

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國110年8月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平



臺北市住宅基金

目 次

中華民國110年8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 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,222,151,000	4,551,682	18,610,608	-14,058,926	-75.54	1,252,653,153	1,174,960,916	77,692,237	6.61
銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	1,181,906,000	1,493,913	6,361,328	-4,867,415	-76.52	501,147,518	447,835,105	53,312,413	11.90
土地租金收入	12,856,000	119,089	1,059,000	-939,911	-88.75	786,644	7,483,338	-6,696,694	-89.49
住宅租金收入	1,169,050,000	1,374,824	5,302,328	-3,927,504	-74.07	500,360,874	440,351,767	60,009,107	13.63
投融資業務收入	20,840,000	1,618,219	1,736,000	-117,781	-6.78	12,038,565	13,892,000	-1,853,435	-13.34
融資業務收入	20,840,000	1,618,219	1,736,000	-117,781	-6.78	12,038,565	13,892,000	-1,853,435	-13.34
其他業務收入	769,405,000	1,439,550	10,513,280	-9,073,730	-86.31	739,467,070	713,233,811	26,233,259	3.68
其他補助收入	769,405,000	1,439,550	10,513,280	-9,073,730	-86.31	739,467,070	713,233,811	26,233,259	3.68
業務成本與費用	2,124,183,000	122,899,238	86,955,532	35,943,706	41.34	890,762,332	1,103,791,774	-213,029,442	-19.30
銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租資產成本	829,321,000	50,851,263	48,743,820	2,107,443	4.32	450,979,847	426,107,232	24,872,615	5.84
出租土地成本	945,000	132	3,000	-2,868	-95.60	1,014	3,000	-1,986	-66.20
出租住宅成本	828,376,000	50,851,131	48,740,820	2,110,311	4.33	450,978,833	426,104,232	24,874,601	5.84
投融資業務成本	7,798,000	516,363	649,000	-132,637	-20.44	3,716,039	5,197,000	-1,480,961	-28.50

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	7,798,000	516,363	649,000	-132,637	-20.44	3,716,039	5,197,000	-1,480,961	-28.50
其他業務成本	932,487,000	59,118,709	19,969,000	39,149,709	196.05	344,082,378	519,574,192	-175,491,814	-33.78
雜項業務成本	932,487,000	59,118,709	19,969,000	39,149,709	196.05	344,082,378	519,574,192	-175,491,814	-33.78
行銷及業務費用	152,465,000	8,193,833	7,895,712	298,121	3.78	57,396,917	73,040,400	-15,643,483	-21.42
業務費用	152,465,000	8,193,833	7,895,712	298,121	3.78	57,396,917	73,040,400	-15,643,483	-21.42
管理及總務費用	127,883,000	4,171,070	9,698,000	-5,526,930	-56.99	34,539,151	79,773,950	-45,234,799	-56.70
管理費用及總務費用	127,883,000	4,171,070	9,698,000	-5,526,930	-56.99	34,539,151	79,773,950	-45,234,799	-56.70
研究發展及訓練費用	300,000	48,000	-	48,000	--	48,000	99,000	-51,000	-51.52
訓練費用	300,000	48,000	-	48,000	--	48,000	99,000	-51,000	-51.52
業務賸餘(短絀)	97,968,000	-118,347,556	-68,344,924	-50,002,632	--	361,890,821	71,169,142	290,721,679	408.49
業務外收入	30,501,000	2,435,615	2,323,000	112,615	4.85	24,762,134	17,710,000	7,052,134	39.82
財務收入	151,000	310	-	310	--	4,521	-	4,521	--
利息收入	151,000	310	-	310	--	4,521	-	4,521	--
其他業務外收入	30,350,000	2,435,305	2,323,000	112,305	4.83	24,757,613	17,710,000	7,047,613	39.79
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	2,499,177	-	2,499,177	--
違規罰款收入	10,000,000	584,298	628,000	-43,702	-6.96	3,309,176	4,215,000	-905,824	-21.49
雜項收入	20,350,000	1,851,007	1,695,000	156,007	9.20	18,949,260	13,495,000	5,454,260	40.42

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	103,878,000	977,001	8,000	969,001	12,112.51	35,730,532	30,926,654	4,803,878	15.53
財務費用	95,252,000	-	8,000	-8,000	--	18,976,757	23,080,667	-4,103,910	-17.78
利息費用	95,252,000	-	8,000	-8,000	--	18,976,757	23,080,667	-4,103,910	-17.78
其他業務外費用	8,626,000	977,001	-	977,001	--	16,753,775	7,845,987	8,907,788	113.53
財產交易短絀	7,626,000	-	-	-	--	7,643,945	7,625,987	17,958	0.24
雜項費用	1,000,000	977,001	-	977,001	--	9,109,830	220,000	8,889,830	4,040.83
業務外賸餘(短絀)	-73,377,000	1,458,614	2,315,000	-856,386	-36.99	-10,968,398	-13,216,654	2,248,256	--
本期賸餘(短絀)	24,591,000	-116,888,942	-66,029,924	-50,859,018	--	350,922,423	57,952,488	292,969,935	505.53

製表




覆核




臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年8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:

主要係地上權租已陸續收取,但尚未入帳,致執行數較分配數減少。

2.住宅租金收入:

主要係住宅租金收入係依權責發生情況先行入帳,致執行數較分配數增加。

3.融資業務收入:

主要係國宅貸款已陸續收回,致銀行融資轉貸利息支出,執行數較分配數減少。

4.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,代繳轉帳手續費較預期少,執行數較分配數減少。

5.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。

6.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。

7.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。

8.管理費用及總務費用:

主要係未租售社會住宅及店舖等水電費較預期少,致執行數較分配數減少。

9.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。

10.利息收入:

主要係110年7月份國貸收回本息及銀行融資轉貸逾期息違約金收入,致執行數較分配數增加。

11.財產交易賸餘:

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

12.違規罰款收入:

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少,致執行數較分配數減少。

13.雜項收入:

主要係:1.萬華區青年段、內湖區文德段等2處103~109年退地價稅差額及利息費用、2.健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生費用後續餘款收回,致執行數較分配數增加。

14.利息費用:

主要係工程經費視執行狀況僅舉借需用金額,支付利息費用較預期減少,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110年8月份

15.雜項費用：

主要係1.核銷興隆D2公證費用、支付以前年度物業管理公司管理維護費、2.安康市場統包工程履約爭議調解成立返還工程罰款等，致執行數較分配數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	112,757,611,361	100.00	負債	23,455,411,426	20.80
流動資產	3,542,679,394	3.14	流動負債	4,202,982,206	3.73
現金	1,223,362,327	1.08	短期債務	688,922,653	0.61
銀行存款	1,223,162,327	1.08	應付到期長期負債	688,922,653	0.61
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	3,496,170,666	3.10
應收款項	1,157,267,186	1.03	應付帳款	427,713,090	0.38
應收帳款	393,649,147	0.35	應付代收款	2,243,041,226	1.99
備抵呆帳－應收帳款	-1,000,327	-0.00	應付費用	14,006,769	0.01
應收分期帳款	755,844,328	0.67	應付工程款	7,527,595	0.01
應收收益	201,938	0.00	應付繳庫數	803,718,336	0.71
其他應收款	8,607,281	0.01	其他應付款	163,650	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-35,181	-0.00	預收款項	17,888,887	0.02
存貨	13,999,556	0.01	預收收入	17,888,887	0.02
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期負債	15,098,991,442	13.39
其他存貨	340,934	0.00	長期債務	15,098,991,442	13.39
預付款項	921,811,832	0.82	長期借款	13,443,732,014	11.92
預付在建工程款	813,997,779	0.72	應付租賃款	2,150,514	0.00
預付費用	105,892,118	0.09	其他長期負債	1,653,108,914	1.47
其他預付款	1,921,935	0.00	其他負債	4,153,437,778	3.68

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	226,238,493	0.20	遞延負債	2,079,972,916	1.84
應收到期長期貸款	226,238,493	0.20	遞延收入	2,079,972,916	1.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,515,697,854	1.34	什項負債	2,073,464,862	1.84
其他長期投資	10,736	0.00	存入保證金	245,654,641	0.22
政策性開發不動產	10,736	0.00	應付保管款	109,447,400	0.10
長期貸款	1,509,925,435	1.34	應付退休及離職金	5,761,683	0.01
其他長期貸款	1,509,925,435	1.34	暫收及待結轉帳項	532,571,894	0.47
準備金	5,761,683	0.01	應付代管資產	1,180,029,244	1.05
退休及離職準備金	5,761,683	0.01	淨值	89,302,199,935	79.20
不動產、廠房及設備	103,945,489,041	92.18	基金	74,524,702,903	66.09
土地	67,490,428,884	59.85	基金	74,524,702,903	66.09
土地	67,490,428,884	59.85	基金	74,524,702,903	66.09
土地改良物	11,936,349	0.01	公積	4,191,739,235	3.72
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,225,366	3.39
累計折舊－土地改良物	-8,681,939	-0.01	受贈公積	3,820,225,366	3.39
房屋及建築	12,622,548,554	11.19	特別公積	371,513,869	0.33
房屋及建築	16,179,480,805	14.35	特別公積	371,513,869	0.33
累計折舊－房屋及建築	-3,556,932,251	-3.15	累積餘絀	10,585,757,797	9.39
機械及設備	159,057,533	0.14	累積賸餘	10,585,757,797	9.39

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	202,602,351	0.18	累積賸餘	10,234,835,374	9.08
累計折舊－機械及設備	-43,544,818	-0.04	本期賸餘	350,922,423	0.31
交通及運輸設備	60,062,220	0.05			
交通及運輸設備	75,157,400	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,095,180	-0.01			
什項設備	29,526,183	0.03			
什項設備	177,874,959	0.16			
累計折舊－什項設備	-148,348,776	-0.13			
租賃資產	2,583,635	0.00			
租賃資產	2,865,475	0.00			
累計折舊－租賃資產	-281,840	-0.00			
購建中固定資產	23,569,345,683	20.90			
未完工程	22,153,647,593	19.65			
預付工程及土地款	1,415,321,365	1.26			
訂購機件及設備款	376,725	0.00			
無形資產	21,065,813	0.02			
無形資產	21,065,813	0.02			
電腦軟體	21,065,813	0.02			
其他資產	3,732,679,259	3.31			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	2,182,437,943	1.94			
存出保證金	60,000	0.00			
催收款項	317,160,994	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-4,768	-0.00			
暫付及待結轉帳項	685,192,473	0.61			
代管資產	1,180,203,781	1.05			
累計折舊－代管資產	-174,537	-0.00			
待處理資產	1,550,241,316	1.37			
其他待處理資產	1,550,241,316	1.37			
合 計	112,757,611,361	100.00	合 計	112,757,611,361	100.00

製表 顏碧娟

製表

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年8月31日

一、履約保證金連帶保證書4,924,849,115元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：493,380,048元、信託代理與保證負債(應付保證品)：493,380,048元。

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

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

臺北市住宅基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年8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 管理員黃伶翔

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110年8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	7,118	8,117	87.69	1,374,824	5,302,328	-3,927,504	-74.07
		累計數	7,118	8,117	87.69	500,360,874	440,351,767	60,009,107	13.63
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 出租住宅及店鋪差異:主要係住宅租金收入係依權責發生情況先行入帳,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110年8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	3,233,041,160	6,448,010,000	-	-	-	9,681,051,160	4,478,879,475	3,892,859,300	-	3,892,859,300	86.92	-586,020,175	-13.08		
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	4,478,879,475	3,892,859,300	-	3,892,859,300	86.92	-586,020,175	-13.08		
興建社會住宅計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-	8,802,866,160	4,478,879,475	3,892,859,300	-	3,892,859,300	86.92	-586,020,175	-13.08		
萬華區青年段興建公營住宅	2,165,184	-	-	-	998,531	3,163,715	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	1,265,338	1,265,338	-	1,265,338	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,265,338	-	1,265,338	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松山區寶清段興建公營住宅	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	3,064,604	-	3,064,604	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,064,604	-	3,064,604	-	-	-		
文山區木柵段3小段(670地號等)安康市場興建公營住宅	21,616,444	-	-	-	8,775,400	30,391,844	17,031,758	16,611,494	-	16,611,494	97.53	-420,264	-2.47		
房屋及建築	21,616,444	-	-	-	3,831,987	25,448,431	17,031,758	16,611,494	-	16,611,494	97.53	-420,264	-2.47		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	16,611,494	-	16,611,494	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	4,875,413	4,875,413	-	-	-	-	-	-	-		
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110年8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)		
什項設備					68,000	68,000									
什項設備															
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	2,658,680					2,658,680	1,808,280	1,808,280	1,808,280	100.00	0	0.00			
房屋及建築	2,658,680					2,658,680	1,808,280	1,808,280	1,808,280	100.00	0	0.00			
購建中固定資產								1,808,280	1,808,280						
南港區台肥出租國宅 更新改建公營住宅	23,295,201					23,295,201	8,417,881	19,574,231	19,574,231	232.53	11,156,350	132.53	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	22,479,199					22,479,199	7,601,879	18,785,687	18,785,687	247.12	11,183,808	147.12			
房屋及建築															
購建中固定資產								18,785,687	18,785,687						
交通及運輸設備	198,584					198,584	198,584	198,584	198,584	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備								198,584	198,584						
什項設備	617,418					617,418	617,418	589,960	589,960	95.55	-27,458	-4.45			
什項設備								589,960	589,960						
萬華區福星社會住宅 (原萬華區原中興國 小校地)興建公營住 宅		136,000,000			-22,259,505	113,740,495	25,410,980	38,481,920	38,481,920	151.44	13,070,940	51.44	因估驗計價 核付進度超 前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	
房屋及建築		136,000,000			-22,259,505	113,740,495	25,410,980	38,481,920	38,481,920	151.44	13,070,940	51.44			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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								38,481,920		38,481,920					
信義區廣慈博愛園區 社會住宅(原廣慈博 愛園區新建工程)	1,429,548,938	30,000,000			37,474,119	1,497,023,057	1,333,196,012	1,308,107,362		1,308,107,362	98.12	-25,088,650	-1.88		
房屋及建築	1,429,548,938	30,000,000			37,474,119	1,497,023,057	1,333,196,012	1,308,107,362		1,308,107,362	98.12	-25,088,650	-1.88		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,308,107,362		1,308,107,362					
文山區木柵段漆高偏 基地	43,065,933				44,737,424	87,803,357	34,823,230	31,711,068		31,711,068	91.06	-3,112,162	-8.94		
房屋及建築	43,065,933				43,287,188	86,353,121	33,372,994	31,711,068		31,711,068	95.02	-1,661,926	-4.98		
房屋及建築															
購建中固定資產								31,711,068		31,711,068					
交通及運輸設備					1,450,236	1,450,236	1,450,236					-1,450,236	--		
交通及運輸設備															
文山區樟新水岸社會 住宅(原文山區景美 女中調車場基地)	10,982	242,868,000			-159,836,870	83,042,112	44,649,547	24,649,547		24,649,547	55.21	-20,000,000	-44.79	本案因廠商 刻正辦理第 2階段細部 設計詳細表 轉換為第3 階段細部設 計詳細表作 業，致預算 執行進度落 後。	將盡速要求 廠商辦理轉 換作業後提 送估驗計價 資料，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	10,982	242,868,000			-159,836,870	83,042,112	44,649,547	24,649,547		24,649,547	55.21	-20,000,000	-44.79		
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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							24,649,547	-	24,649,547						
文山區和興水岸社會住宅(原文山區華興段基地)		183,149,000			-126,581,369	56,567,631	42,563,208	45,494,894	-	45,494,894	106.89	2,931,686	6.89		
房屋及建築		183,149,000			-126,581,369	56,567,631	42,563,208	45,494,894	-	45,494,894	106.89	2,931,686	6.89		
購建中固定資產								45,494,894	-	45,494,894					
文山區景豐一區社會住宅(原文山區景美運動公園南側第一期基地)	5,943,898	52,903,000				58,846,898	20,588,702	31,064,478	-	31,064,478	150.88	10,475,776	50.88	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	5,943,898	52,903,000				58,846,898	20,588,702	31,064,478	-	31,064,478	150.88	10,475,776	50.88		
購建中固定資產								31,064,478	-	31,064,478					
信義區三興社會住宅(原信義區三興段資源回收廠基地)	894,520	200,222,000				201,116,520	45,995,023	38,840,900	-	38,840,900	84.45	-7,154,123	-15.55	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	894,520	200,222,000				201,116,520	45,995,023	38,840,900	-	38,840,900	84.45	-7,154,123	-15.55		
購建中固定資產								38,840,900	-	38,840,900					
信義區六張犁A、B區社會住宅(原信義區六張犁舊區A、B街廓基地)	572,601,796	240,000,000			-60,000,000	752,601,796	327,106,561	227,600,316	-	227,600,316	69.58	-99,506,245	-30.42	因本期為里程碑計價轉換按月計價，其中金額數量仍有修正之處，廠	俟奉核後將儘速函請廠商提送發票辦理核付事宜並加速工程進度執行

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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	572,601,796	240,000,000			-60,000,000	752,601,796	327,106,561	227,600,316		227,600,316	69.58	-99,506,245	-30.42	商已進行補正刻正陳核中；另因疫情影響出工率較低，施工可請款數量未如預期，致預算執行進度落後。			
房屋及建築																	
購建中固定資產								227,600,316		227,600,316							
南港區小彎社會住宅 (原南港區小彎基地)	1,671,380	642,513,000			62,882,853	707,067,233	251,309,704	252,654,618		252,654,618	100.54	1,344,914	0.54				
房屋及建築	1,671,380	642,513,000			62,882,853	707,067,233	251,309,704	252,654,618		252,654,618	100.54	1,344,914	0.54				
房屋及建築																	
購建中固定資產								252,654,618		252,654,618							
南港區中南段基地	21,503,323				68,622,848	90,126,171	46,741,711	36,031,256		36,031,256	77.09	-10,710,455	-22.91			本案業於109年12月31日竣工，並於110年8月31日驗收完成。於110年9月6日起刻正辦理點交作業。	後續將積極辦理結算驗收證明及尾款撥付事宜。
房屋及建築	21,503,323				68,622,848	90,126,171	46,741,711	36,031,256		36,031,256	77.09	-10,710,455	-22.91				
房屋及建築																	
購建中固定資產								36,031,256		36,031,256							

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
萬華區青年社會住宅 二期(原萬華區青年 營區基地)	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	254,857,734	279,260,638	-	279,260,638	109.58	24,402,904	9.58		
房屋及建築	448,825,670	2,000	-	-	-	448,827,670	254,857,734	279,260,638	-	279,260,638	109.58	24,402,904	9.58		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	279,260,638	-	279,260,638	-	-	-		
萬華區莒光社會住宅 (原萬華區莒光段基 地)	182,521,247	140,311,000	-	-	-135,320,033	187,512,214	142,650,000	1,043,470	-	1,043,470	0.73	-141,606,530	-99.27	本案因大環 境缺工、疫 情影響，每 日出工數較 預定不足， 影響工程進 度，致預算 執行進度落 後。	業已召開工 程督導會議 ，請廠商加 派人力，並 經雙方協調 ，目前內外 裝修及相關 工項施工人 員均進場施 作，將持續 加速趕工。
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-135,320,033	187,512,214	142,650,000	1,043,470	-	1,043,470	0.73	-141,606,530	-99.27		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,043,470	-	1,043,470	-	-	-		
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-19,526,340	209,082,381	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-29,106,582	199,502,139	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	5,632,716	5,632,716	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	3,947,526	3,947,526	-	-	-	-	-	-	-		
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110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	163,089,890	211,944,637	33,475,747	7,430,726	-	7,430,726	22.20	-26,045,021	-77.80	本案業於109年11月21日竣工，並於110年7月12日驗收完成。	業於110年7月19日辦理點交作業，後續將積極辦理結算驗收證明及尾款撥付事宜。
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	163,089,890	211,944,637	33,475,747	7,430,726	-	7,430,726	22.20	-26,045,021	-77.80		
房屋及建築															
購建中固定資產								7,430,726	-	7,430,726					
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	373,804,171	384,528,575	124,502,721	60,506,111	-	60,506,111	48.60	-63,996,610	-51.40	本案因廠商提送估驗計價資料有誤補正中，致預算執行進度落後。	俟廠商修正後將儘速簽辦付款作業。
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	373,804,171	384,528,575	124,502,721	60,506,111	-	60,506,111	48.60	-63,996,610	-51.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								60,506,111	-	60,506,111					
北投區福國社會住宅(原北投區機一基地)	921,965	245,000,000	-	-	-11,648,120	234,273,845	111,682,002	134,518,998	-	134,518,998	120.45	22,836,996	20.45	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	921,965	245,000,000	-	-	-11,648,120	234,273,845	111,682,002	134,518,998	-	134,518,998	120.45	22,836,996	20.45		
房屋及建築															
購建中固定資產								134,518,998	-	134,518,998					
中山區培英社會住宅(原中山區培英基地)	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	57,805,711	46,433,544	-	46,433,544	80.33	-11,372,167	-19.67	代辦機關尚未移回憑證	後續俟代辦機關將憑證

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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	18,115,837	76,056,000			46,827,439	140,999,276	57,805,711	46,433,544	-	46,433,544	80.33	-11,372,167	-19.67	致預算執行進度落後。	移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築															
購建中固定資產								46,433,544		46,433,544					
中山區錦州社會住宅(原中山區錦州街基地)	43,429,068	152,307,000				195,736,068	80,000,000	57,113,689		57,113,689	71.39	-22,886,311	-28.61	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
房屋及建築	43,429,068	152,307,000				195,736,068	80,000,000	57,113,689		57,113,689	71.39	-22,886,311	-28.61		
房屋及建築															
購建中固定資產								57,113,689		57,113,689					
文山區興隆二期社會住宅(A基地)(原文山區興隆公共住宅二期A基地)		339,456,000			-46,219,163	293,236,837	82,547,772	106,135,835		106,135,835	128.58	23,588,063	28.58	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		339,456,000			-46,219,163	293,236,837	82,547,772	106,135,835		106,135,835	128.58	23,588,063	28.58		
房屋及建築															
購建中固定資產								106,135,835		106,135,835					
文山區興隆二期社會住宅(E基地)(原文山區興隆公共住宅二期E基地)	24,536	291,218,000			-86,845,241	204,397,295	50,728,918	55,604,771		55,604,771	109.61	4,875,853	9.61		
房屋及建築	24,536	291,218,000			-86,845,241	204,397,295	50,728,918	55,604,771		55,604,771	109.61	4,875,853	9.61		

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110年8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															
文山區興隆三期社會住宅(H基地)(原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															
文山區興隆三期社會住宅(I基地)(原文山區興隆公共住宅三期I基地)		45,889,000			86,845,241	132,734,241	77,122,568	106,164,769		106,164,769	137.66	29,042,201	37.66	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		45,889,000			86,845,241	132,734,241	77,122,568	106,164,769		106,164,769	137.66	29,042,201	37.66		
房屋及建築															
購建中固定資產								106,164,769		106,164,769					
內湖區舊宗社會住宅(原內湖區舊宗段基地)	10,361,490	92,392,000				102,753,490	26,330,204	26,476,660		26,476,660	100.56	146,456	0.56		
房屋及建築	10,361,490	92,392,000				102,753,490	26,330,204	26,476,660		26,476,660	100.56	146,456	0.56		
房屋及建築															
購建中固定資產								26,476,660		26,476,660					
內湖區行善社會住宅(原內湖區河濱公共住宅基地)	4,008,444	645,000,000			-1,834,820	647,173,624	593,732,205	194,969,816		194,969,816	32.84	-398,762,389	-67.16	因新冠肺炎疫情致部分材料試驗時間延長，影響計價項目，致預算執行進度落後。	已請統包商將已送驗的項目簽切結，提前納入計價項目內，並儘速完成計價作業。

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110年8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	4,008,444	645,000,000	-	-	-1,834,820	647,173,624	593,732,205	194,969,816	-	194,969,816	32.84	-398,762,389	-67.16		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								194,969,816	-	194,969,816					
士林區百齡水岸社會住宅(原士林區福順段基地)	58,950,134	36,014,000	-	-	135,320,033	230,284,167	15,845,870	33,994,209	-	33,994,209	214.53	18,148,339	114.53	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	58,950,134	36,014,000	-	-	135,320,033	230,284,167	15,845,870	33,994,209	-	33,994,209	214.53	18,148,339	114.53		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								33,994,209	-	33,994,209					
南港區南港機廠社會住宅(原南港機廠共構區基地)	-	1,644,066,000	-	-	-562,071,156	1,081,994,844	537,073,431	626,877,400	-	626,877,400	116.72	89,803,969	16.72	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	-	1,644,066,000	-	-	-562,071,156	1,081,994,844	537,073,431	626,877,400	-	626,877,400	116.72	89,803,969	16.72		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								626,877,400	-	626,877,400					
南港區經貿社會住宅(原南港區經貿段基地)	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	30,928,336	50,926,124	-	50,926,124	164.66	19,997,788	64.66	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	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	30,928,336	50,926,124	-	50,926,124	164.66	19,997,788	64.66		
房屋及建築								-	-	-					

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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								50,926,124	-	50,926,124					
南港區玉成社會住宅 (原南港區台電中心 倉庫基地)	7,996,352	57,486,000				65,482,352	1,085,296	65,693	-	65,693	6.05	-1,019,603	-93.95	本案估驗計價資料業已核定，尚待撥款，致預算執行進度落後。	將督促廠商儘速提送發票，並加速請款作業。
房屋及建築	7,996,352	57,486,000				65,482,352	1,085,296	65,693	-	65,693	6.05	-1,019,603	-93.95		
房屋及建築															
購建中固定資產								65,693	-	65,693					
大安區金華社會住宅 (原大安區特四基地 及大安區特五基地)	23,593,160	15,000			60,000,000	83,608,160	23,608,160	6,478,000	-	6,478,000	27.44	-17,130,160	-72.56	本案計價資料業已核定，尚待撥款，惟因刻正簽辦預算調整容納作業，致預算執行進度落後。	俟調整容納案奉核准後，將盡速辦理撥款作業。
房屋及建築	23,593,160	15,000			60,000,000	83,608,160	23,608,160	6,478,000	-	6,478,000	27.44	-17,130,160	-72.56		
房屋及建築															
購建中固定資產								6,478,000	-	6,478,000					
萬華區福民平宅改建 (原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000			8,397,316	14,491,533	14,436,316	14,436,316	-	14,436,316	100.00	0	0.00		
房屋及建築	48,217	6,046,000			8,397,316	14,491,533	14,436,316	14,436,316	-	14,436,316	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								14,436,316	-	14,436,316					
大同區延平北路教育 局宿舍基地(原延平	308,088	9,740,000				10,048,088	5,102,922	2,247,008	-	2,247,008	44.03	-2,855,914	-55.97	本局業於110年3月30日	刻正辦理相關事宜。

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110年8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)		
北路基地)															
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	5,102,922	2,247,008	2,247,008	44.03	-2,855,914	-55.97	撥付第三期技術服務費，廠商已於110年8月13日完成五大管線之審查，已達第四期技術服務費請領標準。		
房屋及建築 購建中固定資產								2,247,008	2,247,008						
文山區景豐二區社會住宅(原文山景美運動公園二期基地)	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	5,314,628	-	-	-	-5,314,628	-	本案刻正辦理增加總工程經費及變更設計，並於110年8月25日辦理第四次細部設計審查。	待細部設計核定後，儘速簽辦撥付事宜。	
房屋及建築	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	5,314,628	-	-	-	-5,314,628	-			
房屋及建築 購建中固定資產															
信義區松信社會住宅(原信義區兒福中心基地)	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	3,365,017	3,365,017	100.00	0	0.00			
房屋及建築	2,539,000	12,843,000	-	-	-	15,382,000	3,365,017	3,365,017	3,365,017	100.00	0	0.00			
房屋及建築 購建中固定資產								3,365,017	3,365,017						
內湖區東湖社會住宅(原內湖安康調度站基地)	6,681,900	2,000	-	-	-	6,683,900	1,847,750	-	-	-	-1,847,750	-	本案刻正辦理都市設計審議提審事	將督促廠商盡速辦理都審及計價核	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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	6,681,900	2,000	-	-	-	6,683,900	1,847,750	-	-	-	-	-1,847,750	-	宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。	付事宜。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區力行社會住宅 (中山區力行里公共 住宅基地)	-	5,170,000	-	-	50,000,000	55,170,000	863,628	1,850,200	-	1,850,200	214.24	986,572	114.24	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	-	5,170,000	-	-	50,000,000	55,170,000	863,628	1,850,200	-	1,850,200	214.24	986,572	114.24	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,850,200	-	1,850,200	-	-	-	-	-
新興計畫	-	878,185,000	-	-	-	878,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建社會住宅計畫	-	878,185,000	-	-	-	878,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區台肥丁社會 住宅	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北投區奇岩社會住宅	-	1,866,000	-	-	-	1,866,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,866,000	-	-	-	1,866,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區僑泰興社會住 宅	-	1,585,000	-	-	-	1,585,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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		1,585,000				1,585,000									
房屋及建築															
內湖區安康調度站基地		869,346,000				869,346,000									
土地		869,346,000				869,346,000									
土地															
南港區保養廠社會住宅		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築		1,236,000				1,236,000									
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地社會住宅		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築		2,846,000				2,846,000									
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	58,807,287	28,081,000				86,888,287	9,987,287	6,626,467	1,287,857	7,914,324	79.24	-2,072,963	-20.76		
分年性項目	58,669,907	1,000			1,495,579	60,166,486	669,907	2,056,873		2,056,873	307.04	1,386,966	207.04		
房屋及建築	58,669,907	1,000			1,495,579	60,166,486	669,907	2,056,873		2,056,873	307.04	1,386,966	207.04	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															
購建中固定資產								2,056,873		2,056,873					
購建中固定資產															
一次性項目	137,380	28,080,000			-1,495,579	26,721,801	9,317,380	4,569,594	1,287,857	5,857,451	62.87	-3,459,929	-37.13		
房屋及建築					7,546,711	7,546,711	6,787,869	3,743,691		3,743,691	55.15	-3,044,178	-44.85		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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															<p>1.萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程訴訟：本訴訟案法院於110年3月31日判決，惟廠商向法院申請實體確定判決書因受疫情影響而延遲，致預算執行進度落後。</p> <p>2.萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養：本案計有9部電梯零件汰換更新，先行施作2部電梯已於110年8月17日驗收合格，110年8月25日函請廠商依約請款。</p> <p>另計3部電梯已完工待併後續4部完成後，併同辦理驗收結案。</p>	<p>1.萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程訴訟：將請廠商儘速提出申請，並預計9月底前核付完成。</p> <p>2.萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養：刻正辦理相關事宜。</p>
購建中固定資產																
機械及設備	137.380	26.393.000			-9.913.692	16.616.688	426.721	186.380		186.380	43.68	-240.341	-56.32			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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)	
機械及設備								186,380	-	186,380					1.網路及資訊周邊設備 110年度所有周邊設備已於8月30奉准採購，因疫情缺貨情形嚴重，致預算執行落後。 2.萬芳社區中心出租國宅電梯組件汰換更新：本案計有9部電梯零件汰換更新，先行施作2部電梯已於110年8月17日驗收合格，110年8月25日函請廠商依約請款。 另計3部電梯已完工待併後續4部完成後，併同辦理驗收結案。	1.網路及資訊周邊設備 刻正陸續交付，預計9月底完成驗收請款。 2.萬芳社區中心出租國宅電梯組件汰換更新：刻正辦理相關事宜。
什項設備					871,402	871,402	415,790	376,725	-	376,725	90.60	-39,065	-9.40			
什項設備																
購建中固定資產								376,725		376,725						
租賃資產		1,687,000				1,687,000	1,687,000	262,798	1,287,857	1,550,655	91.92	-136,345	-8.08			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8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)		
租賃資產								262,798	1,287,857	1,550,655					
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,488,866,762	3,899,485,767	1,287,857	3,900,773,624	86.90	-588,093,138	-13.10		
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,488,866,762	3,899,485,767	1,287,857	3,900,773,624	86.90	-588,093,138	-13.10		
土地		869,346,000	-	-	-	869,346,000									
土地			-	-	-										
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	-	-	-7,930,132	8,861,629,933	4,484,071,013	3,897,871,320		3,897,871,320	86.93	-586,199,693	-13.07		
房屋及建築			-	-	-										
購建中固定資產			-	-	-			3,897,871,320		3,897,871,320					
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-9,913,692	16,616,688	426,721	186,380		186,380	43.68	-240,341	-56.32		
機械及設備			-	-	-			186,380		186,380					
交通及運輸設備	198,584		-	-	12,956,896	13,155,480	1,648,820	198,584		198,584	12.04	-1,450,236	-87.96		
交通及運輸設備			-	-				198,584		198,584					
什項設備	617,418		-	-	4,886,928	5,504,346	1,033,208	966,685		966,685	93.56	-66,523	-6.44		
什項設備			-	-				589,960		589,960					
購建中固定資產			-	-				376,725		376,725					
租賃資產		1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,687,000	262,798	1,287,857	1,550,655	91.92	-136,345	-8.08		
租賃資產			-	-	-			262,798	1,287,857	1,550,655					
總計	3,291,848,447	6,476,091,000	-	-	-	9,767,939,447	4,488,866,762	3,899,485,767	1,287,857	3,900,773,624	86.90	-588,093,138	-13.10		

製表

覆核

TAIPEI

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	7,972,000	7,972,000	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		
電腦軟體	-	7,972,000	7,972,000	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		
套裝軟體設置	-	1,612,000	1,612,000	1,400,000	166,360	-	166,360	11.88	-1,233,640	-88.12	套裝軟體 廠商開立 發票辦理 請款中。	刻正辦理 後續事 宜。
社會住宅點交 系統後端管理 建置	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-		
110年新建社 宅招租網站資 料建置案	-	4,760,000	4,760,000	-	447,160	-	447,160	-	447,160	-	因核付進 度超前， 致執行數 超過預算 分配數。	依相關規 定辦理。
總計	-	7,972,000	7,972,000	1,400,000	613,520	-	613,520	43.82	-786,480	-56.18		

製表



覆核

