

經主計處修正

中華民國99年度

(自99年1月1日起至99年12月31日止)

臺北市政府都市發展局主管

臺北市國民住宅基金

附 屬 單 位 決 算
(作 業 基 金)

主辦會計人員 林玉滿

機關長官 丁育群

臺 北 市 國 民 住 宅 基 金

目 錄

中華民國99年度

甲、財務摘要	第1頁
乙、總說明	第3至5頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第7至9頁
二、餘絀撥補表	第10頁
三、現金流量表	第11頁
四、平衡表	第12至14頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第16至17頁
二、業務外收入明細表	第18至19頁
三、業務成本與費用明細表	第20至29頁
四、業務外費用明細表	第30至31頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第32頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	
(一)資本支出計畫預算與實際進度比較表—固定資產建設、改良、擴充	第34至35頁
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表—長期投資、長期應收款 、長期貸款、無形資產及遞延費用	第36至37頁
七、固定資產折舊明細表	第38頁
八、資產變賣明細表	第40至41頁
九、資產報廢明細表	第42至43頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第--頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第44至45頁
十二、基金增減數額明細表	第46至47頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第49頁
二、用人費用彙計表	第50至51頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第--頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第52至53頁
五、各項費用彙計表	第54至56頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第57頁
己、資產負債表各科目明細表	
一、銀行存款明細表	第59頁

臺 北 市 國 民 住 宅 基 金

目 錄

中華民國99年度

二、應收帳款明細表	第60至65頁
三、應收收益明細表	第66頁
四、應收利息明細表	第67頁
五、其他應收款明細表	第68頁
六、營建及加工品明細表	第69至70頁
七、其他存貨明細表	第71至72頁
八、預付費用明細表	第73至76頁
九、其他預付款明細表	第77頁
十、短期貸款明細表	第78頁
十一、不動產投資明細表	第79頁
十二、長期應收款明細表	第80至87頁
十三、退休及離職準備金明細表	第88頁
十四、土地明細表	第89至91頁
十五、房屋及建築明細表	第92至94頁
十六、機械及設備明細表	第95至96頁
十七、交通及運輸設備明細表	第97頁
十八、什項設備明細表	第98至99頁
十九、電腦軟體明細表	第100頁
廿、存出保證金明細表	第101頁
廿一、催收款項明細表	第102至133頁
廿二、暫付及待結轉帳項明細表	第134頁
廿三、其他待整理資產明細表	第135至140頁
廿四、應付帳款明細表	第141至158頁
廿五、應付代收款明細表	第159至169頁
廿六、應付費用明細表	第170至175頁
廿七、應付工程明細表	第176頁
廿八、應付繳庫明細表	第177頁
廿九、其他應付款明細表	第178至179頁
卅、預收利息明細表	第180頁
卅一、預收收入明細表	第181至184頁
卅二、長期借款明細表	第185至186頁
卅三、存入保證金明細表	第187至240頁
卅四、應付保管品明細表	第241至250頁
卅五、應付退休及離職金明細表	第251頁
卅六、暫收及待結轉帳項明細表	第252頁
卅七、基金明細表	第253頁
卅八、受贈公積明細表	第254頁
卅九、保證品明細表	第255頁
肆十、應付保證品明細表	第256頁

臺北市國民住宅基金

財 務 摘 要

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (—)	%
經營成績：				
業務總收入	1,064,642,635	1,010,705,969	53,936,666	5.34
業務總支出	855,074,510	781,531,356	73,543,154	9.41
賸餘(短絀—)	209,568,125	229,174,613	-19,606,488	-8.56
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	62,452,024	2,800,000,000	-2,737,547,976	-97.77
未分配賸餘餘額	3,498,364,944	3,351,248,843	147,116,101	4.39
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(—)	-30,287,950	-12,628,705	-17,659,245	--
現金及約當現金之淨增(減—)	38,633,870	383,987,352	-345,353,482	-89.94
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	4,543,209,651	3,370,150,125	1,173,059,526	34.81
固定資產餘額	11,414,156,769	11,652,035,622	-237,878,853	-2.04
長期負債餘額	2,100,182,955	2,301,023,293	-200,840,338	-8.73
淨值	22,474,075,436	22,326,959,335	147,116,101	0.66
<p>註：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2. 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p>				

本 頁 空 白

臺北市國民住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效

為貫徹政府當前國宅政策，改善市民居住環境，統籌興建國民住宅出售(租)及提供優惠貸款協助較低收入市民家庭居住，以安定市民生活，增進社會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理出售國民住宅、輔助人民貸款自購住宅及出租國民住宅等業務。

- (一) 出售國民住宅計畫：本年度因公告配售一般市民及配合本府公共工程拆遷辦理拆遷戶安置承購國宅，合計銷售國宅 2 戶、商業設施 5 戶。
- (二) 出租國民住宅計畫：本年度預計出租國宅 4,251 戶、商業設施 75 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 4,020 戶，出租商業服務設施 71 戶(累計租約)，出租國宅未達預計戶數係部份退租空屋刻正檢修未及出租及部分雖未續約，仍續住收取使用費而未列為出租戶所致。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 902,329,466 元，業務外收入 162,313,169 元，收入合計 1,064,642,635 元，較預算數 903,381,411 元，增加 161,261,224 元，計增加 17.85 %。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨收入：本年度銷貨收入決算數 318,638,497 元，較預算數 179,300,002 元，增加 139,338,495 元，計增加 77.71%，主要係出售基隆河六期店舖 1 戶(銷貨收入 156,348,850 元)、南港店舖 1 戶(銷貨收入 6,225,000 元)、基十店舖 1 戶(銷貨收入 15,280,000 元)、松山新村 1 戶(銷貨收入 112,990,000 元)，與預計銷售而未脫標之萬芳社區中心 BCD 等店舖(總預計銷貨收入 154,300,002 元)不同，致執行數較預算數增加。
2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 478,190,605 元，較預算數 539,358,947 元，減少 61,168,342 元，計減少 11.34 %。
3. 投融資業務收入：本年度投融資業務收入決算數 105,500,364 元，較預算數 124,257,351 元，減少 18,756,987 元，計減少 15.10 %。
4. 財務收入：本年度財務收入決算數 55,963,449 元，較預算數 52,923,111 元，增加 3,040,338 元，計增加 5.74%。
5. 其他業務外收入：本年度其他業務外收入決算數 106,349,720 元，較預算數 7,542,000 元，增加 98,807,720 元，計增加 1,310.10 %，主要係因 (1) 停管處價購局管文山區政大段 1 小段 112 地號市有地及中租建設價購本市內湖區大湖段 2 小段 182 地號持分土地。(2) 價購本府地政處華江段等地用以興建華江 12 號國宅，因以前年度出售時誤將 505-12 地號道路用地成本轉列銷貨成本，致該筆道路地無帳值，於本(99)年補列道路地成本，轉入雜項收入。(3) 萬芳 BCD 棟 32 戶店舖應分攤測量及總登記費用，因屬本局產權之出租國宅，查該國宅已辦理決算，故不再修正決算，該筆結餘款併雜項收入。(4) 工務局(公園處)撥付保留基河三期專案國(住)宅控留費用。(5) 基隆河六期國宅租轉售，轉銷 89.9.28-

臺北市國民住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

98.12.31 之累計折舊，併雜項收入。(6)寶清段 3 小段 346 地號土地 94.5.27~99.9.30 土地使用費於本年度收回。(7)立功國宅 A 基地承商德寶因未能履行契約之違約金孳息與二八社區工程點交款及保固金併雜項收入，致執行數較預算數增加。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 835,097,308 元，業務外費用 19,977,202 元，合計 855,074,510 元，較預算數 756,265,310 元，增加 98,809,200 元，計增加 13.07 %。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨成本：決算數為 352,421,967 元，較預算數 175,417,480 元，增加 177,004,487 元，計增加 100.90%。主要係出售基隆河六期店舖 1 戶(銷貨成本 145,340,189 元)、南港店舖 1 戶(銷貨成本 5,759,845 元)、基十店舖 1 戶(銷貨成本 12,068,502 元)、松山新村 1 戶(銷貨成本 168,877,861 元)，與原預計銷售而未脫標之萬芳社區中心 BCD 等店舖(預計銷貨成本 150,417,480 元)成本不同，致執行數較預算數增加。
2. 出租資產成本：決算數為 273,327,883 元，較預算數 271,015,419 元，增加 2,312,464 元，計增加 0.85 %。
3. 投融資業務成本：決算數為 46,761,510 元，較預算數 60,141,866 元，減少 13,380,356 元，計減少 22.25%，主要係因政府優惠房貸刺激下，向台北富邦銀行融資金額大幅縮減，致債務利息支出及銀行融資轉貸住戶負擔利息支出減少。
4. 其他業務成本：決算數為 128,033,062 元，較預算數 160,746,680 元，減少 32,713,618 元，計減少 20.35%，因部分貸款戶提前清償貸款，致輔助人民自購住宅及國宅等候戶自購住宅之補貼利息減少。
5. 行銷及業務費用：決算數為 29,016,810 元，較預算數 34,943,131 元，減少 5,926,321 元，計減少 16.96%。
6. 管理及總務費用：決算數為 5,256,806 元，較預算數 6,276,304 元，減少 1,019,498 元，計減少 16.24%。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 279,270 元，較預算數 321,200 元，減少 41,930 元，計減少 13.05%。
8. 其他業務外費用：決算數為 19,977,202 元，較預算數 47,403,230 元，減少 27,426,028 元，計減少 57.86%。主要係國宅外圍臨都市計畫道路側騎樓及退縮無遮簷人行空間更新案委託本府工務局新建工程處施作，因工程尚未竣工無法結案，致執行數較預算數減少。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 209,568,125 元，較預算賸餘數 147,116,101 元，增加 62,452,024 元，主要係銷貨收入、財產交易賸餘、雜項收入等增加與融資業務成本、雜項業務成本、雜項費用等減少，詳如前揭各項原因。

臺北市國民住宅基金

總說明

中華民國 99 年度

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 209,568,125 元，前期末分配賸餘 3,351,248,843 元，解繳市庫淨額 62,452,024 元，累計未分配賸餘 3,498,364,944 元，超預算賸餘部分主要係因出售本市大湖段 2 小段 182 地號持分土地。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 763,204,732 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 513,720,928 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 210,849,934 元。
- (四) 期初現金及約當現金 825,437,471 元，本年度現金及約當現金淨增 38,633,870 元，期末現金及約當現金 864,071,341 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 25,982,619,810 元：包括流動資產 5,719,750,088 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,130,676,934 元；固定資產 11,414,156,769 元；無形資產 2,280,821 元；其他資產 1,715,755,198 元。
- (二) 負債總額為 3,508,544,374 元：包括流動負債 1,176,540,437 元；長期負債 2,100,182,955 元；其他負債 231,820,982 元。
- (三) 淨值總額為 22,474,075,436 元：包括基金 18,604,180,623 元；公積 371,529,869 元；累積餘絀 3,498,364,944 元。

六、其他：無

本 頁 空 白

臺北市國民住宅基金

收支餘絀表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
702,624,410	100.00	41	業務收入	842,916,300	100.00	902,329,466	100.00	59,413,166	7.05
38,657,344	5.50	412	銷貨收入	179,300,002	21.27	318,638,497	35.31	139,338,495	77.71
38,657,344	5.50	4125	營建及加工品銷 貨收入	179,300,002	21.27	318,638,497	35.31	139,338,495	77.71
480,033,418	68.32	414	租金及權利金收入	539,358,947	63.99	478,190,605	53.00	-61,168,342	-11.34
22,464,207	3.20	4141	土地租金收入	26,558,303	3.15	22,289,929	2.47	-4,268,374	-16.07
457,569,211	65.12	4144	住宅租金收入	512,800,644	60.84	455,900,676	50.52	-56,899,968	-11.10
183,933,648	26.18	415	投融資業務收入	124,257,351	14.74	105,500,364	11.69	-18,756,987	-15.10
183,933,648	26.18	4152	融資業務收入	124,257,351	14.74	105,500,364	11.69	-18,756,987	-15.10
544,887,594	77.55	51	業務成本與費用	708,862,080	84.10	835,097,308	92.55	126,235,228	17.81
38,614,173	5.50	512	銷貨成本	175,417,480	20.81	352,421,967	39.06	177,004,487	100.90
38,614,173	5.50	5125	營建及加工品銷 貨成本	175,417,480	20.81	352,421,967	39.06	177,004,487	100.90
254,353,114	36.19	514	出租資產成本	271,015,419	32.15	273,327,883	30.29	2,312,464	0.85
773,554	0.11	5141	出租土地成本	801,425	0.10	805,157	0.09	3,732	0.47
253,579,560	36.08	5145	出租住宅成本	270,213,994	32.05	272,522,726	30.20	2,308,732	0.85
61,921,421	8.81	515	投融資業務成本	60,141,866	7.13	46,761,510	5.18	-13,380,356	-22.25
61,921,421	8.81	5152	融資業務成本	60,141,866	7.13	46,761,510	5.18	-13,380,356	-22.25
154,417,247	21.98	518	其他業務成本	160,746,680	19.07	128,033,062	14.19	-32,713,618	-20.35
154,417,247	21.98	518Y	雜項業務成本	160,746,680	19.07	128,033,062	14.19	-32,713,618	-20.35
29,721,741	4.23	519	行銷及業務費用	34,943,131	4.16	29,016,810	3.22	-5,926,321	-16.96
29,721,741	4.23	5192	業務費用	34,943,131	4.16	29,016,810	3.22	-5,926,321	-16.96
5,589,948	0.80	51A	管理及總務費用	6,276,304	0.74	5,256,806	0.58	-1,019,498	-16.24
5,589,948	0.80	51A1	管理費用及總務 費用	6,276,304	0.74	5,256,806	0.58	-1,019,498	-16.24
269,950	0.04	51B	研究發展及訓練費	321,200	0.04	279,270	0.03	-41,930	-13.05
269,950	0.04	51B2	訓練費用	321,200	0.04	279,270	0.03	-41,930	-13.05
157,736,816	22.45	61	業務賸餘(短絀一)	134,054,220	15.90	67,232,158	7.45	-66,822,062	-49.85
308,081,559	43.85	42	業務外收入	60,465,111	7.17	162,313,169	17.99	101,848,058	168.44
58,236,134	8.29	421	財務收入	52,923,111	6.28	55,963,449	6.20	3,040,338	5.74
58,236,134	8.29	4211	利息收入	52,923,111	6.28	55,963,449	6.20	3,040,338	5.74
249,845,425	35.56	422	其他業務外收入	7,542,000	0.89	106,349,720	11.79	98,807,720	1,310.10
3,423,771	0.49	4221	財產交易賸餘			70,308,931	7.79	70,308,931	--
		422A	賠(補)償收入			1,500	0.00	1,500	--
246,421,654	35.07	422Y	雜項收入	7,542,000	0.89	36,039,289	3.99	28,497,289	377.85
236,643,762	33.68	52	業務外費用	47,403,230	5.62	19,977,202	2.21	-27,426,028	-57.86
236,643,762	33.68	522	其他業務外費用	47,403,230	5.62	19,977,202	2.21	-27,426,028	-57.86
236,643,762	33.68	522Y	雜項費用	47,403,230	5.62	19,977,202	2.21	-27,426,028	-57.86
71,437,797	10.17	62	業務外賸餘(短絀一)	13,061,881	1.55	142,335,967	15.77	129,274,086	989.70
229,174,613	32.62	66	本期賸餘(短絀一)	147,116,101	17.45	209,568,125	23.23	62,452,024	42.45

臺北市國民住宅基金

收支餘絀表

中華民國99年度

備註：併決算案件

科 目	金 額	案 由	簽准日期
營建及加工品銷貨收入	137,935,587	本年度出售基六、基十、南港、松乙國宅店舖共6戶。	99.12.31
營建及加工品銷貨收入	1,402,908	本年度出售軍功新村1戶。	99.12.31
營建及加工品銷貨成本	177,004,487	本年度出售基六、基十、南港、松乙國宅店舖共6戶。	99.12.31
出租土地成本	3,732	99年公告地價調整，致萬芳三期A基地等地上權國宅應納地價稅增加。	99.12.28
出租住宅成本	2,308,732	西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程估驗計價出租住宅成本分攤款。	99.03.11
利息收入	3,040,338	本市國宅基金99年度調借市庫及本市公有收費停車場基金之應收利息併決算。	99.12.15
財產交易賸餘	44,422	南機場三期整宅出售土地(西藏路77號3樓之12)之財產交易利益。	99.01.18
財產交易賸餘	630,097	劍潭一二期、南機場一、二、三期等12戶整宅出售土地之財產交易利益。	99.02.03
財產交易賸餘	49,095	南機場三期整宅出售土地(中華路2段299號3樓之13)之財產交易利益。	99.06.11
財產交易賸餘	26,884	南機場三期整宅出售土地(西藏路85號)之財產交易利益。	99.08.20
財產交易賸餘	58,770	環保局及內湖區公所撥付康寧1小段229-2地號土地款。	99.10.25
財產交易賸餘	2,261,525	停管處價購局管文山區政大段1小段112地號市有地出售財產交易賸餘。	99.11.15
財產交易賸餘	67,238,138	中租建設價購本市內湖區大湖段2小段182地號持分土地之出售財產交易賸餘。	99.12.28
賠償收入	1,500	華辰保全賠償本局電腦主機失竊認列賠償收入1,500元。	99.10.15
雜項收入	485,967	劍潭一二期、南機場一、二、三期等四處整宅出售後住戶應補繳歷年之地價稅，轉入雜項收入。	99.02.03
雜項收入	2,031,076	價購本府地政處華江段等地用以興建華江12號國宅，因以前年度出售時誤將505-12地號道路用地成本轉列銷貨成本，致該筆道路地無帳值，於本(99)年補列道路地成本2,031,076元，轉入雜項收入。	99.02.25
雜項收入	240,149	98年度保留本市輔助人民貸款自購住宅及輔助國宅等候戶購置自用住宅等利息補貼作業應付費用，結餘轉列雜項收入。	99.03.04
雜項收入	348,298	萬芳BCD棟32戶店舖應分攤測量及總登記費用，因屬本局產權之出租國宅查該國宅已辦理決算，故不再修正決算，該筆結餘款逕併雜項收入。	99.03.05
雜項收入	3,461,500	工務局公園處撥付保留基河三期專案國宅控留費用，轉入雜項收入。	99.04.28
雜項收入	58,441	南機場三期整宅土地出售申購戶劉麗熙繳納土地款95,659元，其中成本帳37,218元財產交易賸餘58,441元更正，併雜項收入決算辦理。	99.06.20
雜項收入	92,203	西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程第2次估驗計價，國宅基金出租住宅成本、固定資產房屋及建築分攤部分轉公共安全衛生扣罰金額，轉列雜項收入。	99.06.25
雜項收入	132,571	基六國宅店舖中正路郵局應繳98年度地價稅入帳，轉列雜項收入。	99.06.28
雜項收入	220,138	南機場一、二期、劍潭一二期等處整宅出售後住戶應補繳歷年地價稅，轉列雜項收入。	99.06.30
雜項收入	58,712	西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程第3次估驗計價，國宅基金出租住宅成本、固定資產房屋及建築分攤部分轉公共安全衛生扣罰金額，轉列雜項收入。	99.07.28
雜項收入	10,533,759	基六國宅租轉售，累計折舊轉銷(89年9/28-98年12/31)，轉列雜項收入。	99.08.27

臺北市國民住宅基金

收支餘絀表

中華民國99年度

備註：併決算案件

科 目	金 額	案 由	簽准日期
雜項收入	3,157	西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程第4次估驗計價，國宅基金出租住宅成本、固定資產房屋及建築分攤部分轉公共安全衛生扣罰金額，轉列雜項收入。	99.08.31
雜項收入	1,692,655	立功國宅A基地承商德寶因未能履行契約由台北富邦銀行代履行擔保所衍生之違約孳息併雜項收入。	99.11.12
雜項收入	1,858,064	二八社區工程點交款及保固保證金轉列雜項收入。	99.11.19
雜項收入	292,595	軍功新村租轉售，累計折舊轉銷(79.6.22-98.12.31)結轉雜項收入。	99.12.31
雜項收入	164,377	南機場一、二期、劍潭一二期等處整宅出售後住戶應補繳歷年地價稅，轉列雜項收入。	99.12.31
雜項收入	462,584	其他零星收入。	99.12.31
雜項收入	6,359,457	本市出租國宅住戶、店舖、土地等承租戶之使用費、違約金較原編列預算增加。	99.12.31
雜項收入	1,586	臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項，99.12月惜物網拍賣收入誤認列為100年度雜項收入，應改列為99年度收入。	99.12.31

臺北市國民住宅基金

餘絀撥補表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
6,151,248,843	100.00	71	賸餘之部	3,593,223,640	100.00	3,560,816,968	100.00	-32,406,672	-0.90
229,174,613	3.73	7111	本期賸餘	147,116,101	4.09	209,568,125	5.89	62,452,024	42.45
5,922,074,230	96.27	7112	前期未分配賸餘	3,446,107,539	95.91	3,351,248,843	94.11	-94,858,696	-2.75
2,800,000,000	45.52	72	分配之部			62,452,024	1.75	62,452,024	
2,800,000,000	45.52	7214	解繳市庫淨額			62,452,024	1.75	62,452,024	
3,351,248,843	54.48	73	未分配賸餘	3,593,223,640	100.00	3,498,364,944	98.25	-94,858,696	-2.64

本期賸餘預算數為147,116,101元，實際賸餘209,568,125元，致本期超預算賸餘62,452,024元，本年度解繳市庫淨額預算數未編列，於100.1.21奉局長核准同意於100年度解繳市庫。

臺北市國民住宅基金

現金流量表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	147,116,101	209,568,125	62,452,024	42.45
812	調整非現金項目	355,185,588	553,636,607	198,451,019	55.87
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,315,167	1,949,238	-365,929	-15.81
8124	折舊及折耗	133,257,034	132,113,263	-1,143,771	-0.86
8126	攤銷	915,575	933,030	17,455	1.91
812A	處理資產短絀(賸餘一)		-70,308,931	-70,308,931	--
812H	其他		-12,369,693	-12,369,693	--
812P	流動資產淨減(淨增一)	268,697,812	473,821,839	205,124,027	76.34
812Q	流動負債淨增(淨減一)	-50,000,000	27,497,861	77,497,861	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	502,301,689	763,204,732	260,903,043	51.94
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	796,973,477	1,129,249,556	332,276,079	41.69
823	減少固定資產及遞耗資產		45,567	45,567	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,500,000		-3,500,000	--
82A	增加流動金融資產及短期貸墊款	-470,000,000	-1,600,000,000	-1,130,000,000	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-23,269,217	-2,126,387	21,142,830	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-19,854,630	-30,287,950	-10,433,320	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-223,264	-10,601,714	-10,378,450	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	287,126,366	-513,720,928	-800,847,294	--
83	融資活動之現金流量				
832	增加長期負債	10,250,000		-10,250,000	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-10,009,596	-10,009,596	--
83B	減少長期負債	-200,840,338	-200,840,338		
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-190,590,338	-210,849,934	-20,259,596	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減一)	598,837,717	38,633,870	-560,203,847	-93.55
86	期初現金及約當現金	331,966,305	825,437,471	493,471,166	148.65
87	期末現金及約當現金	930,804,022	864,071,341	-66,732,681	-7.17

附註：

本年度不影響現金流量之業務、投資及融資活動

土地轉列存貨	\$83,288,190
房屋及建築轉列存貨	\$63,454,907
累計折舊轉列雜項收入	\$10,826,354
應收帳款轉列催收款項	\$ 1,607,703
長期應收款轉列雜項費用	\$ 250,000
增列長期應收款與雜項收入	\$ 11,491
增列退休及離職準備金與應付退休及離職準備金	\$ 1,255,627
增列其他待整理資產與雜項收入	\$ 2,089,517
其他待整理資產轉列雜項費用	\$ 216,439
預付費用轉列其他待整理資產	\$ 61,576
其他待整理資產轉列暫收及待結轉帳項	\$ 5,783,698
累積賸餘轉列應付繳庫數	\$62,584,463

臺北市國民住宅基金

平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	25,982,619,810	100.00	25,960,931,829	100.00	21,687,981	0.08
1	資產	25,982,619,810	100.00	25,960,931,829	100.00	21,687,981	0.08
11	流動資產	5,719,750,088	22.01	4,456,740,677	17.17	1,263,009,411	28.34
111	現金	864,071,341	3.33	825,437,471	3.18	38,633,870	4.68
1112	銀行存款	864,071,341	3.33	825,437,471	3.18	38,633,870	4.68
113	應收款項	1,216,976,343	4.68	1,335,018,205	5.14	-118,041,862	-8.84
1133	應收帳款	1,214,344,693	4.67	1,333,313,851	5.14	-118,969,158	-8.92
1134	備抵呆帳－應收帳款(-)	593,238	0.00	593,238	0.00		
113E	應收收益	1,760	0.00			1,760	--
113F	應收利息	3,222,853	0.01	2,297,592	0.01	925,261	40.27
113X	其他應收款	275	0.00			275	--
114	存貨	483,489,368	1.86	689,168,979	2.65	-205,679,611	-29.84
114A	營建及加工品	452,344,821	1.74	658,023,691	2.53	-205,678,870	-31.26
114Y	其他存貨	31,144,547	0.12	31,145,288	0.12	-741	0.00
115	預付款項	35,213,036	0.14	87,116,022	0.34	-51,902,986	-59.58
1154	預付費用	33,291,099	0.13	66,699,278	0.26	-33,408,179	-50.09
115Z	其他預付款	1,921,937	0.01	20,416,744	0.08	-18,494,807	-90.59
116	短期貸墊款	3,120,000,000	12.01	1,520,000,000	5.85	1,600,000,000	105.26
1163	短期貸款	3,120,000,000	12.01	1,520,000,000	5.85	1,600,000,000	105.26
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,130,676,934	27.44	8,256,782,985	31.80	-1,126,106,051	-13.64
121	長期投資	558,762	0.00	558,762	0.00		
1215	不動產投資	558,762	0.00	558,762	0.00		
122	長期應收款	7,115,644,526	27.39	8,243,006,204	31.75	-1,127,361,678	-13.68
1223	長期應收款	7,115,644,526	27.39	8,243,006,204	31.75	-1,127,361,678	-13.68
125	準備金	14,473,646	0.06	13,218,019	0.05	1,255,627	9.50
1251	退休及離職準備金	14,473,646	0.06	13,218,019	0.05	1,255,627	9.50
13	固定資產	11,414,156,769	43.93	11,652,035,622	44.88	-237,878,853	-2.04
131	土地	5,959,337,958	22.94	6,042,626,148	23.28	-83,288,190	-1.38
1311	土地	5,959,337,958	22.94	6,042,626,148	23.28	-83,288,190	-1.38
133	房屋及建築	5,451,329,421	20.98	5,605,801,462	21.59	-154,472,041	-2.76
1331	房屋及建築	7,215,423,627	27.77	7,250,182,890	27.93	-34,759,263	-0.48
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	1,764,094,206	6.79	1,644,381,428	6.33	119,712,778	7.28

臺北市國民住宅基金

平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
134	機械及設備	2,182,106	0.01	2,841,351	0.01	-659,245	-23.20
1341	機械及設備	13,332,288	0.05	14,052,184	0.05	-719,896	-5.12
1342	累計折舊－機械及設備(-)	11,150,182	0.04	11,210,833	0.04	-60,651	-0.54
135	交通及運輸設備	13,720	0.00	33,076	0.00	-19,356	-58.52
1351	交通及運輸設備	5,351,580	0.02	5,351,580	0.02		
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	5,337,860	0.02	5,318,504	0.02	19,356	0.36
136	什項設備	1,293,564	0.00	733,585	0.00	559,979	76.33
1361	什項設備	4,137,760	0.02	3,587,464	0.01	550,296	15.34
1362	累計折舊－什項設備(-)	2,844,196	0.01	2,853,879	0.01	-9,683	-0.34
15	無形資產	2,280,821	0.01	2,990,854	0.01	-710,033	-23.74
151	無形資產	2,280,821	0.01	2,990,854	0.01	-710,033	-23.74
1512	電腦軟體	2,280,821	0.01	2,990,854	0.01	-710,033	-23.74
17	其他資產	1,715,755,198	6.60	1,592,381,691	6.13	123,373,507	7.75
172	什項資產	504,674,973	1.94	248,754,292	0.96	255,920,681	102.88
1721	存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00		
1723	催收款項	298,585,784	1.15	247,942,375	0.96	50,643,409	20.43
1725	暫付及待結轉帳項	206,087,689	0.79	810,417	0.00	205,277,272	25,329.83
173	待整理資產	1,211,080,225	4.66	1,343,627,399	5.18	-132,547,174	-9.86
173Y	其他待整理資產	1,211,080,225	4.66	1,343,627,399	5.18	-132,547,174	-9.86
	負債及淨值合計	25,982,619,810	100.00	25,960,931,829	100.00	21,687,981	0.08
2	負債	3,508,544,374	13.50	3,633,972,494	14.00	-125,428,120	-3.45
21	流動負債	1,176,540,437	4.53	1,086,590,552	4.19	89,949,885	8.28
212	應付款項	1,160,312,550	4.47	1,070,035,572	4.12	90,276,978	8.44
2122	應付帳款	718,173,611	2.76	727,751,018	2.80	-9,577,407	-1.32
2123	應付代收款	339,993,750	1.31	290,582,858	1.12	49,410,892	17.00
2125	應付費用	30,761,898	0.12	42,968,260	0.17	-12,206,362	-28.41
2129	應付工程款	194,906	0.00			194,906	--
212A	應付繳庫數	62,452,024	0.24			62,452,024	--
212Z	其他應付款	8,736,361	0.03	8,733,436	0.03	2,925	0.03

臺北市國民住宅基金

平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
213	預收款項	16,227,887	0.06	16,554,980	0.06	-327,093	-1.98
2132	預收利息	284,200	0.00			284,200	--
2133	預收收入	15,943,687	0.06	16,554,980	0.06	-611,293	-3.69
22	長期負債	2,100,182,955	8.08	2,301,023,293	8.86	-200,840,338	-8.73
221	長期債務	2,100,182,955	8.08	2,301,023,293	8.86	-200,840,338	-8.73
2214	長期借款	2,100,182,955	8.08	2,301,023,293	8.86	-200,840,338	-8.73
23	其他負債	231,820,982	0.89	246,358,649	0.95	-14,537,667	-5.90
236	什項負債	231,820,982	0.89	246,358,649	0.95	-14,537,667	-5.90
2361	存入保證金	109,949,679	0.42	112,230,304	0.43	-2,280,625	-2.03
2362	應付保管款	42,005,960	0.16	44,490,182	0.17	-2,484,222	-5.58
2363	應付退休及離職金	14,473,646	0.06	13,218,019	0.05	1,255,627	9.50
236X	暫收及待結轉帳項	65,391,697	0.25	76,420,144	0.29	-11,028,447	-14.43
3	淨值	22,474,075,436	86.50	22,326,959,335	86.00	147,116,101	0.66
31	基金	18,604,180,623	71.60	18,604,180,623	71.66		
311	基金	18,604,180,623	71.60	18,604,180,623	71.66		
3111	基金	18,604,180,623	71.60	18,604,180,623	71.66		
32	公積	371,529,869	1.43	371,529,869	1.43		
321	資本公積	16,000	0.00	16,000	0.00		
3214	受贈公積	16,000	0.00	16,000	0.00		
322	特別公積	371,513,869	1.43	371,513,869	1.43		
3221	特別公積	371,513,869	1.43	371,513,869	1.43		
33	累積餘絀(-)	3,498,364,944	13.46	3,351,248,843	12.91	147,116,101	4.39
331	累積賸餘	3,498,364,944	13.46	3,351,248,843	12.91	147,116,101	4.39
3311	累積賸餘	3,498,364,944	13.46	3,351,248,843	12.91	147,116,101	4.39

(一) 本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債(應付保證品)各有10,283,316元。

上年度信託代理與保證資產(保證品)與負債(應付保證品)各有11,039,510元。

(二) 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。

本 頁 空 白

臺北市國民

業務收入

中華民國

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	業務收入總計	842,916,300	902,329,466
412	銷貨收入	179,300,002	318,638,497
4125	營建及加工品銷貨收入	179,300,002	318,638,497
414	租金及權利金收入	539,358,947	478,190,605
4141	土地租金收入	26,558,303	22,289,929
4144	住宅租金收入	512,800,644	455,900,676
415	投融資業務收入	124,257,351	105,500,364
4152	融資業務收入	124,257,351	105,500,364

住宅基金

明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備 註
金 額	%	
59,413,166	7.05	主要係出售基隆河六期店舖1戶(銷貨收入156,348,850元)、南港店舖1戶(銷貨收入6,225,000元)、基十店舖1戶(銷貨收入15,280,000元)、松山新村1戶(銷貨收入112,990,000元),與預計銷售而未脫標之萬芳社區中心BCD等店舖(總預計銷貨收入154,300,002元)不同,致執行數較分配數多。
139,338,495	77.71	
139,338,495	77.71	
-61,168,342	-11.34	
-4,268,374	-16.07	
-56,899,968	-11.10	
-18,756,987	-15.10	
-18,756,987	-15.10	

臺北市國民

業務外收

中華民國

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	業務外收入總計	60,465,111	162,313,169
421	財務收入	52,923,111	55,963,449
4211	利息收入	52,923,111	55,963,449
422	其他業務外收入	7,542,000	106,349,720
4221	財產交易賸餘		70,308,931
422A	賠(補)償收入		1,500
422Y	雜項收入	7,542,000	36,039,289

住宅基金

入明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備 註
金 額	%	
101,848,058	168.44	
3,040,338	5.74	
3,040,338	5.74	
98,807,720	1,310.10	
70,308,931	--	1. 南機場三期整宅出售6筆土地認列財產交易賸餘750,498元。 2. 環保局及內湖區公所價購康寧1小段229-2地號土地款認列財產交易賸餘58,770元。 3. 停管處價購局管文山區政大段1小段112地號市有地認列財產交易賸餘2,261,525元。 4. 中租建設價購本市內湖區大湖段2小段182地號持分土地之出售財產交易賸餘67,238,138元。
1,500	--	華辰保全賠償本局電腦主機失竊認列賠償收入1,500元。
28,497,289	377.85	主要係下列等原因，致實際數超過預算數 1. 出售南機場整宅土地，購買戶繳交之歷年地價稅。 2. 價購本府地政處華江段等地用以興建華江12號國宅，因以前年度出售時誤將505-12地號道路用地成本轉列銷貨成本，致該筆道路地無帳值，於本(99)年補列道路地成本2,031,076元，轉入雜項收入。 3. 萬芳BCD棟32戶店舖應分攤測量及總登記費用，因屬本局產權之出租國宅，查該國宅已辦理決算，故不再修正決算，該筆結餘款併雜項收入。 4. 工務局(公園處)撥付保留基河三期專案國(住)宅控留費用。 5. 基隆河六期國宅租轉售，轉銷89.9.28-98.12.31之累計折舊，併雜項收入。 6. 寶清段3小段346地號土地94.5.27~99.9.30土地使用費於本年度收回。 7. 立功國宅A基地承商德寶因未能履行契約之違約金孳息與二八社區工程點交款及保固金併雜項收入。

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	業務成本與費用總計	708,862,080	835,097,308
512	銷貨成本	175,417,480	352,421,967
5125	營建及加工品銷貨成本	175,417,480	352,421,967
51253	材料及用品費	175,417,480	352,421,967
512533	商品及醫療用品	175,417,480	352,421,967
5125331	商品	175,417,480	352,421,967
514	出租資產成本	271,015,419	273,327,883
5141	出租土地成本	801,425	805,157
51412	服務費用	4,160	230
514127	一般服務費	4,160	230
5141276	佣金、匯費、經理費及手續費	4,160	230
51416	稅捐與規費(強制費)	797,265	804,927
514162	土地稅	797,265	804,927
5141622	一般土地地價稅	797,265	804,927
5145	出租住宅成本	270,213,994	272,522,726
51451	用人費用	134,900	134,400
514513	超時工作報酬	134,900	134,400
5145132	值班費	134,900	134,400
51452	服務費用	85,770,801	88,776,504
514521	水電費	3,904,920	3,276,297
5145212	工作場所電費	3,340,920	2,806,042
5145214	工作場所水費	549,600	456,575
5145217	氣體費	14,400	13,680
514522	郵電費	557,572	365,419
5145221	郵費	221,572	175,188
5145222	電話費	336,000	190,231
514523	旅運費	1,016,570	1,223,081
5145231	國內旅費	4,650	
5145234	員工通勤交通費	498,960	434,838
5145235	專力費	500,000	764,200
514523Y	其他旅運費	12,960	24,043
514524	印刷裝訂與廣告費	155,896	117,780
5145241	印刷及裝訂費	155,896	117,780
514525	修理保養及保固費	52,924,281	58,916,478
5145252	一般房屋修護費	39,858,500	47,918,082
5145255	機械及設備修護費	9,862,000	8,915,528
5145257	什項設備修護費	3,203,781	2,082,868

住宅基金

費用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備註
金額	%	
126,235,228	17.81	
177,004,487	100.90	
177,004,487	100.90	主要係出售基隆河六期店舖1戶(銷貨成本145,340,189元)、南港店舖1戶(銷貨成本5,759,845元)、基十店舖1戶(銷貨成本12,068,502元)、松山新村1戶(銷貨成本168,877,861元)，與原預計銷售而未脫標之萬芳社區中心BCD等店舖(預計銷貨成本150,417,480元)成本不同，致執行數較分配數多。
177,004,487	100.90	
177,004,487	100.90	
177,004,487	100.90	
2,312,464	0.85	
3,732	0.47	
-3,930	-94.47	
-3,930	-94.47	
-3,930	-94.47	
7,662	0.96	
7,662	0.96	
7,662	0.96	
2,308,732	0.85	
-500	-0.37	
-500	-0.37	
-500	-0.37	
3,005,703	3.50	
-628,623	-16.10	
-534,878	-16.01	
-93,025	-16.93	
-720	-5.00	
-192,153	-34.46	
-46,384	-20.93	
-145,769	-43.38	
206,511	20.31	
-4,650	--	
-64,122	-12.85	
264,200	52.84	
11,083	85.52	
-38,116	-24.45	
-38,116	-24.45	
5,992,197	11.32	
8,059,582	20.22	
-946,472	-9.60	
-1,120,913	-34.99	

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
514527	一般服務費	27,011,562	24,764,449
5145273	公證費	7,498,500	6,236,250
5145276	佣金、匯費、經理費及手續費	390,000	390,480
514527B	義工服務費	86,600	86,660
514527D	計時與計件人員酬金	19,036,462	18,051,059
514528	專業服務費	200,000	113,000
5145285	講課鐘點、稿費、出席審查及查		14,000
5145287	委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	99,000
51453	材料及用品費	4,223,130	7,726,884
514532	用品消耗	4,223,130	7,726,884
5145321	辦公(事務)用品	67,200	60,905
5145322	報章什誌	25,000	24,404
5145325	服裝	41,500	31,810
514532Y	其他	4,089,430	7,609,765
51454	租金與利息	19,130,563	17,807,895
514541	地租及水租	19,126,563	17,803,895
5145411	一般土地租金	19,115,563	17,797,920
5145414	場地租金	11,000	5,975
514545	什項設備租金	4,000	4,000
5145451	什項設備租金	4,000	4,000
51455	折舊、折耗及攤銷	131,796,109	130,539,132
514552	房屋折舊	131,796,109	130,539,132
5145521	一般房屋折舊	131,796,109	130,539,132
51456	稅捐與規費(強制費)	28,758,491	27,526,956
514562	土地稅	9,028,780	8,437,679
5145622	一般土地地價稅	9,028,780	8,437,679
514564	房屋稅	19,729,711	19,089,277
5145641	一般房屋稅	19,729,711	19,089,277
51457	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	10,000	
514571	會費	10,000	
5145712	學術團體會費	10,000	
51458	短絀、賠償與保險給付	390,000	10,955
514581	各項短絀	390,000	
5145812	呆帳及保證短絀	390,000	
514582	賠償給付		10,955
5145821	一般賠償		10,955
515	投融資業務成本	60,141,866	46,761,510
5152	融資業務成本	60,141,866	46,761,510

住宅基金

費用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備註
金額	%	
-2,247,113	-8.32	
-1,262,250	-16.83	
480	0.12	
60	0.07	
-985,403	-5.18	
-87,000	-43.50	
14,000	--	
-101,000	-50.50	
3,503,754	82.97	
3,503,754	82.97	
-6,295	-9.37	
-596	-2.38	
-9,690	-23.35	
3,520,335	86.08	
-1,322,668	-6.91	
-1,322,668	-6.92	
-1,317,643	-6.89	
-5,025	-45.68	
-1,256,977	-0.95	
-1,256,977	-0.95	
-1,256,977	-0.95	
-1,231,535	-4.28	
-591,101	-6.55	
-591,101	-6.55	
-640,434	-3.25	
-640,434	-3.25	
-10,000	--	
-10,000	--	
-10,000	--	
-379,045	-97.19	
-390,000	--	
-390,000	--	
10,955	--	
10,955	--	
-13,380,356	-22.25	
-13,380,356	-22.25	主要係因政府優惠房貸刺激下，向台北富邦銀行融資金額大幅縮減，致債務利息支出及銀行融資轉貸住戶負擔利息支出減少。

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
51522	服務費用	6,597,524	5,726,166
515227	一般服務費	6,597,524	5,726,166
5152276	佣金、匯費、經理費及手續費	6,597,524	5,726,166
51524	租金與利息	53,544,342	41,035,344
515246	利息	53,544,342	41,035,344
5152465	債務利息	53,544,342	41,035,344
518	其他業務成本	160,746,680	128,033,062
518Y	雜項業務成本	160,746,680	128,033,062
518Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	160,746,680	128,033,062
518Y73	分擔	90,000	90,000
518Y73Y	分擔其他費用	90,000	90,000
518Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	160,656,680	127,943,062
518Y74Y	其他	160,656,680	127,943,062
519	行銷及業務費用	34,943,131	29,016,810
5192	業務費用	34,943,131	29,016,810
51921	用人費用	13,996,329	14,061,806
519212	聘僱及兼職人員薪資	9,573,576	9,573,576
5192121	聘用人員薪金	880,584	880,584
5192122	約僱職員薪金	8,692,992	8,692,992
519213	超時工作報酬	1,334,880	1,273,255
5192131	加班費	1,260,960	1,260,419
5192133	誤餐費	73,920	12,836
519215	獎金	1,196,697	1,196,698
5192153	年終獎金	1,196,697	1,196,698
519216	退休及卹償金	574,224	574,368
5192161	職員退休及離職金	574,224	574,368
519218	福利費	1,316,952	1,443,909
5192181	分擔員工保險費	903,912	1,035,487
5192186	體育活動費	29,040	24,422
519218Y	其他福利費	384,000	384,000
51922	服務費用	16,012,880	10,693,880
519221	水電費	1,275,000	1,122,580
5192212	工作場所電費	1,227,000	1,102,910
5192214	工作場所水費	48,000	19,670
519222	郵電費	1,151,855	933,115
5192221	郵費	399,976	298,620
5192222	電話費	744,000	634,495
5192224	數據通信費	7,879	

住宅基金

費用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備註
金額	%	
-871,358	-13.21	
-871,358	-13.21	
-871,358	-13.21	
-12,508,998	-23.36	
-12,508,998	-23.36	
-12,508,998	-23.36	
-32,713,618	-20.35	
-32,713,618	-20.35	因部分貸款戶提前清償貸款需核撥補貼利息支出減少，致執行數較分配數少。
-32,713,618	-20.35	
-32,713,618	-20.36	
-32,713,618	-20.36	
-5,926,321	-16.96	
-5,926,321	-16.96	
65,477	0.47	
-61,625	-4.62	
-541	-0.04	
-61,084	-82.64	
1	0.00	
1	0.00	
144	0.03	
144	0.03	
126,957	9.64	
131,575	14.56	
-4,618	-15.90	
-5,319,000	-33.22	
-152,420	-11.95	
-124,090	-10.11	
-28,330	-59.02	
-218,740	-18.99	
-101,356	-25.34	
-109,505	-14.72	
-7,879	--	

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
519223	旅運費	656,120	655,409
5192231	國內旅費	51,150	6,687
5192232	國外旅費	182,150	304,116
5192234	員工通勤交通費	393,120	328,230
519223Y	其他旅運費	29,700	16,376
519224	印刷裝訂與廣告費	5,429,674	1,836,795
5192241	印刷及裝訂費	1,276,074	680,726
5192244	廣(公)告費	220,000	107,799
5192246	業務宣導費	3,933,600	1,048,270
519225	修理保養及保固費	3,351,417	3,043,746
5192252	一般房屋修護費	573,900	768,826
5192255	機械及設備修護費	2,314,517	1,875,065
5192256	交通及運輸設備修護費	343,000	203,610
5192257	什項設備修護費	120,000	196,245
519226	保險費	27,342	18,874
5192264	交通及運輸設備保險費	27,342	18,874
519227	一般服務費	1,481,472	1,196,402
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費		13,536
519227D	計時與計件人員酬金	1,481,472	1,182,866
519228	專業服務費	2,640,000	1,886,959
5192283	法律事務費	1,000,000	236,959
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查	40,000	50,000
519228Y	其他	1,600,000	1,600,000
51923	材料及用品費	2,463,015	1,938,972
519231	使用材料費	316,168	155,984
5192314	油脂	316,168	155,984
519232	用品消耗	2,146,847	1,782,988
5192321	辦公(事務)用品	51,840	53,524
5192322	報章什誌	58,400	43,292
519232Y	其他	2,036,607	1,686,172
51926	稅捐與規費(強制費)	545,740	301,514
519265	消費與行為稅	54,340	49,840
5192658	印花稅	4,500	
5192659	使用牌照稅	49,840	49,840
519268	規費	491,400	251,674
5192681	行政規費與強制費	452,000	212,074
5192683	汽車燃料使用費	33,600	33,600
519268Y	其他	5,800	6,000

住宅基金

費用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備註
金額	%	
-711	-0.11	
-44,463	-86.93	
121,966	66.96	
-64,890	-16.51	
-13,324	-44.86	
-3,592,879	-66.17	
-595,348	-46.65	
-112,201	-51.00	
-2,885,330	-73.35	
-307,671	-9.18	
194,926	33.97	
-439,452	-18.99	
-139,390	-40.64	
76,245	63.54	
-8,468	-30.97	
-8,468	-30.97	
-285,070	-19.24	
13,536	--	
-298,606	-20.16	
-753,041	-28.52	
-763,041	-76.30	
10,000	25.00	
-524,043	-21.28	
-160,184	-50.66	
-160,184	-50.66	
-363,859	-16.95	
1,684	3.25	
-15,108	-25.87	
-350,435	-17.21	
-244,226	-44.75	
-4,500	-8.28	
-4,500	--	
-239,726	-48.78	
-239,926	-53.08	
200	3.45	

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費		71,400
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		71,400
5192741	獎勵費用		71,400
51928	短絀、賠償與保險給付	1,925,167	1,949,238
519281	各項短絀	1,925,167	1,949,238
5192812	呆帳及保證短絀	1,925,167	1,949,238
51A	管理及總務費用	6,276,304	5,256,806
51A1	管理費用及總務費用	6,276,304	5,256,806
51A11	用人費用	546,120	110,482
51A113	超時工作報酬	546,120	110,482
51A1131	加班費	546,120	110,482
51A12	服務費用	1,287,100	905,637
51A121	水電費	1,086,000	769,602
51A1212	工作場所電費	921,600	669,469
51A1214	工作場所水費	164,400	100,133
51A124	印刷裝訂與廣告費	201,100	136,035
51A1241	印刷及裝訂費	201,100	136,035
51A13	材料及用品費	36,000	24,875
51A132	用品消耗	36,000	24,875
51A132Y	其他	36,000	24,875
51A15	折舊、折耗及攤銷	2,376,500	2,507,161
51A153	機械及設備折舊	1,207,351	1,278,708
51A1531	機械及設備折舊	1,207,351	1,278,708
51A154	交通及運輸設備折舊	19,356	19,356
51A1541	交通及運輸設備折舊	19,356	19,356
51A155	什項設備折舊	234,218	276,067
51A1551	什項設備折舊	234,218	276,067
51A15A	攤銷	915,575	933,030
51A15AY	其他攤銷費用	915,575	933,030
51A19	其他	2,030,584	1,708,651
51A192	其他費用	2,030,584	1,708,651
51A192Y	其他	2,030,584	1,708,651
51B	研究發展及訓練費用	321,200	279,270
51B2	訓練費用	321,200	279,270
51B22	服務費用	321,200	279,270
51B228	專業服務費	321,200	279,270
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查	35,200	19,200
51B2288	委託考選訓練費	286,000	260,070

住宅基金

費用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備註
金額	%	
71,400	--	
71,400	--	
71,400	--	
24,071	1.25	
24,071	1.25	
24,071	1.25	
-1,019,498	-16.24	
-1,019,498	-16.24	
-435,638	-79.77	
-435,638	-79.77	
-435,638	-79.77	
-381,463	-29.64	
-316,398	-29.13	
-252,131	-27.36	
-64,267	-39.09	
-65,065	-32.35	
-65,065	-32.35	
-11,125	-30.90	
-11,125	-30.90	
-11,125	-30.90	
130,661	5.50	
71,357	5.91	
71,357	5.91	
41,849	17.87	
41,849	17.87	
17,455	1.91	
17,455	1.91	
-321,933	-15.85	
-321,933	-15.85	
-321,933	-15.85	
-41,930	-13.05	
-41,930	-13.05	
-41,930	-13.05	
-41,930	-13.05	
-16,000	-45.45	
-25,930	-9.07	

臺北市國民

業務外費

中華民國

科 目		預 算 數	決 算 數
編 號	名 稱		
	業務外費用總計	47,403,230	19,977,202
522	其他業務外費用	47,403,230	19,977,202
522Y	雜項費用	47,403,230	19,977,202
522Y2	服務費用		40
522Y27	一般服務費		40
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費		40
522Y6	稅捐與規費(強制費)	8,843,230	10,917,010
522Y62	土地稅	7,160,902	9,602,480
522Y622	一般土地地價稅	7,160,902	9,602,480
522Y64	房屋稅	1,682,328	1,314,530
522Y641	一般房屋稅	1,682,328	1,314,530
522Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費		60,738
522Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		60,738
522Y74Y	其他		60,738
522Y9	其他	38,560,000	8,999,414
522Y92	其他費用	38,560,000	8,999,414
522Y92Y	其他	38,560,000	8,999,414

住宅基金

用明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較增減(-)		備 註
金 額	%	
-27,426,028	-57.86	主要係國宅外圍臨都市計畫道路側騎樓及退縮無遮簷人行空間更新案委託本府工務局新建工程處施作，因工程尚未竣工無法結案，致執行數較分配數少。
-27,426,028	-57.86	
-27,426,028	-57.86	
40	--	
40	--	
40	--	
2,073,780	23.45	
2,441,578	34.10	
2,441,578	34.10	
-367,798	-21.86	
-367,798	-21.86	
60,738	--	
60,738	--	
60,738	--	
-29,560,586	-76.66	
-29,560,586	-76.66	
-29,560,586	-76.66	

臺北市國民住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名稱	可用預算數					決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
		合計	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			
	總計	38,571,956	17,897,326	19,854,630	820,000		30,242,383	-8,329,573	3,401,025
	房屋及建築	36,724,648	17,897,326	18,906,363		-79,041	28,695,644	-8,029,004	3,401,025
	機械及設備	756,267		756,267			710,693	-45,574	
	什項設備	1,091,041		192,000	820,000	79,041	836,046	-254,995	
	一、計畫型資本支出	18,253,583	760,238	17,493,345			12,278,481	-5,975,102	2,070,350
	(一)繼續計畫	15,760,238	760,238	15,000,000			11,905,353	-3,854,885	
	1.萬美出租國 宅立面景觀 美化工程	15,760,238	760,238	15,000,000			11,905,353	-3,854,885	
	房屋及建築	15,760,238	760,238	15,000,000			11,905,353	-3,854,885	
	(二)新興計畫	2,493,345		2,493,345			373,128	-2,120,217	2,070,350
	1.萬樂出租國 宅立面景觀 美化工程	2,493,345		2,493,345			373,128	-2,120,217	2,070,350
	房屋及建築	2,493,345		2,493,345			373,128	-2,120,217	2,070,350
	二、非計畫型資本支出	20,318,373	17,137,088	2,361,285	820,000		17,963,902	-2,354,471	1,330,675
1331	房屋及建築	18,471,065	17,137,088	1,413,018		-79,041	16,417,163	-2,053,902	1,330,675
1341	機械及設備	756,267		756,267			710,693	-45,574	
1361	什項設備	1,091,041		192,000	820,000	79,041	836,046	-254,995	

備註：99.2.6府授主事預字第09930182300號函核准補辦預算什項設備450,000元。

99.4.19府授主事預字第09930495000號函核准補辦預算什項設備370,000元。

本 頁 空 白

資本支出計畫預算與實際進度比較表-

中華民國 99

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數				
					本年度				
編號	名稱	金額	目標能量	進度起迄年月	合計	占全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數
	一、計畫型資本支出	58,010,443			18,253,583	31.47	760,238	17,493,345	
	(一)繼續計畫	15,995,101			15,760,238	98.53	760,238	15,000,000	
	萬美出租國宅立面景觀美化工程	15,995,101	提高業務效能	09801-09912	15,760,238	98.53	760,238	15,000,000	
	(二)新興計畫	42,015,342			2,493,345	5.93		2,493,345	
	萬樂出租國宅立面景觀美化工程	42,015,342	提高業務效能	09901-10012	2,493,345	5.93		2,493,345	
	二、非計畫型資本支				20,318,373		17,137,088	2,361,285	820,000
1331	房屋及建築				18,471,065		17,137,088	1,413,018	
1341	機械及設備				756,267			756,267	
1361	什項設備				1,091,041			192,000	820,000

住宅基金

固定資產建設、改良、擴充

年度

單位：新臺幣元

調整數	截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
			本年度		截至本年度累計數		
	金額	占全部計畫%	金額	占預算數%	金額	占預算數%	
	19,248,684	33.18	12,278,481	67.27	12,428,708	68.09	「萬樂出租國宅立面景觀美化工程委託規劃設計暨工程監造技術服務」案於99年7月29日決標，第一階段期中報告書已審查通過並於11月份核付第一階段規劃設計服務費。99年12月29日辦理第二階段期末報告圖說審查會議，預計100年3月完成第三階段招標文件總結，續簽辦招標文件，俟工程決標後依契約給付監造服務費用。
	16,755,339	104.75	11,905,353	75.54	12,055,580	76.49	
	16,755,339	104.75	11,905,353	75.54	12,055,580	76.49	
	2,493,345	5.93	373,128	14.96	373,128	14.96	
	2,493,345	5.93	373,128	14.96	373,128	14.96	
	20,318,373		17,963,902	88.41	17,963,902	88.41	
-79,041	18,471,065		16,417,163	88.88	16,417,163	88.88	
	756,267		710,693	93.97	710,693	93.97	
79,041	1,091,041		836,046	76.63	836,046	76.63	

資本支出計畫預算與實際進度比較表-長期投

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起迄年月	合計	占全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
1215	非計畫型資本支出				2,242,481			2,242,481
	不動產投資				2,019,217			2,019,217
1512	電腦軟體				223,264			223,264

住宅基金

資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用

99 年度

單位：新臺幣元

算 數				決算數				未達成或超過預算之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	調整數	金額	占全部計畫%	金額	占預算數%	金額	占預算數%	
		2,242,481		222,997	9.94	222,997	9.94	南港區東新街集合住宅新建工程6戶、6車位差額補價案，由於實施者-太平洋建設刻正辦理第4次變更都市更新權利變換計畫，俟其第4次變更經本市都市更新處核定後，再繳納差
		2,019,217						
		223,264		222,997	99.88	222,997	99.88	

臺北市國民住宅基金

固定資產折舊明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項目	合計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
原值	7,273,174,118		7,250,182,890	14,052,184	5,351,580	3,587,464		
減：以前年度已提折舊數	1,663,764,644		1,644,381,428	11,210,833	5,318,504	2,853,879		
上年度期末帳面價值	5,609,409,474		5,605,801,462	2,841,351	33,076	733,585		
加：本年度新增資產價值	30,242,383		28,695,644	710,693		836,046		
減：本年度減少資產價值	63,454,907		63,454,907					
加減：調整數	10,735,124		10,826,354	-91,230				
減：本年度提列折舊數	132,113,263		130,539,132	1,278,708	19,356	276,067		
本年度期末帳面價值	5,454,818,811		5,451,329,421	2,182,106	13,720	1,293,564		
本年度提列折舊數	132,113,263		130,539,132	1,278,708	19,356	276,067		
出租住宅成本	130,539,132		130,539,132					
管理費用及總務費用	1,574,131			1,278,708	19,356	276,067		

本 頁 空 白

臺北市國民
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算 數	帳面價值		
編號	名稱		成本或重估價值	已提折舊額	淨額
			(1)	(2)	(3)=(1)- (2)
	總計		134,481,828		134,481,828
17	其他資產		134,481,828		134,481,828
173	待整理資產		134,481,828		134,481,828
173Y	其他待整理資產		134,481,828		134,481,828
	康寧1小段229-2地號		40,430		40,430
	政大段1小段112地號		125,133,974		125,133,974
	內湖區大湖段2小段 182地號		1,912,942		1,912,942
	南機場一、二、三期 整宅土地		2,406,345		2,406,345
	劍潭一、二期整宅土 地		4,988,137		4,988,137

備註：99.5.17府授主事預字第09930622600號核准補辦預算其他待整理資產10,000,000元
99.6.28府授主事預字第09930819200號核准補辦預算其他待整理資產125,133,974元
99.12.30府授主事預字第09931634000號核准補辦預算其他待整理資產1,912,942元
99.8.20府授主事預字第09931065300號核准補辦預算其他待整理資產40,430元

住宅基金

明細表

99 年度

單位：新臺幣元

算 數					比較增減(一)	
變賣收入			未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
204,790,759		204,790,759		70,308,931	70,308,931	
204,790,759		204,790,759		70,308,931	70,308,931	
204,790,759		204,790,759		70,308,931	70,308,931	
204,790,759		204,790,759		70,308,931	70,308,931	
99,200		99,200		58,770	58,770	
127,395,499		127,395,499		2,261,525	2,261,525	
69,151,080		69,151,080		67,238,138	67,238,138	
3,156,843		3,156,843		750,498	750,498	
4,988,137		4,988,137				

科 目		報廢損失 預算數	決		
編號	名 稱		帳 面 價 值		
			成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額
	總 計		1,625,109	1,625,109	
13	固定資產		1,625,109	1,625,109	
1341	機械及設備		1,339,359	1,339,359	
	個人電腦		66,610	66,610	
	印表機		39,800	39,800	
	個人電腦		37,400	37,400	
	個人電腦		34,300	34,300	
	個人電腦		51,500	51,500	
	伺服器		265,189	265,189	
	數位照相機		49,226	49,226	
	集線器		51,500	51,500	
	個人電腦		333,050	333,050	
	筆記型電腦		51,784	51,784	
	網路雷射印表機		42,000	42,000	
	電腦週邊配備		300,000	300,000	
	個人電腦(遭竊)		17,000	17,000	
1361	什項設備		285,750	285,750	
	彩色單槍投影機		220,000	220,000	
	幻燈機		44,600	44,600	
	電影攝影機		21,150	21,150	

住宅基金

明細表

99年度

單位：新臺幣元

算 數		比較增減(—)	
殘餘價值	報廢損失	金額	%

臺北市國民
長期債務舉借
 中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
合 計					2,301,023,293	10,250,000	
銀行融資轉貸	台北富邦銀行	78-99	78年	125年	2,301,023,293	10,250,000	

住宅基金

與償還明細表

99年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
200,840,338	200,840,338			2,100,182,955	本年度舉借金額未達預算數80%，主要係本年度國宅承購戶自備款充足未辦理銀行融資貸款，致原編列金額預算舉借未執行。
200,840,338	200,840,338			2,100,182,955	

臺北市國民住 基金增減數額

中華民國 99

管理機關	基金來源	期初基金額		本 年 度 增 減 額		
		預 算 數				
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府都市發展局	合計 市庫增撥	18,604,180,623 18,604,180,623				

宅基金

明細表

年度

單位：新臺幣元

本年度增減額			期末基金額		
決算數		轉帳	比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金				
				18,604,180,623	
				18,604,180,623	

本 頁 空 白

臺北市國民住宅基金

員工人數彙計表

中華民國99年

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減(—)	備註
總計	24	24		
業務支出部份	24	24		
行銷或業務部份	24	24		
臨時職員	24	24		

項 目		預 算 數									
編 號	名 稱	合 計	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 及 兼 人 職 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費
	總 計	14,677,349		9,573,576	2,015,900		1,196,697	574,224		1,316,952	
	業務支出部份	14,677,349		9,573,576	2,015,900		1,196,697	574,224		1,316,952	
5145	出租住宅成本	134,900			134,900						
	職員	134,900			134,900						
5192	業務費用	13,996,329		9,573,576	1,334,880		1,196,697	574,224		1,316,952	
	職員	13,996,329		9,573,576	1,334,880		1,196,697	574,224		1,316,952	
51A1	管理費用及總務費用	546,120			546,120						
	職員	546,120			546,120						

住宅基金

彙計表

99年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費
14,306,688		9,573,576	1,518,137		1,196,698	574,368		1,443,909	
14,306,688		9,573,576	1,518,137		1,196,698	574,368		1,443,909	
134,400			134,400						
134,400			134,400						
14,061,806		9,573,576	1,273,255		1,196,698	574,368		1,443,909	
14,061,806		9,573,576	1,273,255		1,196,698	574,368		1,443,909	
110,482			110,482						
110,482			110,482						

臺北市
主要業務計
中華

項目	單位	預算數		決算數		比較增	
		數量	金額	數量	金額	數量	%
出售國民住宅	戶	11		7		-4	-36.36
	元		179,300,002		318,638,497		
出租國民住宅	戶	4,327		4,091		-236	-5.45
	元		512,800,644		455,900,676		

國民住宅基金

畫執行績效摘要表

民國 99年度

貨幣單位：新臺幣元

減(一)		備註
金額	%	
139,338,495	77.71	本年度出售國民住宅預算編列11戶，實際出售7戶。其中國宅出售部份，基河三期國宅預算編列5戶安置拆遷戶，惟實際出售軍功及基三各1戶，出售予拆遷戶須視其承購國宅之意願及依拆遷單位時程辦理，因此難以估計出售戶數；店舖出售部分，預算編列標售萬芳BCD、南港等店舖6戶，實際出售5戶。
-56,899,968	-11.10	主要係出售基隆河六期店舖1戶(銷貨收入156,348,850元)、南港店舖1戶(銷貨收入6,225,000元)、基十店舖1戶(銷貨收入15,280,000元)、松山新村1戶(銷貨收入112,990,000元)，與預計銷售而未脫標之萬芳社區中心BCD等店舖(總預計銷貨收入154,300,002元)不同，致執行數較分配數多。

臺北市國民住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	756,265,310	855,074,510	98,809,200	13.07
用人費用	14,677,349	14,306,688	-370,661	-2.53
聘僱及兼職人員薪資	9,573,576	9,573,576		
聘用人員薪金	880,584	880,584		
約僱職員薪金	8,692,992	8,692,992		
超時工作報酬	2,015,900	1,518,137	-497,763	-24.69
加班費	1,807,080	1,370,901	-436,179	-24.14
值班費	134,900	134,400	-500	-0.37
誤餐費	73,920	12,836	-61,084	-82.64
獎金	1,196,697	1,196,698	1	0.00
年終獎金	1,196,697	1,196,698	1	0.00
退休及卹償金	574,224	574,368	144	0.03
職員退休及離職金	574,224	574,368	144	0.03
福利費	1,316,952	1,443,909	126,957	9.64
分擔員工保險費	903,912	1,035,487	131,575	14.56
體育活動費	29,040	24,422	-4,618	-15.90
其他福利費	384,000	384,000		
服務費用	109,993,665	106,381,727	-3,611,938	-3.28
水電費	6,265,920	5,168,479	-1,097,441	-17.51
工作場所電費	5,489,520	4,578,421	-911,099	-16.60
工作場所水費	762,000	576,378	-185,622	-24.36
氣體費	14,400	13,680	-720	-5.00
郵電費	1,709,427	1,298,534	-410,893	-24.04
郵費	621,548	473,808	-147,740	-23.77
電話費	1,080,000	824,726	-255,274	-23.64
數據通信費	7,879		-7,879	-
旅運費	1,672,690	1,878,490	205,800	12.30
國內旅費	55,800	6,687	-49,113	-88.02
國外旅費	182,150	304,116	121,966	66.96
員工通勤交通費	892,080	763,068	-129,012	-14.46
專力費	500,000	764,200	264,200	52.84
其他旅運費	42,660	40,419	-2,241	-5.25
印刷裝訂與廣告費	5,786,670	2,090,610	-3,696,060	-63.87
印刷及裝訂費	1,633,070	934,541	-698,529	-42.77
廣(公)告費	220,000	107,799	-112,201	-51.00
業務宣導費	3,933,600	1,048,270	-2,885,330	-73.35
修理保養及保固費	56,275,698	61,960,224	5,684,526	10.10
一般房屋修護費	40,432,400	48,686,908	8,254,508	20.42
機械及設備修護費	12,176,517	10,790,593	-1,385,924	-11.38
交通及運輸設備修護費	343,000	203,610	-139,390	-40.64
什項設備修護費	3,323,781	2,279,113	-1,044,668	-31.43

臺北市國民住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
保險費	27,342	18,874	-8,468	-30.97
交通及運輸設備保險費	27,342	18,874	-8,468	-30.97
一般服務費	35,094,718	31,687,287	-3,407,431	-9.71
公證費	7,498,500	6,236,250	-1,262,250	-16.83
佣金、匯費、經理費及手續費	6,991,684	6,130,452	-861,232	-12.32
義工服務費	86,600	86,660	60	0.07
計時與計件人員酬金	20,517,934	19,233,925	-1,284,009	-6.26
專業服務費	3,161,200	2,279,229	-881,971	-27.90
法律事務費	1,000,000	236,959	-763,041	-76.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,200	83,200	8,000	10.64
委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	99,000	-101,000	-50.50
委託考選訓練費	286,000	260,070	-25,930	-9.07
其他	1,600,000	1,600,000		
材料及用品費	182,139,625	362,112,698	179,973,073	98.81
使用材料費	316,168	155,984	-160,184	-50.66
油脂	316,168	155,984	-160,184	-50.66
用品消耗	6,405,977	9,534,747	3,128,770	48.84
辦公(事務)用品	119,040	114,429	-4,611	-3.87
報章什誌	83,400	67,696	-15,704	-18.83
服裝	41,500	31,810	-9,690	-23.35
其他	6,162,037	9,320,812	3,158,775	51.26
商品及醫療用品	175,417,480	352,421,967	177,004,487	100.90
商品	175,417,480	352,421,967	177,004,487	100.90
租金與利息	72,674,905	58,843,239	-13,831,666	-19.03
地租及水租	19,126,563	17,803,895	-1,322,668	-6.92
一般土地租金	19,115,563	17,797,920	-1,317,643	-6.89
場地租金	11,000	5,975	-5,025	-45.68
什項設備租金	4,000	4,000		
什項設備租金	4,000	4,000		
利息	53,544,342	41,035,344	-12,508,998	-23.36
債務利息	53,544,342	41,035,344	-12,508,998	-23.36
折舊、折耗及攤銷	134,172,609	133,046,293	-1,126,316	-0.84
房屋折舊	131,796,109	130,539,132	-1,256,977	-0.95
一般房屋折舊	131,796,109	130,539,132	-1,256,977	-0.95
機械及設備折舊	1,207,351	1,278,708	71,357	5.91
機械及設備折舊	1,207,351	1,278,708	71,357	5.91
交通及運輸設備折舊	19,356	19,356		
交通及運輸設備折舊	19,356	19,356		
什項設備折舊	234,218	276,067	41,849	17.87
什項設備折舊	234,218	276,067	41,849	17.87
攤銷	915,575	933,030	17,455	1.91

臺北市國民住宅基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
其他攤銷費用	915,575	933,030	17,455	1.91
稅捐與規費(強制費)	38,944,726	39,550,407	605,681	1.56
土地稅	16,986,947	18,845,086	1,858,139	10.94
一般土地地價稅	16,986,947	18,845,086	1,858,139	10.94
房屋稅	21,412,039	20,403,807	-1,008,232	-4.71
一般房屋稅	21,412,039	20,403,807	-1,008,232	-4.71
消費與行為稅	54,340	49,840	-4,500	-8.28
印花稅	4,500		-4,500	-
使用牌照稅	49,840	49,840		
規費	491,400	251,674	-239,726	-48.78
行政規費與強制費	452,000	212,074	-239,926	-53.08
汽車燃料使用費	33,600	33,600		
其他	5,800	6,000	200	3.45
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	160,756,680	128,165,200	-32,591,480	-20.27
會費	10,000		-10,000	-
學術團體會費	10,000		-10,000	-
分擔	90,000	90,000		
分擔其他費用	90,000	90,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	160,656,680	128,075,200	-32,581,480	-20.28
獎勵費用		71,400	71,400	-
其他	160,656,680	128,003,800	-32,652,880	-20.32
短絀、賠償與保險給付	2,315,167	1,960,193	-354,974	-15.33
各項短絀	2,315,167	1,949,238	-365,929	-15.81
呆帳及保證短絀	2,315,167	1,949,238	-365,929	-15.81
賠償給付		10,955	10,955	-
一般賠償		10,955	10,955	-
其他	40,590,584	10,708,065	-29,882,519	-73.62
其他費用	40,590,584	10,708,065	-29,882,519	-73.62
其他	40,590,584	10,708,065	-29,882,519	-73.62

臺北市國民住宅基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國99年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

本 頁 空 白

臺北市國民住宅基金

銀行存款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	864,071,341
	活存存款－5501	733,219,795
	活存存款－210551900101	1,169,515
	備付專戶	230,904
	郵政劃撥儲金專戶－9511	118,800
	活期存款－1574	91,381,870
	活期存款－210131162272	37,950,457

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	1, 214, 344, 693
應收帳款		
大安新村	96/10/31 95. 4. 6轉234大安新村漏列超坪補償費應向國防部收回	783, 827
	96/10/31 89年地價稅軍方自治會價款未清列入追償	17, 522
	96/10/31 大安自治會價購一戶不足額	100, 324
	大安新村小計	901, 673
興安國宅	96/10/31 90. 7. 6. 轉746 89年地價稅軍方自治會價款未清列入追償	3, 193
	96/10/31 89. 12. 30. 轉2739興安自治會價款未清列入追償88年地價稅	3, 124
	興安國宅小計	6, 317
青年一小段151-47地號	96/10/31 環保局價購青年一小段151-47地號本處土地應收款	19, 440, 000
	青年一小段151-47地號小計	19, 440, 000
其他-土地價款	96/10/31 96. 3. 29轉271華江3小段614-10道路用地移撥新工處列應收款	14, 688
	96/10/31 95. 12. 5轉1291康寧2小段184-12. 184-13. 184-14地號道路用地由新工處接管	2, 381, 290
	96/10/31 96. 4. 25轉384玉成5小段148-1地號移新工處轉列應收款	519
	96/10/31 95. 12. 5轉1295大湖二小段1-4地號移財政局接管代售	1, 488, 300
	96/10/31 95. 12. 26轉1421逸仙3小段37. 696地號道路地有償撥用新工處(郭貴明)	1, 870, 000
	96/10/31 95. 12. 19轉1375永吉二小段1-2地號由財政局管理代售. 轉列應收帳款. 俟標售後撥還	29, 000
	96/10/31 96. 3. 28轉260文德2小段231-12地號道路地已移新工處列應收款	761, 242
	96/10/31 95. 12. 5轉1294康寧一小段229-13地號道路地以公告地價有償撥用由新工處接管	1, 750, 485
	96/10/31 95. 12. 26轉1419石潭3小段498. 507. 507-1. 509. 510地號有償撥用新工處(郭貴明)	58, 874
	96/10/31 95. 12. 19轉1375永吉二小段13-1地號由財政局管理代售. 轉列應收帳款. 俟標售後撥還	1, 111, 350
	96/10/31 96. 3. 29轉271華江3小段592-2道路用地移撥新工處列應收款	58, 752
	96/10/31 96. 4. 25轉384玉成5小段147-1地號移新工處轉列應收款	505
	96/10/31 96. 3. 29轉271華江3小段593-2道路用地移撥新工處列應收款	14, 688

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 95.12.19轉1375永吉二小段1-1地號由財政局管理代售.轉列應收帳款.俟標售後撥還	14,500
	96/12/31 萬芳段1小段67-3地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	3,177,504
	96/12/31 萬芳段1小段67-2地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	32,882,352
	96/12/31 萬芳段1小段115地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	41,829,000
	96/12/31 萬芳段1小段5地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	135,022,800
	96/12/31 萬芳段1小段63地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	16,236,896
	96/12/31 影五#22基地(37)文德2小段557-4道路地移撥新工處	1,147,788
	96/12/31 萬芳段1小段67-5地號公園用地,撥用公園處轉列應收款	81,676,296
	97/01/31 萬芳段1小段67-5地號公園用地.撥用公園處轉列應收款補列	242,015,904
	97/01/31 萬芳段1小段63地號公園用地.撥用公園處轉列應收款補列	267,936,660
	97/01/31 萬芳段1小段67-2地號公園用地.撥用公園處轉列應收款補列	280,204,848
	97/01/31 萬芳段1小段67-3地號公園用地.撥用公園處轉列應收款補列	27,076,896
	97/03/13 百齡六小段73-2地號移撥新工處	360,260
	97/03/13 百齡六小段73-3地號移撥新工處	8,826,370
	97/03/13 百齡六小段69-1地號移撥新工處	4,032,000
	97/03/13 百齡六小段73-1地號移撥新工處	6,664,810
	其他-土地價款小計	1,158,644,577
各出租國宅	96/10/31 94.9.16支2858 中正出租李照春退租案SARS抵扣部分清潔費抵扣不足部分待追訴(林峰穗)	3,139
	96/10/31 94.3.25轉283南港出租國宅法院執行戶溫鳳燕瓦斯費(林峰穗)	21,718
	96/10/31 95.5.11收232.收回10,000元(林峰穗),(沖95.3.20支550-萬芳出租高火城退租案保證金不足抵扣積欠之廢棄物清理費13,758元,以應收帳款列支)(許文龍)	3,758
	98/06/06 代墊台肥出租國宅強制收回戶葉貴芳水電瓦斯費	3,800
	98/06/06 代墊台肥出租國宅強制收回戶葉貴芳水電瓦斯費(承辦人先行墊付預借不足數\$520)	520

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	98/07/31 西寧出租國宅(西寧南路4號7樓之17)葉志雄室內櫥櫃地板拆除費	7,620
	98/09/29 貿三出租國宅社區「金龍路59之3號5樓」室內廢棄物清理費保證金不足抵扣部份	18,406
	98/09/29 廖嘉平(金龍路59之3號5樓)積欠貿三社區管委會(96.7月-96.8月)管理費	6,300
	98/10/22 西寧出租國宅劉秀英(14樓之20)空戶復原檢修工程款轉應收帳款	141,221
	98/12/22 西寧出租國宅(西寧南路4號9樓之24)鐵窗廢棄物清除費.由保證金抵扣.不足部分轉應收帳款	28,376
	98/12/31 朱廣宏 君(內湖路3段60巷2號6樓)積欠貿三社區管委會(93年10月至94年3月)管理費	1,800
	98/12/31 萬美出租國宅退租戶(地址:臺北市文山區萬美街2段21巷37號6樓)室內人為損壞回復原狀工程	1,000
	99/03/08 有關華昌出租國宅大理街160巷21弄20號1樓室內拆除櫥櫃床木質地板等廢棄物除及後陽台違建拆除工程、室內隔間復原工程	57,563
	99/04/22 西寧出租國宅磨安寧(西寧南路4號9樓之13)鐵窗鐵門壁櫥拆除費	17,131
	99/04/29 西寧出租國宅(西寧南路4號14樓之20)申裝瓦斯內管費(原承租人:黃順平)	9,102
	99/04/29 台肥出租國宅黃遠鴻君瓦斯欠費案	6,090
	99/05/14 萬芳社區中心退租戶黃金傳(萬美街一段19巷5號5樓之3)遺失原樓上大門鎖匙重配費用(承辦人先行墊付)	100
	99/05/14 保證金抵扣萬芳中心退租戶黃金傳(萬美街一段19巷5號5樓之3)欠繳水費40元電費563元瓦斯2407元費用	3,010
	99/05/14 代繳萬芳中心退租戶黃金傳(萬美街一段19巷5號5樓之3)欠繳天然瓦斯費用	3,956
	99/05/26 台肥出租國宅退租戶陳育哲水電瓦斯費轉應收帳款	8,621
	99/06/28 中正出租國宅仰再傳法院強制執行戶以保證金抵扣鐵窗拆除費.不足部分	1,257
	99/08/06 華昌出租國宅洪千寓執行案搬遷費	42,000
	99/08/12 西寧出租國宅嚴慶祥(西寧南路4號6樓之30)強制收回戶保證金不足抵扣鐵窗鐵門拆除廢棄物清運費	28,045
	99/09/03 西寧出租國宅王怡婷(西寧南路4號5樓之32)水電瓦斯費	2,929

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/09/03 西寧出租國宅王怡婷(西寧南路4號5樓之32)陽台鐵窗拆除工程案	9,800
	99/09/03 龍山出租國宅梧州街36號10樓之2住戶耿貴榮君積欠90年大台北瓦斯公司瓦斯費	9,404
	99/09/15 華昌出租國宅洪千寓大理街160巷23弄17號2樓鐵窗拆除及廢棄物清理	2,442
	99/09/28 龍山出租國宅蔡幸燁梧州街36號9F-1室內廢棄物清運,擬由保證金項下抵扣	4,377
	99/11/04 地上權99年期欠租執行費(龍福助342元,林謝秀琴176元,謝錦成173元,徐源能175元)	173
	99/12/24 中正出租國宅陳國柱(54號7F-16)室內陽台鐵.鋁窗拆除工程	2,700
	99/12/31 西寧出租國宅黃明雄(西寧南路4號5樓之33)鐵窗鐵門拆除費	1,585
	99/12/31 臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項,增列99年12月軍功、影劇五村租金之應收帳款	5,438
	各出租國宅小計	453,381
四四東村D基地	97/12/10 四四東村D地質鑽探費用、廢棄物清運費及工管費等應由軍方負擔	153,766
	四四東村D基地小計	153,766
	應收帳款合計	1,179,599,714
應收國宅租金		
商業服務設施 (標租店舖)	96/10/31 95.12.29轉1513南港簡明賞95.8.10.11.12月應收未收租金	72,568
	96/12/31 南港國宅福德街373巷35號2樓簡明賞欠繳96.1.1-96.12.4月租金	131,879
	98/12/31 延壽P國宅黃鈺淮塔悠路196號錯誤科目轉正	116,180
	商業服務設施(標租店舖)小計	320,627
中正出租國宅	96/10/31 中正出租國宅應收未收租金	1,714,854
	中正出租國宅小計	1,714,854
萬樂(原萬芳)出租國宅	96/10/31 萬樂(原萬芳)出租國宅應收未收租金	1,761,167
	萬樂(原萬芳)出租國宅小計	1,761,167
萬美出租國宅	96/10/31 萬美出租國宅應收未收租金	2,246,483
	萬美出租國宅小計	2,246,483
台肥出租國宅	96/10/31 台肥出租國宅應收未收租金	2,929,863
	台肥出租國宅小計	2,929,863
西寧出租國宅	96/10/31 西寧出租國宅應收未收租金	5,150,935
	西寧出租國宅小計	5,150,935

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘	要	金額
奇岩出租國宅	96/10/31	奇岩出租國宅應收未收租金	236,000
		奇岩出租國宅小計	236,000
華昌出租國宅	96/10/31	華昌出租國宅應收未收租金	3,368,673
		華昌出租國宅小計	3,368,673
貿三出租國宅	96/10/31	貿三出租國宅應收未收租金	1,271,820
		貿三出租國宅小計	1,271,820
軍功新村國宅	96/10/31	軍功新村國宅應收未收租金	381,500
		軍功新村國宅小計	381,500
東湖C出租國宅	96/10/31	東湖C出租國宅應收未收租金	339,519
		東湖C出租國宅小計	339,519
四四東村C出租國宅	96/10/31	四四東村C出租國宅應收未收租金	158,900
		四四東村C出租國宅小計	158,900
懷生出租國宅	96/10/31	懷生出租國宅應收未收租金	1,298,896
		懷生出租國宅小計	1,298,896
龍山綜合大樓出租國宅	96/10/31	龍山綜合大樓出租國宅應收未收租金	1,086,014
		龍山綜合大樓出租國宅小計	1,086,014
東湖E出租國宅	96/10/31	東湖E出租國宅應收未收租金	39,600
		東湖E出租國宅小計	39,600
延壽P出租國宅	96/10/31	延壽P出租國宅應收未收租金	372,652
		延壽P出租國宅小計	372,652
大理街出租國宅	96/10/31	大理街出租國宅應收未收租金	242,176
		大理街出租國宅小計	242,176
萬芳三期C出租國宅	96/10/31	萬芳三期C出租國宅應收未收租金	3,242,413
		萬芳三期C出租國宅小計	3,242,413
南港出租國宅	96/10/31	南港出租國宅應收未收租金	2,949,672
		南港出租國宅小計	2,949,672
萬芳社區中心出租國宅	96/10/31	萬芳社區中心出租國宅應收未收租金	2,502,711
		萬芳社區中心出租國宅小計	2,502,711
榮星出租國宅	96/10/31	榮星出租國宅應收未收租金	325,867
		榮星出租國宅小計	325,867
萬寧出租國宅	96/10/31	萬寧出租國宅應收未收租金	40,500
		萬寧出租國宅小計	40,500
延平出租國宅	96/10/31	延平出租國宅應收未收租金	337,233
		延平出租國宅小計	337,233

臺北市國民住宅基金

應收帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶		摘要	金額
基隆河三期出租國宅	96/10/31	基隆河三期出租國宅應收未收租金	188,000
		基隆河三期出租國宅小計	188,000
永平出租國宅	99/05/14	永平出租國宅應收未收租金	47,100
		永平出租國宅小計	47,100
成功國宅停車場	96/10/31	成功地下停車場79年7月至80年6月租金	1,314,378
	96/10/31	成功西側互助委員會81年5-6應收國宅租金	193,662
		成功國宅停車場小計	1,508,040
停車場-出租國宅	96/10/31	95.12.31轉1553，95年度萬芳三期C停車場	10,483
	96/10/31	95.12.31轉1553，95年度萬芳社區中心停車場	7,500
	96/12/31	萬芳中心出租96年底應收未收款之停車場之租金收入	3,000
	96/12/31	榮星出租96年底應收未收款之停車場之租金收入	54,600
	96/12/31	台肥出租96年底應收未收款之停車場之租金收入	3,000
	97/12/31	萬芳中心出租社區97年年底未收停車場租金	18,000
	97/12/31	東湖C出租社區97年年底未收停車場租金	120
	97/12/31	南港出租社區97年年底未收停車場租金	5,600
		停車場-出租國宅小計	102,303
	停車場-出售國宅	99/12/31	99.12月份青島國宅地下停車場應收租金款
		停車場-出售國宅小計	324,000
		應收國宅租金合計	34,487,518
應收土地租金			
應收土地租金	99/12/31	樂達電子(陳克尚)等三人99.10-12月份文德段2小段545-26地號市有地應收租金	6,039
	99/12/31	欣湖天然氣股份有限公司99.10-12月份文德段2小段223-12地號市有地應收租金	40,605
		應收土地租金小計	46,644
影五#22號地	98/12/31	影五#22號地，吳金波98年度地上權租金	147,995
		影五#22號地小計	147,995
萬芳三A基地	98/12/31	萬芳三A，謝錦成98年度地上權租金	62,822
		萬芳三A基地小計	62,822
		應收土地租金合計	257,461

臺北市國民住宅基金

應收收益明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	1,760
99/12/31	臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項，調增99.12惜物網拍賣收入之應收收益	1,760
	小計	1,760
	合計	1,760

臺北市國民住宅基金

應收利息明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	3,222,853
	96/10/31 基隆河一期D. E. F區輔助貸款及一般貸款預收貸款之利息	20,483
	99/12/20 本市國宅基金99年度調借市庫之應收利息-3124726元(到期日100. 2. 25)及本府公有收費停車場基金之應收利息-17014元(到期日100. 12. 28)	3,141,740
	99/12/31 本市國宅基金#5501-0帳戶99/12/21-12/31應收利息	60,630
	小計	3,222,853
	合計	3,222,853

臺北市國民住宅基金

其他應收款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	275
	99/12/31 臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項，收回臨時人員陳滢99.12請假薪水，調增其他應收款並調減業務費用	275
	小計	275
	合計	275

臺北市國民住宅基金

營建及加工品明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	452,344,821
南機場八號國宅(青年)	96/10/31 南機場八號國宅(青年)結轉10月31日餘額	-3,331
	南機場八號國宅(青年)小計	-3,331
延壽新村丁標(LP)	96/10/31 延壽新村丁標(LP)結轉10月31日餘額	108,017
	延壽新村丁標(LP)小計	108,017
延壽新村丙標(IJKMN0)	96/10/31 延壽新村丙標(IJKMNO)結轉10月31日餘額	18,172,092
	延壽新村丙標(IJKMNO)小計	18,172,092
大湖國宅	96/10/31 大湖國宅結轉10月31日餘額	89,176,867
	大湖國宅小計	89,176,867
大屯新村	96/10/31 大屯新村結轉10月31日餘額	28,866
	大屯新村小計	28,866
安康一村	96/10/31 安康一村結轉10月31日餘額	171,392
	安康一村小計	171,392
青年710國宅(忠貞)	96/10/31 青年710國宅(忠貞)結轉10月31日餘額	144,757
	青年710國宅(忠貞)小計	144,757
行建君安國宅(祥安)	96/10/31 行建君安國宅(祥安)結轉10月31日餘額	108,874
	行建君安國宅(祥安)小計	108,874
基隆河一期DEF專案國住宅	96/10/31 基隆河一期DEF專案國住宅結轉10月31日餘額	44,015
	基隆河一期DEF專案國住宅小計	44,015
萬芳社區中心BCD國宅	96/10/31 萬芳社區中心BCD國宅結轉10月31日餘額	120,467,603
	萬芳社區中心BCD國宅小計	120,467,603
萬隆里專案國住宅	96/10/31 萬隆里專案國住宅結轉10月31日餘額	-50
	萬隆里專案國住宅小計	-50
健軍新村EFGIJ	96/10/31 健軍新村EFGIJ結轉10月31日餘額	1,641
	健軍新村EFGIJ小計	1,641
南港一號公園專案國宅	96/10/31 南港一號公園專案國宅結轉10月31日餘額	113,957,654
	南港一號公園專案國宅小計	113,957,654
基隆河一期ABC專案國住宅	96/10/31 基隆河一期ABC專案國住宅結轉10月31日餘額	-43
	基隆河一期ABC專案國住宅小計	-43
基隆河六號國宅	96/10/31 基隆河六號國宅結轉10月31日餘額	59
	基隆河六號國宅小計	59
萬大國宅	96/10/31 萬大國宅結轉10月31日餘額	-10,000
	萬大國宅小計	-10,000

臺北市國民住宅基金

營建及加工品明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
東湖剩餘地A國宅	96/10/31 東湖剩餘地A國宅結轉10月31日餘額	226,642
	東湖剩餘地A國宅小計	226,642
基隆河二期專案國住宅	96/10/31 基隆河二期專案國住宅結轉10月31日餘額	18,545,171
	基隆河二期專案國住宅小計	18,545,171
國安國宅(裝甲兵招待所)	96/10/31 國安國宅(裝甲兵招待所)結轉10月31日餘額	135,820
	國安國宅(裝甲兵招待所)小計	135,820
東湖剩餘地B國宅	96/10/31 東湖剩餘地B國宅結轉10月31日餘額	-64
	東湖剩餘地B國宅小計	-64
延壽新村乙標(FGH)	96/10/31 延壽新村乙標(FGH)結轉10月31日餘額	322,253
	延壽新村乙標(FGH)小計	322,253
延壽新村甲標(ABCD)	96/10/31 延壽新村甲標(ABCD)結轉10月31日餘額	3,404
	延壽新村甲標(ABCD)小計	3,404
基隆河三期專案國住宅	96/10/31 基隆河三期專案國住宅結轉10月31日餘額	88,789,306
	基隆河三期專案國住宅小計	88,789,306
信園A國宅	96/10/31 信園A國宅結轉10月31日餘額	-166
	信園A國宅小計	-166
立功A國宅	96/10/31 立功A國宅結轉10月31日餘額	-109
	立功A國宅小計	-109
西寧國宅	98/06/12 西寧國宅1戶管理員室建物帳值釐正補列成本(西寧南路4號2F之1)	894,673
	西寧國宅小計	894,673
華強乙區	98/07/03 華強乙區管理站房舍改為公共拆遷戶控留	1,059,478
	華強乙區小計	1,059,478
	合計	452,344,821

臺北市國民住宅基金

其他存貨明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	31,144,547
影劇五村	96/10/31 80.6.29影劇五村未改建之墳墓遷移費	595,280
	96/10/31 80.6.29影劇五村未改建之圍籬鑑界費	372,865
	96/10/31 80.6.29 影劇五村未改建地開發費用	29,200,018
	影劇五村小計	30,168,163
軍功國宅空地	96/10/31 89.12.30.轉2733.博嘉4小段 609地號88年地價稅	932
	96/10/31 88.6.30 軍功保留地博嘉4小段 609地號87年地價稅	932
	96/10/31 89.12.30.轉2733.博嘉4小段 607地號88年地價稅	4,227
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號83年地價稅	6,900
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號81年地價稅	6,423
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號82年地價稅	6,423
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號79年地價稅	4,584
	96/10/31 87.6.30軍功保留地博嘉4小段608地號由86年各基地地價稅項下支付轉正	170
	96/10/31 87.6.30軍功保留地博嘉4小段607地號由86年各基地地價稅項下支付轉正	4,053
	96/10/31 87.6.30軍功保留地博嘉4小段606地號由86年各基地地價稅項下支付轉正	376
	96/10/31 88.6.30 軍功保留地博嘉4小段 608地號87年地價稅	177
	96/10/31 88.6.30 軍功保留地博嘉4小段 607地號87年地價稅	4,227
	96/10/31 89.12.30.轉2733.博嘉4小段 606地號88年地價稅	392
	96/10/31 89.12.30.轉2733.博嘉4小段 608地號88年地價稅	177
	96/10/31 88.6.30 軍功保留地博嘉4小段 606地號87年地價稅	392
	96/10/31 87.6.30軍功保留地博嘉4小段623地號由88年各基地地價稅項下支付轉正	2,216
	96/10/31 88.6.30 軍功保留地博嘉4小段 623地號87年地價稅	2,311
	96/10/31 87.6.30軍功保留地博嘉4小段609地號由88年各基地地價稅項下支付轉正	894
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號80年地價稅	3,915
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號84年地價稅	7,375
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609,623地號85年地價稅	7,375
96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609地號93年地價稅	5,905	
96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609地號92年地價稅	5,905	
96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609地號91年地價稅	5,907	

臺北市國民住宅基金

其他存貨明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘要	金額
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609地號90年地價稅	5,905
	96/10/31 79.12.29-82.3.6博嘉四小段606,607,608,609地號89年地價稅	5,816
	軍功國宅空地小計	93,909
雅祥國宅空地	96/10/31 79.12.29-81.3.4雅祥國宅空地79,80,81年地價稅	42,920
	雅祥國宅空地小計	42,920
婦聯四村Q基地	96/10/31 81.1.6 婦聯四村Q基地質鑽探及試驗款	289,793
	婦聯四村Q基地小計	289,793
湖光剩餘地1.4號	96/10/31 81.1.28 湖光剩餘地(1.4號)圍籬工程95%款	161,269
	湖光剩餘地1.4號小計	161,269
溫州國宅保留地	96/10/31 83.3.6溫州國宅保留地84年地價稅	9,466
	溫州國宅保留地小計	9,466
南機場四期國宅保留地(中正)	96/10/31 82.3.6中正國宅保留地81年地價稅	558
	南機場四期國宅保留地(中正)小計	558
南機場一期整宅保留地	96/10/31 82.3.6-84.6.27 南機場一期保留地青年段三小段 4,6地號81,82,83年地價稅	204,105
	南機場一期整宅保留地小計	204,105
大同國宅保留地	96/10/31 82.3.6大同國宅保留地81年地價稅	1,472
	大同國宅保留地小計	1,472
虎林社區	96/10/31 83.11.28虎林社區地質鑽探及試驗工程款	168,167
	虎林社區小計	168,167
瑞光國宅	96/10/31 87.6.3.31 瑞光國宅87年2月未發包工程施工期間墊款利息	4,725
	瑞光國宅小計	4,725
	合 計	31,144,547

臺北市國民住宅基金

預付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	33,291,099
其他	96/10/31 95.1.1轉187.10.19支1234支付延壽國宅丙區建築物檢測及安全評估鑑定委脫契約書案 96/10/31 95.10.5支2879健軍國宅4戶空戶復水復電費、欠繳水電費及大門加強鎖(吳萬程)預定還清及結案日期(待送訴訟確定) 96/10/31 95.1.1轉194.12.1支3726支付成功國宅中央區管理委員會本局店舖32空戶81.1-93.12管理維護費吳政智(委請律師訴訟方能確定) 97/05/28 永晉營造工程股份有限公司積欠違約金強制執行案執行費 97/06/16 代辦住福會公教住宅永晉營造股份有限公司積欠違約金強制執行案執行費(補差額進位)費用 98/02/09 正義國宅騎樓部分改善工程撥付新工處 98/05/08 各國宅社區人行道改善工程撥付新工處經費辦理 99/08/11 預借西寧出租國宅強制收回戶陳傑絲(西寧南路4號13樓之27)水、電費 99/11/16 代繳西寧出租國宅(西寧南路4號11樓之2)林清雲水電瓦斯費 99/11/16 99年度國宅社區(大湖等15個社區)周邊人行道更新 99/11/29 南港出租國宅張秀玉法務執行收回福德街373巷88號7F,結清水費358元、電費1537元(共計1,895元) 99/11/30 「萬樂出租國宅立面景觀美化工程」瓦斯內外管工程設計估價申請費用 99/12/29 萬美出租國宅天然瓦斯內外管設備申請費 99/12/31 99年12月出租國宅續租通知郵費 99/12/31 99.12公共事業費款代扣繳(電話費、瓦斯費) 99/12/31 辦理松山新村乙標店舖得標人羅李阿昭(99.10.20第五標)預收利息退款案 其他小計	111,943 28,442 1,915,650 132,431 1 267,238 9,303,497 317 13,219 147,003 1,895 15,680 13,160 17,472 19,023 181,421 12,056,449
輔貸貼息	99/12/31 撥付合作金庫商業銀行營業部99年11月輔助人民自購住宅貸款補貼利息 99/12/31 撥付臺灣土地銀行民權分行99年11月輔助人民自購住宅貸款補貼利息 輔貸貼息小計	713,971 685,569 1,399,540
法律訴訟費	96/10/31 86.11.10支1525西寧社區吾問積欠使用費訴訟案	7,254

臺北市國民住宅基金

預付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 95.5.29支1299支付台灣地方法院民事裁定95年度訴訟第一審裁判費(陳穗淑案件)吳政智預定還清及結案日期訴訟確定	27,334
	96/10/31 法律訴訟費	1,482,840
	96/10/31 95.4.11支742辦法務案件(稽催積欠本局國宅租金等暨收回國宅強制執行案週轉金(許淑慧)	75,550
	96/10/31 86.9.24支840延壽丙區建物瑕疵向原建築工程承包商及保證和保固廠商訴訟求償	450,000
	96/10/31 懷生社區高國光強制執行案(許淑慧)	10,125
	96/12/12 民事裁定95年度訴字第6679號訴訟案第二審裁判費(陳穗淑案件)	12,060
	97/06/11 訴追陳穗淑返還不當得利案傳訊證人到庭日旅費	530
	97/07/08 墊付南港國宅店舖簡明賞土地複丈費	400
	97/07/08 墊付南港國宅店舖簡明賞執行費	1,516
	98/04/30 辦理華昌國宅洪義永訴訟繳交訴訟費用(居服科蔣國志)	50,000
	98/08/19 補繳納延壽國宅丙區國宅建物瑕疵修補強制執行事件執行費	10,875
	98/11/17 延壽國宅丙區強制執行案債權人許害債權行為之訴所需之當事人戶籍謄本及申請財稅資料規費	6,940
	98/12/31 辦理99年度法律訴訟案件週轉金(住管科 徐筱婷)	50,000
	98/12/31 辦法務案件預借法律事務費週轉金(住管科張修盛)	50,000
	98/12/31 辦理99年度法律訴訟案件週轉金(居服科 許淑慧)	200,000
	98/12/31 辦理99年度法律訴訟案件週轉金(居服科 蔣國志)	100,000
	98/12/31 辦理99年度法律訴訟案件週轉金(居服科 林雅蓉)	100,000
	99/05/14 申請99年期(98/7-99/6)地上權國宅9戶欠繳戶支付命令	1,000
	法律訴訟費小計	2,168,609
西寧中央市場國宅	96/10/31 80.8.24支650 西寧社區8月電費80年	44,433
	96/10/31 81.1.14支2559 80年12至81年元月公共水費	57,774
	96/10/31 80.11.23支1869 80年11月公共電費	7,488
	96/10/31 81.1.14支2559 81年1月公共電費	20,121

臺北市國民住宅基金

預付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
成功新村	96/10/31 81.7.25支144 81年2.3月電費	42,264
	96/10/31 81.8.25 支561 81年8月公共電費	38,134
	96/10/31 81.9.26支995 81年9月公共電費	87,505
	西寧中央市場國宅小計	297,719
	96/10/31 成功新村85.3.28 85年3月電費邱永華	17,340
	96/10/31 成功新村85.4.27 85年4月 電費邱永華	50,276
	96/10/31 成功新村85.5.31 85年5月 電費邱永華	185,274
	96/10/31 成功新村85.6.26 85年6月 電費邱永華	207,077
	96/10/31 成功新村85.7.29支140 85年7月 電費邱永華	287,397
	96/10/31 成功新村85.8.31支496 85年8月電費邱永華	305,773
	96/10/31 成功新村85.9.26支850 85年9月電費邱永華	229,576
	96/10/31 成功新村84.10.7 84年10月電費邱永華	26,345
	96/10/31 成功新村84.11.25 84年11月電費邱永華	22,847
	96/10/31 成功新村84.12.23 84年12月電費 邱永華	22,441
	96/10/31 成功新村84.7.25支50 中正區2樓84年7月電費	30,730
	96/10/31 成功新村84.8.18 中央區積欠電費	43,838
	96/10/31 成功新村84.8.26 84年8月電費邱永華	29,472
	96/10/31 成功新村84.9.27 84年9月電費邱永華	29,373
	96/10/31 成功新村85.1.24 85年1月電費邱永華	18,926
	96/10/31 成功新村85.2.29 85年2月電費邱永華	19,681
成功新村小計	1,526,366	
延壽新村丙標 (IJKMNO)	96/10/31 87.12.19支2167 支付延壽國宅丙區建築物檢	876,874
	測及安全評估鑑定委託契約書第2次請領款	
	96/10/31 88.12.22支2021延壽國宅丙區建築物檢測第4	9,127,922
	次計價款	
	96/10/31 88.5.6支4381延壽國宅丙區建築物檢測及安全	11,188,142
	評估鑑定委託契約書第三次請領款	
	96/10/31 92.4.25支1435延壽丙區瑕疵修補訴訟費(劉志	247,500
	威,方隆基)	
	96/10/31 92.9.8支3527延壽國宅丙區結構補強維修工程	419200
委託規劃設計費(高至平)		
96/10/31 93.8.30支2514延壽國宅丙區結構補強維修工	410,000	
程委託規劃設計監造服務費尾款第二次計價		
(高至平)		
96/10/31 93.9.14支2727延壽國宅丙區室內部分施工監	234,000	
造及專業技師驗證業務委託服務費-杜風公司		
(高至平)		
96/10/31 延壽丙區建築物檢測及安全評估鑑定尾款(李	5,298,235	
屏生)		
延壽新村丙標(IJKMNO)小計	0	

臺北市國民住宅基金

預付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
地價稅	98/06/12 臺北市稅捐處補徵本局經管本市松山區寶清段3小段5地號等市有土地之93年至97年自用住宅稅率與基本稅率差額地價稅	119,516
	地價稅小計	119,516
租金補貼	99/12/31 王玉華等3115人99年度租金補貼99年12月份租金補貼款	11,090,100
	99/12/31 李梅玲等544人98年度租金補貼99年12月份租金補貼款	1,956,900
	租金補貼小計	13,047,000
青安補貼	99/12/31 何芯慧等411人99年度青年安心成家租金補貼99年12月份租金補貼款	1,478,300
	99/12/31 黃耀德等333人98年度青年安心成家租金補貼99年12月份租金補貼款	1,197,600
	青安補貼小計	2,675,900
	合計	33,291,099

臺北市國民住宅基金

其他預付款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	1,921,937
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.11.10支4466延壽丙結構補強維修工程第5期計價款(高至平)	469,846
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.10.24支4202延壽丙結構補強維修工程第4期計價款(高至平)	618,064
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.10.2支3914延壽丙結構補強維修工程第3期計價款(高至平)	2,458,708
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 96.8.10支2210核付延壽丙國宅丁區住戶室內頂板透筋缺失檢修工程(汪振輝)預定還清及結案日期96/12/31	89,000
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 95.9.18轉921延壽丙標社區機電室及水箱蓋頂板透筋結構補強維修工程保固金(1.室內及一般檢修保固期95.8.5-97.8.4)(2.拆除重建及補強部分保固期95.8.5-100.8.4)	197,943
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 95.9.18支2646延壽丙標社區機電室及水箱蓋頂板透筋結構補強維修工程款(汪振輝)	3,760,925
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 95.12.7支3675丙標N區住戶(臺北市松山區延壽街18巷9號5樓)室內屋頂鋼筋外露檢修(汪振輝)預定還清及結案日期95/12/31	76,000
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 95.11.28支3537丙區機電室及水箱蓋板透筋結構補強維修工程委託規劃設計監造案服務費用(汪振輝)預定還清及結案日期95/11/30	260,203
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 93.9.10轉823延壽新村丙區結構補強維修工程尾款保固保證金(高至平)	348,494
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 93.9.10支2712延壽新村丙區結構補強維修工程尾款(高至平)	751,314
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 93.1.19支138延壽丙結構補強維修工程第11期計價款(高至平)	4,961,415
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.9.26支3841延壽丙結構補強維修工程第2期計價款(高至平)	1,474,436
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.9.26支3840延壽丙結構補強維修工程第1期計價款(高至平)	69,148
延壽新村丙標(IJKMNO)	96/10/31 92.12.17支5068延壽丙結構補強維修工程第8期計價款(高至平)	2,788,311
延壽新村丙標(IJKMNO)	97/02/19 支付「延壽丙標國宅J區住戶(10戶)室內頂板透筋缺失檢修工程」工程款	78,000
延壽新村丙標(IJKMNO)	97/04/17 核付「延壽丙國宅N區室內頂板透筋缺失檢修工程」工程款	93,000
	延壽新村丙標(IJKMNO)小計	0
長春新村	96/10/31 長春新村土地使用費代墊分割及工程受益費	1,782,940
	長春新村小計	1,782,940
影劇五村	96/10/31 影劇五村69.3%補助款	138,997
	影劇五村小計	138,997
	合計	1,921,937

臺北市國民住宅基金

短期貸款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	3,120,000,000
	98/04/15 財政局調借本局資金7億7千萬元於98/4/2到期，擬續借至99/3/2(98.4.2-99.3.2, 利率0.2%)	770,000,000
	98/05/26 國宅基金調借市庫3億元(98.05.27~99.03.02, 0.15%)	300,000,000
	99/03/15 國宅基金資金7億元調借市庫	700,000,000
	99/05/31 國宅基金資金調借市庫(99.5.31~100.2.25, 利率0.25%)	300,000,000
	99/09/03 國宅基金資金調借市庫(99.9.3-100.2.25; 利率0.25%)	600,000,000
	99/12/28 國宅基金調借停車管理工程處公有收費停車場基金資金(99.12.30-100.12.28, 機動利率)	450,000,000
	小計	3,120,000,000
	合計	3,120,000,000

臺北市國民住宅基金

不動產投資明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	558,762
	98/12/16 新光二小段103-4地號及新光二小段103-9地號2 筆土地參與更新計畫案. 轉列長期投資	558,762
	小計	558,762
	合計	558,762

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
	總 計		7,115,644,526
勤工一期(自)	96/10/31	勤工一期(自)應收款項餘額	100,000
		勤工一期(自)小計	100,000
南機場十二號國宅(國興)(自)	96/10/31	南機場十二號國宅(國興)(自)應收款項餘額	50,000
		南機場十二號國宅(國興)(自)小計	50,000
泰順新村(自)	96/10/31	泰順新村(自)應收款項餘額	200,000
		泰順新村(自)小計	200,000
長春新村(自)	96/10/31	長春新村(自)應收款項餘額	120,000
		長春新村(自)小計	120,000
治磐新村(自)	96/10/31	治磐新村(自)應收款項餘額	40,000
		治磐新村(自)小計	40,000
軍功新村(國)	96/10/31	軍功新村(國)應收款項餘額	2,069,168
		軍功新村(國)小計	2,069,168
萬芳一期(國)	96/10/31	萬芳一期(國)應收款項餘額	1,942,272
		萬芳一期(國)小計	1,942,272
影劇五村(國)	96/10/31	影劇五村(國)應收款項餘額	14,846,546
		影劇五村(國)小計	14,846,546
婦聯三村(國)	96/10/31	婦聯三村(國)應收款項餘額	6,515,139
		婦聯三村(國)小計	6,515,139
正義新村(國)	96/10/31	正義新村(國)應收款項餘額	1,163,029
		正義新村(國)小計	1,163,029
富台新村(國)	96/10/31	富台新村(國)應收款項餘額	32,017
		富台新村(國)小計	32,017
南機場十號國宅(國輝)(國)	96/10/31	南機場十號國宅(國輝)(國)應收款項餘額	2,494,009
		南機場十號國宅(國輝)(國)小計	2,494,009
南機場六號國宅(新和)(國)	96/10/31	南機場六號國宅(新和)(國)應收款項餘額	2,576,798
		南機場六號國宅(新和)(國)小計	2,576,798
延壽新村(國)	96/10/31	延壽新村(國)應收款項餘額	74,257,047
		延壽新村(國)小計	74,257,047
雅祥國宅(國)	96/10/31	雅祥國宅(國)應收款項餘額	817,726
		雅祥國宅(國)小計	817,726
百齡國宅(國)	96/10/31	百齡國宅(國)應收款項餘額	15,383,855
		百齡國宅(國)小計	15,383,855
成功剩餘地(國)	96/10/31	成功剩餘地(國)應收款項餘額	1,190,592
		成功剩餘地(國)小計	1,190,592

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
航建一村(國)	96/10/31	航建一村(國)應收款項餘額	3,837,721
		航建一村(國)小計	3,837,721
圓山二村(國)	96/10/31	圓山二村(國)應收款項餘額	18,813,669
		圓山二村(國)小計	18,813,669
實踐新村(國)	96/10/31	實踐新村(國)應收款項餘額	11,260,393
		實踐新村(國)小計	11,260,393
婦聯三村二期A.C國宅(國)	96/10/31	婦聯三村二期A.C國宅(國)應收款項餘額	25,903,781
		婦聯三村二期A.C國宅(國)小計	25,903,781
東湖國宅(國)	96/10/31	東湖國宅(國)應收款項餘額	132,291,496
		東湖國宅(國)小計	132,291,496
大湖國宅(國)	96/10/31	大湖國宅(國)應收款項餘額	54,638,201
		大湖國宅(國)小計	54,638,201
大屯新村(國)	96/10/31	大屯新村(國)應收款項餘額	37,635,330
		大屯新村(國)小計	37,635,330
國安國宅(國)	96/10/31	國安國宅(國)應收款項餘額	9,942,128
		國安國宅(國)小計	9,942,128
東湖剩餘地(國)	96/10/31	東湖剩餘地(國)應收款項餘額	32,821,940
		東湖剩餘地(國)小計	32,821,940
基隆河一期(國)	96/10/31	基隆河一期(國)應收款項餘額	342,902,558
		基隆河一期(國)小計	342,902,558
安康一村(國)	96/10/31	安康一村(國)應收款項餘額	18,789,898
		安康一村(國)小計	18,789,898
松山新村甲標(國)	96/10/31	松山新村甲標(國)應收款項餘額	100,877,320
		松山新村甲標(國)小計	100,877,320
青年710國宅(忠貞)(國)	96/10/31	青年710國宅(忠貞)(國)應收款項餘額	25,114,750
		青年710國宅(忠貞)(國)小計	25,114,750
基隆河十五號國宅(國)	96/10/31	基隆河十五號國宅(國)應收款項餘額	97,298,551
		基隆河十五號國宅(國)小計	97,298,551
實踐一村(國)	96/10/31	實踐一村(國)應收款項餘額	12,399,467
		實踐一村(國)小計	12,399,467
敦南如意(國)	96/10/31	敦南如意(國)應收款項餘額	154,465,014
		敦南如意(國)小計	154,465,014
萬芳三期AI基地(國)	96/10/31	萬芳三期AI基地(國)應收款項餘額	240,611,477
		萬芳三期AI基地(國)小計	240,611,477

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
影劇五村#22國宅(國)	96/10/31	影劇五村#22國宅(國)應收款項餘額	72,698,790
		影劇五村#22國宅(國)小計	72,698,790
行建君安國宅(祥安)(國)	96/10/31	行建君安國宅(祥安)(國)應收款項餘額	72,286,207
		行建君安國宅(祥安)(國)小計	72,286,207
南港一號公園專案國宅(國)	96/10/31	南港一號公園專案國宅(國)應收款項餘額	979,130,069
		南港一號公園專案國宅(國)小計	979,130,069
空南三村(國)	96/10/31	空南三村(國)應收款項餘額	108,754,157
		空南三村(國)小計	108,754,157
萬隆里國宅專案國住宅(國)	96/10/31	萬隆里國宅專案國住宅(國)應收款項餘額	172,379,136
		萬隆里國宅專案國住宅(國)小計	172,379,136
中興新村(國)	96/10/31	中興新村(國)應收款項餘額	174,762,623
		中興新村(國)小計	174,762,623
健軍新村EGIJ(國)	96/10/31	健軍新村EGIJ(國)應收款項餘額	127,014,048
		健軍新村EGIJ(國)小計	127,014,048
警智新村(國)	96/10/31	警智新村(國)應收款項餘額	99,969,304
		警智新村(國)小計	99,969,304
誠一新村(國)	96/10/31	誠一新村(國)應收款項餘額	34,789,394
		誠一新村(國)小計	34,789,394
文德社區(國)	96/10/31	文德社區(國)應收款項餘額	49,255,484
		文德社區(國)小計	49,255,484
北安國宅(國)	96/10/31	北安國宅(國)應收款項餘額	31,857,209
		北安國宅(國)小計	31,857,209
海光國宅(國)	96/10/31	海光國宅(國)應收款項餘額	10,756,994
		海光國宅(國)小計	10,756,994
通化新村(國)	96/10/31	通化新村(國)應收款項餘額	59,122,150
		通化新村(國)小計	59,122,150
萬大國宅(國)	96/10/31	萬大國宅(國)應收款項餘額	17,439,859
		萬大國宅(國)小計	17,439,859
力行一村(國)	96/10/31	力行一村(國)應收款項餘額	16,739,267
		力行一村(國)小計	16,739,267
基隆河六號國宅(國)	96/10/31	基隆河六號國宅(國)應收款項餘額	70,667,190
		基隆河六號國宅(國)小計	70,667,190

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
基隆河二期專案國住宅(國)	96/10/31 基隆河二期專案國住宅(國)應收款項餘額	307,841,659
	基隆河二期專案國住宅(國)小計	307,841,659
健軍新村A-D(國)	96/10/31 健軍新村A-D(國)應收款項餘額	4,400,000
	健軍新村A-D(國)小計	4,400,000
四四東村B國宅(國)	96/10/31 四四東村B國宅(國)應收款項餘額	103,172,376
	四四東村B國宅(國)小計	103,172,376
興雅國宅(國)	96/10/31 興雅國宅(國)應收款項餘額	6,618,679
	興雅國宅(國)小計	6,618,679
華山市場二期(國)	96/10/31 華山市場二期(國)應收款項餘額	79,605,233
	華山市場二期(國)小計	79,605,233
基隆河十號國宅(國)	96/10/31 基隆河十號國宅(國)應收款項餘額	27,381,432
	基隆河十號國宅(國)小計	27,381,432
東湖剩餘地B國宅(國)	96/10/31 東湖剩餘地B國宅(國)應收款項餘額	62,362,239
	東湖剩餘地B國宅(國)小計	62,362,239
松山新村乙標(國)	96/10/31 松山新村乙標(國)應收款項餘額	549,974,421
	松山新村乙標(國)小計	549,974,421
信園B國宅(國)	96/10/31 信園B國宅(國)應收款項餘額	15,534,760
	信園B國宅(國)小計	15,534,760
明道國宅(國)	96/10/31 明道國宅(國)應收款項餘額	17,047,081
	明道國宅(國)小計	17,047,081
中山國宅(國)	96/10/31 中山國宅(國)應收款項餘額	2,052,793
	中山國宅(國)小計	2,052,793
萬壽B國宅(國)	96/10/31 萬壽B國宅(國)應收款項餘額	128,987,357
	萬壽B國宅(國)小計	128,987,357
基隆河三期專案國住宅(國)	96/10/31 基隆河三期專案國住宅(國)應收款項餘額	91,095,769
	基隆河三期專案國住宅(國)小計	91,095,769
軍功二村(國)	96/10/31 軍功二村(國)應收款項餘額	51,684,159
	軍功二村(國)小計	51,684,159
信園A國宅(國)	96/10/31 信園A國宅(國)應收款項餘額	61,524,980
	信園A國宅(國)小計	61,524,980
立功A國宅(國)	96/10/31 立功A國宅(國)應收款項餘額	40,298,174
	立功A國宅(國)小計	40,298,174
婦聯三村(銀)	96/10/31 婦聯三村(銀)應收款項餘額	4,546,290
	婦聯三村(銀)小計	4,546,290

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
南機場十號國宅(國輝)(銀)	96/10/31	南機場十號國宅(國輝)(銀)應收款項餘額	408,342
		南機場十號國宅(國輝)(銀)小計	408,342
南機場六號國宅(新和)(銀)	96/10/31	南機場六號國宅(新和)(銀)應收款項餘額	1,270,868
		南機場六號國宅(新和)(銀)小計	1,270,868
延壽新村(銀)	96/10/31	延壽新村(銀)應收款項餘額	53,302,109
		延壽新村(銀)小計	53,302,109
雅祥國宅(銀)	96/10/31	雅祥國宅(銀)應收款項餘額	218,510
		雅祥國宅(銀)小計	218,510
百齡國宅(銀)	96/10/31	百齡國宅(銀)應收款項餘額	4,830,879
		百齡國宅(銀)小計	4,830,879
成功剩餘地(銀)	96/10/31	成功剩餘地(銀)應收款項餘額	668,729
		成功剩餘地(銀)小計	668,729
航建一村(銀)	96/10/31	航建一村(銀)應收款項餘額	1,755,866
		航建一村(銀)小計	1,755,866
圓山二村(銀)	96/10/31	圓山二村(銀)應收款項餘額	6,591,151
		圓山二村(銀)小計	6,591,151
實踐新村(銀)	96/10/31	實踐新村(銀)應收款項餘額	3,508,701
		實踐新村(銀)小計	3,508,701
婦聯三村二期A.C國宅(銀)	96/10/31	婦聯三村二期A.C國宅(銀)應收款項餘額	10,856,608
		婦聯三村二期A.C國宅(銀)小計	10,856,608
東湖國宅(銀)	96/10/31	東湖國宅(銀)應收款項餘額	13,963,727
		東湖國宅(銀)小計	13,963,727
大湖國宅(銀)	96/10/31	大湖國宅(銀)應收款項餘額	21,755,075
		大湖國宅(銀)小計	21,755,075
大屯新村(銀)	96/10/31	大屯新村(銀)應收款項餘額	15,162,559
		大屯新村(銀)小計	15,162,559
國安國宅(銀)	96/10/31	國安國宅(銀)應收款項餘額	5,731,253
		國安國宅(銀)小計	5,731,253
東湖剩餘地(銀)	96/10/31	東湖剩餘地(銀)應收款項餘額	9,064,462
		東湖剩餘地(銀)小計	9,064,462
基隆河一期(銀)	96/10/31	基隆河一期(銀)應收款項餘額	78,448,204
		基隆河一期(銀)小計	78,448,204
安康一村(銀)	96/10/31	安康一村(銀)應收款項餘額	15,178,743
		安康一村(銀)小計	15,178,743

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
松山新村甲標(銀)	96/10/31	松山新村甲標(銀)應收款項餘額	76,984,086
		松山新村甲標(銀)小計	76,984,086
青年710國宅(忠貞)(銀)	96/10/31	青年710國宅(忠貞)(銀)應收款項餘額	25,246,618
		青年710國宅(忠貞)(銀)小計	25,246,618
基隆河十五號國宅(銀)	96/10/31	基隆河十五號國宅(銀)應收款項餘額	70,593,031
		基隆河十五號國宅(銀)小計	70,593,031
實踐一村(銀)	96/10/31	實踐一村(銀)應收款項餘額	10,996,791
		實踐一村(銀)小計	10,996,791
敦南如意(銀)	96/10/31	敦南如意(銀)應收款項餘額	46,807,334
		敦南如意(銀)小計	46,807,334
萬芳三期AI基地(銀)	96/10/31	萬芳三期AI基地(銀)應收款項餘額	92,333,849
		萬芳三期AI基地(銀)小計	92,333,849
影劇五村#22國宅(銀)	96/10/31	影劇五村#22國宅(銀)應收款項餘額	24,806,345
		影劇五村#22國宅(銀)小計	24,806,345
行建君安國宅(祥安)(銀)	96/10/31	行建君安國宅(祥安)(銀)應收款項餘額	47,419,133
		行建君安國宅(祥安)(銀)小計	47,419,133
南港一號公園專案國宅(銀)	96/10/31	南港一號公園專案國宅(銀)應收款項餘額	377,668,795
		南港一號公園專案國宅(銀)小計	377,668,795
空南三村(銀)	96/10/31	空南三村(銀)應收款項餘額	72,752,278
		空南三村(銀)小計	72,752,278
萬隆里國宅專案國住宅(銀)	96/10/31	萬隆里國宅專案國住宅(銀)應收款項餘額	50,385,236
		萬隆里國宅專案國住宅(銀)小計	50,385,236
中興新村(銀)	96/10/31	中興新村(銀)應收款項餘額	89,498,707
		中興新村(銀)小計	89,498,707
健軍新村EGIJ(銀)	96/10/31	健軍新村EGIJ(銀)應收款項餘額	44,277,561
		健軍新村EGIJ(銀)小計	44,277,561
警智新村(銀)	96/10/31	警智新村(銀)應收款項餘額	39,644,592
		警智新村(銀)小計	39,644,592
誠一新村(銀)	96/10/31	誠一新村(銀)應收款項餘額	19,440,217
		誠一新村(銀)小計	19,440,217
文德社區(銀)	96/10/31	文德社區(銀)應收款項餘額	26,199,996
		文德社區(銀)小計	26,199,996

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
北安國宅(銀)	96/10/31 北安國宅(銀)應收款項餘額	37,098,956
	北安國宅(銀)小計	37,098,956
海光國宅(銀)	96/10/31 海光國宅(銀)應收款項餘額	2,931,171
	海光國宅(銀)小計	2,931,171
通化新村(銀)	96/10/31 通化新村(銀)應收款項餘額	11,526,153
	通化新村(銀)小計	11,526,153
萬大國宅(銀)	96/10/31 萬大國宅(銀)應收款項餘額	2,836,260
	萬大國宅(銀)小計	2,836,260
力行一村(銀)	96/10/31 力行一村(銀)應收款項餘額	16,599,846
	力行一村(銀)小計	16,599,846
基隆河六號國宅(銀)	96/10/31 基隆河六號國宅(銀)應收款項餘額	61,651,029
	基隆河六號國宅(銀)小計	61,651,029
基隆河二期專案國住宅(銀)	96/10/31 基隆河二期專案國住宅(銀)應收款項餘額	65,442,091
	基隆河二期專案國住宅(銀)小計	65,442,091
健軍新村A-D(銀)	96/10/31 健軍新村A-D(銀)應收款項餘額	4,330,000
	健軍新村A-D(銀)小計	4,330,000
四四東村B國宅(銀)	96/10/31 四四東村B國宅(銀)應收款項餘額	49,372,390
	四四東村B國宅(銀)小計	49,372,390
華山市場二期(銀)	96/10/31 華山市場二期(銀)應收款項餘額	2,266,638
	華山市場二期(銀)小計	2,266,638
基隆河十號國宅(銀)	96/10/31 基隆河十號國宅(銀)應收款項餘額	8,487,894
	基隆河十號國宅(銀)小計	8,487,894
東湖剩餘地B國宅(銀)	96/10/31 東湖剩餘地B國宅(銀)應收款項餘額	13,708,654
	東湖剩餘地B國宅(銀)小計	13,708,654
松山新村乙標(銀)	96/10/31 松山新村乙標(銀)應收款項餘額	151,782,091
	松山新村乙標(銀)小計	151,782,091
信園B國宅(銀)	96/10/31 信園B國宅(銀)應收款項餘額	4,701,585
	信園B國宅(銀)小計	4,701,585
明道國宅(銀)	96/10/31 明道國宅(銀)應收款項餘額	9,989,234
	明道國宅(銀)小計	9,989,234
萬壽B國宅(銀)	96/10/31 萬壽B國宅(銀)應收款項餘額	41,918,578
	萬壽B國宅(銀)小計	41,918,578
基隆河三期專案國住宅(銀)	96/10/31 基隆河三期專案國住宅(銀)應收款項餘額	38,945,419
	基隆河三期專案國住宅(銀)小計	38,945,419

臺北市國民住宅基金

長期應收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
軍功二村(銀)	96/10/31	軍功二村(銀)應收款項餘額	12,985,456
		軍功二村(銀)小計	12,985,456
信園A國宅(銀)	96/10/31	信園A國宅(銀)應收款項餘額	54,889,757
		信園A國宅(銀)小計	54,889,757
立功A國宅(銀)	96/10/31	立功A國宅(銀)應收款項餘額	70,626,702
		立功A國宅(銀)小計	70,626,702
永吉路虎林街一期(自)	97/11/24	為辦理長期應收款明細表中永吉路虎林街一期(土)100,000元沖轉至長期應收款明細表中永吉路虎林街一期(自)	90,000
		永吉路虎林街一期(自)小計	90,000
斯文里三期整宅	96/10/31	斯文里三期整宅應收款項餘額	-3
		斯文里三期整宅小計	-3
五分埔公教住宅	96/10/31	五分埔公教住宅應收款項餘額	233,095
		五分埔公教住宅小計	233,095
南機場四號國宅(中正)	96/10/31	南機場四號國宅(中正)應收款項餘額	310,000
		南機場四號國宅(中正)小計	310,000
		合計	7,115,644,526

臺北市國民住宅基金
退休及離職準備金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘	要	金額
	總	計	14,473,646
95/01/01	95.1.1轉193.06.30轉515市府查核本局92年度國宅基金附屬單位決算修正項(三)2:按月提撥聘僱人員公、自提儲金，於銀行開立專戶儲存孳息，截至九十二年十二月三十一日已提列(含公、自提部分及其孳息)1,646萬5,647元，未列入帳務處理，核與行政院主計處九十年五月三日台九十處會字第04091號函示列帳處理之規定不符，應如數修正增列退休及離職準備金、應付退休及離職金		13,293,355
		聘僱人員離職儲金	1,180,291
		合計	14,473,646

臺北市國民住宅基金

土地明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	5,959,337,958
萬芳社區中心A國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區中心A國宅(商設)結轉10月31日餘額	22,673,757
	萬芳社區中心A國宅(商設)小計	22,673,757
萬芳社區中心BCD國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區中心BCD國宅(商設)結轉10月31日餘額	15,254,124
	萬芳社區中心BCD國宅(商設)小計	15,254,124
萬芳社區商業中心國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區商業中心國宅(商設)結轉10月31日餘額	33,321,197
	萬芳社區商業中心國宅(商設)小計	33,321,197
基隆河十五號國宅(商設)	96/10/31 基隆河十五號國宅(商設)結轉10月31日餘額	5,676,057
	基隆河十五號國宅(商設)小計	5,676,057
誠一國宅(商設)	96/10/31 誠一國宅(商設)結轉10月31日餘額	3,101,798
	誠一國宅(商設)小計	3,101,798
基隆河六號國宅(商設)	96/10/31 基隆河六號國宅(商設)結轉10月31日餘額	289,110,950
	基隆河六號國宅(商設)小計	289,110,950
基隆河十號國宅(商設)	96/10/31 基隆河十號國宅(商設)結轉10月31日餘額	356,561,220
	基隆河十號國宅(商設)小計	356,561,220
南港國宅(商設)	96/10/31 南港國宅(商設)結轉10月31日餘額	8,414,224
	南港國宅(商設)小計	8,414,224
延壽P出租國宅(商設)	96/10/31 延壽P出租國宅(商設)結轉10月31日餘額	19,527,154
	延壽P出租國宅(商設)小計	19,527,154
東湖C國宅(商設)	96/10/31 東湖C國宅(商設)結轉10月31日餘額	1,246,476
	東湖C國宅(商設)小計	1,246,476
文化國宅(商設)	96/10/31 文化國宅(商設)結轉10月31日餘額	983,573
	文化國宅(商設)小計	983,573
國輝國宅(商設)	96/10/31 國輝國宅(商設)結轉10月31日餘額	953,596
	國輝國宅(商設)小計	953,596
松山新村乙標國宅(商設)	96/10/31 松山新村乙標國宅(商設)結轉10月31日餘額	96,957,463
	松山新村乙標國宅(商設)小計	96,957,463
中正出租國宅	96/10/31 中正出租國宅結轉10月31日餘額	82,545,272
	中正出租國宅小計	82,545,272
萬樂及萬美出租國宅	96/10/31 萬樂及萬美出租國宅結轉10月31日餘額	89,086,880
	萬樂及萬美出租國宅小計	89,086,880

臺北市國民住宅基金

土地明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
台肥出租國宅	96/10/31	台肥出租國宅結轉10月31日餘額	250,136,048
		台肥出租國宅小計	250,136,048
奇岩出租國宅	96/10/31	奇岩出租國宅結轉10月31日餘額	6,012,607
		奇岩出租國宅小計	6,012,607
華昌出租國宅	96/10/31	華昌出租國宅結轉10月31日餘額	79,706,136
		華昌出租國宅小計	79,706,136
貿三出租國宅	96/10/31	貿三出租國宅結轉10月31日餘額	77,454,423
		貿三出租國宅小計	77,454,423
軍功新村國宅	96/10/31	軍功新村國宅結轉10月31日餘額	18,548,687
		軍功新村國宅小計	18,548,687
東湖C出租國宅	96/10/31	東湖C出租國宅結轉10月31日餘額	10,564,928
		東湖C出租國宅小計	10,564,928
四四東村C出租國宅	96/10/31	四四東村C出租國宅結轉10月31日餘額	159,042,990
		四四東村C出租國宅小計	159,042,990
懷生出租國宅	96/10/31	懷生出租國宅結轉10月31日餘額	255,185,314
		懷生出租國宅小計	255,185,314
龍山綜合大樓出租國宅	96/10/31	龍山綜合大樓出租國宅結轉10月31日餘額	261,812,745
		龍山綜合大樓出租國宅小計	261,812,745
東湖E出租國宅	96/10/31	東湖E出租國宅結轉10月31日餘額	4,124,574
		東湖E出租國宅小計	4,124,574
延壽P出租國宅	96/10/31	延壽P出租國宅結轉10月31日餘額	207,005,942
		延壽P出租國宅小計	207,005,942
大理街出租國宅	96/10/31	大理街出租國宅結轉10月31日餘額	116,358,667
		大理街出租國宅小計	116,358,667
萬芳三期C出租國宅	96/10/31	萬芳三期C出租國宅結轉10月31日餘額	211,546,755
		萬芳三期C出租國宅小計	211,546,755
南港出租國宅	96/10/31	南港出租國宅結轉10月31日餘額	1,566,868,546
		南港出租國宅小計	1,566,868,546
萬芳社區中心出租國宅	96/10/31	萬芳社區中心出租國宅結轉10月31日餘額	128,128,290
		萬芳社區中心出租國宅小計	128,128,290
榮星出租國宅	96/10/31	榮星出租國宅結轉10月31日餘額	236,133,925
		榮星出租國宅小計	236,133,925
延平出租國宅	96/10/31	延平出租國宅結轉10月31日餘額	219,112,408
		延平出租國宅小計	219,112,408

臺北市國民住宅基金

土地明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
基隆河三期出租國宅	96/10/31 基隆河三期出租國宅結轉10月31日餘額	477,421,513
	基隆河三期出租國宅小計	477,421,513
基隆河六號出租國宅	96/10/31 基隆河六號出租國宅結轉10月31日餘額	79,930,237
	基隆河六號出租國宅小計	79,930,237
永平中繼出租國宅	96/10/31 永平中繼出租國宅結轉10月31日餘額	153,728,976
	永平中繼出租國宅小計	153,728,976
影劇五村	96/10/31 影劇五村結轉10月31日餘額	4,503,468
	影劇五村小計	4,503,468
影劇五村#22國宅	96/10/31 影劇五村#22國宅結轉10月31日餘額	81,995,368
	影劇五村#22國宅小計	81,995,368
萬芳三期A國宅(地上權)及萬寧出租國宅	96/10/31 萬芳三期A國宅(地上權)及萬寧出租國宅結轉10月31日餘額	143,511,072
	萬芳三期A國宅(地上權)及萬寧出租國宅小計	143,511,072
萬芳三期I國宅	96/10/31 萬芳三期I國宅結轉10月31日餘額	3,781,715
	萬芳三期I國宅小計	3,781,715
成功國宅停車場	96/10/31 成功國宅停車場結轉10月31日餘額	18,226,517
	成功國宅停車場小計	18,226,517
興安南北區地下停車場	96/10/31 興安南北區地下停車場結轉10月31日餘額	54,583,798
	興安南北區地下停車場小計	54,583,798
大安國宅地下停車場	96/10/31 大安國宅地下停車場結轉10月31日餘額	59,656,120
	大安國宅地下停車場小計	59,656,120
青島國宅地下停車場	96/10/31 青島國宅地下停車場結轉10月31日餘額	34,415,872
	青島國宅地下停車場小計	34,415,872
華強乙區管理站	96/10/31 華強乙區管理站華江10號地	342,166
	華強乙區管理站小計	342,166
延壽丙標(商設)	97/07/29 I基地出租商設轉列固定資產	14,084,410
	延壽丙標(商設)小計	14,084,410
	合計	5,959,337,958

臺北市國民住宅基金

房屋及建築明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	7,215,423,627
供租國民住宅		
萬芳社區中心A國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區中心A國宅(商設)結轉10月31日餘額	158,617,900
	萬芳社區中心A國宅(商設)小計	158,617,900
萬芳社區中心BCD國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區中心BCD國宅(商設)結轉10月31日餘額	134,210,464
	萬芳社區中心BCD國宅(商設)小計	134,210,464
萬芳社區商業中心國宅(商設)	96/10/31 萬芳社區商業中心國宅(商設)結轉10月31日餘額	25,212,761
	萬芳社區商業中心國宅(商設)小計	25,212,761
基隆河十五號國宅(商設)	96/10/31 基隆河十五號國宅(商設)結轉10月31日餘額	22,634,476
	基隆河十五號國宅(商設)小計	22,634,476
誠一國宅(商設)	96/10/31 誠一國宅(商設)結轉10月31日餘額	3,377,516
	誠一國宅(商設)小計	3,377,516
基隆河六號國宅(商設)	96/10/31 基隆河六號國宅(商設)結轉10月31日餘額	203,647,786
	基隆河六號國宅(商設)小計	203,647,786
基隆河十號國宅(商設)	96/10/31 基隆河十號國宅(商設)結轉10月31日餘額	331,161,080
	基隆河十號國宅(商設)小計	331,161,080
南港國宅(商設)	96/10/31 南港國宅(商設)結轉10月31日餘額	14,952,031
	南港國宅(商設)小計	14,952,031
延壽P出租國宅(商設)	96/10/31 延壽P出租國宅(商設)結轉10月31日餘額	46,088,438
	延壽P出租國宅(商設)小計	46,088,438
東湖C國宅(商設)	96/10/31 東湖C國宅(商設)結轉10月31日餘額	47,194,102
	東湖C國宅(商設)小計	47,194,102
文化國宅(商設)	96/10/31 文化國宅(商設)結轉10月31日餘額	4,918,443
	文化國宅(商設)小計	4,918,443
國輝國宅(商設)	96/10/31 國輝國宅(商設)結轉10月31日餘額	1,726,318
	國輝國宅(商設)小計	1,726,318
松山新村乙標國宅(商設)	96/10/31 松山新村乙標國宅(商設)結轉10月31日餘額	143,409,808
	松山新村乙標國宅(商設)小計	143,409,808
中正出租國宅	96/10/31 中正出租國宅結轉10月31日餘額	199,918,655
	中正出租國宅小計	199,918,655
萬樂及萬美出租國宅	96/10/31 萬樂及萬美出租國宅結轉10月31日餘額	364,659,236
	萬樂及萬美出租國宅小計	364,659,236

臺北市國民住宅基金

房屋及建築明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
供租國民住宅			
台肥出租國宅	96/10/31	台肥出租國宅結轉10月31日餘額	209,388,520
		台肥出租國宅小計	209,388,520
奇岩出租國宅	96/10/31	奇岩出租國宅結轉10月31日餘額	38,241,545
		奇岩出租國宅小計	38,241,545
華昌出租國宅	96/10/31	華昌出租國宅結轉10月31日餘額	168,963,662
		華昌出租國宅小計	168,963,662
貿三出租國宅	96/10/31	貿三出租國宅結轉10月31日餘額	93,395,863
		貿三出租國宅小計	93,395,863
軍功新村國宅	96/10/31	軍功新村國宅結轉10月31日餘額	30,120,555
		軍功新村國宅小計	30,120,555
東湖C出租國宅	96/10/31	東湖C出租國宅結轉10月31日餘額	229,687,606
		東湖C出租國宅小計	229,687,606
四四東村C出租國宅	96/10/31	四四東村C出租國宅結轉10月31日餘額	59,534,364
		四四東村C出租國宅小計	59,534,364
懷生出租國宅	96/10/31	懷生出租國宅結轉10月31日餘額	352,242,607
		懷生出租國宅小計	352,242,607
龍山綜合大樓出租國宅	96/10/31	龍山綜合大樓出租國宅結轉10月31日餘額	89,144,183
		龍山綜合大樓出租國宅小計	89,144,183
東湖E出租國宅	96/10/31	東湖E出租國宅結轉10月31日餘額	75,579,497
		東湖E出租國宅小計	75,579,497
延壽P出租國宅	96/10/31	延壽P出租國宅結轉10月31日餘額	230,508,555
		延壽P出租國宅小計	230,508,555
大理街出租國宅	96/10/31	大理街出租國宅結轉10月31日餘額	98,317,259
		大理街出租國宅小計	98,317,259
萬芳三期C出租國宅	96/10/31	萬芳三期C出租國宅結轉10月31日餘額	627,520,710
		萬芳三期C出租國宅小計	627,520,710
南港出租國宅	96/10/31	南港出租國宅結轉10月31日餘額	758,797,130
		南港出租國宅小計	758,797,130
萬芳社區中心出租國宅	96/10/31	萬芳社區中心出租國宅結轉10月31日餘額	677,617,020
		萬芳社區中心出租國宅小計	677,617,020
榮星出租國宅	96/10/31	榮星出租國宅結轉10月31日餘額	72,445,198
		榮星出租國宅小計	72,445,198

臺北市國民住宅基金

房屋及建築明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
供租國民住宅		
萬寧出租國宅	96/10/31 萬寧出租國宅結轉10月31日餘額	37,863,762
	萬寧出租國宅小計	37,863,762
延平出租國宅	96/10/31 延平出租國宅結轉10月31日餘額	144,569,279
	延平出租國宅小計	144,569,279
基隆河三期出租國宅	96/10/31 基隆河三期出租國宅結轉10月31日餘額	748,220,369
	基隆河三期出租國宅小計	748,220,369
基隆河六號出租國宅	96/10/31 基隆河六號出租國宅結轉10月31日餘額	33,970,787
	基隆河六號出租國宅小計	33,970,787
永平中繼出租國宅	96/10/31 永平中繼出租國宅結轉10月31日餘額	214,622,494
	永平中繼出租國宅小計	214,622,494
影劇五村	96/10/31 影劇五村結轉10月31日餘額	7,350,189
	影劇五村小計	7,350,189
華強乙區管理站	96/10/31 華強乙區管理站華江10號地	766,386
	華強乙區管理站小計	766,386
西寧中央市場國宅	96/10/31 西寧中央市場國宅結轉10月31日餘額	306,680,917
	西寧中央市場國宅小計	306,680,917
延壽丙標	97/07/29 I基地出租商設轉列固定資產	15,515,224
	延壽丙標小計	15,515,224
	供租國民住宅合計	7,022,792,695
地下停車場		
成功國宅停車場	96/10/31 成功國宅停車場結轉10月31日餘額	26,057,018
	成功國宅停車場小計	26,057,018
興安南北區地下停車場	96/10/31 興安南北區地下停車場結轉10月31日餘額	66,732,838
	興安南北區地下停車場小計	66,732,838
大安國宅地下停車場	96/10/31 大安國宅地下停車場結轉10月31日餘額	81,034,351
	大安國宅地下停車場小計	81,034,351
青島國宅地下停車場	96/10/31 青島國宅地下停車場結轉10月31日餘額	18,806,725
	青島國宅地下停車場小計	18,806,725
	地下停車場合計	192,630,932

臺北市國民住宅基金

機械及設備明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	13,332,288
96/10/31	96.7.31支1990噴墨印表機	6,557
96/10/31	96.6.28支1653伺服器硬碟	7,800
96/10/31	LCD螢幕	10,001
96/10/31	多功能事務機	10,950
97/06/25	出納系統列印支票用	13,100
96/10/31	96.9.21支2428印表機用送紙匣	14,200
99/11/22	採購EPSON Aculaser M2010DN印表機暨藍光碟燒錄機各1部	16,334
96/10/31	數位相機	16,400
97/07/23	增購個人電腦乙部	19,723
96/10/31	96.6.23支1567主記憶體	20,000
96/10/31	個人電腦	26,000
96/10/31	水準儀	27,437
96/10/31	96.7.31支1979印表機	30,594
96/10/31	個人電腦	31,725
96/10/31	數位相機	31,962
96/10/31	96.7.31支1979數位照相機	32,388
96/10/31	掃描器	35,160
96/10/31	印表機	37,689
96/10/31	96.7.31支1979數位攝影機	39,999
96/10/31	96.7.31支1979數位照相機	40,468
96/10/31	印表機	41,000
96/10/31	鋼筋採測儀	42,000
96/10/31	電腦網路系統	43,575
97/06/26	97年度個人電腦等資訊軟硬體設備採購案_投影機(共同供應契約)	46,964
96/10/31	印表機	66,000
96/10/31	主機擴充槽	68,250
96/10/31	經緯儀	80,617
96/10/31	區域網路	98,700
96/10/31	96.7.31支1979個人電腦	99,800
99/08/30	99年度個人電腦暨周邊採購	71,696 100,929
96/10/31	個人電腦-華碩	115,140
96/10/31	繪圖機	117,035
96/10/31	網路雷射印表機	126,000
96/10/31	96.6.23支1567伺服器	128,465
97/07/31	97年度個人電腦等資訊軟硬體設備採購案(公告上網)	108,340 131,328
96/10/31	96.7.31支1979個人電腦	135,072
96/10/31	掃描器	148,505
96/10/31	中央控制管理設備	152,000

臺北市國民住宅基金

機械及設備明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 電腦網路系統	182,616
	96/10/31 96.7.31支1990印表機	191,600
	96/10/31 電腦網路系統	218,345
	96/10/31 伺服器	228,458
	96/10/31 個人電腦	250,752
	96/10/31 筆記型電腦	258,920
	99/08/30 99年度個人電腦暨周邊設備採購	291,797
	96/10/31 個人電腦	294,770
	96/10/31 雷射印表機	315,564
	99/08/30 99年度個人電腦暨周邊設備採購	347,200
	96/10/31 96.7.31支1979個人電腦	364,168
	96/10/31 雷射印表機	404,100
	96/10/31 個人電腦-IBM	437,100
	96/10/31 個人電腦	599,490
	97/07/04 97年度個人電腦等資訊軟硬體設備採購案(共同 供應契約)	1,149,338 1,167,782
	98/04/28 98年度個人電腦等資訊軟硬體設備採購案	1,152,813 1,175,154
	96/10/31 94年度個人電腦週邊配備	2,182,800
	96/10/31 中央控制管理設備	2,348,602
	小計	13,332,288
	合計	13,332,288

臺北市國民住宅基金

交通及運輸設備明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	5,351,580
	96/10/31 衛星導航系統	58,800
	96/10/31 廣播前置音響	418,600
	96/10/31 電話傳真機	18,000
	96/10/31 電子交換機	1,649,980
	96/10/31 雷射傳真機	13,900
	96/10/31 會場錄音設備	280,000
	96/10/31 客貨兩用車	399,800
	96/10/31 客貨兩用車	1,486,000
	96/10/31 客貨兩用車	980,000
	96/10/31 北區管理站電話設備主機	16,800
	96/10/31 PDA行動電話機	13,700
	96/10/31 擴音機	16,000
	小計	5,351,580
	合計	5,351,580

臺北市國民住宅基金

什項設備明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	4,137,760
	96/10/31 打孔裝訂機	120,000
	96/10/31 單槍投影機	69,800
	96/10/31 鑽孔機	42,000
	96/10/31 鑽孔機	12,500
	96/10/31 簽到鐘	48,353
	96/10/31 支撐架板材	98,500
	96/10/31 櫥櫃	22,680
	96/10/31 興安南區地下停車場監視系統	329,301
	96/10/31 點鈔機	35,000
	96/10/31 電動支票機	31,500
	96/10/31 檔案櫃	978,679
	96/10/31 會議桌	15,500
	96/10/31 飲水機	29,400
	96/10/31 分離式冷氣機	425,000
	96/10/31 桌	76,500
	96/10/31 家具設備	346,580
	96/10/31 流明投影機	54,721
	96/10/31 南站機房冷氣機	30,500
	96/10/31 東湖C出租國宅監視系統	99,000
	96/10/31 電動鑽孔機	35,000
	96/10/31 冷氣機	95,800
	96/10/31 冷氣機	50,300
	96/10/31 冷氣機	18,900
	96/10/31 冷氣機	33,500
	96/10/31 冷氣機	51,500
	96/10/31 冷氣機	41,500
	96/10/31 冷氣機	20,500
	96/10/31 冷氣機	64,700
	96/10/31 冰箱	24,500
	99/05/28 永平中繼國宅購買家具(流理臺20組加擴充10組)	300,000
	99/07/01 龍山出租國宅社區增設監視系統工程	92,000
	99/10/06 龍山綜合大樓管理委員會辦理公共區域(5樓至地下室等)裝置監視系統. 本局分攤費用	69,637

臺北市國民住宅基金

什項設備明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/31 萬芳社區中心出租國宅停車場管制系統採購案	199,410
	99/12/31 東湖C、東湖E等出租國宅社區增設監視系統設備工程案 95%工程款	174,999
	小計	4,137,760
	合計	4,137,760

臺北市國民住宅基金

電腦軟體明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	2,280,821
	96/10/31 96. 4. 10支867統計用軟體	17,750
	96/10/31 國宅維護管理系統第三期	39,847
	96/10/31 國宅維護管理系統第二期	8,855
	96/10/31 96. 5. 14支1225號96年度備份系統軟體	39,467
	96/10/31 95年度備份系統軟體	70,000
	96/11/05 本局國宅基金管理系統採購案第一期款	584,659
	96/11/19 96年度套裝軟體採購	12,193
	96/12/31 臺北市居住服務平台第二期規劃建置作業採購案	36,390
	97/06/25 97年度套裝軟體採購案(共同供應契約)	29,270
	97/07/14 97年度Web Argus網頁遠端監視軟體購置	20,667
	97/07/16 97年度軟體採購之網管軟體WebNibbler網站統計分析軟體專業版本授權一年	41,333
	97/08/15 97年度軟體採購之備份軟體採購	41,242
	97/09/05 翻譯軟體 譯典通 Dr. eye 譯典通行動辭典 3.0 盒裝中文版	523
	97/12/12 購買UniFonts 字博士 211套字單機版(支援Vista)一套、丹青中英日文文件辨識白金版一套	4,410
	97/12/31 出租國宅網路服務平台期中請款	252,000
	98/04/03 PhotoImpact 中文版2套及CorelDRAW 最新版中文升級1套	8,894
	98/04/03 購置備份軟體(LIC-002180 for Oracle 備份模組 tie2)	53,300
	98/07/14 本局Adobe Acrobat 9.0 標準 與專業版購置	30,639
	98/12/31 出租國宅網路服務平台採購案服務費尾款	784,000
	99/07/08 99年度套裝軟體採購公開招標部分	89,880
	99/07/20 99年度套裝軟體採購共同供應契約部分	83,907
	99/12/31 資訊室採購photoImpact x3一套及自然輸入法最新版四套	4,793
	99/12/31 增購PhotoShop CS5套裝軟體	26,802
	小計	2,280,821
	合計	2,280,821

臺北市國民住宅基金

存出保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	1,500
	97/08/13 本局3部公務車租用中正大樓停車場遙控器保證金	1,500
	小計	1,500
	合計	1,500

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	298,585,784
96/10/31	95.4.18轉264中正出租國宅柳振偉租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	34,493
96/10/31	95.4.24支857懷生社區歐麗雲執行案(許淑)	5,972
96/10/31	95.4.18轉26294.4.14支1044中正出租國宅柳振偉強制執行案換鎖費執行費差旅費(許淑)	4,645
96/10/31	95.2.22轉70南港2號社區住戶溫鳳燕強制執行案使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	259,143
96/10/31	95.12.29轉1540南港一號公園出租國宅翁秀梅案法院認載執行費(張修齡)	10,774
96/10/31	95.12.29轉1539南港一號公園出租國宅翁秀梅案強制執行收回租金.使用費.違約金轉催收款(張修齡)	128,897
96/10/31	95.3.7轉12094.1.1轉1中正社區鄧耀軒執行案 使用費轉列催收款(蔣國志)	37,709
96/10/31	95.10.23轉1071返還強制執行陳游閃負擔部分轉列催收款項(郭貴明)	23,548
96/10/31	95.2.22轉68南港1號社區住戶溫鳳燕強制執行案執行費警員差旅費(許淑慧)	12,361
96/10/31	95.12.7轉1306萬芳三C出租林慕嫻執行案租金.違約金.使用費.損害金轉催收款(張修齡)	204,979
96/10/31	95.12.29支4060懷生出租國宅潘淑妹執行費(許淑慧)	14,139
96/10/31	95.12.28轉1434貿三出租王純康執行案租金.使用費.違約金轉催收款(許淑慧)	127,060
96/10/31	95.12.29轉1502萬芳中心出租黃元奎案強制執行收回租金.使用費.違約金轉催收款(張修齡)	204,542
96/10/31	95.12.29轉1504萬芳社區中心出租國宅黃元奎案法院未認列訴訟費(張修齡)	8,160
96/10/31	95.3.10轉12494.1.1轉1辦理龍山社區耿貴榮訴訟案(蔣國志)	34,719
96/10/31	95.3.10轉12694.1.1轉1辦理龍山社區耿貴榮訴訟案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	599,513
96/10/31	94.7.27轉77792.3.20支808延壽P吳安妮租金違約金使用費債証轉列催收(許淑慧)	320,123
96/10/31	94.7.27轉778萬芳社區徐傑能強制執行案執行費,郵資(許淑慧)	11,917
96/10/31	94.8.3轉830中正社區呂文祥強制執行案(許淑慧)	5,981
96/10/31	94.7.19轉731懷生黃炳章強制執行案強制執行費及郵資(許淑慧)	879
96/10/31	95.12.7 支3664萬芳三C出租國宅林慕嫻執行費(張修齡)	15,650
96/10/31	95.10.23轉1070陳游閃訴訟執行案(郭貴明)	3,194
96/10/31	95.12.15轉1360中正出租國宅路朝鳳執行案租金.使用費.違約金轉催收款	73,741

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94. 9. 22轉1021台肥社區賴有信強制執行案(許淑慧)	114, 298
	96/10/31 95. 10. 23轉1069陳游閃執行案催收款項調整數(郭貴明)	15, 897, 600
	96/10/31 95. 12. 28支3915貿三出租王純康執行案執行費及警員差旅費(許淑慧)	9, 516
	96/10/31 94. 4. 12轉379台肥出租國宅蔡老領債權憑證轉列催收(張修齡)	56, 572
	96/10/31 95. 12. 19支3773華昌出租國宅戴宏金執行案訴訟執行費(許淑慧)	4, 794
	96/10/31 95. 10. 16轉1044西寧出租李菊元強制執行案轉催收款(張修齡)	48, 666
	96/10/31 94. 8. 22支2557榮星社區郭雅琪制執行案(許淑慧)第五科	640
	96/10/31 94. 9. 27轉1048西寧出租國宅黃明鴻強制執行案使用費列入催收(許淑慧)	76, 359
	96/10/31 94. 9. 27轉1047西寧出租國宅黃明鴻強制執行案膳本郵資等費用(許淑慧)	5, 944
	96/10/31 95. 12. 19轉1361華昌出租國宅戴宏金執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款(許淑慧)	68, 384
	96/10/31 94. 8. 22轉886辦理西寧社區古百川執行案92年期租金使用費債証轉列催收(許淑慧)第五	143, 620
	96/10/31 94. 7. 27轉77592. 3. 20支808延壽P吳安妮強制執行費, 郵資, 開鎖費及差旅費(許淑慧)	12, 802
	96/10/31 94. 12. 30轉1577辦理延壽社區楊佳慶執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	298, 927
	96/10/31 94. 12. 6轉1308西寧周秀英強制執行轉列催收款(許淑慧)	230, 240
	96/10/31 94. 12. 30轉148892. 8. 12支3086懷生國宅蔡金治等執行案執行費(蔣國志)	30, 500
	96/10/31 94. 12. 6轉1306西寧周秀英強制執行(許淑慧)	8, 372
	96/10/31 94. 7. 19轉733懷生黃炳章強制執行案90年期租金違約金使用費(許淑慧)	109, 042
	96/10/31 94. 12. 22轉1419萬芳三期A設定地上權江慶忠轉列催收款(謝秋慧)	91, 962
	96/10/31 94. 5. 26轉552龍山出租何月英債權轉列催收(許淑慧)	813, 188
	96/10/31 95. 12. 5 支3615華昌出租國宅利秋媽執行案訴訟執行費(許淑慧)	1, 681
	96/10/31 95. 12. 7 支3640貿三出租國宅查封債務人不動產支出週轉金(張修齡)	4, 780
	96/10/31 94. 9. 2轉941中正出租國宅馮劍菁積欠本府租金強制執行案(張修齡)	4, 525
	96/10/31 94. 8. 2轉819中正出租國宅程家駟積欠本府租金暨收回國宅強制執行案(張修齡)	718

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
96/10/31	94. 8. 22轉889辦理萬芳三期c陳正雄強制執行案租金違約金債証轉列催收(許淑慧)第五科	16,182
96/10/31	94. 8. 3轉825辦理萬芳社區中心吳麗玲積欠本府租金強制執行案92. 93年期租金使用費違約金債証轉列催收(張修齡)	121,056
96/10/31	94. 9. 15轉997萬芳三期C社區歐介岩租金使用費違約金債証轉列催收(許淑慧)	491,988
96/10/31	94. 12. 30轉1495萬芳社區簡石宗強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	395,872
96/10/31	94. 12. 30轉1529萬芳三期張祥瑞執行案執行費(蔣國志)	7,994
96/10/31	94. 12. 30轉1491中正出租國宅李照春強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	84,584
96/10/31	95. 10. 12轉1023中正出租國宅陳大絡存款債權訴訟案(陸美君)	737
96/10/31	95. 12. 19支3776南港一號出租國宅嚴華伶執行案催收款(許淑慧)	10,135
96/10/31	94. 12. 21轉139092. 12. 4支4872中正蘇德昌執行案租金違約金轉列催收款(蔣國志)	8,270
96/10/31	94. 12. 30轉1493萬芳社區簡石宗強制執行案執行費(許淑慧)	15,150
96/10/31	94. 8. 22支2567辦理萬芳三期c陳正雄強制執行案(許淑慧)第五科	140
96/10/31	94. 9. 30轉105393. 08. 12支2375貿三朱廣宏積欠租金強制執行案債証轉列催收(張修齡)	32,508
96/10/31	94. 9. 7轉94692. 4. 18支1338萬芳社區中心李青蘭強制執行案(許淑慧)	12,751
96/10/31	94. 9. 7轉94792. 4. 18支1338萬芳社區中心李青蘭強制執行案轉列催收(許淑慧)	410,570
96/10/31	94. 7. 27轉763中正出租國宅范達積欠本府租金暨收回國宅強制執行案(張修齡)	2,792
96/10/31	94. 6. 24轉633萬芳社區中心出租國宅王淑華積訴訟費用轉列催收(張修齡)	1,715
96/10/31	93. 8. 9轉709萬芳三期C林榮華欠租案債權(張修齡)	13,830
96/10/31	94. 8. 3轉826萬芳社區于建文強制執行案(許淑慧)	6,282
96/10/31	94. 12. 21轉137992. 10. 27支4217西寧國宅舒桃等執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	275,915
96/10/31	94. 7. 27轉765中正出租國宅范達違約金使用費債証轉列催收(張修齡)	37,321
96/10/31	94. 8. 3轉828萬芳社區于建文強制執行案債証轉列催收((許淑慧)	484,192
96/10/31	94. 9. 22轉1019台肥社區賴有信強制執行案執行費及郵資(許淑慧)	561

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94.12.21轉137892.10.27支4217西寧國宅舒桃等執行案(蔣國志)	18,930
	96/10/31 94.7.27轉780萬芳社區徐傑能違約金使用費債証轉列催收(許淑慧)	249,575
	96/10/31 94.12.6轉1305萬芳社區中心孔祥科執行案轉列催收款(許淑慧)	229,949
	96/10/31 94.5.26轉551龍山社區何月英強制執行案(許淑慧)	23,310
	96/10/31 94.12.30轉156292.8.12支3089龍山國宅王永生執行案執行費(蔣國志)	18,280
	96/10/31 94.12.30轉152192.8.12支3088懷生國宅鄭雲仁等執行案執行費(蔣國志)	3,718
	96/10/31 93.6.17轉468台肥陳靜儀等4人使用費(張修齡)	199,952
	96/10/31 94.12.21轉1382台肥社區吳宇水強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	3,545
	96/10/31 94.12.30轉148593.04.30支1078東湖C梁文政強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	68,211
	96/10/31 94.12.14轉133992.12.4支4874西寧黃詹登執行案轉列催收款(許淑慧)	101,683
	96/10/31 94.12.30轉148992.8.12支3086懷生國宅蔡金治等執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	319,215
	96/10/31 94.12.30轉158092.12.4支4874西寧黃詹登執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	190,994
	96/10/31 94.12.19轉135692.10.27支4216中正國宅翟志強等執行案(蔣國志)	1,148
	96/10/31 93.8.9轉710萬芳三期C林榮華積欠本府租金執行案(張修齡)	122,582
	96/10/31 93.5.14支1232萬芳劉光耀起訴案(許淑慧)	6,056
	96/10/31 94.12.14支380092.12.4支4874西寧黃詹登執行案(許淑慧)	5,696
	96/10/31 94.12.22轉1413西寧出租國宅徐福源租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	59,741
	96/10/31 94.12.21轉139293.05.20支1318中正姜鶴嶺執行案租金違約金轉列催收款(蔣國志)	24,700
	96/10/31 94.12.21轉138792.12.4支4869萬芳C高子洋執行案租金違約金轉列催收款(蔣國志)	210,560
	96/10/31 95.12.29轉1473懷生出租潘淑妹退租案租金.違約金.使用費轉催收款(許淑慧)	151,690
	96/10/31 95.12.5轉1277華昌出租國宅利秋媽執行案使用費轉催收款(許淑慧)	9,734
	96/10/31 94.10.21支3255西寧出租國宅陳振賢強制執行案93/9-94/4租金列入催收(許淑慧)	401
	96/10/31 94.12.30轉1528萬芳三期李國祥執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	643,788
	96/10/31 93.5.14轉371萬芳劉光耀欠租案(許淑慧)	98,010

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94. 8. 25轉905萬芳社區中心出租國宅郭世誠 92年期及93年期租金使用費債証轉列催收(許 淑慧)第五科	305,179
	96/10/31 94. 8. 22支2554辦理西寧社區古百川執行案 (許淑慧)第五科	7,094
	96/10/31 94. 12. 21轉137692. 12. 4支4873西寧羅素蘭執 行案(蔣國志)	429
	96/10/31 94. 6. 24轉634萬芳社區中心出租國宅王淑華 債權憑證94年轉列催收(張修齡)	210,819
	96/10/31 94. 12. 9轉132693. 12. 14支3964西寧社區中心 王文章強制執行案(許淑慧)	816
	96/10/31 94. 8. 22轉888榮星社區郭雅琪制執行案債証 轉列催收(許淑慧)第五科	74,658
	96/10/31 94. 7. 27轉76192. 1. 22支126懷生出租國宅黃 印強制執行案(許淑慧)	15,346
	96/10/31 94. 9. 15轉99392. 4. 18支1337萬芳社區中心李 林領強制執行案使用費91/2-92/9/3(許淑慧)	236,462
	96/10/31 94. 12. 27轉1460中正出租國宅榮海亭強制執 行案(許淑慧)	50,259
	96/10/31 94. 10. 19轉1137延壽P社區曾世榮強制執行案 (許淑慧)	3,728
	96/10/31 94. 12. 14轉134093. 05. 06支1103萬芳三C馬月 蘭強制執行案轉列催收款租金使用費違約金 (許淑慧)	393,518
	96/10/31 94. 12. 21轉1388中正社區楊國恩訴訟費租金 使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	83,011
	96/10/31 94. 10. 19轉1139延壽P社區曾世榮強制執行案 租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	245,050
	96/10/31 萬美謝惠生法律事務費轉催收款項(郭麗 冰)(88. 3. 12轉1367)	2,144
	96/10/31 94. 9. 15轉99192. 4. 18支1337萬芳社區中心李 林領強制執行案(許淑慧)	10,630
	96/10/31 94. 9. 15支2830萬芳三期C社區歐介岩執行費 及郵費(許淑慧)	7,676
	96/10/31 94. 12. 30轉1531萬芳三期張祥瑞執行案租金 使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	531,849
	96/10/31 94. 12. 30轉156392. 8. 12支3089龍山國宅王永 生執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國 志)	684,840
	96/10/31 92. 8. 5轉1178懷生社區楊春安積欠租金及違 約金(張修齡)	18,767
	96/10/31 93. 11. 12轉1082萬芳社區中心任素蘭債權憑 證轉列催收(張修齡)	165,135
	96/10/31 94. 11. 25轉1254萬美許美花強制執行案(許淑 慧)	137,343
	96/10/31 94. 12. 27轉1458中正出租國宅榮海亭強制執 行案(許淑慧)	2,850

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94.12.30轉1572華昌社區黃武雄強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	82,757
	96/10/31 93.11.12轉1080萬芳社區中心任素蘭訴訟費(張修齡)	17,995
	96/10/31 94.9.2轉943中正出租國宅馮劍菁積欠本府租金強制執行案以執行情狀債証轉列催收(張修齡)	22,561
	96/10/31 94.12.27轉145793.11.01支3336龍山社區葉淑芬強制執行案(許淑慧)	109,276
	96/10/31 94.12.30轉1520懷生國宅孫志成執行案使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	805,325
	96/10/31 94.5.26轉549南港1號國宅蔡雪憶違約金租金債權憑證轉列催收(許淑慧)	3,887
	96/10/31 94.12.9轉132893.12.14支3964西寧社區中心王文章強制執行案轉列催收款(許淑慧)	120,170
	96/10/31 萬美陳淑惠法律事務費轉入催收款項(86.9.24轉197)	4,550
	96/10/31 94.5.26轉551龍山社區何月英強制執行案(許淑慧)	10,784
	96/10/31 94.12.30轉1597西寧出租國宅林中輝租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	256,756
	96/10/31 92.11.10轉1734台肥出租楊熾城訴訟費債證列載部份(張修齡)	1,808
	96/10/31 88.9.10支653辦理西寧吳月發無權佔住訴訟	32,140
	96/10/31 88.10.2支917萬美國宅不續約戶黃金昌收回國宅訴訟(蔣國志)	31,942
	96/10/31 93.2.16轉134松山新村楊寶雲93年1月無法收回貸款金額(蘇雅游)	1,193,875
	96/10/31 94.12.21轉1385辦理懷生社區竇宇康訴訟案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	405,944
	96/10/31 94.12.21轉1394萬芳三期梁豫鈞執行案(蔣國志)	581,867
	96/10/31 94.10.14轉1114延壽P住戶許水萊執行案租金及違約金(許淑慧)	46,622
	96/10/31 93.4.15轉280萬美吳秋萍案訴訟費(張修齡)	3,741
	96/10/31 93.9.22轉882南港出租潘麒峰案債權憑證轉列催收款項(張修齡)	80,488
	96/10/31 94.11.30轉128793.04.15支834西寧李德強制執行案使用費(許淑慧)	30,825
	96/10/31 94.8.2轉820中正出租國宅程家駟強制執行案93年期43年期租金使用費違約金債証轉列催收(張修齡)	21,461
	96/10/31 94.7.19轉736懷生曲瑞生強制執行案89年期90年期租金違約金使用費(許淑慧)	133,751
	96/10/31 94.12.6轉1303萬芳社區中心孔祥科執行案(許淑慧)	5,287
	96/10/31 94.12.6轉1302懷生社區胡春來強制執行案轉列催收款(許淑慧)	160,653

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 萬美國宅董坤柴財欠租案債權費用轉入催收款項(88.8.5轉54)	271,909
	96/10/31 94.11.30轉128793.04.15支834西寧李德強制執行案(許淑慧)	247
	96/10/31 94.12.30轉1595西寧出租國宅楊保財租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	179,748
	96/10/31 94.7.27轉76292.1.22支126懷生出租國宅黃印強租金違約金使用費債証轉列催收(許淑)	364,573
	96/10/31 萬美國宅溪漢彬損害國宅訴訟轉入催收款項(蔣國志)(89.2.22轉1034)	10,891
	96/10/31 94.12.30轉1575辦理延壽社區楊佳慶執行案執行費(蔣國志)	3,235
	96/10/31 實踐新村陳啟東拍賣價金不足清償銀貸部分(蘇雅游)	586,581
	96/10/31 萬美國宅不續約戶鄭麗霞收回國宅訴訟(蔣國志)	16,000
	96/10/31 94.12.30轉1519懷生國宅孫志成執行案執行費(蔣國志)	12,138
	96/10/31 94.12.22轉1428延壽P社區牟佩蘭執行案(蔣國志)	3,084
	96/10/31 93.6.3轉440貿三社區林朱推執行案(張修齡)	66,210
	96/10/31 辦理龍山社區洪傳賢訴訟案(許淑惠)	7,412
	96/10/31 萬美出租國宅鄭麗霞及保證人王喜高訴訟費(87.1.20轉896)	2,680
	96/10/31 92.10.1轉1521萬芳社區中心國宅徐閔成.梁文莉訴訟費(張修齡)	1,000
	96/10/31 萬美出租國宅鄭麗霞及保證人王喜高訴訟費(87.1.20轉895)	6,202
	96/10/31 94.12.14支3794西寧出租國宅呂錫昌(劉國元)法律事務費(許淑慧)	149
	96/10/31 萬美出租國宅蔣偉違約訴訟使用費	427,450
	96/10/31 94.12.19轉136092.12.4支4870萬美湯美蘭執行案(蔣國志)	419
	96/10/31 93.6.3轉442萬芳三期C蔡欽榮案訴訟費用(張修齡)	6,220
	96/10/31 94.10.6轉107692.3.20支807萬芳社區中心陳永青強制執行案郵資執行費轉催收款項(許淑)	98,025
	96/10/31 93.8.31轉777中正出租蔡明賢強制執行使用費轉列催收案(許淑慧)	1,950
	96/10/31 93.7.22轉602西寧出租國宅陳榮豐等4人訴訟費返還(許淑慧)	11,388
	96/10/31 94.10.21轉1151西寧出租國宅陳振賢強制執行案核發債權全憑證(許淑慧)	46,343
	96/10/31 94.12.30轉1526萬芳三期李國祥執行案執行費(蔣國志)	6,051

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 93.8.5轉682萬芳三期C出租高子洋欠租案債權(蔣國志)	20,184
	96/10/31 93.4.30轉312台肥出租郭淑惠訴訟案(許淑惠)	9,523
	96/10/31 92.12.31轉2084行健君安洪美滿92年12月份無法收回款項(蘇雅游)	1,534,009
	96/10/31 92.11.10轉1736台肥出租楊熾城電費由預借轉催收(張修齡)	2,675
	96/10/31 92.3.20轉310南港國宅-白德保拍賣價金不足償付國宅貸款部分由長期應收款轉列催收款	640,840
	96/10/31 華昌社區楊靜文等積欠使用費(許淑惠)	129,800
	96/10/31 93.8.30轉762萬美出租陳雪強制執行案使用費(許淑慧)	66,722
	96/10/31 93.6.3轉443萬芳三期C蔡欽榮欠租案債權(張修齡)	403,785
	96/10/31 94.12.21轉138692.12.4支4869萬芳C高子洋執行案(蔣國志)	1,539
	96/10/31 94.12.19轉135893.05.20支1303大理街高金杉執行案轉列催收款(蔣國志)	80,391
	96/10/31 94.12.19轉135293.04.15支834西寧余漢華強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑惠)	97,544
	96/10/31 94.12.19轉135493.05.20支1303萬芳傅秋健執行案開鎖執行鑑定,差旅費(蔣國志)	5,328
	96/10/31 93.8.9轉712萬芳三期C賴淑華欠租案債權(張修齡)	163,500
	96/10/31 94.10.14轉1112華昌出租國宅許德慶積執行案轉催收款項(張修齡)	75,136
	96/10/31 95.10.23支3072陳游閃訴訟執行案謄本規費等(郭貴明)	1,050
	96/10/31 95.12.29轉1462成功西區水沙蓮公司欠租案等債證認載訴訟及執行費(張修齡)	50,736
	96/10/31 94.8.3轉831中正社區呂文祥強制執行案債証轉列催收(許淑慧)	39,288
	96/10/31 93.5.11轉351-1懷生黃于庭欠租案權債(許淑惠)	60,509
	96/10/31 92.3.12轉253萬美黃政財訴訟執行費及郵資(許淑惠)	2,833
	96/10/31 92.3.12轉255萬美黃政財租金.違約金.使用費(許淑惠)	86,304
	96/10/31 94.12.30轉152292.8.12支3088懷生國宅鄭雲仁等執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	213,264
	96/10/31 93.5.14轉370萬芳劉光耀起訴案(許淑慧)	10,000
	96/10/31 87.3.7支3305西寧出租國宅王健久積欠使用費訴訟費	274,560
	96/10/31 辦理童立卓及張卻積欠貸款本息法院執行費用轉正 (李亮瑜)(88.4.22轉1555)	141
	96/10/31 88.1.28支2787辦理西寧社區吳小明違法暫住訴訟費	5,778

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 童立卓等6位積欠貸款本息法院執行郵費(89.1.10轉788)	560
	96/10/31 無法收回貸款金額(南港國宅陳美珍.朱茂雄.葛恆弼)	1,885,782
	96/10/31 94.7.19轉734辦理懷生社區曲瑞生強制執行費及訴訟階段規費(許淑慧)	10,848
	96/10/31 陳游閃租懷生段二小段5.4-23.1地號積欠1年租金及違約金	9,224,100
	96/10/31 陳游閃租懷生段二小段5.4-23.1地號積欠1年租金及違約金	345,371
	96/10/31 94.11.30轉1281萬芳三期A地上權國宅劉秉菘案轉列催收款地租轉列16064元違約金轉列23973元(謝秋慧)	36,137
	96/10/31 94.12.30轉152592.12.4支4871萬芳社區中心高照程執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	173,262
	96/10/31 94.12.21轉139193.05.20支1318中正姜鶴嶺執行案(蔣國志)	156
	96/10/31 93.8.9轉714南港2號方一坤欠租案債權(張修齡)	136,405
	96/10/31 94.12.30轉1490中正出租國宅李照春強制執行案執行費(許淑慧)	3,136
	96/10/31 94.8.22轉886辦理西寧社區古百川執行案(許淑慧)第五科	20,000
	96/10/31 94.12.27轉1452萬芳社區古朝欣強制執行案(許淑慧)	493
	96/10/31 龍山社區任浙香案訴訟費回存	357
	96/10/31 94.5.26支1661龍山社區何月英強制執行訴訟及執行費(許淑慧)	1,182
	96/10/31 88.4.28支4227 為辦理中正社區周廷久無權占住訟費	75,400
	96/10/31 94.12.22支3924西寧出租國宅徐福源執行費,郵資,公示送達費,(許淑慧)	649
	96/10/31 萬美謝惠生租期內欠租(78.10-80.9及79.6-80.9)滯納金(郭麗冰)(88.3.12轉1366)	1,911
	96/10/31 88.8.26支447中正區趙以清欠使用費訴訟案	25,647
	96/10/31 93.11.1支3332中正李愷夫執行案郵資(許淑慧)	170
	96/10/31 萬美謝惠生租期內欠租(78.10-80.9及79.6-80.9)(郭麗冰)(88.3.12轉1365)	98,800
	96/10/31 94.10.14轉1110華昌出租國宅許德慶積執行案(張修齡)	723
	96/10/31 92.4.8轉424南港出租國宅林明麗欠租案	240
	96/10/31 南港社區蔣耀國訴訟費(張修齡)	828
	96/10/31 龍山社區任浙香案	33,100
	96/10/31 南港社區蔣耀國訴訟案(張修齡)	103,463
	96/10/31 南港社區王菁雲強制執行案(張修齡)	62
	96/10/31 南港社區王菁雲強制執行案(張修齡)	3,996

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
96/10/31	94.12.21轉137792.12.4支4874西寧羅素蘭執行案租金使用費轉列催收款(蔣國志)	63,540
96/10/31	94.10.14轉1109華昌出租國宅洪鴻業積欠租金和收回國宅強制執行案轉催收款項(張修齡)	84,225
96/10/31	94.12.30轉1571華昌社區黃武雄強制執行案執行費(蔣國志)	13,819
96/10/31	94.4.15轉403萬芳三期A江慶忠訴訟案(吳雪)	1,938
96/10/31	94.12.19轉136292.12.4支4870萬美湯美蘭執行案(蔣國志)	29,475
96/10/31	萬美劉義火法律事務費債証轉入催收款項(86.8.9轉45)	6,835
96/10/31	94.12.30轉154992.3.20支817華昌國宅陳志清執行案執行費(蔣國志)	861
96/10/31	93.8.30轉761萬美出租陳雪強制執行案(許淑)	6,673
96/10/31	88.9.10支653辦理西寧吳月發無權佔住訴訟	93,982
96/10/31	辦理西寧社區楊文彬訴訟案(許淑惠)	3,850
96/10/31	萬美黃建成等強制執行案(許淑慧)	3,038
96/10/31	88.8.26支447中正區趙以清欠使用費訴訟案	1,183
96/10/31	萬美黃建成等使用費(許淑慧)	50,841
96/10/31	南港出租國宅王俊鵬案債權憑證(張修齡)	232,913
96/10/31	94.11.18轉1240中正社區鄭文祥執行費轉列催收款(許淑慧)	22,350
96/10/31	93.5.14轉366萬美陳秀麗欠租案債權(許淑)	51,812
96/10/31	94.12.27轉1454萬芳社區古朝欣強制執行案(許淑慧)	61,687
96/10/31	94.12.30轉152392.12.4支4871萬芳社區中心高照程執行案執行費(蔣國志)	976
96/10/31	萬美鈕建冰法律事務費轉入催收款項(86.9.27轉255)	4,603
96/10/31	辦理西寧社區楊文彬租金(許淑惠)	21,000
96/10/31	萬美鈕建冰使用費轉入催收款項(86.9.27轉)	100,675
96/10/31	94.12.30轉154892.3.20支817華昌國宅陳志清執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國志)	93,805
96/10/31	南港一號國宅王俊鵬訴訟費(張修齡)	4,524
96/10/31	94.12.27轉145593.11.01支3336龍山社區葉淑芬強制執行案(許淑慧)	773
96/10/31	92.12.31轉2084南港國宅饒勇奇92年12月份無法收回款項(蘇雅游)	182,097
96/10/31	萬美陳淑惠法律事務費轉入催收款項(86.9.24轉198)	1,441
96/10/31	辦理西寧社區楊文彬使用費(許淑惠)	62,303
96/10/31	92.4.25轉521萬芳三期C郭福榮債權轉催收(張修齡)	345,639
96/10/31	92.8.5轉1177懷生社區楊春安積欠租金訴訟費(張修齡)	179
96/10/31	東湖國宅曾建生占住案(張修齡)	3,941

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 東湖國宅曾建生占住案(張修齡)	4,845
	96/10/31 東湖國宅曾建生占住案(張修齡)	210,100
	96/10/31 92.11.10轉1735台肥出租楊熾城欠租及違約金(張修齡)	57,946
	96/10/31 萬美陳淑惠使用費轉入催收款項(86.9.24轉	133,286
	96/10/31 萬芳三期C出租國宅胡文興訴訟費用(張修齡)	6,300
	96/10/31 94.12.30轉1548龍山社區楊庚發強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	586,728
	96/10/31 萬芳三期C出租胡文興案債權(張修齡)	278,329
	96/10/31 忠誠國宅楊吳秋娥債權憑証法律事務費轉催收款項 (李亮瑜)(88.4.14轉1513)	939
	96/10/31 萬美陳玉娥法律事務費轉催收款項(87.10.28轉448)	5,545
	96/10/31 辦理西寧社區高麗華訴訟案(蔣國志)	2,971
	96/10/31 辦理西寧社區柯世欽欠租案 (張修齡)(89.9.14轉2036)	12,635
	96/10/31 萬美陳玉娥法律事務費轉催收款項(87.10.28支1379)	4,008
	96/10/31 92.6.30轉957陳正雄拍賣價金不足受償部分	606,364
	96/10/31 延壽P損害賠償金額	44,914,970
	96/10/31 延壽P債務應給付債權人延誤	54,904,099
	96/10/31 延壽P訴訟費	1,147,620
	96/10/31 87.11.30支1850辦理華昌社區陳伯成違法占住案(許淑慧)	5,777
	96/10/31 萬美陳玉娥使用費轉催收款項(87.10.28轉	165,870
	96/10/31 93.7.22轉600中正社區楊德芳制執行案開銷費(許淑慧)	5,481
	96/10/31 延壽P法律訴訟費	321,365
	96/10/31 92.1.22轉23陳游閃強制執行所需支付郵費及戶籍謄本規費(郭貴明)	1,730
	96/10/31 萬美陳一彪法律事務費轉催收款項(88.6.30支5469)	10,821
	96/10/31 萬美陳一彪使用費轉入催收款項 (李亮瑜)(88.6.30轉2190)	75,680
	96/10/31 93.9.10轉820延平社區高秀春強制執行案(使用費轉催收款)(許淑慧)	65,919
	96/10/31 辦理西寧社區柯世欽欠租案 (張修齡)(89.9.14轉2035)	598
	96/10/31 94.10.14支3144延壽P住戶許水菜執行案(許淑慧)	373
	96/10/31 94.10.6轉1074萬芳社區邱文騰強制執行案案債權憑證轉催收款項(許淑慧)	140,442
	96/10/31 93.2.27轉181南港林境煌89.8-10.12月及90.2.7.8月租金(許淑慧)	62,249
	96/10/31 94.10.6轉1072萬芳社區邱文騰強制執行案執行費及換鎖費(許淑慧)	9,034

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 萬美陳一彪江炳武訴訟費用(蔣國志)(88.6.10轉2031)	6,067
	96/10/31 93.5.6轉342萬美蔣耀玲強制執行費及郵資(許淑慧)	80
	96/10/31 93.11.1轉1023中正出租李愷夫執行案租金及違約金轉列催收(許淑慧)	4,875
	96/10/31 萬美陳一彪江炳武訴訟使用費用(蔣國志)(88.6.10轉2032)	123,553
	96/10/31 94.10.6轉107592.3.20支807萬芳社區中心陳永青強制執行案郵資執行費(許淑慧)	13,484
	96/10/31 奇岩不續約戶柯文雄收回訴頌案執行費(蔣國志)(88.11.30轉621)	1,015
	96/10/31 奇岩不續約戶柯文雄收回訴頌案執行費(蔣國志)(88.11.30轉620)	13,005
	96/10/31 奇岩不續約戶柯文雄收回訴頌案執行費(蔣國志)(88.11.30轉619)	18,699
	96/10/31 周憲明積欠國宅租金(李亮瑜)	219,190
	96/10/31 依據審計處陳游閃88下89年度違約金轉列催	14,848,800
	96/10/31 94.12.30轉157892.12.4支4874西寧黃詹登執行案(蔣國志)	11,144
	96/10/31 萬美國宅溪漢彬損害國宅訴訟轉入催收款項(蔣國志)(89.2.22轉1036)	119,750
	96/10/31 西寧國宅謝心法使用費轉入催收款項(郭麗冰)(88.5.4轉1630)	93,322
	96/10/31 西寧國宅蕭開智法律事務費轉入催收款項(86.11.6轉445)	7,735
	96/10/31 西寧國宅蕭開智使用費轉入催收款項(86.11.6轉444)	224,955
	96/10/31 西寧國宅張勝雄使用費轉入催收款項(87.10.1轉365)	60,754
	96/10/31 西寧國宅張松村法律事務費轉催收款項(郭麗冰)	7,557
	96/10/31 西寧國宅張松村法律事務費轉催收款項(郭麗冰)	21,155
	96/10/31 西寧國宅張松村使用費轉催收款項(郭麗冰)	273,428
	96/10/31 西寧國宅將登科法律事務費轉入催收款項(87.11.30轉626)	4,131
	96/10/31 西寧國宅法律事務費轉入催收款項任劍生(89.8.31轉1990)(許淑慧)	23,887
	96/10/31 西寧國宅法律事務費轉入催收款項任劍生(89.8.31轉1989)(許淑慧)	13,365
	96/10/31 93.6.17轉467台肥陳靜儀等訴訟案郵資(張修	5,175
	96/10/31 萬美國宅不續約戶鄭麗霞收回國宅訴訟(蔣國志)	282
	96/10/31 94.12.21轉1383辦理懷生社區竇宇康訴訟案(蔣國志)	2,383

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 萬美出租國宅鄭麗霞及保證人王喜高訴訟費轉正(87.1.20轉894)	276,030
	96/10/31 93.5.14轉365萬美陳秀麗執行費及郵費(許淑)	403
	96/10/31 實踐新村陳啟東拍賣價金不足清償國貸部分(蘇雅游)	1,318,024
	96/10/31 西寧國宅使用費任劍生(89.8.31轉1992)(許淑慧)	392,781
	96/10/31 西寧國宅李白燕法律事物費轉入催收款項(87.11.30轉623)	13,321
	96/10/31 西寧國宅李白燕使用費轉入催收款項(87.11.30轉624)	201,725
	96/10/31 西寧國宅江登科法律事務費轉催收款項(郭麗冰)(89.9.2支5444)	801
	96/10/31 西寧國宅江登科使用費轉入催收款項(87.11.30轉625)	199,125
	96/10/31 西寧國宅王國祥法律事務費轉催收款項(郭麗冰)(89.9.6轉2007)	127,859
	96/10/31 西寧國宅王國祥法律事務費轉催收款項(郭麗冰)(89.9.6轉2007)	6,540
	96/10/31 西寧國宅王國祥使用費轉催收款項(郭麗冰)(89.9.6轉2007)	133,415
	96/10/31 94.11.18支3536中正社區鄭文祥執行費開鎖費警員差旅費(許淑慧)	4,149
	96/10/31 貿三國宅張讚成欠租案債權費用轉入催收款項(88.7.28轉24)	17,010
	96/10/31 西寧李台萍法律事務費催收款(86.6.10轉	7,964
	96/10/31 西寧李台萍使用費轉入催收款項(86.6.10轉1245)	114,613
	96/10/31 貿三國宅張讚成欠租案執行費用轉入催收款項(88.7.28轉22)	56
	96/10/31 92.4.18轉488南港王賴質1467360元.許富歡1600000元.92年3月國貸無法收回款項	1,403,328
	96/10/31 辦理龍山社區洪傳賢租金.及違約金	371,182
	96/10/31 93.3.15轉185龍山出租戶王筑強制執行訴訟費(許淑慧)	821
	96/10/31 93.6.3轉445華昌何玉秀欠租案債權(許淑慧)	79,755
	96/10/31 93.7.22轉601中正社區楊德芳制執行案(許淑)	25,846
	96/10/31 93.7.22轉603西寧出租國宅陳榮豐等欠租訴訟案債權(許淑慧)	79,261
	96/10/31 93.5.11轉351懷生黃于庭強制執行案(許淑)	6,476
	96/10/31 92.6.30轉957洪鄭珠鍊拍賣價金不足受償部	479,008
	96/10/31 92.12.31轉2084實踐新村劉芝華92年12月份無法收回款項(蘇雅游)	1,120,193
	96/10/31 華昌銀麗蘋應收法律事務費(86.6.4轉1224)	9,850
	96/10/31 華昌銀麗蘋應收法律事務費(86.6.4轉1223)	14,280

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
96/10/31	92.11.10轉1736台肥出租楊熾城復原費由預借轉催收(張修齡)	11,950
96/10/31	華昌銀麗蘋應收使用費(86.5.17轉1222)	103,160
96/10/31	92.12.31轉2084實踐新村徐康祐92年12月份無法收回款項(蘇雅游)	1,785,390
96/10/31	萬芳劉兆欣法律事務費應收款(88.1.8轉907)	15,832
96/10/31	華昌國宅莊志明法律事務費轉入催收款項(87.11.30轉629)	3,226
96/10/31	華昌國宅莊志明使用費轉入催收款項(87.11.30轉628)	80,800
96/10/31	萬芳劉兆欣使用費轉入催收款項(88.1.8轉	9,020
96/10/31	華昌國宅邱勝使用費轉入催收款項(88.1.30轉1129)	71,630
96/10/31	西寧出租國宅姚豪俊違約金(許淑惠)	27,545
96/10/31	92.11.10轉1736台肥出租楊熾城瓦斯費由預借轉催收(張修齡)	2,533
96/10/31	萬芳電鋪國宅陳永山拍賣房地不足額欠款(87.6.30轉1783-1)	808,316
96/10/31	西寧出租國宅金承範訴訟費	9,190
96/10/31	西寧出租國宅金承範訴訟費	164,781
96/10/31	華昌社區楊靜文等積欠使用費(許淑惠)	937
96/10/31	93.3.15轉187龍山出租戶王筑案債權憑証轉催收款項(許淑慧)	114,000
96/10/31	萬芳國宅江惟生訴訟案(87.1.20轉893)	115,670
96/10/31	華昌社區王政義訴訟費(許淑惠)	2,801
96/10/31	華昌社區王政義欠使用費(許淑惠)	58,106
96/10/31	萬芳國宅江惟生訴訟案(87.1.20轉892)	8,819
96/10/31	94.12.19轉135593.05.20支1303萬芳傅秋健執行案租金使用費違約金轉列催收款(蔣國	110,855
96/10/31	93.6.3轉441貿三社區林朱推、李樹根欠租案債權(張修齡)	191,820
96/10/31	西寧出租國宅使用費	217,389
96/10/31	93.5.14轉364台肥出租呂慧敏執行案(許淑	70,965
96/10/31	94.12.14轉1336西寧出租國宅呂錫昌(劉國元)法律事務費轉列催收款(許淑慧)	18,634
96/10/31	93.4.15轉281萬美吳秋萍案債權憑証轉列催收(張修齡)	53,599
96/10/31	92.10.1轉1522萬芳社區中心國宅徐閔成欠租金及違約金(張修齡)	116,155
96/10/31	87.3.7支3305西寧出租國宅王健久積欠使用費訴訟費	5,200
96/10/31	華昌出租國宅銀麗蘋.張紅紅債證轉入催收款項(87.1.20轉891)	429
96/10/31	辦理華昌社區陳伯成違法占住案使用費(許淑	186,507
96/10/31	華昌出租國宅銀麗蘋.張紅紅租金管維費及法律事務費轉入催收款(87.1.20轉890)	38,447

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94.12.19轉135893.05.20支1303大理街高金杉執行案(蔣國志)	643
	96/10/31 93.4.30轉313台肥出租郭淑惠欠租案債權(張修齡)	152,199
	96/10/31 95.12.19轉1362南港一號出租國宅嚴華伶執行案執行案租金.使用費.違約金轉催收款(許修齡)	67,961
	96/10/31 87.3.4支3236 萬美出租國宅蔣偉違約轉租案	12,115
	96/10/31 93.8.9轉713南港1號方一坤執行案(張修齡)	7,259
	96/10/31 台肥蕭錦章法律事務費應收款(88.1.14轉	84,810
	96/10/31 台肥蕭錦章使用費轉入催收款項(88.1.14支2565)	16,154
	96/10/31 台肥劉阿乾收回87.12-88.1.2.4月租金(李亮瑜)	27,989
	96/10/31 台肥劉阿乾收回87.12-88.1.2.4月租金(李亮瑜)	77,402
	96/10/31 台肥黃錦祥收回訴頌案88.9-88.11月租金(李亮瑜)	10,106
	96/10/31 台肥黃錦祥收回訴頌案88.12-89.5月使用費(李亮瑜)	67,703
	96/10/31 台肥陳舜金積欠水電費轉入催收款項 (蔣國志)(89.1.18支2356)	38,468
	96/10/31 台肥陳洪秀英法律事務費應收款(88.1.14轉	136,800
	96/10/31 台肥陳洪秀英使用費轉入催收款項(88.1.14支2563)	490
	96/10/31 台肥張鳳妹法律事務費應收款(郭麗冰)(88.2.5轉1178)	1,931
	96/10/31 台肥張鳳妹法律事務費應收款(郭麗冰)(88.2.5轉1178)	23,716
	96/10/31 台肥張鳳妹使用費轉入催收款項(郭麗冰)(88.2.5轉1180)	114,600
	96/10/31 台肥張鳳妹使用費轉入催收款項(88.2.5支	111,230
	96/10/31 台肥國宅譚鄒仁法法律事務費(郭麗冰)(88.11.17轉545)	140,000
	96/10/31 台肥國宅徐孟芳法律事務費轉入催收款項(郭麗冰)(89.2.22轉1037)	14,491
	96/10/31 台肥國宅徐孟芳法律事務費轉入催收款項(郭麗冰)(89.2.22支2858)	140
	96/10/31 台肥施大江租期內欠租(79.3-81.3)滯納金(郭麗冰)(88.2.5轉1181)	5,145
	96/10/31 台肥施大江租期內欠租(79.3-81.3) (郭麗冰)(88.2.5轉1181)	24,500
	96/10/31 台肥施大江法律事務費轉催收款項(郭麗冰)(88.2.5轉1182)	13,218
	96/10/31 台肥社區吳居財債權憑證轉列催收款項	85,692
	96/10/31 台肥社區吳居財強制執行案(張修齡)	1,895

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 台肥李成發法律事務費轉催收款項(87.11.18轉602)	3,141
	96/10/31 台肥住戶江釀景訴訟費用(87.4.18支4196)	175
	96/10/31 台肥江長景應繳管維費轉列(87.4.18轉1376)	3,000
	96/10/31 台肥江長景應繳使用費轉列(87.4.18轉1376)	205,367
	96/10/31 台肥江長景應繳水電費轉列(87.4.18轉1376)	5,309
	96/10/31 台肥江長景積欠租用(89.4.29支3755)	170
	96/10/31 陳游閃租懷生段二小段5.4-23.1地號積欠1年租金及違約金	4,630
	96/10/31 陳游閃88下89年度未收回租金轉列催收款	6,526,000
	96/10/31 94.12.21轉1395萬芳三期梁豫鈞執行案(蔣國	4,978
	96/10/31 93.6.3支1456華昌何玉秀強制執行案(許淑	6,641
	96/10/31 93.6.17轉467台肥陳靜儀等訴訟案郵資(張修	2,706
	96/10/31 郭員代墊中正陳佩華法律事務費(87.1.7支	4,086
	96/10/31 93.5.6轉343萬美蔣耀玲欠租案債權(許淑慧)	6,000
	96/10/31 93.9.10支2690延平社區高秀春執行案(許淑	527
	96/10/31 92.8.12轉1235松山乙鉅岱營造工程追償訴訟費(郭聖武)	2,331,998
	96/10/31 94.12.21轉138992.12.4支4872中正蘇德昌執行案(蔣國志)	76
	96/10/31 92.1.22轉23陳游閃積欠租金及違約金案聲請拘提管收債務人所支付計程車費及警察費用(郭貴明)	1,145
	96/10/31 台肥出租國宅林長景應收租金轉列(87.4.18轉1376)	5,783
	96/10/31 中正單身出租社區青年路52號11樓18強制收回清理費(86.4.25支3904)	5,000
	96/10/31 中正單身出租社區青年路52號11樓18強制水費(86.4.25支3904)	4,500
	96/10/31 中正單身出租社區青年路52號11樓18主動強制沒回電費(86.4.25支3904)	4,729
	96/10/31 中正陳佩華法律事務費轉催收款項(87.1.7轉825)	78,184
	96/10/31 中正陳佩華法律事務費轉催收款項(87.1.7轉824)	4,016
	96/10/31 中正張永亮法律事務費轉催收款項(87.11.5支1535)	5,420
	96/10/31 中正張永亮使用費轉催收款項(87.11.5轉	73,685
	96/10/31 中正國宅劉國榮應收法律訴訟費(86.6.30轉1302)	7,211
	96/10/31 中正國宅劉國榮應收使用費(86.6.30轉1501)	80,376
	96/10/31 中正國宅賈國忠訴訟案使用費轉入催收款項(郭麗冰)(88.11.17轉546)	77,285
	96/10/31 中正國宅賈國忠訴訟案使用費轉入催收款項(郭麗冰)(88.11.17支1511)	3,574
	96/10/31 中正國宅訴訟費用(許淑慧)(89.9.18轉2048)	1,500

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 中正國宅陳佩婷訴訟案使用費轉入催收款項(88.8.24轉101)	28,600
	96/10/31 中正國宅強制執行費(許淑慧)(89.9.18轉	186
	96/10/31 88.4.28支4227 為辦理中正社區周廷久無權 占住訟費	4,224
	96/10/31 中正國宅胡五武法律訴訟費轉正(87.4.18轉 1289)	382
	96/10/31 中正國宅胡五武法律訴訟案轉正(87.4.18轉 1292)	9,607
	96/10/31 中正國宅胡五武法律訴訟案轉正(87.4.18轉 1291)	293
	96/10/31 中正國宅胡五武法律訴訟案轉正(87.4.18轉 1290)	100
	96/10/31 中正國宅使用費(許淑慧)(89.9.18轉2047)	21,621
	96/10/31 中正國宅宋壽臣法律事務費(王碧 霞)(88.10.2轉343)	5,361
	96/10/31 中正國宅宋壽臣法律事務費(王碧 霞)(88.10.2轉341)	29,414
	96/10/31 中正國宅宋壽臣法律事務費(王碧 霞)(88.10.2轉340)	14,400
	96/10/31 南港社區蔣耀國訴訟案違約金(張修齡)	15,600
	96/10/31 中正高至才法律事務費轉催收款項(87.11.3 轉478)	6,686
	96/10/31 中正高至才使用費轉催收款項(87.11.3轉	63,960
	96/10/31 中正社區劉蒲生強制執行案轉催收(張修齡)	44,966
	96/10/31 中正社區劉蒲生強制執行案轉催收(張修齡)	9,405
	96/10/31 中正社區劉蒲生強制執行案轉催收(張修齡)	25,627
	96/10/31 中正社區李程強租金及違約金.使用費(許淑	49,460
	96/10/31 中正社區李程強制執行案(許淑惠)	4,440
	96/10/31 93.2.16轉125台肥溫錦坤租金、違約金、使 用費轉正催收(張修齡)	55,852
	96/10/31 92.12.31轉2084南港國宅林進基92年12月份 無法收回款項(蘇雅游)	1,496,879
	96/10/31 93.6.3轉439貿三社區林朱推執行案(張修齡)	8,580
	96/10/31 93.6.3支1479萬芳三期C郭福榮案債權憑証補 正規費(張修齡)	356
	96/10/31 萬美劉義火租金滯納金債証轉入催收款項 (86.8.9轉44)	60,020
	96/10/31 93.8.26轉746萬芳社區中心國宅曾瑩霞債執 行名義(使用費違約金保證金抵扣水電瓦斯費 清運費不足本局代墊款)(張修齡)	222,693
	96/10/31 94.12.22轉1429延壽P社區牟佩蘭執行案租金 違約金轉列催收款(蔣國志)(蔣國志)	361,241
	96/10/31 93.12.28轉1269貿三余偉韜強制執行案(張修	84,858
	96/10/31 92.11.10轉1736台肥出租楊熾城水費由預借 轉催收(張修齡)	1,982

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 94. 10. 14轉1107華昌出租國宅洪鴻業積欠租金和收回國宅強制執行案(張修齡)	6, 523
	96/10/31 96. 9. 7轉956應收帳款-收回國宅尚欠本處金額. 忠誠二村吳秋娥案轉列催收款. 換鎖費及訴訟郵費434元轉列雜項費用(蘇雅游)	130, 110
	96/10/31 96. 9. 27轉986南港一號出租何雅琳強制執行案, 租金. 使用費. 違約金轉催收款	287, 048
	96/10/31 96. 9. 27轉984南港一號出租國宅欠租戶何雅琳強制執行費及士林地院裁定確定之訴訟費(沖95. 4. 11支742號)	10, 482
	96/10/31 96. 8. 31轉932正義新村李淑真強制執行案懸帳清理. 無權佔用期間(80. 3. 1-81. 7. 30)之損害賠償金(林雅蓉)	190, 049
	96/10/31 96. 8. 22轉894萬美出租國宅藍淑豐、余健明廢棄物清運費7500元扣抵保證金165元	7, 335
	96/10/31 96. 8. 22支2170萬美出租國宅藍淑豐、余健明損害賠償訴訟費	1, 000
	96/10/31 96. 8. 22支2170萬美出租國宅藍淑豐、余健明損害賠償強制執行案之執行費	60
	96/10/31 96. 7. 24轉796萬芳中心停車場承租戶魯家業積欠停車費案租金. 違約金轉催收款(陸美君)	18, 000
	96/10/31 96. 7. 24支1886萬芳中心停車場承租戶魯家業積欠停車費強制執行案. 執行費(陸美君)	144
	96/10/31 96. 7. 24支1886萬芳中心停車場承租戶魯家業積欠停車費起訴案. 訴訟費(陸美君)	1, 000
	96/10/31 96. 6. 28轉709正義國宅李承園強制執行案無權佔用期間損還賠償金(陸美君)	559, 355
	96/10/31 96. 6. 28轉708正義國宅李承園強制執行案執行費由債務人負擔(陸美君)	4, 134
	96/10/31 96. 5. 28轉510台肥出租國宅吳平債權憑證所載執行費(林雅蓉)	2, 118
	96/10/31 96. 5. 28轉509台肥吳平和解案. 每月損害金6000元(82. 9. 1-83. 6. 10)(林雅蓉)	56, 000
	96/10/31 96. 5. 21轉499林妙玲等9人收回國宅尚欠本局金額債証轉列催收款另因四捨五入差額1元併雜項收入決算	730, 536
	96/10/31 96. 4. 4轉306台肥出租不續約戶劉興儒執行案租金. 違約金轉催收款(林雅蓉)	27, 330
	96/10/31 96. 4. 4支842台肥出租國宅不續約戶劉興儒執行案執行費(林雅蓉)	232
	96/10/31 96. 4. 25轉378榮星出租國宅戴宏金、邱長義積欠廢棄物清運費扣抵保證金(陸美君)	15, 120
	96/10/31 96. 4. 25轉377榮星出租國宅戴宏金、邱長義損害賠償強制執行案公示送達費(陸美君)	280
	96/10/31 96. 4. 25支1046華昌出租國宅戴宏金、邱長義損害賠償強制執行案(陸美君)	152

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 96.4.25支1045華昌出租國宅戴宏金、邱長義損害賠償訴訟費(陸美君)	1,000
	96/10/31 96.4.16轉340萬美出租藍淑豐執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	164,344
	96/10/31 96.4.16轉338華昌出租林張滿足執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款(許淑慧)	49,673
	96/10/31 96.4.16支940萬美出租藍淑豐執行案執行費(許淑慧)	7,608
	96/10/31 96.4.16支924華昌出租國宅社區住戶林張滿足執行案執行費(許淑慧)	5,132
	96/10/31 96.3.29轉268懷生出租曹遠寧強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款(郭麗冰)	33,560
	96/10/31 96.3.28轉249西寧出租劉篤高強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款(林峰穗)	73,171
	96/10/31 96.3.1轉159辦理華昌出租國宅曾美女廢棄物清運14541元及格局復原48000(陸美君)	62,541
	96/10/31 96.3.1支428辦理華昌出租國宅曾美力損害賠償強制執行費(陸美君)	512
	96/10/31 96.10.9轉1027西寧出租王美金強制執行案, 使用費轉催收款(許淑慧)	84,707
	96/10/31 96.10.9支2598西寧出租王美金強制執行案執行費(許淑慧)	8,128
	96/10/31 96.10.30轉1116延壽P國宅林進志強制執行案租金及違約金轉列催收(林雅蓉)	116,614
	96/10/31 96.10.26轉1103高銘輝-萬芳ABCD店舖租金. 違約金轉列催收款(郭麗冰)	109,626
	96/10/31 96.10.26轉1099中正出租巫家祥強制執行案使用費轉催收款(林雅蓉)	15,775
	96/10/31 96.10.18轉1071南港一號出租張友詩積欠停車場租金(95.3-95.12)14000元及違約金2716元. 保證金抵扣500元. 積欠16216元轉列催收	4,456
	96/10/31 96.10.18轉1049債務人謝晉璋積欠萬芳C出租國宅租金強制執行案租金、違約金及使用費等轉列催收款(郭麗冰)	338,463
	96/10/31 96.10.18支2665債務人謝晉璋積欠萬芳C出租國宅租金強制執行案應負擔執行費轉催收款(郭麗冰)	1,863
	96/10/31 95.9.29轉982南港一號出租曾敬恒退租案租金. 違約金. 使用費轉催收款	247,625
	96/10/31 95.9.29轉960懷生出租國宅水電檢修工程追償執行案(劉敏豪)	5,502,785
	96/10/31 95.9.29轉958懷生出租國宅水電檢修工程追償執行案(劉敏豪)	102,109
	96/10/31 95.9.29支2758懷生出租國宅水電檢修工程追償執行案公示送達費、登記費(劉敏豪)	1,787

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	96/10/31 95. 9. 26轉953青年國宅蔡許月娥法律事務費回存(沖94/1/1轉1)	15,685
	96/10/31 95. 9. 26轉947萬芳三C出租國宅蔡文祥案租金. 違約金. 使用費轉催收款(張修齡)	148,976
	96/10/31 95. 9. 26支2728萬芳社區三期C出租國宅蔡文詳案執行費用(張修齡)	14,037
	96/10/31 95. 9. 11轉888南港出租陸月花案租金. 違約金. 使用費轉催收款	79,858
	96/10/31 95. 9. 11轉886南港出租陸月花案執行費(許淑)	3,644
	96/10/31 95. 9. 11轉885台肥出租陳進益案執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	58,608
	96/10/31 95. 9. 11支2551台肥陳進益案執行費(許淑慧)	469
	96/10/31 95. 8. 8轉745龍山出租強制執行戶邱淑芬租金. 違約金轉催收款(張修齡)	183,203
	96/10/31 95. 8. 8支2115龍山出租國宅邱淑芬案, 發還原名義以代償證, 認載執行費用(張修齡)	1,722
	96/10/31 95. 8. 22轉786華昌出租宋德松執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	44,299
	96/10/31 95. 8. 22轉785華昌出租宋德松執行案執行費、警員差旅費	5,881
	96/10/31 95. 8. 22轉784萬芳三C穆道源執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	236,031
	96/10/31 95. 7. 24轉643華昌出租曾美女租金違約金使用費轉催收回案(林峰穗)	42,342
	96/10/31 95. 7. 24轉642萬芳出租駱致君租金違約金使用費轉催收回案(林峰穗)	139,044
	96/10/31 95. 7. 24轉641萬芳出租陳麗英租金違約金使用費轉催收回案(林峰穗)	74,146
	96/10/31 95. 7. 24轉638台肥國宅張鴻亮執行案(蔣國)	10,476
	96/10/31 95. 7. 24轉638台肥國宅張鴻亮租金違約金使用費轉催收回案(林峰穗)	175,636
	96/10/31 95. 5. 5轉322萬芳三期C社區詹智強法院租金使用費違約金轉列催收款(張修齡)	152,356
	96/10/31 95. 5. 4轉313萬芳三期C社區莊美景執行案租金違約金轉列催收款(許淑慧)	83,342
	96/10/31 95. 5. 4轉311奇岩孔齡案積欠廢棄物清運費(蔣國志)	17,700
	96/10/31 95. 5. 4支987萬芳三期C社區詹智強法院債證列載執行費用(張修齡)	520
	96/10/31 95. 5. 4支967萬芳三期C社區莊美景執行案催收款(許淑慧)	723
	96/10/31 95. 5. 4支937奇岩孔齡案執行費(蔣國志)	141
	96/10/31 95. 4. 28轉304萬芳三C蔣耀民租金使用費違約金轉列催收款(張修齡)	101,881
	96/10/31 95. 4. 28支932萬芳三C蔣耀民法院債證列載執行費(張修齡)	15,075

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
96/10/31	95.4.24轉278萬芳三C姜禮瑞強制執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	321,279
96/10/31	95.4.24轉275懷生社區歐麗雲執行案租金使用費違約金轉列催收款(許淑慧)	97,150
96/11/05	張卻尚欠本局國宅貸款本息，訴訟費轉入催	16,374
96/11/07	魯家業退租訴訟案，積欠94.05-09租金、違約金及94.11~95.07使用費轉列催收	243,982
96/11/15	萬芳C國宅葛文清強制執行案租金及使用費。違約金轉列催收款	190,497
96/11/23	延平出租國宅住戶江之道強制執行案債務人積欠使用費轉列催收款	83,192
96/11/23	延平出租國宅住戶江之道強制執行費	10,167
96/12/03	董文杉尚欠本局國宅貸款本息及訴訟費轉列催收款	33,664
96/12/28	收回永吉一期國宅黃武雄執行費用	275
96/12/28	收回永吉二期國宅張月美執行費用	634
96/12/28	收回永吉二期國宅趙邦杰執行費用	464
96/12/28	收回永吉路二期林淑珠國宅尚欠本局金額	62,891
96/12/28	收回萬芳一期國宅石敬中執行費用	726
96/12/28	收回萬芳一期國宅陳永村執行費用	1,150
96/12/28	收回萬芳國宅林奇香執行費用	1,514
96/12/31	松山乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司損害賠償案就主債權之執行費	1,867,698
96/12/31	南港出租停車場承租人李振偉積欠停車費1680元(本金租金1400元(95.9月). 違約金280	1,680
96/12/31	南港出租停車場承租人李振偉積欠停車費案提起訴訟費	1,000
96/12/31	辦理松山乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司強制執行案強制執行費	18,659
97/01/18	華昌出租國宅林張滿足、黃秀琴積欠廢棄物清運費強執費	10,404
97/01/18	華昌出租國宅林張滿足、黃秀琴積欠廢棄物清運費強執費。	84
97/01/30	南港出租魏武正積欠停車費(95.4-12月租金12600元. 違約金2436元)	15,036
97/01/30	辦理南港一號出租國宅魏武正積欠停車費訴訟案執行費。	120
97/01/30	辦理南港一號出租國宅魏武正積欠停車費訴訟案裁判費。	1,000
97/02/19	債務人謝瑞滿積欠萬芳C出租國宅租金等強制執行案債務人應負擔之法律事務費	1,000
97/02/19	萬芳c債務人謝瑞滿強制執行案積欠租金. 違約金. 使用費轉列催收款	147,534
97/03/06	松山新村國宅乙標新建工程民事訴訟案原承辦人郭聖武代墊訴訟程序郵電費	426

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	97/03/18 中正欠租戶陳永富執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	72,779
	97/03/18 中正欠租戶陳永富執行案轉催收款法律事務	11,866
	97/03/21 萬芳社區中心停車場承租人劉羿辰積欠94年度租金6000元違約金1200元轉催收款	7,200
	97/03/21 萬芳社區中心劉羿辰積欠停車費訴訟費債務人負擔	1,000
	97/04/02 南港一號出租國宅安娃. 鴻媛積欠停車位租金及法律事務費轉催收款	3,800
	97/04/21 萬芳社區中心停車場承租人倪宗祺積欠停車位租金案轉催收款項	7,200
	97/05/06 國宅收回戶趙邦蕃執行費用(88.5.27轉1748)	492
	97/05/15 萬芳三期C謝瑞滿積欠水電瓦斯費(原積欠64,778元扣除保證金16,628元尚積欠48,150	44,150
	97/05/15 南港出租國宅欠租戶李振偉強制執行案(租金. 違約金. 使用費列入催收款)	194,647
	97/05/15 南港出租國宅欠租戶李振偉強制執行案(執行費11129+換鎖費1500+警員差勤費1000)列催	13,629
	97/05/15 懷生出租國宅欠租戶黃菊英強制執行案(執行費4504元+裁定費1000元)列催收帳項	5,504
	97/05/15 萬隆里專案國宅承商寶固營造股份有限公司積欠本局訴訟費	212,590
	97/05/15 延平出租國宅江之道, 林蔡梅清運費訴訟執行費由債務人負擔	1,120
	97/05/15 延平出租國宅江之道, 林蔡梅積欠廢棄物清運費15,000元, 經扣抵保證金8,446元, 實際欠款6,554元	6,554
	97/05/15 懷生出租國宅欠租戶黃菊英強制執行案(租金. 違約金. 使用費列入催收款)	200,049
	97/05/28 萬芳社區中心周維新積欠停車費3000元及違約金600元	3,600
	97/05/28 辦理萬芳社區中心周維新積欠停車費訴訟案訴訟費由債務人負擔	1,000
	97/06/02 中正欠租戶徐利順執行案租金. 違約金轉催收	8,734
	97/06/02 中正出租國宅徐利順執行費	81
	97/06/25 第三審律師酬金, 由陳穗淑負擔(成功-吳陳穗	50,000
	97/06/25 陳三人陳家春等11人應負擔訴訟費(95年NO. 2739民事裁定)(成功-吳陳穗淑)	44,347
	97/06/25 陳穗淑應負擔訴訟費(95年NO. 2739民事裁定+96年抗字第78號民事裁定+分配表)(成功-吳陳穗淑)	665,629
	97/06/25 依臺灣高等法院88年度上更(三)字第173號判決書認列延遲利息(成功-吳陳穗淑)	7,864,991
	97/06/25 依臺灣高等法院88年度上更(三)字第173號判決書認列損害金(成功-吳陳穗淑)	18,393,079

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	97/06/25 確認訴訟費額抗告費-陳穗淑負擔(成功-吳陳穗淑)	500
	97/07/17 萬樂出租國宅欠租戶蔡明祿強制案執行費、履勘開鎖費、履勘員警差旅費列催收款	5,770
	97/07/17 萬樂出租國宅欠租戶蔡明祿強制案裁定費列催收款	1,000
	97/07/17 萬樂出租國宅欠租戶蔡明祿強制執行案(租金. 違約金. 使用費列入催收款)	99,135
	97/07/23 延壽P退租戶張志堅強制執行案租金61200元. 違約金15837元轉催收款	77,037
	97/07/24 萬芳社區中心出租國宅停車場承租人戴好羚積欠94.7-12月停車位租金9000元及違約金1800元轉催收款	10,800
	97/07/24 萬芳社區中心出租國宅停車場承租人戴好羚積欠停車位租金訴訟費	1,000
	97/07/24 萬芳社區中心停車場承租人戴好羚積欠停車位租金強制執行案執行費	86
	97/08/12 東湖c出租國宅停車場承租人張正芳積欠94.7-12月停車位租金9000元及違約金1800元	10,800
	97/08/12 東湖C出租國宅停車場承租人張正芳積欠停車位租金強制執行費	86
	97/08/12 東湖C出租國宅停車場承租人張正芳積欠停車位租金訴訟費	1,000
	97/08/12 萬芳C出租國宅停車場承租人葉美英強制執行案執行費	66
	97/08/12 萬芳C出租國宅停車場承租人葉美英積欠停車位租金訴訟費	1,000
	97/08/12 萬芳C出租國宅停車場承租人葉美英積欠停車費6900元. 違約金1380元轉催收款	8,280
	97/08/12 奇岩出租國宅林靜薰. 周秀桂積欠損害賠償金(原欠損害金53592元抵扣剩餘保證金2702元)	50,890
	97/08/12 奇岩出租國宅林靜薰違規轉租強制執行案執	1,210
	97/08/12 奇岩出租國宅林靜薰違規轉租聲請裁定之訴	500
	97/08/25 懷生出租國宅曹金明執行案執行費15289元及程序費1000元轉列催收款項	16,289
	97/08/25 懷生出租國宅欠租戶曹金明強制執行案(租金. 違約金. 使用費列入催收款)	268,594
	97/09/05 台肥出租國宅蘇國雄執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	29,874
	97/09/05 萬樂出租國宅劉遠強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	85,621
	97/09/05 萬樂出租國宅劉遠強制執行案執行費1861元轉列催收	1,861
	97/09/05 萬美出租國宅邱張金蘭死亡後無權佔用執行案租金轉列催收	59,307

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	97/09/05 萬美出租國宅邱張金蘭死亡後無權佔用執行案執行費2494元轉列催收	2,494
	97/09/12 萬芳中心出租國宅停車位P078卓崙月珠95年度租金7500元. 違約金1500元轉催收款	9,000
	97/09/12 萬芳中心出租國宅停車位P084卓崙月珠95年度租金10500元. 違約金2100元轉催收款	12,600
	97/09/23 萬芳C出租國宅林淑玉執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	433,383
	97/09/23 萬芳C出租國宅林淑玉執行案執行費轉列催收	14,604
	97/09/24 南港一號出租國宅停車場蕭偉庭積欠96.8.10月停車位租金催收	2,800
	97/10/16 南港出租國宅郭錦真執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	151,938
	97/10/16 辦理南港一號郭錦真欠租案執行費轉列催收	3,352
	97/10/20 東湖E林紫瑩積欠停車位(租金6500元. 違約金1500元)轉催收款	8,000
	97/10/20 東湖E林紫瑩積欠停車位租金強制執行案執行	64
	97/10/20 97年度強執字第20330號強制執行案件不動產鑑價費用	3,500
	97/11/05 萬芳中心出租國宅戴妤羚執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	213,867
	97/11/19 西寧出租國宅陳貞烽執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	135,069
	97/11/26 萬芳C出租國宅陳美娘積欠停車位租金6900元及違約金1380元轉催收款	8,280
	97/11/26 萬芳C出租國宅陳美娘積欠停車位租金訴訟案執行費	66
	97/11/26 萬芳C出租國宅陳美娘積欠停車位租金訴訟案訴訟費	1,000
	97/12/10 萬芳C謝瑞滿、黃勝雄積欠水、電、瓦斯費強制執行案執行費	353
	97/12/16 萬芳中心出租國宅奚瑞波執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	206,842
	97/12/16 萬芳社區中心國宅承租戶奚瑞波強制執行收回案執行費轉催收	16,378
	97/12/16 萬芳C出租國宅承租戶葉美英強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	350,433
	97/12/16 萬芳C出租國宅承租戶葉美英強制執行案執行費13960元及聲請費1000元轉列催收款項	14,960
	97/12/16 西寧國宅承租戶黃一鐘強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	231,061
	97/12/16 西寧國宅承租戶黃一鐘強制執行案訴訟費1350元及執行費7884元轉列催收款項	9,234
	97/12/24 大理出租國宅門諾修上執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	255,923

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	97/12/31 中正出租國宅劉安祺執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	126,494
	97/12/31 中正國宅不續約戶劉安祺強制執行案裁定費1,000元執行費8,596元轉列催收款項	9,596
	97/12/31 西寧出租國宅徐李美煌執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	128,245
	98/02/11 萬芳中心出租國宅停車場承租人陳春好執行案停車位租金. 違約金轉催收款	16,200
	98/02/11 萬芳店舖陳永山積欠房地價款強制執行費轉列催收款項	6,537
	98/02/11 為辦理萬芳社區中心陳永山積欠房地價款強制執行等3次登報費轉列催收款項	2,700
	98/02/11 萬芳社區中心出租國宅停車場承租人陳春好積欠停車位租金案訴訟費及執行費轉列催收	1,129
	98/02/11 萬芳社區中心店舖陳永山訴訟97年地政指界費, 原由97年法律事務費支應轉列催收款項	400
	98/02/11 萬芳社區店舖陳永山積欠房地價款訴訟案之訴訟費(含支付命令1,000元, 補繳訴訟費7,810元)轉列催收款項	8,810
	98/02/11 萬芳商業活動中心店舖陳永山執行案鑑價費2,100元及登報費800元, 轉列催收款項	2,900
	98/02/19 萬芳中心出租國宅停車場承租人念文輝執行案停車位租金. 違約金轉催收款	16,200
	98/02/19 萬芳社區中心出租停車場欠租戶念文輝積欠訴訟費及執行費轉列催收	1,129
	98/02/19 西寧國宅不續約戶曾正忠強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	381,652
	98/02/19 西寧國宅不續約戶曾正忠強制執行裁定費1,000元及執行費5,960元轉列催收款	6,960
	98/03/12 萬芳社區中心出租國宅承租人戴好玲. 陳志誠積欠水、電、瓦斯費共21315元轉催收款(原積欠水費2175元. 電費1383元. 瓦斯費32901元扣抵保證金15144元)	14,000
	98/03/12 辦理萬芳社區中心出租國宅停車場承租人卓明珠積欠停車位租金執行費轉催收款項	172
	98/04/10 萬芳中心出租國宅停車場承租人彭志勝執行案停車位租金. 違約金轉催收款	16,200
	98/04/10 萬芳社區中心出租國宅停車場承租人彭志勝積欠停車位租金案訴訟費及執行費轉催收款	1,129
	98/05/08 軍功出租國宅劉鄒燕玉執行費轉催收款項	6,737
	98/05/08 軍功出租國宅劉鄒燕玉強制執行案使用費轉催收款	7,935
	98/05/13 西寧國宅承租人黃詹登積欠瓦斯費案訴訟費及執行費轉催收款項	1,501
	98/05/13 西寧國宅承租人黃詹登積欠瓦斯費轉催收款	6,307

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	98/05/13 延壽P出租國宅欠租戶廖信富強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	95,928
	98/05/20 南港出租國宅欠租戶李昭兩租金. 使用費. 違約金轉列催收款項	108,478
	98/05/20 南港出租國宅欠租戶李昭兩執行費轉列催收	824
	98/05/26 南港出租國宅欠租戶蔣祺駿租金. 使用費. 違約金轉催收款項	133,761
	98/05/26 南港出租國宅欠租戶蔣祺駿積欠之執行費轉催收款項	1,096
	98/05/26 軍功出租國宅劉鄒燕玉. 保證人元錫江積欠回復原狀費37741元. 管理維護費5500元轉催收	5,241
	98/05/26 台肥出租國宅高好 強制執行案執行費轉列催收款項	175
	98/05/26 台肥出租國宅高好 強制執行案違約金. 使用費轉列催收款項	21,883
	98/06/12 西寧出租國宅承租人杜國清積欠廢棄物清運費案訴訟費及執行費轉列催收款項	1,075
	98/06/12 西寧出租國宅承租人杜國清積欠廢棄物清運費轉列催收款項	9,315
	98/07/03 延壽P建物傾斜案執行費(虞永亨, 虞永威, 官虞永利)轉催收帳款	9,181
	98/07/07 台肥出租國宅葉貴芳強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	102,643
	98/07/07 台肥出租國宅葉貴芳強制執行案執行費轉列催收款項	1,102
	98/07/14 龍山詹瑩媛案退租法律費用轉列催收	3,576
	98/07/14 龍山詹瑩媛退租案租金. 違約金. 使用費轉列	413,010
	98/07/16 萬芳出租國宅債務人沈斯傑、沈義和、潘秋香積欠廢棄物清運費案訴訟費轉催收	2,000
	98/07/21 南港出租國宅魏武正執行案執行租金. 違約金轉列催收款項	49,852
	98/07/21 南港出租國宅魏武正執行案執行費轉列催收	372
	98/07/24 萬樂出租承租人王弘宇. 保證人蔡叔苓積欠廢棄物清運費轉催收款	4,700
	98/07/31 西寧出租國宅黃順平強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	30,757
	98/08/05 西寧出租國宅葉志雄執行案租金44,181元+違約金9,596元+使用費133,967元轉列催收款項	187,744
	98/08/05 西寧出租國宅葉志雄執行案執行費轉列催收	19,462
	98/08/06 龍山出租國宅陳永灣執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	284,039
	98/08/06 龍山出租國宅陳永灣執行案執行費轉列催收	9,220
	98/08/19 萬芳C出租國宅欠租戶陳世祥強制執行案執行費轉列催收款項	1,364
	98/08/19 萬芳C出租國宅欠租戶陳世祥強制執行案違約金. 租金轉列催收款項	148,711

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	98/09/10 萬芳社區中心出租國宅林錦榮強制執行案使用費收入轉列催收款項	24,610
	98/09/10 萬芳社區中心出租國宅林錦榮強制執行執行費轉列催收款項	197
	98/09/10 中正國宅胡際昌積欠使用費轉列催收款項	28,621
	98/09/15 華昌出租國宅鄭稚靜(原名鄭月英)執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	56,656
	98/09/15 華昌出租國宅鄭稚靜(原名鄭月英)執行案開換鎖費1800元、執行費895元、警員差勤費1000元轉列催收款項	3,695
	98/09/15 華昌出租國宅鄭稚靜(原名鄭月英)執行案開訴訟費1000元、執行費118元轉列催收款項	1,118
	98/09/15 華昌出租國宅鄭稚靜(原名鄭月英)執行案電費178元. 清運費14500元轉催收款	14,678
	98/09/15 西寧出租國宅承租人陳貞烽、保證人葉志雄積欠電費、廢棄物清運費案訴訟費及執行費轉催收款項	1,215
	98/09/15 西寧出租國宅承租人陳貞烽、保證人葉志雄積欠電費、廢棄物清運費案轉催收款	26,862
	98/09/15 懷生出租蕭菁玫執行案積欠92.8月-94.7.19使用費轉催收款	178,215
	98/09/17 南港國宅劉清德強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	287,063
	98/09/17 西寧出租國宅張翠蘭強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款項	72,082
	98/09/17 西寧出租國宅張翠蘭強制執行案執行費轉列催收款項	11,037
	98/09/17 萬芳C出租國宅謝岑育強制執行案租金. 違約金轉列催收款項	22,211
	98/09/17 萬芳C出租國宅謝岑育強制執行執行費轉列催收款項	158
	98/09/21 貿三出租國宅廖嘉平執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	121,366
	98/09/21 貿三出租國宅廖嘉平執行案執行費轉列催收	2,378
	98/09/24 南港出租國宅張榮起強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	26,033
	98/10/08 萬芳社區中心出租國宅住戶黃寶慧執行案租金. 違約金轉催收款	13,597
	98/10/08 萬芳社區中心出租國宅黃寶慧執行案執行費轉列催收款項	112
	98/11/03 奇岩出租國宅蔡金龍強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款	56,305
	98/11/03 奇岩出租國宅蔡金龍強制執行案執行費轉列催收款	472
	98/11/03 延壽P出租國宅洪十字強制執行案使用費轉列催收款項	61,436

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	98/11/03 延壽P出租國宅洪十字強制執行案執行費轉列 催收款項	492
	98/12/04 華昌出租國宅郭明仁(大理街160巷21 弄11號 5樓)室內廢棄物清除清運	22,000
	98/12/24 華昌出租國宅郭明仁執行案租金. 違約金. 使 用費轉催收款	174,709
	98/12/30 延壽P出租國宅黃惠嬪執行案租金. 違約金. 使 用費轉催收款	219,464
	98/12/31 萬芳社區中心出租國宅承租人奚瑞波、連帶 保證人嚴秀俊因債務不履行損害賠償案(含訴 訟費1000元及公示送達費330元)	3,931
	98/12/31 萬芳社區中心出租國宅承租人奚瑞波、連帶 保證人嚴秀俊因債務不履行損害賠償案積欠 訴訟費及公示送達費轉催收款項	1,330
	99/01/22 懷生出租國宅彭甄琳強制執行案使用費轉列 催收款項	256,296
	99/01/22 懷生出租國宅彭甄琳強制執行案執行費轉列 催收款項	5,057
	99/01/27 中正出租國宅殷東進強制執行案租金. 違約金 轉催收款	10,110
	99/01/27 台肥出租國宅張佩鈴，李艷蓼強制執行案使 用費轉列催收款項	124,292
	99/01/27 台肥出租國宅張佩鈴，李艷蓼強制執行案執 行費轉列催收款項	2,053
	99/01/27 萬芳C國宅王正商強制執行案租金. 使用費. 違 約金轉列催收款項	356,499
	99/01/27 萬芳C國宅王正商強制執行案執行費轉列催收 款項	7,583
	99/02/05 華昌出租國宅王漁隱欠款轉催收	6,640
	99/02/09 中正出租國宅蔡銀逢強制執行案租金. 違約 金. 使用費轉列催收款項	120,293
	99/02/09 中正出租國宅蔡銀逢強制執行案執行費轉列 催收款項	4,163
	99/02/09 貿三出租國宅李良時強制執行案租金. 違約 金. 使用費轉列催收款項	43,694
	99/02/09 貿三出租國宅李良時強制執行案執行費轉列 催收款項	352
	99/02/09 萬芳C出租國宅廖鴻騰強制執行案租金. 違約 金轉列催收款項	48,842
	99/02/12 華昌國宅江勝議積欠租金. 違約金. 使用費轉 催收款	94,078
	99/02/26 西寧出租國宅彭素玉死亡，子女彭仕文，彭 慈雲無權佔用強制執行案租金. 保證金不足抵 扣廢棄物清運費. 使用費轉列催收款項	97,333
	99/02/26 西寧出租國宅彭素玉死亡，子女彭仕文，彭 慈雲無權佔用強制執行案執行費等轉列催收	16,087

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/02/26 西寧出租國宅彭素玉死亡，子女彭仕文，彭慈雲無權佔用強制執行案裁判費及登報費轉列催收款項	1,440
	99/03/03 南港出租國宅羅秀美強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	165,989
	99/03/03 南港出租國宅羅秀美強制執行案執行費轉列催收款項	1,372
	99/03/03 西寧出租國宅朱琪強制執行案使用費轉催收	49,159
	99/03/03 西寧出租國宅朱琪強制執行案執行費開鎖費. 員警差旅費. 換鎖費等轉列催收款項	6,931
	99/03/03 萬芳C出租國宅余虹萱強制執行案租金. 違約金轉催收款	29,808
	99/03/03 萬芳C出租國宅余虹萱強制執行案執行費轉列催收款項	439
	99/03/15 西寧出租國宅承租人趙明富. 連帶保證人張汝訓強制執行案執行費轉列催收款項	952
	99/03/15 西寧出租國宅趙明富. 保證人張汝訓強制執行案租金. 保證金不足抵扣之廢棄物清運費. 使用費. 違約金轉列催收款項	115,505
	99/03/23 華昌出租承租人郭明仁連帶保證人蔡來福因債務不履行. 積欠水電瓦斯費3855元轉催收款	3,855
	99/03/31 西寧國宅承租人徐李美煌、連帶保證人陳輝煌債務不履行損害賠償案訴訟費及執行費轉列催收款項	2,520
	99/03/31 西寧國宅承租人徐李美煌、連帶保證人陳輝煌債務不履行損害賠償費轉列催收款項	135,049
	99/04/06 台肥出租國宅施許愛卿強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	128,042
	99/04/06 台肥出租國宅施許愛卿強制執行案執行費轉列催收款項	1,042
	99/04/14 懷生出租國宅趙燦堂強制執行案租金. 違約金轉列催收款項	29,570
	99/04/14 懷生出租國宅趙燦堂強制執行案執行費轉列催收款項	285
	99/04/27 萬芳社區中心出租國宅承租人戴好羚、連帶保證人陳志誠債務不履行案之申請強制執行	152
	99/04/29 補列南港出租蔡雪憶積欠違約金	21,600
	99/05/13 萬芳中心出租國宅黃金傳強制執行案租金. 違約金. 使用費轉催收款	238,867
	99/05/21 西寧出租國宅王根寶強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收款項	107,144
	99/05/21 西寧出租國宅王根寶強制執行案執行費轉列	1,927
	99/05/26 萬芳C出租國宅黃文財強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收	181,730
	99/05/28 萬芳社區中心出租國宅林以諾強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	132,976

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/05/28 西寧出租國宅連同雄強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	137,519
	99/05/28 西寧出租國宅連同雄強制執行案執行費、裁定費等轉列催收款項	3,470
	99/06/22 華昌出租國宅胡著中強制執行案使用費轉列催收款項	47,152
	99/06/22 華昌出租國宅胡著中強制執行案執行費轉列催收款項	517
	99/06/22 西寧出租國宅保證人孟天愚(原承租人:楊忠國)強制執行案使用費轉列催收款項	20,220
	99/06/22 西寧出租國宅保證人孟天愚(原承租人:楊忠國)強制執行案執行費轉列催收款項	162
	99/07/08 補列中正出租程家駟違約金	964
	99/07/12 補列萬芳社區中心吳麗玲違約金	35,772
	99/07/16 西寧出租國宅承租人連同雄. 連帶保證人李秀子因債務不履行積欠17033元轉催收款	14,000
	99/07/16 延壽出租國宅呂瑞峰(原名呂榮秀)執行案98.8月部分使用費6123元及98.9.1日至99.1.20日使用費轉催收款	63,220
	99/07/28 萬芳C出租國宅陳正雄執行費轉列催收款項	3,100
	99/07/28 延壽P出租國宅彭益鴻. 彭金珠強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收	237,345
	99/07/28 延壽P國宅彭益鴻, 彭金珠強制執行案聲請費執行費等轉列催收款項	6,860
	99/07/30 台肥出租國宅莊家鳳強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收	117,320
	99/07/30 台肥出租國宅莊家鳳強制執行案執行費轉列催收款項	2,332
	99/08/06 西寧出租國宅藍師義強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收	56,646
	99/08/23 南港出租國宅何玉平強制執行案執行費及換鎖費轉列催收	4,299
	99/08/23 南港出租國宅何玉平強制執行案執行費租金. 違約金. 使用費轉列催收	54,358
	99/09/03 南港1號出租國宅停車場承租人蔡欣茹欠繳停車位租金22400元及違約金4480元轉催收款	26,880
	99/09/03 南港1號出租國宅停車場承租人蔡欣茹欠繳停車位租金案積欠本局訴訟費1,000元及強制執行費215元	1,215
	99/09/03 南港出租國宅蔡欣茹強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收款項	227,740
	99/09/03 南港出租國宅蔡欣茹強制執行案執行費等轉列催收款項	2,402
	99/09/03 西寧出租國宅原承租戶:嚴慶祥死亡子嚴仲禮無權占用期間使用費轉列催收	134,277

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/09/03 西寧出租國宅嚴仲禮(原承租戶:嚴慶祥死亡)無權占用強制執行案執行費轉列催收	4,900
	99/09/13 延壽國宅蔡美齡強制執行案使用費轉列催收	294,335
	99/09/13 延壽國宅蔡美齡強制執行案執行費及換開鎖費等轉列催收款項	6,953
	99/09/20 西寧出租國宅王怡婷強制執行案使用費轉列催收款項	137,700
	99/09/20 西寧出租國宅王怡婷強制執行案執行費、聲請費、警員差旅費轉列催收款項	5,172
	99/09/30 西寧出租國宅徐秀峰強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款項	260,437
	99/09/30 西寧出租國宅徐秀峰強制執行案執行費及搬遷費、搬運工人差旅費等轉列催收款項	18,988
	99/09/30 西寧出租國宅陳吳淑惠強制執行案差旅費7000, 開換鎖費3500, 搬運費18520, 執行費2574元等轉列催收款項	31,594
	99/09/30 西寧出租國宅陳吳淑惠強制執行案租金. 違約金. 使用費. 廢物清運費轉列催收款項	290,017
	99/10/06 萬芳社區中心出租國宅停車位承租人林錦榮積欠停車位租金及違約金轉列催收款項	10,800
	99/10/06 萬芳社區中心出租國宅停車位承租人林錦榮積欠停車位租金案之訴訟費新臺幣1,000元及強制執行費新臺幣86元轉列催收款項	1,086
	99/10/06 西寧出租國宅承租人張翠蘭、連帶保證人李巧榮債務不履行案. 廢物清運費. 水費及電費轉列催收款項	26,989
	99/10/06 西寧出租國宅承租人張翠蘭、連帶保證人李巧榮債務不履行案之訴訟費新臺幣1,000元及強制執行費新臺幣216元轉列催收款項	1,216
	99/10/14 華昌出租國宅承租人江勝議、保證人廖足債務不履行案訴訟費1,000元及強制執行費267元轉列催收款項	1,267
	99/10/14 華昌出租國宅承租人江勝議積欠廢物清運費19000元水費1913元電費5911元瓦斯費6546元扣抵剩餘保證金48元轉催收共33322元本局負擔83元(沖98.12.4轉539-14348元沖98.12.4轉539-19000沖99.4.9支556-57元)	33,322
	99/10/27 龍山出租國宅蔡幸燁強制執行案租金. 使用費. 違約金轉列催收款項	258,981
	99/10/27 龍山出租國宅蔡幸燁強制執行案執行費轉列催收款項	12,288
	99/11/16 徐源能99年期地租21688元裁判費500元及執行費175元轉列催收款	21,688
	99/12/06 延壽王蓉英強制執行案租金. 違約金. 使用費轉列催收款	513,924

臺北市國民住宅基金

催收款項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/12/06 延壽王蓉英等裁定費1,000元、執行費7,660元轉催收款項	8,660
	99/12/20 萬芳三A債務人林謝秀琴98年度地上權租金22032元及違約金6739元轉列催收款	25,921
	99/12/20 萬芳三A債務人林謝秀琴98年度地上權欠租案之訴訟執行費轉列催收款	676
	99/12/31 南港出租國宅江雪妹強制執行案租金.使用費.違約金轉催收款	246,648
	99/12/31 南港出租國宅江雪妹強制執行案執行費轉列催收款項	9,650
	99/12/31 軍功國宅曾薰慧執行案瓦斯費1933元.水費2999元.電費5842元轉列催收款(沖94.2.24轉	10,774
	99/12/31 軍功國宅曾薰慧執行案租金.使用費.違約金轉催收款	276,532
	99/12/31 軍功國宅曾薰慧執行案執行費等	8,555
	99/12/31 軍功國宅曾薰慧執行案管維費轉列催收款(沖94.2.24支370)	19,300
	99/12/31 萬芳社區中心國宅陳文宏強制執行案租金.使用費.違約金轉催收款	118,291
	99/12/31 萬芳社區中心國宅陳文宏強制執行案執行費轉列催收款項	955
	99/12/31 萬樂出租國宅梁建華強制執行案租金.使用費.違約金轉催收款	106,720
	99/12/31 萬樂出租國宅梁建華強制執行案執行費轉列催收款項	3,540
	99/12/31 萬美出租國宅陳步宇強制執行案租金.違約金.使用費轉催收款	148,702
	99/12/31 萬美出租國宅陳步宇強制執行案執行費轉列催收款項	2,856
	99/12/31 萬芳C出租國宅蘇雲卿強制執行案租金.使用費.違約金轉催收款	303,982
	99/12/31 萬芳C出租國宅蘇雲卿強制執行案執行費轉列催收款項	8,667
	99/12/31 臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項，帳列延壽國宅丙區建物瑕疵向原建築承商求償之款項28,381,631元及18,494,807元，因勝訴定讞，應由預付費用及其他預付款項修正改列為催收款項	46,876,438
	合計	298,585,784

臺北市國民住宅基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	206,087,689
	97/11/07 正義國宅樓板修復補強工程計價修正為暫付及待結轉款項	160,000
	98/11/25 98年2月興安北本府持份地下停車場車道鐵捲門開關修復費，俟業務科協調訂定原則後並簽奉鈞長同意再抽憑證辦理核銷(沖收住宅租金收入75元-不開立支票)	275
	98/11/25 98年1-9月興安北本府持份地下停車場管銷費@41,700*9=375,300俟業務科協調訂定原則後並簽奉鈞長同意再抽憑證辦理核銷(沖收住宅租金收入333,600元+41,700元-不開立支票)	375,300
	98/12/31 補助興安華城社區地下停車場管銷費(98.10-12月每月41700*3)	125,100
	99/07/14 信義稅捐分處補徵本局經管信義區永吉段2小段39-1地號24筆土地94至98年自用與基本稅率差額地價稅(逸仙段3小段356.425地號，虎林段4小段499.502.835.633-16地號等市宅)	446,308
	99/12/16 基三中繼國宅溫在玉未遷入退租案-退99/12管維費1000元	1,000
	99/12/31 99年度國宅承購戶償還台北富邦銀行借款超過預算數部分	204,978,830
	99/12/31 中正出租國宅#422胡雲善死亡退租案-退還溢繳99.10.28-99.11.30管維費734元	734
	99/12/31 退還萬芳社區中心出租國宅#101林家儀死亡後溢繳管維費抵扣佔用費後餘額	142
	小計	206,087,689
	合計	206,087,689

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	1,211,080,225
正義東村保留地	96/10/31 96. 3. 6轉187正義東村三期A懷生2小段5-4地號土地成本	18,423,479
	96/10/31 96. 3. 6轉187正義東村三期A懷生2小段23地號土地成本	37,323,069
	96/10/31 96. 3. 6轉187正義東村三期A懷生2小段8地號土地成本	12,461,359
	96/10/31 96. 3. 6轉187正義東村三期A懷生2小段23-1地號土地成本	31,187,356
	正義東村保留地小計	99,395,263
貿商三村保留地	96/10/31 96. 3. 6轉184康寧2小段184-8地號土地成本	775,200
	96/10/31 95. 12. 5轉1293康寧二小段184-1地號土地成本	1,817,700
	96/10/31 96. 3. 6轉184康寧2小段184-7地號土地成本	376,800
	貿商三村保留地小計	2,969,700
貿商七村保留地	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段22-8地號地價稅	556,657
	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段68-12地號地價稅	23,373
	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段68地號土地款	832,200
	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段68地號地價稅	54,254
	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段22-8地號土地款	8,538,600
	96/10/31 95. 11. 28轉1222貿七內湖碧胡三小段68-12地號土地款	832,200
	貿商七村保留地小計	10,837,284
忠誠二村法定空地	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號90年地價稅	2,207
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款186-3地號	472,896
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號86年地價稅	2,203
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號87年地價稅	2,239
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款186-6地號	428,562
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款海光段1小段161地號	585,000
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款186-8地號	177,336
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款186-7地號	14,778
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號92年地價稅	2,207
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款126地號	51,000
	96/10/31 忠誠二村保留地土地款186-2地號	6,324,984
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號89年地價稅	2,223

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
壽園二村保留地	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號91年地價稅	2,207
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號93年地價稅	2,207
	96/10/31 95. 9. 29轉957海光段1小段161地號88年地價稅	2,239
	忠誠二村法定空地小計	8,072,288
	96/10/31 96. 3. 6轉183壽園二村保留地 敦化4小段287-2地號地價稅成本	14,740
龍華三村保留地	96/10/31 壽園二村保留地 敦化4小段287-2地號土地成本	4,975,680
	壽園二村保留地小計	4,990,420
	96/10/31 96. 4. 25轉383玉成5小段206-5土地成本轉列	909,226
	96/10/31 96. 4. 25轉383玉成5小段147-3土地成本轉列	2,991,817
劍潭一、二期整宅土地	96/10/31 96. 4. 25轉383玉成5小段200-3土地成本轉列	2,141,567
	龍華三村保留地小計	6,042,610
	96/10/31 結轉10月31日餘額劍潭整宅土地價款	13,281,972
正義新村保留地	劍潭一、二期整宅土地小計	13,281,972
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186正義新村保留地越界建築-懷生2小段222-16地號	1,258,054
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186正義新村保留地懷生2小段222-13地號	61,239
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186正義新村保留地越界建築-懷生2小段222-18地號	59,907
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186正義新村保留地懷生2小段222-8地號	18,802,654
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186越界建築-懷生2小段222-17地號	59,907
	96/10/31 95. 8. 22轉816，96. 3. 6轉186正義新村保留地懷生2小段222-12地號	182,624
	正義新村保留地小計	20,424,385
華江二期剩餘地	96/10/31 96. 3. 29轉270華江3小段505-12土地成本轉列	2,031,076
	華江二期剩餘地小計	2,031,076
軍功新村保留地	96/10/31 95. 8. 22轉813軍功法定空地博嘉段4小段623地號	836,000
	96/10/31 95. 8. 22轉813軍功新村保留地博嘉段4小段606地號	1,540,000
	軍功新村保留地小計	2,376,000
永吉三期剩餘地	96/10/31 95. 12. 19轉1376永吉二小段39-1地號	402,773
	永吉三期剩餘地小計	402,773
南機場二期整宅土地	96/10/31 結轉10月31日餘額南機場二期整宅土地價款	1,679,975
	南機場二期整宅土地小計	1,679,975

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
南機場一期整宅土地	96/10/31	結轉10月31日餘額南機場一期整宅土地價款	8,158,338
		南機場一期整宅土地小計	8,158,338
西園一期整宅土地	96/10/31	結轉10月31日餘額西園一期整宅土地價款	6,148,329
		西園一期整宅土地小計	6,148,329
南機場三期整宅土地	96/10/31	結轉10月31日餘額南機場三期整宅土地價款	778,885
		南機場三期整宅土地小計	778,885
水源路整宅	96/10/31	結轉10月31日餘額水源路整宅土地價款	82,979
		水源路整宅小計	82,979
康湖社區剩餘地	96/10/31	95. 12. 5轉1297大湖二小段187地號土地成本	54,261,654
		康湖社區剩餘地小計	54,261,654
仁愛之家空地	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-10地號土地成本	342,372
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-11地號土地成本	100,323
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-5地號土地成本	1,945,292
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-6地號土地成本	137,946
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-8地號土地成本	290,413
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段103-3地號土地成本	858,047
	96/10/31	95. 12. 15轉1338新光二小段94-4地號土地成本	2,520,703
		仁愛之家空地小計	6,195,096
影五原擬增進保留地	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德二小段231-9地號土地成本	2,388,100
	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德二小段521-0地號土地成本	7,804,341
	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德二小段546-0地號土地成本	2,709,000
	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德三小段443-1地號土地成本	501,159
	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德三小段443-3地號土地成本	1,242,571
	96/10/31	96. 10. 9轉1031文德二小段232-14地號土地成本	1,882,806
	96/10/31	96. 10. 9轉1031文德二小段232-15地號土地成本	1,101,977
	96/10/31	96. 10. 9轉1031文德二小段232-16地號土地成本	170,019
	96/10/31	96. 10. 9轉1031文德二小段232-0地號土地成本	7,191,187
	96/10/31	95. 12. 19轉1371文德二小段546-6地號土地成本	4,994,429
		影五原擬增進保留地小計	29,985,589
婦聯三村二期保留地	96/10/31	95. 12. 19轉1372秀山段2小段659-3地號土地成本	2,380,136
	96/10/31	95. 12. 19轉1372秀山段2小段659-4地號土地成本	1,415,636
		婦聯三村二期保留地小計	3,795,772
大華國宅道路地	96/10/31	95. 12. 26轉1419石潭3小段498-1地號土地成本	2,416
		大華國宅道路地小計	2,416

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
忠陀國宅保留地	96/10/31 95. 12. 26轉1420逸仙3小段280-1地號土地成本	2,597,938
	97/03/26 信義區逸仙段3小段283-1地號土地補列成本	8,295
	忠陀國宅保留地小計	2,606,233
東湖保留地	96/10/31 96. 2. 2轉75東湖6小段170地號土地成本	92,898,675
	東湖保留地小計	92,898,675
影五剩餘地	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段231-14地號土地成本	15,790,897
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段232-12地號土地成本	30,127
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段302-00地號土地成本	8,776,777
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段520-03地號土地成本	24,069,224
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段522-06地號土地成本	3,577,528
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段522-08地號土地成本	766,324
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段522-10地號土地成本	413,569
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段2小段545-26地號土地成本	190,926
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段440-11地號土地成本	9,295
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段440-12地號土地成本	27,885
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段440-14地號土地成本	9,433,825
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段441-06地號土地成本	80,495
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段442-02地號土地成本	4,309,345
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段444-25地號土地成本	67,542
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段446-02地號土地成本	2,917,333
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段446-02地號土地成本	11,693,948
	96/10/31 96. 3. 28轉261號文德段3小段446-05地號土地成本	21,826
	影五剩餘地小計	82,176,866

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
興安保留地	96/10/31 96. 5. 16轉484長春段1小段178-3土地成本	4,585,193
	興安保留地小計	4,585,193
奇岩保留地	98/11/03 奇岩1小段188地號保留地	216,405
	98/11/03 奇岩1小段190-1地號保留地	25,387
	98/11/03 奇岩1小段190-5地號保留地	7,253
	98/11/03 奇岩1小段188-1地號保留地	22,387
	98/11/03 奇岩1小段188-2地號保留地	3,731
	奇岩保留地小計	275,163
新安保留地	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段126-01地號保留地成本	7,437,087
	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段192-05地號保留地成本	31,836,327
	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段197-02地號保留地成本	1,049,088
	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段199-00地號保留地成本	44,119,873
	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段201-02地號保留地成本	3,438,325
	96/10/31 96. 5. 31轉533長春2小段201-03地號保留地成本	7,287,330
	新安保留地小計	95,168,030
萬芳社區保留地	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段119地號土地補列成本	19,600,306
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段160地號土地補列成本	5,611,032
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段165地號土地補列成本	13,835,920
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段4-7地號土地補列成本	102,816
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段48-1地號土地補列成本	590,964
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段56地號土地補列成本	665,280
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段79地號土地補列成本	11,259,655
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段88地號土地補列成本	16,502,222
	96/10/31 96. 8. 15轉874萬芳段1小段9-1地號土地補列成本	84,113,475
	萬芳社區保留地小計	152,281,670
吳興街整宅空地	97/05/23 吳興街整宅空地帳務摘要內容調整修正-吳興街整宅空地-吳興段2小段359地號	4,369,486
	吳興街整宅空地小計	4,369,486
劍潭二期國宅保留地	97/06/09 百齡5小段543-1地號補列成本	3,663,640
	劍潭二期國宅保留地小計	3,663,640
立功B保留地	97/08/21 立功社區B基地寶清段1小段51-16地號	131,843,792
	立功B保留地小計	131,843,792
影劇五村法定空地	97/08/21 影五法定空地文德段1小段223-12地號	3,931,150

臺北市國民住宅基金

其他待整理資產明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/08/21 影五法定空地文德段1小段223-13地號	1,367,848
	97/08/21 影五法定空地文德段2小段545-00地號	1,035,454
	97/08/21 影五法定空地文德段2小段314-10地號	2,646,159
	97/08/21 影五法定空地文德段2小段314-11地號	2,315,389
	影劇五村法定空地小計	11,296,000
南京新村法定空地	97/08/21 南京新村法定空地(本局購回松山區西松段1小段627-1地號法定空地)	3,500,000
	南京新村法定空地小計	3,500,000
萬壽社區CDEFG保留地	97/08/21 萬壽社區C政大段1小段16地號	126,637,463
	97/08/21 萬壽社區D政大段1小段82地號	118,515,981
	97/08/21 萬壽社區E政大段1小段100地號	50,989,414
	97/08/21 萬壽社區G政大段1小段116地號	47,242,180
	萬壽社區CDEFG保留地小計	343,385,038
台肥國宅保留地	97/12/23 南港4小段120-33地號	8,286
	台肥國宅保留地小計	8,286
西園國、整宅間道路地	98/05/13 雙園一小段537-12地號	852,607
	98/05/13 雙園一小段540地號	256,742
	西園國、整宅間道路地小計	1,109,349
	合計	1,211,080,225

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	718,173,611
國盛國宅	96/10/31 70. 9. 3轉177國盛國宅房地結算退款	135,467
	國盛國宅小計	135,467
南機場十二號國宅(國興)	96/10/31 南機場十二號發電機加鐵窗工程	2,474
	南機場十二號國宅(國興)小計	2,474
影劇五村	96/10/31 74. 6. 14轉2568影五未領73年3月房租補助費	49,500
	96/10/31 74. 6. 7轉1549影五許煥達房地價折減款	68,658
	96/10/31 77. 9. 1轉194影五發電工程尾款	47,859
	96/10/31 77. 9. 1轉195影五遷葬費	129,506
	96/10/31 77. 9. 1轉195影五工程受益費	38,236
	96/10/31 影五未售戶2.5%管理費	5,253,103
	影劇五村小計	5,586,862
治磐新村	96/10/31 75. 6. 28轉2326治盤新村土地面積差額及開發費用	29,655
	治磐新村小計	29,655
大安新村	96/10/31 79. 6. 30轉1515大安國宅庭園綠化工程款	165,909
	96/10/31 79. 6. 30轉1515大安國宅發電機工程款	98,416
	96/10/31 大安國宅軍方作業費	1,527,942
	96/10/31 74. 6. 29轉2972大安國宅盧治平未領第4期房租補助費	18,000
	96/10/31 79. 6. 30轉1515大安國宅建築尾款	460,041
	96/10/31 79. 6. 30轉1515大安國宅補償費	49,500
	大安新村小計	2,319,808
台肥國宅	96/10/31 台肥社區房地結餘款核銷	4,141
	台肥國宅小計	4,141
長春新村	96/10/31 74. 6. 29轉3229長春新村徐亨初房租補助費	9,000
	96/10/31 74. 6. 29轉3227長春新村發電機尾款	13,180
	長春新村小計	22,180
泰順新村	96/10/31 74. 8. 28轉151泰順新村于文泉房租補助費	4,500
	泰順新村小計	4,500
龍華三村	96/10/31 龍華三村發電機尾款	15,900
	龍華三村小計	15,900
勤工一期	96/10/31 75. 6. 28轉2311勤工一期停車棚工程款	1,739
	96/10/31 勤工一期店舖盈餘及作業費	4,370,692
	勤工一期小計	4,372,431

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
西寧中央市場國宅	96/10/31	78. 11. 14轉518西寧中央市場國宅公共設施工程款	427,190
	96/10/31	78. 11. 14轉518西寧中央市場國宅消防設備款	7,790
	96/10/31	78. 11. 14轉518西寧中央市場國宅產權登記費	279,291
	96/10/31	78. 11. 14轉518西寧中央市場國宅西寧派出所滲水工程款	21,845
	96/10/31	78. 11. 14轉518西寧中央市場國宅建築等檢修工程款	4,784,697
		西寧中央市場國宅小計	5,520,813
南機場四號國宅(中正)	96/10/31	中正出租趙之俊承租保證金	1,800
	96/10/31	中正國宅李好音拆遷補助費	332,152
		南機場四號國宅(中正)小計	333,952
壽園二村	96/10/31	76. 2. 20轉1292壽園二村曬衣架	3,700
	96/10/31	76. 2. 20轉1296壽園二村既成道路地溢估地價價款	546,473
	96/10/31	76. 2. 20轉1292壽園二村第六期房租補助費	9,000
		壽園二村小計	559,173
仁愛之家	96/10/31	76. 4. 23轉1683仁愛之家電梯工程款	198,000
		仁愛之家小計	198,000
忠駝國宅	96/10/31	忠駝國宅發電機款	72,573
	96/10/31	忠駝國宅土地減少差額地價款	46,305
	96/10/31	忠駝國宅應付2. 5%管理費	124,146
		忠駝國宅小計	243,024
永吉路二期	96/10/31	78. 12. 23轉669永吉路二期永吉C基地未領差額地價款	14,151
		永吉路二期小計	14,151
大安二期	96/10/31	77. 9. 23轉255大安二期軍方作業費	402,392
	96/10/31	77. 9. 23轉254大安二期瓦斯內管工程	36,000
		大安二期小計	438,392
南機場五號國宅(梅園)	96/10/31	75. 8. 12轉67梅園國宅衛生下水道溢污水管線估表	20,241
	96/10/31	74. 3. 12轉1812梅園國宅黃華亭未領房租費	9,000
		南機場五號國宅(梅園)小計	29,241
新隆里國宅	96/10/31	80. 6. 29轉1335新隆里社區缺失改善工程尾款	2,000
	96/10/31	80. 6. 29轉1335新隆里社區發電機工程尾款	69,990
	96/10/31	80. 6. 29轉1304新隆里社區許靖溪等74. 9至12月房租補費	108,000

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 77. 10. 20轉3641新隆里社區張有文等3戶鐵窗費	120,000
	96/10/31 80. 6. 29轉1335新隆里社區消防尾款	3,200
	新隆里國宅小計	303,190
軍功新村	96/10/31 78. 2. 28收909軍功新村江映珍承租保證金支票支領	3,800
	軍功新村小計	3,800
桂林大廈	96/10/31 桂林大夏自來水裝設工程費支票未兌現	12,421
	桂林大廈小計	12,421
內政部同安街住宅	96/10/31 78. 9. 7轉218內政部同安街住宅廚具工程尾款	3,400
	96/10/31 78. 9. 7轉218內政部同安街住宅電梯工程尾款	22,700
	內政部同安街住宅小計	26,100
內政部銅山街住宅	96/10/31 內政部銅山街住宅廚具尾款	3,000
	96/10/31 內政部銅山街住宅電梯尾款	22,700
	96/10/31 內政部銅山街住宅水電尾款	1,060
	內政部銅山街住宅小計	26,760
成功新村	96/10/31 成功新村水泥補貼稅款	2,497
	96/10/31 成功新村空戶水電費	35,389
	96/10/31 成功新村地價稅	1,585,778
	96/10/31 成功新村綠化工程款	28,933
	96/10/31 成功新村廚具工程	50,700
	96/10/31 成功新村保留地價退款未領部份	364,922
	96/10/31 成功新村綠化補植枯樹	1,800,000
	96/10/31 成功新村電器設備維護費	29,250
	96/10/31 成功新村楊林養管理維護費	3,255
	96/10/31 成功新村土地價款	5,831,635
	96/10/31 成功新村標誌工程款	1,082
	成功新村小計	9,733,441
愛士三村	96/10/31 愛士三村瓦斯內管款	12,120
	96/10/31 愛士三村衛生下水道接管	642,225
	愛士三村小計	654,345
南京國宅	96/10/31 南京社區廚具尾款	17,692
	南京國宅小計	17,692
仁愛乙標	96/10/31 仁愛乙標標示牌	2,327

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
克難二村	96/10/31 仁愛乙標瓦斯內管	10,050
	仁愛乙標小計	12,377
	96/10/31 克難二村號誌電源遷移費	36,703
	96/10/31 克難二村水電建築款尾款	858,000
	96/10/31 克難二村瓦斯內管尾款	61,136
	96/10/31 克難二村綠化工程尾款	59,386
	96/10/31 克難二村軍方盈餘轉正	10,032,609
正義新村	96/10/31 克難二村發電機尾款	42,500
	克難二村小計	11,090,334
	96/10/31 正義新村未售戶2.5%管理費	580,237
	96/10/31 正義新村室內檢修及其他維修款	843,888
	96/10/31 正義新村軍方作業	1,367,515
	96/10/31 正義新村產權移轉規費	256,040
	96/10/31 正義新村店舖房屋稅	7,015,586
南機場八號國宅(青年)	正義新村小計	10,063,266
	96/10/31 青年社區工程檢修款	55,098
南機場十號國宅(國輝)	南機場八號國宅(青年)小計	55,098
	96/10/31 95.7.24轉656 國輝國宅工程零星增建費	128,183
婦聯三村	南機場十號國宅(國輝)小計	128,183
	96/10/31 婦聯三村建築工程尾款	5,940,618
	96/10/31 婦聯三村衛生下水道	67,158
興安國宅	婦聯三村小計	6,007,776
	96/10/31 興安國宅泡沫消防泵	32,500
	96/10/31 興安國宅揚水管改善款	96,500
	96/10/31 興安公共照明款	3,872
其他	興安國宅小計	132,872
	96/10/31 其他迄未兌領已失效之支票	91,413
	其他小計	91,413
萬芳一期乙標	96/10/31 萬芳一期乙標建築工程尾款	182,605
柳鄉國宅	萬芳一期乙標小計	182,605
	96/10/31 柳鄉社區公共綠化款	12,138
	96/10/31 柳鄉社區發電機款	16,343

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額	
大安社區中心	96/10/31 柳鄉社區房屋稅款	476,777	
	柳鄉國宅小計	505,258	
	96/10/31 大安社區軍方作業費	97,041	
	96/10/31 大安社區中心建築工程尾款	343,356	
	96/10/31 大安社區瓦斯內管款	6,100	
松山區虎林街	96/10/31 大安社區中心綠化工程尾款	99,600	
	大安社區中心小計	546,097	
	96/10/31 松山區虎林街屋面隔熱磚	27,045	
	96/10/31 松山區虎林街發電機尾款	9,300	
	松山區虎林街小計	36,345	
雅祥國宅	96/10/31 雅祥國宅地價稅等	220,126	
延壽新村甲標(ABCD)	雅祥國宅小計	220,126	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)什項工程款	59,351	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)什項支出	3,248,384	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)房屋稅	10,681,914	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)售價高於成本轉為房地結餘退款	12,664,300	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)管理維護費2.5%	6,451	
	96/10/31 延壽新村甲標(A. B. C. D)工程管理費3%	3,356,819	
	延壽新村甲標(ABCD)小計	30,017,219	
	延壽新村乙標(FGH)	96/10/31 延壽新村乙標(F. G. H)建築工程及物價指數	1,900,559
		96/10/31 延壽新村乙標(F. G. H)房屋稅	11,921,629
96/10/31 延壽新村乙標(F. G. H)售價高於成本轉為房地結餘退款		8,357,699	
延壽新村乙標(FGH)小計		22,179,887	
延壽新村丙標(IJKMN 0)	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)工程管理費3%	1,869,579	
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)什項工程(空戶水電)	1,439,714	
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)大地污水管改善工程	656,500	
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)空戶水電費(什項支出)	1,458,671	
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)2.5%管理維護費	114,743	
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. 0)公共設施庭園工程款	317,845	

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O) 綠化補植	329,646
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)什項支出	2,570,460
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)房屋稅	9,525,155
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)水電及物價指數款	265,759
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)自來水裝置設計費	206,251
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)建築及物價指數款	800,136
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)建築工程款	4,210,574
	96/10/31 延壽新村丙標(I. J. K. M. N. O)售價高於成本轉為房地結餘退款	1,383,997
	延壽新村丙標(IJKMNO)小計	25,149,030
延壽新村丁標(LP)	96/10/31 延壽新村丁標(L. P)污水管改善工程	240,000
	96/10/31 延壽新村丁標(L. P)房地結餘退款	111,719
	96/10/31 延壽新村丁標(L. P)什項	14,398
	96/10/31 延壽新村丁標(L. P)房屋稅	1,007,409
	延壽新村丁標(LP)小計	1,373,526
延壽新村不分棟	96/10/31 延壽新村(不分棟)作業費	1,155,964
	96/10/31 延壽新村(不分棟)雜項支出	461,536
	96/10/31 延壽新村(不分棟)地價款69.3%配售周侖(健康路325巷17號3樓)	4,513,470
	延壽新村不分棟小計	6,130,970
百齡五路二期	96/10/31 百齡五路二期國宅工程管理費	21,843
	96/10/31 百齡五路二期國宅綠化工程款	56,655
	百齡五路二期小計	78,498
萬芳社區活動中心	96/10/31 萬芳活動中心國宅建築工程尾款	1,018,693
	96/10/31 萬芳活動中心國宅 79年地價稅誤入轉列萬芳社區中心國宅	216,482
	96/10/31 萬芳活動中心國宅空戶維修費	1,220,498
	96/10/31 萬芳活動中心國宅空戶水電費	3,490
	96/10/31 萬芳活動中心國宅80年地價稅轉列	511,885
	96/10/31 萬芳活動中心國宅空戶房屋稅	847,224
	96/10/31 萬芳活動中心國宅萬芳社區中心工程預備金	954,674
	96/10/31 萬芳活動中心國宅萬芳社區中心工程預備金(雜項工程)	922,451

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 萬芳活動中心國宅減列2.5%管理費82.12.16報表 2.5%提撥管維費應提撥 6808168該提4126899	496,625
	96/10/31 萬芳活動中心國宅電梯工程尾款	43,200
	萬芳社區活動中心小計	6,235,222
成功剩餘地	96/10/31 94.7.22轉749成功剩餘地地價稅	30,066
	成功剩餘地小計	30,066
航建一村	96/10/31 89.6.20轉1626航建一村軍方作業費	236,329
	96/10/31 89.6.20轉1626航建一村產權移轉登記費	106,580
	96/10/31 89.6.20轉1626航建一村土地價款	4,388,600
	航建一村小計	4,731,509
婦聯三村二期C國宅	96/10/31 95.5.29轉406婦聯三村二期C基地雜項支出	163,249
	婦聯三村二期C國宅小計	163,249
圓山二村	96/10/31 88.6.30轉2309-1圓山二村房租補助費	1,071,000
	96/10/31 88.6.30轉2309-1圓山二村眷村土地作業費	5,036
	96/10/31 88.6.30轉2309-1圓山二村房屋稅	1,624
	96/10/31 88.6.30轉2309-1圓山二村超坪補償費	556,552
	96/10/31 88.6.30轉2309-1圓山二村雜項工程費	14,599
	圓山二村小計	1,648,811
實踐新村	96/10/31 95.6.19轉490實踐新村建築工程款	436,140
	96/10/31 95.6.19轉490實踐新村雜項工程款	97,652
	96/10/31 95.6.19轉490實踐新村2.5%管理維護費	562,608
	實踐新村小計	1,096,400
東湖國宅甲標	96/10/31 89.6.15轉1601東湖甲標(B.E.C.D.I.H) 2.5%管 理維護費	123,886
	96/10/31 89.2.18收1209東湖甲標(B.E.C.D.I.H)地下室電 力外線費溢收費	22,003
	96/10/31 89.6.15轉1601東湖甲標(B.E.C.D.I.H)地價稅	421,058
	96/10/31 89.6.15轉1601東湖甲標(B.E.C.D.I.H)房屋稅	2,652,377
	96/10/31 89.6.15轉1601東湖甲標(B.E.C.D.I.H)雜項工程 費	28,136
	東湖國宅甲標小計	3,247,460
東湖國宅乙標	96/10/31 95.5.19轉379東湖乙標 (A.F.G)雜項工程	10,000
	96/10/31 95.5.19轉379東湖乙標 (A.F.G)地價稅	258,132
	96/10/31 95.5.19轉379東湖乙標 (A.F.G)房屋稅	3,144,393

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 95. 5. 19轉379東湖乙標G區應退還陳寶文1戶收回房地價款(葉芝韻)	562,407
	東湖國宅乙標小計	3,974,932
婦聯三村二期A國宅	96/10/31 95. 5. 25轉390婦聯三村二期A基地雜項支出	61,671
	婦聯三村二期A國宅小計	61,671
興安剩餘地	96/10/31 興安剩餘地電梯工程款	1
	興安剩餘地小計	1
四四東村C國宅	96/10/31 92. 11. 21轉1813四四東村C基地工程決算轉列-房地結餘款	764,144
	96/10/31 92. 11. 21轉1813四四東村C基地工程決算轉列-工管費	232,526
	96/10/31 92. 11. 21轉1813四四東村C基地工程決算轉列-雜項工程	755,235
	96/10/31 92. 11. 21轉1813四四東村C基地工程決算轉列-雜項支出	1,100,000
	四四東村C國宅小計	2,851,905
東湖剩餘地AI國宅	96/10/31 94. 7. 22轉750東湖剩餘地AI基地地價稅	9,332
	96/10/31 94. 7. 22轉750東湖剩餘地AI基地房屋稅	102,394
	96/10/31 94. 7. 22轉750東湖剩餘地AI基地雜項工程費(含空戶水電費)	88,607
	東湖剩餘地AI國宅小計	200,333
大湖國宅	96/10/31 86. 12. 29轉755大湖國宅地價稅	347,596
	96/10/31 86. 12. 29轉755大湖國宅綠化庭園景觀燈具工程	47,500
	96/10/31 86. 12. 29轉755大湖國宅雜項支出	14,362
	96/10/31 86. 12. 29轉755大湖國宅工程管理費	25,726
	96/10/31 86. 12. 29轉755大湖國宅雜項工程	317,329
	大湖國宅小計	752,513
大屯新村A	96/10/31 85. 6. 22轉1318大屯新村A基地房屋稅	49,437
	大屯新村A小計	49,437
大屯新村B	96/10/31 88. 4. 28轉1590大屯新村B基地房屋稅	425,518
	大屯新村B小計	425,518
大屯新村C	96/10/31 88. 4. 28轉1591大屯新村C基地房屋稅	9,939
	大屯新村C小計	9,939
大屯新村D	96/10/31 88. 4. 28轉1592大屯新村D基地水電工程款	28,778
	96/10/31 88. 4. 28轉1592大屯新村D基地房屋稅	52,797
	大屯新村D小計	81,575
懷生國宅	96/10/31 懷生出租國宅工程管理費3%	670,760

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 懷生出租國宅雜項工程(含空戶水電費)	18,245,660
	96/10/31 懷生出租國宅房屋稅	2,549,615
	96/10/31 懷生出租國宅水電工程	8,198,289
	96/10/31 懷生出租國宅瓦斯內管工程	79,000
	96/10/31 懷生出租國宅綠化補植及修剪	780,000
	96/10/31 懷生出租國宅污廢水管改善工程	450,000
	懷生國宅小計	30,973,324
國安國宅	96/10/31 85. 6. 15轉1311國安國宅地價稅	6,682
	96/10/31 85. 6. 15轉1311國安國宅房屋稅	346,097
	96/10/31 85. 6. 15轉1311國安國宅空戶水電費(雜項支出)	25,061
	國安國宅小計	377,840
安康一村	96/10/31 88. 5. 16轉1434安康一村 電梯工程款	64,379
	96/10/31 88. 5. 16轉1434安康一村 房屋稅	14,795
	96/10/31 88. 5. 16轉1434安康一村國宅工程管理費3%	1,931
	96/10/31 88. 5. 16轉1434安康一村國宅管理維護基金 2. 5% 提撥款	8,869
	安康一村小計	89,974
東湖剩餘地C國宅	96/10/31 95. 7. 19轉632東湖剩餘地c基地房地結餘退款	4,460,268
	東湖剩餘地C國宅小計	4,460,268
東湖剩餘地A國宅	96/10/31 85. 6. 29轉1559東湖剩餘地A基地房屋稅	211,657
	96/10/31 85. 6. 29轉1559東湖剩餘地A基地稅捐(地價稅)	86,619
	東湖剩餘地A國宅小計	298,276
基隆河十五號國宅	96/10/31 89. 9. 18轉2068基隆河新生地15號建築工程款	3,140
	96/10/31 基隆河新生地15號2. 5%管理維護費	776,594
	96/10/31 基隆河新生地15號雜項工程(含空戶水費)	214,400
	基隆河十五號國宅小計	994,134
青年710國宅(忠貞)	96/10/31 86. 3. 31轉957青年710地號國宅地價稅	15,063
	96/10/31 86. 3. 31轉957青年710地號國宅房屋稅	372,923
	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號工程管理費	3,444
	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號國宅房地結餘退款	350,017
	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號國宅雜項支出(1)空戶 水電費(含公設電費)	216,098
	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號國宅雜項支出(2)樓層 標誌	9,800

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
基隆河一期DEF專案國住宅	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號國宅雜項支出(5)清潔費	44,000
	96/10/31 86. 9. 15轉168青年710地號國宅雜項支出(6)公告費	60,000
	96/10/31 86. 3. 31轉957青年710地號國宅墊款利息誤列轉列2. 5%提撥款	140,338
	青年710國宅(忠貞)小計	1,211,683
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區工管費	113,872
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區什項支出	311,607
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區水電工程	3,164,706
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區瓦斯內管	73,245
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區地價稅	7,600
	96/10/31 93. 9. 14轉834基隆河一期DEF區房屋稅	864
基隆河一期DEF專案國住宅小計	3,671,894	
行建君安國宅(祥安)	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅 2. 5%提撥款	6,374
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅(4)清潔費	9,430
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅(5)衛生下水道接管費	4,000,000
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅工程管理費	113,646
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅地價稅	108,250
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅房屋稅	26,205
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅雜項支出(1)空戶水電費(含公設)	351,183
	96/10/31 88. 12. 31轉770行健君安國宅(3)樓層. 棟別. 及公告欄	48,750
行建君安國宅(祥安)小計	4,663,838	
龍山綜合大樓	96/10/31 龍山綜合大樓工程管理費	95,430
	96/10/31 龍山綜合大樓水電工程款	139,360
	96/10/31 龍山綜合大樓雜項支出(含水電費)	3,503,219
龍山綜合大樓小計	3,738,009	
松山新村甲標	96/10/31 松甲一般戶第1次房地結算退款	613,584
	96/10/31 松甲一般戶第2次房地結算退款	8,933
	96/10/31 松甲軍方第1次房地結算退款	51,132,090
	96/10/31 松甲軍方第2次房地結算退款	237,487
	96/10/31 90. 10. 30轉1278松山新村(甲標)房租及搬遷費	100,000

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 90. 10. 30轉1278松山新村(甲標)房屋稅	307,302
	96/10/31 90. 10. 30轉1278松山新村(甲標)地價稅	1,947
	松山新村甲標小計	52,401,343
實踐一村	96/10/31 86. 11. 29轉561實踐一村管理維護基金2.5%	17,340
	實踐一村小計	17,340
萬芳三期A國宅	96/10/31 萬芳三期A基地工程管理費	7,954
	96/10/31 萬芳三期A基地房屋稅	254,968
	96/10/31 萬芳三期A基地雜項支出	65,176
	萬芳三期A國宅小計	328,098
南港一號公園專案國宅	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園什項支出	1,000,000
	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園房地結餘退款	2,271,740
	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園電梯工程	333,667
	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園管理維護基金	60,302,780
	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園雜項工程(含空戶水電費)	170,272
	96/10/31 93. 12. 23轉1233南港一號公園房屋稅(李淑雯)	28,960
	96/10/31 93. 1. 30轉71南港一號公園工程管理費	7,299,639
	96/10/31 93. 9. 20轉856南港國宅社會局價購托兒所收回代繳之水電費(葉芝韻)	110,995
	南港一號公園專案國宅小計	71,518,053
健軍新村H	96/10/31 92. 11. 6轉1699健軍新村H基地工程決算轉列-2.5%管理維護基金	344,743
	96/10/31 92. 11. 6轉1699健軍新村H基地工程決算轉列-工程管理費	4,014
	96/10/31 92. 11. 6轉1699健軍新村H基地工程決算轉列-眷村土地作業費	18,391
	96/10/31 92. 11. 6轉1699健軍新村H基地工程決算轉列-雜項支出	55,099
	健軍新村H小計	422,247
健軍新村EFGIJ	96/10/31 92. 11. 6轉1698健軍新村E. F. G. I. J基地工程決算轉列-工程管理費	46,408
	96/10/31 92. 11. 6轉1698健軍新村E. F. G. I. J基地工程決算轉列-房地結餘退款	30,916
	96/10/31 92. 11. 6轉1698健軍新村E. F. G. I. J基地工程決算轉列-眷村土地作業	24,480
	96/10/31 92. 11. 6轉1698健軍新村E. F. G. I. J基地工程決算轉列-管理維護基金	39,361

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
空南三村	96/10/31 92. 11. 6轉1698健軍新村E. F. G. I. J基地工程決算轉列-雜項支出	1,463,115
	健軍新村EFGIJ小計	1,604,280
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村工程管理費	50,424
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村地價稅	8,830
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村房地結餘款	835,953
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村房屋稅	484,761
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村管理維護基金	1,231,838
	96/10/31 91. 3. 14轉247空南三村雜項支出	2,419,145
	96/10/31 92. 3. 24轉318空南三村90. 9公設電費誤入帳更正	228,258
	空南三村小計	5,259,209
萬芳社區中心A國宅	96/10/31 96. 05. 28轉512萬芳社區中心國宅A工程管理費	14,775
	96/10/31 96. 05. 28轉512萬芳社區中心國宅A棟水電工程	3,553,190
	96/10/31 96. 08. 15轉881萬芳社區中心國宅A售價高於成本列入房地結餘	2,063
萬芳社區中心A國宅小計	3,570,028	
萬芳三期C國宅	96/10/31 93. 10. 22轉1006萬芳三期C基地工程管理費(林純如)	508,317
	96/10/31 93. 10. 22轉1006萬芳三期C基地什項支出(林純如)	13,555,848
	萬芳三期C國宅小計	14,064,165
婦聯456及撫遠新村丁標	96/10/31 90. 12. 31轉1702婦聯456村及撫遠新村丁標國宅工程管理費	78,074
	96/10/31 90. 12. 31轉1702婦聯456村及撫遠新村丁標國宅瓦斯內管工程	70,343
	96/10/31 90. 12. 31轉1702婦聯456村及撫遠新村丁標國宅眷村土地作業費	39,823
	96/10/31 90. 12. 31轉1702婦聯456村及撫遠新村丁標國宅雜項工程費	3,173,465
	婦聯456及撫遠新村丁標小計	3,361,705
中興新村	96/10/31 90. 8. 28轉1026中興新村工程管理費	3,791
	96/10/31 90. 8. 28轉1026中興新村房屋稅	420,662
	96/10/31 90. 8. 28轉1026中興新村眷村土地作業費	708,142
	96/10/31 90. 8. 28轉1026中興新村雜項工程費	5,650,317
中興新村小計	6,782,912	
警智新村	96/10/31 92. 6. 11轉823警智新村第二次決算轉列-建築工程	4,642,520

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
基隆河一期ABC專案 國住宅	96/10/31 92. 6. 11轉823警智新村第二次決算轉列-管理維護基金	281,510
	96/10/31 92. 6. 11轉823警智新村第二次決算轉列-工程管理費	81,043
	警智新村小計	5,005,073
	96/10/31 93. 10. 24轉1261房屋及地價稅80561+水電82903(彭美烘)	163,464
	96/10/31 93. 9. 27轉906基隆河一期ABC工程管理費	693,549
	96/10/31 93. 9. 27轉906基隆河一期ABC水電工程	2,808,819
	96/10/31 93. 9. 27轉906基隆河一期ABC瓦斯內管	94,455
	96/10/31 93. 9. 27轉906基隆河一期ABC地價稅	14,136
	96/10/31 93. 9. 27轉906基隆河一期ABC雜項工程	23,095
	97/04/03 基隆河一期A區雜項支出(97. 3. 26簽准依戶數百分比分區帳列)	876,925
	97/04/03 基隆河一期B區雜項支出(97. 3. 26簽准依戶數百分比分區帳列)	2,399,357
	97/04/03 基隆河一期C區雜項支出(97. 3. 26簽准依戶數百分比分區帳列)	1,368,226
基隆河一期ABC專案國住宅小計	8,442,026	
萬芳社區中心BCD國 宅	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD工程管理費	2,340,171
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD水電工程	2,163,158
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD房地結餘退款	2,137,144
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD房屋稅	150,284
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD建築工程	37,618
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD雜項工程(含空戶水電費)	238,785
	96/10/31 93. 7. 5轉549萬芳BCD雜項支出	13,593,401
	萬芳社區中心BCD國宅小計	20,660,561
文德一國宅	96/10/31 90. 12. 31轉1074文德(一)國宅 87年 地價稅	71,574
	文德一國宅小計	71,574
誠一新村	96/10/31 90. 4. 20轉326誠一新村國宅2. 5%提撥款	116,055
	96/10/31 90. 4. 20轉326誠一新村國宅空戶水電費	114,623
	96/10/31 90. 4. 20轉326誠一新村國宅雜項預留費用	659,930
	誠一新村小計	890,608
文德三國宅	96/10/31 12. 31轉1706文德(三)國宅地價稅	25,187
	文德三國宅小計	25,187
警智二新村	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)2. 5%提撥款	97,180

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)工程管理費	22,200
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)房屋稅	47,689
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)空戶水電費	38,143
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)眷村土地作業費	122,210
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)雜項工程	200,000
	96/10/31 90. 8. 29轉1024警智新村(二)雜項預留費用	180,000
	警智二新村小計	707,422
大理街國宅	96/10/31 95. 6. 23轉522工程管理費	333,181
	96/10/31 95. 6. 23轉522雜項支出	1,645,182
	大理街國宅小計	1,978,363
海光國宅	96/10/31 90. 12. 31轉1698海光國宅管理維護基金	63,450
	海光國宅小計	63,450
通化新村	96/10/31 92. 12. 12轉1934通化新村國宅2.5%提撥款	943,816
	96/10/31 92. 12. 12轉1934通化新村國宅工程管理費	1,684,422
	96/10/31 92. 12. 12轉1934通化新村國宅作業費	495,490
	96/10/31 92. 12. 12轉1934通化新村國宅房地結餘	415,721
	96/10/31 92. 12. 12轉1934通化新村國宅雜項支出(92. 10. 9轉1581原誤入南港電費沖回22,740)	1,477,260
	通化新村小計	5,016,709
富台國宅	96/10/31 89. 2. 29轉1074富台國宅房地結餘退款(二)	725,193
	96/10/31 89. 2. 29轉1074富台國宅房屋稅退款	139,407
	96/10/31 89. 2. 29轉1074富台國宅物價指數退款	1,466,335
	富台國宅小計	2,330,935
北安A國宅	96/10/31 90. 8. 28轉1025北安國宅2.5%提撥款	47,279
	96/10/31 90. 8. 28轉1025北安國宅地價稅	238
	96/10/31 90. 8. 28轉1025北安國宅房屋稅	125,659
	北安A國宅小計	173,176
文德二國宅	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅工程管理費	70,325
	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅地價稅	8,491
	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅房屋稅	167,157
	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅管理維護費	105,113
	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅雜項工程	1,793,243
	96/10/31 90. 12. 31轉1705文德二國宅雜項支出	200,814
	文德二國宅小計	2,345,143

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
萬大國宅	96/10/31	91. 4. 17轉413萬大國宅工程管理費	103,321
	96/10/31	91. 4. 17轉413萬大國宅雜項支出	2,402,351
	96/10/31	92. 10. 16轉1594萬大國宅蔡秀華與本處解除買賣賠償本處91年度水電費(雜項支出)	1,464
	96/10/31	92. 10. 16轉1594萬大國宅蔡秀華與本處解除買賣賠償本處91年度地價稅	1,919
		萬大國宅小計	2,509,055
健軍新村A-D	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村A國宅眷村土地作業費	54,878
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村B國宅眷村土地作業費	123,132
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅工管費	882,170
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅自來水外線等費用	91,285
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅房地結餘退款	15,901
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅房屋稅	12,761
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅空戶水電費	1,262,329
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅眷村土地作業費	236,906
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅雜項工程	1,566,805
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村C國宅雜項支出	3,666,294
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村D國宅地價稅	1,255
	96/10/31	95. 2. 9轉24健軍新村D國宅眷村土地作業費	56,544
			健軍新村A-D小計
力行一村	96/10/31	92. 8. 18轉1265力行社區房屋稅	1,805
	96/10/31	92. 8. 18轉1265力行社區軍方作業費	51,005
	96/10/31	92. 8. 18轉1265力行社區管理維護費	185,515
		力行一村小計	238,325
榮星二國宅	96/10/31	92. 12. 12轉1932榮星社區(二)管理維護基金	4,960,068
		榮星二國宅小計	4,960,068
基隆河二期專案國住宅	96/10/31	93. 1. 30轉53基隆河二期地價稅	42,672
	96/10/31	93. 1. 30轉53基隆河二期房屋稅	478,136
	96/10/31	93. 1. 30轉53基隆河二期雜項工程	2,990,472
		基隆河二期專案國住宅小計	3,511,280
四四東村B國宅	96/10/31	95. 9. 12轉904 四四東村B國宅土地開發作業費	64,698
		四四東村B國宅小計	64,698
北安B國宅	96/10/31	91. 9. 13轉1294北安B基地地價稅	51,838

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
四四東村A國宅	96/10/31 91. 9. 13轉1294北安B基地房屋稅	280
	北安B國宅小計	52,118
	96/10/31 95. 7. 4轉582四四東村A土地開發作業費	121,690
	96/10/31 95. 7. 4轉582四四東村A工程管理費	22,657
	96/10/31 95. 7. 4轉582四四東村A雜項工程費	31,500
基隆河十號國宅	四四東村A國宅小計	175,847
	96/10/31 95. 6. 12轉477基隆河十號建築工程	1,631,487
	96/10/31 95. 6. 12轉477基隆河十號基地2.5%管理維護費	30,860,066
	96/10/31 95. 6. 12轉477基隆河十號基地工程管理費	2,008,269
	96/10/31 95. 6. 12轉477基隆河十號基地雜項工程	75,908
東湖剩餘地B國宅	96/10/31 95. 6. 12轉477基隆河十號基地雜項支出	1,083,269
	基隆河十號國宅小計	35,658,999
	96/10/31 95. 6. 2轉455東湖剩餘地B基地房地結餘款	20,712,960
	東湖剩餘地B國宅小計	20,712,960
	華山市場二期	96/10/31 95. 5. 5轉339華山市場工程管理費
96/10/31 95. 5. 5轉339華山市場雜項支出		3,399,989
華山市場二期小計		3,432,577
信園B國宅	97/07/14 信園B基地-第2次工程決算轉帳-作業費	34,899
松山新村乙標	信園B國宅小計	34,899
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅工程管理費	5,085,949
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅地價稅	1,746,364
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅房屋稅	9,207,794
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅空戶水電費	6,318,102
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅建築工程(一)鉅岱	69,612,413
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅建築工程(二)業聯	508,498
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅眷村改建作業費	4,060,057
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅管理維護基金(土地)	13,307,555
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅雜項工程費	40,027,937
	96/10/31 90. 12. 31轉1810松山乙標國宅雜項支出10. 污廢水管改善工程	13,465,645
	97/08/20 91年11月7日收1762號松乙國宅第12街廓電力線路補助費溢收退還，誤以雜項工程費辦理支出收回，擬轉正以電力外線工程補助費收回(電力外線補助費)	134,185
	松山新村乙標小計	163,474,499

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
明道國宅	96/10/31	95. 2. 22轉73明道國宅工管費	39,468
	96/10/31	95. 2. 22轉73明道國宅雜項支出	111,500
		明道國宅小計	150,968
中山國宅	96/10/31	95. 5. 25轉392中山社區房地結餘退款	114,137
	96/10/31	95. 5. 25轉392中山社區建築工程	56,443
	96/10/31	95. 5. 25轉392中山社區眷村改建作業費	46,296
		中山國宅小計	216,876
軍功二村	96/10/31	96. 05. 03轉453軍功二村工程管理費	134,658
	96/10/31	96. 05. 03轉453軍功二村房地結餘退款	70,243
	96/10/31	96. 05. 03轉453軍功二村雜項工程	1,136,194
		軍功二村小計	1,341,095
萬壽A國宅	96/10/31	95. 5. 29轉411萬壽A基地房地結餘退款	9,401,319
	96/10/31	95. 5. 29轉411萬壽A基地雜項工程	83,518
	96/10/31	95. 5. 29轉411萬壽A基地雜項支出	15,500
		萬壽A國宅小計	9,500,337
基隆河三期專案國住宅	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期A區工管費	64,592
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期A區房屋稅	30,861
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期A區建築工程(新建工程)	1,314,690
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期A區雜項支出	380,103
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期B區工管費	64,325
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期B區建築工程(新建工程)	962,464
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期B區雜項工程(含空戶水電費)	216,609
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期B區雜項支出	462,609
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期C區工管費	45,660
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期C區建築工程(新建工程)	1,451,608
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期C區雜項支出	197,613
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期D區工管費	49,444
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期D區建築工程(新建工程)	1,506,026
	96/10/31	96. 1. 31轉66基河三期D區雜項支出	236,905
	96/10/31	96. 4. 10收198基河三期D區商業服務設施退還94年千分之八差額地價稅(彭美烘)	115,410
		基隆河三期專案國住宅小計	7,098,919
二八新村	96/10/31	96. 4. 14轉331二八新村工程管理費	77,382

臺北市國民住宅基金

應付帳款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 96. 4. 14轉331二八新村地價稅	28,783
	96/10/31 96. 4. 14轉331二八新村房地結餘退款	2,086,271
	96/10/31 96. 4. 14轉331二八新村眷村土地作業費	274,250
	96/10/31 96. 4. 14轉331二八新村雜項工程	157,521
	二八新村小計	2,624,207
信園A國宅	96/11/15 96. 11. 15轉1182工程管理費	252,166
	96/11/15 96. 11. 15轉1182房地結餘退款	3,749,011
	96/11/15 96. 11. 15轉1182眷村土地作業費	364,695
	96/11/15 96. 11. 15轉1182雜項工程	6,213,966
	信園A國宅小計	10,579,838
萬壽B國宅	96/10/31 95. 5. 29轉410萬壽B基地地價稅	1,145
	96/10/31 95. 5. 29轉410萬壽B基地房地結餘退款	5,366,318
	96/10/31 95. 5. 29轉410萬壽B基地雜項支出	421,008
	萬壽B國宅小計	5,788,471
立功A國宅	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區A基地雜項工程費	1,666,318
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區工程管理費	53,929
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區自來水裝設申請費	153,419
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區改建作業費	301,162
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區房屋稅	1,649,061
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區空戶水電費	1,659,297
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區消防安全設備增設工程	131,310
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區電力外線工程補助費	311,880
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區雜項工程費	4,326,269
	96/10/31 94. 12. 30轉1604立功社區雜項支出	8,125
	97/05/12 立功A承購戶應負擔簽約當月後之地價稅開還應付帳款	128,364
	立功A國宅小計	10,389,134
	合計	718,173,611

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	339,993,750
產權登記費		
劍潭一期整宅	96/10/31 劍潭一期產權登記費	1,275,042
	劍潭一期整宅小計	1,275,042
劍潭二期整宅	96/10/31 88. 3. 31收1653 劍潭二期產權登記費	57,650
	劍潭二期整宅小計	57,650
南機場一期整宅	96/10/31 南機場一號地產權登記費	9,336
	南機場一期整宅小計	9,336
南機場二期整宅	96/10/31 87. 8. 10收128南二整宅產權登記費	368
	96/10/31 87. 12. 19收927南機場二期產權登記費	181,574
	南機場二期整宅小計	181,942
南機場三期整宅	96/10/31 88. 9. 15收260南機場三期整宅產權登記費	4,208
	96/10/31 87. 12. 19收932 南機場三期產權登記費	61,552
	南機場三期整宅小計	65,760
水源路5期	96/10/31 水源路5期產權登記費	4,933
	水源路5期小計	4,933
吳興街國宅	96/10/31 吳興街國宅產權登記費	43,088
	吳興街國宅小計	43,088
吳興街二期國宅	96/10/31 吳興街二期整宅產權登記費	373,412
	吳興街二期國宅小計	373,412
撫遠新村整宅	96/10/31 撫遠街整宅產權登記費	180,658
	撫遠新村整宅小計	180,658
西園一期整宅	96/10/31 西園路一期產權登記費	502,822
	西園一期整宅小計	502,822
南機場十號國宅(國輝)	96/10/31 南機場十號產權登記費	33,014
	南機場十號國宅(國輝)小計	33,014
南機場十三號國宅	96/10/31 南機場13號地產權登記費	2,318
	南機場十三號國宅小計	2,318
華江剩餘地國宅甲、乙標	96/10/31 華江剩餘地甲. 乙. 丙產權登記費	78,951
	華江剩餘地國宅甲、乙標小計	78,951
劍潭國宅(五四三)	96/10/31 劍潭543期產權登記費	67,109
	劍潭國宅(五四三)小計	67,109
五分埔公教住宅	96/10/31 五分埔公教住宅產權登記費	1,554
	五分埔公教住宅小計	1,554
安東市場	96/10/31 安東市場產權登記費	22,082
	安東市場小計	22,082

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
產權登記費			
柳鄉國宅	96/10/31	柳鄉社區產權登記費	80,890
		柳鄉國宅小計	80,890
永春街整宅	96/10/31	永春街整宅產權登記費	7,950
		永春街整宅小計	7,950
大龍市場	96/10/31	大龍市場產權登記費	26,897
		大龍市場小計	26,897
大同新村	96/10/31	大同新村產權登記費	25,377
		大同新村小計	25,377
航建社區	96/10/31	航建社區產權登記費	28,201
		航建社區小計	28,201
南機場十一號國宅 (國光)	96/10/31	國光社區產權登記費	8,419
		南機場十一號國宅(國光)小計	8,419
民權國宅	96/10/31	民權社區產權登記費	55,901
		民權國宅小計	55,901
忠駝國宅	96/10/31	忠駝國宅產權登記費	207,158
		忠駝國宅小計	207,158
正義新村	96/10/31	正義新村產權登記費	207,883
		正義新村小計	207,883
正義東村一期	96/10/31	正義東村一期產權登記費	22,612
		正義東村一期小計	22,612
南機場四號國宅(中正)	96/10/31	中正國宅產權登記費	105,662
		南機場四號國宅(中正)小計	105,662
永吉國宅	96/10/31	永吉國宅產權登記費	206,387
		永吉國宅小計	206,387
勤工國宅	96/10/31	勤工社區產權登記費	30,966
		勤工國宅小計	30,966
酒泉國宅	96/10/31	酒泉光社區產權登記費	10,466
		酒泉國宅小計	10,466
貿三國宅	96/10/31	貿商三村產權登記費	47,860
		貿三國宅小計	47,860
貿七國宅	96/10/31	貿商七村產權登記費	81,616
		貿七國宅小計	81,616
南機場八號國宅(青年)	96/10/31	青年社區產權登記費	391,377
		南機場八號國宅(青年)小計	391,377

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
產權登記費			
克難新村	96/10/31	克難二村產權登記費	14,270
		克難新村小計	14,270
自立新村	96/10/31	自立二村產權登記費	5,151
		自立新村小計	5,151
富台新村	96/10/31	富台新村產權登記費	1,008
		富台新村小計	1,008
愛士三村	96/10/31	愛士三村產權登記費	190
		愛士三村小計	190
延壽新村	96/10/31	延壽新村產權登記費	596,576
		延壽新村小計	596,576
婦聯三村國宅	96/10/31	婦聯三村產權登記費	44,429
		婦聯三村國宅小計	44,429
婦聯三村二期C國宅	96/10/31	婦聯三村二期C基地產權登記費	-2,172
		婦聯三村二期C國宅小計	-2,172
東湖國宅甲標	96/10/31	東湖社區甲標產權登記費	23,248
		東湖國宅甲標小計	23,248
東湖國宅乙標	96/10/31	87. 9. 25收386東湖社區乙標產權登記費	43,086
		東湖國宅乙標小計	43,086
婦聯三村二期A國宅	96/10/31	87. 12. 14收872婦聯三新村二期A基地產權登記費	144,885
		婦聯三村二期A國宅小計	144,885
實踐新村	96/10/31	實踐新村產權登記費	15,293
		實踐新村小計	15,293
百齡一期	96/10/31	百齡一期產權登記費	26,694
		百齡一期小計	26,694
萬芳國宅	96/10/31	萬芳社區產權登記費	196,825
		萬芳國宅小計	196,825
成功剩餘地	96/10/31	成功剩餘地產權登記費	5,869
		成功剩餘地小計	5,869
長春國宅	96/10/31	長春新村產權登記費	83,350
		長春國宅小計	83,350
泰順新村	96/10/31	泰順新村產權登記費	35,345
		泰順新村小計	35,345
軍功新村	96/10/31	軍功新村產權登記費	24,757
		軍功新村小計	24,757

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
產權登記費		
萬芳二期國宅	96/10/31 萬芳二期產權登記費	12,384
	萬芳二期國宅小計	12,384
龍華社區	96/10/31 龍華三村產權登記費	65,259
	龍華社區小計	65,259
忠誠國宅	96/10/31 忠誠二村產權登記費	90,785
	忠誠國宅小計	90,785
治盤國宅	96/10/31 治盤新村產權登記費	87,935
	治盤國宅小計	87,935
南機場八號國宅(梅園)	96/10/31 梅園新村產權登記費	73,747
	南機場八號國宅(梅園)小計	73,747
南京國宅	96/10/31 南京社區產權登記費	107,920
	南京國宅小計	107,920
影劇五村	96/10/31 影劇五村產權登記費	1,350,130
	影劇五村小計	1,350,130
台肥新村	96/10/31 台肥社區產權登記費	14,603
	台肥新村小計	14,603
嘉禾國宅	96/10/31 嘉禾新村產權登記費	35,598
	嘉禾國宅小計	35,598
仁愛新村	96/10/31 仁愛社區產權登記費	99,095
	仁愛新村小計	99,095
成功新村	96/10/31 成功新村產權登記費	956,141
	成功新村小計	956,141
新隆里國宅	96/10/31 新隆社區產權登記費	100,293
	新隆里國宅小計	100,293
興安國宅	96/10/31 興安國宅產權登記費	579,731
	興安國宅小計	579,731
大安國宅	96/10/31 大安新村產權登記費	239,544
	大安國宅小計	239,544
壽園國宅	96/10/31 壽園二村產權登記費	74,013
	壽園國宅小計	74,013
仁鄰國宅	96/10/31 仁鄰新村產權登記費	27,074
	仁鄰國宅小計	27,074
大安社區中心	96/10/31 大安社區中心產權登記費	72,252
	大安社區中心小計	72,252

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
產權登記費			
大湖國宅	96/10/31	大湖國宅產權登記費	81,695
		大湖國宅小計	81,695
大屯國宅	96/10/31	大屯產權登記費	25,840
		大屯國宅小計	25,840
東湖剩餘地B國宅	96/10/31	東湖剩餘地產權登記費	4,281
		東湖剩餘地B國宅小計	4,281
基隆河一期DEF專案國住宅	96/10/31	基隆河一期D. E. F產權登記費	671,510
		基隆河一期DEF專案國住宅小計	671,510
松山新村甲標	96/10/31	松山甲產權登記費	542,725
		松山新村甲標小計	542,725
基隆河十五號國宅	96/10/31	基隆河15號產權登記費	-3,703
		基隆河十五號國宅小計	-3,703
青年710國宅(忠貞)	96/10/31	87. 9. 16收332青年710地號(忠貞國宅)產權登記費	18,831
		青年710國宅(忠貞)小計	18,831
實踐一村	96/10/31	實踐一村產權登記費	6,971
		實踐一村小計	6,971
影劇五村#22國宅	96/10/31	影五#22地產權登記費	791,001
		影劇五村#22國宅小計	791,001
行健君安國宅(祥安)	96/10/31	行健君安(祥安國宅)產權登記費	1,659
		行健君安國宅(祥安)小計	1,659
萬芳三期A國宅	96/10/31	88. 3. 8收1476萬芳三期A基地產權登記費	9,233
		萬芳三期A國宅小計	9,233
基隆河一期ABC專案國住宅	96/10/31	基隆河一期A. B. C產權登記費	1,177,923
		基隆河一期ABC專案國住宅小計	1,177,923
南港一號公園專案國宅	96/10/31	南港一號公園產權登記費	24,106
		南港一號公園專案國宅小計	24,106
劍潭整宅	96/10/31	劍潭整宅產權登記費	2,752
		劍潭整宅小計	2,752
空南三村	96/10/31	空南三村產權登記費	17,044
		空南三村小計	17,044
龍山綜合大樓	96/10/31	88. 2. 12收1348龍山綜合大樓產權登記費	110,650
		龍山綜合大樓小計	110,650

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
產權登記費			
萬隆里專案國住宅	96/10/31	文山萬隆里產權登記費	112,714
		萬隆里專案國住宅小計	112,714
健軍新村	96/10/31	健軍新村產權登記費	117,722
		健軍新村小計	117,722
警智新村	96/10/31	警智新村 (A基地)產權登記費	66,191
		警智新村小計	66,191
誠一新村	96/10/31	誠一新村產權登記費	2,635
		誠一新村小計	2,635
北安A、B國宅	96/10/31	北安社區A基地產權登記費	3,745
		北安A、B國宅小計	3,745
海光國宅	96/10/31	89.3.7收1326海光國宅產權登記費	14,065
		海光國宅小計	14,065
通化新村	96/10/31	通化新村產權登記費	70,942
		通化新村小計	70,942
萬大新村	96/10/31	萬大新村產權登記費	-14,740
		萬大新村小計	-14,740
基隆河六號國宅	96/10/31	基隆河六號產權登記費	-300,277
		基隆河六號國宅小計	-300,277
力行一村	96/10/31	力行一村產權登記費	7,127
		力行一村小計	7,127
警智二新村	96/10/31	警智新村二產權登記費	65,207
		警智二新村小計	65,207
基隆河二期專案國住宅	96/10/31	基河二期產權登記費	854,992
		基隆河二期專案國住宅小計	854,992
榮星二國宅	96/10/31	榮星二產權登記費	31,813
		榮星二國宅小計	31,813
健軍新村A-D	96/10/31	健軍ABCDH產權登記費	-89,788
		健軍新村A-D小計	-89,788
萬大國宅	96/10/31	萬大國宅產權登記費	15,500
		萬大國宅小計	15,500
萬芳社區中心A國宅	96/10/31	萬芳a棟產權登記費	-137,106
		萬芳社區中心A國宅小計	-137,106
萬芳社區中心BCD國宅	96/10/31	萬芳BCD棟產權登記費	-171,214
		萬芳社區中心BCD國宅小計	-171,214

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
產權登記費			
松山新村乙標	96/10/31	松山乙標產權登記費	-14,849
		松山新村乙標小計	-14,849
基隆河十號國宅	96/10/31	基隆河十號產權登記費	-188,083
		基隆河十號國宅小計	-188,083
中山國宅	96/10/31	中山產權登記費	24,932
		中山國宅小計	24,932
萬壽B國宅	96/10/31	萬壽B產權登記費	6,155
		萬壽B國宅小計	6,155
萬壽A國宅	96/10/31	萬壽A產權登記費	32,811
		萬壽A國宅小計	32,811
軍功二村	96/10/31	軍功二村產權登記費	167,376
		軍功二村小計	167,376
基隆河三期專案國住宅	96/10/31	基隆河三期產權登記費	166,608
		基隆河三期專案國住宅小計	166,608
立功國宅	96/10/31	立功社區產權登記費	2
		立功國宅小計	2
		產權登記費合計	14,017,599
土地及其他			
劍潭一村	96/10/31	劍潭一村公証費	262,474
		劍潭一村小計	262,474
南機場二期整宅	96/10/31	南機場二期土地款	3,658
	96/10/31	南機場二期公証費	31,971
	96/10/31	87. 12. 19收925南機場二期整宅地價稅	1,525
		南機場二期整宅小計	37,154
民生東路整宅	96/10/31	民生東路整宅土地款	2,710,758
	96/10/31	民生東路整宅公証費	88,236
	96/10/31	民生東路整宅合作	19,200
		民生東路整宅小計	2,818,194
西園一期整宅	96/10/31	西園路一期公証費	85,205
		西園一期整宅小計	85,205
正義東村一期	96/10/31	正義東村一期印花稅	52,998
		正義東村一期小計	52,998
南機場四號國宅(中正)	96/10/31	中正國宅印花稅	27,428
		南機場四號國宅(中正)小計	27,428

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
土地及其他			
貿商七村	96/10/31	貿商七村印花稅	8,136
		貿商七村小計	8,136
泰順新村	96/10/31	泰順新村印花稅	9,209
		泰順新村小計	9,209
柳鄉國宅	96/10/31	柳鄉社區印花稅	49,987
		柳鄉國宅小計	49,987
南機場一期整宅	96/10/31	88. 3. 25收1612南機場一期地價稅	-26,313
		南機場一期整宅小計	-26,313
南機場三期整宅	96/10/31	南機場三期土地稅	26,951
	96/10/31	88. 9. 15收257南機場三期整宅地價稅	21,701
		南機場三期整宅小計	48,652
正義新村	96/10/31	正義新村土地稅	1,146,075
		正義新村小計	1,146,075
撫遠街整宅	96/10/31	撫遠街整宅土地稅款	123,416
		撫遠街整宅小計	123,416
西寧中央市場國宅	96/10/31	72. 4. 15收1475收吉源營造廠繳入中央市場國宅 修繕剩餘款	1,257,160
		西寧中央市場國宅小計	1,257,160
大同新村	96/10/31	大同新村建築工程檢修款	49,245
		大同新村小計	49,245
西寧社區復原工程	96/10/31	西寧社區承租戶改建隔間估驗復原工程費保證金	603,103
		西寧社區復原工程小計	603,103
南港一號公園專案 國宅	96/10/31	87. 12. 19收933南港一號公園	95,100
		南港一號公園專案國宅小計	95,100
劍潭整宅	96/10/31	88. 1. 20收1172劍潭整宅規費	38,266
		劍潭整宅小計	38,266
東湖剩餘地B國宅	96/10/31	93. 5. 31收423東湖剩餘 B預收地價稅	3,340
		東湖剩餘地B國宅小計	3,340
基隆河十號國宅	96/10/31	基隆河十號地價稅	279,139
		基隆河十號國宅小計	279,139
實踐新村	96/10/31	實踐新村水電費	13,671
		實踐新村小計	13,671
基隆河二期專案國 住宅	96/10/31	基河二期水電費	7,733
		基隆河二期專案國住宅小計	7,733

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
土地及其他			
基隆河三期專案國住宅	96/10/31	基河三期地價稅	55,841
		基隆河三期專案國住宅小計	55,841
松山新村乙標	96/10/31	松山乙標地價稅	282,791
		松山新村乙標小計	282,791
明道國宅	96/10/31	明道國宅地價稅	16,982
		明道國宅小計	16,982
中山國宅	96/10/31	中山社區國宅地價稅	2,270
		中山國宅小計	2,270
信園B國宅	96/10/31	信園B國宅地價稅	19,420
		信園B國宅小計	19,420
萬壽B國宅	96/10/31	萬壽B國宅地價稅	8,163
		萬壽B國宅小計	8,163
軍功二村	96/10/31	軍功二村地價稅	69,574
		軍功二村小計	69,574
萬壽A國宅	96/10/31	萬壽A社區地價稅	61,409
		萬壽A國宅小計	61,409
立功A國宅	96/10/31	立功社區地價稅	15,549
		立功A國宅小計	15,549
審查費	96/10/31	72. 12. 30收941南機場三號等國宅收申請轉售國宅審查費	620,097
		審查費小計	620,097
郵政劃撥	96/10/31	85. 1. 4收964郵政劃撥收申請轉售國宅審查費	1,601,694
		郵政劃撥小計	1,601,694
勞保費	96/10/31	勞保費	37,926
		勞保費小計	37,926
健保費	96/10/31	健保費	13,334
		健保費小計	13,334
代扣款	96/10/31	90. 12. 31收2006、92. 7. 16收827、92. 9. 10收1139、92. 12. 2收1606、92. 12. 31收1831、92. 12. 31收1832王得興法院扣款7,463元&葉鏡緩法院扣款1,705元	9,168
	99/05/21	林守信薪資法院代扣款，債權銀行-合作金庫及玉山銀行匯回98年7月至99年4月份薪資款項	125,564
	99/05/26	出租國宅社區僱用人員林守信99年5月份薪資代扣法院代扣款	10,976
	99/06/30	出租國宅社區維護人員林守信99年6月份薪資扣除法院代扣款	10,976

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
土地及其他		
	99/07/30 出租國宅社區維護人員林守信99年7月份薪資扣除法院代扣款	10,976
	99/08/30 出租國宅社區維護人員林守信99年8月份薪資扣除法院代扣款	10,976
	99/09/28 出租國宅社區僱用維護人員林守信99年9月份薪資代扣法院扣押款	10,976
	99/10/29 出租國宅社區維護人員林守信99年10月份薪資扣除法院扣押款	10,976
	99/11/30 出租國宅社區維護人員99年11月份薪資代扣法院扣押款	10,976
	99/12/27 出租國宅社區維護人員99年12月份薪資扣除法院扣押款(林守信)	10,976
	代扣款小計	222,540
其他	96/10/31 88. 3. 31收1674其他	442,288
	其他小計	442,288
離職儲金	96/10/31 88. 3. 29收1638離職儲金	12,080
	離職儲金小計	12,080
貸款自購處理費	96/10/31 貸款自購處理費	31,485
	貸款自購處理費小計	31,485
97年度租金補貼款	97/11/24 97年度租金補貼第一期經費	63,800
	97年度租金補貼款小計	63,800
營建署短期促進就業	99/04/09 99年短期促進就業計畫經費第1季撥入款	183,352
	營建署短期促進就業小計	183,352
97年度租金補貼款(第二次公告)	98/03/16 97年度租金補貼地2次公告第一期經費	20,300
	97年度租金補貼款(第二次公告)小計	20,300
98年度青安補貼款	98/07/07 98年度青年安心成家方案租金補貼第一期經費撥入	20,961,557
	98年度青安補貼款小計	20,961,557
98年度租金補貼款	98/10/22 98年度租金補貼第1期經費	13,286,370
	98年度租金補貼款小計	13,286,370
99年度青安補貼	99/08/06 99年青安租金補貼第1期經費撥入	19,664,800
	99年度青安補貼小計	19,664,800
99年度租金補貼	99/12/06 99年度租金補貼第1期經費	91,177,200
	99年度租金補貼小計	91,177,200
	土地及其他合計	155,860,194

臺北市國民住宅基金

應付代收款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
代辦公教		
龍山綜合大樓(動產質借處)	96/10/31 88.3.10收1493龍山綜合大樓(動產質借處)	1,136,550
	龍山綜合大樓(動產質借處)小計	1,136,550
台大宿舍	96/10/31 台大宿舍工程經費餘額	911,727
	台大宿舍小計	911,727
德昌街眷舍	96/10/31 德昌街眷舍工程經費餘額	192,029
	德昌街眷舍小計	192,029
	代辦公教合計	2,240,306
管理維護費		
力行一村	96/10/31 力行一村管理維護費	23,100
	力行一村小計	23,100
	管理維護費合計	23,100
工程管理費		
工程管理費	96/10/31 工程管理費提收數餘額	151,047,934
	工程管理費小計	151,047,934
代辦工管費	96/10/31 代辦工程管理費提收數餘額	8,515,700
	代辦工管費小計	8,515,700
單位代辦工管費	96/10/31 單位代辦工程管理費提收數餘額	8,288,917
	單位代辦工管費小計	8,288,917
	工程管理費合計	167,852,551

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	30,761,898
90年度應付費用	96/10/31 90.12.31轉1688基隆河一期D.E.F區應退墊款利息轉列應付費用	157,682
	90年度應付費用小計	157,682
98年度應付費用	98/12/31 國宅外圍臨都市計畫道路側騎樓退縮無遮簷人行空間-工程費	9,303,497
	98/12/31 正義國宅騎樓改善工程	426,541
	98年度應付費用小計	9,730,038
99年度應付費用	99/12/31 臺北市各出租國宅社區99年度委託消防安全設備保養檢測維護申報榮星出租國宅12月份轉應付費用	2,211
	99/12/31 臺北市99年度北區管理站轄管出租國宅社區發電機維護保養(第1批)轉應付費用	171,312
	99/12/31 資訊室99年12月加班費轉應付費用	3,810
	99/12/31 臺北市99年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程」(第9批)檢修案轉應付費用	35,823
	99/12/31 萬樂出租國宅通用設計改造工程轉應付費用	848,692
	99/12/31 萬樂99年度12月電梯全責保養費轉應付費用	27,020
	99/12/31 萬寧人行道清洗99年12月份清潔費轉應付費用	56,061
	99/12/31 萬美99年度12月電梯全責保養費轉應付費用	24,440
	99/12/31 萬芳社區中心99年度12月電梯全責保養費轉應付費用	56,070
	99/12/31 萬芳三期C99年度12月電梯全責保養費轉應付費用	58,189
	99/12/31 會計室99.12加班費轉應付費用	15,750
	99/12/31 國宅外圍臨都市計畫道路側騎樓退縮無遮簷人行空間工程費轉應付費用	109,524
	99/12/31 永平中繼國宅社區99年度委託消防安全設備保養檢測維護申報(99年12月份)轉應付費用	3,345
	99/12/31 台肥出租國宅南港路2段38巷6弄20號1樓廚房瓦斯內管腐蝕漏氣拆換管緊急強修工程轉應付費用	11,617
	99/12/31 秘書室12月份誤餐費應付費用	480
	99/12/31 秘書室12月份加班費轉應付費用	35,810
	99/12/31 南港出租國宅99年12月份社區警衛工作服務費轉應付費用	66,150
	99/12/31 南區管理站臨時人員99.12月加班費轉應付費用	4,576
	99/12/31 南區管理站所轄管理站房舍系統保全服務費99年月12月份轉應付費用	13,020
	99/12/31 南站辦公室清潔費轉應付費用	7,938

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/12/31 延壽國宅健康路325巷25弄17號4樓-3及公設等室內頂板透筋缺失檢修工程轉應付費用	34,000
	99/12/31 延平出租國宅社區99年度委託消防安全設備保養檢測維護申報(99年12月份)轉應付費用	2,382
	99/12/31 延平出租國宅99年12月份電梯保養費轉應付費用	10,977
	99/12/31 局管土地99年12月份雜草、垃圾、廢棄物清除運棄費用轉應付費用	22,744
	99/12/31 住管科李益等4人99.12月外勤交通費轉應付費用	579
	99/12/31 各銀行99年12月應付未付貼補息	11,313,603
	99/12/31 永平出租國宅99年12月份清潔外包費(清潔人員薪資及用品費)	15,740
	99/12/31 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第7批)轉應付費用	136,112
	99/12/31 99年度延壽P出租國宅電梯全責維護保養(12月份)轉應付費用	12,356
	99/12/31 永平中繼國宅99年12月份電梯保養費轉應付費用	11,680
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第8批)轉應付費用	24,232
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第6批)轉應付費用	136,577
	99/12/31 台北市各出租國宅99年度委託消防安全設備保養檢測維護申報(萬美出租國宅12月份)轉應付費用	2,676
	99/12/31 台北市各出租國宅99年度委託消防安全設備保養檢測維護申報(四四東村C基地出租國宅12月份)轉應付費用	1,264
	99/12/31 出租國宅12月份通知函轉應付費用	17,472
	99/12/31 分擔自由空間教育基金會舉辦「第五屆通用設計獎」轉應付費用	90,000
	99/12/31 分擔自由空間教育基金會舉辦「第五屆通用設計獎」轉應付費用	200,000
	99/12/31 中正出租國宅餐點.交通補助費99年12月份轉應付費用	7,480
	99/12/31 中正出租國宅電梯全責保養費99年12月份轉應付費用	24,712
	99/12/31 中正大樓99年7-12月消防設備維護費分攤應付費用	7,572

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
99/12/31	大安國宅乙區地下室停車場停車車輛受損維修賠償轉應付費用	13,341
99/12/31	人事室99.12加班費應付費用	5,483
99/12/31	99年度謝華秀國內休假旅遊補助轉應付費用	6,858
99/12/31	99年度榮星出租國宅電梯全責維護保養(6月份~12月份)	24,000
99/12/31	99年度榮星出租國宅電梯全責維護保養(12月份)轉應付費用	14,132
99/12/31	99年度萬芳三期C出租國宅邊坡長期穩定工程11月份下半年度總結評估報告安全作業費轉應付費用	30,600
99/12/31	99年度南港一號公園出租國宅電梯全責維護保養(12月份)轉應付費用	87,544
99/12/31	99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第13批)檢修案轉應付費用	48,001
99/12/31	99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第12批)轉應付費用	96,674
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅(第2次)預約零星檢修工程(第7批)轉應付費用	35,466
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅(第2次)預約零星檢修工程(第5批)轉應付費用	344,468
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第20批)轉應付費用	140,638
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第16批)轉應付費用	234,170
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第18批)檢修案轉應付費用	111,186
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第17批)檢修案	359,346
99/12/31	99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第19批)轉應付費用	109,702
99/12/31	99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第18批)轉應付費用	3,261
99/12/31	99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第17批)檢修案轉應付費用	139,910
99/12/31	99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第15批)檢修案轉應付費用	319,597

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	99/12/31 永平出租國宅99年12月份清潔外包費(指定施做項目)轉應付費用	2,921
	99/12/31 新工處代辦國宅基金辦理成功國宅人行道更新工程轉應付費用	37,479
	99/12/31 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程」(第12批)轉應付費用	93,396
	99/12/31 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第10批)	14,621
	99/12/31 99年度北區管理站轄管之管理站房舍系統保全勞務採購案(12月份)轉應付費用	8,400
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第9批)轉應付費用	16,284
	99/12/31 萬樂國宅通用設計改造案全記錄-第三期委辦費(尾款)轉應付費用	246,000
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第7批)轉應付費用	44,922
	99/12/31 臺北市中正等10處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第13批)轉應付費用	9,465
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第5批)轉應付費用	246,275
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第2批)轉應付費用	48,806
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第12批)轉應付費用	237,530
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第11批)轉應付費用	5,025
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第10批)轉應付費用	25,099
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第9批)轉應付費用	138,023
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第12批)轉應付費用	67,086
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第11批)轉應付費用	324,443

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
99/12/31	99年度12月份懷生出租國宅電梯保養費轉應付費用	37,200
99/12/31	99年度12月份龍山出租國宅電梯保養費轉應付費用	11,291
99/12/31	99年度12月份東湖E出租國宅電梯全責維護保養轉應付費用	10,580
99/12/31	99年度12月份東湖C出租國宅電梯全責維護保養轉應付費用	28,517
99/12/31	99年度12月份大理出租國宅電梯保養費轉應付費用	10,100
99/12/31	99年度11-12月份西寧出租國宅電梯保養費轉應付費用	118,000
99/12/31	99年北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第9批)轉應付費用	53,450
99/12/31	99年北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第11批)轉應付費用	63,014
99/12/31	99年北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第14批)轉應付費用	106,225
99/12/31	99年北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第13批)轉應付費用	47,055
99/12/31	99年12月份劉立慧加班費轉應付費用	6,087
99/12/31	99年12月份約聘僱人員交通費應付費用	27,955
99/12/31	99年12月份永平保全費轉應付費用	42,000
99/12/31	辦理出租國宅換約公證誤餐費轉應付費用	640
99/12/31	7科及各管理站99.12月加班費轉應付費用	22,528
99/12/31	7科99.12月份外勤交通費轉應付費用	929
99/12/31	6科99年12月加班費轉應付費用	11,211
99/12/31	5科99年12月外勤交通費轉應付費用	1,350
99/12/31	5科99年12月加班費轉應付費用	15,959
99/12/31	「臺北市99年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程」(第10批)轉應付費用	25,175
99/12/31	「99年度網路及電腦設備委外管理維護」(10-12月)轉應付費用	158,858
99/12/31	「99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程」(第6批)檢修案轉應付費用	76,054
99/12/31	「99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程」(第3批)檢修案轉應付費用	449,784

臺北市國民住宅基金

應付費用明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
99/12/31	「99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程」(第2批)檢修案轉應付費用	480,653
99/12/31	「99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程」(第12批)轉應付費用	114,067
99/12/31	「99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程」(第5批)檢修轉應付費用	64,772
99/12/31	「99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程」(第4批)轉應付費用	228,618
99/12/31	「99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程」(第3批)轉應付費用	236,997
99/12/31	「99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程」(第2批)檢修轉應付費用	285,831
99/12/31	「99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程」(第1批)檢修轉應付費用	140,940
99/12/31	臺北市萬和國民住宅社區轉型業務宣導費(50戶)轉應付費用	7,500
99/12/31	辦理華昌出租國宅換約公證費轉應付費用	676,500
99/12/31	臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與決算辦理情形修正事項,100年1月業務費用項下帳列99.12月惜物網拍賣代辦手續費及郵資190元,應修正認列為99年度之業務費用	190
	99年度應付費用小計	20,874,178
	合計	30,761,898

臺北市國民住宅基金

應付工程款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	194,906
99/12/31	99年12月份加班費(辦理西寧及萬美出租國宅景觀工程等事宜)轉應付工程款	6,202
99/12/31	萬美出租國宅立面景觀美化工程委託規劃設計暨工程監造技術服務費尾款轉應付工程款	188,704
	小計	194,906
	合計	194,906

臺北市國民住宅基金

應付繳庫數明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	62,452,024
99/12/31	99年度超預算賸餘應付繳庫數	62,452,024
	合計	62,452,024

臺北市國民住宅基金

其他應付款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	8,736,361
SARS-出租國宅	96/10/31 92.12.31轉2132台肥出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	79,950
	96/10/31 92.12.31轉2132中正單身出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	72,800
	96/10/31 92.12.31轉2132大理街出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	45,000
	96/10/31 92.12.31轉2132懷生出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	78,470
	96/10/31 92.12.31轉2132龍山出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	22,800
	96/10/31 92.12.31轉2132榮星出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	18,000
	96/10/31 92.12.31轉2132萬美出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	38,100
	96/10/31 92.12.31轉2132萬芳社區中心出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	69,000
	96/10/31 92.12.31轉2132萬芳出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	50,700
	96/10/31 92.12.31轉2132萬芳三期C出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	374,250
	96/10/31 92.12.31轉2132貿三出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	35,750
	96/10/31 92.12.31轉2132華昌出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	49,200
	96/10/31 92.12.31轉2132軍功出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	25,200
	96/10/31 92.12.31轉2132南港一號出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	96,500
	96/10/31 92.12.31轉2132東湖C基地出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	46,350
	96/10/31 92.12.31轉2132延壽P出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	33,000
	96/10/31 92.12.31轉2132延平出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	45,000
	96/10/31 92.12.31轉2132奇岩出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	9,600
	96/10/31 92.12.31轉2132西寧出租國宅SARS減半計收市有房地租金92年4.5.6月應退租金	213,050
	SARS-出租國宅小計	1,402,720

臺北市國民住宅基金

其他應付款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
治盤新村	96/10/31 治盤新村軍方69.3%補助地價款	2,028
	治盤新村小計	2,028
興安國宅	96/10/31 興安國宅軍方69.3%補助地價款	23,688
	興安國宅小計	23,688
正義新村	96/10/31 正義新村補償費房租費	622,500
	正義新村小計	622,500
忠駝國宅	96/10/31 忠駝國宅地價款	6,682,500
	忠駝國宅小計	6,682,500
其他	99/12/31 臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與 決算辦理情形修正事項，100年退還黃菊鸞承 租華昌溢繳99.11違約金174元，應自99年度 雜項收入轉列其他應付款	174
	99/12/31 臺北市政府查核國宅基金99年度預算執行與 決算辦理情形修正事項，100年度退還中租公 司溢繳99.12.22-99.12.25租金收入2,751元 ，應自99年度土地租金收入轉列其他應付款	2,751
	其他小計	2,925
	合 計	8,736,361

臺北市國民住宅基金

預收利息明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	284,200
松山新村乙標	99/11/30 標售松乙店舖羅李阿昭預收利息1戶	284,200
	松山新村乙標小計	284,200
	合計	284,200

臺北市國民住宅基金

預收收入明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額	
	總 計	15,943,687	
商業服務設施	99/12/29 延壽P國宅閔茂公司塔悠路188巷2號99.11月預收租金	6,060	
	99/12/31 萬芳社區中心BCD王振全萬美街一段37號1樓99.12月預收租金	33,708	
	99/12/31 松山乙標國立空中大學光復北路230巷15號等13戶99.12月預收租金	1,160,975	
	99/12/31 萬芳社區中心BCD萬芳浸信會萬美街一段19巷5號99.12月預收租金	50,495	
	99/12/31 萬芳社區中心BCD張慧芬萬美街一段19巷1號1樓99.12月預收租金	100,709	
	99/12/31 基河6號國宅莊盛全中正路420號8樓99.12月預收租金	200,915	
	99/12/31 基河15號國宅陳宜仁承德路4段55號2樓99.12月預收租金	23,046	
	99/12/31 南港國宅王文財福德街373巷41號2樓99.12月預收租金	7,475	
	99/12/31 萬芳社區中心A益來成實業有限公司萬和街8號99.12月預收租金	107,092	
	99/12/31 萬芳社區中心BCD林宇庭萬美街一段21號1樓99.12月預收租金	35,530	
	99/12/31 基河15號國宅陳宜仁承德路4段57號2樓99.12月預收租金	27,074	
	99/12/31 基河15號國宅陳宜仁承德路4段57號1樓99.12月預收租金	42,580	
	99/12/31 萬芳社區中心A新造科技股份有限公司萬和街8號3樓99.12月預收租金	88,617	
	99/12/31 南港國宅陳明義福德街373巷29號99.12月預收租金	12,300	
	99/12/31 延壽P國宅黃溪樑塔悠路190號99.12月預收租金	17,500	
	99/12/31 基河15號國宅陳宜仁承德路4段53號2樓99.12月預收租金	30,094	
	99/12/31 基河10號國宅銘傳大學基河路140號1.2.3樓99.12月預收租金	590,068	
	99/12/31 萬芳社區中心財團法人伊甸社會福利基金會萬美街一段55號99.12月預收租金	91,735	
	99/12/31 東湖C台北市明湖雅築管理委員會康寧路3段189巷93弄16號B1-99.12預收月租金	378,696	
		商業服務設施小計	3,004,669
	中正出租國宅	96/10/31 中正出租國宅	13,600
		98/06/30 98.5月預收國宅租金	13,500
	中正出租國宅小計	27,100	

臺北市國民住宅基金

預收收入明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
萬樂(原萬芳)出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	20,000
	萬樂(原萬芳)出租國宅小計	20,000
萬美出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	21,000
	萬美出租國宅小計	21,000
台肥出租國宅	98/03/31 98.2月預收國宅租金	21,400
	98/06/30 98.5月預收國宅租金	1,800
	台肥出租國宅小計	23,200
西寧出租國宅	98/09/29 98.8月預收國宅租金	48,900
	西寧出租國宅小計	48,900
華昌出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	90,814
	華昌出租國宅小計	90,814
貿三出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	15,400
	貿三出租國宅小計	15,400
懷生出租國宅	97/09/23 97.8月預收國宅租金	83,800
	懷生出租國宅小計	83,800
延壽P出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	22,400
	延壽P出租國宅小計	22,400
萬芳三期C出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	28,000
	萬芳三期C出租國宅小計	28,000
南港出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	40,000
	南港出租國宅小計	40,000
萬芳社區中心出租國宅	99/12/31 99.12月預收國宅租金	14,000
	萬芳社區中心出租國宅小計	14,000
基隆河三期出租國宅	99/07/29 99.6月預收國宅租金	40,500
	基隆河三期出租國宅小計	40,500
基隆河六號地國宅	99/10/06 臺灣士林地方法院檢察署承租基隆河6號地13戶國宅(100.1.1-100.7.31)租金	2,147,600
	基隆河六號地國宅小計	2,147,600
標租土地	99/12/31 楊慶煌永吉段2小段39-1地號100.1月份市有地預收租金	319
	99/12/31 劉蕊蓮內湖區康寧段2小段184-7地號100.1月份市有地預收租金	697
	99/12/31 鍾圓紫寶清段3小段71地號100.1月份市有地預收租金	15,263
	99/12/31 余岱玲寶清段3小段346地號100.1月份市有地預收租金	9,421

臺北市國民住宅基金

預收收入明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/31 王敏雄虎林段4小段633-26地號100.1月份市有地預收租金	2,775
	99/12/31 台北市萬華慶福宮管委會青年段2小段6地號100.1-3月份市有地預收租金	5,313
	99/12/31 徐迪興寶清段4小段497地號100.1-3月份市有地預收租金	10,494
	99/12/31 蘇清哲永吉段2小段39-1地號100.1月份市有地預收租金	638
	99/12/31 涂長源虎林街4小段633-17地號100.1月份市有地預收租金	2,636
	標租土地小計	47,556
影劇五村#22國宅	99/07/12 影五22號地張福特預繳100年租金	1,311,428
	99/11/16 預收影五#22號地99.10月100年期地上權租金	1,013,784
	影劇五村#22國宅小計	2,325,212
萬芳三期A國宅	99/09/29 預收萬芳三A100年期地上權租金	3,206,879
	99/11/16 預收萬芳三A99.10月100年期地上權租金	10,520
	萬芳三期A國宅小計	3,217,399
萬芳三期I國宅	99/09/29 預收萬芳三I 100年期地上權租金	242,437
	萬芳三期I國宅小計	242,437
停車場-出租國宅	98/12/31 預收懷生出租國宅99.1-12月出租國宅-停車場租金收入	-5,400
	99/12/31 萬美出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	12,000
	99/12/31 萬樂出租國宅100.1~2月出租國宅-停車場租金收入	6,000
	99/12/31 大理街出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	105,000
	99/12/31 基河三期出租國宅100.1~3月出租國宅-停車場租金收入	383,800
	99/12/31 台肥出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	312,000
	99/12/31 四四東村C100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	28,800
	99/12/31 萬芳C出租國宅100.1~12月出租國宅-停車場租金收入	989,100
	99/12/31 永平出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	120,000
	99/12/31 延平出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	118,800
	99/12/31 延壽P出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	234,000

臺北市國民住宅基金

預收收入明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/31 東湖C出租國宅100.1~12月出租國宅-停車場租金收入	90,600
	99/12/31 東湖E出租國宅100.1~3月出租國宅-停車場租金收入	27,000
	99/12/31 南港一號出租國宅100.1~12月出租國宅-停車場租金收入	624,400
	99/12/31 萬芳社區中心出租國宅100.1~12月出租國宅-停車場租金收入	702,000
	99/12/31 榮星出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	201,600
	99/12/31 龍山出租國宅100.1~6月出租國宅-停車場租金收入	90,000
	99/12/31 懷生出租國宅100.1~12月出租國宅-停車場租金收入	444,000
	停車場-出租國宅小計	4,483,700
	合計	15,943,687

臺北市國民住宅基金

長期借款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	2,100,182,955
	上年度結轉	2,301,023,293
	99/02/12 99年1月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,863,961
	99/02/12 99年1月份銀行代辦貸款利息	3,703,922
	99/02/12 收99年1月份本金	-26,999,557
	99/03/23 99年2月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,660,425
	99/03/23 99年2月份銀行代辦貸款利息	3,301,933
	99/03/23 收99年2月份本金	-30,879,590
	99/04/16 99年3月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-4,483,124
	99/04/16 99年3月份銀行代辦貸款利息	3,614,863
	99/04/16 收99年3月份本金	-24,885,248
	99/05/17 99年4月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,709,326
	99/05/17 99年4月份銀行代辦貸款利息	3,442,435
	99/05/17 收99年4月份本金	-39,493,152
	99/06/28 99年5月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,689,937
	99/06/28 99年5月份銀行代辦貸款利息	3,493,197
	99/06/28 收99年5月份本金	-53,799,447
	99/07/14 99年6月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,658,694
	99/07/14 99年6月份銀行代辦貸款利息	3,312,023
	99/07/14 收99年6月份本金	-26,867,578
	99/08/18 99年7月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,611,826
	99/08/18 99年7月份銀行代辦貸款利息	3,481,507
	99/08/18 收99年7月份本金	-32,647,968
	99/09/20 99年8月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,586,061
	99/09/20 99年8月份銀行代辦貸款利息	3,424,724
	99/09/20 收99年8月份本金	-28,092,805
	99/10/20 99年9月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,409,300
	99/10/20 99年9月份銀行代辦貸款利息	3,272,668
	99/10/20 收99年9月份本金	-28,427,862
	99/11/17 99年10月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,487,061
	99/11/17 99年10月份銀行代辦貸款利息	3,419,327

臺北市國民住宅基金

長期借款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/11/17 收99年10月份本金	-30,578,046
	99/12/14 99年11月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,571,933
	99/12/14 99年11月份銀行代辦貸款利息	3,267,161
	99/12/14 收99年11月份本金	-36,394,789
	99/12/31 99年12月份銀行融資轉貸利息及逾期息違約金	-3,424,798
	99/12/31 99年12月份銀行代辦貸款利息	3,301,584
	99/12/31 收99年12月份本金	-43,632,024
	99/12/31 99年度國宅承購戶償還台北富邦銀行借款超過預算數部分	204,978,830

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	109,949,679
商業服務設施(標租店舖)	96/10/31 95. 12. 29收949基河6號地國宅中正路420號6樓康和皇家生活事業股公司等3人店舖押租金	440,000
	96/10/31 94. 8. 3收584萬芳社區中心a棟標租萬合街8號7樓朱凡欣店舖保證金案	179,998
	96/10/31 95. 6. 2收301南港福德街373巷53號2樓昇昕實業有限公司95/4月保證金	23,320
	96/10/31 94. 8. 8收589萬芳社區中心a棟萬和街6號1f彩紅兒童文化事業有限公司租金	236,892
	96/10/31 95. 12. 29收949基河6號地國宅中正路420號7樓康和皇家生活事業股公司等3人店舖押租金	440,000
	96/10/31 94. 8. 8收603萬芳社區中心a棟押租金萬和街6號4樓中華民國得勝者教育協會	61,283
	96/10/31 94. 8. 8收603萬芳社區中心a棟押租金萬和街8號3樓之二冠捷資訊有限公司	43,837
	96/10/31 94. 8. 8收589萬芳社區中心a棟萬和街6號4f之2財團法人彩紅兒童生命教育協會	70,336
	96/10/31 94. 8. 8收603萬芳社區中心bcd棟押租金萬美街1號19巷2號2樓偉誠企業有限公司	67,450
	96/10/31 95. 6. 2收301基六中正路420號2樓中華民國腦性麻痺協會95/4月保證金	318,000
	96/10/31 95. 8. 24收508基河10號地國宅基河路140號1. 2. 3樓財團法人銘傳大學95年7月存入保證金	1,171,350
	96/10/31 95. 3. 10收95基河6號莊盛全二個月店舖押租金	398,680
	96/10/31 95. 7. 31收446松山乙標國立空中大學光復北路230巷15號等13戶95年6月5保證金	2,297,822
	96/10/31 96. 3. 29收169延壽P國宅塔悠路194號96年2月陳金鳳店舖押金	52,600
	96/10/31 94. 8. 8收603萬芳社區中心a棟押租金萬和街8號4樓之二擘澤科技股份有限公司	41,855
	96/10/31 94. 8. 8收589萬芳社區中心a棟萬和街6號4f之1財團法人彩紅兒童生命教育協會	33,882
	96/10/31 94. 9. 23收781萬芳社區a萬和街8號9樓親親文化事業有限公司收2個月押金	162,000
	96/10/31 94. 7. 15收490萬芳社區中心店舖萬美街1段55號財團法人伊甸社會福利基金會	171,003
	96/10/31 94. 8. 8收603萬芳社區中心a棟押租金萬和街8號益來成實業有限公司	199,785
	96/11/23 萬芳A萬和街6號3樓之1曾秀鳳96. 10月店舖押租金	200
96/11/23 萬芳社區BCD萬美街一段19巷2號2樓之2偉誠企業有限公司96. 10月店舖押租金	348	

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/11/23 萬芳A萬和街6號4樓中華民國得勝者教育協會96.10月店舖押租金	310
	96/11/23 萬芳A萬和街8號3樓之2冠捷資訊有限公司96.10月店舖押租金	284
	96/11/23 萬芳A萬和街8號3樓新造科技股份有限公司96.10月店舖押租金	836
	96/11/23 萬芳A萬和街8號3樓之1安妮絲有限公司96.10月店舖押租金	200
	96/12/28 萬芳A擘澤科技股份有限公司96.11月店舖押租金	272
	96/12/28 萬芳A益來成實業有限公司96.11月店舖押租金	1,010
	96/12/28 萬芳A台灣彩虹愛家生命教育協會96.11月店舖押租金	356
	96/12/28 萬芳社區中心財團法人伊甸社會福利基金會96.11月店舖押租金	1,062
	96/12/31 萬芳A萬和街6號4樓之2台灣彩虹兒童教育協會續約補收管維費押金(2個月)	7,606
	96/12/31 萬芳A萬和街8號3樓之1安妮絲有限公司續約補收管維費押金(2個月)	3,524
	96/12/31 萬芳A萬和街8號3樓之2冠捷資訊有限公司續約補收管維費押金(2個月)	4,144
	96/12/31 萬芳A萬和街8號4樓之2擘澤科技股份有限公司續約補收管維費押金(2個月)	4,144
	96/12/31 萬芳社區BCD萬美街1段19巷2號2樓之2偉誠企業續約補收管維費押金(2個月)	5,950
	96/12/31 萬芳A萬和街6號4樓中華民國得勝者教育協會續約補收管維費押金(2個月)	6,752
	96/12/31 萬芳A萬和街8號益來成實業有限公司續約補收管維費押金(2個月)	16,990
	96/12/31 萬芳A萬和街6號3樓之1曾秀鳳續約補收管維費押金(2個月)	3,218
	97/01/15 萬芳社區中心A店舖(新造科技股份有限公司)押租金(2個月管維費)	15,074
	97/02/29 萬芳A萬和街6號4樓之1財團法人彩虹兒童生命教育協會97.1月店舖押租金收入	438
	97/02/29 國輝國宅社區管理委員會國興路92-2號1樓97.1月店舖押租金收入	162
	97/03/31 萬芳A萬和街6號1樓彩虹兒童文化事業有限公司97.2月店舖押租金	3,128
	97/05/23 東湖C康寧路3段189巷93弄16號B1台北市明湖雅築管理委員會97.4月押金保證金	126,232
	97/08/15 延壽P國宅店舖1戶2個月管維費(押租金)入帳-林顯艷	1,532

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/08/21 萬芳A萬和街8號9樓親親文化事業有限公司97.7月保證金	730
	97/08/21 萬芳A萬和街8號7樓朱凡欣97.7月保證金	812
	97/09/22 萬芳社區BCD萬美街一段19巷1號1樓張慧芬97.8.29續約繳納保證金差額	1,102
	97/10/20 萬芳BCD國宅店舖承租戶張慧芬續租繳納2個月管理維護費押租金入帳	32,212
	98/03/26 萬芳社區中心BCD棟國宅店舖承租戶左賀工程(股)公司2個月管理費(押租金)	5,442
	98/03/30 基河6號地國宅莊盛全98.02.24續約,繳納保證金差額	3,150
	98/03/30 萬芳社區BCD左賀空調98.02.25續約,繳納保證金差額	640
	98/05/22 基隆河15號國宅陳宜仁承德路4段57號1樓、55號2樓、57號2樓、53號2樓重新訂約差額保證金	1,684
	98/06/24 南港國宅羿昕實業有限公司福德街373巷53號2樓98.5.11續約,繳納保證金差額	156
	98/06/24 基河6號地國宅中華民國腦性麻痺協會中正路420號2樓98.5.6續約,繳納保證金差額	2,068
	98/08/21 基河十號基河路140號1-3樓銘傳大學98.8.21日續約繳納保證金差額	8,786
	98/08/21 南港國宅陳明義福德街373巷29號98.7.16日續約繳納保證金差額	438
	98/09/21 基河十號地國宅摩曼頓基河路130號2樓98.8.24日繳納保證金差額	9,160
	98/10/13 延壽P國宅店舖標租得標者押標金入帳(大得行林顯艷-塔悠路196號)	3,160
	98/10/13 延壽P國宅店舖標租得標者押標金入帳(黃溪樑-塔悠路190號)	1,750
	98/10/22 基河6號地國宅賴秀玲中正路430號98.9.2日簽續約租,二個月差額押租金	1,100
	98/10/22 基河6號地國宅松青超市中正路420號B1樓98.9.18日簽續約租,98.9.21繳納二個月差額押租金	8,870
	98/11/26 萬芳社區BCD財團法人台北市基督教萬芳浸信會萬美街1段19巷5號簽續租約繳納2個月差額押金90元及2個月管理費押租金7478元	8,468
	98/11/26 延壽P國宅閱茂公司塔悠路188巷2號簽續租約繳納2個月差額押金118元及2個月管理費押租金1200元	1,318
	98/11/26 延壽P國宅亞太興塔悠路188巷6號簽續租約繳納2個月差額押金120元及2個月管理費押租金1196元	1,316

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/12/22 延壽P國宅大得行塔悠路196號簽續租約繳納2個月差額押租金60040元及2個月管理費押租金2968元	63,008
	98/12/22 延壽P國宅黃溪樑塔悠路190號簽續租約繳納2個月差額押租金33250元及2個月管理費押租金1750元	35,000
	99/03/23 基河6號地國宅康和皇家生活事業(股)中正路420號6樓99.2月簽續租約.繳納2個月押租金	4,048
	99/03/23 基河6號地國宅康和皇家生活事業(股)中正路420號7樓99.2月簽續租約.繳納2個月押租金	4,048
	99/04/22 延壽P國宅陳金鳳簽續租約.繳納2個月差額押租金及管維費差額押租金	3,360
	99/04/22 萬芳社區BCD王振全簽續租約.繳納2個月差額押租金及管維費差額押租金	6,188
	99/05/26 萬芳社區BCD林宇庭萬美街一段21號1樓99.4月保證金收入	6,610
	99/05/26 基河6號地國宅新光醫院中正路420號3樓99.4月保證金收入	4,836
	99/05/26 誠一國宅楊政諺健康路341號99.4月保證金收入	468
	99/05/26 基河十號地國宅郭豐春基河路132號2樓99.4月保證金收入	918
	99/05/26 南港國宅王文財福德街373巷41號2樓99.4月保證金收入	184
	99/05/26 基河6號地國宅地晶彩世集科技(原伴百生活事業)中正路436號1.2樓99.4月保證金收入	3,276
	99/05/26 萬芳社區BCD財團法人台北市樹仁殘障福利事業基金會萬美街一段19巷3號3樓99.4月保證金收入	7,966
	99/05/26 萬芳社區BCD彩邑有限公司萬美街一段23號1樓99.4月保證金收入	35,226
	99/05/26 萬芳社區BCD久旺興業有限公司萬美街一段33號1樓99.4月保證金收入	8,574
	99/05/26 基河6號地國宅地晶彩世集科技(原伴百生活事業)中正路424號99.4月保證金收入	694
	99/05/26 基河十號地國宅陳惠珠基河路134號1樓99.4月保證金收入	1,196
	99/06/18 松山乙標國立空中大學光復北路230巷15號等13戶99.5月店舖押租金	24,128
	99/11/22 南港國宅林家震福德街373巷45號2樓99.10保證金	230
	99/11/22 萬芳社區BCD偉誠企業萬美街一段19巷2號2樓之2 99.10月保證金	978
	99/11/22 萬芳社區中心A曾秀鳳萬和街6號3樓之1 99.10月保證金	548

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/11/22 萬芳社區中心A中華民國得勝者教育協會萬和街6號4樓99.10月保證金	882
	99/12/29 萬芳社區中心A台灣彩虹愛家生命教育協會萬和街6號4樓之2-99.11月店舖押租金	1,012
	99/12/29 萬芳社區中心A冠捷資訊有限公司萬和街8號3樓之2 99.11月店舖押租金	644
	99/12/29 萬芳社區中心A安妮絲有限公司萬和街8號3樓之1 99.11月店舖押租金	556
	99/12/29 萬芳社區中心A擘澤科技股份有限公司萬和街8號4樓之2-99.11月店舖押租金	618
	99/12/29 萬芳社區中心A益來成實業有限公司萬和街8號99.11月店舖押租金	2,874
	99/12/29 萬芳社區中心財團法人伊甸社會福利基金會萬美街一段55號99.11月店舖押租金	2,408
	99/12/29 萬芳社區中心A新造科技股份有限公司萬和街8號3樓99.11月店舖押租金	2,378
	商業服務設施(標租店舖)小計	6,929,083
基隆河六號國宅	96/10/31 93.5.25收448基6中正路424號店舖二個月標租押標金(伴百生活事業)	2,800
	96/10/31 93.5.25收390基6中正路436號1-3樓店舖二個月標租押標金(伴百生活事業)	256,000
	96/10/31 93.5.25收448基6中正路424號店舖二個月標租押標金(伴百生活事業)	53,200
	96/10/31 92.10.30收1434基6中正路430號1樓店舖標租押標金(賴秀玲)	114,616
	96/10/31 93.5.25收390基6中正路420號3樓店舖二個月標租押標金(財團法人新光記念醫院)	318,536
	基隆河六號國宅小計	745,152
基隆河十號國宅	96/10/31 93.1.25收390基河10號134號1樓店舖二個月押租金陳惠珠	96,400
	96/10/31 91.7.31收1121基河10號130號地下1樓郭豐春店舖押標金	55,650
	96/10/31 93.1.25收390基河10號132號1樓店舖二個月押租金郭豐春	74,000
	96/10/31 91.10.4收1555基河10號130號b1店舖押標金	1,057,350
	基隆河十號國宅小計	1,283,400
左賀空調工程	96/10/31 92.4.8收360-萬芳社區中心萬美1段27號1樓電舖標租押標金	108,591
	96/10/31 92.2.27收165-萬芳社區c萬美街1段27號1樓店舖押標金	5,715
	左賀空調工程小計	114,306

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
陳宜仁	96/10/31	92. 4. 4收321基河15承德路4段57號2f店舖押標金收入	2,260
	96/10/31	92. 5. 8收491基河15承德路4段53號2f55號2樓57號1樓等店舖押標金收入	232,978
	96/10/31	92. 4. 8收360基河15承德路4段53號2f店舖押標金收入	2,584
	96/10/31	92. 4. 4收321基河15承德路4段55號2f店舖押標金收入	1,864
	96/10/31	92. 4. 8收357承德路4段57號1f店舖租押標金收入	4,218
		陳宜仁小計	243,904
誠一出租	96/10/31	93. 5. 25收390誠一出租健康路341號店舖二個月押租金楊政諺	36,576
		誠一出租小計	36,576
摩曼頓企業股	96/10/31	92. 10. 30收1412基10基河路130號2樓店舖押標金(陳月華)	916,000
		摩曼頓企業股小計	916,000
松青商業	96/10/31	92. 12. 31收1801基河10號基河路130號1樓2個月押租金	914,400
		松青商業小計	914,400
陳明義	96/10/31	92. 7. 25收888陳明義南港國宅店舖押標金收入	50,400
		陳明義小計	50,400
中正出租國宅	96/10/31	中正出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	3,708,212
		中正出租國宅小計	3,708,212
萬樂(原萬芳)出租國宅	96/10/31	萬樂(原萬芳)出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	5,056,831
		萬樂(原萬芳)出租國宅小計	5,056,831
萬美出租國宅	96/10/31	萬美出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	3,153,837
		萬美出租國宅小計	3,153,837
台肥出租國宅	96/10/31	台肥出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	4,622,201
		台肥出租國宅小計	4,622,201
西寧出租國宅	96/10/31	西寧出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	6,150,081
		西寧出租國宅小計	6,150,081
奇岩出租國宅	96/10/31	奇岩出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	517,015
		奇岩出租國宅小計	517,015
華昌出租國宅	96/10/31	華昌出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	4,385,230
		華昌出租國宅小計	4,385,230
貿三出租國宅	96/10/31	貿三出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	1,932,200
		貿三出租國宅小計	1,932,200

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
軍功新村國宅	96/10/31	軍功新村國宅押租金、遙控器保證金餘額	478,024
		軍功新村國宅小計	478,024
東湖C出租國宅	96/10/31	東湖C出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	1,100,700
		東湖C出租國宅小計	1,100,700
四四東村C出租國宅	96/10/31	四四東村C出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	693,900
		四四東村C出租國宅小計	693,900
懷生出租國宅	96/10/31	懷生出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	3,737,651
	98/12/15	懷生出租國宅李裕琦98年停車場存入保證金	500
		懷生出租國宅小計	3,738,151
龍山綜合大樓出租國宅	96/10/31	龍山綜合大樓出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	1,238,000
		龍山綜合大樓出租國宅小計	1,238,000
東湖E出租國宅	96/10/31	東湖E出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	120,700
		東湖E出租國宅小計	120,700
延壽P出租國宅	96/10/31	延壽P出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	2,719,742
		延壽P出租國宅小計	2,719,742
大理街出租國宅	96/10/31	大理街出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	1,019,900
		大理街出租國宅小計	1,019,900
萬芳三期C出租國宅	96/10/31	萬芳三期C出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	4,174,794
		萬芳三期C出租國宅小計	4,174,794
南港出租國宅	96/10/31	南港出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	12,140,842
		南港出租國宅小計	12,140,842
萬芳社區中心出租國宅	96/10/31	萬芳社區中心出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	9,318,127
		萬芳社區中心出租國宅小計	9,318,127
榮星出租國宅	96/10/31	榮星出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	933,500
		榮星出租國宅小計	933,500
萬寧出租國宅	96/10/31	萬寧出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	216,000
		萬寧出租國宅小計	216,000
延平出租國宅	96/10/31	延平出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	895,100
		延平出租國宅小計	895,100
基隆河三期出租國宅	96/10/31	基隆河三期出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	4,789,900
		基隆河三期出租國宅小計	4,789,900
永平出租國宅	98/09/11	永平出租國宅押租金、遙控器保證金餘額	775,200
		永平出租國宅小計	775,200

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘	要	金 額
台北市捷運東區工程處	96/10/31	92. 11. 10收1486內湖區東湖段6小段170地號擔保金	233,412
	96/10/31	96. 9. 29收636捷運東工處續租東湖段6小段170地號擔保金差額保證金	10,157
		台北市捷運東區工程處小計	243,569
士新汽車股份有限公司	98/01/20	士新汽車股份有限公司標租局管本市大安區懷生段2小段5-4. 23. 23-1地號做臨時平面停車場押租金	1,687,500
	99/02/26	士新汽車股份有限公司大安區懷生段2小段5-4. 23. 23-1地號存入保證金	68,775
		士新汽車股份有限公司小計	1,756,275
忠駝丙區管理站	96/10/31	89. 8. 22收2292忠駝丙區委員借用管理站房舍費押金租金2個月	7,424
		忠駝丙區管理站小計	7,424
基河一期ABC	96/10/31	89. 9. 30收2580基隆1期ABC管委租用行善路59巷7號5之保證金	26,656
		基河一期ABC小計	26,656
永吉C	96/10/31	88. 6. 30收2286永吉C房舍擔保金收入	4,240
		永吉C小計	4,240
華強國宅乙區管理委員會	97/10/03	華強國宅已區管理站委員會繳還97. 7-9月份管理站房舍保證金	6,672
		華強國宅乙區管理委員會小計	6,672
臺北市青島社區管理委員會	97/12/31	青島國宅84年保證金抵97/10~98/12租約保證金	648,000
		臺北市青島社區管理委員會小計	648,000
宏偉電機工業股份有限公司	98/12/15	99年度懷生出租國宅電梯保養採購案履約保證金	44,640
	99/12/08	100年度懷生出租國宅電梯維護保養採購案履約保證金	44,800
		宏偉電機工業股份有限公司小計	89,440
瑞晨營造有限公司	96/10/31	96. 8. 16轉885松山新村國宅乙標12區公共設施暨雜項檢修改善工程款轉保固保證金(保固期96. 5. 23-98. 5. 22)	46,463
	97/02/26	信園社區A基地國宅屋頂水箱改善工程驗收合格款3%轉保固保證金(保固期間96. 12. 5~99. 12. 4)	19,622
	97/08/25	貿三出租國宅社區屋頂防水檢修改善工程款轉保固保證金(保固期間自97. 7. 5至102. 7. 4)	24,675
		瑞晨營造有限公司小計	90,760
太平洋電梯工業股份有限公司	98/12/15	99年度永平出租國宅電梯保養採購案履約保證金	14,000

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
富強工程股份有限公司	99/12/14 100年度永平出租國宅電梯維護保養採購案履約保證金	14,400
	太平洋電梯工業股份有限公司小計	28,400
	97/06/06 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第2批)轉保固保證金(保固期間自97.4.25至99.4.24)	11,198
	97/07/02 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第1批)轉保固保證金(保固期97.5.2-99.5.1)	31,688
	97/07/18 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期限自97.6.25至99.6.24)	2,551
	97/07/24 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固限期自97.7.3至99.7.2)	3,101
	97/08/06 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第6批)工程款轉保固保證金(保固期間自97.7.11至99.7.10)	4,926
	97/08/13 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第7批)轉保固保證金(保固期間自97.7.17至99.7.16)	3,891
	97/08/15 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期間自97.7.18至99.7.17)	23,302
	97/08/15 97年度北區管理站轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)轉保固保證金(保固期間自97.7.26至99.7.25)	4,912
	97/08/25 97年度北區管理站轄管出租國宅社區預約零星檢修工程第9批工程款轉保固保證金(保固期間自97.7.31至99.7.30)	4,672
	97/08/28 97年度北區管理站轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案第11批工程款5%轉保固保證金(保固期間自97.8.7至99.8.6)	2,919
	97/09/08 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.14至99.8.13)	4,811
	97/09/23 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.19至99.8.18)	1,987
	97/10/03 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.11至99.9.10)	2,604
97/10/06 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.11至99.9.1止)	6,412	

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/10/16 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(15批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.16至99.9.15止)	6,722
	97/11/17 北區管理站(士林辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(第17批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.28至99.10.27)	2,107
	97/12/30 北區管理站(士林辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(18批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.2至99.12.1)	757
	97/12/31 北區管理站(士林辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(16批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.27至99.11.26)	9,350
	98/01/20 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.26至99.12.25)	4,859
	98/01/20 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.26至99.12.25)	608
	98/01/20 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.30至99.12.29)	6,838
	98/01/20 97年度北區管理站房舍(士林辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.30至99.12.29)	9,610
	98/01/23 97年度北區管理站(士林辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.27至99.12.26)	3,415
	98/05/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.15-99.4.14)	3,954
	98/05/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.16-99.4.15)	4,153
	98/05/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.11-99.4.10)	2,064
	98/05/05 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款5%轉保固保證金(保固期間自98.4.10-99.4.9)	987

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/05/18 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.9-99.4.8)	2,748
	98/05/26 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.29-99.4.28)	1,924
	98/06/08 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.5.15-99.5.14)	3,093
	98/06/24 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.10-99.6.9)	1,943
	98/06/24 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.22-99.5.21)	1,326
	98/07/20 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.30-99.6.29)	1,993
	98/07/21 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.24-99.6.23)	2,002
	98/07/30 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.7.2-99.7.1)	786
	98/08/17 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期限98.7.11-99.7.10)	2,126
	98/08/21 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.24-99.7.23)	2,986
	98/08/25 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.29-99.7.28)	3,204
	98/09/17 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.22-99.8.21)	2,819
	98/09/21 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.4-99.9.3)	2,447
	98/09/21 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.21-99.8.20)	1,238
	98/09/23 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.8-99.9.7)	1,872

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/10/08 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.5-99.9.4)	1,786
	98/10/13 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.23至99.9.22)	2,988
	98/10/20 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程案(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.29-99.9.28)	3,767
	98/10/23 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程案(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.30-99.9.29)	2,415
	98/11/10 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.20-99.10.19)	2,940
	98/11/17 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.31-99.10.30)	359
	98/12/15 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程案(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.20-99.11.19)	2,788
	98/12/31 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.19-99.12.18)	845
	99/01/20 98年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.23-99.12.22)	1,389
	99/01/20 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦(第2次)預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.26-99.12.25)	5,020
	99/02/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦(第2次)預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.1-99.12.31)	4,331
	99/02/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦(第2次)預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.1-99.12.31)	1,972
	99/02/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦(第2次)預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.8-100.1.7)	3,404
	99/02/08 98年度南區管理站轄管出租國宅社區(第2次)泵浦預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.31-99.12.30)	2,634
	99/03/08 99年度南區管理站轄管出租國宅泵浦預約檢修工程履約保證金	88,000

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/05/14 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.14-100.4.13)	2,686
	99/06/11 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.22-100.5.21)	2,600
	99/06/25 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程款5%轉保固保證金(保固期限自99.5.25-100.5.24)	3,901
	99/06/30 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.10-100.6.9)	2,772
	99/07/14 99年度北區管理站轄管出租國宅泵浦預約檢修工程履約保證金	79,000
	99/09/13 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅(第2次)預約檢修工程履約保證金	180,000
	99/09/15 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.25-100.8.24)	3,681
	99/09/24 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.27-101.8.26)	1,690
	99/10/07 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.31-100.8.30)	1,589
	99/10/11 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.15-100.9.14)	3,148
	99/10/27 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.6-100.10.5)	4,661
	99/11/04 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金	4,176
	99/11/11 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.20-100.10.19)	3,891
	99/11/22 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.2-100.11.1)	2,319
	99/11/29 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.6-101.11.5)	2,259
	99/11/30 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.28-100.10.27)	3,789

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/11/30 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.3-100.11.2)	4,610
	99/12/10 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.19-101.11.18)	15,049
	99/12/10 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自99.11.20-101.11.19)	801
	99/12/14 99年度南區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.25-100.11.24)	3,321
	99/12/16 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.24-101.11.23)	11,031
	99/12/16 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.26-101.11.25)	8,716
	99/12/22 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.2-101.12.1)	3,074
	99/12/28 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.7-100.12.6)	2,652
	99/12/29 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.9-100.12.8)	4,766
	99/12/31 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.15-100.12.14)	4,819
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.23-101.12.22)	592
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.17-101.12.16)	4,909
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區(第二次)預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.11-101.12.10)	632
	99/12/31 99年度北區管理站轄管出租國宅社區泵浦預約零星檢修工程(第8批)轉5%保固保證金(保固期限自99.12.11-100.12.10)	4,214
	富強工程股份有限公司小計	692,891

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
冠緯工程有限公司	97/04/21 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修(第2批)工程款轉保固保證金(保固期限自97.3.18至99.3.17)	3,551
	97/04/22 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修(第1批)工程款轉保固保證金(保固期限自97.2.28至99.2.27止)	19,326
	97/05/06 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)保固金(保固期97.4.4-99.4.3日止)	11,308
	97/05/15 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第2批)轉保固保證金(保固期間自97年4月12日至99年4月11日)	8,157
	97/05/21 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期限自97.4.8至99.4.7)	10,714
	97/05/28 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期間自97.4.4至99.4.3)	2,273
	97/06/05 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第6批)轉保固保證金(保固期限自97.4.26至99.4.25)	3,094
	97/06/12 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期間自97.5.8至99.5.7)	6,519
	97/06/19 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第7批)轉保固保證金(保固期限自97.5.10至99.5.9止)	11,312
	97/07/07 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期間自97.5.30至99.5.29)	5,880
	97/07/10 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自97.4.24至99.4.23)	9,056
	97/07/14 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)轉保固保證金(保固期限自97.5.27至99.5.26)	2,871
	97/07/16 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第9批)轉保固保證金(保固期限自97.6.10至99.6.9)	2,140
	97/07/29 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自97.6.27至99.6.26)	7,169
	97/07/29 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第10批)轉保固保證金(保固期限自97.6.18至99.6.17)	6,119

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/08/15 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)轉保固保證金(保固期間自97.6.26至99.6.25)	2,617
	97/08/15 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第15批)轉保固保證金(保固期間自97.7.18至99.7.17)	906
	97/09/01 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.26至99.7.25)	13,189
	97/10/03 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.8至99.8.7)	13,255
	97/10/03 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.11至99.7.10)	16,696
	97/10/20 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第21批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.6至99.9.5止)	36,918
	97/11/17 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.6至99.9.5)	18,305
	97/12/01 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.26至99.8.25)	2,628
	97/12/17 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.23至99.10.22)	6,334
	97/12/18 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自97.10.9至99.10.8)	25,184
	97/12/23 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第21批)5%轉保固保證金(保固期限自97.11.6至99.11.5)	12,163
	97/12/23 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第19批)5%轉保固保證金(保固期限自97.10.24至99.10.23)	11,337
	97/12/29 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第20批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.18至99.11.17)	13,160
	97/12/31 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第22批)(保固期97.11.19-99.11.18日止)	663
	98/01/20 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第24批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.24至99.12.23)	3,017

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/01/20 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第28批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.30至99.12.29)	913
	98/01/20 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.10至99.12.9)	27,223
	98/01/20 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第23批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.10至99.12.09)	1,743
	98/02/04 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程(第11批)轉保固保證金(保固期間自97.12.30至99.12.29)	12,427
	98/02/05 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第26批)5%轉保固保證金(保固期間自98.1.1至99.12.31)	11,952
	98/02/05 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.31至99.12.30)	16,082
	98/02/05 97年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.25至99.12.24)	20,847
	98/02/11 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修(第25批)工程款轉保固保證金(保固期間自98.1.7至100.1.6)	10,657
	98/02/11 97年度南區管理站(西寧辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修(第29批)工程款轉保固保證金(保固期間自98.1.8至100.1.7)	1,865
	98/02/16 97年度南區管理站轄管(西寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第27批)5%轉保固保證金(保固期間自98.1.7至100.1.6)	2,722
	98/04/28 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.1-100.3.31)	2,335
	98/04/28 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.27-100.3.26)	4,138
	98/05/05 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.27至100.3.26)	12,641
	98/06/17 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間98.4.24至100.4.23)	10,891
	98/06/24 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.15-100.5.14)	6,206

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/06/26 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.19-100.5.18)	8,451
	98/07/24 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.23-100.6.22)	6,863
	98/07/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.27-100.6.26)	12,439
	98/08/05 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間98.3.25~100.3.24)	3,613
	98/08/17 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限98.4.29-100.4.28)	8,194
	98/08/21 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.18-100.7.17)	14,637
	98/09/15 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.1-100.7.31)	4,185
	98/09/17 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.15-100.8.14)	9,212
	98/10/13 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.19-100.8.18)	2,605
	98/10/15 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.3-100.9.2)	3,328
	98/10/20 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.29-100.8.28)	13,974
	98/11/03 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.22-100.8.21)	6,371
	98/11/05 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.18-100.8.17)	27,856
	98/11/10 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第20批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.25-100.9.24)	3,135
	98/12/16 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第19批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.15-100.10.14)	20,700

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第21批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.10.22-100.10.21)	2,236
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第22批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.11.19-100.11.18)	8,675
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第24批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.3-100.12.2)	12,880
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第25批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.10-100.12.9)	15,386
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第23批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.2-100.12.1)	14,898
	99/02/05 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第27批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.26-100.12.25)	3,487
	99/02/05 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅預約檢修工程履約保證金	495,000
	99/02/05 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約檢修工程履約保證金	495,000
	99/02/25 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第28批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.23至101.1.22)	6,603
	99/03/03 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第26批)檢修案5%轉保固保證金(保固期限自98.12.29-100.12.28)	1,649
	99/05/21 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%保固保證金(保固期限自99.4.24至101.4.23止)	36,038
	99/07/20 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.19-101.6.18)	1,436
	99/07/20 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.29-101.6.28)	11,661
	99/07/29 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.19-101.6.18)	48,628
	99/09/20 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.17-101.8.16)	2,643

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/09/20 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.18-101.8.17)	12,315
	99/09/28 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.2-101.9.1)	41,185
	99/10/18 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第7批)結案請款5%轉保固保證金(保固期限99.9.11-101.9.10)	4,695
	99/10/21 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.5-101.6.4)	56,641
	99/10/28 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.26-101.8.25)	8,044
	99/11/04 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.27-101.5.26)	3,805
	99/11/11 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.16-101.10.15)	27,311
	99/11/11 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.7-101.10.6)	11,509
	99/11/30 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.27-101.10.26)	5,124
	99/12/08 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.5-101.11.4)	6,833
	99/12/14 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.18-101.11.17)	6,816
	99/12/22 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金	695
	99/12/22 「99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程」(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.1-101.11.30)	5,023
	99/12/29 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.19-101.11.18)	1,826
	99/12/29 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.4-101.12.3)	844

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.28-101.9.27)	20,079
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.30-101.11.29)	2,509
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.16-101.12.15)	1,485
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.15-101.7.14)	24,834
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.1-101.7.30)	16,976
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.22-101.10.21)	5,157
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.17-101.11.16)	22,930
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.9-101.7.8)	3,589
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.4-101.12.3)	15,218
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.7-101.12.16)	11,483
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.26-101.8.25)	6,541
	冠緯工程有限公司小計	2,053,753
聯通工程有限公司	96/10/31 95.2.14轉53松山乙標點交移交缺失改善工程第10、12區預約工程第4批工程款保固保證金(保固到期日99.8.12)	4,108
	96/10/31 95.5.4轉323松山乙標點交移交缺失改善工程第10、12區預約工程第11批工程款轉保固保證金(保固到期日100.3.24)	4,040
	96/10/31 95.4.6轉233松山乙標點交移交缺失改善工程第12區預約工程第10批工程款保固保證金(保固到期日100.1.11)	832

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
吉承工業股份有限公司	96/10/31 95. 4. 7轉238松山乙標點交移交缺失改善工程第10、12區預約工程第8批工程款保固保證金(保固到期日100. 1. 13)	49,426
	聯通工程有限公司小計	58,406
	98/12/15 99年度龍山、大理、榮星、延平出租國宅電梯保養「採購案履約保證金	55,800
	99/12/14 100年度龍山、大理、榮星、延平出租國宅電梯維護保養採購案履約保證金	56,500
樺林營造有限公司	吉承工業股份有限公司小計	112,300
	96/10/31 94. 10. 13轉1100松山新村乙標11、13區辦理點交移交缺失改善工程預約檢修第一批工程保固保證金	53,553
	96/10/31 94. 10. 21轉1152松山新村乙標7、9區辦理點交移交缺失改善工程預約檢修第一批工程保固保證金	31,365
永值消防安全設備保養檢修股份有限公司	96/10/31 95. 4. 6轉235松山新村乙標7、9區辦理點交移交缺失改善工程預約檢修第2批工程保固保證金	51,450
	樺林營造有限公司小計	136,368
	98/12/15 台北市各出租國宅社區99年度消防安全設備保養檢測維護申報採購案差額保證金	228,000
	98/12/24 台北市各出租國宅社區99年度消防安全設備保養檢測申報採購案履約保證金	97,000
吉本實業社	永值消防安全設備保養檢修股份有限公司	325,000
	98/05/04 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批) 5%轉保固保證金(保固期間自98. 4. 1-100. 3. 31)	6,212
	98/05/05 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98. 4. 3-100. 4. 2)	23,101
	98/05/08 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98. 3. 20-100. 3. 19)	3,097
	98/05/12 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第1批) 5%轉保固保證金(保固期間自98. 3. 24-100. 3. 23)	3,864
	98/05/26 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98. 4. 25-100. 4. 24)	7,587
	98/06/03 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98. 4. 30-100. 4. 29)	12,360
	98/06/12 湖光出租國宅社區屋頂滲漏檢修工程款轉保固保證金(保固期間98. 3. 26-103. 3. 25)	8,500

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/06/16 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第2批)保固保證金(保固期98.4.22-100.4.21)	9,745
	98/06/26 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.23-100.5.22)	682
	98/07/03 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第6批)轉保固保證金(保固期間98.5.21-100.5.20)	693
	98/07/07 98年度北區管理站轄管(士林辦公室)等出租國宅社區預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.6-100.6.5)	6,099
	98/07/16 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.12-100.6.11)	7,196
	98/07/21 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.20-100.6.19)	20,845
	98/07/28 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間98.7.1-100.6.30)	9,465
	98/07/30 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.25-100.6.24)	2,570
	98/08/12 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間自98.7.4至100.7.3)	16,675
	98/08/21 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.24-100.7.23)	13,036
	98/08/26 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自98.6.30-100.6.29)	19,441
	98/08/28 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.28-100.7.27)	4,402
	98/09/09 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.30-100.7.29)	8,016
	98/09/10 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.22-100.7.21)	12,771
	98/09/15 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.21-100.8.20)	9,471

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/09/21 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第14批)5%保固保證金(保固期98.8.25-100.8.24)	7,233
	98/09/30 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.18-100.8.17)	12,155
	98/09/30 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.2-100.9.1)	3,685
	98/10/01 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.3-100.9.2)	5,750
	98/10/20 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.5-100.9.4)	13,965
	98/10/20 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.2-100.9.1)	7,477
	98/10/20 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.12-100.9.11)	855
	98/10/22 西寧出租國宅劉秀英(14樓之20)空戶復原檢修工程保固保證金(保固期限自98.7.17-100.7.16)	9,000
	98/10/23 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.23-100.9.22)	11,311
	98/10/28 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.1-100.9.30)	5,934
	98/10/28 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第21批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.25-100.9.24)	2,340
	98/10/30 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.1-100.9.30)	26,164
	98/11/02 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第19批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.6-100.10.5)	4,703
	98/11/02 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第20批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.8-100.10.7)	3,035
	98/11/03 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第22批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.3-100.10.2)	221

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/11/03 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第23批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.10-100.10.9)	535
	98/11/05 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.9-100.10.8)	9,107
	98/11/10 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第24批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.16-100.10.15)	1,748
	98/11/11 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.13-100.10.12)	6,750
	98/11/17 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第25批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.17-100.10.16)	392
	98/12/06 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程(擴充)(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.11-100.11.10)	5,274
	98/12/16 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第29批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.21-100.11.20)	525
	98/12/22 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.20-100.11.19)	17,979
	98/12/24 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程+擴充(第26批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.18-100.11.17)	7,252
	98/12/24 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第27批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.24-100.11.23)	4,052
	98/12/24 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第30批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.27-100.11.26)	4,788
	98/12/30 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第17批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.11.21-100.11.20)	8,072
	98/12/30 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程+擴充(第28批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.2-100.12.1)	6,311
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第19批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.9-100.12.8)	3,260
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第20批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.16-100.12.15)	2,816

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第21批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.17-100.12.16)	1,038
	98/12/31 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第31批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.16-100.12.15)	2,547
	99/01/19 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第33批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.15-100.12.24)	308
	99/04/22 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自99.3.17-101.3.16)	405
	99/04/30 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.3.26-101.3.25)	8,243
	99/04/30 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限99.4.7至101.4.6)	8,099
	99/05/13 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.20-101.4.19)	17,817
	99/05/14 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.17-101.4.16)	729
	99/05/14 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.21-101.4.20)	5,399
	99/05/26 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.27-101.4.26)	20,715
	99/06/08 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.29-101.4.28)	13,267
	99/06/09 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.30-101.4.29)	2,045
	99/06/25 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.1-101.5.31)	3,971
	99/07/01 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.8-101.6.7)	20,895
	99/07/08 99年度北區管理站轄管(永平辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.22-101.6.21)	1,661

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/07/12 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第12批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.6.15-101.6.14)	6,866
	99/07/12 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.6.18-101.6.17)	2,203
	99/08/05 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.13-101.7.12)	5,134
	99/08/05 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第17批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.7.6-101.7.5)	241
	99/08/05 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第18批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.7.7-101.7.6)	651
	99/08/06 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第19批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.7.17-101.7.16)	724
	99/08/10 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第20批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.7.22-101.7.21)	5,540
	99/08/12 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第16批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.24-101.7.23)	4,209
	99/08/23 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第21批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.8.5-101.8.4)	661
	99/09/13 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第22批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.8.20-101.8.19)	4,971
	99/09/30 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第24批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.9.4-101.9.3)	336
	99/10/07 99年度北區管理站轄管（永平辦公室等）出租國 宅社區預約零星檢修工程(第23批)5%保固保證金 (保固期限自99.9.8-101.9.7)	5,572
	吉本實業社小計	542,764
宏易營造	96/10/31 92.9.4轉1414萬壽b建築工程點交款	1,320,422
	96/10/31 92.9.4轉1409萬壽A建築工程保固保證金	2,300,640
	宏易營造小計	3,621,062
久年工程有限公司	98/01/17 基十國宅社區公共設施保固期滿後檢修5%工程款 轉保固金(保固期2年97.12.31-99.12.30日)	106,268
	久年工程有限公司小計	106,268

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
台灣士林地方法院檢察署	96/10/31 93/10/20收790台灣士林地方法院檢察署承租基河6號13戶國宅擔保金	680,000
	台灣士林地方法院檢察署小計	680,000
太友實業股份有限公司	98/12/15 99年度西寧出租國宅電梯保養採購案履約保證金	71,280
	99/12/27 100年度西寧出租國宅電梯全責維護保養採購案履約保證金	71,160
	太友實業股份有限公司小計	142,440
永大機電工業股份有限公司	98/12/15 99年度萬樂、萬美、萬芳三期C出租國宅電梯保養採購案履約保證金	131,000
	99/12/14 100年度萬樂、萬美、萬芳三期C出租國宅電梯維護保養履約保證金	132,720
	永大機電工業股份有限公司小計	263,720
力翔營造有限公司	96/10/31 95. 4. 18轉267四四東村c出租國宅12號5樓屋頂滲漏水檢修工程保固款	8,400
	99/08/11 西寧出租國宅外牆清洗滲水預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99. 5. 20-101. 5. 19)	5,718
	99/08/11 西寧出租國宅外牆清洗滲水預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99. 5. 22-101. 5. 21)	10,590
	99/11/17 西寧出租國宅外牆清洗滲水預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99. 7. 22-101. 7. 21)	7,918
	99/11/23 西寧出租國宅外牆清洗滲水預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99. 8. 7-101. 8. 6)	21,315
	99/11/23 西寧出租國宅外牆清洗滲水預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99. 6. 26-101. 6. 25)	2,368
	力翔營造有限公司小計	56,309
瑞德興營造有限公司	98/06/24 奇岩出租國宅立面景觀美化及環境改造工程保固保證金(保固期限自98. 5. 7至100. 5. 6止)	384,360
	瑞德興營造有限公司小計	384,360
大業開發工業股份有限公司	98/12/15 99年度南港一號公園出租國宅電梯保養採購案履約保證金	105,052
	99/12/06 100年度南港一號公園懷生出租國宅電梯維護保養履約保證金	105,000
	大業開發工業股份有限公司小計	210,052
盛隆工程行	96/10/31 95. 6. 20收331基隆河10地國宅斜屋面PU彈性面漆檢修工程保固保證金	28,337
	盛隆工程行小計	28,337

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
佶隆實業有限公司	97/05/30 基十國宅社區二線式照明控制系統管線路更新及設備檢修5%工程款轉保固金(保固期97.3.27-99.3.26日止)	9,975
	佶隆實業有限公司小計	9,975
力彰消防工程有限公司	98/05/05 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.14-99.4.13)	349
	98/05/18 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.22-101.4.21)	1,168
	98/05/18 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.25-99.4.24)	532
	98/05/22 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間自98.5.5-99.5.4)	894
	98/06/06 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期限98.4.23-99.4.22;滅火器至101.4.22)	15,110
	98/10/15 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備預約檢修改善工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.18-99.9.17;滅火器更新或換藥98.9.18-101.9.17)	2,313
	98/11/03 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.1-99.9.30;滅火器至100.9.30止)	5,359
	98/11/05 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.3-99.10.2)	5,345
	98/12/10 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程5%轉保固保證金(保固期限自98.10.30-99.10.29)	1,411
	98/12/31 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.18-99.12.17)	913
	98/12/31 臺北市榮星等7處出租國宅社區98年度消防安全設備檢修改善工程款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.11-99.12.10)	3,267
	力彰消防工程有限公司小計	36,661
永保屋實業	96/10/31 96.2.7轉82台北市健軍國宅c基地12號14號頂樓房水工程保固金(保固期限96/1/23-101.1.22)	78,447
	永保屋實業小計	78,447
基業水電有限公司	97/05/28 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款第七批轉保固保證金(保固期間自97.4.18至99.4.17)	3,342

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/05/30 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)轉保固保證金(保固期限自97.4.19至99.4.18)	6,510
	97/06/02 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及管轄出租國宅社區預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期限自97.3.14至99.3.13)	6,695
	97/06/06 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及管轄出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期限自97.2.27至99.2.26)	3,726
	97/06/12 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第1批)轉保固保證金(保固期間自97.3.6至99.3.5)	7,848
	97/06/19 辦理97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第2批)轉保固保證金(保固期限自97.3.20至99.3.19)	25,111
	97/06/19 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金	14,146
	97/07/16 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第13批)工程款轉保固保證金(保固期限自97.5.14至99.5.13)	5,133
	97/07/16 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第6批)轉保固保證金(保固期限自97.3.12至99.3.11)	6,069
	97/07/16 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第9批)工程款轉保固保證金(保固期限自97.5.13至99.5.12)	7,520
	97/07/18 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修(第11批)工程款轉保固保證金(保固期限自97.5.10至99.5.9)	11,404
	97/07/18 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第15批)保固保證金(保固期限自97.6.12至99.6.11)	10,407
	97/07/24 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(16批)轉保固保證金(保固期限自97.6.20至99.6.19)	6,020
	97/07/24 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)轉保固保證金(保固期限自97.5.14至99.5.13)	8,009
	97/07/24 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第14批)轉保固保證金(保固期限自97.6.7至99.6.6)	15,908
	97/07/31 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第10批)轉保固保證金(保固期間自97.5.10至99.5.9)	8,577

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/08/28 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第19批)5%轉保固保證金(保固期間97.8.2至99.8.1)	2,839
	97/09/05 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第20批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.6至99.8.5)	2,331
	97/09/09 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.31至99.7.30)	11,204
	97/09/18 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.9至99.8.8)	14,515
	97/10/20 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第21批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.25至99.9.24止)	6,563
	97/11/17 北區管理站(延壽辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充工程款(第27批)5%轉保固保證金(保固期限自97.10.16至99.10.15)	3,611
	97/11/17 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程案(第25批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.15至99.10.14)	2,099
	97/11/17 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第22批)5%轉保固保證金(保固期限自97.9.17至99.9.16)	6,829
	97/11/24 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第23批)轉保固保證金(保固期間自97.9.27至99.9.26)	8,265
	97/12/05 北區管理站(延壽辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(第28批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.12至99.11.11)	11,796
	97/12/05 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第24批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.31至99.10.30)	9,849
	97/12/16 北區管理站(延壽辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(第29批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.12至99.11.11)	6,504
	97/12/25 北區管理站(延壽辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程擴充(第30批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.12至99.11.11)	5,144
	97/12/31 北區管理站(延壽辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程款(第26批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.22至99.11.21)	685

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/12/31 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.18至99.12.17)	29,592
	98/01/20 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第2批)款5%轉保固保證金(保固期間自97.12.27至99.12.26)	6,154
	98/01/20 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.20至99.12.19)	2,459
	98/01/20 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第1批)款5%轉保固保證金(保固期間自97.12.31至99.12.30)	39,072
	98/01/23 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.17至99.12.16)	5,515
	98/01/23 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程擴充(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.17至99.12.16)	9,287
	98/01/23 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區預約零星檢修工程擴充(第31批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.28至99.11.27)	4,626
	98/02/09 97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期間自97.12.20至99.12.19)	735
	98/02/11 辦理97年度北區管理站房舍(延壽辦公室)及轄管出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.30至99.12.29)	137
	98/04/08 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)轉保固保證金(保固期間自98.3.13至100.3.12)	8,183
	98/05/04 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.2-100.4.1)	19,067
	98/05/20 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.10-100.4.9)	35,503
	98/06/03 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.28-100.4.27)	26,731

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/06/03 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自98.4.30-100.4.29)	20,546
	98/06/03 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.5.6至100.5.5)	9,108
	98/07/07 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.11-100.6.10)	12,480
	98/07/07 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.5-100.6.4)	6,084
	98/07/14 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.26-100.5.25)	29,194
	98/07/28 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期間98.6.24-100.6.23)	4,634
	98/08/12 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.24-100.6.23)	23,452
	98/08/25 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.30-100.7.29)	8,889
	98/09/21 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.29-100.8.28)	5,620
	98/09/24 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自98.8.13-100.8.12)	21,622
	98/09/30 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.28-100.8.27)	29,579
	98/10/01 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.21-100.8.20)	10,962
	98/10/22 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.9-100.9.8)	16,921
	98/10/23 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.30-100.9.29)	2,120
	98/10/23 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.2-100.10.1)	5,824

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/11/11 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.20-100.10.19)	15,429
	98/11/19 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.7-100.10.6)	6,804
	98/11/26 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.28-100.10.27)	5,748
	98/11/30 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.13-100.10.12)	26,702
	98/12/16 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.28-100.11.27)	5,441
	98/12/30 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(加擴充)(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.27-100.11.26)	24,420
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第17批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.10-100.12.9)	8,562
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.18-100.12.17)	839
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程+擴充(第20批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.23-100.12.22)	12,848
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程第19批(加擴充)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.23-100.12.22)	8,669
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程款(加擴充)(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.5-100.12.4)	17,607
	99/01/19 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約零星檢修工程(加擴充)(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.11-100.12.10)	1,861
	99/01/27 98年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第21批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.8-101.1.7)	2,137
	99/01/27 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.5-101.1.4)	44,154
	99/01/27 98年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.1-101.12.31)	3,141

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/01/27 98年度北區管理站轄管(士林辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第32批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.30-100.12.29)	4,525
	99/05/17 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.16-101.4.15)	8,651
	99/05/21 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.4.29-101.4.28)	13,181
	99/05/28 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.8-101.5.7)	15,905
	99/06/18 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第2批)5%沖保固保證金(保固期限自99.4.30-101.4.29)	11,930
	99/06/25 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.2-101.6.1)	7,452
	99/07/01 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自99.6.4-101.6.3)	9,970
	99/07/01 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.9-101.6.8)	13,389
	99/07/01 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.11-101.6.10)	1,670
	99/07/12 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.3-101.6.2)	10,715
	99/07/15 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.25-101.5.24)	31,953
	99/07/20 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.3-101.6.2)	13,537
	99/07/28 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.1-101.6.30)	3,082
	99/08/10 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.13-101.7.12)	13,546
	99/08/12 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.21-101.7.20)	15,419

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/08/12 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.15-101.6.14)	13,018
	99/08/18 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.14-101.7.13)	13,169
	99/08/30 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.23-101.7.22)	15,901
	99/08/31 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.4-101.8.3)	4,661
	99/09/03 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.27-101.7.26)	13,597
	99/09/03 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.3-101.8.2)	11,578
	99/09/07 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.27-101.7.26)	7,786
	99/09/08 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.14-101.8.13)	5,734
	99/09/13 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.24-101.7.23)	13,809
	99/09/28 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.3-101.9.2)	162
	99/09/30 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.3-101.9.2)	3,166
	99/10/11 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.31-101.8.30)	5,916
	99/10/11 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約檢修工程(第二次)履約保證金	160,000
	99/10/18 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程第14批檢修案5%轉保固保證金(保固期限自99.8.27-101.8.26)	14,762
	99/10/18 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區預約零星檢修工程第17批檢修案5%轉保固保證金(保固期限自99.9.8-101.9.7)	3,903

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/10/27 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.30-101.9.29)	10,529
	99/11/16 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.25-101.9.24)	3,884
	99/11/16 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期間99.10.20-101.10.19)	5,348
	99/12/16 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.30-101.11.29)	7,019
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.23-101.11.22)	5,712
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.15-101.12.14)	24,964
	99/12/31 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.14-101.12.13)	6,681
	基業水電有限公司小計	1,343,341
元強營造公司	96/10/31 95.9.18轉921延壽丙標社區機電室及水箱蓋頂板透筋結構補強維修工程保固金(1.室內及一般檢修包固期95/8/5-97/8/4)(2.拆除重建及補強部分保固期95/8/5-100/8/4)保固滿1年後檢討保證金付款事宜	98,972
	元強營造公司小計	98,972
德寶營造股份有限公司	98/01/15 「立功社區國宅B基地新建工程」(不續興建)工程款1%保固保證金(保固期間自95.11.29至100.1.1.28)	114,573
	德寶營造股份有限公司小計	114,573
巨冠實業有限公司	97/07/14 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期限自97.5.1至99.4.30)	23,689
	97/07/23 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第1批)轉保固保證金(保固期限自97.4.26至99.4.25)	19,901
	97/07/23 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第4批)轉保固保證金(保固期限自97.6.5至99.6.4)	12,836
	97/08/15 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自97.6.4至99.6.3)	22,627

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/09/15 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自97.8.8至99.8.7)	15,628
	97/09/22 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自97.8.1至99.7.31)	14,408
	97/09/23 97年度南區管理站(華昌辦公室)轄管出租國宅預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自97.5.21至99.5.20)	19,176
	97/09/23 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.10至99.7.9)	16,792
	97/10/20 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.23至99.8.22止)	8,349
	97/11/11 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程案(第11批)保固期限自97.10.01至99.09.30止	5,636
	97/11/12 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自97.8.27至99.8.26)	8,693
	97/11/19 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程案(第12批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.2至99.10.1)	6,379
	97/11/26 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.16至99.10.15)	5,811
	97/12/08 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.30至99.10.30)	9,182
	97/12/08 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第15批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.17至99.10.16)	1,136
	97/12/24 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.13至99.11.12)	4,119
	98/01/21 97年度南區管理站(華昌辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第19批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.23至99.12.22)	4,006
	98/01/21 97年度南區管理站(華昌辦公室)轄管出租國宅社區預約零星檢修工程款(第21批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.31至99.12.30)	2,220
	98/01/21 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.4至99.12.3)	6,186

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/01/21 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅預約零星檢修工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.11至99.12.10)	6,152
	98/03/03 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第20批)5%轉保固保證金(保固期限自97.12.31至99.12.30)	6,257
	98/03/03 97年度南區管理站轄管(華昌等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第22批)5%轉保固保證金(保固期限自97.12.30至99.12.29)	5,884
	巨冠實業有限公司小計	225,067
福邦營造有限公司	96/12/21 基隆河六號地國宅社區商業服務設施A棟防水工程轉保固保證金(屋頂防水保固期限自96.11.17至101.11.16;其他檢修工程保固期限自96.11.17至98.11.16)	52,037
	福邦營造有限公司小計	52,037
淵昶工程有限公司	97/04/07 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第1批)轉保固保證金(保固期限自97.3.4至99.3.3)	12,989
	97/05/21 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第2批)檢修款轉保固保證金(保固期限自97.3.22至99.3.21)	14,447
	97/05/30 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第3批)轉保固保證金(保固期限自97.4.17至99.4.10)	10,520
	97/06/11 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款萬芳三期C第4批轉保固保證金(保固期間自97.5.10至99.5.9)	19,129
	97/06/20 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第6批)轉保固保證金(保固期限自97.5.8至99.5.7止)	14,336
	97/07/16 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第7批)轉保固保證金(保固期限自97.6.13至99.6.12)	21,004
	97/07/29 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自97.4.26至99.4.25)	22,697
	97/08/28 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.1至99.7.31)	5,243
	97/08/29 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.5至99.7.4)	19,300
	97/09/01 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.22至99.7.21)	8,491

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/10/03 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期間自97.8.21至99.8.20)	6,948
	97/10/03 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期間自97.9.4至99.9.3)	4,840
	97/10/07 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款5%(第11批)轉保固保證金(保固期間自97.8.13至99.8.12止)	20,109
	97/10/23 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第15批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.2至99.10.1止)	1,804
	97/12/03 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期間自97.10.30至99.10.29)	9,457
	97/12/08 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期間自97.11.1至99.10.31)	16,904
	97/12/23 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期間97.11.25至99.11.24)	5,843
	97/12/31 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第19批)(擴充)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.16至99.12.15)	8,640
	97/12/31 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間自97.7.9至99.7.8)	8,101
	98/01/21 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第20批)(擴充)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.26至99.12.25)	3,184
	98/01/21 97年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(擴充)(21批)5%轉保固保證金(保固期間自97.12.26至99.12.25)	5,988
	淵昶工程有限公司小計	239,974
銘宏工程行	99/10/29 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.19-101.1.18)	3,332
	99/11/17 98年度南區管理站轄管(西寧辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.14-101.1.13)	24,492
	銘宏工程行小計	27,824
奕捷營造股份有限公司	99/11/17 雅士大樓(二八社區國宅)地下停車場地面防水止滑及樓梯間外牆邊樑滲漏檢修工程款5%轉保固保證金(保固期間99.10.1-101.9.30)	47,000
	奕捷營造股份有限公司小計	47,000

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
豐達保全股份有限公司	98/12/24 99年度永平中繼國宅社區警衛保全勞務採購案履約保證金	50,000
	豐達保全股份有限公司小計	50,000
華辰保全股份有限公司	98/12/31 99年度南區管理站轄管房舍系統保全勞務採購案履約保證金	15,624
	98/12/31 99年度北區管理站轄管房舍系統保全勞務採購案差額保證金	47,000
	99/02/05 99年度北區管理站轄管房舍系統保全勞務採購案履約保證金	10,000
	99/12/31 100年度住宅管理科轄管出租國宅管理站房舍系統保全勞務採購案履約保證金	25,920
	華辰保全股份有限公司小計	98,544
華品通信有限公司	98/05/05 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.11至99.4.10)	1,187
	98/05/18 臺北市98年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.23-99.4.22)	1,735
	98/05/18 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.21-99.4.20)	1,031
	98/06/24 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.22-99.5.21)	1,158
	98/07/21 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第5批)5%轉保固保證金	1,423
	98/08/19 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.21-99.7.20)	1,602
	98/08/31 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.8.5-99.8.4)	1,115
	98/10/01 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.9-99.9.8)	2,089
	98/10/30 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.26-99.9.25)	321
	98/12/04 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.10-99.11.9)	2,543
	98/12/25 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限98.11.12-99.11.11)	1,134

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/12/31 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第12批)款5%轉保固保證金(保固期限自98.12.18-99.12.17)	889
	98/12/31 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.17-99.12.16)	1,947
	98/12/31 98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.15-99.12.14)	2,789
	99/02/26 臺北市98年度南區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程」(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.9-100.1.8)	548
	99/03/15 99年度南區管理站轄管出租國宅對講機預約檢修工程差額保證金	68,478
	99/03/30 99年度南區管理站轄管出租國宅對講機預約檢修工程履約保證金	59,000
	99/03/30 99年度北區管理站轄管出租國宅對講機預約檢修工程履約保證金	35,000
	99/03/31 99年北區管理站轄管出租國宅對講機預約檢修工程差額保證金	46,500
	99/07/14 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.11-100.6.10)	1,738
	99/07/30 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.14-100.7.13)	1,544
	99/08/06 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.1-100.6.30)	297
	99/08/06 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.20-100.7.19)	1,114
	99/08/10 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.21-100.7.20)	718
	99/08/23 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.23-100.7.22)	1,147
	99/10/28 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.7-100.10.6)	3,702
	99/11/04 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.8-100.10.7)	1,624

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/11/19 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.19-100.10.18)	1,534
	99/12/10 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.17-100.11.16)	1,528
	99/12/14 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.13-100.11.12)	1,135
	99/12/14 99年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.19-100.11.18)	1,216
	99/12/22 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.4-100.12.3)	2,935
	99/12/31 臺北市99年度南區管理站轄管出租國民住宅社區對講機預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.3-100.12.2)	1,114
	華品通信有限公司小計	251,835
金富士營造有限公司	98/12/31 永平中繼出租國宅陽臺改善工程款(增設玻璃欄杆)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.16-100.12.15)	20,900
	金富士營造有限公司小計	20,900
旭翔營造有限公司	98/05/18 松山華城乙標國宅第12區屋頂防水改善檢修工程款5%轉保固保證金(保固期間自98.3.10-103.3.9)	182,132
	99/03/08 萬美出租立面景觀美化工程履約保證金	1,141,000
	99/12/31 萬美出租國宅立面景觀美化工程款5%轉保固保證金(保固期限99.12.11~101.12.10)	565,192
	旭翔營造有限公司小計	1,888,324
宏展土木包工業	97/12/12 萬壽國宅A基地社區臺北市政大二街215巷22號10樓、6號9樓、18號12樓等3戶滲漏檢修工程款5%轉保固保證金(保固期間自97.10.23至102.10.22)	7,900
	宏展土木包工業小計	7,900
大理資訊股份有限公司	98/12/31 出租國宅網路服務平台採購案服務費尾款(保固保證金-保固期98.11.20-101.5.19)	70,000
	大理資訊股份有限公司小計	70,000
穎亨營造工程有限公司	98/05/05 四四東村c出租國宅屋頂防水層更新工程款5%轉保固保證金(保固期間自98.3.20-103.3.19)	44,500
	穎亨營造工程有限公司小計	44,500

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
華紀工程股份有限公司	98/04/08 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.17至99.3.16)	553
	98/04/28 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.24-99.3.23)	596
	98/05/08 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第5批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.9-99.4.8;滅火器98.4.9-101.4.8)	316
	98/05/12 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.31-99.3.30)	1,858
	98/05/27 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自98.4.7-99.4.6)	369
	98/07/31 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期間自98.5.13-99.5.12;滅火器換藥保固至101.5.12)	1,065
	98/07/31 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間自98.7.3-99.7.2)	5,179
	98/07/31 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間自98.7.4-99.7.3;滅火器換藥保固至101.7.3)	1,480
	98/08/19 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.6.2-99.6.1;滅火器至101.6.1)	3,682
	98/10/08 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第10批)轉保固保證金(保固期限自98.8.15-99.8.14;滅火器換藥至101.8.14)	1,016
	98/10/26 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.3-99.9.2;滅火器更新或換藥98.9.3-101.9.2)	2,376
	98/10/30 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.9.26-99.9.25)	4,577

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/11/27 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.27-99.10.26;滅火器至101.10.26)	1,005
	98/12/04 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.14至99.10.13;滅火器保固至101.10.13止)	1,156
	98/12/22 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.1-99.11.30)	164
	98/12/25 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.13-99.11.12;滅火器至101.11.12)	5,771
	98/12/25 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.27-99.11.26;滅火器更新或換藥98.11.27-101.11.26)	1,233
	98/12/31 98年度南區管理站轄管(中正等10處)出租國宅社區消防安全設備缺失預約檢修改善工程款(第18批)5%轉保固保證金(保固期間自98.11.26-99.11.25;滅火器至101.11.25)	1,847
	99/01/22 台北市榮星等7處出租國宅99年度消防安全設備預約檢修改善工程履約保證金	84,000
	99/03/08 台北市中正等10處出租國宅99年度消安設備預約檢修改善工程履約保證金	73,000
	99/05/31 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.12-100.5.11;滅火器至102.5.11)	676
	99/06/24 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第2批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.15-100.5.14)	43
	99/07/01 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.6.2-101.6.1)	3,104
	99/07/12 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.11-100.5.10)	1,941
	99/07/16 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.11-100.5.10)	120

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/08/05 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期間99.7.16-100.7.15)	2,662
	99/08/06 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.7.14-100.7.13)	209
	99/09/08 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.18-100.8.17)	1,087
	99/09/15 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自99.8.20-100.8.19)	1,815
	99/10/06 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.4-100.9.3)	398
	99/10/06 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.9-100.9.8;滅火器至102.9.8)	3,069
	99/10/07 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第5批)5%轉保固保證金(保固期限自99.8.31-100.8.30;滅火器至102.8.30)	434
	99/10/11 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.2-100.9.1)	2,012
	99/10/20 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.25-100.9.24)	902
	99/10/28 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.17-100.9.16)	219
	99/11/04 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.29-100.9.28)	453
	99/11/09 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.8-100.10.7)	607
	99/11/25 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.30-100.10.29)	243
	99/11/25 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.3-100.11.2)	875
	99/11/29 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第9批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.5-100.11.4)	760

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/06 臺北市中正等10處消防安全設備預約檢修工程(第10批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.10-100.11.9)	111
	99/12/14 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.17-100.11.16)	664
	99/12/27 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.18-100.9.17)	1,376
	99/12/31 臺北市中正等10處出租國宅社區消防安全設備預約檢修工程(第11批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.10-100.12.9)	607
	99/12/31 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第14批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.11-100.12.10)	469
	99/12/31 臺北市榮星等7處出租國宅社區99年度消防安全設備預約檢修改善工程(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.8-100.12.7)	384
	華紀工程股份有限公司小計	216,483
佳翔企業社	97/12/31 98年度南門辦公室及都市更新處辦公室環境清潔維護工作履約保證金	63,840
	佳翔企業社小計	63,840
瑞德盛工程有限公司	98/05/18 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.20至100.3.19)	11,630
	98/05/22 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.2-100.4.1)	613
	98/05/26 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間自98.3.27-100.3.26)	663
	98/05/27 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.4.9-100.4.8)	765
	98/06/12 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期間98.4.15-100.4.14)	4,281
	98/06/16 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第5批)保固保證金(98.4.11-100.4.10)	6,393
	98/06/22 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間98.3.13-100.3.12)	9,685

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/06/26 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.21-100.5.20)	1,621
	98/07/08 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第8批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.20-100.5.19)	6,235
	98/07/08 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第9批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.23-100.5.22)	7,137
	98/07/21 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第11批)5%轉保固保證金(保固期間自98.6.11-100.6.10)	9,262
	98/08/25 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.22-100.7.21)	3,599
	98/08/28 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保證金(保固期限自98.7.10-100.7.9)	9,265
	98/09/23 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第14批)5%轉保固保證金(保固期限98.8.20-100.8.19)	7,612
	98/11/05 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.3-100.10.2)	3,427
	98/11/11 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第15批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.8-100.10.7)	22,116
	98/11/19 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.2-100.10.1)	3,119
	98/11/19 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自98.10.7-100.10.6)	9,027
	98/12/31 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第19批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.3-100.12.2)	8,223
	98/12/31 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程款(第20批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.11-100.12.10)	5,427
	99/01/27 98年度北區管理站(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第21批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.10-100.12.9)	9,238
	99/01/28 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第22批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.25-100.12.24)	7,163

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/02/05 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第23批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.30-100.12.29)	3,682
	99/02/09 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第25批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.13-101.1.12)	17,289
	99/02/09 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第27批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.12-101.1.11)	1,265
	99/02/12 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第24批)5%轉保固保證金(保固期限自99.1.8-101.1.7)	6,224
	99/03/03 98年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程(第26批)檢修案5%轉保固保證金(保固期限自99.1.6-101.1.5)	906
	瑞德盛工程有限公司小計	175,867
勤華企業有限公司	98/01/20 勤華企業有限公司標租局管本市萬華區青年段2小段6.6-1地號做臨時平面停車場押租金	139,500
	99/02/26 勤華企業有限公司青年段2小段6.6-1地號存入保證金	3,213
	99/11/16 寶清1小段15-16市有地3個月押租金	467,000
	勤華企業有限公司小計	609,713
奧藍多實業有限公司	98/05/05 臺北市98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.7-99.4.6)	737
	98/05/18 臺北市98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第2批)5%轉保固保證金(保固期間自98.4.22-99.4.21)	4,289
	98/06/08 98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第4批)5%轉保固保證金(保固期間自98.5.19-99.5.18)	1,539
	98/06/26 臺北市98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第3批)5%轉保固保證金(保固期間98.5.20-99.5.19)	1,765
	98/10/08 臺北市98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第5批)轉保固保證金(保固期限自98.9.18-99.9.17)	3,098
	98/12/17 98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程款(第6批)5%轉保固保證金(保固期限自98.11.19-99.11.18)	1,333
	99/01/26 98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第7批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.22-99.12.21)	1,892

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/01/26 98年度北區管理站轄管出租國宅社區對講機預約零星檢修工程(第8批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.22-99.12.21)	779
	奧藍多實業有限公司小計	15,432
鈺山營造有限公司	99/02/12 台肥出租國宅社區(預鑄式)第1棟至第9棟屋頂、屋突、兩庇防水工程保固款(保固期99.1.21-104.1.20日止)	277,972
	鈺山營造有限公司小計	277,972
葉卿秀建築師事務所	98/06/16 萬美出租國宅立面景觀美化工程履約保證金	91,000
	葉卿秀建築師事務所小計	91,000
魯川工程企業有限公司	98/12/31 奇岩出租國宅社區屋頂防水及水溝加蓋工程-工程保固保證金(防水工程保固期自98.12.12-103.12.11日止)(增設水塔及景觀改善保固期-自98.12.12.-100.12.11日止)	158,750
	魯川工程企業有限公司小計	158,750
義鼎開發有限公司	98/06/24 大安國宅中庭地下停車場委管營運2年招標-押標(租)金(以30萬元存入押租金.另以定存設定質權144萬元另入保證品)	300,000
	義鼎開發有限公司小計	300,000
大才營造有限公司	98/10/28 西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程履約保證金	2,883,150
	99/12/31 西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程5%轉保固款(保固期99.10.14-101.10.13)(第1年保固款788,867元,第2年保固款788,868元)	476,420
	99/12/31 西寧大樓立面及景觀改善計畫統包工程5%轉保固款(保固期99.10.14-101.10.13)(第1年保固款788,867元,第2年保固款788,868元)	768,203
	99/12/31 西寧大樓立面及景觀補繳保固款35376元(99.10.14-101.10.13)(第1年保固款788,867元,第2年保固款788,868元)	35,376
	99/12/31 西寧大樓立面及景觀補繳保活款18000元(99.10.14-100.4.13)	18,000
	99/12/31 西寧大樓立面景觀改善計畫統包工程5%轉保固款(保固期99.10.14-101.10.13)(第1年保固款788,867元,第2年保固款788,868元)	297,736
	大才營造有限公司小計	4,478,885
富林實業社	98/12/31 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程款(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自98.12.25-100.12.24)	27,856
	99/02/12 98年度南區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程(第2批)結案計價5%轉保固保證金(保固期限自99.1.9-101.1.8)	21,341

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/05/17 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程(第1批)5%轉保固保證 金(保固期限自99.4.22-101.4.21)	14,442
	99/05/19 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第2批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.4.21-101.4.20)	17,229
	99/05/19 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第4批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.4.29-101.4.28)	8,431
	99/05/21 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第3批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.4.25-101.4.27)	8,897
	99/06/22 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第6批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.5.26-101.5.25)	5,944
	99/06/25 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第7批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.6.3-101.6.2)	6,471
	99/07/01 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第5批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.6.2-101.6.1)	11,554
	99/07/15 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第8批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.6.16-101.6.15)	12,348
	99/07/15 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第9批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.6.18-101.6.17)	20,717
	99/08/06 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程款(第10批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.15-101.7.14)	9,903
	99/08/06 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程款(第12批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.16-101.7.15)	2,345
	99/08/12 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第11批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.21-101.7.20)	16,529
	99/08/30 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程款(第13批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.7.22-101.7.21)	1,763
	99/09/13 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第15批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.8.18-101.8.17)	17,142
	99/09/15 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國 宅社區預約零星檢修工程案(第14批)5%轉保固保 證金(保固期限自99.8.12-101.8.11)	9,897

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/09/24 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第16批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.2-101.9.1)	4,589
	99/10/06 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第17批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.8-101.9.7)	14,440
	99/10/06 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第18批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.7-101.9.6)	10,158
	99/10/27 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室)出租國宅社區預約零星檢修工程(21批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.28-101.9.27)	469
	99/10/27 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第19批)5%轉保固保證金(保固期限自99.9.14-101.9.13)	1,077
	99/10/27 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第23批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.8-101.10.7)	2,746
	99/10/27 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅預約檢修工程(第2次)履約保證金	191,000
	99/10/27 99年度西區管理站轄管(華昌辦公室等)出租國宅預約檢修工程(第2次)履約保證金	90,000
	99/11/04 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第20批)5%轉保固保證金(保固保證金99.10.12-101.10.11)	18,516
	99/11/09 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第22批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.14-101.10.13)	11,251
	99/11/16 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第24批)5%轉保固保證金(保固期限自99.10.21-101.10.20)	390
	99/11/30 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第26批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.11-101.11.10)	5,326
	99/12/06 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(27批)5%轉保固保證金(保固期限自99.11.5-101.11.4)	302
	99/12/08 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區預約零星檢修工程案(第25批)5%轉保固保證金(保固期間自99.11.10-101.11.9)	14,848
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程案(第1批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.23-101.12.22)	22,079

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程案(第3批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.25-101.12.24)	15,557
	99/12/31 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅社區(第2次)預約零星檢修工程案(第4批)5%轉保固保證金(保固期限自99.12.22-101.12.21)	6,250
	富林實業社小計	621,807
宏昕營造有限公司	99/08/23 松山新村國宅乙標鋼構人行陸橋拆除工程款5%轉保固保證金(保固期限自99.7.14-101.7.13)	8,381
	宏昕營造有限公司小計	8,381
鑫傳土木包工業	99/06/11 大安國宅乙區地下室停車場室內牆面油漆及增設停車場出口指示等相關設備工程(本局分攤87%)5%轉保固保證金(保固期限自99.5.5-100.5.4)	16,100
	鑫傳土木包工業小計	16,100
信實環保清潔企業社	99/03/26 本局管有市有土地99年度雜草、垃圾、廢棄物清除運棄及簡易圍籬勞務工作案履約保證金	52,982
	信實環保清潔企業社小計	52,982
崇暉營造有限公司	99/07/30 南港國宅商業設施檢修工程保固保證金(保固期限自99.6.29-101.6.28)	7,500
	崇暉營造有限公司小計	7,500
奇輝工程有限公司	99/05/28 臺北市中繼國宅短期出租方案傢俱採購案保固保證金(保固期限自99.4.26-100.5.6)	38,925
	奇輝工程有限公司小計	38,925
柳慧燕建築師事務所	99/09/03 萬樂出租國宅立面景觀美化工程委託規劃設計及工程監造技術服務履約保證金	122,174
	柳慧燕建築師事務所小計	122,174
台灣斯達特系統科技有限公司	99/09/13 東湖C、E等出租國宅增設監視系統設備工程案履約保證金	17,000
	99/12/31 東湖C、東湖E等出租國宅社區增設監視系統設備工程案 5%保固保證金(保固期99.11.18-100.11.17日止)	8,750
	台灣斯達特系統科技有限公司小計	25,750
安侯國際財務顧問股份有限公司	99/09/24 99年度籌組臺北物業管理股份有限公司(暫訂)委託專業服務案履約保證金	390,000
	安侯國際財務顧問股份有限公司小計	390,000
元晶電子有限公司	99/09/30 萬芳社區中心出租國宅停車場管制系統採購案履約保證金	19,000
	99/12/31 萬芳社區中心出租國宅停車場管制系統採購案.保固款(99.11.10-100.11.9日止)	9,970
	元晶電子有限公司小計	28,970

臺北市國民住宅基金

存入保證金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
禹禾室內裝修設計有限公司	99/10/20 萬樂出租國宅通用設計改造工程履約保證金	75,000
	禹禾室內裝修設計有限公司小計	75,000
立鼎機電有限公司	99/11/16 「臺北市99年度北區管理站轄管出租國宅發電機維護保養」履約保證金	28,000
	立鼎機電有限公司小計	28,000
國興資訊股份有限公司	99/12/16 國宅基金納入集中支付系統功能增修保固保證金(保固期限自100.1.1-100.12.31)	13,400
	國興資訊股份有限公司小計	13,400
	合計	109,949,679

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	42,005,960
96/10/31	94. 12. 19轉1365中正出租鄧萬發退租金由本局代管(林峰穗)	1,510
96/10/31	94. 12. 30轉1501華昌出租國宅退租案陸陳娥保證金由本局代管(林峰穗)	5,208
96/10/31	94. 10. 31轉1179中正出租程大豫退租保證金, 租金暫由本局代管(林峰穗)	5,283
96/10/31	94. 10. 18轉1129貿三出租李均退租案保證金由本局代管(林峰穗)	12,507
96/10/31	興安國宅房地結餘款	293,908
96/10/31	94. 12. 19轉1365中正出租鄧萬發退租保證金由本局代管(林峰穗)	6,244
96/10/31	94. 10. 18轉1135中正出租繆鶴翔死亡退租(林峰穗)	6,500
96/10/31	94. 10. 18轉1136中正出租繆鶴翔死亡退租退回部份租金(林峰穗)	1,820
96/10/31	93. 9. 10轉822中正龍梅質保證金本處代保管(林峰穗)	6,319
96/10/31	92. 6. 20轉863中正張錦寧保證金本處代保管	2,370
96/10/31	萬美租戶退黃玟娟租金-管維費	6,250
96/10/31	萬美租戶退黃玟娟保證金	12,500
96/10/31	鄧登海退保證金由本處代保管	6,500
96/10/31	93. 9. 6轉805中正出租李鍾霖退租保證金由本處代保管(林峰穗)	6,500
96/10/31	92. 7. 21轉1080龔燮保證金本處代保管	2,169
96/10/31	93. 9. 27轉902李雲森死亡, 退還93年8月死亡後租金暫由本局代管(林峰穗)	1,006
96/10/31	93. 6. 18轉486中正申志民保證金及93. 4. 30溢繳使用費由本局代管(李亭誼)	6,641
96/10/31	93. 9. 10轉819中正邱漢健保證金本處代保管(林峰穗)	2,801
96/10/31	興安國宅房地結餘款(退國防部)	615,229
96/10/31	92. 5. 14轉619吳文欽保證金本處保管	12,650
96/10/31	92. 6. 20轉862中正鄭自為保證金本處代保管	2,435
96/10/31	警智新村建築工程第52期扣押款	763,908
96/10/31	華昌出租國宅黃美國保證金由本處代管轉列	1,820
96/10/31	華昌出租國宅陳孝賓保證金由本處代管轉列	2,345
96/10/31	華昌出租國宅租戶何安娘保證額暫存本處	6,600
96/10/31	華昌出租國宅杜燭應退租金由本處暫管	3,100

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 華昌出租國宅李文雲保證金由本處代管轉列	3,094
	96/10/31 萬美出租國宅原租戶陳松山保證金預留修繕木門款暫由本處專代管(6385)	2,200
	96/10/31 93. 9. 27轉902李雲森死亡，退還保證金暫由本局代管(林峰穗)	4,847
	96/10/31 92. 4. 11轉457中正出租徐孝廉退保證金由本處代管	6,500
	96/10/31 懷生國宅周憲明保證金暫存本處	27,749
	96/10/31 92. 11. 21轉1810中正出租田金奎保證金本處代保管(王碧霞)	4,606
	96/10/31 92. 7. 29轉1132劉康群保證金本處代保管	2
	96/10/31 93. 8. 20轉741中正周志賢保證金本處代保管(林峰穗)	3,250
	96/10/31 93. 3. 30轉240中正社區楊慶標保證金本處代保管(黃洺楨)	3,185
	96/10/31 張家仁承租保證金由本處專戶代管	5,200
	96/10/31 93. 6. 30收502市府修正92決算未兌現支票計9,698萬4,822元，其中支票開立日期已逾一年者計573張合共148萬9,261元<	53,273
	96/10/31 92. 11. 6轉1686延壽P蔣蕙如退租本處代保管保證金(王碧霞)	7,770
	96/10/31 萬芳. 萬美社區保證金暫存本處	5,997
	96/10/31 婦聯六村李曙嫻房租補助費因未向銀行兌現轉應保管	18,000
	96/10/31 勤工一期結餘款	20,434
	96/10/31 國輝應退國防部金額補助違建戶房地結餘款	2,016,451
	96/10/31 退龔偉承租保證金由本處代為保管	4,800
	96/10/31 貿三未領保證金	9,800
	96/10/31 華昌租戶盧坤炎保證金暫存本處	4,400
	96/10/31 萬美租戶陳銘德保證金暫存本處代管(#6385)	10,300
	96/10/31 退萬美丙承租保證金	1,073
	96/10/31 退保證金抵觀扣清潔費剩餘由本處代管	2,471
	96/10/31 退車旭光承租保證金由本處代為保管	4,800
	96/10/31 退李鎮泰承租保證金由本處代為保管中正單身出租	2,400
	96/10/31 退王堵光承租保證金由本處代為保管	5,200
	96/10/31 航建 房地結餘款	788,334

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 租戶李長連退租保證金暫存本處代管	5,200
	96/10/31 租戶余迪文退租保證金因余君死亡暫存本處代管	2,166
	96/10/31 泰順一、二期房地結餘款	13,983,042
	96/10/31 軍功出租國宅原租戶林妙保證金抵扣賠償損壞暫存本處(6385)	1,500
	96/10/31 華昌出租國宅王銓堂保證金由本處代管轉列	6,020
	96/10/31 南京社區東側房地結餘款	6,668,837
	96/10/31 南京西側國宅估舖標售盈餘	1,864,052
	96/10/31 92. 11. 5轉1683中正出租王全良本處代保管保證金(王碧霞)	2,435
	96/10/31 萬美出租國宅丁英秀退租保證金抵扣維修暫存本處代管	1,500
	96/10/31 青年社區房地結餘款	2,916,636
	96/10/31 長春房地結餘款	387,409
	96/10/31 忠駝國宅收支結算之結餘款	1,068,482
	96/10/31 奇岩出租國宅原租戶周柏林退租保證金暫存本處	297
	96/10/31 萬芳等承租保金	46,702
	96/10/31 興安國宅產權登記費	2,812
	96/10/31 92. 7. 18轉1073李樹人保證金本處代保管	5,454
	96/10/31 萬芳租戶唐錦昌保證金抵扣換鎖費暫存本處	700
	96/10/31 93. 6. 30收501市府修正92決算未兌現支票計9,698萬4,822元，其中支票開立日期已逾一年者計573張合共148萬9,261元<	190,577
	96/10/31 梅園房地結餘款	4,289
	96/10/31 92. 3. 14轉273中正曾伯明保證金本處代保管	1,170
	96/10/31 西寧出租國宅杜明光退保證金	658
	96/10/31 西寧出租國宅宋鴻鳴保證金暫存本處	5,550
	96/10/31 92. 2. 27轉207中正國宅段鳴保證金本處代保管	6,500
	96/10/31 張家仁承租保證金由本處專戶代管	5,200
	96/10/31 嘉禾房地結餘款	2,878
	96/10/31 張家仁承租保證金由本處專戶代管	7,800
	96/10/31 張家仁承租保證金由本處專戶代管	5,200
	96/10/31 自立房地結餘款	173,259
	96/10/31 正義新村房地結餘款	461,220
	96/10/31 正義東村房地結餘款	699,797

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 台肥出租承租保證金	10,200
	96/10/31 王和賢退保證金本處代保管	500
	96/10/31 仁愛之家乙標	4,652,469
	96/10/31 中正單身國宅租戶陳專雄退租保證金暫存本處	5,200
	96/10/31 中正單身出租國宅羅來榮應退保證金	2,900
	96/10/31 中正單身出租國宅鄭庚祥保證金由本處代管轉列	2,900
	96/10/31 中正單身出租國宅賀元保證金轉列	5,800
	96/10/31 中正單身出租國宅陶炳亮應退保證金	2,030
	96/10/31 中正單身出租國宅吳良華應退保證金	1,108
	96/10/31 中正單身出租國宅何漢高應退保證金	100
	96/10/31 退蔡松濤中正出租承租保證金租人死亡本處代為保管	4,800
	96/10/31 中正退成蕊光承租保證金因承租戶赴大陸代為保養	1,044
	96/10/31 中正租戶張克林保證金(#6385)暫存本處代管	900
	96/10/31 中正租戶張克林86年8-9月份管維費(#9153)暫存本處代管	1,000
	96/10/31 中正租戶張克林86年8-9月份租金(#5501)暫存本處代管	4,800
	96/10/31 中正租戶王松林保證金餘額暫存本處代管(#6385)	2,134
	96/10/31 中正阿直死亡由本處專戶代管保證金	5,200
	96/10/31 中正吳秀峰保證金由本處代管(含保證金5,200租金2,300管維費2300)	7,800
	96/10/31 中正出租國宅謝遠山退保證金	6,500
	96/10/31 中正出租國宅鄭錦鴻保證金由本處代管抵扣水電費餘款	5,768
	96/10/31 中正出租國宅鄭錦鴻87年11月租金	2,400
	96/10/31 中正出租國宅蔡培智保證金暫為代管	6,300
	96/10/31 中正出租國宅趙德輝保證金本處專戶代管	2,600
	96/10/31 中正出租國宅廖策退保證金	2,922
	96/10/31 中正出租國宅葉樹生保證金暫為代管	5,071
	96/10/31 中正出租國宅葉斌保證金暫為代管	6,500
	96/10/31 中正出租國宅葉正昌保證金保本處代管	6,020
	96/10/31 中正出租國宅黃懿退保證金	3,185
	96/10/31 中正出租國宅黃桂林退保證金	6,108

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 中正出租國宅黃春江承租保證金由本處代管	5,200
	96/10/31 中正出租國宅陳珮玲保證金保本處代管	2,800
	96/10/31 中正出租國宅陳希珍保證金保本處代管	3,150
	96/10/31 中正出租國宅郭清秀保證金餘款暫存李處	2,852
	96/10/31 中正出租國宅租戶譚家忍退租保證金餘款暫存本處	462
	96/10/31 中正出租國宅租戶薛中山退租保證金暫存本處代管	5,800
	96/10/31 中正出租國宅租戶祝國華退租保證金額暫存本處	2,852
	96/10/31 中正出租國宅租戶林百信保證金暫存本處代管	5,338
	96/10/31 中正出租國宅租戶丁敬賢退租保證金暫存本處代管	5,200
	96/10/31 中正出租國宅徐振宇保證金保本處代管	1,400
	96/10/31 華昌出租國宅王海文退保證金	5,637
	96/10/31 中正出租國宅原租戶錢幕藩退租保證金因承租人赴大陸定居暫存本處	2,554
	96/10/31 中正出租國宅原租戶(於錦台)退租保證金5,200溢繳租金4,600管維費暫存本處代管600	10,400
	96/10/31 中正出租國宅柯和之退保證金	3,250
	96/10/31 中正出租國宅金海天退保證金	6,500
	96/10/31 中正出租國宅汪明靖保證金暫為代管	19
	96/10/31 中正出租國宅李官保證金暫為代管	6,500
	96/10/31 中正出租國宅巫裕祥退保證金	6,500
	96/10/31 中正出租國宅江漢濤保證金保本處代管	3,150
	96/10/31 中正出租國宅田慕碗徐振宇租金保本處代管	5,000
	96/10/31 中正出租國宅田慕碗徐振宇保證金保本處代管	2,300
	96/10/31 中正出租國宅田子明退保證金	6,500
	96/10/31 克難二村房地結餘款	2,233,039
	96/10/31 中正出租國宅85年8月份退租承人因明保證金暫由本處專戶代管	5,200
	96/10/31 西寧國宅張超退保證金本處暫代保管	5,520
	96/10/31 影五房地結餘款	335,367
	96/10/31 西寧國宅白兩民保證金	2,900
	96/10/31 西寧何森吉保證金暫付存本處	8,100
	96/10/31 莊守潔保證金由本處暫為代管	5,800

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 93. 1. 16轉40中正出租國宅王治昌保證金處代管(王碧霞)	6,500
	96/10/31 92. 5. 15轉634張忠堅保證金本處保管	5,750
	96/10/31 西寧出租國宅租戶許謝照玉保證金抵扣修繕費暫存本處代管	4,000
	96/10/31 中正出租保證金	4,800
	96/10/31 中正出租保證金	4,800
	96/10/31 中正出租保證金	2,400
	96/10/31 中正出租保證金	4,800
	96/10/31 中正出租承租保證金陳昌雄代管	4,800
	96/10/31 中正出租承租保證金	2,400
	96/10/31 中正出租李旭東保證金暫存本處代管	2,000
	96/10/31 西寧出租國宅江登科保證金暫存本處	4,801
	96/10/31 萬芳出租國宅租戶王如芝保證金額餘款預留本處修繕鎖匙之用	350
	96/10/31 大安國宅房地結餘款	8,011
	96/10/31 大同房地結餘款	35,016
	96/10/31 上期結轉95. 9. 22轉936中正出租韋節運退95年8月溢繳租金由本局代管	503
	96/10/31 上期結轉95. 9. 22轉936中正出租王志達保證金抵扣. 剩餘保證金由本局代管	3,994
	96/10/31 上期結轉95. 9. 22轉935中正出租韋節運保證金由本局代管	5,520
	96/10/31 上期結轉95. 8. 29轉860大安二期185808元酒泉國宅41216元轉回原科目併95年度雜項費用決算辦理. 軍方69. 3%全額補助	185,808
	96/10/31 上期結轉95. 8. 29轉860(酒泉新村)大安二期185808元酒泉國宅41216元轉回原科目併95年度雜項費用決算辦理. 軍方69. 3	41,216
	96/10/31 上期結轉95. 8. 24轉831西寧出租國宅陳奇退租案溢收95/6-7月租金由本局代管	4,550
	96/10/31 上期結轉95. 8. 24轉830西寧出租國宅陳奇保證金由本局代管	8,900
	96/10/31 上期結轉95. 8. 22轉787退中正出租胡棟樑保證金	6,500
	96/10/31 上期結轉95. 8. 22轉787中正出租胡棟樑退租案退95/6月溢收租金	607
	96/10/31 上期結轉95. 7. 27轉685中正出租鄭巧泉退租案退溢收租金(95/6/27-6/30)由本局代管	347

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	96/10/31 上期結轉95. 7. 27轉685中正出租鄭巧泉退租案保證金由本局代管	6,500
	96/10/31 上期結轉95. 7. 24轉654(國輝國宅南機場十號)退蕭淑芳149942元及游秋桂121159元房地價結餘退款合計271101元會計科	271,101
	96/10/31 上期結轉95. 5. 4轉331中正出租仲光宇保證金暫由本局保管	6,500
	96/10/31 上期結轉95. 5. 4轉331中正出租仲光宇保證金(94/12/18-12/31及95/1-2月溢收租金)暫由本局保管	6,375
	96/10/31 上期結轉95. 5. 30轉430中正出租徐福攸退租案95/3/29-3/31及95/4月溢收租金暫由本局代管	2,852
	96/10/31 上期結轉95. 5. 30轉429中正出租徐福攸保證金暫由本局代管	6,392
	96/10/31 上期結轉95. 5. 30轉428中正出租程欽銀退租案95/3/18-3/31及95/4月溢收租金暫由本局代管	3,775
	96/10/31 上期結轉95. 5. 30轉427中正出租程欽銀保證金暫由本局代管	5,022
	96/10/31 上期結轉95. 5. 30轉426中正出租林少偉保證金剩餘部份暫由本局保管	4,942
	96/10/31 上期結轉95. 4. 28轉307中正出租凌鑑芳退租案(95/1/29-95/1/31及95/2/3月溢收租金)	5,452
	96/10/31 上期結轉95. 4. 28轉306中正出租凌鑑芳保證金本局暫保管	1,065
	96/10/31 上期結轉95. 4. 24轉283西寧出租黃漢源退租保證金扣除95/3/1-3/31使用費本局代保管	3,885
	96/10/31 上期結轉95. 2. 24轉84中正出租國宅退租案袁淦溢繳租金由本局代管94. 10-11(林峰穗)	2,852
	96/10/31 上期結轉95. 2. 24轉83中正出租國宅退租案袁淦退保證金由本局代管(林峰穗)	4,726
	96/10/31 上期結轉95. 12. 21轉1403退中正出租胡久傳退租案95/10/24-10/31溢收租金由本局代管	671
	96/10/31 上期結轉95. 12. 21轉1403中正出租胡久傳保證金由本局代管	6,500
	96/10/31 96. 8. 22轉893華昌出租巫春林於96/2/12亡故. 退96. 6/13-97/12/31預收租金及96/2/13-5/31已收租金由本局代管	68,076
	96/10/31 96. 5. 23轉501華昌出租黃修德保證金暫由本局代管	6,900
	96/10/31 96. 4. 19轉370退中正國宅虞挺軍保證金. SARS退款部份租金暫由本局代管	9,352
	96/10/31 96. 3. 30轉295中正出租劉繼祖退租案保證金暫由本局代管	6,500

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
96/10/31	96. 3. 30轉295中正出租劉繼祖退租案保證金暫由本局代管	2,080
96/10/31	96. 3. 12轉199西寧出租國宅任柏如退租案租金與違約金由本局代管	3,667
96/10/31	96. 3. 12收118中正國宅董馨吾欠款收回案溢收擬退回由本局代管	8,379
96/10/31	94. 9. 9轉969西寧出租國宅宋退SARS款尚可退款暫由本局代管(林峰穗)	1,279
96/10/31	94. 9. 15轉995中正出租吳鐵夫94. 月溢繳租金退還本局代保管(林峰穗)	1,387
96/10/31	94. 9. 15轉994中正出租吳鐵夫應退保證金本局代保管(林峰穗)	5,691
96/10/31	94. 6. 28轉648中正出租陳金貴保證金及溢收93年11月死亡日後租金退還本局代保管(林峰穗)	6,422
96/10/31	94. 5. 31轉569中正出租吳春生死亡保證金溢收93年12月租金違約金由本局代保管(林峰穗)	7,531
96/10/31	94. 5. 31轉568西寧出租歐陽加瑞死亡保證金及94-3已繳租金(林峰穗)	13,429
96/10/31	94. 5. 10轉488中正出租陳廣仁死亡，應退還保證金暫由本局代管(林峰穗)	1,060
96/10/31	94. 4. 29轉473萬芳出租王第厚死亡，應退還保證金暫由本局代管(林峰穗)	7,199
96/10/31	94. 3. 30轉305萬芳社區中心出租國宅林寶秀退租暨SARS結算退款本局代管(林峰穗)	8,296
96/10/31	94. 2. 24轉141中正出租陳楊若惠保證金本局代保管(黃雅萍)	5,557
96/10/31	94. 2. 18轉71蕭翰英退保證金由本局保管(林峰穗)	1,580
96/10/31	94. 12. 30轉1542中正出租國宅退租案陳楚國溢繳租金由本局代管(林峰穗)	1,845
96/10/31	94. 12. 30轉1541中正出租國宅退租案陳楚國保證金由本局代管(林峰穗)	6,260
96/10/31	94. 12. 30轉1538中正出租國宅退租案趙壽堂溢繳租金由本局代管(林峰穗)	1,594
96/10/31	94. 12. 30轉1537中正出租國宅退租案趙壽堂保證金由本局代管(林峰穗)	6,073
96/12/21	青年國宅原承購人忻祥隆房地結餘退款5392元支票領走逾一年收回(沖青年社區房地結餘退款)	5,392
96/12/31	青年國宅原承購人汪文禎房地價結餘退款支票逾一年未兌現收回(沖青年國宅房地價結餘退款)	3,832
97/01/15	中正 出租林長富退租案. 退保證金及96. 12月部分租金暫由本局代管	8,703

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	97/03/13 中正出租國宅#16彭餘塘退租案保證金退款由本局暫管	4,301
	97/04/07 中正出租國宅#134蔡培元退租案(退部份保證金)暫由本局代管	4,664
	97/06/20 萬樂#7曾石桃退保證金由本局代管	5,963
	97/07/17 中正#355劉元禧保證金抵扣後應退款項1119元、退租案退還溢扣97/3及97/4租金5400元由本局代管	6,519
	97/12/03 中正出租國宅唐柱中退租保證金由本局暫管	5,619
	97/12/12 懷生出租國宅宋雄林退租保證金.由本局暫管	12,100
	97/12/12 退還懷生出租國宅宋雄林97年10月5日至31日租金5139元.由本局暫管	5,139
	98/02/09 西寧出租國宅楊柏林退租保證金由本局代管	10,001
	98/02/11 西寧出租國宅紀玉葉退租案.退保證金11700元及97.12.22-31部分租金1710元暫由本局代管	13,410
	98/03/06 中正出租國宅#416吳振堂退租案(死亡退保證金5084元租金46597元)由本局暫管	51,681
	98/03/10 中正出租國宅#100柯賢俊退租案(98.1.21~1.31租金958元)(死亡退保證金6700元)由本局暫管	7,658
	98/05/22 萬芳社區中心退租戶陳家裕應退款項退匯轉列保管款	27,950
	98/06/03 華昌出租國宅#146傅鄧粟退租案(退97年10月、11月租金6600元.保證金1900元轉列保管款)	800
	98/06/03 華昌出租國宅#294陳永賢退租保證金.暫由本局代管	359
	98/06/12 中正出租國宅#265劉裕中退租保證金6700元及已繳98.2.18~98.2.28租金1061元、98/3-98/5每月租金2700元,總計9161元轉入應付保管款	15,861
	98/07/10 中正出租國宅#31李應嘉退租保證金3772元轉入應付保管款由本局代管	3,772
	98/07/21 華昌出租國宅#32曾昭揚退租租金.保證金.暫由本局代管	8,600
	98/08/19 中正國宅#289吳鴻妹-溢繳97/1及97/2租金5400元、違約金134元經抵扣96/11部份租金387、違約金23元 轉入應付保管款	5,124
	98/08/28 西寧出租國宅#288莊銘湯退租保證金11100元及溢繳98.7.16~7.31租金2581元轉入應付保管款	13,681
	98/10/13 西寧出租國宅#448陳龍慶退租保證金900元及98年3/30-3/31已繳租金252元及98.4-5月租金7800元,計8052元,轉入應付保管款	8,952

臺北市國民住宅基金

應付保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	98/11/03 退還華昌出租國宅#25張長林98年6月6日至98年8月31日已繳租金7933元. 退租保證金6700元. 暫由本局代管	14,633
	98/11/03 西寧出租國宅#317胡必初退租保證金11700元及98.8.31已繳租金171元轉入應付保管款	11,871
	98/11/10 華昌出租國宅#467陳枝全98年6月23日至98年8月31日已繳租金11787元及退租保證金11500元暫由本局代管	23,287
	98/11/27 西寧出租國宅#56陳恒昇退租案-以溢繳98.3.27-98.5月租金14481元抵扣保證金不足抵扣6251元後之金額8230元轉入應付保管款	8,230
	99/07/26 中正出租國宅方金柳退租保證金6700元. 99年5/26至6/30已繳租金3223元轉入應付保管款	9,923
	99/08/23 中正出租國宅#419葛少豐退租保證金轉入應付保管款6500元	6,500
	99/08/31 南港出租國宅#56王志堅退租保證金. 暫由本局代管	22,200
	99/11/16 基三中繼國宅#236任祿傳退租保證金	12,677
	99/11/16 中正出租國宅#281王璋生退租保證金6700元及溢繳99.10.14~10.31租金1568元轉入應付保管款	8,268
	小計	42,005,960
	合計	42,005,960

臺北市國民住宅基金
應付退休及離職金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘	要	金額
	總	計	14,473,646
95/01/01	95.1.1轉193.06.30轉515市府查核本局92年度國宅基金附屬單位決算修正項(三)2:按月提撥聘僱人員公、自提儲金，於銀行開立專戶儲存孳息，截至九十二年十二月三十一日已提列(含公、自提部分及其孳息)1,646萬5,647元，未列入帳務處理，核與行政院主計處九十年五月三日台九十處會字第04091號函示列帳處理之規定不符，應如數修正增列退休及離職準備金、應付退休及離職金		13,293,355
	聘僱人員離職儲金		1,180,291
	合計		14,473,646

臺北市國民住宅基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	65,391,697
其他	96/10/31 83. 3. 5轉788. 興安國宅結餘款	11,602,909
	96/10/31 96. 10. 15轉1073警智新村軍方分回店舖3戶應撥付軍方1/2盈餘款869, 934元及作業費4, 416元	874,350
	97/12/10 中山社區國宅軍方分回店舖標售後應撥付軍方作業費	1,591
	97/12/10 中山社區國宅軍方分回店舖標售後應撥付軍方盈餘款	313,396
	99/12/31 99. 12月管維費收入	622,000
	其他小計	13,414,246
店舖標售盈餘	96/10/31 82. 8. 18收146延壽國宅店舖標售盈餘	630,992
	97/12/31 信園新村軍方回分店舖盈餘款25, 223, 919元及作業費128, 040元, 轉入暫收及待結轉帳項並依規定併97年雜項費用決算辦理	25,351,959
	店舖標售盈餘小計	25,982,951
成功新村	96/10/31 95. 8. 4轉730成功新村國宅房地結餘退款退原承購戶尚有256戶未領	2,966,705
	96/10/31 95. 8. 4轉730成功新村國宅退省69. 3%補助結餘款	10,108,128
	96/10/31 95. 8. 4轉730成功新村國宅549原眷戶補助款原擬退土地列管單位	12,919,667
	成功新村小計	25,994,500
	合計	65,391,697

臺北市國民住宅基金

基金明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	18,604,180,623
	84年度以前府撥基金	14,905,387,306
	86年度府撥國宅基金	100,000,000
	86年度府撥國宅基金	400,000,000
	88年度府撥國宅基金	500,000,000
	89年度府撥國宅基金	800,000,000
	90年度府撥國宅基金	300,000,000
	91年度府撥國宅基金	300,000,000
	92. 7. 25收895府撥基金匯入款	400,000,000
	93. 2. 20收146 93年度府撥國宅基金	300,000,000
	94. 3. 9收114 94年度單位預算編本府 增撥國宅基金投資案	200,000,000
	95. 2. 14收30 94年度單位預算增撥國 宅基金投資案	200,000,000
	96. 2. 26收83 96年度單位預算編列本 府增撥國宅基金投資案	200,000,000
	東湖5小段501. 503. 515地號及奇岩1小 段191-1地號. 新光2小段94-8地號土地 移撥折減基金	-1,206,683
	合計	18,604,180,623

臺北市國民住宅基金

受贈公積明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相關帳戶	摘 要	金額
	總 計	16,000
	96/10/31 91年度由工程管理費項下購置擴音機一部(交通及運輸設備)	16,000
	合計	16,000

臺北市國民住宅基金

保證品明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	10,283,316
軍功新村69.3%補助款	96/10/31 軍功新村16戶69.3%補助款撥付市銀存本取息存款存單	688,678
	軍功新村69.3%補助款小計	688,678
影劇五村69.3%補助款	96/10/31 影劇五村69.3%補助等市銀存取息存款存單	6,626,154
	影劇五村69.3%補助款小計	6,626,154
義鼎	98/06/24 大安國宅地下停車場押租金以定存設定質權144萬元(98.06.05~100.06.05)，另30萬元列入存入保證金。	1,440,000
	義鼎小計	1,440,000
張聖希	96/10/31 95.2.25轉167永平,信園,二八及立功a,b等社區登記業務服務費履約保證金(張玉賓)	100,000
	張聖希小計	100,000
基業水電有限公司	99/02/25 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.2.2)	433,000
	99/02/25 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.2.2)	431,000
	基業水電有限公司小計	864,000
百朝股份有限公司	99/01/29 99年度萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養履約保證金-定存單98.12.7-99.12.31	67,284
	99/12/31 100年度萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養採購案履約保證金(定存單)	67,200
	百朝股份有限公司小計	134,484
富林實業社	99/02/25 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.1.2)	430,000
	富林實業社小計	430,000
	合計	10,283,316

臺北市國民住宅基金

應付保證品明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

相 關 帳 戶	摘 要	金 額
	總 計	10,283,316
軍功新村69.3%補助款	96/10/31 軍功新村16戶69.3%補助款撥付市銀存本取息存款存單	688,678
	軍功新村69.3%補助款小計	688,678
影劇五村69.3%補助款	96/10/31 影劇五村69.3%補助等市銀存取息存款存單	6,626,154
	影劇五村69.3%補助款小計	6,626,154
義鼎	98/06/24 大安國宅地下停車場押租金以定存設定質權144萬元(98.06.05~100.06.05)，另30萬元列入存入保證金。	1,440,000
	義鼎小計	1,440,000
張聖希	96/10/31 95.2.25轉167永平,信園,二八及立功a,b等社區登記業務服務費履約保證金(張玉賓)	100,000
	張聖希小計	100,000
基業水電有限公司	99/02/25 99年度南區管理站轄管(萬寧等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.2.2)	433,000
	99/02/25 99年度南區管理站轄管(萬樂等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.2.2)	431,000
	基業水電有限公司小計	864,000
百朝股份有限公司	99/01/29 99年度萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養履約保證金-定存單98.12.7-99.12.31	67,284
	99/12/31 100年度萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養採購案履約保證金(定存單)	67,200
	百朝股份有限公司小計	134,484
富林實業社	99/02/25 99年度北區管理站轄管(延壽辦公室等)出租國宅預約檢修工程履約保證金-定存單-99.2.2-100.1.2)	430,000
	富林實業社小計	430,000
	合計	10,283,316