

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年6月份

主辦會計人員 林榮亮



機關長官 黃一平





# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國111年6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 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 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111年6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	109,093,818	136,208,180	-27,114,362	-19.91	887,925,879	1,066,910,534	-178,984,655	-16.78
租金及權利金收入	1,665,513,000	99,683,859	134,811,180	-35,127,321	-26.06	523,902,596	692,096,184	-168,193,588	-24.30
土地租金收入	13,661,000	242,451	1,177,680	-935,229	-79.41	736,700	5,699,400	-4,962,700	-87.07
住宅租金收入	1,616,989,000	97,391,540	133,633,500	-36,241,960	-27.12	504,465,781	683,173,784	-178,708,003	-26.16
權利金收入	34,863,000	2,049,868	-	2,049,868	--	18,700,115	3,223,000	15,477,115	480.21
投融資業務收入	122,744,000	1,525,959	1,397,000	128,959	9.23	7,322,983	8,362,000	-1,039,017	-12.43
融資業務收入	16,724,000	1,525,959	1,397,000	128,959	9.23	7,322,983	8,362,000	-1,039,017	-12.43
政策性開發不動產收入	106,020,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,497,915,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	913,167,000	7,884,000	-	7,884,000	--	356,700,300	366,452,350	-9,752,050	-2.66
其他補助收入	913,167,000	7,884,000	-	7,884,000	--	356,700,300	366,452,350	-9,752,050	-2.66
業務成本與費用	2,444,321,000	147,427,594	205,982,051	-58,554,457	-28.43	585,916,921	990,318,939	-404,402,018	-40.84
出租資產成本	1,263,023,000	82,132,684	111,566,319	-29,433,635	-26.38	289,461,433	503,553,500	-214,092,067	-42.52
出租土地成本	991,000	180	1,000	-820	-82.00	882	1,000	-118	-11.80
出租住宅成本	1,262,032,000	82,132,504	111,565,319	-29,432,815	-26.38	289,460,551	503,552,500	-214,091,949	-42.52
投融資業務成本	5,842,000	453,427	490,000	-36,573	-7.46	2,071,566	2,915,000	-843,434	-28.93

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	5,831,000	453,427	490,000	-36,573	-7.46	2,071,566	2,915,000	-843,434	-28.93
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	827,624,000	48,373,828	68,864,800	-20,490,972	-29.76	215,299,725	343,469,300	-128,169,575	-37.32
雜項業務成本	827,624,000	48,373,828	68,864,800	-20,490,972	-29.76	215,299,725	343,469,300	-128,169,575	-37.32
行銷及業務費用	186,242,000	8,517,064	11,540,932	-3,023,868	-26.20	51,202,311	63,354,189	-12,151,878	-19.18
業務費用	186,242,000	8,517,064	11,540,932	-3,023,868	-26.20	51,202,311	63,354,189	-12,151,878	-19.18
管理及總務費用	161,326,000	7,950,591	13,520,000	-5,569,409	-41.19	27,877,986	76,993,950	-49,115,964	-63.79
管理費用及總務費用	161,326,000	7,950,591	13,520,000	-5,569,409	-41.19	27,877,986	76,993,950	-49,115,964	-63.79
研究發展及訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	33,000	-29,100	-88.18
訓練費用	264,000	-	-	-	--	3,900	33,000	-29,100	-88.18
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	-38,333,776	-69,773,871	31,440,095	--	302,008,958	76,591,595	225,417,363	294.31
業務外收入	40,734,000	4,942,629	2,435,000	2,507,629	102.98	28,615,257	12,960,000	15,655,257	120.80
財務收入	-	222	-	222	--	1,280	-	1,280	--
利息收入	-	222	-	222	--	1,280	-	1,280	--
其他業務外收入	40,734,000	4,942,407	2,435,000	2,507,407	102.97	28,613,977	12,960,000	15,653,977	120.79
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	49,095	-	49,095	--
違規罰款收入	20,000,000	1,978,062	735,000	1,243,062	169.12	11,201,583	2,855,000	8,346,583	292.35

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	%
雜項收入	20,350,000	2,964,345	1,700,000	1,264,345	74.37	17,363,299	10,105,000	7,258,299	71.83
業務外費用	221,834,000	8,646,446	9,150,000	-503,554	-5.50	21,293,420	40,021,050	-18,727,630	-46.79
財務費用	220,934,000	8,534,962	9,100,000	-565,038	-6.21	18,482,462	39,941,050	-21,458,588	-53.73
利息費用	220,934,000	8,534,962	9,100,000	-565,038	-6.21	18,482,462	39,941,050	-21,458,588	-53.73
其他業務外費用	900,000	111,484	50,000	61,484	122.97	2,810,958	80,000	2,730,958	3,413.70
財產交易短絀	-	-	-	-	--	641	-	641	--
雜項費用	900,000	111,484	50,000	61,484	122.97	2,810,317	80,000	2,730,317	3,412.90
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	-3,703,817	-6,715,000	3,011,183	--	7,321,837	-27,061,050	34,382,887	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	-42,037,593	-76,488,871	34,451,278	--	309,330,795	49,530,545	259,800,250	524.53

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6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: 主要係地上權租金於111年7-8月才徵收及因新冠肺炎退回部分租戶減免租金,致執行數較分配數減少。
住宅租金收入: 主要係部分社宅尚未完成,故未能即時出租,另各國社宅退回因新冠肺炎減免111年5-7月之租金,致執行數較分配數減少。
權利金收入: 主要係後續停管處委託廠商經營實際所標得社宅案場之權利金收入高於原本預估金額,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少,致執行數較分配數減少。
出租住宅成本: 主要係1.部分社宅尚未完成,設備折舊及水電費等未發生、2.社宅委託物業管理公司管理維護費依實際需求核銷,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1.整合住宅租金補貼部分民眾可能中途不符資格或事後未補約等,致實際請領補貼人數較預期少、2.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少,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1.部分社宅尚未完成,設備折舊未發生、2.出租店舖家數較預期增加,故房屋稅較預期降低,致執行數較分配數減少。
訓練費用: 主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程,俟結訓後取得證書及繳費收據方可轉正核銷,致執行數較分配數減少。
利息收入: 主要係111年5月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入,致執行數較分配數增加。
財產交易賸餘: 主要係南機場三期整宅(陳瑞吉申購中正區永昌段四小段650、650-1、650-2地號土地持分)土地價款,致執行數較分配數增加。
違規罰款收入: 主要係內湖區河濱、明倫、廣慈、莒光社宅工程估驗款(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1.廣慈C標統包工程估驗款扣110年9月罰款、2.安康市場(興隆D2區)新建住宅性能評估及無障礙住宅標章罰款、3.以前年度住宅補貼溢領款轉其他應收款,致執行數較分配數增



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年6月份

加。

利息費用:

主要係因社宅興建向銀行借款之上半年度利息分配數高估，致執行數較分配數減少。

財產交易短絀:

主要係碧湖段三小段22-8地號運動設施財產報廢損失，致執行數較分配數增加。

雜項費用：

主要係1.支出110年中南社宅新簽約公證費、2.退還各國(社)宅以前年度租金、管理費及使用費等、3.核銷包租代管計畫110年代收代付費用及專業服務費，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	121,224,631,399	100.00	負債	30,728,335,984	25.35
流動資產	2,669,362,043	2.20	流動負債	10,157,453,963	8.38
現金	430,944,372	0.36	短期債務	7,734,680,587	6.38
銀行存款	430,744,372	0.36	應付到期長期負債	7,734,680,587	6.38
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	2,411,595,279	1.99
應收款項	577,840,284	0.48	應付帳款	427,417,317	0.35
應收帳款	133,208,338	0.11	應付代收款	1,749,091,583	1.44
備抵呆帳－應收帳款	-1,918,869	-0.00	應付費用	32,373,102	0.03
應收分期帳款	435,089,673	0.36	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	11,175,682	0.01	預收款項	11,178,097	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51,641	-0.00	預收收入	11,178,097	0.01
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	16,317,878,622	13.46
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	16,317,878,622	13.46
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	15,452,929,616	12.75
預付款項	1,347,215,040	1.11	應付租賃款	1,066,706	0.00
預付在建工程款	1,267,708,219	1.05	其他長期負債	863,882,300	0.71
預付費用	77,584,886	0.06	其他負債	4,253,003,399	3.51
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延負債	2,536,061,256	2.09

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	299,362,791	0.25	遞延收入	2,536,061,256	2.09
應收到期長期貸款	299,362,791	0.25	什項負債	1,716,942,143	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,196,664,249	0.99	存入保證金	295,835,979	0.24
其他長期投資	10,736	0.00	應付保管款	109,340,518	0.09
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,958,510	0.00
長期貸款	1,190,695,003	0.98	暫收及待結轉帳項	38,188,400	0.03
其他長期貸款	1,190,695,003	0.98	應付代管資產	1,267,618,736	1.05
準備金	5,958,510	0.00	淨值	90,496,295,415	74.65
退休及離職準備金	5,958,510	0.00	基金	75,735,750,303	62.48
不動產、廠房及設備	113,048,282,428	93.26	基金	75,735,750,303	62.48
土地	67,471,359,554	55.66	基金	75,735,750,303	62.48
土地	67,471,359,554	55.66	公積	4,191,787,943	3.46
土地改良物	11,512,619	0.01	資本公積	3,820,274,074	3.15
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,274,074	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,105,669	-0.01	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	13,001,685,611	10.73	特別公積	371,513,869	0.31
房屋及建築	16,816,992,222	13.87	累積餘絀	10,568,757,169	8.72
累計折舊－房屋及建築	-3,815,306,611	-3.15	累積賸餘	10,568,757,169	8.72
機械及設備	155,151,966	0.13	累積賸餘	10,259,426,374	8.46

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	218,208,465	0.18	本期賸餘	309,330,795	0.26
累計折舊－機械及設備	-63,056,499	-0.05			
交通及運輸設備	62,086,860	0.05			
交通及運輸設備	85,253,610	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,166,750	-0.02			
什項設備	25,761,017	0.02			
什項設備	181,576,508	0.15			
累計折舊－什項設備	-155,815,491	-0.13			
租賃資產	1,983,555	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-881,920	-0.00			
購建中固定資產	32,318,741,246	26.66			
未完工程	31,247,748,544	25.78			
預付工程及土地款	1,069,516,969	0.88			
訂購機件及設備款	1,475,733	0.00			
無形資產	33,249,474	0.03			
無形資產	33,249,474	0.03			
電腦軟體	33,249,474	0.03			
其他資產	4,277,073,205	3.53			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,728,197,494	2.25			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	322,812,286	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,137,612,277	0.94			
代管資產	1,267,841,981	1.05			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,548,875,711	1.28			
其他待處理資產	1,548,875,711	1.28			
合 計	121,224,631,399	100.00	合 計	121,224,631,399	100.00

製表



覆核



# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年6月30日

一、履約保證金連帶保證書 4,484,471,735 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 524,302,415元、信託代理與保證負債(應付保證品): 524,302,415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6月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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6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	7,786	10,761	72.35	97,391,540	133,633,500	-36,241,960	-27.12	
		累計數	7,786	10,761	72.35	504,465,781	683,173,784	-178,708,003	-26.16	
		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, 另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免111年5-7月之租金, 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6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	3,700,175,039	5,386,216,001	-	5,386,216,001	145.57	1,686,040,962	45.57			57.14
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	3,700,175,039	5,386,216,001	-	5,386,216,001	145.57	1,686,040,962	45.57			57.15
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	-	-	2,896,190	9,425,445,026	3,700,175,039	5,386,216,001	-	5,386,216,001	145.57	1,686,040,962	45.57			57.15
萬華區青年段興建公營住宅	1,848,416	-	-	-	-	1,848,416	-	1,581,239	-	1,581,239	-	1,581,239	-	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。	85.55
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	-	632,669	-	632,669	-	632,669	-			70.31
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	632,669	-	632,669	-	-	-			-
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	-	-	-	-58,190	2,159,039	-	1,527,493	-	1,527,493	-	1,527,493	-	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。	70.75
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	-	1,527,493	-	1,527,493	-	1,527,493	-			70.75
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,527,493	-	1,527,493	-	-	-			-
文山區木柵段3小段670地號等(安捷市場)興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	-	3,554,656	-	3,554,656	-	3,554,656	-	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。	41.70
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	-	3,500,724	-	3,500,724	-	3,500,724	-			41.32

# 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6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								3,500,724	-	3,500,724						
什項設備	53,932	-	-	-	-	53,932		53,932	-	53,932		53,932	-			100.00
什項設備								53,932	-	53,932						
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	-	-	-	58,190	906,212		906,212	-	906,212		906,212	-	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。	100.00
房屋及建築	848,022	-	-	-	58,190	906,212		906,212	-	906,212		906,212	-			100.00
房屋及建築																
購建中固定資產								906,212	-	906,212						
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407		2,429,890	-	2,429,890		2,429,890	-	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。	69.06
房屋及建築	3,518,407	-	-	-	-	3,518,407		2,429,890	-	2,429,890		2,429,890	-			69.06
房屋及建築																
購建中固定資產								2,429,890	-	2,429,890						
萬華區福豐社會住宅	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	122,059,372	174,451,730	-	174,451,730	142.92	52,392,358	42.92	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。	79.72
房屋及建築	9,667,475	272,997,000	-	-	-63,831,791	218,832,684	122,059,372	174,451,730	-	174,451,730	142.92	52,392,358	42.92			79.72
房屋及建築																
購建中固定資產								174,451,730	-	174,451,730						

# 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6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)			
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	17,706,845	591,551,000	-	-	1,342,995,376	1,952,253,221	1,408,248,062	1,934,546,376	-	1,934,546,376	137.37	526,298,314	37.37	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。	99.09
房屋及建築	17,706,845	591,551,000	-	-	1,342,995,376	1,952,253,221	1,408,248,062	1,934,546,376	-	1,934,546,376	137.37	526,298,314	37.37			99.09
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								1,934,546,376	-	1,934,546,376						
文山區木柵段深高區 基地	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	18,843	-	18,843	-	18,843	-	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。	0.81
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	-	18,843	-	18,843	-	18,843	-			0.81
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								18,843	-	18,843						
文山區樟新水岸社會 住宅	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	24,198,708	51,934,572	-	51,934,572	214.62	27,735,864	114.62	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。	35.39
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	-19,208,072	146,755,534	24,198,708	51,934,572	-	51,934,572	214.62	27,735,864	114.62			35.39
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								51,934,572	-	51,934,572						
文山區和興水岸社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	51,228,133	94,187,864	-	94,187,864	183.86	42,959,731	83.86	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。	40.15
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-	234,578,247	51,228,133	94,187,864	-	94,187,864	183.86	42,959,731	83.86			40.15
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6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								94,187,864	-	94,187,864							
文山區景豐一區社會住宅	19,518,650	103,499,000	-	-	-	123,017,650		5,051,159	-	5,051,159			5,051,159		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。	4.11
房屋及建築	19,518,650	103,499,000	-	-	-	123,017,650		5,051,159	-	5,051,159			5,051,159				4.11
房屋及建築								-	-	-			-				
購建中固定資產								5,051,159	-	5,051,159							
信義區三興社會住宅	32,710,003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	40,741,682	42,225,870	-	42,225,870	103.64		1,484,188	3.64			16.76
房屋及建築	32,710,003	589,944,000	-	-	-370,671,501	251,982,502	40,741,682	42,225,870	-	42,225,870	103.64		1,484,188	3.64			16.76
房屋及建築								-	-	-			-				
購建中固定資產								42,225,870	-	42,225,870							
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	292,834,408	369,690,781	-	369,690,781	126.25		76,856,373	26.25	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。	67.89
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	-	-	-37,077,493	544,549,640	292,834,408	369,690,781	-	369,690,781	126.25		76,856,373	26.25			67.89
房屋及建築								-	-	-			-				
購建中固定資產								369,690,781	-	369,690,781							
南港區小灣社會住宅	23,174,537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	101,792,707	-	101,792,707	128.17		22,370,329	28.17	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。	37.48
房屋及建築	23,174,537	-	-	-	248,404,021	271,578,558	79,422,378	101,792,707	-	101,792,707	128.17		22,370,329	28.17			37.48
房屋及建築								79,422,378	-	79,422,378							

# 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6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								22,370,329	-	22,370,329						
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
房屋及建築	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
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	161,452,689	157,069,267	-	157,069,267	97.29	-4,383,422	-2.71			48.76
房屋及建築	300,104	365,500,000	-	-	-43,662,237	322,137,867	161,452,689	157,069,267	-	157,069,267	97.29	-4,383,422	-2.71			48.76
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								157,069,267	-	157,069,267						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	134,739,493	128,642,791	-	128,642,791	95.48	-6,096,702	-4.52			54.18
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	50,337,969	237,436,213	134,739,493	128,642,791	-	128,642,791	95.48	-6,096,702	-4.52			54.18
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								128,642,791	-	128,642,791						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	231,720,073	260,966,925	16,079,308	130,326,144	-	130,326,144	810.52	114,246,836	710.52	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。	49.94
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	231,175,868	252,209,807	7,866,395	122,113,231	-	122,113,231	1,552.34	114,246,836	1,452.34			48.42
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								122,113,231	-	122,113,231						
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	4,771,334	4,771,334	-	4,771,334	100.00	0	0.00			89.76

# 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6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	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	494.39	12,615,058	394.39	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。		14.88
房屋及建築	28,698,680	-	-	-	77,602,731	106,301,411	3,198,660	-	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	-	87,865,597	203.373.75	87,822,393	203.273.75	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。		67.65
房屋及建築	9,118,743	-	-	-	120,754,865	129,873,608	43,204	-	87,865,597	203.373.75	87,822,393	203.273.75				67.65
房屋及建築							87,865,597	-	87,865,597							
購建中固定資產							87,865,597	-	87,865,597							
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	89,089,220	-	119,327,963	133.94	30,238,743	33.94	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。		35.81
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-263,594	333,190,406	89,089,220	-	119,327,963	133.94	30,238,743	33.94				35.81
房屋及建築							119,327,963	-	119,327,963							
購建中固定資產							119,327,963	-	119,327,963							
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	28,988,700	-	7,585,498	26.17	-21,403,202	-73.83	代辦機關尚 未移回憑證	後續俟代辦 機關將憑證		6.22

# 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6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	6,852,316	193,258,000	-	-	-78,157,487	121,952,829	28,988,700	7,585,498	-	7,585,498	26.17	-21,403,202	-73.83	致預算執行進度落後。	移回後辦理後銷轉正作業。	6.22
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								7,585,498	-	7,585,498						
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	121,013,320	-	121,013,320	99.03	-1,183,403	-0.97			30.65
房屋及建築	64,151,615	477,509,000	-	-	-146,822,191	394,838,424	122,196,723	121,013,320	-	121,013,320	99.03	-1,183,403	-0.97			30.65
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								121,013,320	-	121,013,320						
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	200,737,710	-	200,737,710	567.94	165,392,704	467.94	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。	97.76
房屋及建築	5,785,155	187,602,000	-	-	11,957,851	205,345,006	35,345,006	200,737,710	-	200,737,710	567.94	165,392,704	467.94			97.76
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								200,737,710	-	200,737,710						
文山區興隆二期社會住宅(B基地)	-	153,302,000	-	-	17,165,724	170,467,724	45,467,724	61,311,745	-	61,311,745	134.85	15,844,021	34.85	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。	35.97
房屋及建築	-	153,302,000	-	-	17,165,724	170,467,724	45,467,724	61,311,745	-	61,311,745	134.85	15,844,021	34.85			35.97
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								61,311,745	-	61,311,745						

# 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6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)					
文山區興隆三期社會 住宅(基地)	-	2,000	-	-	2,157,325	2,159,325	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-	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。	100.00	
房屋及建築	-	2,000	-	-	2,157,325	2,159,325	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-	2,159,325	-			100.00	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	2,159,325	-	-	-	2,159,325	-	-	-				
文山區興隆三期社會 住宅(基地)	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	40,445,068	46,131,437	-	46,131,437	114.06	5,686,369	14.06	5,686,369	14.06	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。	36.19
房屋及建築	-	413,181,000	-	-	-285,696,989	127,484,011	40,445,068	46,131,437	-	46,131,437	114.06	5,686,369	14.06	5,686,369	14.06			36.19
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	46,131,437	-	46,131,437	-	-	-	-				
內湖區舊宗社會住宅	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69	-5,617,509	-22.69	代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後	委續俟代辦 機關將憑證 移回後辦理 核銷轉工作 案。	15.22
房屋及建築	12,740,823	197,288,000	-	-	-84,300,873	125,727,950	24,754,017	19,136,508	-	19,136,508	77.31	-5,617,509	-22.69	-5,617,509	-22.69			15.22
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	19,136,508	-	19,136,508	-	-	-	-				
內湖區行善社會住宅	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-530,620,492	910,496,554	289,682,060	353,020,231	-	353,020,231	121.86	63,338,171	21.86	63,338,171	21.86	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。	38.77
房屋及建築	171,318,046	1,269,799,000	-	-	-530,620,492	910,496,554	289,682,060	353,020,231	-	353,020,231	121.86	63,338,171	21.86	63,338,171	21.86			38.77
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6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								353,020,231	-	353,020,231						
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	9,344,157	-	9,344,157	95.16	-475,462	-4.84			1.95
房屋及建築	107,867,524	377,023,000	-	-	-4,523,116	480,367,408	9,819,619	9,344,157	-	9,344,157	95.16	-475,462	-4.84			1.95
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								9,344,157	-	9,344,157						
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	541,112,701	904,343,167	-	904,343,167	167.13	363,230,466	67.13	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。	77.36
房屋及建築	182,229,389	1,351,739,000	-	-	-365,000,000	1,168,968,389	541,112,701	904,343,167	-	904,343,167	167.13	363,230,466	67.13			77.36
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								904,343,167	-	904,343,167						
南港區綠貿社會住宅	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	37,583,405	35,860,256	-	35,860,256	95.42	-1,723,149	-4.58			30.91
房屋及建築	12,341,595	190,329,000	-	-	-86,644,177	116,026,418	37,583,405	35,860,256	-	35,860,256	95.42	-1,723,149	-4.58			30.91
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								35,860,256	-	35,860,256						
南港區玉成社會住宅		222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	60,157,774	143,609,174	-	143,609,174	238.72	83,451,400	138.72	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。	73.06
房屋及建築		222,121,000	-	-	-25,547,037	196,573,963	60,157,774	143,609,174	-	143,609,174	238.72	83,451,400	138.72			73.06
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								143,609,174	-	143,609,174						

# 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6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)			
大安區金華社會住宅	3,366.531	43,921.000	-	-	-	47,287.531	702.000	749.250	-	749,250	106.73	47,250	6.73			1.58
房屋及建築	3,366.531	43,921.000	-	-	-	47,287.531	702.000	749.250	-	749,250	106.73	47,250	6.73			1.58
房屋及建築								-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產								749.250	-	749,250						
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		3,755.060	-	3,755.060		3,755.060		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。	6.41
房屋及建築		63,052.000	-	-	-4,453.345	58,598.655		3,755.060	-	3,755.060		3,755.060				6.41
房屋及建築								-	-	-		-				
購建中固定資產								3,755.060	-	3,755.060						
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	-	-	2,896.190	7,775.339	2,727.813	7,775.339	-	7,775,339	285.04	5,047,526	185.04	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。	100.00
房屋及建築	1,615.149	3,264.000	-	-	2,896.190	7,775.339	2,727.813	7,775.339	-	7,775,339	285.04	5,047,526	185.04			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6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								7,775,339		7,775,339						
內湖區東湖社會住宅	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319		690,000		690,000	-	690,000	-	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。	10.31
房屋及建築	2,559,319	4,132,000	-	-	-	6,691,319		690,000		690,000	-	690,000	-			10.31
房屋及建築																
購建中固定資產								690,000		690,000						
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	1,821,956		1,821,956	1,923.92	1,727,256	1,823.92	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。	9.71
房屋及建築	3,310,290	15,445,000	-	-	-	18,755,290	94,700	1,821,956		1,821,956	1,923.92	1,727,256	1,823.92			9.71
房屋及建築																
購建中固定資產								1,821,956		1,821,956						
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						

# 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6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)		
南港區僑泰興社會住宅	382.801	8,066.000	-	-	-	8,448.801	1,415.600	-	1,415,600	-	1,415,600	-	1,415,600	-	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。	16.76	
房屋及建築	382.801	8,066.000	-	-	-	8,448.801	1,415,600	-	1,415,600	-	1,415,600	-	1,415,600	-			16.76	
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	-	2,965.000	-	-	-	2,965.000	-	-	1,703.834	-	1,703.834	-	1,703.834	-	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。	57.46	
房屋及建築	-	2,965.000	-	-	-	2,965.000	-	-	1,703.834	-	1,703.834	-	1,703.834	-			57.46	
房屋及建築																		
購建中固定資產							1,703,834			1,703,834								
內湖區潭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	
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	-	-	-2,896.190	901.810	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
興建社會住宅計畫	-	3,798.000	-	-	-2,896.190	901.810	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
信義區松信社會住宅	-	3,797.000	-	-	-2,896.190	900.810	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
房屋及建築	-	3,797.000	-	-	-2,896.190	900.810	-	-	-	-	-	-	-	-			-	

# 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6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																
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	209,200	93,611		93,611	44.75	-115,589	-55.25			0.13
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	209,200	93,611		93,611	44.75	-115,589	-55.25			0.86
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	209,200	93,611		93,611	44.75	-115,589	-55.25			1.59
什項設備																
購建中固定資產								93,611		93,611						
租賃資產		1,473,000				1,473,000										

監視器：  
本案因施作  
完成30餘萬  
元不及付款  
，致預算執  
行數落後。

監視器：  
刻正辦理後  
續付款事宜

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表


中華民國111年6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)			
租賃資產																
總計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	3,700,384,239	5,386,309,612	-	5,386,309,612	145.56	1,685,925,373	45.56			56.72
不動產·廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000	-	-	-	9,496,929,836	3,700,384,239	5,386,309,612	-	5,386,309,612	145.56	1,685,925,373	45.56			56.72
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	-	-	-544,205	9,476,287,216	3,691,962,126	5,377,000,586	-	5,377,000,586	145.64	1,685,038,460	45.64			56.74
房屋及建築								84,719,196	-	84,719,196						
購建中固定資產								5,292,281,390	-	5,292,281,390						
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	-	-	544,205	9,104,109	4,771,334	5,719,904	-	5,719,904	119.88	948,570	19.88			62.83
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	3,650,779	3,589,122	-	3,589,122	98.31	-61,657	-1.69			38.21
什項設備								3,495,511	-	3,495,511						
購建中固定資產								93,611	-	93,611						
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	3,700,384,239	5,386,309,612	-	5,386,309,612	145.56	1,685,925,373	45.56			56.72

TAIPEI

製表

  
 稽核  
 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6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	250,000	241,000	-	241,000	96.40	-9,000	-3.60			7.30
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	250,000	241,000	-	241,000	96.40	-9,000	-3.60			9.64
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	241,000	-	241,000	96.40	-9,000	-3.60			9.64
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	250,000	241,000	-	241,000	96.40	-9,000	-3.60			9.64
總 計	-	3,300,000	3,300,000	250,000	241,000	-	241,000	96.40	-9,000	-3.60			7.30

製表



覆核



## 臺北市住宅基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至111年6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	76.67	76.67
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	3,700,175,039	5,386,216,001	145.57	57.14		103/04/16	3,776,105,877	62.36	61.66