

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國109年4月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市發展局長黃景茂(戊)

臺北市住宅基金

目 次

中華民國109年4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 11 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 至 29 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 11 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	370,460,703	79,859,636	290,601,067	363.89	1,560,983,996	924,643,867	636,340,129	68.82
4102	銷貨收入	622,241,000	302,500,000	-	302,500,000	--	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	--	302,500,000	302,500,000	0	0.00
4104	租金及權利金收入	1,126,411,000	65,241,581	77,318,636	-12,077,055	-15.62	286,175,207	252,586,563	33,588,644	13.30
410402	土地租金收入	15,462,000	-	1,276,776	-1,276,776	--	260,214	3,849,452	-3,589,238	-93.24
410405	住宅租金收入	1,110,949,000	65,241,581	76,041,860	-10,800,279	-14.20	285,914,993	248,737,111	37,177,882	14.95
4105	投融資業務收入	30,505,000	2,719,122	2,541,000	178,122	7.01	601,061,385	7,623,000	593,438,385	7,784.84
410502	融資業務收入	30,505,000	2,719,122	2,541,000	178,122	7.01	7,500,791	7,623,000	-122,209	-1.60
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	-	-	-	--	371,247,404	361,934,304	9,313,100	2.57
419810	其他補助收入	680,379,000	-	-	-	--	371,247,404	361,934,304	9,313,100	2.57
51	業務成本與費用	2,051,856,000	167,104,292	92,827,761	74,276,531	80.02	496,973,435	655,044,651	-158,071,216	-24.13
5102	銷貨成本	236,663,000	75,675,164	-	75,675,164	--	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	-	75,675,164	--	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
5104	出租資產成本	761,559,000	38,029,953	53,302,773	-15,272,820	-28.65	108,603,787	185,076,671	-76,472,884	-41.32
510402	出租土地成本	974,000	-	250	-250	--	240	750	-510	-68.00
510405	出租住宅成本	760,585,000	38,029,953	53,302,523	-15,272,570	-28.65	108,603,547	185,075,921	-76,472,374	-41.32

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	%
5105	投融資業務成本	11,371,000	815,445	947,000	-131,555	-13.89	169,266,635	2,841,000	166,425,635	5,857.99
510502	融資業務成本	11,371,000	815,445	947,000	-131,555	-13.89	2,284,495	2,841,000	-556,505	-19.59
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	44,706,795	26,860,500	17,846,295	66.44	113,532,251	340,837,704	-227,305,453	-66.69
513098	雜項業務成本	841,323,000	44,706,795	26,860,500	17,846,295	66.44	113,532,251	340,837,704	-227,305,453	-66.69
5140	行銷及業務費用	100,126,000	4,602,451	5,205,488	-603,037	-11.58	17,597,965	25,464,326	-7,866,361	-30.89
514002	業務費用	100,126,000	4,602,451	5,205,488	-603,037	-11.58	17,597,965	25,464,326	-7,866,361	-30.89
5150	管理及總務費用	100,514,000	3,224,984	6,496,000	-3,271,016	-50.35	12,242,133	25,724,950	-13,482,817	-52.41
515001	管理費用及總務費用	100,514,000	3,224,984	6,496,000	-3,271,016	-50.35	12,242,133	25,724,950	-13,482,817	-52.41
5160	研究發展及訓練費用	300,000	49,500	16,000	33,500	209.38	55,500	100,000	-44,500	-44.50
516002	訓練費用	300,000	49,500	16,000	33,500	209.38	55,500	100,000	-44,500	-44.50
61	業務賸餘(短絀)	407,680,000	203,356,411	-12,968,125	216,324,536	--	1,064,010,561	269,599,216	794,411,345	294.66
42	業務外收入	26,529,000	1,970,559	2,173,000	-202,441	-9.32	112,053,101	6,769,000	105,284,101	1,555.39
4201	財務收入	429,000	506	-	506	--	1,343	-	1,343	--
420101	利息收入	429,000	506	-	506	--	1,343	-	1,343	--
4202	其他業務外收入	26,100,000	1,970,053	2,173,000	-202,947	-9.34	112,051,758	6,769,000	105,282,758	1,555.37
420207	違規罰款收入	5,750,000	370,249	478,000	-107,751	-22.54	106,290,274	1,684,000	104,606,274	6,211.77

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	%
420298	雜項收入	20,350,000	1,599,804	1,695,000	-95,196	-5.62	5,761,484	5,085,000	676,484	13.30
52	業務外費用	202,520,000	1,068,830	103,285	965,545	934.84	8,569,801	113,140	8,456,661	7,474.51
5201	財務費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	13,140	-13,140	--
520101	利息費用	201,520,000	-	3,285	-3,285	--	-	13,140	-13,140	--
5202	其他業務外費用	1,000,000	1,068,830	100,000	968,830	968.83	8,569,801	100,000	8,469,801	8,469.80
520298	雜項費用	1,000,000	1,068,830	100,000	968,830	968.83	8,569,801	100,000	8,469,801	8,469.80
62	業務外賸餘(短絀)	-175,991,000	901,729	2,069,715	-1,167,986	-56.43	103,483,300	6,655,860	96,827,440	1,454.77
63	本期賸餘(短絀)	231,689,000	204,258,140	-10,898,410	215,156,550	--	1,167,493,861	276,255,076	891,238,785	322.61

製表



覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年4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：

主要係市有地租金未即時入帳，致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入：

主要係各項租金即時入帳，致執行數較分配數增加。

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：

主要係市有地租金未即時入帳，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及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

10.管理費用及總務費用：

主要係未租售公共住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較分配數減少。

11.訓練費用：

主要係營建管理研習、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。

12.利息收入：

主要係109年2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。

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.雜項收入：

主要係以前年度社宅公共空間收入收回，致執行數較分配數增加。

15.利息費用：

主要係工程款項尚未舉債，致執行數較分配數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年4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4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	98,976,382,950	100.00	2	負債	12,139,882,493	12.27
11	流動資產	4,013,852,019	4.06	21	流動負債	4,016,271,378	4.06
1101	現金	2,031,726,039	2.05	2101	短期債務	2,099,072,245	2.12
110102	銀行存款	2,031,526,039	2.05	210120	應付到期長期負債	2,099,072,245	2.12
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	2102	應付款項	1,905,402,248	1.93
1103	應收款項	1,235,602,620	1.25	210202	應付帳款	467,273,598	0.47
110303	應收帳款	367,667,402	0.37	210203	應付代收款	1,418,477,387	1.43
110304	備抵呆帳－應收帳款	-822,431	0.00	210205	應付費用	18,922,398	0.02
110308	應收分期帳款	864,448,600	0.87	210209	應付工程款	348,765	0.00
110313	應收收益	53,922	0.00	210298	其他應付款	380,100	0.00
110314	應收利息	20,483	0.00	2103	預收款項	11,796,885	0.01
110398	其他應收款	4,234,644	0.00	210303	預收收入	11,796,885	0.01
1104	存貨	13,999,556	0.01	22	長期負債	6,146,934,577	6.21
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	2201	長期債務	6,146,934,577	6.21
110498	其他存貨	340,934	0.00	220104	長期借款	2,348,171,258	2.37
1107	預付款項	402,934,047	0.41	220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.84
110702	預付在建工程款	340,858,362	0.34	28	其他負債	1,976,676,538	2.00
110704	預付費用	60,153,750	0.06	2801	遞延負債	412,450,058	0.42
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	280101	遞延收入	412,450,058	0.42

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年4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		
1108	短期貸墊款	329,589,757	0.33	2807	什項負債	1,564,226,480	1.58
110804	應收到期長期貸款	329,589,757	0.33	280701	存入保證金	237,181,413	0.24
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,842,444,849	1.86	280702	應付保管款	141,331,016	0.14
1203	其他長期投資	10,736	0.00	280703	應付退休及離職金	5,404,693	0.01
120302	政策性開發不動產	10,736	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	209,525,047	0.21
1205	長期貸款	1,837,029,420	1.86	280706	應付代管資產	970,784,311	0.98
120598	其他長期貸款	1,837,029,420	1.86	3	淨值	86,836,500,457	87.73
1207	準備金	5,404,693	0.01	31	基金	71,079,142,695	71.81
120701	退休及離職準備金	5,404,693	0.01	3101	基金	71,079,142,695	71.81
13	不動產、廠房及設備	89,712,305,360	90.64	310101	基金	71,079,142,695	71.81
1301	土地	65,004,095,624	65.68	32	公積	4,191,706,527	4.24
130101	土地	65,004,095,624	65.68	3201	資本公積	3,820,192,658	3.86
1302	土地改良物	12,934,065	0.01	320101	受贈公積	3,820,192,658	3.86
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	3202	特別公積	371,513,869	0.38
130203	累計折舊－土地改良物	-7,684,223	-0.01	320201	特別公積	371,513,869	0.38
1303	房屋及建築	7,823,642,614	7.90	33	累積餘絀	11,565,651,235	11.69
130301	房屋及建築	10,896,227,392	11.01	3301	累積賸餘	11,565,651,235	11.69
130303	累計折舊－房屋及建築	-3,072,584,778	-3.10	330101	累積賸餘	10,398,157,374	10.51
1304	機械及設備	38,884,317	0.04	330102	本期賸餘	1,167,493,861	1.18

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年4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		
130401	機械及設備	63,024,930	0.06				
130403	累計折舊－機械及設備	-24,140,613	-0.02				
1305	交通及運輸設備	10,278,241	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	-6,382,609	-0.01				
1306	什項設備	25,824,241	0.03				
130601	什項設備	155,451,470	0.16				
130603	累計折舊－什項設備	-129,627,229	-0.13				
1309	購建中固定資產	16,796,646,258	16.97				
130902	未完工程	15,873,443,153	16.04				
130903	預付工程及土地款	923,203,105	0.93				
17	無形資產	14,595,308	0.01				
1701	無形資產	14,595,308	0.01				
170102	電腦軟體	14,595,308	0.01				
18	其他資產	3,393,185,414	3.43				
1807	什項資產	1,842,461,766	1.86				
180701	存出保證金	514,000	0.00				
180703	催收款項	311,345,919	0.31				
180704	備抵呆帳－催收款項	-9,854	0.00				

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國109年4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		
180705	暫付及待結轉帳項	559,827,390	0.57				
180706	代管資產	970,910,140	0.98				
180707	累計折舊－代管資產	-125,829	0.00				
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.57				
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.57				
	合 計	98,976,382,950	100.00		合 計	98,976,382,950	100.00

製表

協理 葉筱娟
 管理員

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4月30日

- 一、履約保證金連帶保證書5,036,348,533元。
- 二、信託代理與保證資產(保證品): 517,732,847元、信託代理與保證負債(應付保證品): 517,732,847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4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	1	-	-	302,500,000	-	-	--	--	302,500,000	-	302,500,000	--
		累計數	1	1	100.00	302,500,000	302,500,000	0	0.00			302,500,000	302,500,000	0
		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 管理黃伶翔

覆核 股長石惠紋



臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年4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	1	-	-	302,500,000	-	302,500,000	-
		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	6,361	8,461	75.18	65,241,581	76,041,860	-10,800,279	-14.20
		累計數	12,263	8,461	144.94	285,914,993	248,737,111	37,177,882	14.95
		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-主要係各租金即時入帳，致執行數較分配數增加。

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4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	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95	本案刻正辦理技服案驗收作業程序，未達付款條件，致預算執行進度落後。	俟驗收程序完成後將加速進度執行及核付事宜。	
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95			
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-	13,198,639,423	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95			
萬華區青年段興建公營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	-	-	-	-3,221,104	-			
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	3,221,104	-	-	-	-3,221,104	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	557,983,316	337,011,939	337,011,939	337,011,939	100.00	0	0.00			
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-	557,983,316	337,011,939	337,011,939	337,011,939	100.00	0	0.00			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	337,011,939	337,011,939	-	-	-			
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	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,112,420	1,112,420	1,112,420	100.00	0	0.00			
房屋及建築	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,112,420	1,112,420	1,112,420	100.00	0	0.00			

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109年4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																
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	141,909,683					141,909,683	64,462,560	1,112,420		1,112,420			-64,462,560		本案因工程 尾款計價資 料提送有誤 ，業已退請 修正完成並 於109年5月 1日審准給 付尾款。	廠商業已移 送發票，刻 正辦理付款 作業。
房屋及建築	141,579,902					141,579,902	64,462,560						-64,462,560			
房屋及建築																
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		5,678,000			21,285,096	26,963,096	5,678,000	2,365,414		2,365,414	41.66		-3,312,586	-58.34	因廠商提送 里程碑第1 、2期計價 資料內容有 誤，退請修 正後業於10 9年4月17日 核定，並於 5月初完成 付款，致 預算執行進 度落後。	廠商已提送 里程碑第3 、4期計價 資料，將儘 速審辦，以 利後續計價 核付事宜。
房屋及建築		5,678,000			21,285,095	26,963,096	5,678,000	2,365,414		2,365,414	41.66		-3,312,586	-58.34		
房屋及建築																
購建中固定資產								2,365,414		2,365,414						

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4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)		
廣慈博愛園區新建工程	789,942	7,000,000,000	-	-	-2,902,403,889	4,098,386,053	299,913,132	264,437,581	-	264,437,581	88.17	-35,475,551	-11.83	本案經統計分析ab、d、e標實際進度皆有微幅超前，惟c標呈現落後，經檢討有出工數不足及因台泥台北廠無預警停料關廠和砂石物料短缺致使混凝土供料不穩等情形，嚴重影響一樓板鋪設要徑，致工區動線受限使地下室開挖進度呈現落後情形。	另本案配合地方與情實施雙週休一與大環境缺之雙重影響，導致各標實際進度較原預定進度產生落差，缺工部分已督促廠商儘速申辦外勞補充所缺人力，另請廠商適時調整工序及人員調度，積極尋求因應。
房屋及建築	789,942	7,000,000,000	-	-	-2,902,403,889	4,098,386,053	299,913,132	264,437,581	-	264,437,581	88.17	-35,475,551	-11.83		
房屋及建築															
購建中固定資產								264,437,581		264,437,581					
文山區木柵段漆高備基地	14,190,196				89,895,487	104,085,683	59,200,000	31,173,085		31,173,085	52.66	-28,026,915	-47.34	本案因施工廠商估驗計價文件部分有錯誤需修正，退請修正後業已核定，並於109年5月初完成付款，致預算執行進度落後。	本案第2次變更設計於4月初議價完成，後續將持續加速變更設計部分付款事宜。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4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	59,200,000	31,173,085		31,173,085	52.66	-28,026,915	-47.34		
房屋及建築															
購建中固定資產								31,173,085		31,173,085					
文山區景美女中調車 場基地	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築	512,000	23,357,000			678,750	24,547,750	1,843,341	1,843,341		1,843,341	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,843,341		1,843,341					
文山區華興段基地	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築	640	5,132,000			33,640	5,166,280	20,002	20,002		20,002	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								20,002		20,002					
文山區景美運動公園 南側第一期基地	2,118,368	32,191,000				34,309,368	3,025,394					-3,025,394		本案連續暨 工程已於10 9年2月6日 驗收合格(實 際竣工日 為108年11 月30日), 承商已完成 辦理結算, 監造成果送 審中,待核 定後進行監 造服務費用 結算;惟本 案主體工程 標前經3次 流標,致預 算執行進度 落後。	本案主體工 程標業於10 9年3月26日 決標,設計 單位已提送 單據申請決 標後請款事 宜,並於5 月初完成付 款。刻正協 辦承商之預 付款申請事 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4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	2,118,368	32,191,000				34,309,368	3,025,394						-3,025,394		
房屋及建築															
信義區三興段資源回收廠基地	1,197,670	2,000			174,903,793	176,103,463	35,647,175						-35,647,175	代辦機關業於109年4月23日移選第1季憑證，業於5月初辦理憑證移選轉正事宜，致執行進度落後。	後續仍會督促代辦機關儘速辦理後續相關事宜。
房屋及建築	1,197,670	2,000			174,903,793	176,103,463	35,647,175						-35,647,175		
房屋及建築															
信義區六張犁管區A、B街廓基地		1,173,959,000			-21,170,543	1,152,788,457	145,571,122	112,285,858		112,285,858	77.13	-33,285,264	-22.87	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			-21,170,543	1,152,788,457	145,571,122	112,285,858		112,285,858	77.13	-33,285,264	-22.87		
房屋及建築															
購建中固定資產								112,285,858		112,285,858					
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	40,236,000	48,982,962		48,982,962	121.74	8,746,962	21.74	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	1,867,002	345,387,000			92,679,500	439,933,502	40,236,000	48,982,962		48,982,962	121.74	8,746,962	21.74		

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4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								48,982,962		48,982,962					
南港區中南段基地	149,954,034				154,042,949	303,996,983	56,791,300	41,355,799		41,355,799	72.82	-15,435,501	-27.18	本案因廠商 提送估驗計 價資料不全 ，經補正後 已完成核定 並函請廠商 提送發票， 致預算執行 進度落後。	俟廠商提送 發票後將儘 速辦理撥款 事宜。
房屋及建築	149,954,034				154,042,949	303,996,983	56,791,300	41,355,799		41,355,799	72.82	-15,435,501	-27.18		
房屋及建築															
購建中固定資產								41,355,799		41,355,799					
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	120,283,813	122,589,341		122,589,341	101.92	2,305,528	1.92		
房屋及建築	5,092,604	2,000			677,956,833	683,051,437	120,283,813	122,589,341		122,589,341	101.92	2,305,528	1.92		
房屋及建築															
購建中固定資產								122,589,341		122,589,341					
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000				343,642,341	19,311,636	730,730		730,730	3.78	-18,580,906	-96.22	因施工廠商 提送計價資 料緩慢，致 預算執行進 度落後。	業於109年5 月初完成核 付109年1月 份計價款， 另已請廠商 加速提送估 驗計價資料 ，以躉趕計 價進度。
房屋及建築	319,341	343,323,000				343,642,341	19,311,636	730,730		730,730	3.78	-18,580,906	-96.22		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4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								730,730		730,730							
大同區明倫國小基地	1,001,902,329					1,001,902,329	119,145,592	160,298,954		160,298,954	134.54	41,153,362	34.54	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	1,001,902,329					1,001,902,329	119,145,592	160,298,954		160,298,954	134.54	41,153,362	34.54				
房屋及建築																	
購建中固定資產								160,298,954		160,298,954							
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775					1,011,735,775	43,986,129	42,918,383		42,918,383	97.57	-1,067,746	-2.43				
房屋及建築	1,011,735,775					1,011,735,775	43,986,129	42,918,383		42,918,383	97.57	-1,067,746	-2.43				
房屋及建築																	
購建中固定資產								42,918,383		42,918,383							
北投區奇岩新社區基地	116,553,856				360,314,339	476,868,195	23,950,000	2,767,700		2,767,700	11.56	-21,182,300	-88.44	本案於108年12月20日發生重大震災，致上部結構相關工項勒令停工，影響整體工程進度。	業於109年2月14日復工，刻正積極趕工接續辦理計價。		
房屋及建築	116,553,856				360,314,339	476,868,195	23,950,000	2,767,700		2,767,700	11.56	-21,182,300	-88.44				
房屋及建築																	
購建中固定資產								2,767,700		2,767,700							
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000			13,845,349	16,631,349	5,663,140	5,961,200		5,961,200	105.26	298,060	5.26				

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4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	1,090,000	1,696,000	-	-	13,845,349	16,631,349	5,663,140	5,961,200	-	5,961,200	105.26	298,060	5.26		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,961,200		5,961,200					
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	42,448,465	43,427,465	2,786,284					-2,786,284		代辦機關尚未辦理計價作業，故憑證尚未移回致預算執行進度落後。	依計價作業完成並將憑證移回後將儘速辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	977,000	2,000			42,448,465	43,427,465	2,786,284					-2,786,284			
房屋及建築															
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	138,242,000	139,561,000									
房屋及建築	1,317,000	2,000			138,242,000	139,561,000									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	115,537,898	116,652,997	10,692,801	27,123,169		27,123,169	253.66	16,430,368	153.66	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	1,113,099	2,000			115,537,898	116,652,997	10,692,801	27,123,169		27,123,169	253.66	16,430,368	153.66		
房屋及建築															
購建中固定資產								27,123,169		27,123,169					
文山區興隆公共住宅二期E基地	903,956	2,000	-	-	77,241,036	78,146,992	12,998,532	25,131,758		25,131,758	193.34	12,133,226	93.34	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。

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4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	903,956	2,000			77,241,036	78,146,992	12,998,532	25,131,758		25,131,758	193.34	12,133,226	93.34		
房屋及建築															
購建中固定資產								25,131,758		25,131,758					
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									
房屋及建築															
文山區興隆公共住宅 三期I基地		2,000			244,511,988	244,513,988		6,625,335		6,625,335		6,625,335		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			244,511,988	244,513,988		6,625,335		6,625,335		6,625,335			
房屋及建築															
購建中固定資產								6,625,335		6,625,335					
信義區六張犁營區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	840,000	2,000			84,300,873	85,142,873	6,731,517					-6,731,517		代辦機關於 109年4月10 日辦理第1 次計價，因	俟憑證移回 後將儘速辦 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4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	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	6,731,517	-	-	-	-	-	-	-	憑證尚未移 回致預算執 行進度落後	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
內湖區河濱公共住宅 基地	26,324	799,841,000	-	-	106,801,094	906,668,418	206,711,823	82,359,283	-	82,359,283	39.84	-124,352,540	-60.16	本案因配合 本工程里程 碑計價進版 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	26,324	799,841,000	-	-	106,801,094	906,668,418	206,711,823	82,359,283	-	82,359,283	39.84	-124,352,540	-60.16			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	82,359,283	-	82,359,283	-	-	-	-		
士林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	-	89,786	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	87,786	2,000	-	-	-	89,786	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
南港機廠共構區基地	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	1,564,705	-	-	-	-	-1,564,705	-	統包廠商提 送第一期估 驗計價資料 ，刻正審核 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	-	300,418,000	-	-	482,137,762	782,555,762	1,564,705	-	-	-	-	-1,564,705	-			

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4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															
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000			21,170,543	56,385,607	24,770,890	36,174,928		36,174,928	146.04	11,404,038	46.04	因估計價 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	201,064	35,014,000			21,170,543	56,385,607	24,770,890	36,174,928		36,174,928	146.04	11,404,038	46.04		
房屋及建築															
購建中固定資產								36,174,928		36,174,928					
南港區台電中心倉庫 基地	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	16,888,445	8,655,360		8,655,360	51.25	-8,233,085	-48.75	本案刻正辦 理變更事業 計畫及變更 都審，尚未 達到計價條 件，致預算 執行進度落 後。	將督促廠商 盡速辦理計 價事宜。
房屋及建築	4,000	2,000			25,547,037	25,553,037	16,888,445	8,655,360		8,655,360	51.25	-8,233,085	-48.75		
房屋及建築															
購建中固定資產								8,655,360		8,655,360					
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	15,153,269		15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06	本案依本府 文化局於10 8年11月20 召開本基地	廠商業於10 9年3月5日 提送修正之 「試掘計畫

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4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	37,047,000	-	-	-	37,172,000	17,036,985	15,153,269	-	15,153,269	88.94	-1,883,716	-11.06	工程涉文資 事宜專案小 組會議結論 ，須辦理試 掘計畫及相 關事宜，爰 於108年12 月23日奉准 依契約變更 相關規定同 意新增「試 掘計畫作業 」予契約補 充內容，惟 廠商須依「 考古遺址發 掘資格條件 審查辦法」 洽請考古學 者專家辦理 ，未能即時 辦理契約變 更及簽訂補 充協議事宜 ，致預算執 行進度落後 。	作業」所需 費用及相關 補充協議書 資料，刻正 辦理第一次 契約變更作 業中。
購建中固定資產							15,153,269		15,153,269						
萬華區福民基地	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000	9,678,481		9,678,481		9,678,481		因服務費核 付進度超前 ，致執行數 超過預算分 配數。		
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	-	18,104,000		9,678,481		9,678,481		9,678,481			

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4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															
延平北路基地	125,000	6,200,000				6,325,000	5,669,912	9,678,481		9,678,481			-5,669,912	本案業於109年3月2日核定基本設計(含BIM)，惟測量及鑑界成果尚未核定，未達規劃設計第一期付款條件，致預算執行進度落後。	已於109年4月30日收到廠商請款申請，刻正辦理估驗計價撥付作業等相關事宜。
房屋及建築	125,000	6,200,000				6,325,000	5,669,912						-5,669,912		
房屋及建築															
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760	332,760		332,760	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	8,402,000				8,527,000	332,760	332,760		332,760	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								332,760		332,760					
新興計畫		12,224,000				12,224,000									
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									

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4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		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	58,669,907	20,434,000				79,103,907									
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				11,858,000									
機械及設備		9,722,000				9,722,000									
機械及設備															
什項設備		725,000				725,000									
什項設備															
租賃資產		1,411,000				1,411,000									
租賃資產															
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95			
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95			
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000				13,277,779,549	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95			
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4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)
購建中固定資產							1,394,964.042		1,394,964.042					
機械及設備		9,722,000				9,722,000								
機械及設備														
什項設備	329,781	725,000				1,054,781								
什項設備														
租賃資產		1,411,000				1,411,000								
租賃資產														
總計	3,111,040,330	10,178,927,000				13,289,967,330	1,700,121,884	1,394,964,042	1,394,964,042	82.05	-305,157,842	-17.95		

製表


 林慶瑜
 查核師


 張舒婷
 查核師

覆核


 石惠紋
 股長

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4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

林慶瑜
經理師

覆核

石惠紋
股長

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

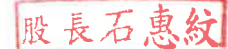
計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	918,000	717,556	-	717,556	78.17	-200,444	-21.83		
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
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	300,000	99,556	-	99,556	33.19	-200,444	-66.81	本案因進行主機汰舊換新，須彙整主機所需SERVER作業系統與資料庫軟體與備份軟體數量彙整，致預算執行進度落後。	俟數量統計完成後將儘速進行採購相關事宜。
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	6,264,000	618,000	618,000	-	618,000	100.00	0	0.00		
總計	6,264,000	4,987,000	11,251,000	918,000	717,556	-	717,556	78.17	-200,444	-21.83		

製表



 臨時管理員 林慶瑜

覆核



 股長 石惠紋

