

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國111年11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11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 27 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 28 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111年11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	196,048,412	126,890,680	69,157,732	54.50	1,801,847,091	2,074,122,429	-272,275,338	-13.13
租金及權利金收入	1,665,513,000	194,507,841	125,497,680	69,010,161	54.99	1,052,204,563	1,347,232,729	-295,028,166	-21.90
土地租金收入	13,661,000	8,656,423	1,132,680	7,523,743	664.24	9,672,549	11,362,800	-1,690,251	-14.88
住宅租金收入	1,616,989,000	185,251,471	124,365,000	60,886,471	48.96	997,921,195	1,308,762,204	-310,841,009	-23.75
權利金收入	34,863,000	599,947	-	599,947	--	44,610,819	27,107,725	17,503,094	64.57
投融資業務收入	122,744,000	1,540,571	1,393,000	147,571	10.59	15,073,705	15,327,000	-253,295	-1.65
融資業務收入	16,724,000	1,540,571	1,393,000	147,571	10.59	15,073,705	15,327,000	-253,295	-1.65
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	-	-	-	--	734,568,823	711,562,700	23,006,123	3.23
其他補助收入	913,167,000	-	-	-	--	734,568,823	711,562,700	23,006,123	3.23
業務成本與費用	2,444,321,000	178,470,225	185,945,872	-7,475,647	-4.02	1,282,710,612	1,896,959,913	-614,249,301	-32.38
出租資產成本	1,263,023,000	140,459,673	95,744,150	44,715,523	46.70	681,913,533	951,674,380	-269,760,847	-28.35
出租土地成本	991,000	210	-	210	--	1,830	1,000	830	83.00
出租住宅成本	1,262,032,000	140,459,463	95,744,150	44,715,313	46.70	681,911,703	951,673,380	-269,761,677	-28.35
投融資業務成本	5,842,000	445,797	485,000	-39,203	-8.08	4,344,081	5,340,000	-995,919	-18.65

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	445,797	485,000	-39,203	-8.08	4,344,081	5,340,000	-995,919	-18.65
政策性開發不動產成本	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	827,624,000	13,027,404	68,839,800	-55,812,396	-81.08	438,920,248	687,669,800	-248,749,552	-36.17
雜項業務成本	827,624,000	13,027,404	68,839,800	-55,812,396	-81.08	438,920,248	687,669,800	-248,749,552	-36.17
行銷及業務費用	186,242,000	20,268,234	8,369,922	11,898,312	142.16	108,172,010	112,258,313	-4,086,303	-3.64
業務費用	186,242,000	20,268,234	8,369,922	11,898,312	142.16	108,172,010	112,258,313	-4,086,303	-3.64
管理及總務費用	161,326,000	4,269,117	12,507,000	-8,237,883	-65.87	49,317,640	139,984,420	-90,666,780	-64.77
管理費用及總務費用	161,326,000	4,269,117	12,507,000	-8,237,883	-65.87	49,317,640	139,984,420	-90,666,780	-64.77
研究發展及訓練費用	264,000	-	-	-	--	43,100	33,000	10,100	30.61
訓練費用	264,000	-	-	-	--	43,100	33,000	10,100	30.61
業務賸餘(短絀)	1,755,018,000	17,578,187	-59,055,192	76,633,379	--	519,136,479	177,162,516	341,973,963	193.03
業務外收入	40,734,000	9,435,468	2,723,000	6,712,468	246.51	60,609,922	26,575,000	34,034,922	128.07
財務收入	-	267	-	267	--	2,751	-	2,751	--
利息收入	-	267	-	267	--	2,751	-	2,751	--
其他業務外收入	40,734,000	9,435,201	2,723,000	6,712,201	246.50	60,607,171	26,575,000	34,032,171	128.06
財產交易賸餘	384,000	-	-	-	--	1,721,416	-	1,721,416	--
違規罰款收入	20,000,000	1,072,514	1,028,000	44,514	4.33	15,516,149	7,995,000	7,521,149	94.07

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	8,362,687	1,695,000	6,667,687	393.37	43,369,606	18,580,000	24,789,606	133.42
業務外費用	221,834,000	18,155,879	28,558,317	-10,402,438	-36.43	88,760,427	182,411,635	-93,651,208	-51.34
財務費用	220,934,000	18,089,202	28,458,317	-10,369,115	-36.44	82,239,732	182,231,635	-99,991,903	-54.87
利息費用	220,934,000	18,089,202	28,458,317	-10,369,115	-36.44	82,239,732	182,231,635	-99,991,903	-54.87
其他業務外費用	900,000	66,677	100,000	-33,323	-33.32	6,520,695	180,000	6,340,695	3,522.61
財產交易短絀	-	-	-	-	--	840,537	-	840,537	--
雜項費用	900,000	66,677	100,000	-33,323	-33.32	5,680,158	180,000	5,500,158	3,055.64
業務外賸餘(短絀)	-181,100,000	-8,720,411	-25,835,317	17,114,906	--	-28,150,505	-155,836,635	127,686,130	--
本期賸餘(短絀)	1,573,918,000	8,857,776	-84,890,509	93,748,285	--	490,985,974	21,325,881	469,660,093	2,202.30

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11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:

主要係部分地上權租金展延民眾繳款期限,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5-10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。

出租土地成本:

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金,因代繳轉帳手續費較預期多,致執行數較分配數增加。

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:

主要係因國宅貸款11月份款項需於12月中旬後計入,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。

管理費用及總務費用:

主要係部分社宅尚未完成,設備折舊未發生,致執行數較分配數減少。

訓練費用:

主要係因先前報名且預付報名費後因疫情影響暫停上課,於今年度陸續開課,完訓後核銷,致執行數分配數增加。

利息收入:

主要係111年1-10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:

主要係文山區公所價購木柵社宅2戶(永康街24巷40號、42號)建物,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:

主要係收回以前年度租金、管理費及房屋稅差額退稅,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111年度第3次財產報廢損失,致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國111年11月份

雜項費用：

主要係1.西寧綜合行政大樓總體檢計畫轉列費用、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、4.支付以前年度水電瓦斯等費用，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	122,688,422.553	100.00	負債	35,011,133.338	28.54
流動資產	2,560,151.882	2.09	流動負債	9,548,495.699	7.78
現金	858,049.976	0.70	短期債務	7,708,295.974	6.28
銀行存款	857,849.976	0.70	應付到期長期負債	7,708,295.974	6.28
零用及週轉金	200.000	0.00	應付款項	1,827,477.362	1.49
應收款項	587,331.258	0.48	應付帳款	427,337.317	0.35
應收帳款	143,318.032	0.12	應付代收款	1,188,544.748	0.97
備抵呆帳－應收帳款	-1,918.869	-0.00	應付費用	9,517.576	0.01
應收分期帳款	435,089.673	0.35	應付繳庫數	202,077.721	0.16
應收收益	328.767	0.00	預收款項	12,722.363	0.01
其他應收款	10,565.296	0.01	預收收入	12,722.363	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-51.641	-0.00	長期負債	21,219,206.401	17.30
存貨	13,999.556	0.01	長期債務	21,219,206.401	17.30
營建及加工品	13,658.622	0.01	長期借款	20,352,929.616	16.59
其他存貨	340.934	0.00	應付租賃款	2,394.485	0.00
預付款項	901,869.591	0.74	其他長期負債	863,882.300	0.70
預付在建工程款	797,565.477	0.65	其他負債	4,243,431.238	3.46
預付費用	102,032.179	0.08	遞延負債	2,540,270.816	2.07
其他預付款	2,271.935	0.00	遞延收入	2,540,270.816	2.07

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	198,901,501	0.16	什項負債	1,703,160,422	1.39
應收到期長期貸款	198,901,501	0.16	存入保證金	286,485,222	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,193,460,535	0.97	應付保管款	109,071,039	0.09
其他長期投資	10,736	0.00	應付退休及離職金	4,598,621	0.00
政策性開發不動產	10,736	0.00	暫收及待結轉帳項	36,656,204	0.03
長期貸款	1,188,851,178	0.97	應付代管資產	1,266,349,336	1.03
其他長期貸款	1,188,851,178	0.97	淨值	87,677,289,215	71.46
準備金	4,598,621	0.00	基金	72,735,088,924	59.28
退休及離職準備金	4,598,621	0.00	基金	72,735,088,924	59.28
不動產、廠房及設備	114,734,332,871	93.52	基金	72,735,088,924	59.28
土地	65,788,985,211	53.62	公積	4,191,787,943	3.42
土地	65,788,985,211	53.62	資本公積	3,820,274,074	3.11
土地改良物	11,300,754	0.01	受贈公積	3,820,274,074	3.11
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－土地改良物	-9,317,534	-0.01	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	14,215,360,138	11.59	累積餘絀	10,750,412,348	8.76
房屋及建築	17,990,295,151	14.66	累積賸餘	10,750,412,348	8.76
累計折舊－房屋及建築	-3,774,935,013	-3.08	累積賸餘	10,259,426,374	8.36
機械及設備	146,562,698	0.12	本期賸餘	490,985,974	0.40

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	218,203,106	0.18			
累計折舊—機械及設備	-71,640,408	-0.06			
交通及運輸設備	58,551,891	0.05			
交通及運輸設備	85,797,045	0.07			
累計折舊—交通及運輸設備	-27,245,154	-0.02			
什項設備	22,264,419	0.02			
什項設備	98,551,072	0.08			
累計折舊—什項設備	-76,286,653	-0.06			
租賃資產	3,158,662	0.00			
租賃資產	4,357,894	0.00			
累計折舊—租賃資產	-1,199,232	-0.00			
購建中固定資產	34,488,149,098	28.11			
未完工程	33,734,564,094	27.50			
預付工程及土地款	752,147,493	0.61			
訂購機件及設備款	1,437,511	0.00			
無形資產	29,695,104	0.02			
無形資產	29,695,104	0.02			
電腦軟體	29,695,104	0.02			
其他資產	4,170,782,161	3.40			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年11月30日

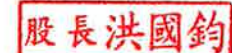
單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,622,365,338	2.14			
存出保證金	170,000	0.00			
催收款項	325,785,720	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-15,805	-0.00			
暫付及待結轉帳項	1,030,076,087	0.84			
代管資產	1,266,572,581	1.03			
累計折舊－代管資產	-223,245	-0.00			
待處理資產	1,548,416,823	1.26			
其他待處理資產	1,548,416,823	1.26			
合 計	122,688,422,553	100.00	合 計	122,688,422,553	100.00

製表


 監
管
員
顏
碧
娟

覆核


 股
長
洪
國
鈞

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年11月30日

- 一、履約保證金連帶保證書 4,514,812,217 元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 435,708,253 元、信託代理與保證負債(應付保證品): 435,708,253 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11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												

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11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	8,522	10,761	79.19	185,251,471	124,365,000	60,886,471	48.96	
		累計數	8,522	10,761	79.19	997,921,195	1,308,762,204	-310,841,009	-23.75	
		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5-10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11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	2,989,086,811	-	-	12,415,433,647	8,179,911,778	10,319,076,691	-	10,319,076,691	126.15	2,139,164,913	26.15			83.11
繼續性計畫	918,547,836	8,504,001,000	2,989,086,811	-	3,688,850	12,415,324,497	8,179,911,778	10,319,076,691	-	10,319,076,691	126.15	2,139,164,913	26.15			83.12
興建社會住宅計畫	918,547,836	8,504,001,000	2,989,086,811	-	3,688,850	12,415,324,497	8,179,911,778	10,319,076,691	-	10,319,076,691	126.15	2,139,164,913	26.15			83.12
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	100.00	0	0.00			85.55
房屋及建築	899,846	-	-	-	-	899,846	632,669	632,669	-	632,669	100.00	0	0.00			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	0	0.00			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	100.00	0	0.00			70.75
房屋及建築	2,217,229	-	-	-	-58,190	2,159,039	1,527,493	1,527,493	-	1,527,493	100.00	0	0.00			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(安康市場)興建公營住宅	8,525,358	-	-	-	-	8,525,358	3,554,656	3,554,656	-	3,554,656	100.00	0	0.00			41.70
房屋及建築	8,471,426	-	-	-	-	8,471,426	3,500,724	3,500,724	-	3,500,724	100.00	0	0.00			41.32
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	0	0.00			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11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)			
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 房屋及建築	848.022				58.190	906.212	906.212	906.212	-	906.212	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	848.022				58.190	906.212	906.212	906.212	-	906.212	100.00	0	0.00			100.00
購建中固定資產																
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅 房屋及建築	3,518.407					3,518.407	2,429.890	2,429.890	-	2,429.890	100.00	0	0.00			69.06
房屋及建築	3,518.407					3,518.407	2,429.890	2,429.890	-	2,429.890	100.00	0	0.00			69.06
購建中固定資產																
萬華區福星社會住宅	9,667.475	272,997.000			103,354.130	386,018.605	274,606.041	378,904.520	-	378,904.520	137.98	104,298.479	37.98	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	98.16
房屋及建築	9,667.475	272,997.000			103,354.130	386,018.605	274,606.041	378,904.520	-	378,904.520	137.98	104,298.479	37.98			98.16
房屋及建築																
購建中固定資產								378,904.520	-	378,904.520						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	17,706.845	591,551.000			2,285,338.151	2,894,595.996	2,279,989.238	2,871,145.610	-	2,871,145.610	125.93	591,156.372	25.93	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。	99.19
房屋及建築	17,706.845	591,551.000			2,285,338.151	2,894,595.996	2,279,989.238	2,871,145.610	-	2,871,145.610	125.93	591,156.372	25.93			99.19
房屋及建築																
購建中固定資產								2,871,145.610	-	2,871,145.610						

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11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)				
文山區木柵段漆高橋 基地	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37	本案因廠商 刻正辦理簽 約前鑑價程 序，致預算 執行進度落 後。	將要求廠商 加速辦理該 作業後簽約 ，俟簽約完 成後將儘速 依契約請廠 商加速執行 履約事宜。	3.37	
房屋及建築	2,340,327	-	-	-	-	2,340,327	818,843	78,843	-	78,843	9.63	-740,000	-90.37			3.37	
房屋及建築																	
購建中固定資產								78,843	-	78,843							
文山區樟新水岸社會 住宅	800,606	165,163,000	-	-	-18,826,757	147,136,849	85,276,404	103,637,125	-	103,637,125	121.53	18,360,721	21.53	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	70.44	
房屋及建築	800,606	165,163,000	-	-	-18,826,757	147,136,849	85,276,404	103,637,125	-	103,637,125	121.53	18,360,721	21.53			70.44	
房屋及建築																	
購建中固定資產								103,637,125	-	103,637,125							
文山區和興水岸社會 住宅	5,312,247	229,266,000	-	-	-13,021,151	221,557,096	141,264,836	166,247,731	-	166,247,731	117.69	24,982,895	17.69	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。	75.04	
房屋及建築	5,312,247	229,266,000	-	-	-13,021,151	221,557,096	141,264,836	166,247,731	-	166,247,731	117.69	24,982,895	17.69			75.04	
房屋及建築																	
購建中固定資產								166,247,731	-	166,247,731							
文山區景豐一區社會 住宅	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	14,586,257	14,586,257	-	14,586,257	100.00	0	0.00			28.31	
房屋及建築	19,518,650	103,499,000	-	-	-71,492,014	51,525,636	14,586,257	14,586,257	-	14,586,257	100.00	0	0.00			28.31	

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11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																
信義區三興社會住宅	32,710,003	589,944,000			-390,671,501	231,982,502	79,965,226	128,576,647		128,576,647	160.79	48,611,421	60.79	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	55.43
房屋及建築	32,710,003	589,944,000			-390,671,501	231,982,502	79,965,226	128,576,647		128,576,647	160.79	48,611,421	60.79			
房屋及建築																
購建中固定資產																
信義區六張犁A、B 區社會住宅	1,799,133	579,828,000	614,855,497		-294,694,312	901,788,318	734,953,690	806,808,333		806,808,333	109.78	71,854,643	9.78			89.47
房屋及建築	1,799,133	579,828,000	614,855,497		-294,694,312	901,788,318	734,953,690	806,808,333		806,808,333	109.78	71,854,643	9.78			89.47
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區小彎社會住宅	23,174,537				172,078,225	195,252,762	101,792,707	101,792,707		101,792,707	100.00	0	0.00			52.13
房屋及建築	23,174,537				172,078,225	195,252,762	101,792,707	101,792,707		101,792,707	100.00	0	0.00			52.13
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區中南段基地	7,204,504				43,318,358	50,522,862	36,474,990	35,848,034		35,848,034	98.28	-626,956	-1.72			70.95
房屋及建築	7,204,504				43,318,358	50,522,862	36,474,990	35,848,034		35,848,034	98.28	-626,956	-1.72			70.95
房屋及建築																
購建中固定資產																
								35,848,034		35,848,034						

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11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)			
萬華區青年社會住宅二期	300.104	365,500.000	-	-	4,787,564	370,587,668	223,452,689	369,352,564	-	369,352,564	165.29	145,899,875	65.29	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	99.67
房屋及建築	300.104	365,500.000	-	-	4,787,564	370,587,668	223,452,689	369,352,564	-	369,352,564	165.29	145,899,875	65.29			99.67
房屋及建築																
購建中固定資產								369,352,564	-	369,352,564						
萬華區莒光社會住宅	104,158,244	82,940,000	-	-	141,115,073	328,213,317	152,239,493	246,691,183	-	246,691,183	162.04	94,451,690	62.04	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。	75.16
房屋及建築	104,158,244	82,940,000	-	-	141,115,073	328,213,317	152,239,493	246,691,183	-	246,691,183	162.04	94,451,690	62.04			75.16
房屋及建築																
購建中固定資產								246,691,183	-	246,691,183						
大同區明倫國小基地	29,246,852	-	-	-	141,762,047	171,008,899	148,780,806	148,780,806	-	148,780,806	100.00	0	0.00			87.00
房屋及建築	21,033,939	-	-	-	141,217,842	162,251,781	140,024,458	140,024,458	-	140,024,458	100.00	0	0.00			86.30
房屋及建築								140,024,458	-	140,024,458						
購建中固定資產																
交通及運輸設備	4,771,334	-	-	-	544,205	5,315,539	5,314,769	5,314,769	-	5,314,769	100.00	0	0.00			99.99
交通及運輸設備								5,314,769	-	5,314,769						
什項設備	3,441,579	-	-	-		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	-	-	-	62,285,898	90,984,578	23,283,227	63,197,010	-	63,197,010	271.43	39,913,783	171.43	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。	69.46

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11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	28,698,680	-	-	-	62,285,898	90,984,578	23,283,227	63,197,010	-	63,197,010	271.43	39,913,783	171.43	原分配數。		69.46
房屋及建築																
購建中固定資產								63,197,010	-	63,197,010						
北投區奇岩新社區基地	9,118,743	-	-	-	112,528,786	121,647,529	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			72.24
房屋及建築	9,118,743	-	-	-	112,528,786	121,647,529	87,865,597	87,875,590	-	87,875,590	100.01	9,993	0.01			72.24
房屋及建築								87,875,590	-	87,875,590						
購建中固定資產																
北投區福國社會住宅	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	129,714,313	170,678,716	-	170,678,716	131.58	40,964,403	31.58	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	71.64
房屋及建築	20,926,000	312,528,000	-	-	-95,198,563	238,255,437	129,714,313	170,678,716	-	170,678,716	131.58	40,964,403	31.58			71.64
房屋及建築																
購建中固定資產								170,678,716	-	170,678,716						
中山區培英社會住宅	6,852,316	193,258,000	-	-	-106,267,824	93,842,492	28,988,700	48,465,558	-	48,465,558	167.19	19,476,858	67.19	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	51.65
房屋及建築	6,852,316	193,258,000	-	-	-106,267,824	93,842,492	28,988,700	48,465,558	-	48,465,558	167.19	19,476,858	67.19			51.65
房屋及建築																
購建中固定資產								48,465,558	-	48,465,558						
中山區錦州社會住宅	64,151,615	477,509,000	349,711,436	-	-239,768,506	651,603,545	375,584,040	375,584,040	-	375,584,040	100.00	0	0.00			57.64

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11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	64,151,615	477,509,000	349,711,436	-	-239,768,506	651,603,545	375,584,040	375,584,040	-	375,584,040	100.00	0	0.00			57.64
房屋及建築																
購建中固定資產								375,584,040		375,584,040						
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)	5,785,155	187,602,000	219,445,664	-	11,957,851	424,790,670	324,346,042	339,621,389		339,621,389	104.71	15,275,347	4.71			79.95
房屋及建築	5,785,155	187,602,000	219,445,664	-	11,957,851	424,790,670	324,346,042	339,621,389		339,621,389	104.71	15,275,347	4.71			79.95
房屋及建築																
購建中固定資產								339,621,389		339,621,389						
文山區興隆二期社會 住宅(E基地)		153,302,000		-	17,831,093	171,133,093	104,857,461	133,687,303		133,687,303	127.49	28,829,842	27.49	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。	78.12
房屋及建築		153,302,000		-	17,831,093	171,133,093	104,857,461	133,687,303		133,687,303	127.49	28,829,842	27.49			78.12
房屋及建築																
購建中固定資產								133,687,303		133,687,303						
文山區興隆三期社會 住宅(H基地)		2,000		-	2,157,325	2,159,325	2,159,325	2,159,325		2,159,325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築		2,000		-	2,157,325	2,159,325	2,159,325	2,159,325		2,159,325	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築																
購建中固定資產								2,159,325		2,159,325						
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)		413,181,000	31,722,190	-	-285,696,989	159,206,201	105,258,120	136,298,818		136,298,818	129.49	31,040,698	29.49	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。	85.61
房屋及建築		413,181,000	31,722,190	-	-285,696,989	159,206,201	105,258,120	136,298,818		136,298,818	129.49	31,040,698	29.49			85.61

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11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																
內湖區萬宗社會住宅	12,740.823	197,288.000	48,925.211	-	-84,300.873	174,653.161	33,755.826	71,751.061	-	71,751.061	212.56	37,995.235	112.56	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	41.08
房屋及建築	12,740.823	197,288.000	48,925.211	-	-84,300.873	174,653.161	33,755.826	71,751.061	-	71,751.061	212.56	37,995.235	112.56			41.08
房屋及建築																
購建中固定資產																
內湖區行善社會住宅	171,318.046	1,269,799.000	-	-	-687,332.901	753,784.145	547,406.145	679,783.616	-	679,783.616	124.18	132,377.471	24.18	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	90.18
房屋及建築	171,318.046	1,269,799.000	-	-	-687,332.901	753,784.145	547,406.145	679,783.616	-	679,783.616	124.18	132,377.471	24.18			90.18
房屋及建築																
購建中固定資產																
士林區百齡水岸社會住宅	107,867.524	377,023.000	-	-	-277,392.035	207,498.489	15,678.127	15,678.127	-	15,678.127	100.00	0	0.00			7.56
房屋及建築	107,867.524	377,023.000	-	-	-277,392.035	207,498.489	15,678.127	15,678.127	-	15,678.127	100.00	0	0.00			7.56
房屋及建築																
購建中固定資產																
南港區南港機廠社會住宅	182,229.389	1,351,739.000	1,689,199.095	-	-365,000.000	2,858,167.484	1,841,691.506	2,490,382.622	-	2,490,382.622	135.22	648,691.116	35.22	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。	87.13
房屋及建築	182,229.389	1,351,739.000	1,689,199.095	-	-365,000.000	2,858,167.484	1,841,691.506	2,490,382.622	-	2,490,382.622	135.22	648,691.116	35.22			87.13

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11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								2,490,382.622			2,490,382.622					
南港區經貿社會住宅	12,341,595	190,329,000			-72,846,672	129,823,923	90,664,466	91,664,273		91,664,273	101.10	999,807	1.10			70.61
房屋及建築	12,341,595	190,329,000			-72,846,672	129,823,923	90,664,466	91,664,273		91,664,273	101.10	999,807	1.10			70.61
房屋及建築																
購建中固定資產								91,664,273		91,664,273						
南港區玉成社會住宅		222,121,000	35,227,718		-25,547,037	231,801,681	143,609,175	187,275,421		187,275,421	130.41	43,666,246	30.41	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。	80.79
房屋及建築		222,121,000	35,227,718		-25,547,037	231,801,681	143,609,175	187,275,421		187,275,421	130.41	43,666,246	30.41			80.79
房屋及建築																
購建中固定資產								187,275,421		187,275,421						
大安區金華社會住宅	3,366,531	43,921,000			-29,443,672	17,843,859	4,006,798	4,006,798		4,006,798	100.00	0	0.00			22.45
房屋及建築	3,366,531	43,921,000			-29,443,672	17,843,859	4,006,798	4,006,798		4,006,798	100.00	0	0.00			22.45
房屋及建築																
購建中固定資產								4,006,798		4,006,798						
萬華區福民社會住宅 (原萬華區福民平宅 改建)		63,052,000			-12,078,383	50,973,617	11,431,367	14,948,060		14,948,060	130.76	3,516,693	30.76	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	29.33
房屋及建築		63,052,000			-12,078,383	50,973,617	11,431,367	14,948,060		14,948,060	130.76	3,516,693	30.76			29.33
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11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							14,948.060	-	14,948.060							
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	1,997.974	-	-	-	-	-1,997.974	--	於111年10 月7日經議 會同意，本 案興建計畫 停止執行， 將已支用之 經費轉列業 務費用，致 預算執行進 度落後。	依相關規定 辦理後續事 宜。	--
房屋及建築	5,910.106	1,165.000	-	-	-	7,075.106	1,997.974	-	-	-	-	-1,997.974	--		--	
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	2,181.585	2,181.585	-	2,181.585	100.00	0	0.00		10.71	
房屋及建築	5,755.795	14,619.000	-	-	-	20,374.795	2,181.585	2,181.585	-	2,181.585	100.00	0	0.00		10.71	
房屋及建築																
購建中固定資產							2,181.585	-	2,181.585							
信義區松信社會住宅	1,615.149	3,264.000	-	-	-	7,775.339	7,775.339	7,775.339	-	7,775.339	100.00	0	0.00		100.00	
房屋及建築	1,615.149	3,264.000	-	-	-	7,775.339	7,775.339	7,775.339	-	7,775.339	100.00	0	0.00		100.00	
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	2,870.345	2,870.345	-	2,870.345	100.00	0	0.00		42.90	
房屋及建築	2,559.319	4,132.000	-	-	-	6,691.319	2,870.345	2,870.345	-	2,870.345	100.00	0	0.00		42.90	
房屋及建築																
購建中固定資產							2,870.345	-	2,870.345							

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11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)			
中山區力行社會住宅	3,310,290	15,445,000	-	-	-16,774,579	1,980,711	1,821,956	1,978,211	-	1,978,211	108.58	156,255	8.58			99.87
房屋及建築	3,310,290	15,445,000	-	-	-16,774,579	1,980,711	1,821,956	1,978,211	-	1,978,211	108.58	156,255	8.58			99.87
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,978,211	-	1,978,211						
南港區台胞丁社會住宅	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-		-	-			-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-		-	-			-
房屋及建築								-	-	-		-	-			
購建中固定資產								-	-	-		-	-			
北投區奇岩社會住宅	-	4,631,000	-	-	-665,369	3,965,631	564,000	564,000	-	564,000	100.00	0	0.00			14.22
房屋及建築	-	4,631,000	-	-	-665,369	3,965,631	564,000	564,000	-	564,000	100.00	0	0.00			14.22
房屋及建築								-	-	-		-	-			
購建中固定資產								564,000	-	564,000		-	-			
南港區僑泰興社會住宅	382,801	8,066,000	-	-	-1,550,100	6,898,701	1,415,600	1,415,600	-	1,415,600	100.00	0	0.00			20.52
房屋及建築	382,801	8,066,000	-	-	-1,550,100	6,898,701	1,415,600	1,415,600	-	1,415,600	100.00	0	0.00			20.52
房屋及建築								-	-	-		-	-			
購建中固定資產								1,415,600	-	1,415,600		-	-			
南港區保儀廠社會住宅	-	2,965,000	-	-	-1,161,166	1,803,834	1,703,834	1,703,834	-	1,703,834	100.00	0	0.00			94.46
房屋及建築	-	2,965,000	-	-	-1,161,166	1,803,834	1,703,834	1,703,834	-	1,703,834	100.00	0	0.00			94.46
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	-	-	-7,991,437	11,099,563	5,080,200	5,080,200	-	5,080,200	100.00	0	0.00			45.77

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11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	2,721,000	16,370,000	-	-	-7,991,437	11,099,563	5,080,200	5,080,200	-	5,080,200	100.00	0	0.00			45.77
房屋及建築																
購建中固定資產								5,080,200		5,080,200						
新興計畫		3,798,000			-3,688,850	109,150										
興建社會住宅計畫		3,798,000			-3,688,850	109,150										
信義區松信社會住宅		3,797,000			-3,688,850	108,150										
房屋及建築		3,797,000			-3,688,850	108,150										
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	5,018,200	1,247,381	1,327,779	2,575,160	51.32	-2,443,040	-48.68			3.65
分年性項目	58,000,000	1,700,000			-56,376	59,643,624	3,360,000	66,390		66,390	1.98	-3,293,610	-98.02	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂):廠商提送10月份勘估報論文件尚有缺件,致預算執行進度落後。 2.第二階段提升結構耐震能力工程南港、懷	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(萬樂):已督促廠商盡速送件查核,並請其加速工進。 2.第二階段提升結構耐震能力工程南港、懷	0.11

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11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	58,000,000	1,700,000	-	-	-56,376	59,643,624	3,360,000	66,390	-	66,390	1.98	-3,293,610	-98.02	生及中正 廠商已於11 年11月18 日提送基本 設計，因涉 及力學專業 ，刻正邀集 專家學者辦 理評選相關 作業，致預 算執行進度 落後。	生及中正 後續刻正辦 理相關作業	0.11
房屋及建築 購建中固定資產							66,390	-	66,390							
一次性項目		10,883,000	-	-	56,376	10,939,376	1,658,200	1,180,991	1,327,779	2,508,770	151.29	850,570	51.29			22.93
機械及設備		672,000	-	-	-	672,000	49,000	489,410	-	489,410	998.80	440,410	898.80			72.83
機械及設備								489,410	-	489,410				西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新， 本案廠商於 11年11月8 日開立發票 請款，因內 容有誤，於 11年11月1 4日退回廠 商補正，致 預算執行進 度落後。	西寧出租國 宅電梯組件 汰換更新， 後續刻正辦 理相關作業	
交通及運輸設備		2,840,000	-	-	-219,400	2,620,600	-	-	-	-	-	-				
交通及運輸設備								-	-	-		-				

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111年11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)				
什項設備		5,898,000			219,400	6,117,400	209,200	526,941		526,941	251.88	317,741	151.88			8.61	
什項設備								38,000		38,000				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。		
購建中固定資產							488,941		488,941								
租賃資產		1,473,000			56,376	1,529,376	1,400,000	164,640	1,327,779	1,492,419	106.60	92,419	6.60				97.58
租賃資產								164,640	1,327,779	1,492,419							
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	8,184,929,978	10,320,324,072	1,327,779	10,321,651,851	126.11	2,136,721,873	26.11			82.67	
不動產、廠房及設備小計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	8,184,929,978	10,320,324,072	1,327,779	10,321,651,851	126.11	2,136,721,873	26.11			82.67	
房屋及建築	967,332,421	8,509,499,000	2,989,086,811		-600,581	12,465,317,651	8,173,512,928	10,309,384,231		10,309,384,231	126.13	2,135,871,303	26.13			82.70	
房屋及建築								227,900,048		227,900,048							
購建中固定資產								10,081,484,183		10,081,484,183							
機械及設備		672,000				672,000	49,000	489,410		489,410	998.80	440,410	898.80			72.83	
機械及設備								489,410		489,410							
交通及運輸設備	5,719,904	2,840,000			324,805	8,884,709	6,263,339	6,263,339		6,263,339	100.00	0	0.00			70.50	
交通及運輸設備								5,314,769		5,314,769							
購建中固定資產								948,570		948,570							
什項設備	3,495,511	5,898,000			219,400	9,612,911	3,704,711	4,022,452		4,022,452	108.58	317,741	8.58			41.84	
什項設備								3,533,511		3,533,511							
購建中固定資產								488,941		488,941							

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11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		1,473,000			56,376	1,529,376	1,400,000	164,640	1,327,779	1,492,419	106.60	92,419	6.60			97.58
租賃資產								164,640	1,327,779	1,492,419						
總計	976,547,836	8,520,382,000	2,989,086,811			12,486,016,647	8,184,929,978	10,320,324,072	1,327,779	10,321,651,851	126.11	2,136,721,873	26.11			82.67

製表

主任管理師 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11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	1,750,000	964,000	-	964,000	55.09	-786,000	-44.91			29.21
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	1,750,000	964,000	-	964,000	55.09	-786,000	-44.91	因尚未完 成期中簡 報會議審 查，致預 算執行進 度落後。	後續刻正 辦理相關 作業。	38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	1,750,000	964,000	-	964,000	55.09	-786,000	-44.91			38.56
電腦軟體	-	2,500,000	2,500,000	1,750,000	964,000	-	964,000	55.09	-786,000	-44.91			38.56
總 計	-	3,300,000	3,300,000	1,750,000	964,000	-	964,000	55.09	-786,000	-44.91			29.21

製表

管理師 唐詠如

覆核

股長 洪國鈞