

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年7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7月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	第 11 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 29 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 30 至 32 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	331,283,672	355,088,360	-23,804,688	-6.70	2,045,911,553	1,462,876,429	583,035,124	39.86
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	69,587,339	93,093,056	-23,505,717	-25.25	504,645,774	522,369,564	-17,723,790	-3.39
410402	土地租金收入	15,462.000	-	1,277,776	-1,277,776	--	578,166	7,724,922	-7,146,756	-92.52
410405	住宅租金收入	1,110,949.000	69,587,339	91,815,280	-22,227,941	-24.21	504,067,608	514,644,642	-10,577,034	-2.06
4105	投融資業務收入	30,505.000	2,242,029	2,541,000	-298,971	-11.77	607,864,071	15,252,000	592,612,071	3,885.47
410502	融資業務收入	30,505.000	2,242,029	2,541,000	-298,971	-11.77	14,303,477	15,252,000	-948,523	-6.22
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	259,454,304	259,454,304	0	0.00	630,901,708	622,754,865	8,146,843	1.31
419810	其他補助收入	680,379.000	259,454,304	259,454,304	0	0.00	630,901,708	622,754,865	8,146,843	1.31
51	業務成本與費用	2,051,856.000	114,587,659	132,435,063	-17,847,404	-13.48	805,784,807	996,237,342	-190,452,535	-19.12
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	40,101,233	52,795,787	-12,694,554	-24.04	237,815,730	364,185,058	-126,369,328	-34.70
510402	出租土地成本	974.000	-	250	-250	--	684	1,500	-816	-54.40
510405	出租住宅成本	760,585.000	40,101,233	52,795,537	-12,694,304	-24.04	237,815,046	364,183,558	-126,368,512	-34.70

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	712,743	947,000	-234,257	-24.74	171,431,897	5,685,000	165,746,897	2,915.51
510502	融資業務成本	11,371,000	712,743	947,000	-234,257	-24.74	4,449,757	5,685,000	-1,235,243	-21.73
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	63,227,694	65,114,900	-1,887,206	-2.90	261,443,273	459,641,104	-198,197,831	-43.12
513098	雜項業務成本	841,323,000	63,227,694	65,114,900	-1,887,206	-2.90	261,443,273	459,641,104	-198,197,831	-43.12
5140	行銷及業務費用	100,126,000	7,625,530	6,971,376	654,154	9.38	37,548,278	45,521,210	-7,972,932	-17.51
514002	業務費用	100,126,000	7,625,530	6,971,376	654,154	9.38	37,548,278	45,521,210	-7,972,932	-17.51
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,913,459	6,606,000	-3,692,541	-55.90	21,788,165	46,036,970	-24,248,805	-52.67
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,913,459	6,606,000	-3,692,541	-55.90	21,788,165	46,036,970	-24,248,805	-52.67
5160	研究發展及訓練費用	300,000	7,000	-	7,000	--	82,300	168,000	-85,700	-51.01
516002	訓練費用	300,000	7,000	-	7,000	--	82,300	168,000	-85,700	-51.01
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	216,696,013	222,653,297	-5,957,284	-2.68	1,240,126,746	466,639,087	773,487,659	165.76
42	業務外收入	26,529,000	1,614,274	2,173,000	-558,726	-25.71	116,450,022	13,300,000	103,150,022	775.56
4201	財務收入	429,000	457	-	457	--	2,968	-	2,968	--
420101	利息收入	429,000	457	-	457	--	2,968	-	2,968	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	1,613,817	2,173,000	-559,183	-25.73	116,447,054	13,300,000	103,147,054	775.54
420207	違規罰款收入	5,750,000	630,790	478,000	152,790	31.96	107,841,853	3,125,000	104,716,853	3,350.94

臺北市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
420298	雜項收入	20,350,000	983,027	1,695,000	-711,973	-42.00	8,605,201	10,175,000	-1,569,799	-15.43
52	業務外費用	202,520,000	158,586	3,285	155,301	4,727.58	11,859,126	322,996	11,536,130	3,571.60
5201	財務費用	201,520,000	.	3,285	-3,285	..	.	22,996	-22,996	..
520101	利息費用	201,520,000	.	3,285	-3,285	..	.	22,996	-22,996	..
5202	其他業務外費用	1,000,000	158,586	.	158,586	..	11,859,126	300,000	11,559,126	3,853.04
520201	財產交易短絀	.	14,341	.	14,341	..	14,341	.	14,341	..
520298	雜項費用	1,000,000	144,245	.	144,245	..	11,844,785	300,000	11,544,785	3,848.26
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	1,455,688	2,169,715	-714,027	-32.91	104,590,896	12,977,004	91,613,892	705.97
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	218,151,701	224,823,012	-6,671,311	-2.97	1,344,717,642	479,616,091	865,101,551	180.37

製表

經理黃伶翔

覆核

股長石惠紋

協理顏碧娟

TAIPEI

臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年7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.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。

3.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。

4.出租住宅成本:

主要係各出租國宅維修費、公營住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致執行數較分配數減少。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.管理費用及總務費用:

主要係未租售公共住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

10.訓練費用:

主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程延後辦理，致執行數較分配數減少。

11.利息收入:

主要係109年6月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

12.違規罰款收入:

主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，致執行數較分配數增加。

13.雜項收入:

主要係出租國宅及社宅使用費較預期少，致執行數較分配數減少。

14.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。

15.財產交易短絀:

主要係109年度上半年財產報廢損失，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7月份

16. 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7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	102,162,947,400	100.00	2	負債	14,751,957,162	14.44
11	流動資產	4,100,794,259	4.01	21	流動負債	3,823,455,566	3.74
1101	現金	1,997,493,211	1.96	2101	短期債務	711,194,187	0.70
110102	銀行存款	1,997,293,211	1.96	210120	應付到期長期負債	711,194,187	0.70
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	3,106,528,124	3.04
1103	應收款項	1,316,156,029	1.29	210202	應付帳款	428,536,590	0.42
110303	應收帳款	448,701,417	0.44	210203	應付代收款	2,670,076,226	2.61
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	-0.00	210205	應付費用	7,586,708	0.01
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.85	210298	其他應付款	328,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	5,733,255	0.01
110398	其他應收款	4,107,960	0.00	210303	預收收入	5,733,255	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	8,646,934,577	8.46
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	8,646,934,577	8.46
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	4,848,171,258	4.75
1107	預付款項	522,061,091	0.51	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.72
110702	預付在建工程款	454,398,077	0.44	28	其他負債	2,281,567,019	2.23
110704	預付費用	65,741,079	0.06	2801	遞延負債	412,450,058	0.40
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	412,450,058	0.40
1108	短期貸墊款	250,784,372	0.25	2807	什項負債	1,869,116,961	1.83

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年7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		
110804	應收到期長期貸款	250,784,372	0.25	280701	存入保證金	237,028,905	0.23
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,839,030,158	1.80	280702	應付保管款	85,916,555	0.08
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,474,698	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	569,912,492	0.56
1205	長期貸款	1,833,544,724	1.79	280706	應付代管資產	970,784,311	0.95
120598	其他長期貸款	1,833,544,724	1.79	3	淨值	87,410,990,238	85.56
1207	準備金	5,474,698	0.01	31	基金	71,476,408,695	69.96
120701	退休及離職準備金	5,474,698	0.01	3101	基金	71,476,408,695	69.96
13	不動產、廠房及設備	92,515,778,304	90.56	310101	基金	71,476,408,695	69.96
1301	土地	65,401,361,624	64.02	32	公積	4,191,706,527	4.10
130101	土地	65,401,361,624	64.02	3201	資本公積	3,820,192,658	3.74
1302	土地改良物	12,669,918	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.74
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.36
130203	累計折舊－土地改良物	-7,948,370	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.36
1303	房屋及建築	7,776,000,672	7.61	33	累積餘絀	11,742,875,016	11.49
130301	房屋及建築	10,896,227,392	10.67	3301	累積賸餘	11,742,875,016	11.49
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,120,226,720	-3.05	330101	累積賸餘	10,398,157,374	10.18
1304	機械及設備	37,063,737	0.04	330102	本期賸餘	1,344,717,642	1.32
130401	機械及設備	62,345,321	0.06				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年7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		
130403	累計折舊－機械及設備	-25,281,584	-0.02				
1305	交通及運輸設備	9,798,451	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-6,862,399	-0.01				
1306	什項設備	20,782,194	0.02				
130601	什項設備	154,757,919	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-133,975,725	-0.13				
1309	購建中固定資產	19,258,101,708	18.85				
130902	未完工程	17,878,003,756	17.50				
130903	預付工程及土地款	1,380,097,952	1.35				
17	無形資產	15,458,967	0.02				
1701	無形資產	15,458,967	0.02				
170102	電腦軟體	15,458,967	0.02				
18	其他資產	3,691,885,712	3.61				
1807	什項資產	2,141,309,116	2.10				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	312,743,335	0.31				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	857,277,324	0.84				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年7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		
180706	代管資產	970,910,140	0.95				
180707	累計折舊—代管資產	-125,829	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,576,596	1.52				
180898	其他待處理資產	1,550,576,596	1.52				
	合 計	102,162,947,400	100.00		合 計	102,162,947,400	100.00

製表

臨時新設
管理員

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7月31日

一、履約保證金連帶保證書5,353,797,691元。
二、信託代理與保證資產(保證品): 522,714,847元、信託代理與保證負債(應付保證品): 522,714,847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

主要營運項目執行明細表

中華民國109年7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	6,388	8,461	75.50	69,587,339	91,815,280	-22,227,941	-24.21
		累計數	6,388	8,461	75.50	504,067,608	514,644,642	-10,577,034	-2.06
		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
產品銷售(營運)量值表
中華民國109年7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												
		本月數												
		累計數												

製表



覆核



TAIPEI

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7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	4,020,942,203	3,856,419,492	-	3,856,419,492	95.91	-164,522,711	-4.09	本案已完成技服案驗收作業程序，惟刻正進行履約爭議程序中，致預算執行進度落後。	履約的爭議程序完成後將加速進度執行及核付事宜。
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	4,020,942,203	3,856,419,492	-	3,856,419,492	95.91	-164,522,711	-4.09		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	4,020,942,203	3,856,419,492	-	3,856,419,492	95.91	-164,522,711	-4.09		
萬華區青年段興建公營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	9,440	-	9,440	0.29	-3,211,664	-99.71		
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	9,440	-	9,440	0.29	-3,211,664	-99.71		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	9,440	-	9,440	-	-	-		
松山區寶清段興建公營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
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地號等安銀市場興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-65,370,213	492,613,103	341,465,765	338,188,189	-	338,188,189	99.04	-3,277,576	-0.96		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	341,465,765	338,188,189	-	338,188,189	99.04	-3,277,576	-0.96		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	338,188,189	-	338,188,189	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	2,242,590	2,242,590	-	-	-	-	-	-	-		

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7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															
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		
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	74,554.767	78,143.156		78,143.156	104.81	3,588.389	4.81		
房屋及建築	141,579.902					141,579.902	74,554.767	78,143.156		78,143.156	104.81	3,588.389	4.81		
購建中固定資產								78,143.156		78,143.156					
什項設備	329.781					329.781									
什項設備															
華翠區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678.000			114,106.755	119,784.755	68,284.755	119,781.755		119,781.755	175.42	51,497.000	75.42	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		5,678.000			114,106.755	119,784.755	68,284.755	119,781.755		119,781.755	175.42	51,497.000	75.42		
購建中固定資產								119,781.755		119,781.755					
廣慈博愛園區新建工 程	789.942	7,000,000.000			-3,357,712.315	3,643,077.627	583,766.197	490,089.714		490,089.714	83.95	-93,676.483	-16.05	本園區經統 計分析c、d 、e標實際 進度皆有微	另本案配合 地方與經費 施雙周休 與大項境缺

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-3,357,712,315	3,643,077,627	583,766,197	490,089,714		490,089,714	83.95	-93,676,483	-16.05	幅超前，惟ab標呈現落後，經檢討在於施工人力不足從情形影響造成缺工等情形，使工程進度呈現落後情形。 工之雙重影響，導致各標實際進度較原預定進度產生落差。缺工部分已有廠商儘速申辦外勞補充所缺人力亦請廠商加緊辦理估驗計價	
購建中固定資產							490,089,714		490,089,714						
文山區木柵段漆高橋基地	14,190,196				89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,143,962		94,143,962	92.61	-7,508,121	-7.39		
房屋及建築	14,190,196				89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,143,962		94,143,962	92.61	-7,508,121	-7.39		
購建中固定資產								94,143,962		94,143,962					
文山區景美女中調車場基地	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,957,115		1,957,115	106.17	113,774	6.17		
房屋及建築	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,957,115		1,957,115	106.17	113,774	6.17		
購建中固定資產								1,957,115		1,957,115					
文山區華興段基地	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		

臺北市住宅基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年7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								20.002		20.002					
文山區華美運動公園 第二期基地	2,118,368	32,191,000			26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,193,026		53,193,026	248.92	31,823,623	148.92	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	53,193,026		53,193,026	248.92	31,823,623	148.92		
房屋及建築															
購建中固定資產								53,193,026		53,193,026					
信義區三興段資源回 收廠基地	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	281,024,217	199,436,317		199,436,317	70.97	-81,587,900	-29.03	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	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	281,024,217	199,436,317		199,436,317	70.97	-81,587,900	-29.03		
房屋及建築															
購建中固定資產								199,436,317		199,436,317					
信義區六張犁新區 A、B街廊基地		1,173,959,000			-204,205,349	969,753,651	295,453,596	183,109,390		183,109,390	61.98	-112,344,206	-38.02	本案因配合 本工程里程碑 計價修正， 致延後估 驗計價提送 時程，預算 執行進度落 後。	刻正加速工 程進度執行 及計價核付 事宜。
房屋及建築		1,173,959,000			-204,205,349	969,753,651	295,453,596	183,109,390		183,109,390	61.98	-112,344,206	-38.02		
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7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								183,109,390		183,109,390					
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	131,316,502	137,090,989		137,090,989	104.40	5,774,487	4.40		
房屋及建築	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	131,316,502	137,090,989		137,090,989	104.40	5,774,487	4.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								137,090,989		137,090,989					
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	135,190,200	104,553,734		104,553,734	77.34	-30,636,466	-22.66	本案因廠商 提送估驗計 價資料不全 ，經通知補 正尚未完成 提送，致預 算執行進度 落後。	俟廠商資料 補正後將儘 速發辦計價 程序並函請 廠商提送發 票辦理核付 事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	135,190,200	104,553,734		104,553,734	77.34	-30,636,466	-22.66		
房屋及建築															
購建中固定資產								104,553,734		104,553,734					
萬華區青年藝文區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	220,592,931	165,131,306		165,131,306	74.86	-55,461,625	-25.14	本案承包商 業已營造 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日業前 拋棄共同承 攬權利，廠 商已未能 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，刻正洽 詢變更廠商 中，最遲於 8月初可見

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7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	165,131,306	-	165,131,306	74.86	-55,461,625	-25.14	得合格繼受廠商接續施工。	
購建中固定資產								165,131,306	-	165,131,306					
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000	-	-	-	343,642,341	76,338,021	31,473,860	-	31,473,860	41.23	-44,864,161	-58.77	本工程施工进度並無落後，目前結構體施作19樓梁版模板工程，內裝部分土建泥作粉刷已達12樓，室內各系統線路穿線已完成B4~15樓，污水排水管已施作至2~10樓，消防管室內用管及幹管已施作B4~10樓，外牆磁磚打底粉刷已完成5~12樓之東西，北向呈現進度落後係因提報日誌進度需經監造審查，監造意見需經查驗程序完成方可填進進度，符合工項完成代表。	後經持續更新目前預定進度48.68%，實際進度47.26%，差異縮小至1.42%，將持續增派人員進場，已縮減落後情形。

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7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				343,642,341	76,338,021	31,473,860		31,473,860	41.23	-44,864,161	-58.77	數量) 以上說明除結構工程外,已完工項尚未完成查驗程序均無登錄提報進度,故呈現進度有落後現象,差異約2.5%。			
房屋及建築																	
購建中固定資產								31,473,860		31,473,860							
大同區明倫國小基地	1,001,902,329					1,001,902,329	392,251,090	453,890,626		453,890,626	115.71	61,639,536	15.71			因服務費核付進度超前,致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
房屋及建築	1,001,902,329				1,001,902,329	392,251,090	453,890,626		453,890,626	115.71	61,639,536	15.71					
房屋及建築																	
購建中固定資產								453,890,626		453,890,626							
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775					1,011,735,775	221,144,234	213,801,235		213,801,235	96.68	-7,342,999	-3.32				
房屋及建築	1,011,735,775					1,011,735,775	221,144,234	213,801,235		213,801,235	96.68	-7,342,999	-3.32				
房屋及建築																	
購建中固定資產								213,801,235		213,801,235							
北投區奇岩新社區基地	116,553,856				603,308,570	719,862,426	134,120,000	97,112,440		97,112,440	72.41	-37,007,560	-27.59			本案於108年12月20日發生重大職	業於109年2月14日復工,積極趕工

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	116,553,856	-	-	-	603,308,570	719,862,426	134,120,000	97,112,440	-	97,112,440	72.41	-37,007,560	-27.59	莫，致上部 結構相關工 項勒令停工 ，影響整體 工程進度。 中，已於2/ 27召開趕工 會議，針對 統包商預計 近期趕工目 標，將於下 一次會議檢 討執行情形 。第2次趕 工會議已於 4/6召開， 第3次趕工 會議已於6/ 2召開，第4 次趕工會議 已於7/14召 開，第5次 趕工會議已 於8/4召開 ，預計9月 召開第6次 趕工會議。	後續俟代辦 機關將憑證 移回後辦理 核銷轉
房屋及建築															
購建中固定資產							97,112,440		97,112,440						
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	11,326,280	11,922,400		11,922,400	105.26	596,120	5.26			
房屋及建築	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	11,326,280	11,922,400		11,922,400	105.26	596,120	5.26			
房屋及建築															
購建中固定資產							11,922,400		11,922,400						
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		

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7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	977.000	2.000			78,157.487	79,136.487	12,232.350										
房屋及建築																	
中山區雍州街基地	1,317.000	2.000			138,242.000	139,561.000	8,000.000	201.976		201.976	2.52	-7,798.024	-97.48	案前因發現地下結構物影響溝溝施作進度及5月下旬雨天偏多造成開挖易崩落及鋪面整地困難，致工程進度落後。	經廠商加速將地下結構物清理完畢並加緊施作連續壁工程，現代辦機關新工處已於109年7月24日移遷支出憑證，列正辦理核銷轉正作業中。		
房屋及建築	1,317.000	2.000			138,242.000	139,561.000	8,000.000	201.976		201.976	2.52	-7,798.024	-97.48				
房屋及建築																	
購建中固定資產								201.976		201.976							
文山區興隆公共住宅二期A基地	1,113.099	2.000			115,537.898	116,652.997	16,692.801	76,729.046		76,729.046	459.65	60,036.245	359.65	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。		
房屋及建築	1,113.099	2.000			115,537.898	116,652.997	16,692.801	76,729.046		76,729.046	459.65	60,036.245	359.65				
房屋及建築																	
購建中固定資產								76,729.046		76,729.046							
文山區興隆公共住宅二期B基地	903.956	2.000			77,241.036	78,146.992	18,998.532	56,314.949		56,314.949	296.42	37,316.417	196.42	因服務費核付進度超前，致執行數超過預算分	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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	903.956	2.000			77,241.036	78,146.992	18,998.532	56,314.949		56,314.949	296.42	37,316.417	196.42	配數 因施工費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理
房屋及建築															
購建中固定資產							56,314.949		56,314.949						
文山區興隆公共住宅 三期B基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
文山區興隆公共住宅 三期C基地		2,000			244,511.988	244,513.988	1,002,000	228,708.735		228,708.735	22.825.22	227,706.735	22.725.22		
房屋及建築					244,511.988	244,513.988	1,002,000	228,708.735		228,708.735	22.825.22	227,706.735	22.725.22		
購建中固定資產		2,000					228,708.735		228,708.735						
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖區巖宗段基地	840.000	2.000	-	-	84,300.873	85,142.873	30,139.287	8,299.779	-	8,299.779	27.54	-21,839.508	-72.46	代辦機關將於109年9月底前移回第3季憑證，因憑證尚未移回致預算執行進度落後。	俟憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	840.000	2.000	-	-	84,300.873	85,142.873	30,139.287	8,299.779	-	8,299.779	27.54	-21,839.508	-72.46		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,299.779	-	8,299.779					
內湖區河濱公共住宅基地	26.324	799,841.000	-	-	106,801.094	906,668.418	406,866.061	282,059.046	-	282,059.046	69.32	-124,807.015	-30.68	因本次計價為第一次里程碑轉換按月計價，廠商遞送計價資料，致延後估驗計價提送時程導致預算執行進度落後。	刻正加速工程進度執行及計價核付事宜。
房屋及建築	26.324	799,841.000	-	-	106,801.094	906,668.418	406,866.061	282,059.046	-	282,059.046	69.32	-124,807.015	-30.68		
房屋及建築															
購建中固定資產								282,059.046	-	282,059.046					
士林區福順段基地	87.786	2.000	-	-	133,668.933	133,758.719	133,668.933	-	-	-	-	-133,668.933	-	代辦機關業已撥付工程預付款給廠商，惟尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	俟代辦機關將憑證移回後，將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	87.786	2.000	-	-	133,668.933	133,758.719	133,668.933	-	-	-	-	-133,668.933	-		

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
南港機廠共構區基地		300,418,000			482,137,762	782,555,762	173,246,346	325,856,285		325,856,285	188.09	152,609,939	88.09	因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築		300,418,000			482,137,762	782,555,762	173,246,346	325,856,285		325,856,285	188.09	152,609,939	88.09		
房屋及建築															
購建中固定資產								325,856,285		325,856,285					
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000			21,170,543	56,385,607	56,385,607	59,969,275		59,969,275	106.36	3,583,668	6.36		
房屋及建築	201,064	35,014,000			21,170,543	56,385,607	56,385,607	59,969,275		59,969,275	106.36	3,583,668	6.36		
房屋及建築															
購建中固定資產								59,969,275		59,969,275					
南港區台電中心合廊 基地	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	8,655,360		8,655,360	37.62	-14,353,275	-62.38	本案刻正辦 理變更事業 計畫核定事 宜，尚未達 到計價條件 ，致預算執 行進度落後	將督促廠商 盡速辦理計 價事宜
房屋及建築	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	8,655,360		8,655,360	37.62	-14,353,275	-62.38		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,655,360		8,655,360					
大安區博四基地	125,000	10,619,000				10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	10,619,000				10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00		

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7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 大安區特五基地	125.000	37.047.000				37.172.000	17,036,985	3,273.036 15,153.269		3,273.036 15,153.269	88.94	-1,883.716	-11.06	本案依本府文化局於108年11月20日召開本基地工程涉文資事宜專案小組會議結論，須辦理試掘計畫及相關事宜，爰於108年12月23日奉准依契約變更相關規定同意新增「試掘計畫作業」予契約補充內容；本案於109年5月25日文化局同意核准試掘計畫，刻正辦理試掘作業，惟仍須配合文化局認定後，始能推展相關作業，致預算執行進度落後。	另本案109年6月16日完成辦理議價作業，並於109年7月28日辦理核付第一階段服務費作業。
房屋及建築	125.000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	15,153,269		15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06		
房屋及建築 購建中固定資產								15,153,269		15,153,269					

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7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)		
萬華區福民基地	125.000	17,979.000	-	-	-	18,104.000	9,678.481	9,678.481	9,678.481	100.00	0	0.00			
房屋及建築	125.000	17,979.000	-	-	-	18,104.000	9,678.481	9,678.481	9,678.481	100.00	0	0.00			
房屋及建築															
購建中固定資產								9,678.481		9,678.481					
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(含BIM)，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，惟因都市設計審議109年5月21日完成審查且須配合委員意見修正，且尚未完成細部設計，未達規劃設計第二期付款條件致預算執行進度落後。	本案擬於109年8月11日召開細部設計審查會議，俟細部設計核定後將儘速辦理服務費核付事宜。
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	332,760		332,760	8.59	-3,543.086	-91.41	規劃設計第一期付款條件，因提送計價資料多	已提送估驗計價到正簽辦中，俟審核後將儘速

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7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	125.000	8,402.000	-	-	-	8,527.000	3,875,846	332,760	-	332,760	8.59	3,543,086	-91.41	次修正， 致預算執行 進度落後	辦理撥款作 業，以鞏固 計畫進度。		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	332,760	-	332,760	-	-	-				
新興計畫	-	12,224.000	-	-	-	12,224.000	-	-	-	-	-	-	-				
興建公共住宅計畫	-	12,224.000	-	-	-	12,224.000	-	-	-	-	-	-	-				
信義區兒福中心基地	-	2,948.000	-	-	-	2,948.000	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	2,948.000	-	-	-	2,948.000	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
內湖安康調度站基地	-	8,110.000	-	-	-	8,110.000	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	8,110.000	-	-	-	8,110.000	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
中山區力行里公共住 宅基地	-	1,166.000	-	-	-	1,166.000	-	-	-	-	-	-	-				
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	24,303.396	-	-	103,407.303	60,900	60,900	-	60,900	100.00	0	0.00				
分年性項目	58,669.907	8,576.000	-	-	-	67,245.907	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	58,669.907	8,576.000	-	-	-	67,245.907	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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7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)		
一次性項目		11,858,000	24,303,396			36,161,396	60,900	60,900		60,900	100.00	0	0.00		
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-608,309	29,770,548									
機械及設備															
交通及運輸設備					23,750	23,750									
交通及運輸設備															
什項設備		725,000	3,646,539		584,559	4,956,098	60,900	60,900		60,900	100.00	0	0.00		
什項設備								60,900		60,900					
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	4,021,003,103	3,856,480,392		3,856,480,392	95.91	-164,522,711	-4.09		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	4,021,003,103	3,856,480,392		3,856,480,392	95.91	-164,522,711	-4.09		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000			-2,242,590	13,275,536,959	4,020,942,203	3,856,419,492		3,856,419,492	95.91	-164,522,711	-4.09		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,856,419,492		3,856,419,492					
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-608,309	29,770,548									
機械及設備															
交通及運輸設備					23,750	23,750									
交通及運輸設備															
什項設備	329,781	725,000	3,646,539		2,827,149	7,528,469	60,900	60,900		60,900	100.00	0	0.00		
什項設備								60,900		60,900					

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7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				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	4,021,003,103	3,856,480,392		3,856,480,392	95.91	-164,522,711	-4.09		

製表

稽核
 管理師 詹詠如

覆核

股長 石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國109年7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

臨僱
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7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	2,571,556	-	2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
公宅招租網站資料建置案	-	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-	本案已於109年4月20日決標，惟尚未達成契約付款條件，故相關預算尚未核撥執行，致預算執行落後。	後續將俟廠商達契約付款條件時，儘速撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	99,556	-	99,556	18.10	-450,444	-81.90	本案新主機已採購完成，正在評估需採購的所需軟體數量盤點數量中，致預算執行	俟數量統計完成後將儘速進行採購相關事宜。

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年7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	2,472,000		2,472,000	100.00	0	0.00	進度落 後。	
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,571,556		2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		

製表

臨時
管理師 詹詠如

覆核

股長石惠紋