

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年3月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國110年3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 25 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 26 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 27 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,222,151,000	175,632,582	96,826,585	78,805,997	81.39	595,101,688	533,858,724	61,242,964	11.47
銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,181,906,000	163,054,528	95,090,585	67,963,943	71.47	234,790,478	171,829,913	62,960,565	36.64
土地租金收入	12,856,000	224,365	1,057,000	-832,635	-78.77	224,365	2,114,000	-1,889,635	-89.39
住宅租金收入	1,169,050,000	162,830,163	94,033,585	68,796,578	73.16	234,566,113	169,715,913	64,850,200	38.21
投融資業務收入	20,840,000	1,704,774	1,736,000	-31,226	-1.80	3,538,210	5,208,000	-1,669,790	-32.06
融資業務收入	20,840,000	1,704,774	1,736,000	-31,226	-1.80	3,538,210	5,208,000	-1,669,790	-32.06
其他業務收入	769,405,000	10,873,280	-	10,873,280	--	356,773,000	356,820,811	-47,811	-0.01
其他補助收入	769,405,000	10,873,280	-	10,873,280	--	356,773,000	356,820,811	-47,811	-0.01
業務成本與費用	2,124,183,000	129,183,615	92,085,985	37,097,630	40.29	289,787,037	584,829,596	-295,042,559	-50.45
銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租資產成本	829,321,000	39,679,075	53,115,323	-13,436,248	-25.30	180,288,330	139,878,320	40,410,010	28.89
出租土地成本	945,000	216	-	216	--	216	-	216	--
出租住宅成本	828,376,000	39,678,859	53,115,323	-13,436,464	-25.30	180,288,114	139,878,320	40,409,794	28.89
投融資業務成本	7,798,000	588,182	649,000	-60,818	-9.37	1,014,564	1,947,000	-932,436	-47.89

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	7,798,000	588,182	649,000	-60,818	-9.37	1,014,564	1,947,000	-932,436	-47.89
其他業務成本	932,487,000	80,193,218	19,996,000	60,197,218	301.05	80,968,245	384,879,720	-303,911,475	-78.96
雜項業務成本	932,487,000	80,193,218	19,996,000	60,197,218	301.05	80,968,245	384,879,720	-303,911,475	-78.96
行銷及業務費用	152,465,000	5,545,941	7,822,712	-2,276,771	-29.10	17,961,322	27,945,606	-9,984,284	-35.73
業務費用	152,465,000	5,545,941	7,822,712	-2,276,771	-29.10	17,961,322	27,945,606	-9,984,284	-35.73
管理及總務費用	127,883,000	3,177,199	10,466,950	-7,289,751	-69.65	9,554,576	30,142,950	-20,588,374	-68.30
管理費用及總務費用	127,883,000	3,177,199	10,466,950	-7,289,751	-69.65	9,554,576	30,142,950	-20,588,374	-68.30
研究發展及訓練費用	300,000	-	36,000	-36,000	--	-	36,000	-36,000	--
訓練費用	300,000	-	36,000	-36,000	--	-	36,000	-36,000	--
業務賸餘(短絀)	97,968,000	46,448,967	4,740,600	41,708,367	879.81	305,314,651	-50,970,872	356,285,523	--
業務外收入	30,501,000	2,948,866	1,923,000	1,025,866	53.35	7,853,742	5,471,000	2,382,742	43.55
財務收入	151,000	354	-	354	--	607	-	607	--
利息收入	151,000	354	-	354	--	607	-	607	--
其他業務外收入	30,350,000	2,948,512	1,923,000	1,025,512	53.33	7,853,135	5,471,000	2,382,135	43.54
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	587,431	228,000	359,431	157.65	621,847	456,000	165,847	36.37
雜項收入	20,350,000	2,361,081	1,695,000	666,081	39.30	4,732,111	5,015,000	-282,889	-5.64

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	1,244,195	13,233,987	-11,989,792	-90.60	11,239,746	13,666,654	-2,426,908	-17.76
財務費用	95,252,000	-	5,508,000	-5,508,000	--	397,260	5,940,667	-5,543,407	-93.31
利息費用	95,252,000	-	5,508,000	-5,508,000	--	397,260	5,940,667	-5,543,407	-93.31
其他業務外費用	8,626,000	1,244,195	7,725,987	-6,481,792	-83.90	10,842,486	7,725,987	3,116,499	40.34
財產交易短絀	7,626,000	-	7,625,987	-7,625,987	--	7,625,987	7,625,987	0	0.00
雜項費用	1,000,000	1,244,195	100,000	1,144,195	1,144.20	3,216,499	100,000	3,116,499	3,116.50
業務外賸餘(短絀)	-73,377,000	1,704,671	-11,310,987	13,015,658	--	-3,386,004	-8,195,654	4,809,650	--
本期賸餘(短絀)	24,591,000	48,153,638	-6,570,387	54,724,025	--	301,928,647	-59,166,526	361,095,173	--

製表

經理 黃伶翔

覆核

股長 石惠紋

管理員 顏碧娟



臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國110年3月份

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

二、增減原因:

1.土地租金收入:

主要係部分土地租金未即時入帳,致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入:

主要係各租金即時入帳,致執行數較分配數增加。

3.融資業務收入:

主要係國宅貸款已陸續收回,致銀行融資轉貸利息支出執行數較分配數減少。

4.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,故代繳轉帳手續費較預期多,致執行數增加。

5.出租住宅成本:

主要係各出租國宅維修費、社會住宅委託物業管理公司管理維護費等於本月份核銷,致執行數較分配數增加。

6.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。

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及聘用時間較短,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110年2月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入,致執行數較分配數增加。

12.財產交易贖餘:

主要係南京市宅所有權人申購其所有建物對應基地土地持分(松山區寶清段四小段土地價款581、5581-1地號),致執行數增加。

13.違規罰款收入:

主要係河濱高中基地等新建社會住宅統包工程、北投區奇岩公宅「第4期及第5期工程設計費」等扣罰,致執行數較分配數增加。

14.利息費用:

主要係工程經費已於109年度舉借部分金額,主要利息費用尚未辦理核銷轉正,致執行數較分配數減少。

15.雜項費用:

主要係核銷興隆D 2公證費用、支付以前年度之社會住宅委託物業管理公司管理維護費等,致執行數較分配數增加。



## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	111,699,107,563	100.00	負債	21,700,827,068	19.43
流動資產	4,825,118,995	4.32	流動負債	5,831,479,154	5.22
現金	2,654,108,851	2.38	短期債務	2,195,011,116	1.97
銀行存款	2,653,908,851	2.38	應付到期長期負債	2,195,011,116	1.97
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	3,616,355,428	3.24
應收款項	1,074,567,107	0.96	應付帳款	427,794,190	0.38
應收帳款	310,788,202	0.28	應付代收款	3,055,714,980	2.74
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	61,220,143	0.05
應收分期帳款	755,844,328	0.68	應付工程款	71,413,065	0.06
應收收益	217,782	0.00	其他應付款	213,050	0.00
其他應收款	8,753,543	0.01	預收款項	20,112,610	0.02
備抵呆帳－其他各項應收款	-36,421	-0.00	預收收入	20,112,610	0.02
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	11,926,703,585	10.68
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	11,926,703,585	10.68
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	10,272,732,014	9.20
預付款項	730,125,909	0.65	應付租賃款	862,657	0.00
預付在建工程款	554,415,019	0.50	其他長期負債	1,653,108,914	1.48
預付費用	60,984,508	0.05	其他負債	3,942,644,329	3.53
其他預付款	114,726,382	0.10	遞延負債	2,079,380,716	1.86

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	352,317,572	0.32	遞延收入	2,079,380,716	1.86
應收到期長期貸款	352,317,572	0.32	什項負債	1,863,263,613	1.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,782,729	1.36	存入保證金	240,510,747	0.22
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,384,001	0.10
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,710,168	0.01
長期貸款	1,512,061,825	1.35	暫收及待結轉帳項	336,383,253	0.30
其他長期貸款	1,512,061,825	1.35	應付代管資產	1,171,275,444	1.05
準備金	5,710,168	0.01	淨值	89,998,280,495	80.57
退休及離職準備金	5,710,168	0.01	基金	74,466,058,903	66.67
不動產、廠房及設備	100,855,141,330	90.29	基金	74,466,058,903	66.67
土地	67,431,784,884	60.37	基金	74,466,058,903	66.67
土地	67,431,784,884	60.37	公積	4,191,739,235	3.75
土地改良物	12,148,214	0.01	資本公積	3,820,225,366	3.42
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,225,366	3.42
累計折舊－土地改良物	-8,470,074	-0.01	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	12,741,486,594	11.41	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	16,179,480,805	14.48	累積餘絀	11,340,482,357	10.15
累計折舊－房屋及建築	-3,437,994,211	-3.08	累積賸餘	11,340,482,357	10.15
機械及設備	125,668,929	0.11	累積賸餘	11,038,553,710	9.88

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	158,979,832	0.14	本期賸餘	301,928,647	0.27
累計折舊－機械及設備	-33,310,903	-0.03			
交通及運輸設備	34,141,603	0.03			
交通及運輸設備	43,771,442	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,629,839	-0.01			
什項設備	32,698,321	0.03			
什項設備	177,415,788	0.16			
累計折舊－什項設備	-144,717,467	-0.13			
租賃資產	1,141,380	0.00			
租賃資產	1,314,820	0.00			
累計折舊－租賃資產	-173,440	-0.00			
購建中固定資產	20,476,071,405	18.33			
未完工程	18,981,792,205	16.99			
預付工程及土地款	1,494,279,200	1.34			
無形資產	23,759,420	0.02			
無形資產	23,759,420	0.02			
電腦軟體	23,759,420	0.02			
其他資產	4,477,305,089	4.01			
什項資產	2,927,063,773	2.62			

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
存出保證金	290,000	0.00			
催收款項	315,899,470	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-13,466	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,439,612,325	1.29			
代管資產	1,171,449,981	1.05			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,241,316	1.39			
其他待處理資產	1,550,241,316	1.39			
合 計	111,699,107,563	100.00	合 計	111,699,107,563	100.00

## 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國110年3月31日

- 一、履約保證金連帶保證書5,109,622,691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110年3月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		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											
		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110年3月份

貨幣單位:新臺幣元


主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,476	8,117	79.78	162,830,163	94,033,585	68,796,578	73.16
		累計數	6,476	8,117	79.78	234,566,113	169,715,913	64,850,200	38.21
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 出租住宅及店鋪差異: 主要係各租金即時入帳, 致執行數較分配數增加。

製表



覆核




# 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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	3,233,041,160	6,448,010,000				9,681,051,160	816,868,929	728,172,119		728,172,119	89.14	-88,696,810	-10.86		
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000				8,802,866,160	816,868,929	728,172,119		728,172,119	89.14	-88,696,810	-10.86		
興建公共住宅計畫	31,722,141				2,065,167	33,787,308	16,434,150	16,434,150		16,434,150	100.00	0	0.00		
興建社會住宅計畫	3,201,319,019	5,569,825,000			-2,065,167	8,769,078,852	800,434,779	711,737,969		711,737,969	88.92	-88,696,810	-11.08		
萬華區青年段興建公營住宅	2,165,184					2,165,184	1,265,338	1,265,338		1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,165,184					2,165,184	1,265,338	1,265,338		1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,265,338		1,265,338					
松山區寶清段興建公營住宅	5,281,833					5,281,833	3,064,604	3,064,604		3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,281,833					5,281,833	3,064,604	3,064,604		3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,064,604		3,064,604					
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	21,616,444				2,065,167	23,681,611	10,295,928	10,295,928		10,295,928	100.00	0	0.00		
房屋及建築	21,616,444				2,065,167	23,681,611	10,295,928	10,295,928		10,295,928	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								10,295,928		10,295,928					
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	2,658,680					2,658,680	1,808,280	1,808,280		1,808,280	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,658,680					2,658,680	1,808,280	1,808,280		1,808,280	100.00	0	0.00		
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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								1,808,280		1,808,280					
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	23,295,201	-	-	-	-	23,295,201	51,810	51,810	-	51,810	100.00	0	0.00		
房屋及建築	22,479,199	-	-	-	-	22,479,199	51,810	51,810	-	51,810	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								51,810		51,810					
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584									
交通及運輸設備															
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418									
什項設備															
萬華區福星社會住宅 (原萬華區原中興國 小校地興建公營住 宅)		136,000,000	-	-	-	136,000,000	2,726,720	1,395,383		1,395,383	51.17	-1,331,337	-48.83	本案因廠商 提送估驗計 價資料未正 確核中，致 預算執行進 度落後。	俟審核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築		136,000,000				136,000,000	2,726,720	1,395,383		1,395,383	51.17	-1,331,337	-48.83		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,395,383		1,395,383					
信義區廣慈博愛園區 社會住宅(原廣慈博 愛園區新建工程)	1,429,548,938	30,000,000	-	-	-	1,459,548,938	295,027,987	283,911,844		283,911,844	96.23	-11,116,143	-3.77		
房屋及建築	1,429,548,938	30,000,000				1,459,548,938	295,027,987	283,911,844		283,911,844	96.23	-11,116,143	-3.77		
房屋及建築															
購建中固定資產								283,911,844		283,911,844					

# 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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
文山區木柵段漆高儲 基地	43,065,933					43,065,933		5,879		5,879		5,879		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	43,065,933				-1,464,708	41,601,225		5,879		5,879		5,879			
房屋及建築															
購建中固定資產								5,879		5,879					
什項設備					1,464,708	1,464,708									
什項設備															
文山區樟新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)	10,982	242,868,000				242,878,982		408,069		408,069		408,069		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	10,982	242,868,000				242,878,982		408,069		408,069		408,069			
房屋及建築															
購建中固定資產								408,069		408,069					
文山區和興水岸社會 住宅(原文山區華興 段基地)		183,149,000				183,149,000	12,645,305	12,645,305		12,645,305	100.00	0	0.00		
房屋及建築		183,149,000				183,149,000	12,645,305	12,645,305		12,645,305	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								12,645,305		12,645,305					
文山區景豐一區社會 住宅(原文山區景美 運動公園南側第一期 基地)	5,943,898	52,903,000				58,846,898		380,584		380,584		380,584		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	380,584	-	380,584	0.65	380,584	-	分配數。		
房屋及建築															
購建中固定資產							380,584		380,584						
信義區三興社會住宅 (原信義區三興段資 源回收廠基地)	894,520	200,222,000				201,116,520									
房屋及建築	894,520	200,222,000				201,116,520									
房屋及建築															
信義區六張犁A、B 區社會住宅(原信義 區六張犁營區A、B 街廓基地)	572,601,796	240,000,000				812,601,796	39,620,208	35,959,881	35,959,881	90.76	-3,660,327	-9.24			
房屋及建築	572,601,796	240,000,000				812,601,796	39,620,208	35,959,881	35,959,881	90.76	-3,660,327	-9.24			
房屋及建築															
購建中固定資產							35,959,881		35,959,881						
南港區小彎社會住宅 (原南港區小彎基地)	1,671,380	642,513,000				644,184,380	45,000,000				-45,000,000	-7.00	本案刻正辦 理第2次變 更設計修 正契約總 價表及估 驗計價， 經審查通 知補正， 致預算執 行進度落 後。	俟變更設 計程序及 估驗計價 資料修正 後，將儘 速辦理計 價撥款作 業。	
房屋及建築	1,671,380	642,513,000				644,184,380	45,000,000				-45,000,000	-7.00			
房屋及建築															
南港區中南段基地	21,503,323				68,622,848	90,126,171		4,790,360		4,790,360		4,790,360	5.32	因估驗計價 核付進度超	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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
房屋及建築	21,503,323	-	-	-	68,622,848	90,126,171	-	4,790,360	-	4,790,360	-	100.00	4,790,360	-	前，致執行數超過預算分配數。	
房屋及建築																
購建中固定資產								4,790,360		4,790,360						
萬華區青年社會住宅 二期(原萬華區青年 慈惠基地)	448,825,670	2,000				448,827,670	45,200,250	45,211,247		45,211,247	100.02	10.997	0.02			
房屋及建築	448,825,670	2,000				448,827,670	45,200,250	45,211,247		45,211,247	100.02	10.997	0.02			
房屋及建築																
購建中固定資產								45,211,247		45,211,247						
萬華區莒光社會住宅 (原萬華區莒光段基 地)	182,521,247	140,311,000				322,832,247	700,000						-700,000		1.因華邦營造小包負責格柵、鋁包版、欄杆、扶手等裝修工程，由於原物料調漲擔心華邦無法給付工程款，導致雙方在工程進度上無法達成共識所致，進而影響外裝修進度。 2.另樣品屋歷經7次局工程督導，相關缺失廠商遲未改善，導致各樓層無法全面	1.本局110年3月22日業以召開工程督導會議，歷經雙方協調，鋁格柵等工項本週開始進場施作。 2.樣品屋廠商承諾110年3月31日全數改善完成，俟本局110年4月6日主秘前往複查確認後，即可全面展開工進。

# 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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施			
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)					
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-	322,832,247	700,000	-	-	-	-	-	-	-	展開施做，進而影響輕隔間、天花板、油漆、燈具照明、廚具安裝、水電配線等內裝修進度。			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-86,432,519	142,176,202	-	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-86,432,519	142,176,202	-	-	-	-	-	-	-	-				
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	4,851,761	4,364,208	-	4,364,208	89.95	-487,553	-10.05	本案業於109年11月21日竣工，刻正辦理驗收作業，致影響尾款撥付之推展。			本案預計110年7月辦理點交作業，後續將積極辦理尾款撥付事宜。	
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	-	48,854,747	4,851,761	4,364,208	-	4,364,208	89.95	-487,553	-10.05					
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,364,208	-	4,364,208	-	-	-	-				
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	-	10,724,404	-	2,139,554	-	2,139,554	-	2,139,554	-	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。			依相關規定辦理。	

**臺北市住宅基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
 中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	-	10,724,404	2,139,554	-	2,139,554	-	2,139,554	-	-		
房屋及建築															
購建中固定資產							2,139,554	-	2,139,554	-	2,139,554	-	-		
北投區福國社會住宅 (原北投區機一基地)	921,965	245,000,000	-	-	-	245,921,965	51,572,355	-	51,572,355	-	51,572,355	-	-	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	921,965	245,000,000	-	-	-	245,921,965	51,572,355	-	51,572,355	-	51,572,355	-	-		
房屋及建築															
購建中固定資產							51,572,355	-	51,572,355	-	51,572,355	-	-		
中山區培英社會住宅 (原中山區培英基地)	18,115,837	76,056,000	-	-	-	94,171,837	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	18,115,837	76,056,000	-	-	-	94,171,837	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
中山區錦州社會住宅 (原中山區錦州街基 地)	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	8,841,885	-	-	-	-	-	-8,841,885	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	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	8,841,885	-	-	-	-	-	-8,841,885		
房屋及建築															
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 A基地)	-	339,456,000	-	-	-	339,456,000	6,000,000	459,090	-	459,090	7.65	-5,540,910	-92.35	本案因廠商 提送估驗計 價資料未正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。

# 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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		339,456,000				339,456,000	6,000,000	459,090		459,090	7.65	-5,540,910	-92.35		
房屋及建築															
購建中固定資產								459,090		459,090					
文山區興隆二期社會 住宅B基地(原文山 區興隆公共住宅二期 B基地)	24,536	291,218,000				291,242,536	5,381,203	712,993		712,993	13.25	-4,668,210	-86.75	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟核後將 儘速請廠商 提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築	24,536	291,218,000				291,242,536	5,381,203	712,993		712,993	13.25	-4,668,210	-86.75		
房屋及建築															
購建中固定資產								712,993		712,993					
文山區興隆三期社會 住宅H基地(原文山 區興隆公共住宅三期 H基地)		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
文山區興隆三期社會 住宅I基地(原文山 區興隆公共住宅三期 I基地)		45,889,000				45,889,000	6,000,000	15,226,837		15,226,837	253.78	9,226,837	153.78	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		45,889,000				45,889,000	6,000,000	15,226,837		15,226,837	253.78	9,226,837	153.78		
房屋及建築															
購建中固定資產								15,226,837		15,226,837					
內湖區舊宗社會住宅 (原內湖區舊宗段基)	10,361,490	92,392,000				102,753,490									

# 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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
地)															
房屋及建築	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
內湖區行善社會住宅 (原內湖區河濱公共 住宅基地)	4,008,444	645,000,000	-	-	-	649,008,444	116,189,966	49,404,232	-	49,404,232	42.52	-66,785,734	-57.48	因許多材料 尚未查驗台 格及應作完 成之工項監 造尚未查驗 ，致尚未辦 理估驗計價 ，影響預算 執行進度。	已責請統包 商儘速完成 後，辦理相 關付款事宜
房屋及建築	4,008,444	645,000,000	-	-	-	649,008,444	116,189,966	49,404,232	-	49,404,232	42.52	-66,785,734	-57.48		
房屋及建築															
購建中固定資產								49,404,232	-	49,404,232					
士林區百齡水岸社會 住宅(原士林區福順 段基地)	58,950,134	36,014,000	-	-	-	94,964,134	15,845,870	10,884,987	-	10,884,987	68.69	-4,960,883	-31.31	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	58,950,134	36,014,000	-	-	-	94,964,134	15,845,870	10,884,987	-	10,884,987	68.69	-4,960,883	-31.31		
房屋及建築															
購建中固定資產								10,884,987	-	10,884,987					
南港區南港機廠社會 住宅(原南港機廠共 構區基地)		1,644,066,000	-	-	-68,622,848	1,575,443,152	186,444,797	187,052,300	-	187,052,300	100.33	607,503	0.33		
房屋及建築		1,644,066,000	-	-	-68,622,848	1,575,443,152	186,444,797	187,052,300	-	187,052,300	100.33	607,503	0.33		
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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)				
購建中固定資產								187,052,300		187,052,300							
南港區經貿社會住宅 (原南港區經貿段基 地)	1,913,913	36,503,000			84,367,352	122,784,265	1,490,052						-1,490,052		代辦機關業 已移回憑證 ，刻正簽辦 核銷轉正作 業，致預算 執行進度落 後。	俟簽奉核準 後將儘速辦 理帳務轉正 作業。	
房屋及建築	1,913,913	36,503,000			84,367,352	122,784,265	1,490,052						-1,490,052				
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
南港區玉成社會住宅 (原南港區台電中心 會所(基地)	7,996,352	57,486,000				65,482,352											
房屋及建築	7,996,352	57,486,000				65,482,352											
房屋及建築																	
大安區金華社會住宅 (原大安區特四基地 及大安區特五基地)	23,593,160	15,000				23,608,160	1,650,000	1,650,000		1,650,000	100.00	0	0.00				
房屋及建築	23,593,160	15,000				23,608,160	1,650,000	1,650,000		1,650,000	100.00	0	0.00				
房屋及建築																	
購建中固定資產								1,650,000		1,650,000							
萬華區福民平宅改建 (原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000				6,094,217											
房屋及建築	48,217	6,046,000				6,094,217											
房屋及建築																	
大同區延平北路教育 局宿舍基地(原延平 北路基地)	308,088	9,740,000				10,048,088	3,401,948	146,034		146,034	4.29	-3,255,914	-95.71	本案業於10 9年6月16日 掛件申請建	刻正辦理撥 付事宜。		

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	3,401,948	146,034	-	146,034	4.29	-3,255,914	-95.71	造執照、109年12月11日取得建造執照，並於同年12月14日領得紙本，已逕第三期技術服務費請領標準，廠商於110年3月10日來函請領規劃設計階段第三期技術服務及BIM建築模型製作費用，本局業於110年3月30日函復並同意撥付該筆費用。	
房屋及建築															
購建中固定資產								146,034		146,034					
文山區景豐二區社會住宅(原文山景美運動公園二期基地)	4,356,155	6,652,000				11,008,155									
房屋及建築	4,356,155	6,652,000				11,008,155									
房屋及建築															
信義區松信社會住宅(原信義區兒福中心基地)	2,539,000	12,843,000				15,382,000	3,365,017	3,365,017		3,365,017	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,539,000	12,843,000				15,382,000	3,365,017	3,365,017		3,365,017	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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
購建中固定資產															
內湖區東湖社會住宅 (原內湖安碇調度站 基地)	6,681,900	2,000				6,683,900		3,365,017		3,365,017					
房屋及建築	6,681,900	2,000				6,683,900									
房屋及建築															
中山區力行社會住宅 (中山區力行里公共 住宅基地)		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築															
新興計畫		878,185,000				878,185,000									
興建社會住宅計畫		878,185,000				878,185,000									
南港區台肥(丁)社會 住宅		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築															
北投區奇岩社會住宅		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築															
南港區橋泰興社會住 宅		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築		1,585,000				1,585,000									
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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖區安康調度站基地		869,346,000				869,346,000									
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															
南港區保養廠社會住宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地社會住宅		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,807,287	28,081,000				86,888,287	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67			
分年性項目	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築	58,669,907	1,000				58,670,907									
房屋及建築															
一次性項目	137,380	28,080,000				28,217,380	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67			
機械及設備	137,380	26,393,000			-513,612	26,016,768	137,380	186,380	186,380	135.67	49,000	35.67	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。	
機械及設備								186,380	186,380						
什項設備					513,612	513,612									
什項設備															

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

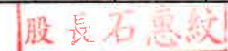
單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	817,006,309	728,358,499	-	728,358,499	89.15	-88,647,810	-10.85	-	-
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	817,006,309	728,358,499	-	728,358,499	89.15	-88,647,810	-10.85	-	-
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	-	-	-1,464,708	8,868,095,357	816,868,929	728,172,119	-	728,172,119	89.14	-88,696,810	-10.86	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	728,172,119	-	728,172,119	-	-	-	-	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-513,612	26,016,768	137,380	186,380	-	186,380	135.67	49,000	35.67	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	186,380	-	186,380	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	617,418	-	-	-	1,978,320	2,595,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	817,006,309	728,358,499	-	728,358,499	89.15	-88,647,810	-10.85	-	-

製表

  
 科員王筱慧

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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計		7,972,000	7,972,000	100,000	447,160	-	447,160	447.16	347,160	347.16		
套裝軟體設置		1,612,000	1,612,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--		
電腦軟體		1,612,000	1,612,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--		
電腦軟體		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
社會住宅點交系統後端管理建置		1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體		1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體		-	-	-	-	-	-	-	-	--		
110年新建社宅招租網站資料建置案		4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	--	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。
電腦軟體		4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	--		
電腦軟體		-	-	-	447,160	-	447,160	-	-	--		
總計		7,972,000	7,972,000	100,000	447,160	-	447,160	447.16	347,160	347.16		

製表

臨 僱 詹詠如  
管理師

覆核

關 長 石 惠 紋

## 臺北市住宅基金 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年3月底累計分配數 (2)	截至110年3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	-	-	--	-		105/09/13	74,532,513	63.50	42.33
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	8,577,000	1,000	-	-	--	-					
興建公共住宅計畫	80,104,421,541	39,904,793,358	9,681,051,160	816,868,929	728,172,119	89.14	7.52		103/04/16	3,776,105,877	51.53	51.20

