

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年1月份

主辦會計人員

會計室主任 鍾依儒

機關長官

臺北市發展局長 王玉芬(丁)

# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國113年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 19 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 20 至 21 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1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	105,119,289	64,050,555	41,068,734	64.12	105,119,289	64,050,555	41,068,734	64.12
租金及權利金收入	923,124,000	104,383,089	62,407,555	41,975,534	67.26	104,383,089	62,407,555	41,975,534	67.26
土地租金收入	17,301,000	-	-	-	--	-	-	-	--
住宅租金收入	819,951,000	87,014,151	60,159,000	26,855,151	44.64	87,014,151	60,159,000	26,855,151	44.64
權利金收入	85,872,000	17,368,938	2,248,555	15,120,383	672.45	17,368,938	2,248,555	15,120,383	672.45
投融資業務收入	19,733,000	-	1,643,000	-1,643,000	--	-	1,643,000	-1,643,000	--
融資業務收入	19,733,000	-	1,643,000	-1,643,000	--	-	1,643,000	-1,643,000	--
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	736,200	-	736,200	--	736,200	-	736,200	--
其他補助收入	1,450,693,000	736,200	-	736,200	--	736,200	-	736,200	--
雜項業務收入	638,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,130,208,000	63,891,808	88,658,607	-24,766,799	-27.94	63,891,808	88,658,607	-24,766,799	-27.94
出租資產成本	1,045,071,000	48,480,391	63,515,264	-15,034,873	-23.67	48,480,391	63,515,264	-15,034,873	-23.67
出租土地成本	1,025,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	1,044,046,000	48,480,391	63,515,264	-15,034,873	-23.67	48,480,391	63,515,264	-15,034,873	-23.67
投融資業務成本	5,678,000	-	472,000	-472,000	--	-	472,000	-472,000	--

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	--	-	472,000	-472,000	--
其他業務成本	713,092,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務成本	713,092,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務費用	204,494,000	8,835,640	10,123,419	-1,287,779	-12.72	8,835,640	10,123,419	-1,287,779	-12.72
業務費用	204,494,000	8,835,640	10,123,419	-1,287,779	-12.72	8,835,640	10,123,419	-1,287,779	-12.72
管理及總務費用	161,573,000	6,575,777	14,547,924	-7,972,147	-54.80	6,575,777	14,547,924	-7,972,147	-54.80
管理費用及總務費用	161,573,000	6,575,777	14,547,924	-7,972,147	-54.80	6,575,777	14,547,924	-7,972,147	-54.80
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	41,227,481	-24,608,052	65,835,533	--	41,227,481	-24,608,052	65,835,533	--
業務外收入	40,350,000	216,243	1,833,000	-1,616,757	-88.20	216,243	1,833,000	-1,616,757	-88.20
其他業務外收入	40,350,000	216,243	1,833,000	-1,616,757	-88.20	216,243	1,833,000	-1,616,757	-88.20
違規罰款收入	20,000,000	-302	208,000	-208,302	--	-302	208,000	-208,302	--
雜項收入	20,350,000	216,545	1,625,000	-1,408,455	-86.67	216,545	1,625,000	-1,408,455	-86.67
業務外費用	620,854,000	2,035,138	51,707,000	-49,671,862	-96.06	2,035,138	51,707,000	-49,671,862	-96.06
財務費用	620,654,000	1,892,660	51,707,000	-49,814,340	-96.34	1,892,660	51,707,000	-49,814,340	-96.34
利息費用	620,654,000	1,892,660	51,707,000	-49,814,340	-96.34	1,892,660	51,707,000	-49,814,340	-96.34

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	142,478	-	142,478	--	142,478	-	142,478	--
雜項費用	200,000	142,478	-	142,478	--	142,478	-	142,478	--
業務外賸餘(短絀)	-580,504,000	-1,818,895	-49,874,000	48,055,105	--	-1,818,895	-49,874,000	48,055,105	--
本期賸餘(短絀)	2,180,160,000	39,408,586	-74,482,052	113,890,638	--	39,408,586	-74,482,052	113,890,638	--

製表

佐理員莊上慧

科員賴亭君

覆核

科長洪國鈞

# 臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年1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:

住宅租金收入：

主要係本月國(社)宅店舖租金收入先行認列及部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於2月中旬後調減，致執行數較分配數增加。

權利金收入：

主要係本月廣慈B區社會住宅等停車場權利金收入先行認列，致執行數較分配數增加。

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，致執行數較分配數減少。

其他補助收入：

主要係碧山社區及貿商三村社區管委會依規約補助自行修繕屋頂防水工程戶，致執行數較分配數增加。

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，致執行數較分配數減少。

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，致執行數較分配數減少。

業務費用：

主要係因約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較分配數減少。

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，致執行數較分配數減少。

違規罰款收入：

主要係本月國(社)宅租金於2月入帳及廣慈D社宅某戶承租戶繳入違約金先辦理退還後於2月辦理收入入帳，致執行數較分配數減少。

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，致執行數較分配數減少。

利息費用：

主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致執行數較分配數減少。

雜項費用：

主要係退社宅承租戶以前年度租金及使用費，致執行數較分配數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	123,345,753,885	100.00	負債	41,774,612,956	33.87
流動資產	4,201,072,613	3.41	流動負債	12,942,568,555	10.49
現金	2,180,396,028	1.77	短期債務	✓ 11,480,197,554	9.31
銀行存款	2,180,196,028 ✓	1.77	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	1,456,561,580	1.18
應收款項	1,015,834,415	0.82	應付帳款	✓ 427,291,340	0.35
應收帳款	170,289,765 ✓	0.14	應付代收款	✓ 853,913,838	0.69
備抵呆帳－應收帳款	-1,244,051	-0.00	應付費用	✓ 159,801,629	0.13
應收分期帳款	326,315,071 ✓	0.26	應付工程款	✓ 9,586,844	0.01
應收收益	225,535,039 ✓	0.18	其他應付款	✓ 5,967,929	0.00
其他應收款	295,001,044 ✓	0.24	預收款項	✓ 5,809,421	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-62,453	-0.00	預收收入	✓ 5,809,421	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	20.52
預付款項	533,487,176	0.43	應付租賃款	✓ 2,251,139	0.00
預付在建工程款	✓ 485,481,480	0.39	其他長期負債	✓ 782,725,442	0.63
預付費用	✓ 23,178,055	0.02	其他負債	2,732,067,820	2.21
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1月31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	345,947,333	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	633,212,494	0.51	存入保證金	✓224,677,915	0.18
長期貸款	630,122,773	0.51	應付保管款	✓106,197,882	0.09
其他長期貸款	✓630,122,773	0.51	應付退休及離職金	✓3,089,721	0.00
準備金	3,089,721	0.00	暫收及待結轉帳項	✓11,981,815	0.01
退休及離職準備金	✓3,089,721	0.00	淨值	81,571,140,929	66.13
不動產、廠房及設備	116,467,983,215	94.42	基金	65,299,340,699	52.94
土地	58,437,697,838	47.38	基金	65,299,340,699	52.94
土地	✓58,437,697,838	47.38	基金	✓65,299,340,699	52.94
土地改良物	10,707,532	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	-9,910,756	-0.01	受贈公積	✓3,820,622,986	3.10
房屋及建築	25,757,301,287	20.88	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	-4,557,174,904	-3.69	累積餘絀	12,079,663,375	9.79
機械及設備	249,005,676	0.20	累積賸餘	12,079,663,375	9.79
機械及設備	✓384,927,937	0.31	累積賸餘	✓12,040,254,789	9.76
累計折舊－機械及設備	-135,922,261	-0.11	本期賸餘	39,408,586	0.03



# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	104,776,266	0.08			
交通及運輸設備	✓ 162,854,638	0.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,078,372	-0.05			
什項設備	22,348,828	0.02			
什項設備	✓ 109,082,563	0.09			
累計折舊－什項設備	-86,733,735	-0.07			
租賃資產	3,285,570	0.00			
租賃資產	✓ 5,720,136	0.00			
累計折舊－租賃資產	-2,434,566	-0.00			
購建中固定資產	31,882,860,218	25.85			
未完工程	✓ 31,366,175,821	25.43			
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	27,130,292	0.02			
無形資產	27,130,292	0.02			
電腦軟體	✓ 27,130,292	0.02			
其他資產	2,016,355,271	1.63			
什項資產	467,938,043	0.38			
催收款項	✓ 328,063,755	0.27			



臺北市住宅基金  
平衡表附表  
中華民國113年1月31日

一、履約保證金連帶保證書 3,743,183,988 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 539,344,904元、信託代理與保證負債(應付保證品): 539,344,904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、經管珍貴動產、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1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	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,418	6,335	85.52	87,014,151	60,159,000	26,855,151	44.64
		累計數	5,418	6,335	85.52	87,014,151	60,159,000	26,855,151	44.64
		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、主要係本月國(社)宅店鋪租金收入先行認列及部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於2月中旬後調減,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113年1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		9,595,425,000			9,595,425,000		37,037,543		37,037,543		37,037,543	--			0.39
繼續性計畫		9,502,340,000			9,502,340,000		37,037,543		37,037,543		37,037,543	--			0.39
興建社會住宅計畫		9,502,340,000			9,502,340,000		37,037,543		37,037,543		37,037,543	--			0.39
萬華區福星社會住宅				40,837,277	40,837,277							--			--
房屋及建築				40,837,277	40,837,277							--			--
房屋及建築												--			--
文山區景豐一區社會住宅		129,800,000			129,800,000							--			--
房屋及建築		129,800,000			129,800,000							--			--
房屋及建築												--			--
信義區三興社會住宅		1,487,591,000		-8,356,099	1,479,234,901							--			--
房屋及建築		1,487,591,000		-8,356,099	1,479,234,901							--			--
房屋及建築												--			--
信義區六張犁A、B區社會住宅		580,913,000		75,280,996	656,193,996		8,614,178		8,614,178		8,614,178	--	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。	1.31
房屋及建築		580,913,000		75,280,996	656,193,996		8,614,178		8,614,178		8,614,178	--			1.31
房屋及建築												--			--
購建中國定資產							8,614,178		8,614,178			--			--

# 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1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)				
萬華區青年社會住宅 二期				12,318,131	12,318,131											
房屋及建築				12,318,131	12,318,131											
房屋及建築																
萬華區莒光社會住宅				26,208,397	26,208,397											
房屋及建築				26,208,397	26,208,397											
房屋及建築																
北投區福國社會住宅		304,859,000	✓	-46,492,690	258,366,310											
房屋及建築		304,859,000		-46,492,690	258,366,310											
房屋及建築																
中山區培英社會住宅		252,311,000	✓		252,311,000											
房屋及建築		252,311,000			252,311,000											
房屋及建築																
中山區錦州社會住宅		507,672,000	✓	21,414,444	529,086,444		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。	3.53	
房屋及建築		507,672,000		21,414,444	529,086,444		18,662,499		18,662,499		18,662,499				3.53	
房屋及建築																
購建中固定資產							18,662,499		18,662,499							

# 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1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)				
文山區興隆二期社會 住宅(A基地) 房屋及建築		662,760,000	✓		662,760,000											
房屋及建築		662,760,000			662,760,000											
房屋及建築																
文山區興隆二期社會 住宅(B基地) 房屋及建築		718,450,000	✓		718,450,000											
房屋及建築		718,450,000			718,450,000											
房屋及建築																
文山區興隆三期社會 住宅(H基地) 房屋及建築		2,297,000	✓		2,297,000											
房屋及建築		2,297,000			2,297,000											
房屋及建築																
文山區興隆三期社會 住宅(I基地) 房屋及建築		239,943,000	✓		239,943,000											
房屋及建築		239,943,000			239,943,000											
房屋及建築																
內湖區舊宗社會住宅 房屋及建築		181,445,000	✓		181,445,000											
房屋及建築		181,445,000			181,445,000											
房屋及建築																
內湖區行善社會住宅 房屋及建築				4,608,338	4,608,338											
房屋及建築				4,608,338	4,608,338											

# 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1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															
士林區百齡水岸社會住宅		98,995,000	✓	-95,429,000	3,566,000										
房屋及建築		98,995,000		-95,429,000	3,566,000										
房屋及建築															
南港區南港機廠社會住宅		1,742,257,000	✓		1,742,257,000										
房屋及建築		1,742,257,000			1,742,257,000										
房屋及建築															
南港區經貿社會住宅		537,228,000	✓	-30,389,794	506,838,206										
房屋及建築		537,228,000		-30,389,794	506,838,206										
房屋及建築															
南港區玉成社會住宅		672,139,000	✓		672,139,000										
房屋及建築		672,139,000			672,139,000										
房屋及建築															
大安區金華社會住宅		693,918,000	✓		693,918,000										
房屋及建築		693,918,000			693,918,000										
房屋及建築															
萬華區福民社會住宅		214,049,000	✓		214,049,000										



# 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1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		214,049,000			214,049,000											
房屋及建築																
文山區景豐二區社會住宅		40,045,000	✓		40,045,000											
房屋及建築		40,045,000			40,045,000											
房屋及建築																
信義區松信社會住宅		177,000,000	✓		177,000,000	9,282,484		9,282,484		9,282,484			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。	5.24	
房屋及建築		177,000,000			177,000,000	9,282,484		9,282,484		9,282,484						5.24
房屋及建築																
購建中固定資產						9,282,484		9,282,484								
中山區力行社會住宅		67,919,000	✓		67,919,000	478,382		478,382		478,382			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。	0.70	
房屋及建築		67,919,000			67,919,000	478,382		478,382		478,382						0.70
房屋及建築																
購建中固定資產						478,382		478,382								
北投區奇岩社會住宅		15,220,000	✓		15,220,000											
房屋及建築		15,220,000			15,220,000											

# 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1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															
南港區僑泰興社會住宅		1,000	√		1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										
房屋及建築															
南港區保養廠社會住宅		45,886,000	√		45,886,000										
房屋及建築		45,886,000			45,886,000										
房屋及建築															
內湖區潭美國小基地社會住宅		77,233,000	√		77,233,000										
房屋及建築		77,233,000			77,233,000										
房屋及建築															
南港區南港機廠分構棟社會住宅		52,409,000	√		52,409,000										
房屋及建築		52,409,000			52,409,000										
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										

# 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1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											
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		227,689,000	✓		227,689,000											
分年性項目		191,333,000	✓		191,333,000											
房屋及建築		191,333,000			191,333,000											
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1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)				
一次性項目		36,356.000	✓		36,356.000											
房屋及建築		34,507.120			34,507.120											
房屋及建築																
機械及設備		103.412	✓		103.412											
機械及設備																
什項設備		273.025	✓		273.025											
什項設備																
租賃資產		1,472.443	✓		1,472.443											
租賃資產																
總計		9,823,114.000	✓		9,823,114.000		37,037,543		37,037,543		37,037,543					0.38
不動產、廠房及設備小計		9,823,114.000			9,823,114.000		37,037,543		37,037,543		37,037,543					0.38
房屋及建築		9,821,265.120			9,821,265.120		37,037,543		37,037,543		37,037,543					0.38
房屋及建築																
購建中固定資產							37,037,543		37,037,543							
機械及設備		103.412			103.412											
機械及設備																
什項設備		273.025			273.025											

# 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1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)				
什項設備																
租賃資產		1,472,443			1,472,443											
租賃資產																
總計		9,823,114,000			9,823,114,000		37,037,543			37,037,543		37,037,543				0.38

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。」

如詠詹  
管理師 臨

製表

覆核

洪國鈞  
股長



# 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1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。」。

# 臺北市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國113年1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。」。

製表

臨時  
管理師 詹詠如

科員 王筱慧

覆核

股長 洪國鈞