

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國112年9月份

主辦會計人員 鍾依儒



機關長官 王玉芬



臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年9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 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 至 27 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 28 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	147,779,339	109,198,275	38,581,064	35.33	1,542,470,978	1,755,412,407	-212,941,429	-12.13
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	91,542,214	107,823,275	-16,281,061	-15.10	920,993,419	1,000,843,407	-79,849,988	-7.98
土地租金收入	13,351,000	95,441	101,000	-5,559	-5.50	1,063,711	832,000	231,711	27.85
住宅租金收入	1,263,443,000	91,446,773	104,093,109	-12,646,336	-12.15	854,620,008	943,038,627	-88,418,619	-9.38
權利金收入	78,987,000	-	3,629,166	-3,629,166	--	65,309,700	56,972,780	8,336,920	14.63
投融資業務收入	16,508,000	1,774,425	1,375,000	399,425	29.05	13,691,659	12,378,000	1,313,659	10.61
融資業務收入	16,508,000	1,774,425	1,375,000	399,425	29.05	13,691,659	12,378,000	1,313,659	10.61
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	54,462,700	-	54,462,700	--	607,785,900	742,191,000	-134,405,100	-18.11
其他補助收入	1,038,567,000	54,462,700	-	54,462,700	--	607,785,900	742,191,000	-134,405,100	-18.11
雜項業務收入	297,894,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,999,535,000	96,713,483	136,587,853	-39,874,370	-29.19	881,905,238	1,275,886,312	-393,981,074	-30.88
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9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	63,277,812	70,766,861	-7,489,049	-10.58	576,695,266	721,207,924	-144,512,658	-20.04
出租土地成本	981,000	192	-	192	--	1,494	1,000	494	49.40
出租住宅成本	1,100,338,000	63,277,620	70,766,861	-7,489,241	-10.58	576,693,772	721,206,924	-144,513,152	-20.04
投融資業務成本	5,019,000	393,786	417,000	-23,214	-5.57	3,222,909	3,760,000	-537,091	-14.28
融資業務成本	5,019,000	393,786	417,000	-23,214	-5.57	3,222,909	3,760,000	-537,091	-14.28
其他業務成本	595,609,000	17,716,185	49,469,400	-31,753,215	-64.19	144,930,369	401,904,600	-256,974,231	-63.94
雜項業務成本	595,609,000	17,716,185	49,469,400	-31,753,215	-64.19	144,930,369	401,904,600	-256,974,231	-63.94
業務費用	159,963,000	7,508,986	8,940,005	-1,431,019	-16.01	76,613,493	83,912,892	-7,299,399	-8.70
業務費用	159,963,000	7,508,986	8,940,005	-1,431,019	-16.01	76,613,493	83,912,892	-7,299,399	-8.70
管理及總務費用	90,891,000	7,808,714	6,994,587	814,127	11.64	80,353,701	65,049,696	15,304,005	23.53
管理費用及總務費用	90,891,000	7,808,714	6,994,587	814,127	11.64	80,353,701	65,049,696	15,304,005	23.53
研究發展及訓練費用	300,000	8,000	-	8,000	--	89,500	51,200	38,300	74.80
訓練費用	300,000	8,000	-	8,000	--	89,500	51,200	38,300	74.80
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	51,065,856	-27,389,578	78,455,434	--	660,565,740	479,526,095	181,039,645	37.75
業務外收入	163,012,000	4,153,485	2,423,000	1,730,485	71.42	20,692,559	19,129,000	1,563,559	8.17
財務收入	121,000	258	-	258	--	3,463	-	3,463	--
利息收入	121,000	258	-	258	--	3,463	-	3,463	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	4,153,227	2,423,000	1,730,227	71.41	20,689,096	19,129,000	1,560,096	8.16
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	3,194,368	728,000	2,466,368	338.79	5,765,096	3,939,000	1,826,096	46.36
賠(補)償收入	-	-	-	-	--	3,000	-	3,000	--
雜項收入	20,350,000	958,859	1,695,000	-736,141	-43.43	14,921,000	15,190,000	-269,000	-1.77
業務外費用	378,701,000	56,312,682	31,470,000	24,842,682	78.94	168,759,836	283,385,000	-114,625,164	-40.45
財務費用	377,801,000	56,117,003	31,470,000	24,647,003	78.32	164,225,383	283,235,000	-119,009,617	-42.02
利息費用	377,801,000	56,117,003	31,470,000	24,647,003	78.32	164,225,383	283,235,000	-119,009,617	-42.02
其他業務外費用	900,000	195,679	-	195,679	--	4,534,453	150,000	4,384,453	2,922.97
財產交易短絀	-	-	-	-	--	77,135	-	77,135	--
雜項費用	900,000	195,679	-	195,679	--	4,457,318	150,000	4,307,318	2,871.55
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-52,159,197	-29,047,000	-23,112,197	--	-148,067,277	-264,256,000	116,188,723	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	-1,093,341	-56,436,578	55,343,237	--	512,498,463	215,270,095	297,228,368	138.07

製表

佐理員莊上慧

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9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，致實際數較分配預算數增加。

權利金收入:

主要係廣慈B停車場收入較預計多，致實際數較分配預算數增加。

融資業務收入:

主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入較預期多，致執行數較分配預算數增加。

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，致實際數較分配預算數減少。

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，致實際數較分配預算數增加。

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，致實際數較分配預算數減少。

融資業務成本:

主要係9月份國宅貸款款項於10月中旬後計入，致實際數較分配預算數減少。

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.整合住宅租金補貼因撥款期間申領補貼戶有租約到期不續租、中途退租、買房、遷出外縣市等情形，戶數較預期少，致實際數較分配預算數減少。

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，致實際數較分配預算數增加。

訓練費用:

主要係辦理營建管理研習、職業安全衛生教育訓練等，致實際數較分配預算數增加。

利息收入:

主要係銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息收入，致實際數較分配預算數增加。

違規罰款收入:

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期多，致實際數較分配預算數增加。

賠(補)償收入:

主要係收取民眾非經同意摘拔廣慈社宅園區植栽賠償收入，致實際數較分配預算數增加。

利息費用:

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息，惟實際執行為半年計息一次，截至9月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國112年9月份

財產交易短絀：

主要係112年度第1次財產報廢損失，致實際數較分配預算數增加。

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等，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,114,964,445	100.00	負債	39,603,251,735	30.91
流動資產	2,783,253,177	2.17	流動負債	8,758,383,612	6.84
現金	1,020,898,285	0.80	短期債務	6,716,488,769	5.24
銀行存款	1,020,698,285	0.80	應付到期長期負債	6,716,488,769	5.24
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,032,119,205	1.59
應收款項	588,143,564	0.46	應付帳款	427,291,340	0.33
應收帳款	255,851,802	0.20	應付代收款	1,581,714,895	1.23
備抵呆帳－應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	23,112,970	0.02
應收分期帳款	326,315,071	0.25	預收款項	9,775,638	0.01
應收收益	229,544	0.00	預收收入	9,775,638	0.01
其他應收款	11,311,699	0.01	長期負債	26,313,904,899	20.54
備抵呆帳－其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	26,313,904,899	20.54
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	25,457,863,616	19.87
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	0.67
預付款項	899,533,502	0.70	其他負債	4,530,963,224	3.54
預付在建工程款	829,129,254	0.65	遞延負債	2,492,109,516	1.95
預付費用	45,576,607	0.04	遞延收入	2,492,109,516	1.95
其他預付款	24,827,641	0.02	什項負債	2,038,853,708	1.59

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	260,678,270	0.20	存入保證金	223,943,768	0.17
應收到期長期貸款	260,678,270	0.20	應付保管款	109,000,079	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	907,207,404	0.71	應付退休及離職金	3,025,200	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	442,476,913	0.35
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,260,407,748	0.98
長期貸款	904,171,468	0.71	淨值	88,511,712,710	69.09
其他長期貸款	904,171,468	0.71	基金	72,745,088,924	56.78
準備金	3,025,200	0.00	基金	72,745,088,924	56.78
退休及離職準備金	3,025,200	0.00	基金	72,745,088,924	56.78
不動產、廠房及設備	120,944,635,551	94.40	公積	4,191,836,651	3.27
土地	65,788,985,211	51.35	資本公積	3,820,322,782	2.98
土地	65,788,985,211	51.35	受贈公積	3,820,322,782	2.98
土地改良物	10,877,024	0.01	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.29
累計折舊－土地改良物	-9,741,264	-0.01	累積餘絀	11,574,787,135	9.03
房屋及建築	24,771,004,419	19.33	累積賸餘	11,574,787,135	9.03
房屋及建築	29,131,373,584	22.74	累積賸餘	11,062,288,672	8.63
累計折舊－房屋及建築	-4,360,369,165	-3.40	本期賸餘	512,498,463	0.40
機械及設備	232,066,731	0.18			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	352,822,262	0.28			
累計折舊－機械及設備	-120,755,531	-0.09			
交通及運輸設備	90,226,882	0.07			
交通及運輸設備	139,209,163	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,982,281	-0.04			
什項設備	24,880,895	0.02			
什項設備	107,875,758	0.08			
累計折舊－什項設備	-82,994,863	-0.06			
租賃資產	2,376,402	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊－租賃資產	-1,981,492	-0.00			
購建中固定資產	30,024,217,987	23.44			
未完工程	29,442,652,038	22.98			
預付工程及土地款	580,567,141	0.45			
訂購機件及設備款	998,808	0.00			
無形資產	27,262,413	0.02			
無形資產	27,262,413	0.02			
電腦軟體	27,262,413	0.02			
其他資產	3,452,605,900	2.69			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,904,188,672	1.49			
催收款項	327,966,521	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	315,830,560	0.25			
代管資產	1,260,679,701	0.98			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,417,228	1.21			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.21			
合 計	128,114,964,445	100.00	合 計	128,114,964,445	100.00

製表

科員賴亭君

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國112年9月30日

一、履約保證金連帶保證書 3,788,028,708 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 572,477,019元、信託代理與保證負債(應付保證品): 572,477,019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9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												
		本月數												
		累計數												

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年9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	%
出租住宅及店舖	戶	本月數	7,038	8,897	79.11	91,446,773	104,093,109	-12,646,336	-12.15
		累計數	7,038	8,897	79.11	854,620,008	943,038,627	-88,418,619	-9.38
		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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9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	4,063,465,117	5,352,498,005	-	5,352,498,005	131.72	1,289,032,888	31.72			50.83
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,990,455,117	5,279,488,983	-	5,279,488,983	132.30	1,289,033,866	32.30			50.54
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	3,990,455,117	5,279,488,983	-	5,279,488,983	132.30	1,289,033,866	32.30			50.54
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	-	-	-151,107,138	463,458,930	273,402,993	242,199,236	-	242,199,236	88.59	-31,203,757	-11.41	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。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	52.26
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	-151,107,138	463,458,930	273,402,993	242,199,236	-	242,199,236	88.59	-31,203,757	-11.41			52.26
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	242,199,236	-	242,199,236	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-677,324,178	2,024,189,250	904,993,663	1,035,066,240	-	1,035,066,240	114.37	130,072,577	14.37	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。	51.13
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-677,324,178	2,024,189,250	904,993,663	1,035,066,240	-	1,035,066,240	114.37	130,072,577	14.37			51.13
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,035,066,240	-	1,035,066,240	-	-	-			-
文山區木柵段深高備 基地	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-			-

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9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																
文山區樟新水岸社會住宅	1,400.524	613,847.000	-	-	-19,040.630	596,206.894	85,778.467	144,371.404	-	144,371.404	168.31	58,592.937	68.31	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。	24.21
房屋及建築	1,400.524	613,847.000	-	-	-19,040.630	596,206.894	85,778.467	144,371.404	-	144,371.404	168.31	58,592.937	68.31			24.21
房屋及建築																
購建中固定資產								144,371.404	-	144,371.404						
文山區和興水岸社會住宅	2,824.994	650,874.000	-	-	-134,205.390	519,493.604	223,448.849	237,861.316	-	237,861.316	106.45	4,412.467	6.45			45.79
房屋及建築	2,824.994	650,874.000	-	-	-134,205.390	519,493.604	223,448.849	237,861.316	-	237,861.316	106.45	4,412.467	6.45			45.79
房屋及建築																
購建中固定資產								237,861.316	-	237,861.316						
文山區景豐一區社會住宅	34,600.968	99,257.000	-	-	-	133,857.968	1,019.459	57,012.269	-	57,012.269	5.592.40	55,992.810	5.492.40	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。	42.59
房屋及建築	34,600.968	99,257.000	-	-	-	133,857.968	1,019.459	57,012.269	-	57,012.269	5.592.40	55,992.810	5.492.40			42.59
房屋及建築																
購建中固定資產								57,012.269	-	57,012.269						
信義區三興社會住宅	7,407.115	161,952.000	-	-	100,000.000	269,359.115	33,267.260	124,942.489	-	124,942.489	375.57	91,675.229	275.57	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。	46.39
房屋及建築	7,407.115	161,952.000	-	-	100,000.000	269,359.115	33,267.260	124,942.489	-	124,942.489	375.57	91,675.229	275.57			46.39
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9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)			
購建中固定資產								124,942,489	-	124,942,489						
信義區六張犁A、B 區社會住宅		532,061,000			214,507,421	746,568,421	386,841,444	661,010,832	-	661,010,832	170.87	274,169,388	70.87	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。	88.54
房屋及建築		532,061,000			214,507,421	746,568,421	386,841,444	661,010,832	-	661,010,832	170.87	274,169,388	70.87			88.54
房屋及建築																
購建中固定資產								661,010,832	-	661,010,832						
南港區小彎社會住宅	12,026,552				88,354,631	100,381,183	35,831,832	76,144,251	-	76,144,251	212.50	40,312,419	112.50	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。	75.86
房屋及建築	12,026,552				88,354,631	100,381,183	35,831,832	76,144,251	-	76,144,251	212.50	40,312,419	112.50			75.86
房屋及建築																
購建中固定資產								76,144,251	-	76,144,251						
南港區中南段基地	7,247,411				7,066,657	14,314,068	2,894,308	2,896,227	-	2,896,227	100.07	1,919	0.07			20.23
房屋及建築	7,247,411				1,775,565	9,022,976	2,894,308	2,896,227	-	2,896,227	100.07	1,919	0.07			32.10
房屋及建築																
購建中固定資產								2,896,227	-	2,896,227						
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																

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9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)			
萬華區青年社會住宅 二期		1,203,766,000			-110,829,215	1,092,936,785	157,794,396	161,476,598		161,476,598	102.33	3,682,202	2.33			14.77
房屋及建築		1,203,766,000			-110,829,215	1,092,936,785	157,794,396	161,476,598		161,476,598	102.33	3,682,202	2.33			14.77
房屋及建築																
購建中固定資產								161,476,598		161,476,598						
萬華區莒光社會住宅	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築	32,008,551				83,462,550	115,471,101	81,062,553	81,130,758		81,130,758	100.08	68,205	0.08			70.26
房屋及建築																
購建中固定資產								81,130,758		81,130,758						
大同區明倫國小基地	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築	1,089,835				79,883,646	80,973,481										
房屋及建築																
內湖區瑞光市場基地	1,000				24,196,042	24,197,042	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.14
房屋及建築	1,000				20,687,887	20,688,887	33,616	33,616		33,616	100.00	0	0.00			0.16
房屋及建築																
購建中固定資產								33,616		33,616						
交通及運輸設備					3,508,155	3,508,155										
交通及運輸設備																
北投區奇岩新社區基 地	1,664,117				92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147		75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
房屋及建築	1,664,117				92,596,112	94,260,229	75,843,147	75,843,147		75,843,147	100.00	0	0.00			80.46
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9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)			
購建中固定資產							75,843.147	-	75,843.147							
北投區福國社會住宅	11,353.509	80,694.000	-	-	227,060.530	319,108.039	79,473.092	315,921.619	-	315,921.619	397.52	236,448.527	297.52	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。	99.00
房屋及建築	11,353.509	80,694.000	-	-	227,060.530	319,108.039	79,473.092	315,921.619	-	315,921.619	397.52	236,448.527	297.52			99.00
房屋及建築																
購建中固定資產								315,921.619	-	315,921.619						
中山區培英社會住宅	15,036.270	120,892.000	-	-	21,475.419	157,403.689	24,439.732	31,215.929	-	31,215.929	127.73	6,776.197	27.73	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。	19.83
房屋及建築	15,036.270	120,892.000	-	-	21,475.419	157,403.689	24,439.732	31,215.929	-	31,215.929	127.73	6,776.197	27.73			19.83
房屋及建築																
購建中固定資產								31,215.929	-	31,215.929						
中山區錦州社會住宅	23,979.467	123,461.000	-	-	5,099.587	152,540.054	50,000.000	48,480.558	-	48,480.558	96.96	-1,519.442	-3.04			31.78
房屋及建築	23,979.467	123,461.000	-	-	5,099.587	152,540.054	50,000.000	48,480.558	-	48,480.558	96.96	-1,519.442	-3.04			31.78
房屋及建築																
購建中固定資產								48,480.558	-	48,480.558						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870.941	140,308.000	-	-	247,289.281	395,468.222	146,814.708	390,432.601	-	390,432.601	265.94	243,617.893	165.94	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。	98.73
房屋及建築	7,870.941	140,308.000	-	-	247,289.281	395,468.222	146,814.708	390,432.601	-	390,432.601	265.94	243,617.893	165.94			98.73
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9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)			
購建中固定資產																
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	72,537,782	64,966,090	-	64,966,090	89.56	-7,571,692	-10.44	本案因廠商提送估驗計畫資料刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後儘速辦理核付事宜。	83.65
房屋及建築	11,861,782	65,800,000	-	-	-	77,661,782	64,966,090	-	64,966,090	89.56	-7,571,692	-10.44				83.65
房屋及建築																
購建中固定資產								64,966,090	-	64,966,090						
文山區興隆三期社會住宅(H基地)	-	1,000	-	-	2,879,100	2,880,100	-	2,879,100	-	2,879,100	-	2,879,100	-	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。	99.97
房屋及建築	-	1,000	-	-	2,879,100	2,880,100	-	2,879,100	-	2,879,100	-	2,879,100	-			99.97
房屋及建築																
購建中固定資產								2,879,100	-	2,879,100						
文山區興隆三期社會住宅(I基地)	300	233,585,000	-	-	-35,786,143	197,799,157	152,676,931	168,292,378	-	168,292,378	110.23	15,615,447	10.23	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。	85.08
房屋及建築	300	233,585,000	-	-	-35,786,143	197,799,157	152,676,931	168,292,378	-	168,292,378	110.23	15,615,447	10.23			85.08
房屋及建築																
購建中固定資產								168,292,378	-	168,292,378						
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000	-	-	92,140,800	189,117,041	78,243,331	104,693,575	-	104,693,575	133.81	26,450,244	33.81	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。	55.36

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9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	16,669,241	80,307,000	-	-	92,140,800	189,117,041	78,243,331	104,693,575	-	104,693,575	133.81	26,450,244	33.81			55.36
房屋及建築																
購建中固定資產								104,693,575		104,693,575						
內湖區行善社會住宅	23,453,952	-	-	-	70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162		1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84
房屋及建築	23,453,952				70,034,584	93,488,536	1,601,110	1,720,162		1,720,162	107.44	119,052	7.44			1.84
房屋及建築																
購建中固定資產								1,720,162		1,720,162						
士林區百齡水岸社會住宅	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	2,000,000					-2,000,000	-	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	191,802,316	219,286,000			-188,629,903	222,458,413	2,000,000					-2,000,000	-			
房屋及建築																
南港區南港機廠社會住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-92,395,122	1,586,779,453	764,009,037	738,892,749		738,892,749	96.71	-25,116,288	-3.29			46.57
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000			-92,395,122	1,586,779,453	764,009,037	738,892,749		738,892,749	96.71	-25,116,288	-3.29			46.57
房屋及建築																
購建中固定資產								738,892,749		738,892,749						
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	76,846,297	93,021,137		93,021,137	121.05	16,174,840	21.05	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。	79.41
房屋及建築	17,117,435	113,826,000			-13,797,505	117,145,930	76,846,297	93,021,137		93,021,137	121.05	16,174,840	21.05			79.41
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9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)			
購建中固定資產							93,021,137	-	93,021,137							
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	840,007	175,339,619	104,515,248	145,216,661	-	145,216,661	138.94	40,701,413	38.94	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。	82.82
房屋及建築	92,612	174,407,000	-	-	840,007	175,339,619	104,515,248	145,216,661	-	145,216,661	138.94	40,701,413	38.94			82.82
房屋及建築																
購建中固定資產								145,216,661	-	145,216,661						
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	22,283,913	23,047,827	-	23,047,827	103.43	763,914	3.43			23.01
房屋及建築	13,749,692	86,425,000	-	-	-	100,174,692	22,283,913	23,047,827	-	23,047,827	103.43	763,914	3.43			23.01
房屋及建築																
購建中固定資產								23,047,827	-	23,047,827						
萬華區福民社會住宅	11,128,278	119,850,000	-	-	48,685,677	179,663,955	97,949,900	173,403,841	-	173,403,841	177.03	75,453,941	77.03	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。	96.52
房屋及建築	11,128,278	119,850,000	-	-	48,685,677	179,663,955	97,949,900	173,403,841	-	173,403,841	177.03	75,453,941	77.03			96.52
房屋及建築																
購建中固定資產								173,403,841	-	173,403,841						
文山區泉豐二區社會住宅	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	-	-	15,596,646	72,081,796	28,791,621	48,479,007	-	48,479,007	168.38	19,687,386	68.38	因核付進度超前，致執行數超過預算。	依相關規定辦理。	67.26

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9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	85.150	56,400,000	-	-	15,596,646	72,081,796	28,791,621	48,479,007	-	48,479,007	168.38	19,687,386	68.38	算分配數。		67.26
房屋及建築																
購建中固定資產								48,479,007		48,479,007						
中山區力行社會住宅	-	21,869,000	-	-	-314,950	21,554,050	20,184,628	19,981,898	-	19,981,898	99.00	-202,730	-1.00			92.71
房屋及建築	-	21,869,000	-	-	-314,950	21,554,050	20,184,628	19,981,898	-	19,981,898	99.00	-202,730	-1.00			92.71
房屋及建築																
購建中固定資產								19,981,898		19,981,898						
北投區奇岩社會住宅	3,301,631	4,312,000	-	-	-	7,613,631	-	-	-	-	-	-	-			-
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	-	2,979,668	-	2,979,668	-	2,979,668	-	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。	32.57
房屋及建築	-	9,148,000	-	-	-	9,148,000	-	2,979,668	-	2,979,668	-	2,979,668	-			32.57
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9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)			
購建中固定資產							2,979.668	-	2,979.668							
內湖區潭美國小基地 社會住宅		21,413.000				21,413.000	4,460.200		4,460.200	100.00		0.00				20.83
房屋及建築		21,413.000				21,413.000	4,460.200		4,460.200	100.00		0.00				20.83
房屋及建築																
購建中固定資產							4,460.200		4,460.200							
新興計畫		85,027.000				85,027.000	73,010.000		73,009.022	100.00	-978	-0.00				85.87
興建社會住宅計畫		85,027.000				85,027.000	73,010.000		73,009.022	100.00	-978	-0.00				85.87
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																
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		81,027.000				81,027.000	73,010.000		73,009.022	100.00	-978	-0.00				90.10
房屋及建築		81,027.000				81,027.000	73,010.000		73,009.022	100.00	-978	-0.00				90.10
房屋及建築																
購建中固定資產							73,009.022		73,009.022							
一般建築及設備計畫小計	61,785.804	679,891.000	37,302.370			778,979.174	47,414.296		48,249.942	101.76	835.646	1.76				6.19
分年性項目	55,277.904	71,842.000				127,119.904	38,246.215		40,524.355	105.96	2,278.140	5.96				31.88
房屋及建築	55,277.904	71,842.000				127,119.904	38,246.215		40,524.355	105.96	2,278.140	5.96				31.88

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9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								40,524,355	-	40,524,355						
一次項目	6,507,900	608,049,000	37,302,370	-	651,859,270	9,168,081	7,725,587	-	7,725,587	84.27	-1,442,494	-15.73				1.19
土地改良物			22,905,706	-	22,905,706											
土地改良物																
房屋及建築		604,475,395	6,000,000	-	610,475,395		353,632	-	353,632		353,632					0.06
房屋及建築							353,632	-	353,632					西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新， 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新， 依相關規定 辦理。	
機械及設備		51,706	2,442,984	-	2,539,090	51,706	91,298	-	91,298	176.57	39,592	76.57				3.60
機械及設備							91,298	-	91,298					1.消防緊急 廣播設備， 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。 2.硬碟， 因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	1.消防緊急 廣播設備， 依相關規定 辦理。 2.硬碟， 依相關規定 辦理。	
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	4,380,000	2,880,000	2,879,880	-	2,879,880	100.00	-120	-0.00				65.75
交通及運輸設備							2,879,880	-	2,879,880							
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680	-	10,086,180	4,766,375	4,400,777	-	4,400,777	92.33	-365,598	-7.67				43.63

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9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)/(1)			
什項設備								4,350,539		4,350,539						
購建中固定資產								50,238		50,238						
租賃資產		1,472,899				1,472,899	1,470,000					-1,470,000				
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370		-11,310,009,551	4,110,879,413	5,400,747,947		5,400,747,947	131.38	1,289,868,534	31.38				47.75
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370		-11,310,009,551	4,110,879,413	5,400,747,947		5,400,747,947	131.38	1,289,868,534	31.38				47.75
土地改良物			22,905,706			22,905,706										
土地改良物																
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395	6,000,000		-8,799,247	11,259,826,429	4,101,711,332	5,393,375,992		5,393,375,992	131.49	1,291,664,660	31.49			47.90
房屋及建築								353,632		353,632						
購建中固定資產								5,393,022,360		5,393,022,360						
機械及設備		51,706	2,442,984		2,572,040	5,066,730	51,706	91,298		91,298	176.57	39,592	76.57			1.80
機械及設備								91,298		91,298						
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000		6,271,607	10,651,607	2,880,000	2,879,880		2,879,880	100.00	+120	-0.00			27.04
交通及運輸設備								2,879,880		2,879,880						
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680		-44,400	10,086,180	4,766,375	4,400,777		4,400,777	92.33	+365,598	-7.67			43.63

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9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)			
什項設備								4,350,539	-	4,350,539						
購建中固定資產								50,238	-	50,238						
租賃資產		1,472,899				1,472,899	1,470,000					-1,470,000				
租賃資產																
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370			11,310,009,551	4,110,879,413	5,400,747,947		5,400,747,947	131.38	1,289,868,534	31.38			47.75

製表

管理處 詹詠如

科員 王筱慧

覆核

股長 洪國鈞

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9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	321,000	1,690,453	-	1,690,453	526.62	1,369,453	426.62			50.15
套裝軟體設置	-	71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--	本案目前 進行採購 評估中， 致預算執 行落後。	後續儘速 辦理相關 事宜。	--
電腦軟體	-	71,000	71,000	71,000	-	-	-	-	-71,000	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
112年新建社宅 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	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24	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。	39.02
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	975,600	-	975,600	390.24	725,600	290.24			39.02

臺北市住宅基金


無形資產執行情形明細表

中華民國112年9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)						
電腦軟體					975,600	-	975,600	-	-							
112年度網頁版 國宅業務資訊管 理系統更新維護					714,853	-	714,853	-	-	714,853	-	111年12 月2日核 准併決算 辦理。	爾後將循 程序編列 年度預 算。			
電腦軟體					714,853	-	714,853	-	-	714,853	-					
電腦軟體					714,853	-	714,853	-	-		-					
總 計		3,371,000	3,371,000	321,000	1,690,453	-	1,690,453	526.62		1,369,453	426.62					50.15

製表



覆核



臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9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	53,634,280	37,736,215	38,138,455	101.07	71.11		111/02/25	124,324,513	100.00	100.00
出租國宅社區 第二階段提升 結構耐震能力 工程-南港、 懷生及中正	205,135,000	72,777,000	72,720,624	510,000	2,385,900	467.82	3.28		111/10/06	14,460,000	4.41	1.16
出租國宅社區 第三-1階段提 升結構耐震能 力工程-東湖E 及萬美	125,470,066	765,000	765,000	-	-	--	--		112/07/28	7,004,398	-	-
價購士林區華 榮市場都更分 回戶	588,609,274	588,609,274	588,609,274	-	-	--	--			-	-	-
興建社會住宅 計畫	78,786,905,433	49,169,007,225	10,531,030,377	4,063,465,117	5,352,498,005	131.72	50.83		112/03/23	71,876,460,845	70.32	69.77