																
文山區興隆三期社會 住宅(基地)	300	233,585,000			-20,668,822	212,916,478	47,965,864	48,469,029		48,469,029	101.05	503,165	1.05			22.76
房屋及建築	300	233,585,000			-20,668,822	212,916,478	47,965,864	48,469,029		48,469,029	101.05	503,165	1.05			22.76
房屋及建築																
購建中固定資產								48,469,029		48,469,029						
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000				96,976,241										
房屋及建築	16,669,241	80,307,000				96,976,241										
房屋及建築																
內湖區行善社會住宅	23,453,952				135,702,970	159,156,922	1,601,110	1,601,110		1,601,110	100.00	0	0.00			1.01
房屋及建築	23,453,952				135,702,970	159,156,922	1,601,110	1,601,110		1,601,110	100.00	0	0.00			1.01
房屋及建築																
購建中固定資產								1,601,110		1,601,110						
士林區百齡水岸社會 住宅	191,802,316	219,286,000			-201,188,371	209,899,945										
房屋及建築	191,802,316	219,286,000			-201,188,371	209,899,945										
房屋及建築																

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
南港區南港機廠社會住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	150,551,575	191,174,497	-	191,174,497	126.98	40,622,922	26.98	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	11.65
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-37,574,830	1,641,599,745	150,551,575	191,174,497	-	191,174,497	126.98	40,622,922	26.98			11.65
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								191,174,497	-	191,174,497						
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	498,870	31,602,379	-	31,602,379	6.334.79	31,103,509	6.234.79	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	26.98
房屋及建築	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	498,870	31,602,379	-	31,602,379	6.334.79	31,103,509	6.234.79			26.98
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								31,602,379	-	31,602,379						
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	-	174,499,612	46,779,409	40,598,963	-	40,598,963	86.79	-6,180,446	-13.21	本案因廠商提送估驗計價資料刻正複核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後儘速辦理核付事宜。	23.27
房屋及建築	92,612	174,407,000	-	-	-	174,499,612	46,779,409	40,598,963	-	40,598,963	86.79	-6,180,446	-13.21			23.27
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								40,598,963	-	40,598,963						
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	6,093,600	22,283,913	-	22,283,913	365.69	16,190,313	265.69	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	22.25
房屋及建築	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	6,093,600	22,283,913	-	22,283,913	365.69	16,190,313	265.69			22.25

臺北市住宅基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
購建中固定資產								22,283.913		22,283.913						
萬華區福民社會住宅	11,128.278	119,850.000	-	-	-7,015.689	123,962.589	37,796.389	73,720.636		73,720.636	195.05	35,924.247	95.05	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	59.47
房屋及建築	11,128.278	119,850.000	-	-	-7,015.689	123,962.589	37,796.389	73,720.636		73,720.636	195.05	35,924.247	95.05			59.47
房屋及建築																
購建中固定資產								73,720.636		73,720.636						
文山區景豐二區社會住宅	4,152.122	52,004.000	-	-	-	56,156.122										
房屋及建築	4,152.122	52,004.000	-	-	-	56,156.122										
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	85.150	56,400.000	-	-	776.354	57,261.504		2,523.763		2,523.763		2,523.763		因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	4.41
房屋及建築	85.150	56,400.000	-	-	776.354	57,261.504		2,523.763		2,523.763		2,523.763				4.41
房屋及建築																
購建中固定資產								2,523.763		2,523.763						
中山區力行社會住宅	-	21,869.000	-	-	-314.950	21,554.050										
房屋及建築	-	21,869.000	-	-	-314.950	21,554.050										
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅	3,301.631	4,312.000	-	-	-	7,613.631										

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
房屋及建築	3,301,631	4,312,000	-	-	-	7,613,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區僑泰興社會住宅	4,816,541	4,985,000	-	-	-	9,801,541	1,415,600	1,415,600	1,415,600	100.00	0	0.00	-	-	-	14.44
房屋及建築	4,816,541	4,985,000	-	-	-	9,801,541	1,415,600	1,415,600	1,415,600	100.00	0	0.00	-	-	-	14.44
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,415,600	-	1,415,600	-	-	-	-	-	-	-
南港區保養廠社會住宅	-	9,148,000	-	-	-	9,148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	9,148,000	-	-	-	9,148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖區潭美國小基地社會住宅	-	21,413,000	-	-	-	21,413,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	21,413,000	-	-	-	21,413,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	85,027,000	-	-	-	85,027,000	73,010,000	-	-	-	-	-73,010,000	-	-	-	-
興建社會住宅計畫	-	85,027,000	-	-	-	85,027,000	73,010,000	-	-	-	-	-73,010,000	-	-	-	-
北投區奇岩社會住宅	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區保養廠社會住宅	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		81,027,000				81,027,000	73,010,000					-73,010,000		因考量本局 住宅基金資 金運用情形 ，致原預計 發付之捷運 共構路墊費 延後付款。	已與捷運工 程局協調同 意擬於112 年6月完成 繳付。	
房屋及建築		81,027,000				81,027,000	73,010,000					-73,010,000				
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	61,785,804	679,891,000				741,676,804	13,239,975	25,644,680		25,644,680	193.69	12,404,705	93.69			3.46
分年性項目	55,277,904	71,842,000				127,119,904	13,209,975	23,112,282		23,112,282	174.96	9,902,307	74.96			18.18
房屋及建築	55,277,904	71,842,000				127,119,904	13,209,975	23,112,282		23,112,282	174.96	9,902,307	74.96	出租國宅社 區第一階段 提升結構耐 震能力工程 萬樂; 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	出租國宅社 區第一階段 提升結構耐 震能力工程 萬樂; 依相關規定 辦理。	18.18
房屋及建築																
購建中固定資產								23,112,282		23,112,282						
一次性項目	6,507,900	608,049,000				614,556,900	30,000	2,532,398		2,532,398	8,441.33	2,502,398	8,341.33			0.41
房屋及建築		604,475,395				604,475,395										
房屋及建築																
機械及設備		51,706				51,706	30,000	46,898		46,898	156.33	16,898	56.33			90.70
機械及設備								46,898		46,898				網路及資訊 週邊設備; 因增添公務	網路及資訊 週邊設備; 依相關規定	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	2,400,000	480,000				2,880,000	2,400,000		2,400,000		2,400,000			使用平板1台，致執行數超過預算分配數。	辦理。	83.33
交通及運輸設備							2,400,000		2,400,000					監視器(東明住宅)：因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	監視器(東明住宅)：依相關規定辦理。	
什項設備	4,107,900	1,569,000				5,676,900	85,500		85,500		85,500					1.51
什項設備							85,500		85,500					監視器：因國宅緊急更新監視器，致執行數超過預算分配數。	監視器：依相關規定辦理。	
租賃資產		1,472,899				1,472,899										
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000				11,272,707,181	1,630,929,573		1,630,929,573	117.98	248,554,326	17.98				14.47
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000				11,272,707,181	1,630,929,573		1,630,929,573	117.98	248,554,326	17.98				14.47
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395			-5,291,092	11,257,334,584	1,628,397,175		1,628,397,175	117.80	246,051,928	17.80				14.47
房屋及建築																
購建中固定資產							1,628,397,175		1,628,397,175							
機械及設備		51,706			2,527,640	2,579,346	46,898		46,898	156.33	16,898	56.33				1.82
機械及設備							46,898		46,898							

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	2,400,000	480,000			2,763,452	5,643,452	2,400,000		2,400,000		2,400,000	--			42.53	
交通及運輸設備							2,400,000		2,400,000							
什項設備	4,107,900	1,569,000				5,676,900	85,500		85,500		85,500	--			1.51	
什項設備							85,500		85,500							
租賃資產		1,472,899				1,472,899										
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000				11,272,707,181	1,382,375,247	1,630,929,573	1,630,929,573	117.98	248,554,326	17.98			14.47	

製表




覆核



TAIPEI

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	3,371,000	3,371,000	-	243,900	-	243,900	-	-	243,900	--			7.24
套裝軟體設置	-	71,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	71,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年新建住宅 招租網站資料建 置案	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年度提升社 宅雲維管功能及 系統優化	-	2,500,000	2,500,000	-	243,900	-	243,900	-	-	243,900	--	因核付進 度超前， 致執行數 超過預算 分配數。	依相關規 定辦理。	9.76
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	-	243,900	-	243,900	-	-	243,900	--			9.76
電腦軟體	-	-	-	-	243,900	-	243,900	-	-	-	--			--

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國112年4月份


單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總 計	-	3,371,000	3,371,000	-	243,900	-	243,900	--	243,900	--			7.24

製表

覆核


  
 稽核  
 管理師 詹詠如


  
 股長 洪國鈞