

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國113年11月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市住宅基金

目 次

中華民國113年11月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 -- 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 31 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 -- 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 32 至 33 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,890,872,000	491,646,913	72,843,889	418,803,024	574.93	1,844,389,442	1,769,162,781	75,226,661	4.25
租金及權利金收入	923,124,000	54,799,821	71,200,889	-16,401,068	-23.03	800,026,976	832,998,831	-32,971,855	-3.96
土地租金收入	17,301,000	141,709	9,962,889	-9,821,180	-98.58	9,513,236	13,319,760	-3,806,524	-28.58
住宅租金收入	819,951,000	50,591,796	56,207,424	-5,615,628	-9.99	705,841,859	752,528,688	-46,686,829	-6.20
權利金收入	85,872,000	4,066,316	5,030,576	-964,260	-19.17	84,671,881	67,150,383	17,521,498	26.09
投融資業務收入	19,733,000	1,792,286	1,643,000	149,286	9.09	16,119,524	18,081,000	-1,961,476	-10.85
融資業務收入	19,733,000	1,792,286	1,643,000	149,286	9.09	16,119,524	18,081,000	-1,961,476	-10.85
徵收收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,088,769,000	435,054,806	-	435,054,806	--	1,028,242,942	918,082,950	110,159,992	12.00
其他補助收入	1,450,693,000	435,054,806	-	435,054,806	--	1,028,242,942	918,082,950	110,159,992	12.00
雜項業務收入	638,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,129,262,000	241,186,184	142,835,574	98,350,610	68.86	1,527,139,610	1,652,684,663	-125,545,053	-7.60
出租資產成本	1,044,847,000	185,845,722	87,028,255	98,817,467	113.55	889,886,588	878,614,665	11,271,923	1.28
出租土地成本	1,025,000	180	-	180	--	2,304	1,000	1,304	130.40
出租住宅成本	1,043,822,000	185,845,542	87,028,255	98,817,287	113.55	889,884,284	878,613,665	11,270,619	1.28
投融資業務成本	5,678,000	251,320	472,000	-220,680	-46.75	2,699,209	5,199,000	-2,499,791	-48.08

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	5,678,000	251,320	472,000	-220,680	-46.75	2,699,209	5,199,000	-2,499,791	-48.08
其他業務成本	713,092,000	32,635,705	34,489,300	-1,853,595	-5.37	349,365,259	520,389,300	-171,024,041	-32.86
雜項業務成本	713,092,000	32,635,705	34,489,300	-1,853,595	-5.37	349,365,259	520,389,300	-171,024,041	-32.86
業務費用	203,772,000	11,642,269	7,852,039	3,790,230	48.27	101,565,038	103,694,758	-2,129,720	-2.05
業務費用	203,772,000	11,642,269	7,852,039	3,790,230	48.27	101,565,038	103,694,758	-2,129,720	-2.05
管理及總務費用	161,573,000	10,783,168	12,957,980	-2,174,812	-16.78	183,556,816	144,717,940	38,838,876	26.84
管理費用及總務費用	161,573,000	10,783,168	12,957,980	-2,174,812	-16.78	183,556,816	144,717,940	38,838,876	26.84
研究發展及訓練費用	300,000	28,000	36,000	-8,000	-22.22	66,700	69,000	-2,300	-3.33
訓練費用	300,000	28,000	36,000	-8,000	-22.22	66,700	69,000	-2,300	-3.33
業務賸餘(短絀)	2,761,610,000	250,460,729	-69,991,685	320,452,414	--	317,249,832	116,478,118	200,771,714	172.37
業務外收入	40,350,000	3,138,335	2,423,000	715,335	29.52	90,141,678	25,025,000	65,116,678	260.21
財務收入	-	107,431	-	107,431	--	110,914	-	110,914	--
利息收入	-	107,431	-	107,431	--	110,914	-	110,914	--
其他業務外收入	40,350,000	3,030,904	2,423,000	607,904	25.09	90,030,764	25,025,000	65,005,764	259.76
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	63,421,712	-	63,421,712	--
違規罰款收入	20,000,000	675,593	728,000	-52,407	-7.20	3,654,690	6,445,000	-2,790,310	-43.29
雜項收入	20,350,000	2,355,311	1,695,000	660,311	38.96	22,954,362	18,580,000	4,374,362	23.54

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	620,854,000	21,492,344	51,707,000	-30,214,656	-58.43	336,487,797	568,800,000	-232,312,203	-40.84
財務費用	620,654,000	21,431,160	51,707,000	-30,275,840	-58.55	330,992,664	568,780,000	-237,787,336	-41.81
利息費用	620,654,000	21,431,160	51,707,000	-30,275,840	-58.55	330,992,664	568,780,000	-237,787,336	-41.81
其他業務外費用	200,000	61,184	-	61,184	--	5,495,133	20,000	5,475,133	27,375.66
財產交易短絀	-	13,468	-	13,468	--	109,090	-	109,090	--
雜項費用	200,000	47,716	-	47,716	--	5,386,043	20,000	5,366,043	26,830.21
業務外賸餘（短絀）	-580,504,000	-18,354,009	-49,284,000	30,929,991	--	-246,346,119	-543,775,000	297,428,881	--
本期賸餘（短絀）	2,181,106,000	232,106,720	-119,275,685	351,382,405	--	70,903,713	-427,296,882	498,200,595	--

科員賴亭君

製表 佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞


 TAIPEI

臺北市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年11月份

一、本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0；本年度截至本月份累計實際數金額0。

二、增減原因：

土地租金收入：

主要係地上權租金4,574,739元未即時入帳，致實際數較分配預算數減少。

權利金收入：

主要係權利金收入每期收3個月，部分已收至113年12月份(包括東明、興隆D1及D2、新奇岩、瑞光、中南、青年、健康1及2、小彎、廣慈BCDE、行善、福星、莒光等)，致實際數較分配預算數增加。

融資業務收入：

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

其他補助收入：

主要因內政部國土管理署補助南港區小彎等23處社會住宅興辦融資利息補助款係依實際業務推動情形辦理請款並於本月入帳，致實際數較分配預算數增加。

出租土地成本：

主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期多，致實際數較分配預算數增加。

融資業務成本：

主要係11月份國宅貸款款項於12月中旬後計入，致實際數較分配預算數減少。

雜項業務成本：

主要係1.「社會住宅包租代管試辦計畫」因多數租約屆滿或終止租約，故開發媒合數及代管數較預期低、2.臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼，自內政部開辦300億元中央擴大租金補貼，大多數房客轉領取300億元補貼，致實際數較分配預算數減少。

管理費用及總務費用：

主要係行善社會住宅新建工程完工後，因社宅內之機械及設備、什項設備設備點交日期延後，致相關折舊費用帳列113年度所致，致實際數較分配預算數增加。

利息收入：

主要係113年1-10月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入較預期多及住宅補貼專戶113年6月孳息收入，致實際數較分配預算數增加。

財產交易賸餘：

主要係森之丘市府分回房地-南港區東新街142號12樓、南港區東新街126號3樓標購房地價款及新光段二小段598-0地號等3筆土地價款，致實際數較分配預算數增加。

違規罰款收入：

主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致實際數較分配預算數減少。

雜項收入：

主要係廣慈AB標統包工程竣工計價(尾款)扣罰款及公運處撥付內湖區舊宗段40-1地號行善社宅之北側法定空地土地使用費，致實際數較分配預算數增加。

利息費用：

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息，惟實際執行為借款日起算半年計息一次，截至11月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

財產交易短絀：

主要係113年上半年度財產報廢損失，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國113年11月份

雜項費用：

主要係1.大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請以前年度租金補助、2.支付以前年度國(社)宅水電公證費及物業管理服務費、3.退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等、4.住宅及都市更新中心112年度賸餘繳回收入更正減少數轉列、5.六張犁A、B公共住宅智慧科技應用統包工程第9期計價之返還溢扣懲罰性違約金，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	125,978,876,153	100.00	負債	44,546,000,410	35.36
流動資產	3,774,226,962	3.00	流動負債	5,409,726,022	4.29
現金	1,564,877,506	1.24	短期債務	3,956,970,003	3.14
銀行存款	1,564,677,506	1.24	應付到期長期負債	3,956,970,003	3.14
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,441,462,828	1.14
應收款項	363,855,751	0.29	應付帳款	427,291,340	0.34
應收帳款	142,183,290	0.11	應付代收款	1,012,002,153	0.80
備抵呆帳－應收帳款	-1,244,051	-0.00	應付費用	1,997,932	0.00
應收分期帳款	217,543,380	0.17	其他應付款	171,403	0.00
應收收益	63,378	0.00	預收款項	11,293,191	0.01
其他應收款	5,310,805	0.00	預收收入	11,293,191	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,051	-0.00	長期負債	34,799,976,581	27.62
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	34,799,976,581	27.62
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期借款	34,015,000,000	27.00
其他存貨	340,934	0.00	應付租賃款	2,251,139	0.00
預付款項	1,559,849,367	1.24	其他長期負債	782,725,442	0.62
預付在建工程款	1,448,714,622	1.15	其他負債	4,336,297,807	3.44
預付費用	109,212,810	0.09	遞延負債	2,377,792,570	1.89
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延收入	2,377,792,570	1.89

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國113年11月30日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	271,644,782	0.22	什項負債	1,958,505,237	1.55
應收到期長期貸款	271,644,782	0.22	存入保證金	191,026,937	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	645,750,921	0.51	應付保管款	106,252,854	0.08
其他長期投資	14,084,410	0.01	應付退休及離職金	2,309,124	0.00
政策性開發不動產	14,084,410	0.01	暫收及待結轉帳項	1,658,916,322	1.32
長期貸款	629,357,387	0.50	淨值	81,432,875,743	64.64
其他長期貸款	629,357,387	0.50	基金	65,129,580,386	51.70
準備金	2,309,124	0.00	基金	65,129,580,386	51.70
退休及離職準備金	2,309,124	0.00	基金	65,129,580,386	51.70
不動產、廠房及設備	119,510,737,597	94.87	公積	4,192,136,855	3.33
土地	58,393,672,120	46.35	資本公積	3,820,622,986	3.03
土地	58,393,672,120	46.35	受贈公積	3,820,622,986	3.03
土地改良物	10,283,802	0.01	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.29
累計折舊－土地改良物	-10,334,486	-0.01	累積餘絀	12,111,158,502	9.61
房屋及建築	32,475,145,746	25.78	累積賸餘	12,111,158,502	9.61
房屋及建築	37,578,238,037	29.83	累積賸餘	12,040,254,789	9.56
累計折舊－房屋及建築	-5,103,092,291	-4.05	本期賸餘	70,903,713	0.06
機械及設備	281,139,590	0.22			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	461,007,895	0.37			
累計折舊－機械及設備	-179,868,305	-0.14			
交通及運輸設備	127,736,896	0.10			
交通及運輸設備	213,826,948	0.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-86,090,052	-0.07			
什項設備	43,684,134	0.03			
什項設備	195,298,279	0.16			
累計折舊－什項設備	-151,614,145	-0.12			
租賃資產	2,222,970	0.00			
租賃資產	5,720,136	0.00			
累計折舊－租賃資產	-3,497,166	-0.00			
購建中固定資產	28,176,852,339	22.37			
未完工程	27,827,637,338	22.09			
預付工程及土地款	348,195,050	0.28			
訂購機件及設備款	1,019,951	0.00			
無形資產	20,004,639	0.02			
無形資產	20,004,639	0.02			
電腦軟體	20,004,639	0.02			
其他資產	2,028,156,034	1.61			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國113年11月30日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	479,052,053	0.38			
催收款項	331,079,733	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-1,192	-0.00			
暫付及待結轉帳項	147,973,512	0.12			
代管資產	1,340,300,623	1.06			
累計折舊－代管資產	-572,157	-0.00			
應付代管資產	-1,339,728,466	-1.06			
待處理資產	1,549,103,981	1.23			
其他待處理資產	1,549,103,981	1.23			
合 計	125,978,876,153	100.00	合 計	125,978,876,153	100.00

製表

科員賴亭君

覆核

股長洪國鈞


 TAIPEI

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國113年11月30日

一、履約保證金連帶保證書 2,494,558,019 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 450,652,463元、信託代理與保證負債(應付保證品): 450,652,463元。

三、或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案): 233,199,802元。

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

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年11月份

貨幣單位 新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	4,445	6,335	70.17	50,591,796	56,207,424	-5,615,628	-9.99
		累計數	4,445	6,335	70.17	705,841,859	752,528,688	-46,686,829	-6.20
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表 佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	1,634,966,165	9,572,012,000			11,206,978,165	5,154,028,542	4,528,299,914	-	4,528,299,914	87.86	-625,728,628	-12.14			40.41
繼續性計畫	1,634,966,165	9,502,340,000		-6,756,035	11,130,550,130	5,153,728,542	4,528,299,914	-	4,528,299,914	87.86	-625,428,628	-12.14			40.68
興建社會住宅計畫	1,634,966,165	9,502,340,000		-6,756,035	11,130,550,130	5,153,728,542	4,528,299,914	-	4,528,299,914	87.86	-625,428,628	-12.14			40.68
萬華區福星社會住宅	10,896,694			35,322,027	46,218,721	40,003,068	27,846,970	-	27,846,970	69.61	-12,156,098	-30.39	本案因廠商 提送估驗計 價尾款資料 有誤，刻正 修正中，致 預算執行進 度落後。	俟計價資料 修正完竣後 ，將儘速簽 辦相關核付 事宜。	60.25
房屋及建築	10,896,694			35,322,027	46,218,721	40,003,068	27,846,970	-	27,846,970	69.61	-12,156,098	-30.39			60.25
房屋及建築															
購建中固定資產							27,846,970	-	27,846,970						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	782,520,951			155,043,523	937,564,474	388,491,518	257,550,883	-	257,550,883	66.30	-130,940,635	-33.70	本案因廠商 提送估驗計 價尾款資料 有誤，刻正 釐清修正中 ，致預算執 行進度落後	俟計價資料 修正完竣後 ，將儘速簽 辦相關核付 事宜。	27.47
房屋及建築	782,520,951			152,996,389	935,517,340	388,491,518	257,550,883	-	257,550,883	66.30	-130,940,635	-33.70			27.53
房屋及建築															
購建中固定資產							257,550,883	-	257,550,883						
機械及設備				1,108,263	1,108,263										

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
機械及設備																
什項設備				938,871	938,871											
什項設備																
文山區木柵段漆高橋 基地	3,001,484				3,001,484											
房屋及建築	3,001,484				3,001,484											
房屋及建築																
文山區樟新水岸社會 住宅	144,555,340			101,607,863	246,163,203	123,216,687	135,392,325		135,392,325	109.88	12,175,638	9.88				55.00
房屋及建築	144,555,340			101,607,863	246,163,203	123,216,687	135,392,325		135,392,325	109.88	12,175,638	9.88				55.00
房屋及建築																
購建中固定資產							135,392,325		135,392,325							
文山區和興水岸社會 住宅	222,059,960			12,769,803	234,829,763	4,075,527	10,052,427		10,052,427	246.65	5,976,900	146.65	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。		4.28
房屋及建築	222,059,960			12,769,803	234,829,763	4,075,527	10,052,427		10,052,427	246.65	5,976,900	146.65				4.28
房屋及建築																
購建中固定資產							10,052,427		10,052,427							
文山區景豐一區社會 住宅	13,210,537	129,800,000		19,632,940	162,643,477	129,800,000	94,077,125		94,077,125	72.48	-35,722,875	-27.52	代辦機關移 回憑證刻正 簽核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速辦理核 銷轉正作業		57.84

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	13,210,537	129,800,000		19,632,940	162,643,477	129,800,000	94,077,125	-	94,077,125	72.48	-35,722,875	-27.52			57.84
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							94,077,125	-	94,077,125						
信義區三興社會住宅	70,546,191	1,487,591,000		-384,487,664	1,173,649,527	726,488,681	391,769,291	-	391,769,291	53.93	-334,719,390	-46.07	因工程遭逢 雨天、颱風 等因素，致 出工數不穩 定，影響工 程進度及致 預算執行進 度落後。	業已增加工 班人數及工 時積極趕工 ，以提升執 行進度。	33.38
房屋及建築	70,546,191	1,487,591,000		-384,487,664	1,173,649,527	726,488,681	391,769,291	-	391,769,291	53.93	-334,719,390	-46.07			33.38
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							391,769,291	-	391,769,291						
信義區六張犁A、B 區社會住宅	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	281,945,963	339,207,627	-	339,207,627	120.31	57,261,664	20.31	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	50.96
房屋及建築	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	281,945,963	339,207,627	-	339,207,627	120.31	57,261,664	20.31			50.96
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							339,207,627	-	339,207,627						
南港區小彎社會住宅	30,034,366				30,034,366	14,350,640	15,827,258	-	15,827,258	110.29	1,476,618	10.29	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	52.70

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	23,123,942				23,123,942	7,440,216	8,916,834	-	8,916,834	119.85	1,476,618	19.85			38.56
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							8,916,834	-	8,916,834						
機械及設備	5,090,927				5,090,927	5,090,927	5,090,927	-	5,090,927	100.00	0	0.00			100.00
機械及設備							5,090,927	-	5,090,927						
交通及運輸設備	1,625,566				1,625,566	1,625,566	1,625,566	-	1,625,566	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							1,625,566	-	1,625,566						
什項設備	193,931				193,931	193,931	193,931	-	193,931	100.00	0	0.00			100.00
什項設備							193,931	-	193,931						
南港區中南段基地	8,902,000			1,027,702	9,929,702	6,870,611	7,211,698	-	7,211,698	104.96	341,087	4.96			72.63
房屋及建築	4,092,994			1,027,702	5,120,696	2,061,605	2,402,692	-	2,402,692	116.54	341,087	16.54			46.92
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,402,692	-	2,402,692						
機械及設備	2,369,156				2,369,156	2,369,156	2,369,156	-	2,369,156	100.00	0	0.00			100.00
機械及設備							2,369,156	-	2,369,156						
交通及運輸設備	2,439,850				2,439,850	2,439,850	2,439,850	-	2,439,850	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							2,439,850	-	2,439,850						

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
萬華區青年社會住宅二期	13,216,446	-	-	39,677,931	52,894,377	229,601	471,772	-	471,772	205.47	242,171	105.47	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.89
房屋及建築	13,216,446	-	-	39,677,931	52,894,377	229,601	471,772	-	471,772	205.47	242,171	105.47			0.89
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	471,772	-	471,772	-	-	-			
萬華區莒光社會住宅	2,943,714	-	-	85,648,559	88,592,273	6,510,970	60,876	-	60,876	0.93	-6,450,094	-99.07	本案因零星標廠商提送驗收資料有誤須修正，致預算執行進度落後。	相關資料業已修正完成，刻正簽辦驗收作業，俟驗收完將儘速辦理核付事宜。	0.07
房屋及建築	2,943,714	-	-	75,174,098	78,117,812	6,510,970	60,876	-	60,876	0.93	-6,450,094	-99.07			0.08
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	60,876	-	60,876	-	-	-			
機械及設備	-	-	-	8,468,672	8,468,672	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	287,831	287,831	-	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	-	-	1,717,958	1,717,958	-	-	-	-	-	-	-			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
什項設備															
大同區明倫國小基地	18,780,518				18,780,518	850,528	850,528	850,528	100.00	0	0.00				4.53
房屋及建築	18,780,518				18,780,518	850,528	850,528	850,528	100.00	0	0.00				4.53
房屋及建築															
購建中固定資產							850,528	850,528							
內湖區瑞光市場基地	15,317,833				15,317,833										
房屋及建築	15,317,833				15,317,833										
房屋及建築															
北投區奇岩新社區基地	18,417,082				18,417,082	7,670,301	970,688	970,688	12.66	-6,699,613	-87.34	本案物調款計價作業尚有待釐清項目，致預算執行進度落後。	俟釐清後將儘速簽辦核付事宜。		5.27
房屋及建築	18,417,082				18,417,082	7,670,301	970,688	970,688	12.66	-6,699,613	-87.34				5.27
房屋及建築															
購建中固定資產							970,688	970,688							
北投區福國社會住宅	473,796	304,859,000		9,262,979	314,595,775	191,886,386	287,817,984	287,817,984	149.99	95,931,598	49.99	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。		91.49
房屋及建築	473,796	304,859,000		9,262,979	314,595,775	191,886,386	287,817,984	287,817,984	149.99	95,931,598	49.99				91.49

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							287,817,984	-	287,817,984						
中山區培英社會住宅	59,626,607	252,311,000		5,903,997	317,841,604	203,796,487	74,201,617	-	74,201,617	36.41	-129,594,870	-63.59	代辦機關移 回憑證刻正 簽核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後將 儘速辦理核 銷轉正作業	23.35
房屋及建築	59,626,607	252,311,000		5,903,997	317,841,604	203,796,487	74,201,617	-	74,201,617	36.41	-129,594,870	-63.59			23.35
房屋及建築							-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							74,201,617	-	74,201,617						
中山區錦州社會住宅	6,024,560	507,672,000		113,814,890	627,511,450	168,827,175	354,510,616	-	354,510,616	209.98	185,683,441	109.98	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	56.49
房屋及建築	6,024,560	507,672,000		113,814,890	627,511,450	168,827,175	354,510,616	-	354,510,616	209.98	185,683,441	109.98			56.49
房屋及建築							-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							354,510,616	-	354,510,616						
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)	1,887,302	662,760,000		-243,578,868	421,068,434	229,746,852	237,664,571	-	237,664,571	103.45	7,917,719	3.45			56.44
房屋及建築	1,887,302	662,760,000		-243,578,868	421,068,434	229,746,852	237,664,571	-	237,664,571	103.45	7,917,719	3.45			56.44
房屋及建築							-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							237,664,571	-	237,664,571						

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
文山區興隆二期社會住宅(基地)	8,660,830	718,450,000		-97,057,087	630,053,743	590,374,657	391,551,125	-	391,551,125	66.32	-198,823,532	-33.68	本案因廠商提送估驗計價資料刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後儘速辦理核付事宜。	62.15
房屋及建築	8,660,830	718,450,000		-97,057,087	630,053,743	590,374,657	391,551,125	-	391,551,125	66.32	-198,823,532	-33.68			62.15
房屋及建築 購建中固定資產							391,551,125	-	391,551,125						
文山區興隆三期社會住宅(基地)		2,297,000		-2,295,057	1,943								因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	--
房屋及建築		2,297,000		-2,295,057	1,943										--
房屋及建築 購建中固定資產															
文山區興隆三期社會住宅(基地)		239,943,000		218,190,569	458,133,569	233,229,317	391,781,833	-	391,781,833	167.98	158,552,516	67.98	代辦機關移回憑證刻正簽核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速辦理核銷轉正作業。	85.52
房屋及建築		239,943,000		218,190,569	458,133,569	233,229,317	391,781,833	-	391,781,833	167.98	158,552,516	67.98			85.52
房屋及建築 購建中固定資產							391,781,833	-	391,781,833						
內湖區蔚宗社會住宅	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	30,000,000	12,127,796	-	12,127,796	40.43	-17,872,204	-59.57			10.99

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	30,000,000	12,127,796	-	12,127,796	40.43	-17,872,204	-59.57			10.99
房屋及建築							-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產							12,127,796	-	12,127,796						
內湖區行善社會住宅	46,091,443			564,270,858	610,362,301	364,410,256	-	-	-	-	-364,410,256	--	本案因涉及 工期展延等 事項尚未完 成，致預算 執行進度落 後。	俟完成相關 作業後儘速 辦理尾款核 付事宜。	--
房屋及建築	46,091,443			560,082,749	606,174,192	364,410,256	-	-	-	-	-364,410,256	--			--
房屋及建築							-	-	-	-	-	--			
機械及設備				4,188,109	4,188,109		-	-	-	-	-	--			--
機械及設備							-	-	-	-	-	--			
士林區百齡水岸社會住宅	74,950,797	98,995,000		-11,971,723	161,974,074	107,923,989	135,550,764	-	135,550,764	125.60	27,626,775	25.60	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	83.69
房屋及建築	74,950,797	98,995,000		-11,971,723	161,974,074	107,923,989	135,550,764	-	135,550,764	125.60	27,626,775	25.60			83.69
房屋及建築							-	-	-	-	-	--			
購建中固定資產							135,550,764	-	135,550,764						
南港區南港機廠社會住宅	9,998,928	1,742,257,000		-509,327,537	1,242,928,391	408,975,297	622,340,215	-	622,340,215	152.17	213,364,918	52.17	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	50.07

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	9,998,928	1,742,257,000		-509,327,537	1,242,928,391	408,975,297	622,340,215	-	622,340,215	152.17	213,364,918	52.17			50.07
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							622,340,215	-	622,340,215						
南港區經貿社會住宅	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	236,514,035	195,498,022	-	195,498,022	82.66	-41,016,013	-17.34	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。	後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。	47.42
房屋及建築	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	236,514,035	195,498,022	-	195,498,022	82.66	-41,016,013	-17.34			47.42
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							195,498,022	-	195,498,022						
南港區玉成社會住宅	2,315,164	672,139,000		-75,058,758	599,395,406	284,521,310	273,416,054	-	273,416,054	96.10	-11,105,256	-3.90			45.62
房屋及建築	2,315,164	672,139,000		-75,058,758	599,395,406	284,521,310	273,416,054	-	273,416,054	96.10	-11,105,256	-3.90			45.62
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							273,416,054	-	273,416,054						
大安區金華社會住宅	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	6,235,800	4,833,723	-	4,833,723	77.52	-1,402,077	-22.48	本案因廠商估驗計價金額較預期少，致預算執行進度落後。	刻正加速執行進度，儘速辦理核付事宜。	0.64
房屋及建築	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	6,235,800	4,833,723	-	4,833,723	77.52	-1,402,077	-22.48			0.64

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築																
購建中固定資產							4,833,723	-	4,833,723							
萬華區福民社會住宅	5,936,547	214,049,000			219,985,547	157,982,582	92,576,822	-	92,576,822	58.60	-65,405,760	-41.40	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	42.08	
房屋及建築	5,936,547	214,049,000			219,985,547	157,982,582	92,576,822	-	92,576,822	58.60	-65,405,760	-41.40				
房屋及建築																
購建中固定資產							92,576,822	-	92,576,822							
文山區景豐二區社會住宅	7,645,086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528	-	636,528	100.00	0	0.00			1.33	
房屋及建築	7,645,086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528	-	636,528	100.00	0	0.00			1.33	
房屋及建築																
購建中固定資產							636,528	-	636,528							
信義區松信社會住宅		177,000,000			177,000,000	134,986,001	132,964,844	-	132,964,844	98.50	-2,021,157	-1.50			75.12	
房屋及建築		177,000,000			177,000,000	134,986,001	132,964,844	-	132,964,844	98.50	-2,021,157	-1.50			75.12	
房屋及建築																
購建中固定資產							132,964,844	-	132,964,844							
中山區力行社會住宅	4,339,350	67,919,000		39,488,435	111,746,785	41,045,140	29,793,895	-	29,793,895	72.59	-11,251,245	-27.41	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	26.66	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	4,339,350	67,919,000		39,488,435	111,746,785	41,045,140	29,793,895		29,793,895	72.59	-11,251,245	-27.41	陳核中，致預算執行進度落後。		26.66
房屋及建築															
購建中固定資產							29,793,895		29,793,895						
北投區奇岩社會住宅	5,039,548	15,220,000			20,259,548	16,816,348					-16,816,348		本案因都市設計審議尚未核定，致預算執行進度落後。	俟都市設計審議核定後將儘速辦理服務費核付事宜。	
房屋及建築	5,039,548	15,220,000			20,259,548	16,816,348					-16,816,348				
房屋及建築															
南港區僑泰興社會住宅		1,000			1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										
房屋及建築															
南港區保養廠社會住宅	5,151,342	45,886,000			51,037,342	4,466,502	4,469,502		4,469,502	100.07	3,000	0.07			8.76
房屋及建築	5,151,342	45,886,000			51,037,342	4,466,502	4,469,502		4,469,502	100.07	3,000	0.07			8.76
房屋及建築															
購建中固定資產							4,469,502		4,469,502						
內湖區潭美國小基地社會住宅	1,591,150	77,233,000			78,824,150	5,575,250					-5,575,250		本案因委託專案管理技	業請廠商加速執行並於	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	1,591,150	77,233,000			78,824,150	5,575,250	-	-	-	-	-5,575,250	--			
房屋及建築															
南港區南港機廠分棟 社會住宅	3,096,465	52,409,000			55,505,465	5,274,535	5,274,535	-	5,274,535	100.00	0	0.00			9.50
房屋及建築	3,096,465	52,409,000			55,505,465	5,274,535	5,274,535	-	5,274,535	100.00	0	0.00			9.50
房屋及建築															
購建中固定資產							5,274,535	-	5,274,535						
新興計畫		69,672,000		6,756,035	76,428,035	300,000					-300,000	--			
興建社會住宅計畫		69,672,000		6,756,035	76,428,035	300,000					-300,000	--			
內湖區潭美國小基地 社會住宅		37,307,000		6,756,035	44,063,035							--			
房屋及建築		37,307,000		6,756,035	44,063,035							--			
房屋及建築												--			
南港區南港機廠分棟 社會住宅		5,635,000			5,635,000							--			
房屋及建築		5,635,000			5,635,000							--			
房屋及建築												--			

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
文山區樟新市場社會住宅		8,365,000			8,365,000	300,000						-300,000		本案先期規劃技術服務案，刻正辦理工作執行計畫書審核中，致預算執行進度落後。	俟工作執行計畫書核定後，將儘速辦理服務費撥付作業。	
房屋及建築		8,365,000			8,365,000	300,000						-300,000				
大安區黎元市場社會住宅		1,000			1,000											
房屋及建築		1,000			1,000											
南港區新工處保養廠社會住宅		18,364,000			18,364,000											
房屋及建築		18,364,000			18,364,000											
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	720,460,367	227,689,000			948,149,367	54,825,594	33,468,699		33,468,699	61.05	-21,356,895	-38.95				3.53
分年性項目	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	26,462,475	7,392,207		7,392,207	27.93	-19,070,268	-72.07				2.73
房屋及建築	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	26,462,475	7,392,207		7,392,207	27.93	-19,070,268	-72.07				2.73
房屋及建築													1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力(萬築)；	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力(萬築)；		

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
													<p>本案工程於113年4月18日驗收完成，另監造設計案刻正辦理複驗作業，致預算執行進度落後。</p> <p>2.出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正。</p> <p>： 本案因中正出租國宅社區制震實施工涉及瓦斯管線遷移、鐵窗復原等對住戶生活起居影響較大，故於112年11月30日辦理局內討論案及113年1月11日技術會報決議優先發包「南港、懷生」施工標「中正」則以後續擴充方式辦理。本案113年1</p>	<p>俟驗收完成後儘速辦理核付事宜。</p> <p>2.出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正。</p> <p>： 後續儘速依技術服務契約規定俟工程決標後給付細部設計費用事宜。</p>	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
													0月1日流標、10月18日第2次開標計2家廠商投標，其資格均符合規定，已於11月15日評選最優廠商。 3.出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美：本案為避免後續工程發包作業產生疑義，導致發包階段窒礙難行或計畫延宕等情形，因此審查及修正設計書圖過程費時較長。另本案細部設計已於113年8月20日同意核定，惟依本案技服契約細部設計費用需俟工程案決標後給付，致預算執行進度落後。	3.出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美：後續將加速工程發包事宜，改善執行落後情形。	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產							7,392,207	-	7,392,207						
一次性項目	639,846,569	36,356,000		928,785	677,131,354	28,363,119	26,076,492	-	26,076,492	91.94	-2,286,627	-8.06			3.85
土地改良物	22,134,986				22,134,986	21,458,212	21,461,512	-	21,461,512	100.02	3,300	0.02			96.96
土地改良物															
購建中固定資產							21,461,512	-	21,461,512						
房屋及建築	610,113,583	34,507,120		698,785	645,319,488	1,114,990	429,683	-	429,683	38.54	-685,307	-61.46			0.07
房屋及建築							429,683	-	429,683				1.華昌出租 國宅防水工 程： 本案委託技 術服務於11 3年6月6日 決標，廠商 業已依契約 規定時限提 送基本設計 ，惟經審查 後認為防水 改善工程屋 頂層樓板承 載能力因考 量安全性問 題，室內平 頂修復工程 有先行辦理 之必要，故 本局請廠商 另針對室內 平頂修復工 程另提方案 導致延宕。	1.華昌出租 國宅防水工 程： 後續將促請 廠商儘速完 成。	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
機械及設備	2,100,000	103,412			2,203,412	103,412								2.萬樂出租 國宅外牆耐 震改善設施 美化工程： 本案於113 年8月6日決 標、8月21 日完成訂約 ，刻正辦理 規劃設計， 致預算執行 進度落後。	2.萬樂出租 國宅外牆耐 震改善設施 美化工程： 後續將督促 廠商儘速完 成，並俟驗 收合格後付 款。	
機械及設備																
交通及運輸設備	1,500,000				1,500,000											
交通及運輸設備																
什項設備	3,998,000	273,025		230,000	4,501,025	4,214,062	4,185,297		4,185,297	99.32	-28,765	-0.68				92.99
什項設備							4,185,297		4,185,297							
租賃資產		1,472,443			1,472,443	1,472,443										
租賃資產														113年度個 人電腦購置 以租賃方式 採購，已依	刻正辦理付 款事宜。	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總計	2,355,426,532	9,799,701,000	-	-	12,155,127,532	5,208,854,136	4,561,768,613	-	4,561,768,613	87.58	-647,085,523	-12.42	資訊局共同 供應契約開 標期程於6/ 12下訂、8/ 30辦理部分 驗收、9/1 開始計價起 租。		37.53
不動產、廠房及設備小計	2,355,426,532	9,799,701,000	-	-	12,155,127,532	5,208,854,136	4,561,768,613	-	4,561,768,613	87.58	-647,085,523	-12.42			37.53
土地改良物	22,134,986	-	-	-	22,134,986	21,458,212	21,461,512	-	21,461,512	100.02	3,300	0.02			96.96
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	21,461,512	-	21,461,512	-	-	-			
房屋及建築	2,313,974,116	9,797,852,120	-	-16,939,704	12,094,886,532	5,169,886,577	4,524,402,374	-	4,524,402,374	87.51	-645,484,203	-12.49			37.41
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	429,683	-	429,683	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,523,972,691	-	4,523,972,691	-	-	-			
機械及設備	9,560,083	103,412	-	13,765,044	23,428,539	7,563,495	7,460,083	-	7,460,083	98.63	-103,412	-1.37			31.84
機械及設備	-	-	-	-	-	-	7,460,083	-	7,460,083	-	-	-			
交通及運輸設備	5,565,416	-	-	287,831	5,853,247	4,065,416	4,065,416	-	4,065,416	100.00	0	0.00			69.46
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	4,065,416	-	4,065,416	-	-	-			
什項設備	4,191,931	273,025	-	2,886,829	7,351,785	4,407,993	4,379,228	-	4,379,228	99.35	-28,765	-0.65			59.57

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
什項設備							4,379,228	-	4,379,228							
租賃資產		1,472,443			1,472,443	1,472,443						-1,472,443	--			--
租賃資產																
總計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	5,208,854,136	4,561,768,613		4,561,768,613	87.58		-647,085,523	-12.42			37.53

聽 催 詹 詠 如
管 理 師

製表

科 員 吳 佩 璇

覆核

股 長 洪 國 鈞

臺北市住宅基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
其他長期投資小計		14,085,000	14,085,000		14,084,410		14,084,410			14,084,410	--			100.00
松山區寶清段一小段57-13地號土地都更案		14,085,000	14,085,000		14,084,410		14,084,410			14,084,410	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	100.00
總計		14,085,000	14,085,000		14,084,410		14,084,410			14,084,410	--			100.00

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計		1,720,000	1,720,000	1,000,000						-1,000,000	--			
套裝軟體設置		280,000	280,000	280,000						-280,000	--	刻正辦理採購作業致預算執行進度落後。	後續儘速辦理相關事宜。	
電腦軟體		280,000	280,000	280,000						-280,000	--			
電腦軟體											--			
113年社宅青年 創新回饋計畫招 租網站資料建置 案		1,440,000	1,440,000	720,000						-720,000	--	刻正辦理社宅招租建置相關作業，致預算執行進度落後。	後續儘速辦理相關事宜。	
電腦軟體		1,440,000	1,440,000	720,000						-720,000	--			
電腦軟體											--			
總 計		1,720,000	1,720,000	1,000,000						-1,000,000	--			

製表


 詹詠如
 稽核管理師

覆核


 洪國鈞
 股長


 TAIPEI