

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國112年10月份

主辦會計人員 鍾依儒

專員鄭如欣

機關長官 王玉芬

臺北市府
市發展局長
王玉芬(丙)

臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年10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 26 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 27 至 28 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10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	17,462,222	122,317,544	-104,855,322	-85.72	1,559,933,200	1,877,729,951	-317,796,751	-16.92
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	17,462,222	120,942,544	-103,480,322	-85.56	938,455,641	1,121,785,951	-183,330,310	-16.34
土地租金收入	13,351,000	11,750,202	101,000	11,649,202	11,533.86	12,813,913	933,000	11,880,913	1,273.41
住宅租金收入	1,263,443,000	-6,505,273	104,082,000	-110,587,273	--	848,114,735	1,047,120,627	-199,005,892	-19.01
權利金收入	78,987,000	12,217,293	16,759,544	-4,542,251	-27.10	77,526,993	73,732,324	3,794,669	5.15
投融資業務收入	16,508,000	-	1,375,000	-1,375,000	--	13,691,659	13,753,000	-61,341	-0.45
融資業務收入	16,508,000	-	1,375,000	-1,375,000	--	13,691,659	13,753,000	-61,341	-0.45
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	-	-	-	--	607,785,900	742,191,000	-134,405,100	-18.11
其他補助收入	1,038,567,000	-	-	-	--	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	103,582,964	149,077,470	-45,494,506	-30.52	985,488,202	1,424,963,782	-439,475,580	-30.84
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10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	70,596,794	83,858,766	-13,261,972	-15.81	647,292,060	805,066,690	-157,774,630	-19.60
出租土地成本	981,000	1,410	-	1,410	--	2,904	1,000	1,904	190.40
出租住宅成本	1,100,338,000	70,595,384	83,858,766	-13,263,382	-15.82	647,289,156	805,065,690	-157,776,534	-19.60
投融資業務成本	5,019,000	-	417,000	-417,000	--	3,222,909	4,177,000	-954,091	-22.84
融資業務成本	5,019,000	-	417,000	-417,000	--	3,222,909	4,177,000	-954,091	-22.84
其他業務成本	595,609,000	17,684,132	49,469,400	-31,785,268	-64.25	162,614,501	451,374,000	-288,759,499	-63.97
雜項業務成本	595,609,000	17,684,132	49,469,400	-31,785,268	-64.25	162,614,501	451,374,000	-288,759,499	-63.97
業務費用	159,963,000	7,584,039	8,331,622	-747,583	-8.97	84,197,532	92,244,514	-8,046,982	-8.72
業務費用	159,963,000	7,584,039	8,331,622	-747,583	-8.97	84,197,532	92,244,514	-8,046,982	-8.72
管理及總務費用	90,891,000	7,713,899	7,000,682	713,217	10.19	88,067,600	72,050,378	16,017,222	22.23
管理費用及總務費用	90,891,000	7,713,899	7,000,682	713,217	10.19	88,067,600	72,050,378	16,017,222	22.23
研究發展及訓練費用	300,000	4,100	-	4,100	--	93,600	51,200	42,400	82.81
訓練費用	300,000	4,100	-	4,100	--	93,600	51,200	42,400	82.81
業務賸餘(短絀)	2,160,416,000	-86,120,742	-26,759,926	-59,360,816	--	574,444,998	452,766,169	121,678,829	26.87
業務外收入	163,012,000	957,124	2,723,000	-1,765,876	-64.85	21,649,683	21,852,000	-202,317	-0.93
財務收入	121,000	-	-	-	--	3,463	-	3,463	--
利息收入	121,000	-	-	-	--	3,463	-	3,463	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	957,124	2,723,000	-1,765,876	-64.85	21,646,220	21,852,000	-205,780	-0.94
財產交易賸餘	122,541,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	20,000,000	486,074	1,028,000	-541,926	-52.72	6,251,170	4,967,000	1,284,170	25.85
賠(補)償收入	-	-	-	-	--	3,000	-	3,000	--
雜項收入	20,350,000	471,050	1,695,000	-1,223,950	-72.21	15,392,050	16,885,000	-1,492,950	-8.84
業務外費用	378,701,000	22,871,877	31,470,000	-8,598,123	-27.32	191,631,713	314,855,000	-123,223,287	-39.14
財務費用	377,801,000	20,702,500	31,470,000	-10,767,500	-34.22	184,927,883	314,705,000	-129,777,117	-41.24
利息費用	377,801,000	20,702,500	31,470,000	-10,767,500	-34.22	184,927,883	314,705,000	-129,777,117	-41.24
其他業務外費用	900,000	2,169,377	-	2,169,377	--	6,703,830	150,000	6,553,830	4,369.22
財產交易短絀	-	-	-	-	--	77,135	-	77,135	--
雜項費用	900,000	2,169,377	-	2,169,377	--	6,626,695	150,000	6,476,695	4,317.80
業務外賸餘(短絀)	-215,689,000	-21,914,753	-28,747,000	6,832,247	--	-169,982,030	-293,003,000	123,020,970	--
本期賸餘(短絀)	1,944,727,000	-108,035,495	-55,506,926	-52,528,569	--	404,462,968	159,763,169	244,699,799	153.16

製表

依理員莊上慧

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10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。

住宅租金收入：

主要係應收租金未及於本月認列，致實際數較分配預算數減少。

其他補助收入：

主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致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10月份國宅貸款款項於11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10月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

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。

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國112年10月份

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.大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請租金補助、3.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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,660,894,082	100.00	負債	40,257,216,867	31.29
流動資產	2,797,860,975	2.17	流動負債	6,101,725,702	4.74
現金	1,044,266,726	0.81	短期債務	4,316,488,769	3.35
銀行存款	1,044,066,726	0.81	應付到期長期負債	4,316,488,769	3.35
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,775,530,071	1.38
應收款項	469,259,295	0.36	應付帳款	427,291,340	0.33
應收帳款	137,215,877	0.11	應付代收款	1,325,128,741	1.03
備抵呆帳 - 應收帳款	-5,503,587	-0.00	應付費用	23,109,990	0.02
應收分期帳款	326,315,071	0.25	預收款項	9,706,862	0.01
應收收益	229,450	0.00	預收收入	9,706,862	0.01
其他應收款	11,063,449	0.01	長期負債	29,613,904,899	23.02
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-60,965	-0.00	長期債務	29,613,904,899	23.02
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	28,757,863,616	22.35
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	0.66
預付款項	1,009,657,128	0.78	其他負債	4,541,586,266	3.53
預付在建工程款	937,749,587	0.73	遞延負債	2,492,109,516	1.94
預付費用	47,079,900	0.04	遞延收入	2,492,109,516	1.94
其他預付款	24,827,641	0.02	什項負債	2,049,476,750	1.59

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年10月31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	225,240,278	0.18
應收到期長期貸款	260,678,270	0.20	應付保管款	109,076,291	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	907,214,003	0.71	應付退休及離職金	3,031,799	0.00
其他長期投資	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	440,915,234	0.34
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付代管資產	1,271,213,148	0.99
長期貸款	904,171,468	0.70	淨值	88,403,677,215	68.71
其他長期貸款	904,171,468	0.70	基金	72,745,088,924	56.54
準備金	3,031,799	0.00	基金	72,745,088,924	56.54
退休及離職準備金	3,031,799	0.00	基金	72,745,088,924	56.54
不動產、廠房及設備	121,612,280,548	94.52	公積	4,191,836,651	3.26
土地	65,788,985,211	51.13	資本公積	3,820,322,782	2.97
土地	65,788,985,211	51.13	受贈公積	3,820,322,782	2.97
土地改良物	10,834,651	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	-9,783,637	-0.01	累積餘絀	11,466,751,640	8.91
房屋及建築	24,727,874,086	19.22	累積賸餘	11,466,751,640	8.91
房屋及建築	29,131,373,584	22.64	累積賸餘	11,062,288,672	8.60
累計折舊 - 房屋及建築	-4,403,499,498	-3.42	本期賸餘	404,462,968	0.31
機械及設備	229,467,285	0.18			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	353,165,246	0.27			
累計折舊 - 機械及設備	-123,697,961	-0.10			
交通及運輸設備	88,878,612	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	-50,330,551	-0.04			
什項設備	24,001,001	0.02			
什項設備	107,875,758	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-83,874,757	-0.07			
租賃資產	2,298,176	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-2,059,718	-0.00			
購建中固定資產	30,739,941,526	23.89			
未完工程	30,165,819,278	23.45			
預付工程及土地款	573,105,866	0.45			
訂購機件及設備款	1,016,382	0.00			
無形資產	26,528,774	0.02			
無形資產	26,528,774	0.02			
電腦軟體	26,528,774	0.02			
其他資產	3,317,009,782	2.58			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	1,768,592,554	1.37			
催收款項	327,957,355	0.25			
備抵呆帳－催收款項	-16,157	-0.00			
暫付及待結轉帳項	169,438,208	0.13			
代管資產	1,271,485,101	0.99			
累計折舊－代管資產	-271,953	-0.00			
待處理資產	1,548,417,228	1.20			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.20			
合 計	128,660,894,082	100.00	合 計	128,660,894,082	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10月31日

一、履約保證金連帶保證書 3,787,187,834 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 539,932,019元、信託代理與保證負債(應付保證品): 539,932,019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10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												
			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																本月數																累計數																本月數																累計數																本月數																累計數																本月數																累計數																																												
			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																本月數																累計數																本月數																累計數																																																																												
			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																																																																																																												
			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																																																																																																																																												
			累計數																本月數																累計數																																																																																																																																																												
			本月數																累計數																																																																																																																																																																												
			累計數																																																																																																																																																																																												

製表 依理員莊上慧

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10月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
出租住宅及店鋪	戶	本月數	7.046	8.897	79.20	-6,505,273	104,082,000	-110,587,273	--
		累計數	7.046	8.897	79.20	848,114,735	1,047,120,627	-199,005,892	-19.01
		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: 主要係應收租金未及於本月認列, 致實際數較分配預算數減少。

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112年10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	4,377,119,453	6,063,988,448	-	6,063,988,448	138.54	1,686,868,995	38.54			57.58
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	4,304,109,453	5,990,979,426	-	5,990,979,426	139.19	1,686,869,973	39.19			57.35
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	4,304,109,453	5,990,979,426	-	5,990,979,426	139.19	1,686,869,973	39.19			57.35
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	280,542,993	244,078,237	-	244,078,237	87.00	-36,464,756	-13.00	本案因第3 次變更設計 及里程碑物 調款之相關 資料尚須修 正，致預算 執行進度落 後。	俟修正完成 後將儘速辦 理核付事宜。	52.66
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	-151,107,138	463,458,930	280,542,993	244,078,237	-	244,078,237	87.00	-36,464,756	-13.00			52.66
房屋及建築								-	-	-	-	-				
購建中固定資產								244,078,237	-	244,078,237						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-308,922,828	2,392,590,600	992,820,375	1,127,403,702	-	1,127,403,702	113.56	134,583,327	13.56	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。	47.12
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-308,922,828	2,392,590,600	992,820,375	1,127,403,702	-	1,127,403,702	113.56	134,583,327	13.56			47.12
房屋及建築								-	-	-	-	-				
購建中固定資產								1,127,403,702	-	1,127,403,702						
文山區木柵段漆高儒 基地	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10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	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
文山區樟新水岸社會住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-44,772,147	570,475,377	85,778,467	180,011,024	-	180,011,024	209.86	94,232,557	109.86	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。	31.55
房屋及建築	1,400,524	613,847,000	-	-	-44,772,147	570,475,377	85,778,467	180,011,024	-	180,011,024	209.86	94,232,557	109.86			31.55
房屋及建築																
購建中固定資產								180,011,024	-	180,011,024						
文山區和興水岸社會住宅	2,824,994	650,874,000	-	-	-162,286,597	491,412,397	223,448,849	254,206,616	-	254,206,616	113.77	30,757,767	13.77	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。	51.73
房屋及建築	2,824,994	650,874,000	-	-	-162,286,597	491,412,397	223,448,849	254,206,616	-	254,206,616	113.77	30,757,767	13.77			51.73
房屋及建築																
購建中固定資產								254,206,616	-	254,206,616						
文山區景豐一區社會住宅	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,019,459	72,111,840	-	72,111,840	7,073.54	71,092,381	6,973.54	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。	53.87
房屋及建築	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	1,019,459	72,111,840	-	72,111,840	7,073.54	71,092,381	6,973.54			53.87
房屋及建築																
購建中固定資產								72,111,840	-	72,111,840						
信義區三興社會住宅	7,407,115	161,952,000	-	-	240,000,000	409,359,115	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。	30.52

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112年10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	7,407,115	161,952,000	-	-	240,000,000	409,359,115	33,267,260	124,942,489	-	124,942,489	375.57	91,675,229	275.57			30.52
房屋及建築								-	-	-						
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	391,537,323	661,010,832	-	661,010,832	168.82	269,473,509	68.82	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	391,537,323	661,010,832	-	661,010,832	168.82	269,473,509	68.82			88.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								661,010,832	-	661,010,832						
南港區小鶯社會住宅	12,026,552	-	-	-	94,942,254	106,968,806	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。	71.18
房屋及建築	12,026,552	-	-	-	87,924,074	99,950,626	35,831,832	76,144,251	-	76,144,251	212.50	40,312,419	112.50			76.18
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								76,144,251	-	76,144,251						
機械及設備	-	-	-	-	5,170,518	5,170,518	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備								-	-	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,650,956	1,650,956	-	-	-	-	-	-	-			--
交通及運輸設備								-	-	-						
什項設備	-	-	-	-	196,706	196,706	-	-	-	-	-	-	-			--
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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
南港區中南段基地	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								-	-	-						
萬華區青年社會住宅二期	-	1,203,766,000	-	-	-837,423,754	366,342,246	173,244,396	185,989,955	-	185,989,955	107.36	12,745,559	7.36			50.77
房屋及建築	-	1,203,766,000	-	-	-837,423,754	366,342,246	173,244,396	185,989,955	-	185,989,955	107.36	12,745,559	7.36			50.77
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								185,989,955	-	185,989,955						
萬華區莒光社會住宅	32,008,551	-	-	-	83,462,550	115,471,101	81,062,553	83,040,555	-	83,040,555	102.44	1,978,002	2.44			71.91
房屋及建築	32,008,551	-	-	-	83,462,550	115,471,101	81,062,553	83,040,555	-	83,040,555	102.44	1,978,002	2.44			71.91
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								83,040,555	-	83,040,555						
大同區明倫國小基地	1,089,835	-	-	-	73,296,023	74,385,858	-	149,000	-	149,000	-	149,000	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.20
房屋及建築	1,089,835	-	-	-	73,296,023	74,385,858	-	149,000	-	149,000	-	149,000	--			0.20

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10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							149,000	-	-	149,000						
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							-	-	-	-						
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	-	-	258,238,796	350,286,305	79,473,092	346,925,162	-	346,925,162	436.53	267,452,070	336.53	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。	99.04
房屋及建築	11,353,509	80,694,000	-	-	258,238,796	350,286,305	79,473,092	346,925,162	-	346,925,162	436.53	267,452,070	336.53			99.04
房屋及建築							-	-	-	-						
購建中固定資產							346,925,162	-	-	346,925,162						
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

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10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	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	-	-	30,543,226	177,983,693	50,000,000	48,480,558	-	48,480,558	96.96	-1,519,442	-3.04			27.24
房屋及建築	23,979,467	123,461,000	-	-	30,543,226	177,983,693	50,000,000	48,480,558	-	48,480,558	96.96	-1,519,442	-3.04			27.24
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	-	-	314,471,717	462,650,658	146,814,708	432,336,050	-	432,336,050	294.48	285,521,342	194.48	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。	93.45
房屋及建築	7,870,941	140,308,000	-	-	314,471,717	462,650,658	146,814,708	432,336,050	-	432,336,050	294.48	285,521,342	194.48			93.45
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								432,336,050	-	432,336,050						
文山區興隆二期社會住宅(E基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	60,857,939	138,519,721	72,537,782	127,560,760	-	127,560,760	175.85	55,022,978	75.85	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。	92.09
房屋及建築	11,861,782	65,800,000	-	-	60,857,939	138,519,721	72,537,782	127,560,760	-	127,560,760	175.85	55,022,978	75.85			92.09
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								127,560,760	-	127,560,760						
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

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	-	1,000	-	-	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(基地)	300	233,585,000	-	-	-18,505,231	215,080,069	168,676,931	193,580,264	-	193,580,264	114.76	24,903,333	14.76	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。	90.00
房屋及建築	300	233,585,000	-	-	-18,505,231	215,080,069	168,676,931	193,580,264	-	193,580,264	114.76	24,903,333	14.76			90.00
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								193,580,264	-	193,580,264						
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
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	-	-	-	52,753,672	76,207,624	1,601,110	1,720,162	-	1,720,162	107.44	119,052	7.44			2.26
房屋及建築	23,453,952	-	-	-	52,753,672	76,207,624	1,601,110	1,720,162	-	1,720,162	107.44	119,052	7.44			2.26
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	12,000,000	-	-	-	-	-12,000,000	--	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。	--

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10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	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	12,000,000	-	-	-	-	-12,000,000	--			--
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	890,088,271	970,916,771	-	970,916,771	109.08	80,828,500	9.08			61.19
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-92,395,122	1,586,779,453	890,088,271	970,916,771	-	970,916,771	109.08	80,828,500	9.08			61.19
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								970,916,771	-	970,916,771						
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	76,866,177	109,301,233	-	109,301,233	142.20	32,435,056	42.20	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。	93.30
房屋及建築	17,117,435	113,826,000	-	-	-13,797,505	117,145,930	76,866,177	109,301,233	-	109,301,233	142.20	32,435,056	42.20			93.30
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								109,301,233	-	109,301,233						
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	16,921,214	191,420,826	117,297,862	188,410,214	-	188,410,214	160.63	71,112,352	60.63	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。	98.43
房屋及建築	92,612	174,407,000	-	-	16,921,214	191,420,826	117,297,862	188,410,214	-	188,410,214	160.63	71,112,352	60.63			98.43
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								188,410,214	-	188,410,214						
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								-	-	-	-					

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10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							23,047,827	-	23,047,827							
萬華區福民社會住宅	11,128,278	119,850,000	-	-	60,685,677	191,663,955	128,609,917	184,399,934	-	184,399,934	143.38	55,790,017	43.38	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。	96.21
房屋及建築	11,128,278	119,850,000	-	-	60,685,677	191,663,955	128,609,917	184,399,934	-	184,399,934	143.38	55,790,017	43.38			96.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								184,399,934	-	184,399,934						
文山區景豐二區社會住宅	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築								-	-	-						
信義區松信社會住宅	85,150	56,400,000	-	-	41,328,163	97,813,313	31,791,621	97,055,313	-	97,055,313	305.29	65,263,692	205.29	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	99.23
房屋及建築	85,150	56,400,000	-	-	41,328,163	97,813,313	31,791,621	97,055,313	-	97,055,313	305.29	65,263,692	205.29			99.23
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								97,055,313	-	97,055,313						
中山區力行社會住宅	-	21,869,000	-	-	26,061,194	47,930,194	20,184,628	31,739,615	-	31,739,615	157.25	11,554,987	57.25	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。	66.22
房屋及建築	-	21,869,000	-	-	26,061,194	47,930,194	20,184,628	31,739,615	-	31,739,615	157.25	11,554,987	57.25			66.22
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								31,739,615	-	31,739,615						

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
北投區奇岩社會住宅	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																	
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	-	-	7,154,765	28,567,765	4,460,200	4,460,200	-	4,460,200	100.00	0	0.00				15.61
房屋及建築	-	21,413,000	-	-	7,154,765	28,567,765	4,460,200	4,460,200	-	4,460,200	100.00	0	0.00				15.61
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	-	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-				-

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10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	-	3,000,000	-	-	-	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	-	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	-	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	53,004,544	52,826,022	-	52,826,022	99.66	-178,522	-0.34	-	-	6.78
分年性項目	55,277,904	71,842,000	-	-	-	127,119,904	43,836,463	44,739,877	-	44,739,877	102.06	903,414	2.06	-	-	35.20
房屋及建築	55,277,904	71,842,000	-	-	-	127,119,904	43,836,463	44,739,877	-	44,739,877	102.06	903,414	2.06	-	-	35.20
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	44,739,877	-	44,739,877	-	-	-	-	-	-
一次性項目	6,507,900	608,049,000	37,302,370	-	-	651,859,270	9,168,081	8,086,145	-	8,086,145	88.20	-1,081,936	-11.80	-	-	1.24
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	西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新: 依相關規定	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10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)			
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	44,400	2,539,090	51,706	434,282	-	434,282	839.91	382,576	739.91	超前，致執行數超過預算分配數。	辦理。	17.10
機械及設備								434,282	-	434,282				1.社會住宅興建生命週期資料儲存設備：因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	1.社會住宅興建生命週期資料儲存設備：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	2.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.消防緊急廣播設備：依相關規定辦理。	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	-	-44,400	10,086,180	4,766,375	4,418,351	-	4,418,351	92.70	-348,024	-7.30	3.硬碟：因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	3.硬碟：依相關規定辦理。	43.81
什項設備								4,350,539	-	4,350,539						
購建中固定資產								67,812	-	67,812						
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	1,470,000	-	-	-	-	-1,470,000	--			--
租賃資產								-	-	-				112年度個人電腦購置	10/1開始計價起租，刻	

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10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)			
總計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	4,430,123,997	6,116,814,470	-	6,116,814,470	138.07	1,686,690,473	38.07	以租賃方式採購，已依資訊局共同供應契約開標期程於7/12下訂，於9/28辦理查驗作業。 正辦理第一期請款事宜		54.08
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	4,430,123,997	6,116,814,470	-	6,116,814,470	138.07	1,686,690,473	38.07			54.08
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	-	-15,817,427	11,252,808,249	4,420,955,916	6,109,081,957	-	6,109,081,957	138.18	1,688,126,041	38.18			54.29
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	353,632	-	-	353,632	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,108,728,325	-	-	6,108,728,325	-	-	-			-
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	7,742,558	10,237,248	51,706	434,282	-	434,282	839.91	382,576	739.91			4.24
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	434,282	-	434,282	-	-	-			-
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	7,922,563	12,302,563	2,880,000	2,879,880	-	2,879,880	100.00	-120	-0.00			23.41
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	-	152,306	10,282,886	4,766,375	4,418,351	-	4,418,351	92.70	-348,024	-7.30			42.97
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	4,350,539	-	4,350,539	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	67,812	-	67,812	-	-	-			-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	1,470,000	-	-	-	-	-1,470,000	--			--
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

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10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)			
總計	602,817.181	10,669,890.000	37,302.370			11,310,009.551	4,430,123.997	6,116,814.470		6,116,814.470	138.07	1,686,690.473	38.07			54.08

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年10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	1,750,453	-	1,750,453	545.31	1,429,453	445.31			51.93
套裝軟體設置	-	71,000	71,000	71,000	60,000	-	60,000	84.51	-11,000	-15.49	本案已於10月19日簽奉核可，進行交貨事宜，致預算執行落後。	後續儘速辦理相關事宜。	84.51
電腦軟體	-	71,000	71,000	71,000	60,000	-	60,000	84.51	-11,000	-15.49			
電腦軟體	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-	--			--
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	依相關規定辦理。	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10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		2,500,000	2,500,000	250,000	975,600		975,600	390.24	725,600	290.24	超過預算 分配數。		39.02
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	1,750,453		1,750,453	545.31	1,429,453	445.31			51.93

製表

臨 僱
管理師 詹詠如

覆核

股長 洪國鈞