

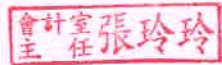
臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109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109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（業務）量值表	第 10 頁
四、產品生產營運（業務）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 19 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 20 至 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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	2,459,536,000	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76
410402	土地租金收入	15,462,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76
4105	投融資業務收入	30,505,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410502	融資業務收入	30,505,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4198	其他業務收入	680,379,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419810	其他補助收入	680,379,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51	業務成本與費用	2,051,856,000	29,539,457	52,824,514	-23,285,057	-44.08	29,539,457	52,824,514	-23,285,057	-44.08
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	-	-	-	--
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5104	出租資產成本	761,559,000	21,064,195	36,552,252	-15,488,057	-42.37	21,064,195	36,552,252	-15,488,057	-42.37
510402	出租土地成本	974,000	-	-	-	--	-	-	-	--
510405	出租住宅成本	760,585,000	21,064,195	36,552,252	-15,488,057	-42.37	21,064,195	36,552,252	-15,488,057	-42.37
5105	投融資業務成本	11,371,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
編號	名 稱									
510502	融資業務成本	11,371,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5130	其他業務成本	841,323,000	7,600	759,900	-752,300	-99.00	7,600	759,900	-752,300	-99.00
513098	雜項業務成本	841,323,000	7,600	759,900	-752,300	-99.00	7,600	759,900	-752,300	-99.00
5140	行銷及業務費用	100,126,000	5,568,688	9,265,362	-3,696,674	-39.90	5,568,688	9,265,362	-3,696,674	-39.90
514002	業務費用	100,126,000	5,568,688	9,265,362	-3,696,674	-39.90	5,568,688	9,265,362	-3,696,674	-39.90
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,892,974	6,231,000	-3,338,026	-53.57	2,892,974	6,231,000	-3,338,026	-53.57
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,892,974	6,231,000	-3,338,026	-53.57	2,892,974	6,231,000	-3,338,026	-53.57
5160	研究發展及訓練費用	300,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	16,000	-10,000	-62.50
516002	訓練費用	300,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	16,000	-10,000	-62.50
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	31,607,313	-51,653,514	83,260,827	--	31,607,313	-51,653,514	83,260,827	--
42	業務外收入	26,529,000	105,526,595	250,000	105,276,595	42,110.64	105,526,595	250,000	105,276,595	42,110.64
4201	財務收入	429,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	429,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	105,526,595	250,000	105,276,595	42,110.64	105,526,595	250,000	105,276,595	42,110.64
420207	違規罰款收入	5,750,000	105,415,603	250,000	105,165,603	42,066.24	105,415,603	250,000	105,165,603	42,066.24
420298	雜項收入	20,350,000	110,992	-	110,992	--	110,992	-	110,992	--
52	業務外費用	202,520,000	18,650	3,285	15,365	467.73	18,650	3,285	15,365	467.73

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年1月份

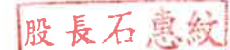
單位 新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	3,285	-3,285	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	3,285	-3,285	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	18,650	-	18,650	--	18,650	-	18,650	--
520298	雜項費用	1,000,000	18,650	-	18,650	--	18,650	-	18,650	--
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	105,507,945	246,715	105,261,230	42,665.11	105,507,945	246,715	105,261,230	42,665.11
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	137,115,258	-51,406,799	188,522,057	--	137,115,258	-51,406,799	188,522,057	--

製表



覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

<p>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。</p> <p>二、增減原因：</p> <p>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。</p> <p>2.出租住宅成本： 主要係各出租國宅維修費、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。</p> <p>3.雜項業務成本： 主要係住宅租金補貼尚未辦理核銷轉正，致執行數較分配數減少。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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較預期少，致執行數較分配數減少。</p> <p>6.訓練費用： 主要營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程延後辦理，致執行數較分配數減少。</p> <p>7.違規罰款收入： 主要係安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款，致執行數較預算數增加。</p> <p>8.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多，致執行數較預算數增加。</p> <p>9.雜項費用： 主要係退還108年停車位租金、溢繳租金等費用所致。</p>
--

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	96,579,564,577	100.00	2	負債	12,322,116,914	12.76
11	流動資產	3,248,245,254	3.36	21	流動負債	3,964,802,488	4.11
1101	現金	1,019,275,021	1.06	2101	短期債務	2,237,734,041	2.32
110102	銀行存款	1,019,075,021	1.06	210120	應付到期長期負債	2,237,734,041	2.32
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,709,414,898	1.77
1103	應收款項	1,504,739,532	1.56	210202	應付帳款	467,273,598	0.48
110303	應收帳款	419,150,160	0.43	210203	應付代收款	908,897,325	0.94
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	0.00	210205	應付費用	75,083,863	0.08
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.12	210209	應付工程款	257,607,512	0.27
110313	應收收益	168,419	0.00	210298	其他應付款	552,600	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	17,653,549	0.02
110398	其他應收款	4,439,719	0.00	210303	預收收入	17,653,549	0.02
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-41,381	0.00	22	長期負債	6,146,934,577	6.36
1104	存貨	13,999,556	0.01	2201	長期債務	6,146,934,577	6.36
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	220104	長期借款	2,348,171,258	2.43
110498	其他存貨	340,934	0.00	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.93
1107	預付款項	298,184,465	0.31	28	其他負債	2,210,379,849	2.29
110702	預付在建工程款	250,878,861	0.26	2801	遞延負債	412,150,058	0.43
110704	預付費用	45,383,669	0.05	280101	遞延收入	412,150,058	0.43

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2807	什項負債	1,798,229,791	1.86
1108	短期貸墊款	412,046,680	0.43	280701	存入保證金	252,055,143	0.26
110804	應收到期長期貸款	412,046,680	0.43	280702	應付保管款	141,691,586	0.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,983,820	2.07	280703	應付退休及離職金	8,473,927	0.01
1203	其他長期投資	150,294,662	0.16	280705	暫收及待結轉帳項	425,224,824	0.44
120302	政策性開發不動產	150,294,662	0.16	280706	應付代管資產	970,784,311	1.01
1205	長期貸款	1,837,215,231	1.90	3	淨值	84,257,447,663	87.24
120598	其他長期貸款	1,837,215,231	1.90	31	基金	69,130,468,504	71.58
1207	準備金	8,473,927	0.01	3101	基金	69,130,468,504	71.58
120701	退休及離職準備金	8,473,927	0.01	310101	基金	69,130,468,504	71.58
13	不動產、廠房及設備	88,124,665,500	91.25	32	公積	4,191,706,527	4.34
1301	土地	64,607,023,572	66.90	3201	資本公積	3,820,192,658	3.96
130101	土地	64,607,023,572	66.90	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.96
1302	土地改良物	13,198,212	0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.38
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320201	特別公積	371,513,869	0.38
130203	累計折舊－土地改良物	-7,420,076	-0.01	33	累積餘絀	10,935,272,632	11.32
1303	房屋及建築	7,701,241,886	7.97	3301	累積賸餘	10,935,272,632	11.32
130301	房屋及建築	10,738,251,447	11.12	330101	累積賸餘	10,798,157,374	11.18
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,037,009,561	-3.14	330102	本期賸餘	137,115,258	0.14

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1304	機械及設備	40,751,436	0.04				
130401	機械及設備	63,060,630	0.07				
130403	累計折舊－機械及設備	-22,309,194	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,767,199	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-5,893,651	-0.01				
1306	什項設備	30,882,583	0.03				
130601	什項設備	155,415,770	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-124,533,187	-0.13				
1309	購建中固定資產	15,720,800,612	16.28				
130902	未完工程	14,797,597,507	15.32				
130903	預付工程及土地款	923,203,105	0.96				
17	無形資產	14,868,984	0.02				
1701	無形資產	14,868,984	0.02				
170102	電腦軟體	14,868,984	0.02				
18	其他資產	3,195,801,019	3.31				
1807	什項資產	1,645,077,371	1.70				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	311,134,147	0.32				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	362,654,767	0.38				
180706	代管資產	970,910,140	1.01				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.61				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.61				
	合 計	96,579,564,577	100.00		合 計	96,579,564,577	100.00

臺北市住宅基金
平衡表附表
中華民國109年1月31日

- 一、履約保證金連帶保證書4,999,414,895元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 496,207,095元、信託代理與保證負債(應付保證品): 496,207,095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(業務)量值表

中華民國109年1月份

貨幣單位 新臺幣元

項目 名稱		單位	本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)利、費率)				總值			
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
									金額(利、費率)	%			金額	%
出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--	
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--	
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		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109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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位								
		出售國民住宅	戶	本月數	-	-	-	-	-
累計數	-			-	-	-	-	-	-
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,719	8,460	67.60	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76
		累計數	5,719	8,460	67.60	61,146,770	1,171,000	59,975,770	5,121.76
		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部分公宅尚未完成, 故未即時出租, 致執行數較預算數減少。

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109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)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)-(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計		10,158,493,000				10,158,493,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		
繼續性計畫		10,146,269,000				10,146,269,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		
興建公共住宅計畫		10,146,269,000				10,146,269,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅		5,678,000				5,678,000	380,358					-380,358		因廠商提送 里程碑第1、 2期計價 資料內容有 誤，業已退 請修正，致 預算執行進 度落後。	俟廠商提送 修正資料後， 將儘速簽 辦，以利後 續通知廠商 提送發票辦 理計價核付 事宜。
房屋及建築		5,678,000				5,678,000	380,358					-380,358			
房屋及建築															
廣慈博愛園區新建工 程		7,000,000,000				7,000,000,000	136,484,095	319,118,396		319,118,396	233.81	182,634,301	133.81	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		7,000,000,000				7,000,000,000	136,484,095	319,118,396		319,118,396	233.81	182,634,301	133.81		
房屋及建築															
購建中固定資產								319,118,396		319,118,396					
文山區景美女中調車 場基地		23,357,000				23,357,000									
房屋及建築		23,357,000				23,357,000									
房屋及建築															
文山區華興段基地		5,132,000				5,132,000									
房屋及建築		5,132,000				5,132,000									

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109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															
文山區景美運動公園 南側第一期基地		32,191,000				32,191,000									
房屋及建築		32,191,000				32,191,000									
房屋及建築															
信義區三興段資源回 收廠基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁營區 A、B街廓基地		1,173,959,000				1,173,959,000	31,936,314					-31,936,314		本案因配合 本工程里程 碑計價修正 ，致延後估 驗計價提送 時程，預算 執行進度落 後。	刻正加速工 程進度執行 及計價核付 事宜。
房屋及建築		1,173,959,000				1,173,959,000	31,936,314					-31,936,314			
房屋及建築															
南港區小彎基地		345,387,000				345,387,000	21,076,000					-21,076,000		本案係刻正 辦理變更設 計程序中， 俟完成變更 項目無法如 期估驗，預 算執行進度 落後。	刻正積極加 速工程興建 作業，俟完 成變更設計 程序後，將 依工程進度 辦理估驗計 價請款核付 事宜。
房屋及建築		345,387,000				345,387,000	21,076,000					-21,076,000			
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109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)		
萬華區青年營區基地		2,000				2,000	2,000								本案因地上層結構體工程各工項出工數不足，未能有效展開工作面，影響現場裝修及機電工程施工，致預算執行進度落後。 目前已增加工班、機具及延長工時，以加速工程進度執行及計價核付事宜。
房屋及建築		2,000				2,000	2,000								
房屋及建築		2,000				2,000	2,000								
萬華區莒光段基地		343,323,000				343,323,000									
房屋及建築		343,323,000				343,323,000									
房屋及建築		343,323,000				343,323,000									
北投區機一基地		1,696,000				1,696,000									
房屋及建築		1,696,000				1,696,000									
房屋及建築		1,696,000				1,696,000									
中山區培英基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
中山區錦州街基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築		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109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)			
文山區興隆公共住宅 二期A基地		2,000				2,000	2,000						-2,000		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000			
文山區興隆公共住宅 二期E基地		2,000				2,000	2,000						-2,000		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築		2,000				2,000	2,000						-2,000			
文山區興隆公共住宅 三期H基地		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
文山區興隆公共住宅 三期I基地		2,000				2,000										
房屋及建築		2,000				2,000										
信義區六張犁營區D 基地		2,000				2,000										
房屋及建築		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109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)		
信義區六張犁營區E 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區舊宗段基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
內湖區河濱公共住宅 基地		799,841,000				799,841,000	58,413,600					-58,413,600		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速函請廠 商提送發票 辦理核付事 宜。
房屋及建築		799,841,000				799,841,000	58,413,600					-58,413,600			
房屋及建築															
士林區福順段基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
南港機廠共構區基地		300,418,000				300,418,000									
房屋及建築		300,418,000				300,418,000									
房屋及建築															
南港區經貿段基地		35,014,000				35,014,000									
房屋及建築		35,014,000				35,014,000									

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109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															
南港區台電中心倉庫 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
大安區特四基地		10,619,000				10,619,000									
房屋及建築		10,619,000				10,619,000									
房屋及建築															
大安區特五基地		37,047,000				37,047,000									
房屋及建築		37,047,000				37,047,000									
房屋及建築															
萬華區福民基地		17,979,000				17,979,000									
房屋及建築		17,979,000				17,979,000									
房屋及建築															
延平北路基地		6,200,000				6,200,000									
房屋及建築		6,200,000				6,200,000									
房屋及建築															
文山景美運動公園二 期基地		8,402,000				8,402,000									
房屋及建築		8,402,000				8,402,000									
房屋及建築															
新興計畫		12,224,000				12,224,000									

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109年1月份

單位：新臺幣元

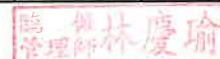
計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
興建公共住宅計畫		12,224,000				12,224,000									
信義區兒福中心基地		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築		2,948,000				2,948,000									
房屋及建築															
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築		8,110,000				8,110,000									
房屋及建築															
中山區力行里公共住 宅基地		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築		1,166,000				1,166,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計		20,434,000				20,434,000									
分年性項目		8,576,000				8,576,000									
房屋及建築		8,576,000				8,576,000									
房屋及建築															
一次性項目		11,858,000				11,858,000									
機械及設備		11,858,000				11,858,000									
機械及設備															
總計		10,178,927,000				10,178,927,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		
不動產、廠房及設備小計		10,178,927,000				10,178,927,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		
房屋及建築		10,167,069,000				10,167,069,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		

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109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															
機械及設備		11,858,000				11,858,000									
機械及設備															
總計		10,178,927,000				10,178,927,000	248,296,367	319,118,396		319,118,396	128.52	70,822,029	28.52		

製表



覆核



TAIPEI

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國109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)		
其他長期投資小計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	19,519,486	-	19,519,486	53.89	-16,698,514	-46.11		
捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	19,519,486	-	19,519,486	53.89	-16,698,514	-46.11	本案第四期委建經費於109年1月22日簽奉核准，並函請投資人檢送發票辦理撥款事宜。	本案委建經費業於109年2月3日完成付款。
總計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	19,519,486	-	19,519,486	53.89	-16,698,514	-46.11		

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109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		4,987,000	4,987,000										
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統		300,000	300,000										
公宅招租網站資料建置案		4,000,000	4,000,000										
套裝軟體設置		687,000	687,000										
總計		4,987,000	4,987,000										

製表

林慶瑜
管理組

覆核

石惠紋
股長

