

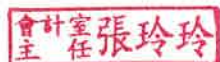
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國110年1月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市住宅基金

目 次

中華民國110年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 10 頁
四、產品生產量值表	第 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 20 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 21 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 —— 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,222,151,000	71,515,539	2,482,000	69,033,539	2,781.37	71,515,539	2,482,000	69,033,539	2,781.37
銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,181,906,000	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53
土地租金收入	12,856,000	-	-	-	--	-	-	-	--
住宅租金收入	1,169,050,000	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53
投融資業務收入	20,840,000	-	1,736,000	-1,736,000	--	-	1,736,000	-1,736,000	--
融資業務收入	20,840,000	-	1,736,000	-1,736,000	--	-	1,736,000	-1,736,000	--
其他業務收入	769,405,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	769,405,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,124,183,000	122,928,501	60,466,845	62,461,656	103.30	122,928,501	60,466,845	62,461,656	103.30
銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租資產成本	829,321,000	111,769,752	36,955,724	74,814,028	202.44	111,769,752	36,955,724	74,814,028	202.44
出租土地成本	945,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	828,376,000	111,769,752	36,955,724	74,814,028	202.44	111,769,752	36,955,724	74,814,028	202.44
投融資業務成本	7,798,000	-	649,000	-649,000	--	-	649,000	-649,000	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	7,798,000	-	649,000	-649,000	--	-	649,000	-649,000	--
其他業務成本	932,487,000	-	732,000	-732,000	--	-	732,000	-732,000	--
雜項業務成本	932,487,000	-	732,000	-732,000	--	-	732,000	-732,000	--
行銷及業務費用	152,465,000	8,027,120	12,282,121	-4,255,001	-34.64	8,027,120	12,282,121	-4,255,001	-34.64
業務費用	152,465,000	8,027,120	12,282,121	-4,255,001	-34.64	8,027,120	12,282,121	-4,255,001	-34.64
管理及總務費用	127,883,000	3,131,629	9,848,000	-6,716,371	-68.20	3,131,629	9,848,000	-6,716,371	-68.20
管理費用及總務費用	127,883,000	3,131,629	9,848,000	-6,716,371	-68.20	3,131,629	9,848,000	-6,716,371	-68.20
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	97,968,000	-51,412,962	-57,984,845	6,571,883	--	-51,412,962	-57,984,845	6,571,883	--
業務外收入	30,501,000	2,899,999	1,625,000	1,274,999	78.46	2,899,999	1,625,000	1,274,999	78.46
財務收入	151,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	151,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	30,350,000	2,899,999	1,625,000	1,274,999	78.46	2,899,999	1,625,000	1,274,999	78.46
財產交易賸餘	-	2,499,177	-	2,499,177	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項收入	20,350,000	400,822	1,625,000	-1,224,178	-75.33	400,822	1,625,000	-1,224,178	-75.33

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	8,288,751	424,667	7,864,084	1,851.82	8,288,751	424,667	7,864,084	1,851.82
財務費用	95,252,000	397,260	424,667	-27,407	-6.45	397,260	424,667	-27,407	-6.45
利息費用	95,252,000	397,260	424,667	-27,407	-6.45	397,260	424,667	-27,407	-6.45
其他業務外費用	8,626,000	7,891,491	-	7,891,491	--	7,891,491	-	7,891,491	--
財產交易短絀	7,626,000	7,625,987	-	7,625,987	--	7,625,987	-	7,625,987	--
雜項費用	1,000,000	265,504	-	265,504	--	265,504	-	265,504	--
業務外賸餘（短絀）	-73,377,000	-5,388,752	1,200,333	-6,589,085	--	-5,388,752	1,200,333	-6,589,085	--
本期賸餘（短絀）	24,591,000	-56,801,714	-56,784,512	-17,202	--	-56,801,714	-56,784,512	-17,202	--

製表




覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表 中華民國110年1月份

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

二、增減原因：

1.住宅租金收入：

主要係本月住宅租金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

2.出租住宅成本：

主要係提列房屋折舊、發放109年出租國宅社區臨僱人員年終獎金，致執行數較分配數增加。

3.業務費用：

主要係因人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少

4.管理費用及總務費用：

主要係未租售公共住宅及店舖等水電費尚未及於本月份支付，致執行數較分配數減少。

5.財產交易賸餘：

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

6.雜項收入：

主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致執行數較分配數減少。

7.財產交易短絀：

主要係延壽店舖參與都市更新拆除報廢，致執行數增加。

8.雜項費用：

主要係退還各國社宅退回部分因新冠肺炎減免109年3-8月之20% 租金，致執行數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	108,802,582,988	100.00	負債	21,351,824,473	19.62
流動資產	3,079,020,101	2.83	流動負債	5,493,171,604	5.05
現金	1,265,182,902	1.16	短期債務	2,219,055,141	2.04
銀行存款	1,264,982,902	1.16	應付到期長期負債	2,219,055,141	2.04
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	3,258,003,818	2.99
應收款項	1,106,208,980	1.02	應付帳款	427,850,190	0.39
應收帳款	233,690,282	0.21	應付代收款	2,259,485,997	2.08
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	117,755,157	0.11
應收分期帳款	864,448,600	0.79	應付工程款	452,696,824	0.42
應收收益	755,225	0.00	其他應付款	215,650	0.00
應收利息	20,483	0.00	預收款項	16,112,645	0.01
其他應收款	8,289,757	0.01	預收收入	16,112,645	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	4,960	0.00	長期負債	11,926,960,829	10.96
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	11,926,960,829	10.96
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期借款	10,272,732,014	9.44
其他存貨	340,934	0.00	應付租賃款	1,119,901	0.00
預付款項	290,312,057	0.27	其他長期負債	1,653,108,914	1.52
預付在建工程款	239,232,173	0.22	其他負債	3,931,692,040	3.61
預付費用	49,157,949	0.05	遞延負債	2,079,380,716	1.91

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國110年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延收入	2,079,380,716	1.91
短期貸墊款	403,316,606	0.37	什項負債	1,852,311,324	1.70
應收到期長期貸款	403,316,606	0.37	存入保證金	235,547,725	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,738,993	1.39	應付保管款	109,462,923	0.10
其他長期投資	10,736	0.00	應付退休及離職金	5,666,432	0.01
政策性開發不動產	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	331,628,200	0.30
長期貸款	1,512,061,825	1.39	應付代管資產	1,170,006,044	1.08
其他長期貸款	1,512,061,825	1.39	淨值	87,450,758,515	80.38
準備金	5,666,432	0.01	基金	71,882,214,903	66.07
退休及離職準備金	5,666,432	0.01	基金	71,882,214,903	66.07
不動產、廠房及設備	99,994,454,955	91.90	基金	71,882,214,903	66.07
土地	67,246,032,884	61.81	公積	4,191,739,235	3.85
土地	67,246,032,884	61.81	資本公積	3,820,225,366	3.51
土地改良物	12,232,960	0.01	受贈公積	3,820,225,366	3.51
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.34
累計折舊－土地改良物	-8,385,328	-0.01	特別公積	371,513,869	0.34
房屋及建築	12,789,061,810	11.75	累積餘絀	11,376,804,377	10.46
房屋及建築	16,179,480,805	14.87	累積賸餘	11,433,606,091	10.51
累計折舊－房屋及建築	-3,390,418,995	-3.12	累積賸餘	11,433,606,091	10.51

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	128,050,801	0.12	累積短絀	-56,801,714	-0.05
機械及設備	158,793,452	0.15	本期短絀	-56,801,714	-0.05
累計折舊－機械及設備	-30,742,651	-0.03			
交通及運輸設備	34,945,645	0.03			
交通及運輸設備	43,771,442	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,825,797	-0.01			
什項設備	34,020,459	0.03			
什項設備	176,933,029	0.16			
累計折舊－什項設備	-142,912,570	-0.13			
租賃資產	1,184,740	0.00			
租賃資產	1,314,820	0.00			
累計折舊－租賃資產	-130,080	-0.00			
購建中固定資產	19,748,925,656	18.15			
未完工程	18,245,659,373	16.77			
預付工程及土地款	1,502,783,524	1.38			
訂購機件及設備款	482,759	0.00			
無形資產	24,725,040	0.02			
無形資產	24,725,040	0.02			
電腦軟體	24,725,040	0.02			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他資產	4,186,643,899	3.85			
什項資產	2,636,266,120	2.42			
存出保證金	290,000	0.00			
催收款項	314,957,331	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-13,466	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,151,026,211	1.06			
代管資產	1,170,180,581	1.08			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,377,779	1.42			
其他待處理資產	1,550,377,779	1.42			
合 計	108,802,582,988	100.00	合 計	108,802,582,988	100.00

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年1月31日

一、履約保證金連帶保證書5,139,049,996元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 508,558,618元、信託代理與保證負債(應付保證品): 508,558,618元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 2億3,319萬9,802元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債及或有資產)0元。

臺北市住宅基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年1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)X(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						%					
名稱	單位												
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國110年1月份

貨幣單位 新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,403	8,117	78.88	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53
		累計數	6,403	8,117	78.88	71,515,539	746,000	70,769,539	9,486.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：出租住宅及店鋪差異主係：主要係本月住宅租金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

製表



覆核




臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟 以後年度 補辦 預算數	配合總預算 追加預算 辦理之 固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計		6,448,010,000				6,448,010,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		
繼續性計畫		5,569,825,000				5,569,825,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		
興建社會住宅計畫		5,569,825,000				5,569,825,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		
萬華區福星社會住宅 (原萬華區原中興國 小校地興建公營住 宅)		136,000,000				136,000,000		4,663		4,663		4,663		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築		136,000,000				136,000,000		4,663		4,663		4,663			
房屋及建築															
購建中固定資產								4,663		4,663					
信義區廣慈博愛園區 社會住宅(原廣慈博 愛園區新建工程)		30,000,000				30,000,000		120,211		120,211		120,211		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。
房屋及建築		30,000,000				30,000,000		120,211		120,211		120,211			
房屋及建築															
購建中固定資產								120,211		120,211					
文山區樟新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)		242,868,000				242,868,000									
房屋及建築		242,868,000				242,868,000									
房屋及建築															
文山區和興水岸社會 住宅(原文山區華興 段基地)		183,149,000				183,149,000		36,561		36,561		36,561		因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算	依相關規定 辦理。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		183,149,000				183,149,000		36,561		36,561		36,561		分配數。	
房屋及建築															
購建中固定資產								36,561		36,561					
文山區景豐一區社會 住宅(原文山區景美 運動公園南側第一期 基地)		52,903,000				52,903,000									
房屋及建築		52,903,000				52,903,000									
房屋及建築															
信義區一興社會住宅 (原信義區一興段資 源回收廠基地)		200,222,000				200,222,000									
房屋及建築		200,222,000				200,222,000									
房屋及建築															
信義區六張犁A、B 區社會住宅(原信義 區六張犁營區A、B 街廓基地)		240,000,000				240,000,000	2,854,272					-2,854,272		本案因廠商 提送估驗計 價資料未正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築		240,000,000				240,000,000	2,854,272					-2,854,272			
房屋及建築															
南港區小彎社會住宅 (原南港區小彎基地)		642,513,000				642,513,000									
房屋及建築		642,513,000				642,513,000									
房屋及建築															

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
南港區中南段基地	-	-	-	-	68,622,848	68,622,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	68,622,848	68,622,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬華區青年社會住宅 二期(原萬華區青年 管區基地)	-	2,000	-	-	-	2,000	-	973	-	973	-	973	-	-	-	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	973	-	973	-	973	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	973	-	973	-	-	-	-	-	-
萬華區莒光社會住宅 (原萬華區莒光段基 地)	-	140,311,000	-	-	-	140,311,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	140,311,000	-	-	-	140,311,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北投區福國社會住宅 (原北投區機一基地)	-	245,000,000	-	-	-	245,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	245,000,000	-	-	-	245,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區培英社會住宅 (原中山區培英基地)	-	76,056,000	-	-	-	76,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	76,056,000	-	-	-	76,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
中山區錦州社會住宅 (原中山區錦州街基 地)		152,307,000				152,307,000									
房屋及建築		152,307,000				152,307,000									
房屋及建築															
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 A基地)		339,456,000				339,456,000									
房屋及建築		339,456,000				339,456,000									
房屋及建築															
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 E基地)		291,218,000				291,218,000	381,203	381,203	381,203	100.00	0	0.00			
房屋及建築		291,218,000				291,218,000	381,203	381,203	381,203	100.00	0	0.00			
房屋及建築															
購建中固定資產								381,203	381,203						
文山區興隆二期社會 住宅(H基地)(原文山 區興隆公共住宅二期 H基地)		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)(原文山 區興隆公共住宅三期 I基地)		45,889,000				45,889,000									
房屋及建築		45,889,000				45,889,000									
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖區舊宗社會住宅 (原內湖區舊宗段基 地)		92,392,000				92,392,000									
房屋及建築		92,392,000				92,392,000									
房屋及建築															
內湖區行善社會住宅 (原內湖區河濱公共 住宅基地)		645,000,000				645,000,000									
房屋及建築		645,000,000				645,000,000									
房屋及建築															
士林區百齡水岸社會 住宅(原士林區福順 段基地)		36,014,000				36,014,000									
房屋及建築		36,014,000				36,014,000									
房屋及建築															
南港區南港機廠社會 住宅(原南港機廠共 構區基地)		1,644,066,000			-68,622,848	1,575,443,152									
房屋及建築		1,644,066,000			-68,622,848	1,575,443,152									
房屋及建築															
南港區經貿社會住宅 (原南港區經貿段基 地)		36,503,000				36,503,000	547,367					-547,367		代辦機關尚 未移回憑證 ，致預算執 行進度落後	後續俟代辦 機關將憑證 移回後辦理 核銷轉正作 業。
房屋及建築		36,503,000				36,503,000	547,367					-547,367			
房屋及建築															
南港區玉成社會住宅 (原南港區台電中心 倉庫基地)		57,486,000				57,486,000									

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110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		57,486,000				57,486,000									
房屋及建築															
大安區金華社會住宅 (原大安區特四基地 及大安區特五基地)		15,000				15,000									
房屋及建築		15,000				15,000									
房屋及建築															
萬華區福民平宅改建 (原萬華區福民基地)		6,046,000				6,046,000									
房屋及建築		6,046,000				6,046,000									
房屋及建築															
大同區延平北路教育 局宿舍基地(原延平 北路基地)		9,740,000				9,740,000									
房屋及建築		9,740,000				9,740,000									
房屋及建築															
文山區景豐二區社會 住宅(原文山景美運 動公園二期基地)		6,652,000				6,652,000									
房屋及建築		6,652,000				6,652,000									
房屋及建築															
信義區松信社會住宅 (原信義區兒福中心 基地)		12,843,000				12,843,000									
房屋及建築		12,843,000				12,843,000									
房屋及建築															
內湖區東湖社會住宅 (原內湖安康調度站 基地)		2,000				2,000									

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110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
中山區力行社會住宅 (中山區力行里公共 住宅基地)		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築		5,170,000				5,170,000									
房屋及建築															
新興計畫		878,185,000				878,185,000									
興建社會住宅計畫		878,185,000				878,185,000									
南港區台肥(丁)社會 住宅		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築		1,306,000				1,306,000									
房屋及建築															
北投區奇岩社會住宅		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築		1,866,000				1,866,000									
房屋及建築															
南港區橋泰興社會住 宅		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築															
內湖區安康調度站基 地		869,346,000				869,346,000									
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南港區保養廠社會住 宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築															
內湖區深美國小基地 社會住宅		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計		28,081,000				28,081,000									
分年性項目		1,000				1,000									
房屋及建築		1,000				1,000									
房屋及建築															
一次性項目		28,080,000				28,080,000									
機械及設備		26,393,000				26,393,000									
機械及設備															
租賃資產		1,687,000				1,687,000									
租賃資產															
總計		6,476,091,000				6,476,091,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		
不動產、廠房及設備小計		6,476,091,000				6,476,091,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															
房屋及建築		5,578,665,000				5,578,665,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

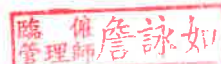
單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
購建中固定資產								543,611		543,611					
機械及設備		26,393,000				26,393,000									
機械及設備															
租賃資產		1,687,000				1,687,000									
租賃資產															
總計		6,476,091,000				6,476,091,000	3,982,842	543,611		543,611	13.65	-3,439,231	-86.35		

TAIPEI

製表

覆核







臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	7,972,000	7,972,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	--		
套裝軟體設置	-	1,612,000	1,612,000	-	-	-	-	-	-	--		
社會住宅點交系統後端管理建置	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	--		
110年新建社宅招租網站資料建置案	-	4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	--	因估驗計價核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。
總 計	-	7,972,000	7,972,000	-	447,160	-	447,160	--	447,160	--		

製表

覆核

