


臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年9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9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 29 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 30 至 32 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 33 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	73,065,287	90,603,311	-17,538,024	-19.36	2,189,627,487	1,670,326,897	519,300,590	31.09
4102	銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
410205	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	-	-	-	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	70,173,997	88,062,311	-17,888,314	-20.31	643,269,403	724,738,032	-81,468,629	-11.24
410402	土地租金收入	15,462,000	86,839	1,296,901	-1,210,062	-93.30	868,733	10,299,599	-9,430,866	-91.57
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	70,087,158	86,765,410	-16,678,252	-19.22	642,400,670	714,438,433	-72,037,763	-10.08
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,002,640	2,541,000	-538,360	-21.19	612,067,726	20,334,000	591,733,726	2,910.07
410502	融資業務收入	30,505,000	2,002,640	2,541,000	-538,360	-21.19	18,507,132	20,334,000	-1,826,868	-8.98
410504	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	--	593,560,594	-	593,560,594	--
4198	其他業務收入	680,379,000	888,650	-	888,650	--	631,790,358	622,754,865	9,035,493	1.45
419810	其他補助收入	680,379,000	888,650	-	888,650	--	631,790,358	622,754,865	9,035,493	1.45
51	業務成本與費用	2,051,856,000	100,580,951	130,405,917	-29,824,966	-22.87	1,028,230,849	1,212,135,010	-183,904,161	-15.17
5102	銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
510205	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	-	-	-	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	43,812,999	49,649,849	-5,836,850	-11.76	326,191,361	461,501,357	-135,309,996	-29.32
510402	出租土地成本	974,000	150	250	-100	-40.00	1,140	2,000	-860	-43.00
510405	出租住宅成本	760,585,000	43,812,849	49,649,599	-5,836,750	-11.76	326,190,221	461,499,357	-135,309,136	-29.32

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年9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									
5105	投融資業務成本	11,371,000	672,991	947,000	-274,009	-28.93	172,782,540	7,579,000	165,203,540	2,179.75
510502	融資業務成本	11,371,000	672,991	947,000	-274,009	-28.93	5,800,400	7,579,000	-1,778,600	-23.47
510504	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	--	166,982,140	-	166,982,140	--
5130	其他業務成本	841,323,000	46,713,215	67,163,900	-20,450,685	-30.45	374,583,644	551,564,904	-176,981,260	-32.09
513098	雜項業務成本	841,323,000	46,713,215	67,163,900	-20,450,685	-30.45	374,583,644	551,564,904	-176,981,260	-32.09
5140	行銷及業務費用	100,126,000	6,802,226	6,269,168	533,058	8.50	51,368,021	57,523,499	-6,155,478	-10.70
514002	業務費用	100,126,000	6,802,226	6,269,168	533,058	8.50	51,368,021	57,523,499	-6,155,478	-10.70
5150	管理及總務費用	100,514,000	2,501,520	6,376,000	-3,874,480	-60.77	27,464,819	58,798,250	-31,333,431	-53.29
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	2,501,520	6,376,000	-3,874,480	-60.77	27,464,819	58,798,250	-31,333,431	-53.29
5160	研究發展及訓練費用	300,000	78,000	-	78,000	--	165,300	168,000	-2,700	-1.61
516002	訓練費用	300,000	78,000	-	78,000	--	165,300	168,000	-2,700	-1.61
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	-27,515,664	-39,802,606	12,286,942	--	1,161,396,638	458,191,887	703,204,751	153.47
42	業務外收入	26,529,000	-27,859,992	2,173,000	-30,032,992	--	96,747,773	17,646,000	79,101,773	448.27
4201	財務收入	429,000	543	-	543	--	3,999	-	3,999	--
420101	利息收入	429,000	543	-	543	--	3,999	-	3,999	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	-27,860,535	2,173,000	-30,033,535	--	96,743,774	17,646,000	79,097,774	448.25
420201	財產交易賸餘	-	42,665,031	-	42,665,031	--	42,665,031	-	42,665,031	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	%
420207	違規罰款收入	5,750,000	-72,956,824	478,000	-73,434,824	--	41,452,457	4,081,000	37,371,457	915.74
420298	雜項收入	20,350,000	2,431,258	1,695,000	736,258	43.44	12,626,286	13,565,000	-938,714	-6.92
52	業務外費用	202,520,000	842,747	6,963,285	-6,120,538	-87.90	16,400,152	7,289,566	9,110,586	124.98
5201	財務費用	201,520,000	-	6,963,285	-6,963,285	--	-	6,989,566	-6,989,566	--
520101	利息費用	201,520,000	-	6,963,285	-6,963,285	--	-	6,989,566	-6,989,566	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	842,747	-	842,747	--	16,400,152	300,000	16,100,152	5,366.72
520201	財產交易短絀	-	248	-	248	--	14,589	-	14,589	--
520298	雜項費用	1,000,000	842,499	-	842,499	--	16,385,563	300,000	16,085,563	5,361.85
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	-28,702,739	-4,790,285	-23,912,454	--	80,347,621	10,356,434	69,991,187	675.82
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	-56,218,403	-44,592,891	-11,625,512	--	1,241,744,259	468,548,321	773,195,938	165.02

製表




覆核



臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國109年9月份

一、本期其他綜合餘絀本月份實際數:0；本年度截至本月份累計實際數金額:0。

二、增減原因:

1.土地租金收入:

主要係地上權租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入:

主要係各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109 3-8月之20% 租金，致執行數較分配數減少。

3.政策性開發不動產收入:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

4.出租土地成本:

主要係地上權租金未即時入帳，手續費較少，致執行數較分配數減少。

5.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。

6.融資業務成本:

主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。

7.政策性開發不動產成本:

主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。

8.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。

9.業務費用:

主要係因人員未足額進用，致執行數較分配數減少。

10.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

11.利息收入:

主要係109年8月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入，致執行數較多。

12.財產交易賸餘:

主要係標售和暘信邑(永吉路)都更分回戶等3戶，致執行數較多。

13.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，致執行數較分配數增加。

14.利息費用:

主要係工程經費已於6月29日舉借，利息費用尚未支付，致執行數較分配數減少。

15.財產交易短絀:

主要係109年度上半年財產報廢損失，致執行數較多。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年9月份

16.雜項費用：

主要係退還「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」，本局分攤款，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年9月30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	104,117,978,433	100.00	2	負債	16,808,643,524	16.14
11	流動資產	4,158,517,963	3.99	21	流動負債	3,512,653,939	3.37
1101	現金	2,237,550,326	2.15	2101	短期債務	694,096,888	0.67
110102	銀行存款	2,237,350,326	2.15	210120	應付到期長期負債	694,096,888	0.67
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	2,808,635,470	2.70
1103	應收款項	1,273,967,756	1.22	210202	應付帳款	428,536,590	0.41
110303	應收帳款	406,201,755	0.39	210203	應付代收款	2,373,933,738	2.28
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	-0.00	210205	應付費用	5,844,342	0.01
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.83	210298	其他應付款	320,800	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	9,921,581	0.01
110398	其他應收款	4,119,349	0.00	210303	預收收入	9,921,581	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	11,148,249,397	10.71
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	11,148,249,397	10.71
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	7,348,171,258	7.06
1107	預付款項	440,906,855	0.42	220106	應付租賃款	1,314,820	0.00
110702	預付在建工程款	356,296,910	0.34	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.65
110704	預付費用	82,688,010	0.08	28	其他負債	2,147,740,188	2.06
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	2801	遞延負債	439,335,180	0.42
1108	短期貸墊款	192,093,470	0.18	280101	遞延收入	439,335,180	0.42

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年9月30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		
110804	應收到期長期貸款	192,093,470	0.18	2807	什項負債	1,708,405,008	1.64
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,837,098,231	1.76	280701	存入保證金	235,421,217	0.23
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280702	應付保管款	85,988,909	0.08
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,556,911	0.01
1205	長期貸款	1,831,530,584	1.76	280705	暫收及待結轉帳項	410,653,660	0.39
120598	其他長期貸款	1,831,530,584	1.76	280706	應付代管資產	970,784,311	0.93
1207	準備金	5,556,911	0.01	3	淨值	87,309,334,909	83.86
120701	退休及離職準備金	5,556,911	0.01	31	基金	71,477,726,749	68.65
13	不動產、廠房及設備	94,343,287,333	90.61	3101	基金	71,477,726,749	68.65
1301	土地	65,314,840,562	62.73	310101	基金	71,477,726,749	68.65
130101	土地	65,314,840,562	62.73	32	公積	4,191,706,527	4.03
1302	土地改良物	12,493,820	0.01	3201	資本公積	3,820,192,658	3.67
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.67
130203	累計折舊－土地改良物	-8,124,468	-0.01	3202	特別公積	371,513,869	0.36
1303	房屋及建築	7,725,822,862	7.42	320201	特別公積	371,513,869	0.36
130301	房屋及建築	10,876,761,958	10.45	33	累積餘絀	11,639,901,633	11.18
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,150,939,096	-3.03	3301	累積賸餘	11,639,901,633	11.18
1304	機械及設備	35,846,608	0.03	330101	累積賸餘	10,398,157,374	9.99
130401	機械及設備	62,345,321	0.06	330102	本期賸餘	1,241,744,259	1.19

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年9月30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		
130403	累計折舊－機械及設備	-26,498,713	-0.03				
1305	交通及運輸設備	9,513,527	0.01				
130501	交通及運輸設備	16,665,550	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-7,152,023	-0.01				
1306	什項設備	17,617,074	0.02				
130601	什項設備	154,558,830	0.15				
130603	累計折舊－什項設備	-136,941,756	-0.13				
1307	租賃資產	1,271,460	0.00				
130701	租賃資產	1,314,820	0.00				
130702	累計折舊－租賃資產	-43,360	-0.00				
1309	購建中固定資產	21,225,881,420	20.39				
130902	未完工程	19,723,097,896	18.94				
130903	預付工程及土地款	1,502,783,524	1.44				
17	無形資產	14,823,907	0.01				
1701	無形資產	14,823,907	0.01				
170102	電腦軟體	14,823,907	0.01				
18	其他資產	3,764,250,999	3.62				
1807	什項資產	2,213,674,403	2.13				
180701	存出保證金	684,000	0.00				

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年9月30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		
180703	催收款項	314,287,862	0.30				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	-0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	927,928,084	0.89				
180706	代管資產	970,910,140	0.93				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	-0.00				
1808	待處理資產	1,550,576,596	1.49				
180898	其他待處理資產	1,550,576,596	1.49				
	合 計	104,117,978,433	100.00		合 計	104,117,978,433	100.00

製表

管理員 顏碧娟

覆核

股長 石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年9月30日

一、履約保證金連帶保證書5,341,856,523元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 536,264,347元、信託代理與保證負債(應付保證品): 536,264,347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109年9月份

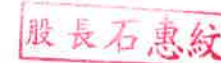
貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)利、費率)				總值			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額(利、費率)						%	金額			%	
出售國民住宅	戶	本月數											
		累計數	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00
		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



覆核





臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年9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	1			1	100.00	302,500.000	302,500.000	0	0.00	
出租住宅及店鋪	戶	本月數	6,352	8,461	75.07	70,087.158	86,765,410	-16,678.252	-19.22	
		累計數	6,352	8,461	75.07	642,400.670	714,438.433	-72,037.763	-10.08	
		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,主要係各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109.3-8月之20%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109年9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	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	5,659,667,369	5,824,199,204	-	5,824,199,204	102.91	164,531,835	2.91		
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	5,659,667,369	5,823,460,104	-	5,823,460,104	102.89	163,792,735	2.89		
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	5,659,667,369	5,823,460,104	-	5,823,460,104	102.89	163,792,735	2.89		
萬華區青年段興建公 營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	1,921,606	-	1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34	本案已完成 技服案驗收 作業及履約 爭議程序， 刻正審辦核 付作業。	俟審核後將 儘速撥款。
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	25,391,051	3,221,104	1,921,606	-	1,921,606	59.66	-1,299,498	-40.34			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,921,606	-	1,921,606	-	-			
松山區寶清段興建公 營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,590,395	4,601,954	-	4,601,954	100.25	11,559	0.25		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,601,954	-	4,601,954	-	-	-		
文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場) 興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-65,370,213	492,613,103	341,465,765	338,235,450	-	338,235,450	99.05	-3,230,315	-0.95		
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	341,465,765	338,235,450	-	338,235,450	99.05	-3,230,315	-0.95		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	338,235,450	-	338,235,450	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	2,242,590	2,242,590	-	-	-	-	-	-	-		
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109年9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)		
文山區華興段1小段 318地號(安順社區D 基地)興建公營住宅 房屋及建築	3,783,600					3,783,600	1,112,420	1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
購建中固定資產								1,124,920		1,124,920	101.12	12,500	1.12		
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	141,909,683					141,909,683	74,554,767	78,183,252		78,183,252	104.87	3,628,485	4.87		
購建中固定資產								78,183,252		78,183,252	104.87	3,628,485	4.87		
什項設備	329,781					329,781									
什項設備															
萬華區原中興國小校 地興建公營住宅 房屋及建築		5,678,000			114,106,755	119,784,755	113,284,755	114,757,159		114,757,159	101.30	1,472,404	1.30		
購建中固定資產		5,678,000			114,106,755	119,784,755	113,284,755	114,757,159		114,757,159	101.30	1,472,404	1.30		
廣慈博愛園區新建工 程 房屋及建築	789,942	7,000,000,000			-3,501,026,704	3,499,763,238	906,380,197	991,814,565		991,814,565	109.43	85,434,368	9.43		
購建中固定資產		7,000,000,000			-3,501,026,704	3,499,763,238	906,380,197	991,814,565		991,814,565	109.43	85,434,368	9.43		
文山區木柵段漆高備 基地	14,190,196				89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,832,868		94,832,868	93.29	-6,819,215	-6.71		

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9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	14,190,196	-	-	-	89,895,487	104,085,683	101,652,083	94,832,868	-	94,832,868	93.29	-6,819,215	-6.71		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								94,832,868	-	94,832,868					
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000	-	-	59,587,503	83,456,503	24,547,750	82,777,753	-	82,777,753	337.21	58,230,003	237.21	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	512,000	23,357,000	-	-	59,587,503	83,456,503	24,547,750	82,777,753	-	82,777,753	337.21	58,230,003	237.21		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								82,777,753	-	82,777,753					
文山區華興段基地	640	5,132,000	-	-	73,776,965	78,909,605	5,166,280	65,821,532	-	65,821,532	1,274.06	60,655,252	1,174.06	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	640	5,132,000	-	-	73,776,965	78,909,605	5,166,280	65,821,532	-	65,821,532	1,274.06	60,655,252	1,174.06		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								65,821,532	-	65,821,532					
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317	-	53,221,317	249.05	31,851,914	149.05	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	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	21,369,403	53,221,317	-	53,221,317	249.05	31,851,914	149.05		
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9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)			
購建中固定資產								53,221,317		53,221,317						
信義區三興段資源回收廠基地	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	247,147,405		247,147,405	81.61	-55,686,944	-18.39	代辦機關尚未核回憑證，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	1,197,670	2,000			347,056,333	348,256,003	302,834,349	247,147,405		247,147,405	81.61	-55,686,944	-18.39			
房屋及建築																
購建中固定資產								247,147,405		247,147,405						
信義區六張犁營區A、B街廓基地		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	402,971,596	240,524,692		240,524,692	59.69	-162,446,904	-40.31	本案因政策變更，B基地B2棟之銀髮智慧宅OT系取消，回歸社會住宅使用，相關變更程序（建照程序變更、都市計畫審議、結構外審及工程細部設計變更等），影響施工進度，造成預算執行進度落後。	仍請加速工程進度執行及計價核付事宜。	
房屋及建築		1,173,959,000			-217,154,309	956,804,691	402,971,596	240,524,692		240,524,692	59.69	-162,446,904	-40.31			
房屋及建築																
購建中固定資產								240,524,692		240,524,692						
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	202,816,502	183,017,978		183,017,978	90.24	-19,798,524	-9.76			

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109年9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	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	202,816,502	183,017,978	-	183,017,978	90.24	-19,798,524	-9.76		
房屋及建築															
購建中固定資產								183,017,978		183,017,978					
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	193,314,200	106,210,683		106,210,683	54.94	-87,103,517	-45.06	本案因廠商 提送估驗計 價資料不全 ，經通知補 正尚未完成 提送，致預 算執行進度 落後。	俟廠商資料 補正後將儘 速簽辦計價 程序並函請 廠商提送發 票辦理核付 事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	193,314,200	106,210,683		106,210,683	54.94	-87,103,517	-45.06		
房屋及建築															
購建中固定資產								106,210,683		106,210,683					
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	220,592,931	167,066,702		167,066,702	75.74	-53,526,229	-24.26	本案承包商 (泰昱營造 及互立機電)發生財務 跳票問題， 已無協力廠 商進場施作 ，後續執行 工程有重大 困難，致預 算執行進度 落後。	1.廠商於6 月30日來函 拋棄共同承 攬權利，廠 商願已未能 依契約約定 繼續履約， 已依契約相 關規定辦理 停工。 2.本案已於 7月1日起停 工，依共同 投標辦法另 覓繼受廠商 ，於9月3日 同意符合資 格之繼受廠 商接續施工 ，刻正辦理 相關契約變

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9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	5,092.604	2,000			677,956.833	683,051,437	220,592.931	167,066.702		167,066.702	75.74	-53,526.229	-24.26		更事宜，預計於10月中旬恢復施工
房屋及建築 購建中固定資產								167,066.702		167,066.702					
萬華區莒光段基地	319.341	343,323.000			20,164.838	363,807,179	148,390.738	79,839.639		79,839.639	53.80	-68,551.099	-46.20	1 因應鄰房傾斜保護措施變更案，地下連續壁增加扶壁，擊中壁等工程改善措施，展延工期124日所致，故相關施作工項向後遞延。 2 因應本府109年1月9日臺北市建築工程施工時段管制辦法規定，平日減少2小時，例假日減少1小時工作時段，致影響原契約工期，經監造單位檢討影響工時共計1660小時，工期展延136日所致，故相關施作工項	截至目前為止，施工進度稍微落後，為達成預定目標本局先後召開109年7月17日施工督導協調會議、109年9月8日、109年9月22日及109年10月7日工程進度落後檢討會議，期望廠商能儘速追趕。

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9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	319,341	343,323,000	-	-	20,164,838	363,807,179	148,390,738	79,839,639	-	79,839,639	53.80	-68,551,099	-46.20	向後遞延。 3 外牆工程雖有各向立面及不同樓層，但仍需從某樓層逐一而下循序鋪貼配置，主要考量人員職業安全及天候因素，會有磁磚掉落造成下層工人公安風險，故不可同時在不同樓層同步施作所致。 4 因武漢肺炎疫情所致導致大陸進口磁磚或石材受影響，導致無法如期送達，造成外牆施工無材料可供給或造成不同批進料之色差及品質差異等風險所致，需重新評估慎選材料。	
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9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)		
購建中固定資產								79,839,639	-	79,839,639					
大同區明倫國小基地	1,001,902,329	-	-	-	-	1,001,902,329	533,303,750	504,475,675	-	504,475,675	94.59	-28,828,075	-5.41		
房屋及建築	1,001,902,329	-	-	-	-	1,001,902,329	533,303,750	504,475,675	-	504,475,675	94.59	-28,828,075	-5.41		
房屋及建築															
購建中固定資產								504,475,675	-	504,475,675					
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775	-	-	-	-20,164,838	991,570,937	472,894,234	386,536,535	-	386,536,535	81.74	-86,357,699	-18.26	本案劃正辦理第一次及第二次變更設計修正契約總價表及，部分工程項目無法計價；另廠商估驗計價資料金額，經審查有部分價金計算誤積情形，經通知修正中，致預算執行進度落後。	變更更設計程序完竣及計價資料修正後，將儘速辦理計價撥款作業。
房屋及建築	1,011,735,775	-	-	-	-20,164,838	991,570,937	472,894,234	386,536,535	-	386,536,535	81.74	-86,357,699	-18.26		
房屋及建築															
購建中固定資產								386,536,535	-	386,536,535					
北投區奇岩新社區基地	116,553,856	-	-	-	603,308,570	719,862,426	207,759,670	166,892,954	-	166,892,954	80.33	-40,866,716	-19.67	本案於108年12月20日發生重大職業，致上部結構相關工程勒令停工，影響整體工程進度。	業於109年2月14日復工，積極趕工中，已於2/27召開趕工會議，針對統包商預計近期趕工。

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9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	116,553,856	-	-	-	603,308,570	719,862,426	207,759,670	166,892,954	-	166,892,954	80.33	-40,866,716	-19.67	標，將於下一次會議檢討執行情形。第2次趕工會議已於4/6召開、第3次趕工會議已於6/2召開、第4次趕工會議已於7/14召開、第5次趕工會議已於8/4召開、第6次趕工會議已於9月16日召開。	
房屋及建築															
購建中固定資產							166,892,954		166,892,954						
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	11,922,400	-	11,922,400	105.26	596,120	5.26			
房屋及建築	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	11,922,400	-	11,922,400	105.26	596,120	5.26			
房屋及建築															
購建中固定資產							11,922,400		11,922,400						
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487	12,232,350	-	-	-	-12,232,350	--	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。		
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	78,157,487	79,136,487					-12,232,350	--			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109年9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															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	8,000,000	7,878,413	-	7,878,413	98.48	-121,587	-1.52		
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000	8,000,000	7,878,413	-	7,878,413	98.48	-121,587	-1.52		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,878,413	-	7,878,413					
文山區興隆公共住宅 二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	121,235,273	122,350,372	28,692,801	113,509,045	-	113,509,045	395.60	84,816,244	295.60	因服務費核 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	1,113,099	2,000	-	-	121,235,273	122,350,372	28,692,801	113,509,045	-	113,509,045	395.60	84,816,244	295.60		
房屋及建築															
購建中固定資產								113,509,045	-	113,509,045					
文山區興隆公共住宅 二期B基地	903,956	2,000	-	-	78,571,328	79,477,284	30,998,532	67,528,754	-	67,528,754	217.85	36,530,222	117.85	因服務費核 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	903,956	2,000	-	-	78,571,328	79,477,284	30,998,532	67,528,754	-	67,528,754	217.85	36,530,222	117.85		
房屋及建築															
購建中固定資產								67,528,754	-	67,528,754					
文山區興隆公共住宅 三期H基地		2,000	-	-	64,492	66,492		64,492	-	64,492		64,492	--		
房屋及建築		2,000	-	-	64,492	66,492		64,492	-	64,492		64,492	--		
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9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)		
購建中固定資產							64,492			64,492					
文山區興隆公共住宅 三期基地		2,000			248,082,140	248,084,140	3,002,000	244,938,572		244,938,572	8,159.18	241,936,572	8,059.18	因服務費核 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		2,000			248,082,140	248,084,140	3,002,000	244,938,572		244,938,572	8,159.18	241,936,572	8,059.18		
房屋及建築															
購建中固定資產								244,938,572		244,938,572					
信義區六張犁帶區D 基地		2,000				2,000									
房屋及建築		2,000				2,000									
房屋及建築															
信義區六張犁帶區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	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	42,139,287	8,299,779		8,299,779	19.70	-33,839,508	-80.30	因代辦機關 尚未將憑證 移回致預算 執行進度落 後。	俟憑證移回 後將儘速辦 理核銷轉正 作業。
房屋及建築	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	42,139,287	8,299,779		8,299,779	19.70	-33,839,508	-80.30		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,299,779		8,299,779					
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000			106,801,094	906,668,418	574,679,361	588,590,030		588,590,030	102.42	13,910,669	2.42		

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9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	26,324	799,841,000			106,801,094	906,668,418	574,679,361	588,590,030		588,590,030	102.42	13,910,669	2.42		
房屋及建築															
購建中固定資產								588,590,030		588,590,030					
士林區福順段基地	87,786	2,000			137,398,642	137,488,428	133,668,933	137,398,642		137,398,642	102.79	3,729,709	2.79		
房屋及建築	87,786	2,000			137,398,642	137,488,428	133,668,933	137,398,642		137,398,642	102.79	3,729,709	2.79		
房屋及建築								15,459,933		15,459,933					
購建中固定資產								121,938,709		121,938,709					
南港機廠共構區基地		300,418,000			482,137,762	782,555,762	413,246,346	624,217,330		624,217,330	151.05	210,970,984	51.05	因服務費核 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		300,418,000			482,137,762	782,555,762	413,246,346	624,217,330		624,217,330	151.05	210,970,984	51.05		
房屋及建築															
購建中固定資產								624,217,330		624,217,330					
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000			30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771		59,138,771	104.88	2,753,164	4.88		
房屋及建築	201,064	35,014,000			30,389,794	65,604,858	56,385,607	59,138,771		59,138,771	104.88	2,753,164	4.88		
房屋及建築															
購建中固定資產								59,138,771		59,138,771					
南港區台電中心倉庫 基地	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	13,511,118		13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28	本案刻正辦 理變更事業 計畫核定及 土地捐贈事 宜，尚未達 到計價條件	將督促廠商 盡速辦理計 價事宜。

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109年9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	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	23,008,635	13,511,118		13,511,118	58.72	-9,497,517	-41.28	·致預算執行進度落後			
房屋及建築																	
購建中固定資產							13,511,118			13,511,118							
大安區特四基地	125,000	10,619,000				10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00				
房屋及建築	125,000	10,619,000				10,744,000	3,273,036	3,273,036		3,273,036	100.00	0	0.00				
房屋及建築																	
購建中固定資產							3,273,036			3,273,036							
大安區特五基地	125,000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	16,803,269		16,803,269	98.63	-233,716	-1.37				
房屋及建築	125,000	37,047,000				37,172,000	17,036,985	16,803,269		16,803,269	98.63	-233,716	-1.37				
房屋及建築																	
購建中固定資產							16,803,269			16,803,269							
萬華區福民基地	125,000	17,979,000				18,104,000	9,678,481	11,060,404		11,060,404	114.28	1,381,923	14.28			因服務費核 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	125,000	17,979,000				18,104,000	9,678,481	11,060,404		11,060,404	114.28	1,381,923	14.28				
房屋及建築																	
購建中固定資產							11,060,404			11,060,404							
延平北路基地	125,000	6,200,000				6,325,000	6,200,000	2,411,965		2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	本案業於10 9年3月2日 核定基本設	俟細部設計 核定後將儘 速辦理服務		

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9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	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	6,200,000	2,411,965	-	2,411,965	38.90	-3,788,035	-61.10	計含BIM、4月9日完成測量及鑑界成果，並於109年5月底移付第一期款，惟8月11日細部設計審查會議需依委員意見修正，後於9月23日召開第二次審查且需配合修正，故未達規劃設計第二期付款條件	費核付事宜		
房屋及建築																	
購建中固定資產								2,411,965		2,411,965							
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	3,875,846	3,909,445	-	3,909,445	100.87	33,599	0.87				
房屋及建築	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	3,875,846	3,909,445	-	3,909,445	100.87	33,599	0.87				
房屋及建築																	
購建中固定資產								3,909,445		3,909,445							
新興計畫		12,224,000	-	-	-	12,224,000		739,100	-	739,100		739,100	--				
興建公共住宅計畫		12,224,000	-	-	-	12,224,000		739,100	-	739,100		739,100	--				
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			-				--				

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9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															
內湖安康調度站基地		8,110,000				8,110,000		739,100		739,100		739,100		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		8,110,000				8,110,000		739,100		739,100		739,100			
房屋及建築															
購建中固定資產								739,100		739,100					
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	58,669,907	20,434,000	24,303,396			103,407,303	1,839,900	1,462,674		1,462,674	79.50	-377,226	-20.50		
分年性項目	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築	58,669,907	8,576,000				67,245,907									
房屋及建築															
一次性項目		11,858,000	24,303,396			36,161,396	1,839,900	1,462,674		1,462,674	79.50	-377,226	-20.50		
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-768,557	29,610,300	368,000					-368,000			
機械及設備														網路及資訊周邊設備：已於9月21日於採購網下單採購，應完成交貨期限為10月16日。落後原因分析係	網路及資訊周邊設備：目前刻正辦理交機安裝，因訂單內項目因疫情仍有缺貨，將督促廠商盡速於11月

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9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)			
交通及運輸設備					23,750	23,750		23,750		23,750			23,750		因下單之機 型無商警停 產，故與廠 商協調調貨 以致執行進 度未能按原 預定之期程 辦理而落後。	30前完成訂 單內交付項 目，以利辦 理後驗收 請款事宜。
交通及運輸設備							23,750		23,750							
什項設備		725,000	3,646,539		744,807	5,116,346	60,900	124,104		124,104	203.78		63,204	103.78	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。
什項設備								124,104		124,104						
租賃資產		1,411,000				1,411,000	1,411,000	1,314,820		1,314,820	93.18		-96,180	-6.82		
租賃資產								1,314,820		1,314,820						
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	5,661,507,269	5,825,661,878		5,825,661,878	102.90		164,154,609	2.90		
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	5,661,507,269	5,825,661,878		5,825,661,878	102.90		164,154,609	2.90		
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000			-2,242,590	13,275,536,959	5,659,667,369	5,824,199,204		5,824,199,204	102.91		164,531,835	2.91		
房屋及建築								15,459,933		15,459,933						
購建中固定資產								5,808,739,271		5,808,739,271						
機械及設備		9,722,000	20,656,857		-768,557	29,610,300	368,000						-368,000			
機械及設備																

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109年9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)		
交通及運輸設備					23,750	23,750		23,750		23,750		23,750	-		
交通及運輸設備								23,750		23,750					
什項設備	329,781	725,000	3,646,539		2,987,397	7,688,717	60,900	124,104		124,104	203.78	63,204	103.78		
什項設備								124,104		124,104					
租賃資產		1,411,000				1,411,000	1,411,000	1,314,820		1,314,820	93.18	-96,180	-6.82		
租賃資產								1,314,820		1,314,820					
總計	3,111,040,330	10,178,927,000	24,303,396			13,314,270,726	5,661,507,269	5,825,661,878		5,825,661,878	102.90	164,154,609	2.90		

製表

臨時管理師 詹詠如

覆核

肥長石惠紋

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9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	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
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	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		
總計	-	36,218,000	36,218,000	36,218,000	36,217,700	-	36,217,700	100.00	-300	-0.00		

製表

覆核

股長石惠紋

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年9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	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,571,556	-	2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		
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	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-	本案已於109年4月20日決標，因大橋頭等社宅招租期程延後，未達契約付款條件，至其預算執行落後。	後續達契約付款條件時，將儘速撥款執行本項預算。
套裝軟體設置	-	687,000	687,000	550,000	99,556	-	99,556	18.10	-450,444	-81.90	本案新主機所需套裝軟體備份軟體已完成採購，且廠商已交貨，目前正辦理驗	後續儘速辦理後續驗收、採購事宜。

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年9月份

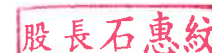
單位：新臺幣元

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)		
臺北市公共住宅 智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	2,472,000	2,472,000	-	2,472,000	100.00	0	0.00	收中，另 SQL套裝 軟體已進 行採購相 關事宜。	
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	4,022,000	2,571,556	-	2,571,556	63.94	-1,450,444	-36.06		

製表

覆核





臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9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	58,669,907	-	-	-	-		105/09/13	74,532,513	75.00	75.00
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	166,982,140	166,982,140	36,218,000	36,218,000	36,217,700	100.00	100.00				100.00	100.00
臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程	214,000,000	8,576,000	8,576,000	-	-	-	-				-	-
興建公共住宅計畫	84,304,432,540	33,456,789,358	13,210,863,423	5,659,667,369	5,824,199,204	102.91	44.09		103/04/16	3,776,105,877	44.17	44.34

製表人

職 務 詹詠如
管理師

股 長 石惠紋

業務主管

主辦會計人員

會計室 張玲玲
主 任

機關首長

臺北市 黃景茂(戊)
黃景茂
臺北市 黃景茂
臺北市 黃景茂

