

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年3月份

主辦會計人員 鄭如欣



機關長官 黃一平





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國111年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 24 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 25 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 26 頁



## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	4,199,339,000	407,521,676	110,227,680	297,293,996	269.71	516,192,432	635,801,002	-119,608,570	-18.81
租金及權利金收入	1,665,513,000	92,722,882	108,834,680	-16,111,798	-14.80	199,944,060	318,160,502	-118,216,442	-37.16
土地租金收入	13,661,000	127,651	1,128,680	-1,001,029	-88.69	251,964	2,264,360	-2,012,396	-88.87
住宅租金收入	1,616,989,000	91,155,231	107,706,000	-16,550,769	-15.37	192,813,350	315,896,142	-123,082,792	-38.96
權利金收入	34,863,000	1,440,000	-	1,440,000	--	6,878,746	-	6,878,746	--
投融資業務收入	122,744,000	1,337,294	1,393,000	-55,706	-4.00	2,786,872	4,179,000	-1,392,128	-33.31
融資業務收入	16,724,000	1,337,294	1,393,000	-55,706	-4.00	2,786,872	4,179,000	-1,392,128	-33.31
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	313,461,500	-	313,461,500	--	313,461,500	313,461,500	0	0.00
其他補助收入	913,167,000	313,461,500	-	313,461,500	--	313,461,500	313,461,500	0	0.00
業務成本與費用	2,444,321,000	137,341,404	223,153,922	-85,812,518	-38.45	222,705,572	428,546,718	-205,841,146	-48.03
出租資產成本	1,263,023,000	50,881,698	82,452,250	-31,570,552	-38.29	110,971,298	223,085,455	-112,114,157	-50.26
出租土地成本	991,000	132	-	132	--	294	-	294	--
出租住宅成本	1,262,032,000	50,881,566	82,452,250	-31,570,684	-38.29	110,971,004	223,085,455	-112,114,451	-50.26
投融資業務成本	5,842,000	432,378	485,000	-52,622	-10.85	749,107	1,455,000	-705,893	-48.51
融資業務成本	5,831,000	432,378	485,000	-52,622	-10.85	749,107	1,455,000	-705,893	-48.51
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
其他業務成本	827,624,000	73,338,132	119,616,800	-46,278,668	-38.69	73,709,789	136,870,900	-63,161,111	-46.15
雜項業務成本	827,624,000	73,338,132	119,616,800	-46,278,668	-38.69	73,709,789	136,870,900	-63,161,111	-46.15
行銷及業務費用	186,242,000	8,637,904	7,967,922	669,982	8.41	25,537,635	29,402,413	-3,864,778	-13.14
業務費用	186,242,000	8,637,904	7,967,922	669,982	8.41	25,537,635	29,402,413	-3,864,778	-13.14
管理及總務費用	161,326,000	4,051,292	12,631,950	-8,580,658	-67.93	11,733,843	37,732,950	-25,999,107	-68.90
管理費用及總務費用	161,326,000	4,051,292	12,631,950	-8,580,658	-67.93	11,733,843	37,732,950	-25,999,107	-68.90
研究發展及訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	-	3,900	--
訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	-	3,900	--
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	270,180,272	-112,926,242	383,106,514	--	293,486,860	207,254,284	86,232,576	41.61
業務外收入	40,734,000	7,234,669	1,923,000	5,311,669	276.22	12,249,626	5,679,000	6,570,626	115.70
財務收入	-	222	-	222	--	468	-	468	--
利息收入	-	222	-	222	--	468	-	468	--
其他業務外收入	40,734,000	7,234,447	1,923,000	5,311,447	276.21	12,249,158	5,679,000	6,570,158	115.69
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	3,037,961	228,000	2,809,961	1,232.44	3,373,226	664,000	2,709,226	408.02
雜項收入	20,350,000	4,196,486	1,695,000	2,501,486	147.58	8,875,932	5,015,000	3,860,932	76.99
業務外費用	221,834,000	2,301,857	5,500,000	-3,198,143	-58.15	4,913,071	16,176,200	-11,263,129	-69.63

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
財務費用	220,934,000	1,833,333	5,500,000	-3,666,667	-66.67	2,801,428	16,176,200	-13,374,772	-82.68
利息費用	220,934,000	1,833,333	5,500,000	-3,666,667	-66.67	2,801,428	16,176,200	-13,374,772	-82.68
其他業務外費用	900,000	468,524	-	468,524	--	2,111,643	-	2,111,643	--
雜項費用	900,000	468,524	-	468,524	--	2,111,643	-	2,111,643	--
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	4,932,812	-3,577,000	8,509,812	--	7,336,555	-10,497,200	17,833,755	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	275,113,084	-116,503,242	391,616,326	--	300,823,415	196,757,084	104,066,331	52.89

管理員 顏碧娟

製表

佐理員 莊上慧

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國111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:

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。

住宅租金收入:

主要係部分住宅尚未完成，故未能即時出租，致執行數較分配數減少。

權利金收入:

主要係本月東明等5社宅停車場收入先行認列，致執行數較分配數增加。

融資業務收入:

主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，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:

主要係各出租國宅水電費、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。

融資業務成本:

主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致執行數較分配數減少。

雜項業務成本:

主要係整合住宅租金補貼本局與社會局的支出分攤比例尚未確定，未辦理核銷轉正，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:

主要係未租售住宅及店舖等水電費、房屋稅及地價稅尚未及於本月份支付，致執行數較分配數減少。

訓練費用:

主要營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程提前辦理，致執行數較分配數增加。

利息收入:

主要係111年2月銀行融資轉貸及國貨收回本息逾期息違約金收入，致執行數較分配數增加。

違規罰款收入:

主要係內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程第38-39期估驗款(本局分攤)轉違規罰款，致執行數較分配數增加。

雜項收入:

主要係廣慈C標統包工程估驗款扣110年9月罰款，致執行數較分配數增加。

利息費用:

主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致執行數較分配數減少。



臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國111年3月份

雜項費用：

主要係支出110年中南社宅新簽約公證費及退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等，致執行數較分配數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	119,175,789,267	100.00	負債	28,688,001,232	24.07
流動資產	2,635,714,714	2.21	流動負債	10,647,503,685	8.93
現金	979,437,413	0.82	短期債務	7,866,878.616	6.60
銀行存款	979,237,413 ✓	0.82	應付到期長期負債	7,866,878.616 ✓	6.60
零用及週轉金	200,000 ✓	0.00	應付款項	2,763,137.762	2.32
應收款項	493,909,062	0.41	應付帳款	427,507.317 ✓	0.36
應收帳款	49,765,719 ✓	0.04	應付代收款	2,066,490.624 ✓	1.73
備抵呆帳－應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	66,426.544 ✓	0.06
應收分期帳款	435,089,673 ✓	0.37	應付工程款	635,556	0.00
應收收益	337,101 ✓	0.00	應付繳庫數	202,077.721 ✓	0.17
其他應收款	10,687,079 ✓	0.01	預收款項	17,487,307	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51,641	-0.00	預收收入	17,487,307 ✓	0.01
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	13,817,878.622	11.59
營建及加工品	13,658,622 ✓	0.01	長期債務	13,817,878.622	11.59
其他存貨	340,934 ✓	0.00	長期借款	12,952,929.616 ✓	10.87
預付款項	777,331,507	0.65	應付租賃款	1,066.706 ✓	0.00
預付在建工程款	717,194,942 ✓	0.60	其他長期負債	863,882.300 ✓	0.72
預付費用	58,214,630 ✓	0.05	其他負債	4,222,618.925	3.54
其他預付款	1,921,935 ✓	0.00	遞延負債	2,536,061.256	2.13

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	371,037,176	0.31	遞延收入	2,536,061,256 ✓	2.13
應收到期長期貸款	371,037,176 ✓	0.31	什項負債	1,686,557,669	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,197,088,686	1.00	存入保證金	266,207,501 ✓	0.22
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,566,530 ✓	0.09
政策性開發不動產	10,736 ✓	0.00	應付退休及離職金	5,888,783 ✓	0.00
長期貸款	1,191,189,167	1.00	暫收及待結轉帳項	37,276,119 ✓	0.03
其他長期貸款	1,191,189,167 ✓	1.00	應付代管資產	1,267,618,736 ✓	1.06
準備金	5,888,783	0.00	淨值	90,487,788,035	75.93
退休及離職準備金	5,888,783 ✓	0.00	基金	75,735,750,303	63.55
不動產、廠房及設備	110,645,139,948	92.84	基金	75,735,750,303	63.55
土地	67,471,359,554	56.61	基金	75,735,750,303 ✓	63.55
土地	67,471,359,554 ✓	56.61	公積	4,191,787,943	3.52
土地改良物	11,639,738	0.01	資本公積	3,820,274,074	3.21
土地改良物	20,618,288 ✓	0.02	受贈公積	3,820,274,074 ✓	3.21
累計折舊－土地改良物	-8,978,550	-0.01	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	13,074,967,742	10.97	特別公積	371,513,869 ✓	0.31
房屋及建築	16,816,036,149 ✓	14.11	累積餘絀	10,560,249,789	8.86
累計折舊－房屋及建築	-3,741,068,407	-3.14	累積賸餘	10,560,249,789	8.86
機械及設備	147,458,127	0.12	累積賸餘	10,259,426,374 ✓	8.61

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	201,965,261	0.17	本期賸餘	300,823,415	0.25
累計折舊－機械及設備	-54,507,134	-0.05			
交通及運輸設備	63,421,881	0.05			
交通及運輸設備	83,924,970	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,503,089	-0.02			
什項設備	27,063,741	0.02			
什項設備	180,896,614	0.15			
累計折舊－什項設備	-153,832,873	-0.13			
租賃資產	2,144,415	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-721,060	-0.00			
購建中固定資產	29,847,084,750	25.04			
未完工程	28,660,477,119	24.05			
預付工程及土地款	1,185,225,509	0.99			
訂購機件及設備款	1,382,122	0.00			
無形資產	35,575,577	0.03			
無形資產	35,575,577	0.03			
電腦軟體	35,575,577	0.03			
其他資產	4,662,270,342	3.91			

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	3,112,306,774	2.61			
存出保證金	170,000 ✓	0.00			
催收款項	321,606,364 ✓	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,522,927,479 ✓	1.28			
代管資產	1,267,841,981 ✓	1.06			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,549,963,568	1.30			
其他待處理資產	1,549,963,568 ✓	1.30			
合 計	119,175,789,267	100.00	合 計	119,175,789,267	100.00

製表



覆核



# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年3月31日

一、履約保證金連帶保證書4,685,157,982 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 528,032,415元、信託代理與保證負債(應付保證品): 528,032,415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111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			
			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	
名稱	單位	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111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	7,503	10,761	69.72	91,155,231	107,706,000	-16,550,769	-15.37
		累計數	7,503	10,761	69.72	192,813,350	315,896,142	-123,082,792	-38.96
		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: 主要係部分社宅尚未完成, 故未能即時出租, 致執行數較分配數減少。



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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 (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	918,547,836	8,507,799,000	-	-	-	9,426,346,836	2,502,264,693	2,895,540,305	-	2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.72
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	-	9,422,548,836	2,502,264,693	2,895,540,305	-	2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.73
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	-	9,422,548,836	2,502,264,693	2,895,540,305	-	2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.73
萬華區青年段興建公 營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	-	948,570	-	948,570	-	948,570	-	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。	51.32
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	948,570	-	-	-	-	948,570	-	948,570	-	948,570	-	948,570	-			100.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	948,570	-	948,570	-	-	-			-
松山區寶清段興建公 營住宅	2,217,229	-	-	-	-	2,217,229	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-	2,217,229	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932	-	-	-	-	-	-	-			-
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	848,022	-	-	-	-	848,022	-	-	-	-	-	-	-			-

# 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111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 (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	848,022	-	-	-	-	848,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區台胞出租國宅 更新改建公營住宅	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區福里社會住宅	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	94,863,456	94,863,456	-	94,863,456	100.00	0	0.00	-	-	43.35
房屋及建築	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	94,863,456	94,863,456	-	94,863,456	100.00	0	0.00	-	-	43.35
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	94,863,456	-	-	94,863,456	-	-	-	-	-	-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	17,706,845	591,551,000	-	-	919,175,978	1,528,433,823	1,206,858,389	1,274,618,543	-	1,274,618,543	105.61	67,760,154	5.61	-	-	83.39
房屋及建築	17,706,845	591,551,000	-	-	919,175,978	1,528,433,823	1,206,858,389	1,274,618,543	-	1,274,618,543	105.61	67,760,154	5.61	-	-	83.39
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,274,618,543	-	-	1,274,618,543	-	-	-	-	-	-
文山區木柵段漆高儒 基地	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區樟新水岸社會 住宅	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	6,715,785	7,031,192	-	7,031,192	104.70	315,407	4.70	-	-	4.79
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	6,715,785	7,031,192	-	7,031,192	104.70	315,407	4.70	-	-	4.79
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,031,192	-	-	7,031,192	-	-	-	-	-	-

# 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111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 (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)			
文山區和興水岸社會住宅	5,312.247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	24,295,372	23,526,796	-	23,526,796	96.84	-768,576	-3.16			10.03
房屋及建築	5,312.247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	24,295,372	23,526,796	-	23,526,796	96.84	-768,576	-3.16			10.03
房屋及建築																
購建中固定資產								23,526,796	-	23,526,796						
文山區景豐一區社會住宅	19,518.650	103,499,000	-	-	-	123,017,650	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	19,518.650	103,499,000	-	-	-	123,017,650	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
信義區三興社會住宅	32,710.003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	32,710.003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築																
信義區六張犁A、B區社會住宅	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	168,352,829	212,834,407	-	212,834,407	126.42	44,481,578	26.42	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。	39.08
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	168,352,829	212,834,407	-	212,834,407	126.42	44,481,578	26.42			39.08
房屋及建築																
購建中固定資產								212,834,407	-	212,834,407						
南港區小碧社會住宅	23,174.537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	79,422,378	-	79,422,378	100.00	0	0.00			29.24
房屋及建築	23,174.537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	79,422,378	-	79,422,378	100.00	0	0.00			29.24
房屋及建築								79,422,378	-	79,422,378						
南港區中南段基地	7,204.504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33

# 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111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 (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	7,204.504	-	-	-	43,384,460	50,588,964	36,083,362	-	36,083,362	100.00	0	0.00			71.33	
房屋及建築																
購建中固定資產								36,083,362		36,083,362						
萬華區青年社會住宅二期	300.104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	100,702,689	133,272,468	-	133,272,468	132.34	32,569,779	32.34	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。	41.37
房屋及建築	300.104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	100,702,689	133,272,468	-	133,272,468	132.34	32,569,779	32.34			41.37
房屋及建築																
購建中固定資產								133,272,468		133,272,468						
萬華區莒光社會住宅	104,158.244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	85,239,493	107,830,896	-	107,830,896	126.50	22,591,403	26.50	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。	45.41
房屋及建築	104,158.244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	85,239,493	107,830,896	-	107,830,896	126.50	22,591,403	26.50			45.41
房屋及建築																
購建中固定資產								107,830,896		107,830,896						
大同區明倫國小基地	29,246.852	-	-	-	233,877,398	263,124,250	16,079,308	16,079,308	-	16,079,308	100.00	0	0.00			6.11
房屋及建築	21,033.939	-	-	-	233,877,398	254,911,337	7,866,395	7,866,395	-	7,866,395	100.00	0	0.00			3.09
房屋及建築																
購建中固定資產								7,866,395		7,866,395						
交通及運輸設備	4,771.334	-	-	-	-	4,771,334	4,771,334	4,771,334	-	4,771,334	100.00	0	0.00			100.00

# 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111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 (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								4,771,334	-	4,771,334						
什項設備	3,441,579					3,441,579	3,441,579	3,441,579	-	3,441,579	100.00	0	0.00			100.00
什項設備							3,441,579		-	3,441,579						
內湖區瑞光市場基地	28,698,680				77,602,731	106,301,411	3,198,660	15,813,718	-	15,813,718	494.39	12,615,058	394.39	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。	14.88
房屋及建築	28,698,680				77,602,731	106,301,411	3,198,660	15,813,718	-	15,813,718	494.39	12,615,058	394.39			14.88
房屋及建築								3,137,493	-	3,137,493						
購建中固定資產								12,676,225	-	12,676,225						
北投區奇岩新社區基地	9,118,743				120,754,865	129,873,608	43,204	43,204	-	43,204	100.00	0	0.00			0.03
房屋及建築	9,118,743				120,754,865	129,873,608	43,204	43,204	-	43,204	100.00	0	0.00			0.03
房屋及建築									-							
購建中固定資產								43,204	-	43,204						
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000			-263,594	333,190,406	64,001,067	67,202,906	-	67,202,906	105.00	3,201,839	5.00			20.17
房屋及建築	20,926,000	312,528,000			-263,594	333,190,406	64,001,067	67,202,906	-	67,202,906	105.00	3,201,839	5.00			20.17
房屋及建築									-							
購建中固定資產								67,202,906	-	67,202,906						
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000			-78,157,487	121,952,829			-							
房屋及建築	6,852,316	193,258,000			-78,157,487	121,952,829			-							
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111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 (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)			
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000			-146,822,191	394,838,424	58,910,809	58,910,809		58,910,809	100.00	0	0.00			14.92
房屋及建築	64,151,615	477,509,000			-146,822,191	394,838,424	58,910,809	58,910,809		58,910,809	100.00	0	0.00			14.92
房屋及建築																
購建中固定資產							58,910,809			58,910,809						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	5,785,155	187,602,000			11,957,851	205,345,006	35,345,006	59,320,521		59,320,521	167.83	23,975,515	67.83	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。	28.89
房屋及建築	5,785,155	187,602,000			11,957,851	205,345,006	35,345,006	59,320,521		59,320,521	167.83	23,975,515	67.83			28.89
房屋及建築																
購建中固定資產								59,320,521		59,320,521						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)		153,302,000			17,165,724	170,467,724	21,676,664	21,676,664		21,676,664	100.00	0	0.00			12.72
房屋及建築		153,302,000			17,165,724	170,467,724	21,676,664	21,676,664		21,676,664	100.00	0	0.00			12.72
房屋及建築																
購建中固定資產								21,676,664		21,676,664						
文山區興隆三期社會住宅(H基地)		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
房屋及建築																
購建中固定資產								21,676,664		21,676,664						
文山區興隆三期社會住宅(I基地)		413,181,000			-285,696,989	127,484,011	28,769,922	32,445,068		32,445,068	112.77	3,675,146	12.77	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。	25.45



# 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111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 (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	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	28,769,922	32,445,068	-	32,445,068	112.77	3,675,146	12.77			25.45
房屋及建築																
購建中固定資產								32,445,068	-	32,445,068						
內湖區舊宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	19,313	19,313	-	19,313	100.00	0	0.00			0.02
房屋及建築	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	19,313	19,313	-	19,313	100.00	0	0.00			0.02
房屋及建築																
購建中固定資產								19,313	-	19,313						
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-106,801,094	1,334,315,952	109,682,060	109,682,060	-	109,682,060	100.00	0	0.00			8.22
房屋及建築	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-106,801,094	1,334,315,952	109,682,060	109,682,060	-	109,682,060	100.00	0	0.00			8.22
房屋及建築																
購建中固定資產								109,682,060	-	109,682,060						
士林區百齡水岸社會住宅	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	43,425	-	43,425	0.44	-9,776,194	-99.56	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。	0.01
房屋及建築	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	43,425	-	43,425	0.44	-9,776,194	-99.56			0.01
房屋及建築																
購建中固定資產								43,425	-	43,425						
南港區南港機廠社會住宅	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-365,000,000	1,168,968,389	288,563,527	412,741,278	-	412,741,278	143.03	124,177,751	43.03	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。	35.31

# 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111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 (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	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-365,000,000	1,168,968,389	288,563,527	412,741,278	-	412,741,278	143.03	124,177,751	43.03			35.31
房屋及建築																
購建中固定資產								412,741,278		412,741,278						
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	12,778,589	12,778,589		12,778,589	100.00	0	0.00			11.01
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	12,778,589	12,778,589		12,778,589	100.00	0	0.00			11.01
房屋及建築																
購建中固定資產								12,778,589		12,778,589						
南港區玉成社會住宅		222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	45,639,629	108,634,891		108,634,891	238.03	62,995,262	138.03	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。	55.26
房屋及建築		222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	45,639,629	108,634,891		108,634,891	238.03	62,995,262	138.03			55.26
房屋及建築																
購建中固定資產								108,634,891		108,634,891						
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000	-	-		47,287,531	702,000	702,000		702,000	100.00	0	0.00			1.48
房屋及建築	3,366,531	43,921,000	-	-		47,287,531	702,000	702,000		702,000	100.00	0	0.00			1.48
房屋及建築																
購建中固定資產								702,000		702,000						
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)		63,052,000	-	-	-4,453,345	58,598,655		304,142		304,142		304,142		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。	0.52



# 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111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 (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		63,052,000			-4,453,345	58,598,655		304,142		304,142		304,142				0.52
房屋及建築																
購建中固定資產								304,142		304,142						
大同區延平北路基地 社會住宅(原大同區 延平北路教育局宿舍 基地)	5,910,106	1,165,000				7,075,106										
房屋及建築	5,910,106	1,165,000				7,075,106										
房屋及建築																
文山區景豐二區社會 住宅	5,755,795	14,619,000				20,374,795										
房屋及建築	5,755,795	14,619,000				20,374,795										
房屋及建築																
信義區松信社會住宅	1,615,149	3,264,000				4,879,149	2,727,813	2,727,813		2,727,813	100.00	0	0.00			55.91
房屋及建築	1,615,149	3,264,000				4,879,149	2,727,813	2,727,813		2,727,813	100.00	0	0.00			55.91
房屋及建築																
購建中固定資產								2,727,813		2,727,813						
內湖區東湖社會住宅	2,559,319	4,132,000				6,691,319										
房屋及建築	2,559,319	4,132,000				6,691,319										
房屋及建築																
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000				18,755,290	94,700	958,328		958,328	1,011.96	863,628	911.96	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。	5.11

# 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111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 (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	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	958,328	-	958,328	1,011.96	863,628	911.96			5.11
房屋及建築																
購建中固定資產								958,328		958,328						
南港區台肥丁社會 住宅		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
房屋及建築																
北投區奇岩社會住宅		4,631,000				4,631,000	564,000	564,000		564,000	100.00	0	0.00			12.18
房屋及建築		4,631,000				4,631,000	564,000	564,000		564,000	100.00	0	0.00			12.18
房屋及建築																
購建中固定資產								564,000		564,000						
南港區僑泰興社會住 宅	382,801	8,066,000				8,448,801										
房屋及建築	382,801	8,066,000				8,448,801										
房屋及建築																
南港區保養廠社會住 宅		2,965,000				2,965,000										
房屋及建築		2,965,000				2,965,000										
房屋及建築																
內湖區深美國小基地 社會住宅	2,721,000	16,370,000				19,091,000	1,115,050	4,460,200		4,460,200	400.00	3,345,150	300.00	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。	23.36
房屋及建築	2,721,000	16,370,000				19,091,000	1,115,050	4,460,200		4,460,200	400.00	3,345,150	300.00			23.36

# 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111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 (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							4,460,200			4,460,200						
新興計畫		3,798,000				3,798,000										
興建社會住宅計畫		3,798,000				3,798,000										
信義區松信社會住宅		3,797,000				3,797,000										
房屋及建築		3,797,000				3,797,000										
房屋及建築																
內湖區東湖社會住宅		1,000				1,000										
房屋及建築		1,000				1,000										
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	58,000,000	12,583,000				70,583,000										
分年性項目	58,000,000	1,700,000				59,700,000										
房屋及建築	58,000,000	1,700,000				59,700,000										
房屋及建築																
一次性項目		10,883,000				10,883,000										
機械及設備		672,000				672,000										
機械及設備																
交通及運輸設備		2,840,000				2,840,000										
交通及運輸設備																
什項設備		5,898,000				5,898,000										

# 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111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 (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																
租賃資產		1,473,000				1,473,000										
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000				9,496,929,836	2,502,264,693	2,895,540,305		2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.49
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000				9,496,929,836	2,502,264,693	2,895,540,305		2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.49
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000				9,476,831,421	2,494,051,780	2,886,378,822		2,886,378,822	115.73	392,327,042	15.73			30.46
房屋及建築								82,559,871		82,559,871						
購建中固定資產								2,803,818,951		2,803,818,951						
機械及設備		672,000				672,000										
機械及設備																
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000				8,559,904	4,771,334	5,719,904		5,719,904	119.88	948,570	19.88			66.82
交通及運輸設備								4,771,334		4,771,334						
購建中固定資產								948,570		948,570						
什項設備	3,495,511	5,898,000				9,393,511	3,441,579	3,441,579		3,441,579	100.00	0	0.00			36.64
什項設備								3,441,579		3,441,579						
租賃資產		1,473,000				1,473,000										
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000				9,496,929,836	2,502,264,693	2,895,540,305		2,895,540,305	115.72	393,275,612	15.72			30.49

TAIPEI

製表

 臨時  
管理師 詹詠如

科員 王筱慧

覆核

股長 洪國鈞

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			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	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111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	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年提升社宅 雲維管功能及系 統優化	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

如詠詹  
 管理師  
 詹詠如

覆核

股長洪國鈞

## 臺北市住宅基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111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111年3月底累計分配數 (2)	截至111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	58,000,000	-	-	--	--		105/09/13	124,324,513	75.67	75.67
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	1,700,000	1,700,000	-	-	--	--					
興建公共住宅計畫	80,414,533,445	45,396,090,990	9,426,346,836	2,502,264,693	2,895,540,305	115.72	30.72		103/04/16	3,776,105,877	61.34	60.36