

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國113年2月份

主辦會計人員

會計室主任 鍾依儒

機關長官

臺北市政府
審計局長 王玉芬(丙)

臺北市住宅基金

目 次

中華民國113年2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、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 24 頁
五、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 25 至 26 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	4,890,872,000	78,106,074	330,981,715	-252,875,641	-76.40	183,225,363	395,032,270	-211,806,907	-53.62
租金及權利金收入	923,124,000	78,106,074	76,363,215	1,742,859	2.28	182,489,163	138,770,770	43,718,393	31.50
土地租金收入	17,301,000	151,418	368,651	-217,233	-58.93	151,418	368,651	-217,233	-58.93
住宅租金收入	819,951,000	77,954,656	74,573,034	3,381,622	4.53	164,968,807	134,732,034	30,236,773	22.44
權利金收入	85,872,000	-	1,421,530	-1,421,530	--	17,368,938	3,670,085	13,698,853	373.26
投融資業務收入	19,733,000	-	1,643,000	-1,643,000	--	-	3,286,000	-3,286,000	--
融資業務收入	19,733,000	-	1,643,000	-1,643,000	--	-	3,286,000	-3,286,000	--
徵收收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,088,769,000	-	252,975,500	-252,975,500	--	736,200	252,975,500	-252,239,300	-99.71
其他補助收入	1,450,693,000	-	252,975,500	-252,975,500	--	736,200	252,975,500	-252,239,300	-99.71
雜項業務收入	638,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,130,208,000	70,808,022	138,539,752	-67,731,730	-48.89	134,699,830	227,198,359	-92,498,529	-40.71
出租資產成本	1,045,071,000	51,071,264	71,927,288	-20,856,024	-29.00	99,551,655	135,442,552	-35,890,897	-26.50
出租土地成本	1,025,000	162	-	162	--	162	-	162	--
出租住宅成本	1,044,046,000	51,071,102	71,927,288	-20,856,186	-29.00	99,551,493	135,442,552	-35,891,059	-26.50
投融資業務成本	5,678,000	-	472,000	-472,000	--	-	944,000	-944,000	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	5,678,000	-	472,000	-472,000	--	-	944,000	-944,000	--
其他業務成本	713,092,000	3,180,391	41,934,100	-38,753,709	-92.42	3,180,391	41,934,100	-38,753,709	-92.42
雜項業務成本	713,092,000	3,180,391	41,934,100	-38,753,709	-92.42	3,180,391	41,934,100	-38,753,709	-92.42
業務費用	204,494,000	4,989,658	11,257,940	-6,268,282	-55.68	13,825,298	21,381,359	-7,556,061	-35.34
業務費用	204,494,000	4,989,658	11,257,940	-6,268,282	-55.68	13,825,298	21,381,359	-7,556,061	-35.34
管理及總務費用	161,573,000	11,566,709	12,948,424	-1,381,715	-10.67	18,142,486	27,496,348	-9,353,862	-34.02
管理費用及總務費用	161,573,000	11,566,709	12,948,424	-1,381,715	-10.67	18,142,486	27,496,348	-9,353,862	-34.02
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	2,760,664,000	7,298,052	192,441,963	-185,143,911	-96.21	48,525,533	167,833,911	-119,308,378	-71.09
業務外收入	40,350,000	1,474,033	1,923,000	-448,967	-23.35	1,690,276	3,756,000	-2,065,724	-55.00
其他業務外收入	40,350,000	1,474,033	1,923,000	-448,967	-23.35	1,690,276	3,756,000	-2,065,724	-55.00
違規罰款收入	20,000,000	466,359	228,000	238,359	104.54	466,057	436,000	30,057	6.89
雜項收入	20,350,000	1,007,674	1,695,000	-687,326	-40.55	1,224,219	3,320,000	-2,095,781	-63.13
業務外費用	620,854,000	960,634	51,707,000	-50,746,366	-98.14	2,995,772	103,414,000	-100,418,228	-97.10
財務費用	620,654,000	-	51,707,000	-51,707,000	--	1,892,660	103,414,000	-101,521,340	-98.17
利息費用	620,654,000	-	51,707,000	-51,707,000	--	1,892,660	103,414,000	-101,521,340	-98.17

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	%
其他業務外費用	200,000	960,634	-	960,634	--	1,103,112	-	1,103,112	--
財產交易短絀	-	68,227	-	68,227	--	68,227	-	68,227	--
雜項費用	200,000	892,407	-	892,407	--	1,034,885	-	1,034,885	--
業務外賸餘(短絀)	-580,504,000	513,399	-49,784,000	50,297,399	--	-1,305,496	-99,658,000	98,352,504	--
本期賸餘(短絀)	2,180,160,000	7,811,451	142,657,963	-134,846,512	-94.52	47,220,037	68,175,911	-20,955,874	-30.74

科員賴亭君

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113年2月份

一、「本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。」

二、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。

三、增減原因：

土地租金收入：

主要係2月地上權租金已收取，未及於本月入帳，致實際數較分配預算數減少。

住宅租金收入：

主要係1.部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於3月中旬後始調減、2.廣慈D、E社宅分配預算數是以全年租金收入預估每月應收租金，惟實際執行至2月，3月起移交住都中心經營管理，致實際數較分配預算數增加。

權利金收入：

主要係停車場權利金收入每期為3個月，廣慈B區等9處社宅已收至3月，致實際數較分配預算數增加。

融資業務收入：

主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，致實際數較分配預算數減少。

其他補助收入：

主要係臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼及本府補助本局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差尚未入帳，致實際數較分配預算數減少。

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，致實際數較分配預算數增加。

出租住宅成本：

主要係各出租國宅水電費、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，致實際數較分配預算數減少。

融資業務成本：

主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致實際數較分配預算數減少。

雜項業務成本：

主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼因撥款期間申領補貼戶有租約到期不續租、中途退租、買房、遷出外縣市等情形，戶數較預期少，致實際數較分配預算數減少。

業務費用：

主要係1.約聘人員未足額進用及聘用時間較短、2.辦理住宅補貼業務作業費較預期少、3.113年度臺北市社會住宅青年創新回饋計畫輔導團隊委託專業服務案尚未辦理請款，致實際數較分配預算數減少。

管理費用及總務費用：

主要係未租售住宅及店舖等水電費、房屋稅及地價稅尚未及於本月份支付，致實際數較分配預算數減少。

雜項收入：

主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致實際數較分配預算數減少。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國113年2月份

利息費用：

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息，惟實際執行為借款日起算半年計息一次，截至2月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

財產交易短絀：

主要係113年度第一次財產報廢損失，致實際數較分配預算數增加。

雜項費用：

主要係1.調整以前年度包租代管計畫預估應付數、2.支付以前年度國(社)宅水電房屋稅及物業管理服務費、3.退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	123,328,301.865	100.00	負債	41,749,349,485	33.85
流動資產	4,143,075,374	3.36	流動負債	12,912,440,122	10.47
現金	1,403,382.889	1.14	短期債務	11,480,197.554	9.31
銀行存款	1,403,182.889	1.14	應付到期長期負債	11,480,197.554	9.31
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,426,152.442	1.16
應收款項	1,031,188,515	0.84	應付帳款	427,291,340	0.35
應收帳款	186,455.564	0.15	應付代收款	857,546.165	0.70
備抵呆帳－應收帳款	-1,244,051	-0.00	應付費用	127,352.027	0.10
應收分期帳款	326,315,071	0.26	應付工程款	8,592.777	0.01
應收收益	224,751,038	0.18	其他應付款	5,370,133	0.00
其他應收款	294,973,346	0.24	預收款項	6,090,126	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-62,453	-0.00	預收收入	6,090,126	0.00
存貨	13,999,556	0.01	長期負債	26,099,976,581	21.16
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期債務	26,099,976,581	21.16
其他存貨	340,934	0.00	長期借款	25,315,000,000	20.53
預付款項	1,237,148,976	1.00	應付租賃款	2,251,139	0.00
預付在建工程款	1,114,774,162	0.90	其他長期負債	782,725,442	0.63
預付費用	97,547,173	0.08	其他負債	2,736,932,782	2.22
其他預付款	24,827,641	0.02	遞延負債	2,386,120,487	1.93

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	457,355,438	0.37	遞延收入	2,386,120,487	1.93
應收到期長期貸款	457,355,438	0.37	什項負債	350,812,295	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	633,219,363	0.51	存入保證金	228,296,892	0.19
長期貸款	630,122,773	0.51	應付保管款	106,108,073	0.09
其他長期貸款	630,122,773	0.51	應付退休及離職金	3,096,590	0.00
準備金	3,096,590	0.00	暫收及待結轉帳項	13,310,740	0.01
退休及離職準備金	3,096,590	0.00	淨值	81,578,952,380	66.15
不動產、廠房及設備	116,499,883,292	94.46	基金	65,299,340,699	52.95
土地	58,437,697,838	47.38	基金	65,299,340,699	52.95
土地	58,437,697,838	47.38	基金	65,299,340,699	52.95
土地改良物	10,665,159	0.01	公積	4,192,136,855	3.40
土地改良物	20,618,288	0.02	資本公積	3,820,622,986	3.10
累計折舊－土地改良物	-9,953,129	-0.01	受贈公積	3,820,622,986	3.10
房屋及建築	25,712,311,413	20.85	特別公積	371,513,869	0.30
房屋及建築	30,314,476,191	24.58	特別公積	371,513,869	0.30
累計折舊－房屋及建築	-4,602,164,778	-3.73	累積餘絀	12,087,474,826	9.80
機械及設備	250,689,040	0.20	累積賸餘	12,087,474,826	9.80
機械及設備	390,018,864	0.32	累積賸餘	12,040,254,789	9.76
累計折舊－機械及設備	-139,329,824	-0.11	本期賸餘	47,220,037	0.04

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	104,799,875	0.08			
交通及運輸設備	164,480,204	0.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-59,680,329	-0.05			
什項設備	21,584,934	0.02			
什項設備	102,449,993	0.08			
累計折舊－什項設備	-80,865,059	-0.07			
租賃資產	3,179,310	0.00			
租賃資產	5,720,136	0.00			
累計折舊－租賃資產	-2,540,826	-0.00			
購建中固定資產	31,958,955,723	25.91			
未完工程	31,442,271,326	25.49			
預付工程及土地款	515,664,446	0.42			
訂購機件及設備款	1,019,951	0.00			
無形資產	26,385,849	0.02			
無形資產	26,385,849	0.02			
電腦軟體	26,385,849	0.02			
其他資產	2,025,737,987	1.64			
什項資產	477,320,759	0.39			
催收款項	327,978,218	0.27			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
備抵呆帳－催收款項	-19,047	-0.00			
暫付及待結轉帳項	149,361,588	0.12			
代管資產	1,340,300,623	1.09			
累計折舊－代管資產	-572,157	-0.00			
應付代管資產	-1,339,728,466	-1.09			
待處理資產	1,548,417,228	1.26			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.26			
合 計	123,328,301,865	100.00	合 計	123,328,301,865	100.00

製表

科員賴亭君

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國113年2月29日

一、履約保證金連帶保證書 3,771,437,012 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 533,983,427元、信託代理與保證負債(應付保證品): 533,983,427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。

五、經營珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年2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	
								金額	%
名稱	單位								
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,266	6,335	83.13	77,954,656	74,573,034	3,381,622	4.53
		累計數	5,266	6,335	83.13	164,968,807	134,732,034	30,236,773	22.44
		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: 一、「預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。」

二、主要係1.部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於3月中旬後始調減、2.廣慈D、E社宅分配預算數是以全年租金收入預估每月應收租金，惟實際執行至2月，3月起移交住都中心經營管理，致實際數較分配預算數增加。

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞



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113年2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	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	1,634,966.165	9,595,425.000			11,230,391.165	143,391.486	120,043.472	-	120,043.472	83.72	-23,348.014	-16.28			1.07
繼續性計畫	1,634,966.165	9,502,340.000			11,137,306.165	143,391.486	120,043.472	-	120,043.472	83.72	-23,348.014	-16.28			1.08
興建社會住宅計畫	1,634,966.165	9,502,340.000			11,137,306.165	143,391.486	120,043.472	-	120,043.472	83.72	-23,348.014	-16.28			1.08
萬華區福星社會住宅	10,896.694			40,837.277	51,733.971										
房屋及建築	10,896.694			40,837.277	51,733.971										
房屋及建築															
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	782,520.951				782,520.951		8,855.312	-	8,855.312		8,855.312		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。	1.13
房屋及建築	782,520.951				782,520.951		8,855.312	-	8,855.312		8,855.312				1.13
房屋及建築															
購建中固定資產							8,855.312	-	8,855.312						
文山區木柵段漆高儒 基地	3,001.484				3,001.484										
房屋及建築	3,001.484				3,001.484										
房屋及建築															
文山區樟新水岸社會 住宅	144,555.340				144,555.340										
房屋及建築	144,555.340				144,555.340										
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113年2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	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)				
文山區和興水岸社會住宅	222,059,960				222,059,960											
房屋及建築	222,059,960				222,059,960											
房屋及建築																
文山區景豐一區社會住宅	13,210,537	129,800,000			143,010,537											
房屋及建築	13,210,537	129,800,000			143,010,537											
房屋及建築																
信義區三興社會住宅	70,546,191	1,487,591,000		-8,356,099	1,549,781,092											
房屋及建築	70,546,191	1,487,591,000		-8,356,099	1,549,781,092											
房屋及建築																
信義區六張犁A、B區社會住宅	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	15,342,000	15,290,587		15,290,587	99.66	-51,413	-0.34				2.30
房屋及建築	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	15,342,000	15,290,587		15,290,587	99.66	-51,413	-0.34				2.30
房屋及建築																
購建中固定資產							15,290,587		15,290,587							
南港區小彎社會住宅	30,034,366				30,034,366		13,200,640		13,200,640		13,200,640		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。		43.95
房屋及建築	23,123,942				23,123,942		6,290,216		6,290,216		6,290,216					27.20
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113年2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	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							6,290,216		6,290,216						
機械及設備	5,090,927				5,090,927		5,090,927		5,090,927		5,090,927				100.00
機械及設備							5,090,927		5,090,927						
交通及運輸設備	1,625,566				1,625,566		1,625,566		1,625,566		1,625,566				100.00
交通及運輸設備							1,625,566		1,625,566						
什項設備	193,931				193,931		193,931		193,931		193,931				100.00
什項設備							193,931		193,931						
南港區中南段基地	8,902,000				8,902,000										
房屋及建築	4,092,994				4,092,994										
房屋及建築															
機械及設備	2,369,156				2,369,156										
機械及設備															
交通及運輸設備	2,439,850				2,439,850										
交通及運輸設備															
萬華區青年社會住宅 二期	13,216,446			12,318,131	25,534,577										
房屋及建築	13,216,446			12,318,131	25,534,577										
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113年2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	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)					
萬華區莒光社會住宅	2,943.714			40,253.828	43,197.542												
房屋及建築	2,943.714			29,779.367	32,723.081												
房屋及建築																	
機械及設備				8,468.672	8,468.672												
機械及設備																	
交通及運輸設備				287.831	287.831												
交通及運輸設備																	
什項設備				1,717.958	1,717.958												
什項設備																	
大同區明倫國小基地	18,780.518				18,780.518												
房屋及建築	18,780.518				18,780.518												
房屋及建築																	
內湖區瑞光市場基地	15,317.833				15,317.833												
房屋及建築	15,317.833				15,317.833												
房屋及建築																	
北投區奇岩新社區基地	18,417.082				18,417.082		970.688			970.688		970.688		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。	5.27	

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113年2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	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	18,417.082				18,417.082	970.688		970.688			970.688	--			5.27
房屋及建築															
購建中固定資產						970.688		970.688							
北投區福國社會住宅	473.796	304,859.000		-46,492.690	258,840.106	43,315.753		43,315.753			43,315.753	--	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。	16.73
房屋及建築	473.796	304,859.000		-46,492.690	258,840.106	43,315.753		43,315.753			43,315.753	--			16.73
房屋及建築															
購建中固定資產						43,315.753		43,315.753							
中山區培英社會住宅	59,626.607	252,311.000			311,937.607							--			--
房屋及建築	59,626.607	252,311.000			311,937.607							--			--
房屋及建築															
中山區錦州社會住宅	6,024.560	507,672.000		21,414.444	535,111.004	18,662.499		18,662.499			18,662.499	--	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。	3.49
房屋及建築	6,024.560	507,672.000		21,414.444	535,111.004	18,662.499		18,662.499			18,662.499	--			3.49
房屋及建築															
購建中固定資產						18,662.499		18,662.499							
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	1,887.302	662,760.000			664,647.302	35,000.717	852.029		852.029	2.43	-34,148.688	-97.57	本案因廠商提送估驗計	俟奉核後儘速辦理核付	0.13

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113年2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	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	1,887,302	662,760,000			664,647,302	35,000,717	852,029	-	852,029	2.43	-34,148,688	-97.57	價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	事宜。	0.13
購建中固定資產						852,029	-	852,029							
文山區興隆二期社會 住宅(E基地)	8,660,830	718,450,000			727,110,830	41,363,100	6,953	-	6,953	0.02	-41,356,147	-99.98	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	0.00
房屋及建築	8,660,830	718,450,000			727,110,830	41,363,100	6,953	-	6,953	0.02	-41,356,147	-99.98			
購建中固定資產							6,953	-	6,953						
文山區興隆三期社會 住宅(D基地)		2,297,000			2,297,000										
房屋及建築		2,297,000			2,297,000										
文山區興隆三期社會 住宅(B基地)		239,943,000			239,943,000	18,000,000					-18,000,000		本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	
房屋及建築		239,943,000			239,943,000	18,000,000					-18,000,000				

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113年2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	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		239,943,000			239,943,000	18,000,000						-18,000,000				
房屋及建築																
內湖區舊宗社會住宅	7,989,138	181,445,000			189,434,138											
房屋及建築	7,989,138	181,445,000			189,434,138											
房屋及建築																
內湖區行善社會住宅	46,091,443			4,608,338	50,699,781											
房屋及建築	46,091,443			4,608,338	50,699,781											
房屋及建築																
士林區百齡水岸社會住宅	74,950,797	98,995,000		-95,429,000	78,516,797											
房屋及建築	74,950,797	98,995,000		-95,429,000	78,516,797											
房屋及建築																
南港區南港機廠社會住宅	9,998,928	1,742,257,000			1,752,255,928		469,858		469,858		469,858	469,858	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。	0.03	
房屋及建築	9,998,928	1,742,257,000			1,752,255,928		469,858		469,858		469,858	469,858			0.03	
房屋及建築																
購建中固定資產							469,858		469,858							
南港區經貿社會住宅	20,255,440	537,228,000		-30,389,794	527,093,646											

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113年2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	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	20,255,440	537,228,000		-30,389,794	527,093,646	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築						-	-	-	-	-	-	-	-			-
南港區玉成社會住宅	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	17,590,227	14,477	-	14,477	0.08	-17,575,750	-99.92	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	0.00	
房屋及建築	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	17,590,227	14,477	-	14,477	0.08	-17,575,750	-99.92			0.00	
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產							14,477	-	14,477							
大安區金華社會住宅	15,378	693,918,000			693,933,378	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	15,378	693,918,000			693,933,378	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			-
萬華區福民社會住宅	5,936,547	214,049,000			219,985,547	12,845,840	-	-	-	-	-12,845,840	-	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	-	
房屋及建築	5,936,547	214,049,000			219,985,547	12,845,840	-	-	-	-	-12,845,840	-			-	
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			-
文山區景豐二區社會住宅	7,645,086	40,045,000			47,690,086	-	-	-	-	-	-	-	-			-

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113年2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	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	7,645,086	40,045,000			47,690,086											
房屋及建築																
信義區松信社會住宅		177,000,000			177,000,000	491,896	12,125,636		12,125,636	2,465.08	11,633,740	2,365.08	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。	6.85	
房屋及建築		177,000,000			177,000,000	491,896	12,125,636		12,125,636	2,465.08	11,633,740	2,365.08			6.85	
房屋及建築																
購建中固定資產							12,125,636		12,125,636							
中山區力行社會住宅	4,339,350	67,919,000			72,258,350	2,757,706	6,279,040		6,279,040	227.69	3,521,334	127.69	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。	8.69	
房屋及建築	4,339,350	67,919,000			72,258,350	2,757,706	6,279,040		6,279,040	227.69	3,521,334	127.69			8.69	
房屋及建築																
購建中固定資產							6,279,040		6,279,040							
北投區奇岩社會住宅	5,039,548	15,220,000			20,259,548											
房屋及建築	5,039,548	15,220,000			20,259,548											
房屋及建築																
南港區橋泰興社會住宅		1,000			1,000											
房屋及建築		1,000			1,000											

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113年2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	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															
南港區保養廠社會住宅	5,151,342	45,886,000			51,037,342										
房屋及建築	5,151,342	45,886,000			51,037,342										
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地 社會住宅	1,591,150	77,233,000			78,824,150										
房屋及建築	1,591,150	77,233,000			78,824,150										
房屋及建築															
南港區南港機廠分構 棟社會住宅	3,096,465	52,409,000			55,505,465										
房屋及建築	3,096,465	52,409,000			55,505,465										
房屋及建築															
新興計畫		93,085,000			93,085,000										
興建社會住宅計畫		93,085,000			93,085,000										
內湖區潭美國小基地 社會住宅		37,307,000			37,307,000										
房屋及建築		37,307,000			37,307,000										
房屋及建築															
南港區南港機廠分構 棟社會住宅		5,635,000			5,635,000										
房屋及建築		5,635,000			5,635,000										

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113年2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	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															
文山區樟新市場社會 住宅		8,365,000			8,365,000										
房屋及建築		8,365,000			8,365,000										
房屋及建築															
大安區黎元市場社會 住宅		23,414,000			23,414,000										
房屋及建築		23,414,000			23,414,000										
房屋及建築															
南港區新工處保養廠 社會住宅		18,364,000			18,364,000										
房屋及建築		18,364,000			18,364,000										
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	720,460,367	227,689,000			948,149,367										
分年性項目	80,613,798	191,333,000			271,946,798										
房屋及建築	80,613,798	191,333,000			271,946,798										
房屋及建築															
一次性項目	639,846,569	36,356,000			676,202,569										
土地改良物	22,134,986				22,134,986										
土地改良物															

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113年2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	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	610,113,583	34,507,120			644,620,703										
房屋及建築															
機械及設備	2,100,000	103,412			2,203,412										
機械及設備															
交通及運輸設備	1,500,000				1,500,000										
交通及運輸設備															
什項設備	3,998,000	273,025			4,271,025										
什項設備															
租賃資產		1,472,443			1,472,443										
租賃資產															
總計	2,355,426,532	9,823,114,000			12,178,540,532	143,391,486	120,043,472	120,043,472	83.72	-23,348,014	-16.28			0.99	
不動產、廠房及設備小計	2,355,426,532	9,823,114,000			12,178,540,532	143,391,486	120,043,472	120,043,472	83.72	-23,348,014	-16.28			0.99	
土地改良物	22,134,986				22,134,986										
土地改良物															
房屋及建築	2,313,974,116	9,821,265,120		10,474,461	12,124,764,775	143,391,486	113,133,048	113,133,048	78.90	-30,258,438	-21.10			0.93	
房屋及建築															
購建中固定資產							113,133,048	113,133,048							

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113年2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	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)
機械及設備	9,560.083	103,412		8,468.672	18,132.167		5,090.927	-	5,090.927	-	5,090.927	-			28.08
機械及設備							5,090.927	-	5,090.927	-					
交通及運輸設備	5,565.416			287.831	5,853.247		1,625.566	-	1,625.566	-	1,625.566	-			27.77
交通及運輸設備							1,625.566	-	1,625.566	-					
什項設備	4,191.931	273,025		1,717.958	6,182.914		193,931	-	193,931	-	193,931	-			3.14
什項設備							193,931	-	193,931	-					
租賃資產		1,472,443			1,472,443			-		-		-			
租賃資產								-		-		-			
總計	2,355,426.532	9,823,114.000			12,178,540.532	143,391.486	120,043,472	-	120,043,472	83.72	-23,348,014	-16.28			0.99

備註：「本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。」

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國113年2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	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)				
其他長期投資小計	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山區寶清段一 小段57-13地號 土地都更案	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：「本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。」

製表

臨時
管理師 詹詠如

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年2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	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	-	1,720,000	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體設置	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113年社宅青年 創新回饋計畫招 租網站資料建置 案	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	1,720,000	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：「本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。」