

中 華 民 國 112 年 度

臺北市總預算

臺北市政府都市發展局主管

臺北市住宅基金附屬單位預算

(作 業 基 金)

臺北市政府都市發展局編

臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 收支餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 17 頁
(三) 現金流量預計表	第 18 -19 頁
四、預算明細表	
(一) 營建及加工品銷貨收入明細表	第 21 頁
(二) 土地租金收入明細表	第 22 -23 頁
(三) 住宅租金收入明細表	第 24 -27 頁
(四) 權利金收入明細表	第 28 頁
(五) 融資業務收入明細表	第 29 頁
(六) 都市計畫變更回饋代金收入明細表	第 30 頁
(七) 其他補助收入明細表	第 31 頁
(八) 雜項業務收入明細表	第 32 頁
(九) 利息收入明細表	第 33 頁
(十) 財產交易賸餘明細表	第 34 頁
(十一) 違規罰款收入明細表	第 35 頁
(十二) 雜項收入明細表	第 36 頁
(十三) 營建及加工品銷貨成本明細表	第 38 -39 頁
(十四) 出租土地成本明細表	第 40 頁

臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年度

(十五) 出租住宅成本明細表	第 41 – 50 頁
(十六) 融資業務成本明細表	第 51 頁
(十七) 雜項業務成本明細表	第 52 – 54 頁
(十八) 業務費用明細表	第 55 – 64 頁
(十九) 管理費用及總務費用明細表	第 65 – 66 頁
(二十) 訓練費用明細表	第 67 頁
(二十一) 利息費用明細表	第 68 頁
(二十二) 雜項費用明細表	第 69 頁
(二十三) 固定資產建設改良擴充明細表	第 70 – 73 頁
(二十四) 固定資產建設改良擴充明細彙計表	第 74 – 92 頁
(二十五) 增加無形資產明細表	第 93 頁
(二十六) 資產變賣明細表	第 94 – 95 頁
(二十七) 資產報廢明細表	第 96 頁
(二十八) 長期債務舉借及償還明細表	第 97 頁
(二十九) 長期債務舉借餘額明細表	第 98 頁
(三十) 基金增減數額明細表	第 99 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 101 – 103 頁
(二) 各項費用彙計表	第 104 – 119 頁
(三) 員工人數彙計表	第 120 頁
(四) 用人費用彙計表	第 122 – 123 頁

臺北市住宅基金

目 次

中華民國112年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 124—125 頁
(六) 資產折舊明細表	第 126 頁
(七) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 127 頁
(八) 車輛明細表	第 128—129 頁
(九) 5 年來主要營運項目分析表	第 130 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 132—137 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 138—139 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 140—145 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 146—151 頁
(十四) 各項費用分攤表	第 152—161 頁
(十五) 支付銀行承辦國宅貸款手續費明細表	第 162 頁
(十六) 其他長期貸款計算表	第 163 頁
(十七) 出租住宅成本房屋折舊明細表	第 164—165 頁
(十八) 各出租國宅共同項目成本明細表	第 166—169 頁
(十九) 價購社會住宅房地分年付款表	第 170 頁
(二十) 臺北市住宅基金收支保管及運用自治條例	第 171 頁

臺北市住宅基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
業務總收入	4,322,963	4,240,073	82,890	1.95
業務總支出	2,378,236	2,666,155	-287,919	-10.80
賸餘(短絀)	1,944,727	1,573,918	370,809	23.56
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額		584,107	-584,107	-100.00
未分配賸餘餘額	13,193,964	11,249,237	1,944,727	17.29
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-10,226,958	-8,518,909	-1,708,049	--
增加長期負債	34,200,000	11,300,000	22,900,000	202.65
現金及約當現金之淨增(減)	9,952,472	-1,341,429	11,293,901	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	9,350,289	-381,826	9,732,115	--
不動產、廠房及設備餘額	121,258,493	120,266,342	992,151	0.82
長期負債餘額	46,651,863	30,138,670	16,513,193	54.79
淨值	85,871,474	91,983,059	-6,111,585	-6.64

附註：(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。

(2)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本 頁 空 白

臺北市住宅基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

為健全本市住宅市場、興辦社會住宅及住宅補貼、提升居住環境品質，並依循住宅法及臺北市住宅政策，滿足中低收入市民之居住需求。依據地方制度法第 18 條第 6 款第 3 目、第 28 條第 4 款之規定，將國民住宅基金更名為住宅基金，其範圍擴及「住宅」的領域，並提升法律位階制定「臺北市住宅基金收支保管及運用自治條例」，據以推動執行本市之各項住宅事務。

二、施政重點：

推動多元住宅協助，以提供市民更多的服務與照顧，配合住宅法施行，辦理住宅補貼，協助市民減輕居住負擔。並為提供本市市民以及在本市就學、就業有租屋需求者適居，除積極興建社會住宅外，對於已興建完成之社宅辦理招租作業，並研訂簡便申租方式，協助需求者覓得適宜之社宅，並提高社宅入住比率。辦理社會住宅包（代）租代管計畫，鼓勵空閒住宅釋出協助租屋，以多元方式協助民眾安居本市。（府 BC2.1、府 BC2.2、局 CP1.1、局 CC1.1、局 CC1.2）

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本局置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、總工程司 1 人，並轄 8 個科、5 個室，分掌「綜合企劃」、「都市規劃」、「都市設計」、「都市測量」、「住宅企劃」、「住宅工程」、「住宅服務」、「建築管理」、「秘書」、「資訊」、「會計」、「人事」及「政風」等業務。

四、基金歸類及屬性：

依預算預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

臺北市住宅基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前（110）年度決算結果：

- (一)業務收入：預算數 22 億 2,215 萬 1 千元，決算數 18 億 2,598 萬 3 千元占預算數 82.17%。
- (二)業務成本與費用：預算數 21 億 2,418 萬 3 千元，決算數 16 億 163 萬 1 千元占預算數 75.40%。
- (三)業務外收入：預算數 3,050 萬 1 千元，決算數 8,583 萬 5 千元占預算數 281.42%。
- (四)業務外費用：預算數 1 億 387 萬 8 千元，決算數 8,351 萬 8 千元占預算數 80.40%。
- (五)收支賸餘：預算賸餘數 2,459 萬 1 千元，決算賸餘數 2 億 2,666 萬 9 千元占預算數 921.75%。

二、上（111）年度截至 5 月 31 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：預算數 41 億 9,933 萬 9 千元，預算分配數 9 億 3,070 萬 2 千元，實際執行數 7 億 7,883 萬 2 千元，占分配數 83.68%。
- (二)業務成本與費用：預算數 24 億 4,432 萬 1 千元，預算分配數 7 億 8,433 萬 7 千元，實際執行數 4 億 3,848 萬 9 千元，占分配數 55.91%。
- (三)業務外收入：預算數 4,073 萬 4 千元，預算分配數 1,052 萬 5 千元，實際執行數 2,367 萬 3 千元，占分配數 224.92%。
- (四)業務外費用：預算數 2 億 2,183 萬 4 千元，預算分配數 3,087 萬 1 千元，實際執行數 1,264 萬 7 千元，占分配數 40.97%。
- (五)收支賸餘：收支賸餘預算數 15 億 7,391 萬 8 千元，預算分配數 1 億 2,601 萬 9 千元，實際執行數 3 億 5,136 萬 8 千元，占分配數 278.82%。

臺北市住宅基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)執行住宅法等相關法令，規劃本市相關住宅政策及法令，並已成立推動住宅政策專責機構臺北市住宅及都市更新中心。
- (二)本府依據住宅法持續提供多元居住協助，以多元供給方式增加本府社會住宅存量，本年度預算編列以政府自建社會住宅為主。
- (三)配合中央推動社會住宅包(代)租代管計畫，以活化民間空餘屋資源，有效鼓勵民間住宅資源釋出，投入租屋市場。
- (四)辦理出租國宅及社宅之續租、配租，委託專業物管公司管理維護，提高維護效率，改善維修品質，提供承租戶良好的居住環境，並研議轉型改建計畫，提升居住品質。
- (五)代租代管捷運龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站等 4 處社會住宅出租業務，為協助本市家庭所得較低青年、具弱勢條件之市民及在本市就學就業有租屋需求之青年適居，由市庫撥補挹注住宅基金負擔捷運龍山寺站等 4 處社會住宅租金差額及龍山寺站、港墘站等 2 處之低收入戶租金補貼。
- (六)辦理本市「低收入戶承租住宅租金補貼」，並搭配內政部營建署「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」辦理本市臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼，協助市民租屋。
- (七)辦理本市「輔助人民貸款自購住宅」，協助市民購屋。
- (八)辦理住宅基金管有房地、商業服務設施等標售(租)。
- (九)運用多元開發模式(如都市更新或都市計畫變更等方式)，提高住宅基金管有零星土地開發效益，活化資產價值。
- (十)辦理社會住宅興建工程，打造綠建築、智慧、耐震、無障礙之優質住宅，結合公共服務空間、社福設施、城市農園等，提供高品質居住環境，實踐居住正義。

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 106 億 6,989 萬元，係不動產、廠房及設備，內容說明如下：

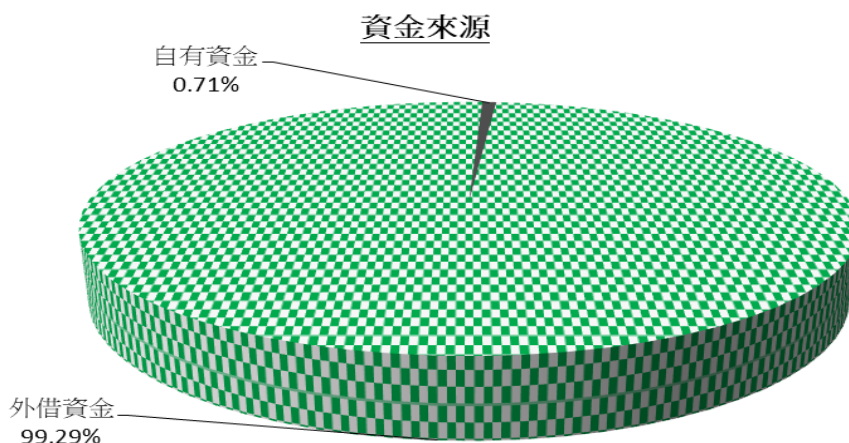
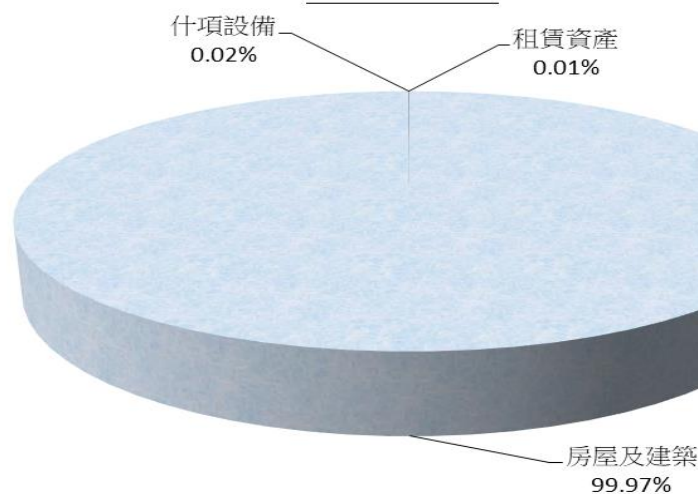
臺北市住宅基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 本年度預算總額	106 億 6,989 萬元
1. 專案計畫部分	99 億 8,999 萬 9 千元
(1) 繼續計畫	99 億 497 萬 2 千元
(2) 新興計畫	8,502 萬 7 千元
2. 一般建築及設備計畫部分	6 億 7,989 萬 1 千元
(1) 分年性項目	7,184 萬 2 千元
(2) 一次性項目	6 億 804 萬 9 千元
(二) 資金來源	106 億 6,989 萬元
1. 專案計畫部分	99 億 8,999 萬 9 千元
外借資金	99 億 8,999 萬 9 千元
2. 一般建築及設備計畫部分	6 億 7,989 萬 1 千元
外借資金	6 億 411 萬 5 千元
自有資金	7,577 萬 6 千元

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



臺北市住宅基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元			
固定資產建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
合 計	10,669,890	合 計	10,669,890
不動產、廠房及設備	10,669,890	營運資金	75,776
房屋及建築	10,666,316	外借資金	10,594,114
機械及設備	52		
交通及運輸設備	480		
什項設備	1,569		
租賃資產	1,473		

三、長期債務之舉借與償還：

為支應興建社會住宅工程經費，本年度預計舉借銀行長期借款 342 億元，償還銀行長期借款 179 億 1,006 萬 6 千元，所需資金擬由本基金出售國宅房地價款、收回到期國宅分期貸款及住宅租金收入等支應。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入41億5,995萬1千元，較上年度預算數41億9,933萬9千元，減少3,938萬8千元，約0.94%，主要係新增標售基隆河六號國宅1戶店舖1億7,617萬2千元、新增臺北市住宅及都市更新中心年度賸餘繳回收入2億9,789萬3千元、內政部營建署補助社會住宅融資利息增加1億5,684萬元；本年度都市計畫變更回饋代金收入減少2億2,288萬6千元、部分社宅委託臺北市住宅及都市更新中心管理營運，租金收入減少4億2,456萬4千元等所致。

(二)業務成本與費用19億9,953萬5千元，較上年度預算數24億4,432萬1千元，減少4億4,478萬6千元，約18.20%，主要係本年度部分社宅委託本市住宅及都市更新中心管理營運，相關水、電、瓦斯費、公證費、委託管理維護費用、建物維修費等預算減少1億6,347萬2千元、社會住宅包租代管試辦計畫減少1億1,406萬8千元、本府補助辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼減少1億1,131萬7千元、折舊減少8,179萬6千元等所致。

(三)業務外收入1億6,301萬2千元，較上年度預算數4,073萬4千元，增加1億2,227萬8千元，約300.19%，主要係本年度標售土地都市更新案分回住宅、車位與對應土地持分等財產交易賸餘預估增加所致。

(四)業務外費用3億7,870萬1千元，較上年度預算數2億2,183萬4千元，增加1億5,686萬7千元，約70.71%，主要係本年度利息費用預估增加所致。

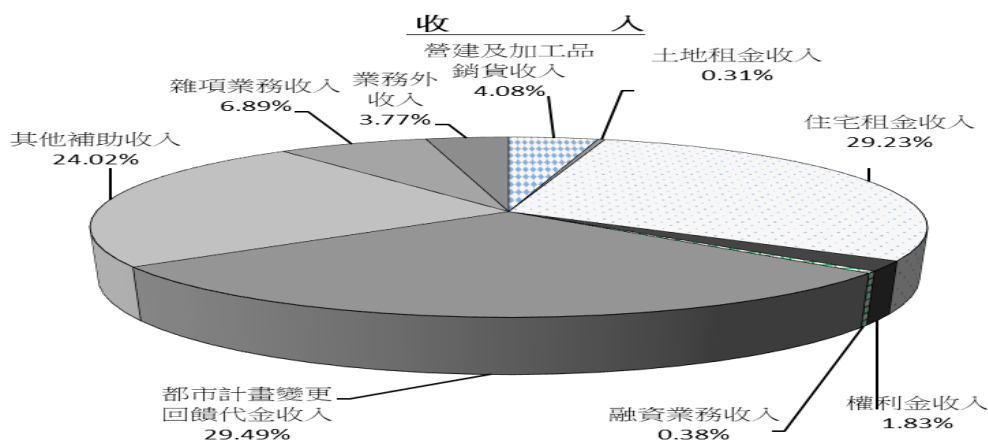
臺北市住宅基金

業務計畫及預算概要

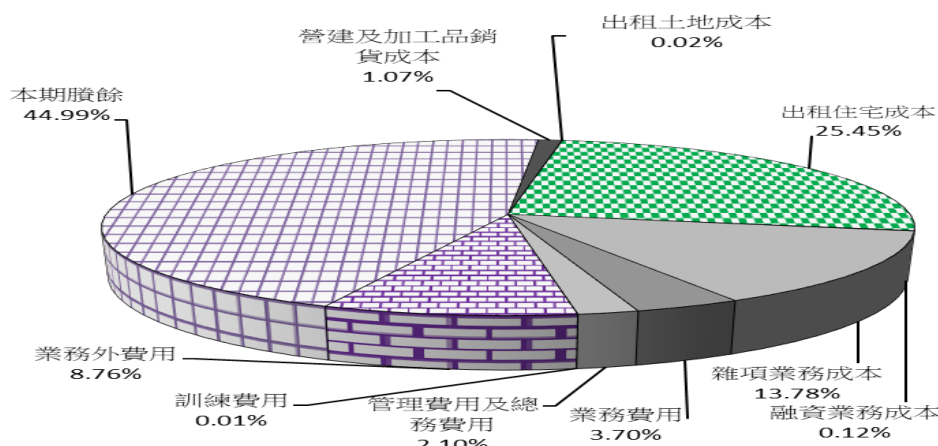
中華民國 112 年度

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 19 億 4,472 萬 7 千元，較上年度預算賸餘 15 億 7,391 萬 8 千元，計增加 3 億 7,080 萬 9 千元，約 23.56%。

112 年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



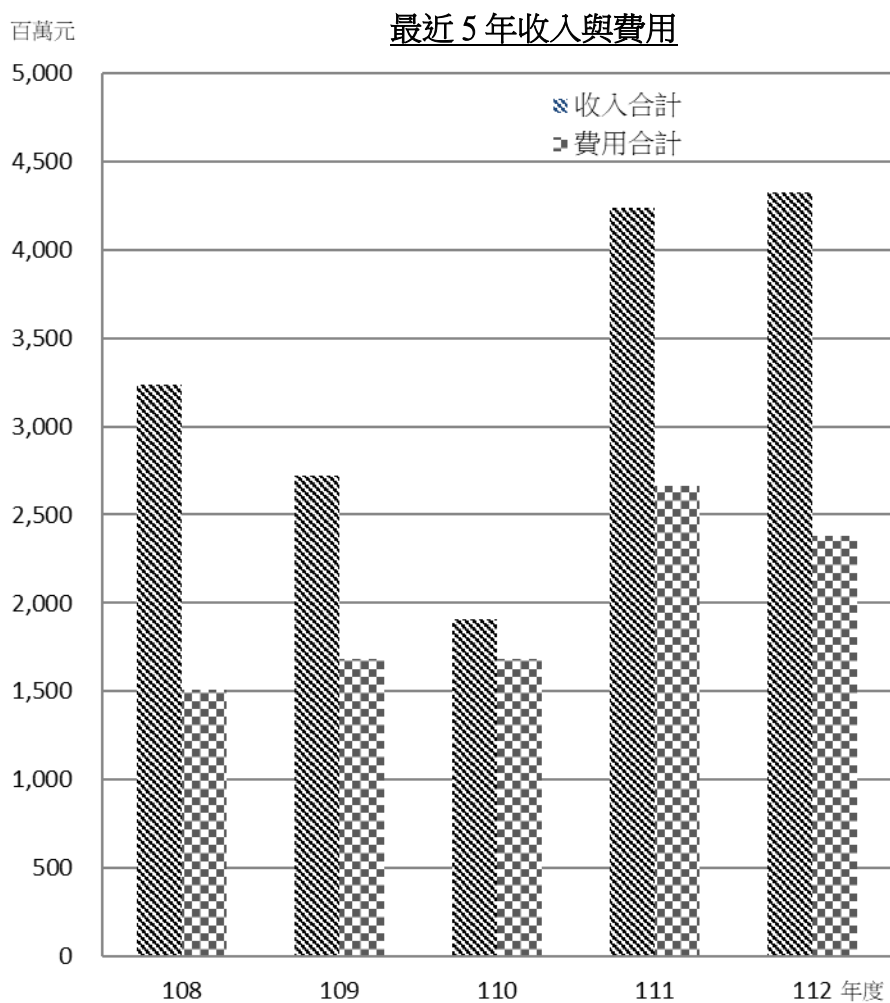
單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
收入(及短絀)合計	4,322,963	成本、費用(及賸餘)合計	4,322,963
業務收入	4,159,951	業務成本與費用	1,999,535
營建及加工品銷貨收入	176,172	營建及加工品銷貨成本	46,434
土地租金收入	13,351	出租土地成本	981
住宅租金收入	1,263,443	出租住宅成本	1,100,338
權利金收入	78,987	融資業務成本	5,019
融資業務收入	16,508	雜項業務成本	595,609
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029	業務費用	159,963
其他補助收入	1,038,567	管理費用及總務費用	90,891
雜項業務收入	297,894	訓練費用	300
業務外收入	163,012	業務外費用	378,701
		本期賸餘	1,944,727

臺北市住宅基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入合計	3,238,759	2,720,724	1,911,818	4,240,073	4,322,963
業務收入	2,111,735	2,589,952	1,825,983	4,199,339	4,159,951
業務外收入	1,127,024	130,772	85,835	40,734	163,012
費用合計	1,505,922	1,685,318	1,685,149	2,666,155	2,378,236
業務成本與費用	1,497,108	1,651,316	1,601,631	2,444,321	1,999,535
業務外費用	8,814	34,002	83,518	221,834	378,701
本期賸餘	1,732,838	1,035,407	226,669	1,573,918	1,944,727

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

臺北市住宅基金 業務計畫及預算概要

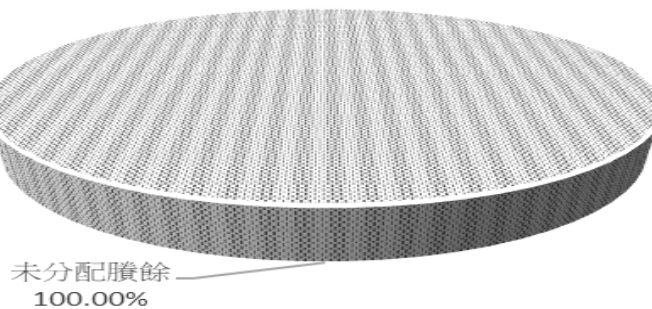
中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

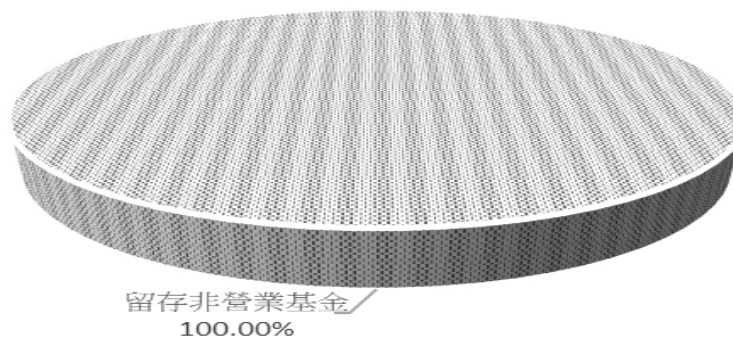
本期賸餘19億4,472萬7千元，連同以前年度未分配賸餘112億4,923萬7千元，共有未分配賸餘131億9,396萬4千元，留待以後年度運用。

112 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

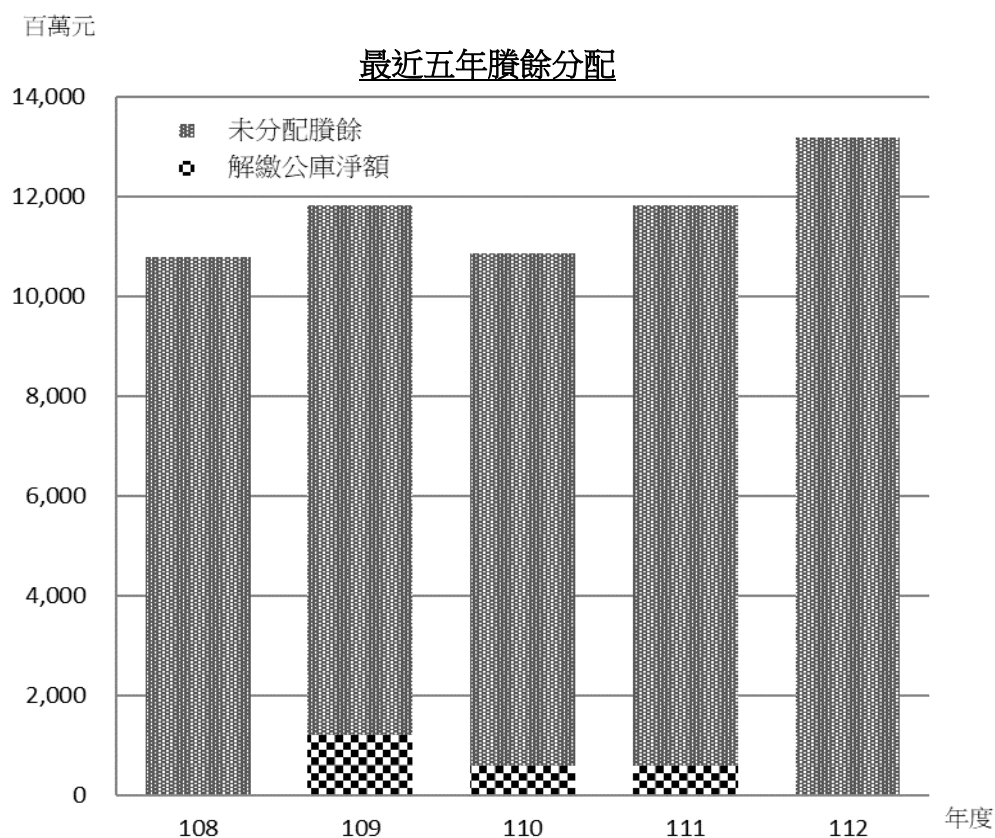


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
合 計	13,193,964	合 計	13,193,964
未分配賸餘	13,193,964	留存非營業基金	13,193,964

臺北市住宅基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
合 計	10,798,157	11,833,565	10,856,515	11,833,344	13,193,964
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額		1,203,719	597,089	584,107	
其他依法分配數					
未分配賸餘	10,798,157	10,629,846	10,259,426	11,249,237	13,193,964

臺北市住宅基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增99億5,247萬2千元，主要係業務活動淨現金流入29億8,500萬7千元及投資活動之淨現金流出91億6,518萬3千元與籌資活動之淨現金流入161億3,264萬8千元所致。

四、補辦預算事項：

長期債務之償還：

110 年住宅基金國宅貸款應償還台北富邦銀行分期價款預算不足補辦預算，經 110 年 11 月 8 日簽奉市長核准先行辦理，並於本年度補辦 110 年度預算 2,076 萬 2 千元。

伍、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：

成本估計基礎或計算方法：

本年度收益所耗之成本，於收入之額度內依核定之個別費用標準及業務之實際情況估列，分述如下：

- 1.用人費用：僱用約聘人員及約僱人員依本府核定聘僱用計畫之薪點，每點以129.7元計算。
- 2.事務費用：有關文具、印刷、旅費、雜費，按照實際需要估列，車輛費用等則按共同項目之編列基準計列。
- 3.固定資產使用費：按直線平均法估列，並依新頒固定資產耐用年數表攤提。
- 4.稅捐依照業務情況估列。

二、本年度概（預）算與上年度預算各項目增減之原因：

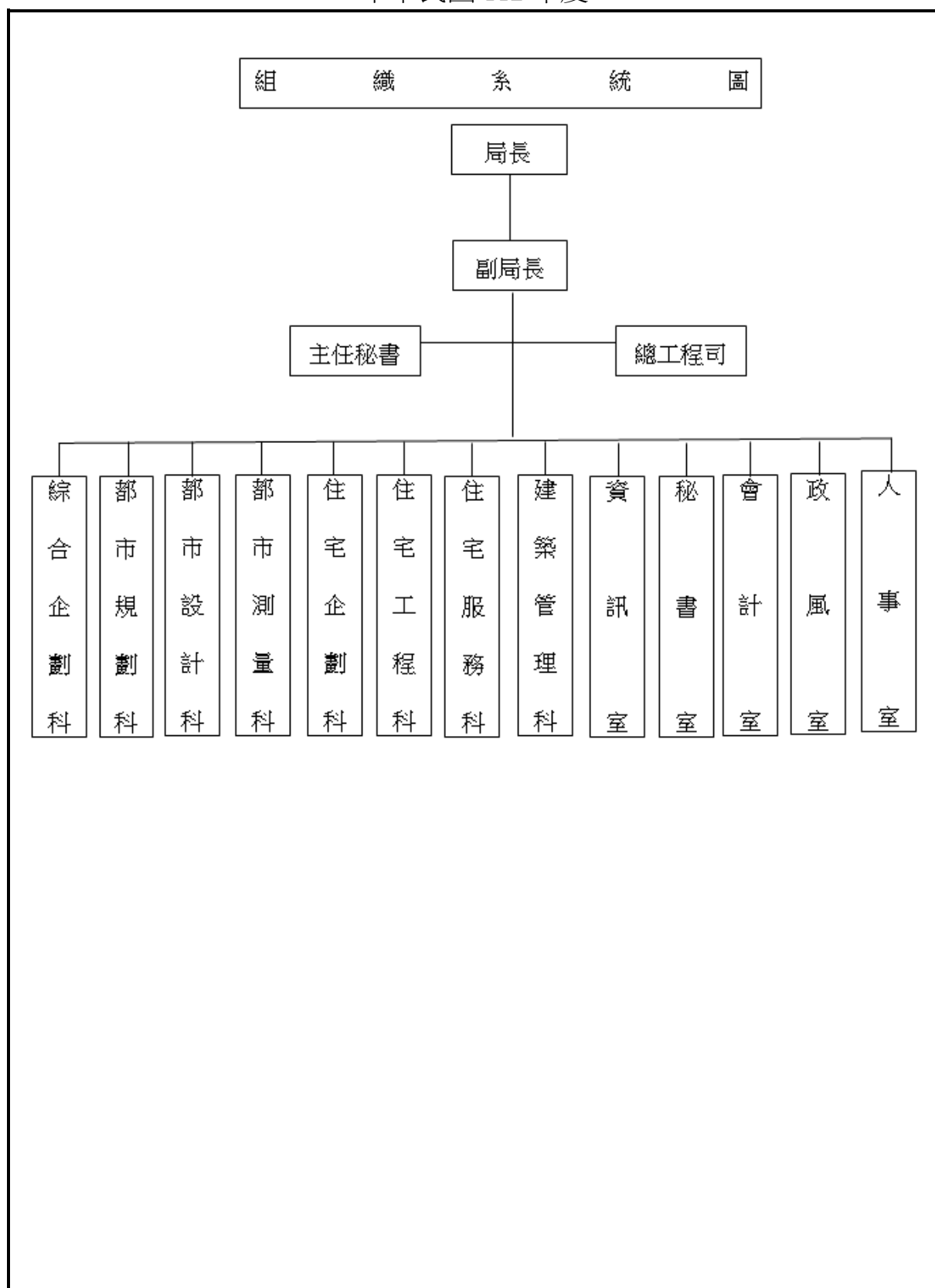
員工人數增減之分析：

本年度約聘僱人員81人，較上年度減少11人，係減少聘用人員8人、約僱人員3人。

三、其他有關說明：

本年度本府增撥住宅基金1,000萬元。

臺北市住宅基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度



臺北市住宅基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
合計	20,762,298		
長期債務之償還	20,762,298		
長期借款	20,762,298	110	
長期債務之償還	20,762,298		1.110年住宅基金國宅貸款應償還台北富邦銀行分期價 款預算不足補辦預算。 2.因110年度編列該等長期債務償還之預算不足，業於 110年11月8日簽奉市長核准，依預算法第88條及臺北 市各基金附屬單位預算執行要點第15、28點規定於110 年度先行辦理，並依110年11月11日府授主事預字第 1103010631號函同意補辦預算。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,825,983	100.00	業務收入	4,159,951	100.00	4,199,339	100.00	-39,388	-0.94
0		銷貨收入	176,172	4.23			176,172	--
0		營建及加工品銷貨收入	176,172	4.23			176,172	--
902,918	49.45	租金及權利金收入	1,355,781	32.59	1,665,513	39.66	-309,732	-18.60
11,334	0.62	土地租金收入	13,351	0.32	13,661	0.32	-310	-2.27
891,584	48.83	住宅租金收入	1,263,443	30.37	1,616,989	38.51	-353,546	-21.86
0		權利金收入	78,987	1.90	34,863	0.83	44,124	126.56
19,849	1.09	投融資業務收入	16,508	0.40	122,744	2.92	-106,236	-86.55
19,849	1.09	融資業務收入	16,508	0.40	16,724	0.40	-216	-1.29
0		政策性開發不動產收入			106,020	2.52	-106,020	-100.00
0		徵收收入	1,275,029	30.65	1,497,915	35.67	-222,886	-14.88
0		都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029	30.65	1,497,915	35.67	-222,886	-14.88
903,217	49.46	其他業務收入	1,336,461	32.13	913,167	21.75	423,294	46.35
903,217	49.46	其他補助收入	1,038,567	24.97	913,167	21.75	125,400	13.73
0		雜項業務收入	297,894	7.16			297,894	--
1,601,631	87.71	業務成本與費用	1,999,535	48.07	2,444,321	58.21	-444,786	-18.20
0		銷貨成本	46,434	1.12			46,434	--
0		營建及加工品銷貨成本	46,434	1.12			46,434	--
745,843	40.85	出租資產成本	1,101,319	26.47	1,263,023	30.07	-161,704	-12.80
944	0.05	出租土地成本	981	0.02	991	0.02	-10	-1.01
744,898	40.79	出租住宅成本	1,100,338	26.45	1,262,032	30.05	-161,694	-12.81
6,265	0.34	投融資業務成本	5,019	0.12	5,842	0.14	-823	-14.09
6,265	0.34	融資業務成本	5,019	0.12	5,831	0.14	-812	-13.93
0		政策性開發不動產成本			11	0.00	-11	--
685,644	37.55	其他業務成本	595,609	14.32	827,624	19.71	-232,015	-28.03
685,644	37.55	雜項業務成本	595,609	14.32	827,624	19.71	-232,015	-28.03
108,791	5.96	業務費用	159,963	3.85	186,242	4.44	-26,279	-14.11
108,791	5.96	業務費用	159,963	3.85	186,242	4.44	-26,279	-14.11
55,021	3.01	管理及總務費用	90,891	2.18	161,326	3.84	-70,435	-43.66
55,021	3.01	管理費用及總務費用	90,891	2.18	161,326	3.84	-70,435	-43.66
66	0.00	研究發展及訓練費用	300	0.01	264	0.01	36	13.64
66	0.00	訓練費用	300	0.01	264	0.01	36	13.64

臺北市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
224,353	12.29	業務賸餘（短絀）	2,160,416	51.93	1,755,018	41.79	405,398	23.10
85,835	4.70	業務外收入	163,012	3.92	40,734	0.97	122,278	300.19
6	0.00	財務收入	121	0.00			121	--
6	0.00	利息收入	121	0.00			121	--
85,829	4.70	其他業務外收入	162,891	3.92	40,734	0.97	122,157	299.89
31,994	1.75	財產交易賸餘	122,541	2.95	384	0.01	122,157	31,811.72
7,835	0.43	違規罰款收入	20,000	0.48	20,000	0.48		
45,999	2.52	雜項收入	20,350	0.49	20,350	0.48		
83,518	4.57	業務外費用	378,701	9.10	221,834	5.28	156,867	70.71
56,126	3.07	財務費用	377,801	9.08	220,934	5.26	156,867	71.00
56,126	3.07	利息費用	377,801	9.08	220,934	5.26	156,867	71.00
27,392	1.50	其他業務外費用	900	0.02	900	0.02		
7,655	0.42	財產交易短絀						
19,737	1.08	雜項費用	900	0.02	900	0.02		
2,316	0.13	業務外賸餘（短絀）	-215,689	-5.18	-181,100	-4.31	-34,589	19.10
226,669	12.41	本期賸餘（短絀）	1,944,727	46.75	1,573,918	37.48	370,809	23.56

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
賸餘之部	13,193,964	100.00	
本期賸餘	1,944,727	14.74	
前期未分配賸餘	11,249,237	85.26	
未分配賸餘	13,193,964	100.00	

臺北市住宅基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,944,727	
利息股利之調整	377,680	
利息收入	-121	
利息費用	377,801	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,322,407	
調整項目	662,600	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	580	提列呆帳。
折舊、減損及折耗	767,091	固定資產提列折舊(詳第126頁)。
攤銷	6,036	電腦軟體攤銷(詳第66頁)。
處理資產短絀(賸餘)	-122,541	
流動資產淨減(淨增)	11,434	應收款項增加35,000,000元，存貨(由固定資產轉入)減少46,434,000元。
未計利息股利之現金流入(流出)	2,985,007	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,985,007	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	363,987	收回應收到期長期貸款。
減少無形資產及其他資產	701,038	處分土地168,594,000元及房屋及建築532,443,708元(詳第94頁)。
收取利息	121	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,226,958	固定資產建設改良擴充明細表10,226,957,827元(詳第70頁)，不含房屋及建築分期價購款441,459,274元及租賃資產1,472,899元。
增加無形資產及其他資產	-3,371	購置電腦軟體無形資產(詳第93頁)。
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,165,183	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	231,765	短期債務增加之數。
增加長期負債	34,200,000	增加長期借款(詳第97頁)。
增加基金、公積及填補短絀	10,000	市庫增撥基金(詳第99頁)。
減少長期負債	-17,910,333	償還長期負債及減少應付租賃款之數。
支付利息	-377,801	
其他籌資活動之現金流出	-20,983	遞延收入減少之數。
籌資活動之淨現金流入(流出)	16,132,648	
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,952,472	
期初現金及約當現金	287,355	
期末現金及約當現金	10,239,827	

註：本表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。

臺北市住宅基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 112 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1、電腦租賃之應付到期長期負債增加數 1,098,006 元及應付租賃款增加數 106,698 元，不影響 112 年度現金流量。
- 2、福德段二小段以實物作價折減基金方式將廣慈 AB 對應之土地持分減資移轉予信義區公所及社會局(實物作價折減基金金額為 8,066,311,659 元，取至千位按整數編列 8,066,312,000 元)，不影響 112 年度現金流量。
- 3、遞延收入轉列其他補助收入 20,983,000 元不影響 112 年度現金流量。

本 頁 空 白

臺北市住宅基金

營建及加工品銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量	單價	金 額	
合計				176,172,000	
營建及加工品銷貨收入				176,172,000	
	戶	1	176,172,000	176,172,000	標售基隆河六號國宅1戶店舖(住企科)(新增)。

臺北市住宅基金

土地租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	13,351,000	
土地租金收入	13,351,000	較上年度預算數13,661,000元，減少310,000元。
	7,213,288	萬芳A基地-文山區萬芳段1小段3、4-1地號土地租金收入(住企科)。 $16,338.8036\text{m}^2 \times [1 - (1,498.88\text{m}^2 / 16,875\text{m}^2)] \times 15,400\text{元}/\text{m}^2 \times 60\% \times 5\% + 16,338.8036\text{m}^2 \times (1,498.88\text{m}^2 / 16,875\text{m}^2) \times 15,400\text{元}/\text{m}^2 \times 30\% \times 5\% = 7,213,288\text{元}$ 。
	540,030	萬芳I基地-文山區萬芳段1小段37地號土地租金收入(住企科)。 $383.0001\text{m}^2 \times 47,000\text{元}/\text{m}^2 \times 60\% \times 5\% = 540,030\text{元}$ 。
	4,227,273	影五22#基地-內湖區文德段2小段557-1地號土地租金收入(住企科)。 $3886\text{m}^2 \times [1 - (2,120.49\text{m}^2 / 3886\text{m}^2)] \times 49,866\text{元}/\text{m}^2 \times 60\% \times 5\% + 3,886\text{m}^2 \times (2,120.49\text{m}^2 / 3,886\text{m}^2) \times 49,866\text{元}/\text{m}^2 \times 30\% \times 5\% = 4,227,273\text{元}$ 。
	16,512	內湖區文德段1小段223-12地號土地使用費收入(住企科)。 $5.12\text{m}^2 \times 64,500\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 16,512\text{元}$ 。
	41,887	影五文德段2小段545-26地號土地租金收入(住企科)。 $5.31\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 7.89\% = 22,037\text{元}$ 。 $2.12\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 6.46\% = 7,204\text{元}$ 。 $2.12\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 5,576\text{元}$ 。 $2.12\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 6.34\% = 7,070\text{元}$ 。
	75,764	內湖區文德段2小段231-14地號土地使用費收入(住企科)。 $12.67\text{m}^2 \times 61,300\text{元}/\text{m}^2 \times 5.56\% = 43,183\text{元}$ 。 $10.63\text{m}^2 \times 61,300\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 32,581\text{元}$ 。
	11,503	內湖區文德段2小段522-6地號土地租金收入(住企科)。 $6.44\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 10,162\text{元}$ 。 $0.51\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 1,341\text{元}$ 。
	10,900	內湖區康寧段2小段184-7地號土地租金收入(住企科)。 $4.44\text{m}^2 \times 49,100\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 10,900\text{元}$ 。
	15,045	信義區永吉段2小段39-1地號土地租金收入(住企科)。 $2.95\text{m}^2 \times 102,000\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 15,045\text{元}$ 。
	77,500	信義區逸仙段3小段281、654地號土地租金收入(住企科)。 $19\text{m}^2 \times 125,000\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 71,250\text{元}$ 。 $1\text{m}^2 \times 125,000\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 6,250\text{元}$ 。
	289,080	松山區寶清段3小段71地號土地租金收入(住企科)。 $66\text{m}^2 \times 87,600\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 289,080\text{元}$ 。
	193,155	松山區寶清段3小段346地號土地租金(住企科)。 $79\text{m}^2 \times 81,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 193,155\text{元}$ 。

臺北市住宅基金

土地租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	85,575	松山區寶清段3小段348、349地號土地租金收入(住企科)。 $18\text{m}^2 \times 81,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 44,010\text{元}$ 。 $17\text{m}^2 \times 81,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 41,565\text{元}$ 。
	143,424	松山區寶清段4小段497地號土地租金收入(住企科)。 $58.66 \times 81,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 143,424\text{元}$ 。
	28,081	萬華區青年段2小段6、6-1地號土地租金收入(住企科)。 $20.13\text{m}^2 \times 46,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 28,081\text{元}$ 。
	27,954	中山區長春段1小段178-3地號土地租金收入(住企科)。 $9.46\text{m}^2 \times 98,500\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% = 27,954\text{元}$ 。
	36,329	文山區博嘉段4小段606地號土地使用費(住企科)。 $37.26\text{m}^2 \times 19,500\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 36,329\text{元}$ 。
	9,468	內湖區文德段2小段302地號土地使用費收入(住企科)。 $3.6\text{m}^2 \times 52,600\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 9,468\text{元}$ 。
	73,200	士林區福順段1小段433、433-3地號土地使用費(住企科) $13.27\text{m}^2 \times 41,700\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 27,668\text{元}$ $12.64\text{m}^2 \times 72,044\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 45,532\text{元}$ 。
	141,800	南港區經貿段65地號土地使用費(住企科) $40\text{m}^2 \times 70,900\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 141,800\text{元}$ 。
	93,227	文山區華興段1小段318地號土地租金收入(住服科)。 $42.83\text{m}^2 \times 45,247\text{元}/\text{m}^2 \times 3\% + 15.51\text{m}^2 \times 45,247\text{元}/\text{m}^2 \times 5\% = 93,227\text{元}$ 。
	5	配合預算編列至千元，增列進位數5元。

臺北市住宅基金

住宅租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,263,443,000	
住宅租金收入	1,263,443,000	較上年度預算數1,616,989,000元，減少353,546,000元。
	28,086,000	華昌出租國宅490戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	38,051,400	西寧出租國宅476戶全年租金收入(含管理費)(1戶為管理站)(住服科)。
	22,860,600	中正出租國宅524戶全年租金收入(含管理費)(1戶為管理站)(住服科)。
	11,578,200	貿三出租國宅114戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	2,901,000	軍功出租國宅33戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	17,418,000	萬樂出租國宅224戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	17,348,400	萬美出租國宅192戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	92,400	台肥出租國宅1戶全年租金收入(住服科)(新增)。
	13,687,200	東湖C基地出租國宅88戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	5,280,000	東湖E基地出租國宅40戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	23,412,600	懷生出租國宅207戶全年租金收入(含管理費)(3戶為輻射屋免費借住，2戶為特殊機關)(住服科)。
	3,627,600	四四東村C基地出租國宅30戶全年租金收入(含管理費)(13戶為輻射屋免費借住)(住服科)。
	51,372,000	萬芳社區中心出租國宅310戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	16,153,200	延壽P出租國宅99戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	6,634,800	大理街出租國宅36戶全年租金收入(含管理費)(1戶管理站)(住服科)。
	42,604,800	萬芳C出租國宅228戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	7,377,600	龍山綜合大樓出租國宅40戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	38,470,800	南港一號出租國宅290戶全年租金收入(含管理費)(2戶為管理站，1戶為特殊機關)(住服科)。
	5,626,800	榮星出租國宅34戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	1,719,120	萬寧出租國宅10戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	6,045,600	延平出租國宅42戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。

臺北市住宅基金

住宅租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	4,118,400	基隆河六號地國宅13戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	45,481,200	基河三期出租國宅328戶全年租金收入(含管理費)(2戶為輻射屋免費借住，1戶為管理站)(住服科)。
	5,522,400	永平中繼住宅37戶全年租金收入(含管理費)(1戶為管理站)(住服科)。
	10,281,120	永平社會住宅51戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	30,371,500	興隆D2區社會住宅510戶1-5月租金收入(含管理費)(住服科)。
	8,313,000	東明社會住宅700戶1月租金收入(含管理費)(住服科)。
	51,973,200	新奇岩社會住宅288戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	18,626,400	木柵社會住宅119戶1-8月租金收入(含管理費)(住服科)。
	58,358,400	明倫社會住宅380戶1-8月租金收入(含管理費)(住服科)。
	24,696,000	中南社會住宅119戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	71,731,200	小鶯社會住宅341戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	38,952,000	莒光社會住宅201戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	117,792,000	行善社會住宅526戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	59,420,000	廣慈博愛園區住宅(C基地)476戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	121,824,000	廣慈博愛園區住宅(D基地)522戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	126,388,800	廣慈博愛園區住宅(E基地)522戶全年租金收入(含管理費)(住服科)。
	9,536,000	和興水岸社會住宅174戶全年租金收入(含管理費)(住服科)(新增)。 計算方式如下： 一房型： 112戶(13~15坪)×11,000元/月×4=4,928,000 元 二房型： 48戶(21~23坪)×17,000元/月×4=3,264,000 元 三房型： 14戶(30坪)×24,000元/月×4=1,344,000元 總計年租金收入9,536,000元，月租金收入2,384,000元。
	44,436	華強乙管理站1戶房舍全年租金收入(住服科)。
	3,837,876	延壽P、東湖C、文化等國宅10戶店舖全年租金收入及延壽P國宅7戶管理維護費收入。 租金收入：313,013元/月×12=3,756,156元(住企

臺北市住宅基金

住宅租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		科)。
		管理維護費收入：6,810元/月x12=81,720元(住服科)。
	6,017,580	萬芳社區中心ABCD國宅5戶店舖全年租金收入及BCD國宅32戶店舖管理維護費收入。
		租金收入：354,345元/月x12=4,252,140元(住企科)。
		管理維護費收入：147,120元/月x12=1,765,440元(住服科)。
	2,465,148	萬芳社區商業中心國宅2戶店舖年租金收入(住企科)。
		205,429元/月x12=2,465,148元。
	5,641,032	基隆河六號2戶店舖全年租金收入(住企科)
		405,930元/月x12=4,871,160元。
		256,624元/月*3=769,872元。
	125,532	國輝國宅1戶店舖全年租金收入(住企科)。
		10,461元/月x12=125,532元。
	7,910,640	健康社會住宅5戶店舖全年租金收入(住企科)
		。659,220元/月x12=7,910,640元。
	343,848	洲美社會住宅1戶店舖全年租金收入(住企科)
		28,654元/月*12=343,848元。
	1,851,612	青年社會住宅2戶店舖全年租金收入(住企科)
		。154,301元/月x12=1,851,612元。
	3,979,860	東明社會住宅8戶店舖全年租金收入(住企科)
		。331,655元/月x12=3,979,860元。
	2,474,184	新奇岩社會住宅4戶店舖全年租金收入(住企科)
		。206,182元/月x12=2,474,184元。
	1,843,068	木柵段社會住宅7戶店舖全年租金收入(住企科)
		。153,589元/月x12=1,843,068元。
	2,133,480	瑞光社會住宅1戶店舖全年租金收入(住企科)
		177,790元/月*12=2,133,480元
	4,439,160	明倫社會住宅2戶店舖全年租金收入(住企科)
		369,930元/月*12=4,439,160元。
	1,001,436	中南段社會住宅2戶店舖全年租金收入(住企科)
		83,453元/月*12=1,001,436元。
	6,740,172	松乙12戶店舖12個月租金收入(住企科)。
		561,681元月*12=6,740,172元。
	1,938,000	小彎社會住宅1戶店舖全年租金收入(住企科)
		。161,500元/月*12=1,938,000元。
	1,933,200	莒光社會住宅1戶店舖全年租金收入(住企科)
		。161,100元/月x12=1,933,200元。
	4,341,600	行善社會住宅4戶店舖全年租金收入(住企科)
		。361,800元/月x12=4,341,600元。
	3,681,600	廣慈博愛園區社會住宅(B基地)5戶店舖全年租金收入(住企科)。
		306,800元/月x12=3,681,600元。
	563,500	廣慈博愛園區社會住宅(C基地)2戶店舖5個月租金收入(住企科)。
		112,700元/月x5=563,500元。

臺北市住宅基金

住宅租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	1,318,800	廣慈博愛園區社會住宅(D基地)2戶店鋪全年租金收入(住企科)。 109,900元/月×12=1,318,800元。
	589,200	廣慈博愛園區社會住宅(E基地)1戶店鋪全年租金收入(住企科)。 49,100元/月×12=589,200元。
	67,160	和興水岸社會住宅1戶店鋪4個月租金收入(住企科)(新增)。 16,790元/月×4=67,160元。
	422,400	萬樂出租國宅停車場(住服科)。
	646,800	萬美出租國宅停車場(住服科)。
	84,000	台肥停車場(住服科)。
	727,200	東湖C停車場(住服科)。
	178,200	東湖E停車場(住服科)。
	2,131,200	懷生地下停車場(住服科)。
	172,800	四四東村C基地停車場(住服科)。
	2,732,400	萬芳社區中心(BCD)地下停車場(住服科)。
	510,000	延壽P地下停車場(住服科)。
	480,000	大理街地下停車場(住服科)。
	2,079,660	萬芳C地下停車場(住服科)。
	420,000	龍山綜合大樓停車場(住服科)。
	4,028,640	南港一號地下停車場(住服科)。
	604,800	榮星停車場(住服科)。
	885,600	延平停車場(住服科)。
	7,410,000	基河三期停車場(住服科)。
	1,610,400	永平停車場(住服科)。
	810,000	興安北區地下停車場(住服科)。
	1,211,760	興安南區地下停車場(住服科)。
	3,888,000	青島國宅地下停車場(住服科)。
	1,200,000	成功新村地下停車場(住服科)。
	2,192,400	大安新村地下停車場(住服科)。
	876	配合預算編列至千元，增列進位數876元。

臺北市住宅基金

權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	78,987,000	
權利金收入	78,987,000	較上年度預算數34,863,000元，增加44,124,000元。
	6,927,152	健康社會住宅停車場(住服科)。
	6,561,319	興隆D2區社會住宅停車場(住服科)。
	3,259,836	萬華青年社會住宅停車場(住服科)。
	7,644,000	東明社會住宅停車場(住服科)。
	3,643,380	新奇岩社會住宅停車場(住服科)。
	2,265,374	木柵社會住宅停車場(住服科)。
	5,002,416	瑞光社會住宅停車場(住企科.住服科)。
	7,584,077	明倫社會住宅停車場(住服科)。
	2,600,000	小彎社會住宅停車場(住服科)。
	3,250,000	莒光社會住宅停車場(住服科)。
	6,500,000	行善社會住宅停車場(住服科)。
	3,900,000	廣慈博愛園區社會住宅(C基地)停車場(住服科)。
	7,800,000	廣慈博愛園區社會住宅(D基地)停車場(住服科)。
	7,800,000	廣慈博愛園區社會住宅(E基地)停車場(住服科)。
	2,708,333	萬華青年社會住宅二期停車場(住服科)(新增)。
	650,000	和興水岸社會住宅停車場(住服科)(新增)。
	890,604	中南社會住宅停車場(住服科)(新增)。
	509	配合預算編列至千元，增列進位數509元。

臺北市住宅基金
融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	16,508,000	
融資業務收入	16,508,000	較上年度預算數16,724,000元，減少216,000元。
	12,671,000	國宅基金貸出住戶負擔利息(詳支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表第162頁)(住企科)。
	3,837,000	配售國宅承購戶負擔銀行轉融資利息收入(詳支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表第162頁)(住企科)。

臺北市住宅基金

都市計畫變更回饋代金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,275,029,000	
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	較上年度預算數1,497,915,000元，減少222,886,000元。
	1,275,028,468	都市計畫容積獎勵回饋收入(住企科)。
	532	配合預算編列至千元，增列進位數532元。

臺北市住宅基金

其他補助收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,038,567,000	
其他補助收入	1,038,567,000	較上年度預算數913,167,000元，增加125,400,000元。
	80,361,136	內政部營建署補助社會住宅包租代管試辦計畫(住企科)(新增)。
	377,650,000	內政部營建署補助社會住宅融資利息(住企科)。
	912,800	內政部營建署補助辦理住宅補貼方案定期查核作業費(收支併列)(住企科)。
	35,308,000	內政部營建署補助辦理住宅補貼方案業務作業費(收支併列)(住企科)。
	495,950	內政部營建署補助辦理青年安心成家方案定期查核作業費(收支併列)(住企科)。
	3,000,000	本府補助低收入戶承租住宅租金補貼(住企科)。
	495,326,000	本府補助辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼(住企科)。
	20,982,757	依企業會計準則公報第21號「政府補助及政府補助」規定，將政府捐助之工程款及購置設備等補助款，於收受款項時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列其他補助收入(住企科、住工科)。
	360,000	本府補助低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼6戶×5,000元×12月=360,000元（住服科）。
	11,757,000	本府補助本局負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差(住服科)。
	12,412,500	內政部補助本市社會住宅修繕案(住服科)。
	857	配合預算編列至千元，增列進位數857元。

臺北市住宅基金
雜項業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	297,894,000	
雜項業務收入	297,894,000	
	297,893,470	臺北市住宅及都市更新中心年度賸餘繳回收入(住服科)(新增)。
	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。

臺北市住宅基金

利息收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	121,000	
利息收入	121,000	新增項目。
	121,000	出售商業服務設施得標戶未撥款期間利息(住企科)(新增)。 $176,172,000\text{元} \times 0.7 \times 1.97\% \div 12 \times 0.6 = \text{約}121,000\text{元}$ 。

臺北市住宅基金
財產交易賸餘明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	122,541,000	
財產交易賸餘	122,541,000	較上年度預算數384,000元，增加122,157,000元。
	63,633,843	標售信義區虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案分回4戶住宅及4席車位與對應土地持分(住企科)(新增)。
	58,335,803	標售南港區新光段二小段94之4號等7筆土地都市更新案分回2戶住宅及2席車位與對應土地持分(住企科)(新增)。
	571,341	萬華區公所價購青年二期社宅1戶區民活動中心(住企科)(新增)。
	13	配合預算編列至千元，增列進位數13元。

臺北市住宅基金
違規罰款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	20,000,000	
違規罰款收入	20,000,000	較上年度預算數20,000,000元，無增減。
	17,500,000	市有土地、店鋪、地上權國宅及工程合約違約金收入(住企科、住工科)。
	2,500,000	出租住宅承租戶違約金(住服科)。

雜項收入明細表

單位：新臺幣元

21401-36

本 頁 空 白

臺北市住

營建及加工品銷

中華民國

科 營	目 運	項 目	及 目	單位	本年度預算數			上年
					數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
合 計				戶	1	46,434,000	46,434,000	
材料及用品費							46,434,000	
商品及醫療用品							46,434,000	
商品							46,434,000	

貨成本明細表

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	
					新增項目。 標售基隆河六號國宅1戶店舖(住 企科)(新增)。

臺北市住宅基金

出租土地成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
944,339	991,000	合 計	981,000	
2,964	3,000	服務費用	3,000	
2,964	3,000	一般服務費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,964	3,000	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	委託超商辦理租金代收轉帳手續費(住企科)。
941,375	988,000	稅捐與規費(強制費)	978,000	
941,375	988,000	土地稅	978,000	較上年度預算數988,000元，減少10,000元。
941,375	988,000	一般土地地價稅	978,000	
			519,750	萬芳三期A基地地上權國宅地價稅(住企科)。 $16,875\text{m}^2 \times 15,400\text{元}/\text{m}^2 \times 0.2\% = 519,750\text{元}$ 。
			36,002	萬芳三期I基地地上權國宅地價稅(住企科)。 $383\text{m}^2 \times 47,000\text{元}/\text{m}^2 \times 0.2\% = 36,002\text{元}$ 。
			421,476	影五22基地地上權國宅地價稅(住企科)。 $3,886\text{m}^2 \times 54,230\text{元}/\text{m}^2 \times 0.2\% = 421,476\text{元}$ 。
			772	配合預算編列至千元，增列進位數772元。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
744,898,395	1,262,032,000	合 計	1,100,338,000	
305,647,304	521,545,000	服務費用	340,784,000	
18,458,379	31,455,368	水電費	20,758,248	較上年度預算數31,455,368元，減少10,697,120元。
17,324,061	28,991,528	工作場所電費	19,081,048	
			4,631,808	各出租國宅公共設施用電費(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			748,800	出租國宅空戶電費(住戶遷出遷入空檔期間電費)(住服科)。 (260戶x12月x240元)
			264,000	出租國宅管理站房舍電費(含值日室、會議室、閱覽室照明及警報系統用電)(住服科)。 (11幢x12月x2,000元)
			93,600	成功等地下室停車場，本府持分公電分攤(住服科)。 (12月x7,800元)
			195,840	社會住宅空戶電費(住服科)。 (136戶x12月x120元)。
			13,147,000	社會住宅地下室停車場公設電費分攤(住服科)。
922,373	2,208,840	工作場所水費	1,506,200	
			489,600	出租國宅空戶水費(住戶遷出遷入空檔期間水費)(住服科)。 (255戶x12月x160元)。
			39,600	出租國宅管理站房舍水費(中正、西寧、大理、南區管理站、延壽管理站x4、南港、基三、永平)(住服科)。(11幢x12月x300元)。
			261,120	社會住宅空戶水費(住服科)。(136戶x12月x160元)。
			8,880	懷生出租國宅公共設施用水費(住服科)。
			707,000	各社會住宅公共設施用水費(住服科)。
211,945	255,000	氣體費	171,000	
			10,200	出租國宅管理站房舍瓦斯費(中正、南

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				區管理站、南港、延壽P、基三、永平)(住服科)。
			160,800	社會住宅空戶瓦斯費(住服科)。(134戶x12月x100元)。
2,699,410	2,834,672	郵電費	2,386,913	較上年度預算數2,834,672元，減少447,759元。
2,239,986	2,015,072	郵費	1,701,365	
			1,567,793	出租住宅承租戶簽(續)約等通知(住服科)。(29,581封x53元)。
			3,000	停車場租金欠繳戶催收(掛號)郵資(住服科)。(10戶x12次x25元)
			69,360	租金欠繳戶催收掛號郵費(含承租戶及保證人)(住服科)。(85戶x24次x34元)
			3,612	郵寄租金繳款收據郵費(住服科)。(301戶x1次x12元)
			57,600	郵寄租金繳款單郵費(住服科)。(400戶x12次x12元)
219,742	363,600	電話費	363,600	
			288,000	出租國宅管理站電話費(住服科)。(24部x12月x1,000元)
			75,600	出租國宅社區電梯機房直撥電話費(住服科)。(42部x12月x150元)
239,682	456,000	數據通信費	321,948	出租住(國)宅社區監視系統等網路月租費(住服科)。(12月x26,829元)。
547,014	1,085,050	旅運費	1,085,050	較上年度預算數1,085,050元，無增減。
17,563	85,050	國內旅費	85,050	
			4,650	住宅管理業務觀摩差旅費(住服科)。(1人x3天x1,550元)。
			48,000	管理站往返本局洽公送取公文及訪查各出租住宅等洽公所需交通費(住服科)。(20人x80次x30元)。
			32,400	計程車等短程車資(住服科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
529,451	1,000,000	專力費	1,000,000	出租住宅空屋廢棄物搬運費(住服科)。
359,714	475,108	印刷裝訂與廣告費	445,108	較上年度預算數475,108元，減少30,000元。
359,714	445,108	印刷及裝訂費	445,108	
			10,000	印製出租住宅各項訪視卡、點交卡、進住卡、表報及請購單等(住服科)。(2,000戶x1份x5元)
			76,608	管理站影印機使用費(延壽、大理、永平、西寧、中正)(住服科)。(5臺x12月x2,128張x0.6元)。
			13,500	印製承租住宅繳款單(住服科)。(15,000張x0.9元)
			45,000	印製租賃契約書(住服科)。(5,000份x9元)
			300,000	印製社會住宅申請書表(住服科)。(15,000份x20元)
	30,000	廣告費		
90,012,067	123,828,501	修理保養及保固費	85,177,098	較上年度預算數123,828,501元，減少38,651,403元。
76,929,944	110,687,294	一般房屋修護費	72,187,092	
			65,819,092	各出租國宅、停車場維修費(分批辦理)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			600,000	出租國宅店鋪建物維修費(住服科)。
			5,768,000	社會住宅(興隆D2區、東明、新奇岩、木柵、明倫、中南段、廣慈博愛園區C、D、E基地、小彎等)建物維修費(分批辦理)(住服科)。
6,784,145	7,817,451	機械及設備修護費	7,718,680	
			799,579	各出租國宅發電機維修保養費(分批辦理)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			6,696,951	各出租國宅電梯保養費(分批辦理)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			51,150	榮星出租國宅汽車升降機保養費(住服科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			171,000	興安、青島、成功本府持分地下室車場發電機2臺.電動抽水泵4臺維修保養部份分攤費(住服科)。
8,680	14,580	交通及運輸設備修護費	12,150	公務機車養護費(詳車輛明細表第128-129頁)(住服科)。(9輛x6/12年x1,620元+6輛x6/12年x1,620元)。
6,289,298	5,309,176	什項設備修護費	5,259,176	
			1,510,176	各出租國宅消防安全設備保養檢測維護申報(分批辦理)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			2,630,000	各出租國宅消防安全設備改善檢修(分批辦理)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			119,000	冷氣機維修費(住服科)。(34部x1年x3,500元)。
			1,000,000	出租國宅社區監視設備維護費(住服科)。
85,548	206,399	保險費	205,332	較上年度預算數206,399元，減少1,067元。
4,459	6,399	交通及運輸設備保險費	5,332	公務機車強制險(詳車輛明細表第128-129頁)(住服科)。(9輛x6/12年x711元+6輛x6/12年x711元)。
81,089	200,000	責任保險費	200,000	出租住宅公共安全責任意外險(住服科)。
56,053,200	73,125,214	一般服務費	67,143,847	較上年度預算數73,125,214元，減少5,981,367元。
6,919,500	17,140,500	公證費	8,731,500	
			82,500	出租店舖租約公證費用(住企科)(新增)。 22戶*7500元*1/2=82,500元。
			7,389,000	出租住宅租約公證費用(住服科)。 (2,463戶x3,000元)。
			175,500	出租住宅租約公證費用(住服科)。 (39戶x4,500元)。
			1,084,500	出租住宅租約公證費用(住服科)。 (723戶x1,500元)
321,772	327,960	佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	委託超商辦理租金代收轉帳手續費(住

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
29,401,605	35,108,117	外包費	36,730,325	服科)。 (4,555戶x12月x6元)
			13,296,312	各出租國宅社區清潔管理費(含水池清洗、抽水肥等)(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			2,563,665	各出租國宅環境美化費(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			284,000	管理站清潔維護費(住服科)。
			180,000	管理站房舍保全費(延壽P、南港、南站、基河三期、大理、西寧、中正及永平中繼住宅等)(住服科)。
			5,040,000	南港一號出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x420,000元)
			1,680,000	懷生出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x140,000元)
			3,458,532	萬芳三C出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x288,211元)
			5,187,816	萬芳社區中心出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x432,318元)
			1,680,000	萬美出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x140,000元)
			1,680,000	中正出租國宅社區警衛保全費(住服科)。 (12月x140,000元)
			1,680,000	奇岩出租國宅社區(拆除重建前空置期間)警衛保全費(住服科)(新增)。 (12月x140,000元)
19,410,323	20,548,637	計時與計件人員酬金	21,354,062	
			10,360	出租住宅社區臨僱人員加班費(住工科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			6,539,220	臨僱人員薪資(月薪制)(住服科)。 (15人x12月x36,329元)
			8,280,048	臨僱人員薪資(薪點制)(住服科)。 (19人x12月x36,316元)
			817,403	臨僱人員年終獎金(月薪制)(住服科)。 (15人x1.5月x36,329元)
			1,035,006	臨僱人員年終獎金(薪點制)(住服科)。 (19人x1.5月x36,316元)
			1,002,048	臨僱人員勞工退休金(住服科)。 (34人x12月x2,456元)
			2,163,216	臨僱人員勞保、健保費補助(住服科)。 (34人x12月x5,302元)
			545,346	臨僱人員加班費(住服科)。
			495,975	臨僱人員未休假加班費(住服科)。
			30,000	臨僱人員15人文康活動費(住服科)。 (15人x1年x2,000元)。
			30,240	臨僱人員上下班交通費(住服科)。 (4人x12月x630元)。
			48,384	臨僱人員上下班交通費(住服科)。 (4人x12月x1,008元)。
			42,336	臨僱人員上下班交通費(住服科)。 (3人x12月x1,176元)。
			60,480	臨僱人員上下班交通費(住服科)。 (4人x12月x1,260元)。
			216,000	出租住宅社區臨僱人員國內旅遊補助(住服科)。 (15人x14,400元)
			38,000	臨僱人員19人文康活動費(住服科)(新增)。(19人x1年x2,000元)。
137,431,972	288,534,688	專業服務費	163,582,404	較上年度預算數288,534,688元，減少 124,952,284元。
125,560	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	社會住宅委外管理評選委員出席費(住服科)。 (40人次x2,500元)。
562,254	26,657,508	委託檢驗(定)試驗認證費	1,958,472	
			600,000	出租住宅社區邊坡長期穩定及技術服務、監測、鑑定等費用(住服科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
136,744,158	261,777,180	其他	558,472	出租住宅社區6層樓以上公共安全檢查申報費(住服科)。
			800,000	本市出租住宅建築物耐震能力檢測費(住服科)。
			161,523,932	
			152,439,866	社會住宅(興隆D2區、東明、新奇岩、木柵段、明倫、中南段、廣慈博愛園區C、D、E基地及小彎等)委託管理維護費(住服科)。
			5,285,300	社會住宅招租事務勞務委託服務案(住服科)。
			900,000	社會住宅抽籤作業網路直播費(住服科)。
			1,944,000	112年新建社宅招租網站實景資料建置案(住服科)。
			953,841	臺北市新奇岩、小彎、廣慈D、廣慈E及行善社宅之長期維護管理計畫委託專業服務案(住服科)(新增)。
			925	配合預算編列至千元，增列進位數925元。
22,569,059	31,515,000	材料及用品費	18,720,000	
8,000	75,600	使用材料費	43,200	較上年度預算數75,600元，減少32,400元。
8,000	75,600	油脂	43,200	公務機車汽油(詳車輛明細表第128-129頁)(住服科)。(9輛x6月x25公升x32元)。
22,561,059	31,439,400	用品消耗	18,676,800	較上年度預算數31,439,400元，減少12,762,600元。
1,250	48,960	辦公(事務)用品	48,960	辦公室使用文具用品(秘書室)。(34人x12月x120元)
24,985	25,000	報章什誌	25,000	住宅相關法令圖書費(住服科)。
	353,800	服裝		
22,534,824	31,011,640	其他	18,602,840	
			325,515	各出租國宅社區活動及用品費等(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			62,141	管理站用品費(住服科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			720,000	出租住宅用各項雜支(住服科)。 (12月x60,000元)
			9,500	快印機模造紙A4(住服科)。 (10令x950元)
			5,700	快印機模造紙A3(住服科)。 (5令x1,140元)
			8,550	快印機版紙(住服科)。 (3支x2,850元)
			6,480	快印機墨水盒(住服科)。 (6盒x1,080元)
			3,300	出租住宅值班室用床單清洗費(住服科)。 (5條x3月x220元)。
			16,000	出租住宅空屋管理清潔費(住服科)。
			1,962,000	基河三期出租住宅停車場管理費(住服科)。 (12月x163,500元)
			276,000	興安南區及大安地下室停車場本局分攤管理費用(住服科)。 (12月x23,000元)
			6,800	委託銀行辦理租金代繳轉帳授權書印鑑驗印費(住服科)。 (680戶x10元)
			4,852,800	基三、貿三、軍功、萬寧出租國宅社區管理維護費(住服科)。
			10,347,852	萬芳社區中心等出租國(住)宅等購置瓦斯爐、抽油煙機、熱水器及流理臺(住服科)。 (356戶x29,067元)
			202	配合預算編列至千元，增列進位數202元。
19,463	66,000	租金與利息	86,000	
14,819	66,000	地租及水租	66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
14,819	66,000	場地租金	66,000	辦理簽約公證場地租金(住服科)。 (30次x2,200元)
4,644		什項設備租金	20,000	
4,644		什項設備租金	20,000	

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			19,044	電動機車電池租賃費(住服科)(新增)。(6輛*6月*529元)。
			956	配合預算編列至千元，增列進位數956元。
386,862,908	676,760,000	折舊、折耗及攤銷	709,376,000	
386,814,200	676,711,000	不動產、廠房及設備折舊	708,157,000	較上年度預算數676,711,000元，增加31,446,000元。
508,476	509,000	土地改良物折舊	509,000	土地改良物折舊(詳資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
386,305,724	676,202,000	一般房屋折舊	707,648,000	一般房屋折舊(詳資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
48,708	49,000	其他折舊性資產折舊	1,219,000	較上年度預算數49,000元，增加1,170,000元。
48,708	49,000	代管資產折舊	1,219,000	代管資產折舊(詳資產折舊明細表第126頁)(住企科)。
28,401,119	31,276,000	稅捐與規費(強制費)	30,502,000	
11,903,258	14,241,705	土地稅	13,641,959	較上年度預算數14,241,705元，減少599,746元。
11,903,258	14,241,705	一般土地地價稅	13,641,959	
			1,100,000	都市更新分回住宅地價稅(住企科)。
			12,536,072	各社區地價稅(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			5,880	華強乙管理站房舍地價稅(住服科)。
			7	配合預算編列至千元，增列進位數7元。
16,493,811	17,030,245	房屋稅	16,858,016	較上年度預算數17,030,245元，減少172,229元。
16,493,811	17,030,245	一般房屋稅	16,858,016	
			1,435,000	出租店舖房屋稅(住企科)。
			15,420,008	各社區房屋稅(詳各出租國宅共同項目成本明細表第166-169頁)(住服科)。
			3,008	華強乙管理站房舍房屋稅(住服科)。
4,050	4,050	規費	2,025	較上年度預算數4,050元，減少2,025元。
4,050	4,050	汽車燃料使用費	2,025	公務機車燃料使用費(詳車輛明細表第128-129頁)(住服科)。

臺北市住宅基金

出租住宅成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
480,000	480,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	480,000	(9輛x6/12年x450元)。
480,000	480,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	480,000	較上年度預算數480,000元，無增減。
480,000	480,000	其他	480,000	西寧出租國宅社區守望相助補助費(住服科)。 (12月x40,000元)
918,542	390,000	短絀、賠償與保險給付	390,000	
918,542	390,000	各項短絀	390,000	較上年度預算數390,000元，無增減。
918,542	390,000	呆帳及保證短絀	390,000	出租住宅無法收回租金(住服科)。

臺北市住宅基金

融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
6,264,823	5,831,000	合 計	5,019,000	
1,093,609	1,121,000	服務費用	1,182,000	
1,093,609	1,121,000	一般服務費	1,182,000	較上年度預算數1,121,000元，增加61,000元。
1,093,609	1,121,000	佣金、匯費、經理費及手續費	1,182,000	支付銀行承辦國宅貸款放款業務手續費(詳支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表第162頁)(住企科)。
5,171,214	4,710,000	租金與利息	3,837,000	
5,171,214	4,710,000	利息	3,837,000	較上年度預算數4,710,000元，減少873,000元。
5,171,214	4,710,000	債務利息	3,837,000	銀行融資轉貸利息支出(詳支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表第162頁)(住企科)。

臺北市住宅基金

雜項業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
685,644,304	827,624,000	合 計	595,609,000	
50,015,307	88,265,000	服務費用	46,141,000	
2,513	129,000	郵電費	129,000	較上年度預算數129,000元，無增減。
2,513	129,000	郵費	129,000	
			43,000	寄送低收入戶租金補貼案件郵資(限時掛號附回執)(住企科)。(1,000件*43元)。
			86,000	寄送臺北輕鬆住租金分級補貼補約通知郵資(限時掛號附回執)(住企科)。(2,000件*43元)。
1,600	11,000	印刷裝訂與廣告費	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
1,600	11,000	印刷及裝訂費	11,000	
			3,000	印製低收入戶租金補貼申請書表與宣導資料(住企科)。(1,500份*2元)。
			8,000	印製臺北輕鬆住租金分級補貼申請書表及宣導資料(住企科)。(4,000份*2元)。
50,011,194	88,125,000	專業服務費	46,001,000	較上年度預算數88,125,000元，減少42,124,000元。
	40,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	住宅租金補貼勞務委託評選委員出席費(住企科)。(16人*2,500元)。
50,011,194	88,085,000	其他	45,961,000	
			45,277,760	「社會住宅包租代管試辦計畫」勞務委託案(住企科)。
			683,000	低收入戶租金補貼及臺北輕鬆住-租金分級補貼受理案件勞務委託服務費及受理案件整理建檔(住企科)。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
635,599,387	739,301,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	549,278,000	
635,599,387	739,301,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,278,000	較上年度預算數739,301,000元，減少190,023,000元。
635,599,387	739,301,000	其他	549,278,000	
			33,610,120	「社會住宅包租代管試辦計畫」獎勵

臺北市住宅基金

雜項業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				補助費(住企科)。
			5,134,615	補助人民貸款自購住宅利息補貼，明細如下：(住企科) 依貸款戶數1,377戶估算補貼利息： $513,461,589 \text{元} \times 1\% = 5,134,615 \text{元}$ 。
			89,787	補助國宅等候戶購置自用住宅利息，明細如下：(住企科) 依貸款戶數21戶估算補貼利息： $8,978,780 \text{元} \times 1\% = 89,787 \text{元}$ 。
			3,000,000	本府補貼低收入戶承租住宅租金補貼(住企科)。
			495,326,000	本府補助辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼(住企科)。明細如下： 本府補助辦理租金分級補貼預算配合中央「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，以一年補貼1萬6,208戶，維持一定收入以下家庭、社會弱勢家庭、部分新婚及育兒家庭對象租金補助，112年度加碼租金補貼經費經估算應編列495,326,400元。預算經費分算如下： 依受補貼者之家庭每人每月平均收入分為二階，明細如下： 1.第1階收入： (1)家庭成員人口為2~3人： $[5,088 \text{戶} \times (7,000 \text{元} - 5,000 \text{元}) + 2,372 \text{戶} \times (7,000 \text{元} - 6,000 \text{元}) + 84 \text{戶} \times (7,000 \text{元} - 6,500 \text{元})] \times 12 \text{期} = 151,080,000 \text{元}$ 。 (2)家庭成員為4人以上： $[1,284 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 5,000 \text{元}) + 824 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 6,000 \text{元}) + 16 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 6,500 \text{元}) + 676 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 7,000 \text{元}) + 1,592 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 8,000 \text{元}) + 568 \text{戶} \times (11,000 \text{元} - 9,000 \text{元})] \times 12 \text{期} = 246,144,000 \text{元}$ 。 2.第2階收入： (1)家庭成員人口為2~3人： $[1,644 \text{戶} \times (6,300 \text{元} - 5,000 \text{元}) + 472 \text{戶} \times (6,300 \text{元} - 6,000 \text{元})] \times 12 \text{期} = 27,345,600 \text{元}$ 。

臺北市住宅基金

雜項業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				(2)家庭成員人口為4人以上：〔548戶×(10,300元-5,000元)+200戶×(10,300元-6,000元)+8戶×(10,300元-6,500元)+240戶×(10,300元-7,000元)+540戶×(10,300元-8,000元)+52戶×(10,300元-9,000元)〕×12期=70,756,800元。(配合預算編列至千元，減列進位數400元)。
			360,000	低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼(住服科)。
			11,757,000	本局負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差(住服科)。
			478	配合預算編列至千元，增列進位數478元。
29,610	58,000	短絀、賠償與保險給付	190,000	
29,610	58,000	各項短絀	190,000	較上年度預算數58,000元，增加132,000元。
29,610	58,000	呆帳及保證短絀	190,000	整合住宅補貼及低收入戶租金補貼溢領款項無法收回(住企科)。

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
108,791,003	186,242,000	合 計	159,963,000	
55,821,427	79,630,000	用人費用	72,200,000	
38,217,795	50,847,240	聘僱及兼職人員薪資	47,139,852	較上年度預算數50,847,240元，減少3,707,388元。
31,753,347	44,113,440	聘用人員薪金	41,350,044	
			20,457,024	聘用人員31人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第124-125頁)(人事室)。(31人X12月X54,992元)。
			15,800,508	聘用人員27人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第124-125頁)(人事室)。(27人X12月X48,767元)。
			3,050,544	聘用人員7人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第124-125頁)(人事室)。(7人X12月X36,316元)。
			2,041,968	聘用人員4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第124-125頁)(人事室)。(4人X12月X42,541元)。
6,464,448	6,733,800	約僱職員薪金	5,789,808	約僱人員12人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第124-125頁)(人事室)。(12人X12月X40,207元)。
3,614,069	10,243,745	超時工作報酬	8,377,208	較上年度預算數10,243,745元，減少1,866,537元。
3,614,069	10,243,745	加班費	8,377,208	
			415,914	辦理社會住宅都市計畫變更暨前期規劃作業、配合社會住宅興建計畫，納入各通盤檢案內評估等業務人員加班費(都規科)。
			115,245	配合各社宅基地規劃設計擬定都市計畫準則及都市計畫審議議定都市計畫準則等業務人員加班費(都設科)。
			601,343	土地、住宅政策、基金管理及店舖標租(售)、財產資料整理等業務人員加班費(住企科)。
			436,553	辦理資金籌措、財務試算、貸款本息催收、市民陳情協調、都市計畫說明會及公聽會等工作人員加班費(住企科)。

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			3,240,000	中央補助辦理住宅補貼方案業務人員加班費(收支併列)(住企科)。
			157,379	辦理社會住宅興建、採購發包及審核文件等業務人員加班費(住工科)。
			992,849	住(國)宅進駐後辦理續(退)租及改建等業務執行工作人員加班費(住服科)。
			397,881	辦理住宅補貼及房地產權登記等業務執行工作人員加班費(住服科)。
			70,234	資訊計畫、訓練、系統管理加班費(資訊室)。
			869,152	辦理住宅庶務、出納及文書等人員加班費(秘書室)。
			281,200	約僱人員辦理相關業務加班費(住企科1人、住服科11人)。
			799,458	約聘僱人員81人未休假加班費(人事室)。
4,158,582	6,356,019	獎金	5,892,852	較上年度預算數6,356,019元，減少463,167元。
4,158,582	6,356,019	年終獎金	5,892,852	約聘僱人員81人年終獎金(詳用人費用彙計表第122-123頁)(人事室)。
2,342,039	3,050,700	退休及卹償金	2,902,032	較上年度預算數3,050,700元，減少148,668元。
2,342,039	3,050,700	職員退休及離職金	2,902,032	約聘僱人員81人離職儲金補助(詳用人費用彙計表第122-123頁)(人事室)。
7,488,942	9,132,296	福利費	7,888,056	較上年度預算數9,132,296元，減少1,244,240元。
5,267,211	6,487,584	分擔員工保險費	5,919,264	約聘僱人員81人勞保健保補助(詳用人費用彙計表第122-123頁)(人事室)。
	276,000	傷病醫藥費		
1,303,011	1,059,912	員工通勤交通費	893,592	
			279,720	約聘僱人員上下班交通費(秘書室)。(37人x12月x630元)。
			169,344	約聘僱人員上下班交通費(秘書室)。(14人x12月x1008元)。
			127,008	約聘僱人員上下班交通費(秘書室)。(9人x12月x1176元)。
			317,520	約聘僱人員上下班交通費(秘書室)。

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
918,720	1,308,800	其他福利費	1,075,200	(21人x12月x1260元)。 約聘僱人員81人國內旅遊補助費(人事室)。(12人x1年x16,000元+69x1年x12,800元)。 。
49,425,239	101,439,000	服務費用	81,322,000	
7,215	100,000	水電費	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
7,215	100,000	工作場所電費	100,000	檔案庫房辦公室電費(秘書室)。
2,616,263	4,088,628	郵電費	5,158,808	較上年度預算數4,088,628元，增加1,070,180元。
1,725,659	3,209,808	郵費	4,242,808	
			10,800	寄發積欠國宅貸款本息通知(住企科)。(2,160件x5元)
			17,888	寄發地上權國宅通知繳地租(限時掛號附回執)(住企科)。(416件x43元)
			86,000	寄送住宅補貼等案件郵費(限時掛號附回執)(住企科)。(2,000件*43元)
			60,000	寄送住宅補貼等案件回覆或補件通知郵費(掛號)(住企科)。(2,000件*30元)
			3,828,000	中央補助辦理住宅補貼方案郵費(收支併列)(住企科)。(66,000件*58元)
			240,120	總收發文郵資(秘書室)(30,015件x8元)。
798,852	744,000	電話費	744,000	電話費(秘書室)(62部x12月x1,000元)。
91,752	134,820	數據通信費	172,000	
			102,000	中央補助辦理住宅補貼方案簡訊通訊費(收支併列)(住企科)。(150,000封*0.68元)
			70,000	住宅服務及業務宣傳簡訊通訊費(住宅服務科)。(116,666封x0.6元)
118,195	812,520	旅運費	694,520	較上年度預算數812,520元，減少118,000元。

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
92,195	58,520	國內旅費	58,520	
			9,300	業務承辦人員赴外縣市參加講習出差費(住企科)。 (6人x1天x1,550元)。
			3,100	對保及檢驗人員市外出差(住服科)。 (1人x2天x1,550元)。
			3,100	違反出租出售規定涉訟赴外縣市履勘費用(住服科)。 (1人x2天x1,550元)。
			34,020	約聘僱人員因洽公交通費(秘書室)(1,134人次x30元)。
			9,000	計程車等短程車資(秘書室)。
	754,000	國外旅費	636,000	
			206,000	德國公私部門多元推動社會住宅政策考察(住企科)(新增)。
			430,000	德國智慧建築標章及建築管理考察計畫(住工科)。
26,000		專力費		
1,878,911	6,651,480	印刷裝訂與廣告費	5,019,480	較上年度預算數6,651,480元，減少1,632,000元。
1,146,062	1,148,080	印刷及裝訂費	1,316,080	
			250,000	印製住宅政策相關行動方案宣導資料(住企科)。 (5,000本x50元)
			40,000	土地、住宅及店舖標租(售)標單成本(住企科)。 (400份x100元)
			168,000	中央補助辦理住宅補貼方案印製住宅補貼資料(收支併列)(住企科)(新增)。 (24,000件*7元)
			240,000	印製社會住宅相關宣導資料(住工科)。 (60張x20件x200元)
			10,000	公文夾(秘書室)(1,000個x10元)。
			70,000	公文封(秘書室)(35,000件x2元)。
			24,000	表格、表報、登記簿印製(秘書室)。
			514,080	影印機使用費(秘書室)(6台x12月x11,

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
56,800	450,000	廣告費	450,000	900張x0.6元)。 土地、住宅及店舖標租(售)招標公告登 報廣告費用(住企科)。 (9次x50,000元)
676,049	5,053,400	業務宣導費	3,253,400	
			885,400	社會住宅政策說明、宣導及座談會等 相關宣導費用(住企科、住工科)。 (10次x88,540元)。
			2,368,000	社區互動等相關宣導費用(住服科)。 。
4,067,230	5,586,326	修理保養及保固費	5,899,139	較上年度預算數5,586,326元，增加 312,813元。
	30,030	一般房屋修護費	30,030	萬芳檔案室房舍維修費用(262坪鋼筋混 凝土造，30坪以內年列4,510元，超過 30坪部分每增加1坪增列110元)(秘書室) 。
3,789,597	5,191,883	機械及設備修護費	5,486,696	
			5,404,870	電腦軟硬體設備維護費(資訊室)。
			77,712	萬芳行政大樓公共設施檢修維護費(秘 書室)。
			4,114	檔案庫房設備保養維護費(秘書室)。
210,143	237,000	交通及運輸設備修護費	255,000	車輛5輛養護費(詳車輛明細表第128- 129頁)(秘書室)。 (5輛x1年x51,000元)。
67,490	127,413	什項設備修護費	127,413	
			57,956	辦公室設備維護費(電視機、打孔裝訂 機、碎紙機、飲水機等)(秘書室)。
			9,025	辦公室電力設備維護費(秘書室)。
			60,432	辦公室、檔案庫房冷氣設備保養維護 費(秘書室)。
18,887	14,575	保險費	27,730	較上年度預算數14,575元，增加13,155 元。
15,838	14,575	交通及運輸設備保險費	27,730	客貨兩用車5輛強制險及任意險(詳車輛 明細表第128-129頁)(秘書室)(2輛x1年 x4,844元+2輛x1年x6,160元+1輛x1年 x5,722元)。
3,049		責任保險費		

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
10,711,879	21,343,132	一般服務費	18,986,724	較上年度預算數21,343,132元，減少2,356,408元。
190		佣金、匯費、經理費及手續費		
3,769,163	7,023,938	外包費	4,992,371	
			4,559,171	土地占用排除、圍籬修護、環境清理、樹木修剪等土地管理處理費用(住企科)。
			408,000	辦公室清潔費(秘書室)(12月X34,000元)。
			25,200	辦公室及檔案庫房系統保全費(秘書室)(12月x2,100元)。
6,791,526	14,135,194	計時與計件人員酬金	13,832,353	
			3,050,544	僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員7人薪資(薪點制)(住企科)。(7人x12月x36,316元)
			381,318	僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案7人年終獎金(薪點制)(住企科)。(7人x1.5月x36,316元)
			456,876	僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員7人勞保、健保補助(住企科)。(7人x12月x5,439元)
			211,680	僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員7人勞退金補助(住企科)。(7人x12月x2,520元)
			59,318	僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員7人未休假加班費(住企科)。
			6,712,012	中央補助整合住宅補貼方案10名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保、勞退等(收支併列)(住企科)。
			40,599	中央補助整合住宅補貼方案10名臨時人員未休假加班費(收支併列)(住企科)。
			912,800	內政部營建署補助辦理住宅補貼方案

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				定期查核加班費(收支併列)(住企科)。
			1,420,338	中央補助社會住宅包租代管計畫2名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保、勞退等
				(住企科)。
			44,098	中央補助社會住宅包租代管計畫2名臨時人員加班費。(住企科)。
			8,820	中央補助社會住宅包租代管計畫2名臨時人員未休假加班費。(住企科)。
			495,950	內政部營建署補助辦理青年安心成家方案定期查核加班費(收支併列)(住企科)。
			38,000	臨僱人員19人文康活動費(住企科)(新增)。(19人x1年x2,000元)。
151,000	184,000	體育活動費	162,000	約聘僱人員81人文康活動費(人事室)。(81人x1年X2,000元)。
30,006,659	62,842,339	專業服務費	45,435,599	較上年度預算數62,842,339元，減少17,406,740元。
752,202	700,000	法律事務費	700,000	
			70,000	產權訴訟、出售出租店舖、國宅用地臨時使用等違反契約訴訟及強制執行費(住企科)。
			300,000	出售、出租國宅（含停車場）及工程違反法令、契約訴訟費及強制執行費(住服科)。
			330,000	產權訴訟及出售出租國宅因違反契約訴訟及強制執行費(住服科)。
	20,375,000	工程及管理諮詢服務費		
351,472	400,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	配合住宅政策方案推動舉辦相關座談會或委辦案出席費(住企科)。(160人次x2,500元)。
12,600		委託檢驗(定)試驗認證費		
2,233,282		電腦軟體服務費	2,100	套裝軟體設置(資訊室)(新增)。
26,657,103	41,367,339	其他	44,333,499	
			4,830,000	土地、住宅及店舖標租(售)委託專業鑑價費用(住企科)。(10件x483,000元)

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			15,666,648	中央補助辦理住宅補貼方案資料建檔 審查勞務委託服務案(收支併列)(住企 科)。
			1,300,000	中央補助辦理住宅補貼方案住宅補貼 委託專業服務案(收支併列)(住企科)。
			996,000	社會住宅施工動態影像串接服務(住工 科)。
			20,564,000	青年創新回饋計畫及入住服務輔導團 隊委託案(住服科)。
			976,000	委託辦理發文，郵資、檔案管理等文 書業務(秘書室)。
			851	配合預算編列至千元，增列進位數851 元。
2,325,856	4,044,000	材料及用品費	5,311,000	
95,902	233,520	使用材料費	266,880	較上年度預算數233,520元，增加33,360 元。
95,902	233,520	油脂	266,880	車輛5輛汽油(詳車輛明細表第128-129 頁)(秘書室)(5輛x12月x139公升x32元)。
2,229,954	3,810,480	用品消耗	5,044,120	較上年度預算數3,810,480元，增加 1,233,640元。
386,729	1,532,480	辦公(事務)用品	2,816,640	
			2,700,000	中央補助辦理住宅補貼方案業務人員 辦公事務用品費(收支併列)(住企科)。
			116,640	約聘僱人員81人，按每人每月120元編 列(秘書室)。
8,400	28,990	報章什誌	28,990	
			8,400	電腦圖書費(資訊室)。
			20,590	業務期刊書籍報紙訂閱費(秘書室)。
1,834,825	2,249,010	其他	2,198,490	
			25,700	土地、住宅及店鋪標租(售)、土地清除 與圍籬處理、基地勘查及貸款本息催 收等業務人員逾時誤餐餐盒費用(住企 科) (257人次x100元)。
			10,000	辦理住宅補貼及房地產權登記等作業 人員逾時誤餐餐盒費用(住企科)。 (100人次*100元)。

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			7,300	辦理貸款自購、住宅出租、轉售等查核費(住企科) (2次*3,650元)
			1,350,741	中央補助辦理住宅補貼方案申請書表運送費及耗材費(收支併列)(住企科)。
			110,000	住(國)宅進住後辦理續(退)租及改建等業務執行工作人員逾時誤餐餐盒費用(住服科)。 (1,100人次x100元)。
			636,000	電腦耗材費(碳粉匣、墨水匣、磁帶、光碟片、電池、線材等消耗品)(資訊室)。
			1,200	資訊用品及零組件(資訊室)(新增)。
			39,600	購置清潔用品(秘書室)(12月X3,300元)。
			8,080	辦公室及檔案庫房消防、燈具、各類系統材料用品費(秘書室)。
			9,300	辦理庶務人員逾時誤餐餐盒費(秘書室)。 (93人次X100元)。
			569	配合預算編列至千元，增列進位數569元。
99,084	99,000	租金與利息	99,000	
99,084	99,000	交通及運輸設備租金	99,000	較上年度預算數99,000元，無增減。
99,084	99,000	電信設備租金	99,000	辦公室電話主機租金(秘書室)。
125,904	430,000	稅捐與規費(強制費)	431,000	
	56,150	消費與行為稅	56,150	較上年度預算數56,150元，無增減。
	56,150	使用牌照稅	56,150	車輛5輛牌照稅(詳車輛明細表第128-129頁)(秘書室)。 (5輛X1年X11,230元)。
125,904	373,850	規費	374,850	較上年度預算數373,850元，增加1,000元。
36,604	339,850	行政規費與強制費	339,850	
			60,000	申請國(整、市)宅有關土地地籍圖登記簿謄本、戶籍謄本等資料規費(住企科)。 (3,000筆x20元)

臺北市住宅基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			20,000	申請土地資料(土地登記簿、地籍圖等)(住企科)。 (1000件x20元)
			59,850	土地鑑界、分割、合併等有關費用(住企科)。 (15件x3,990元)
			200,000	中央補助辦理住宅補貼方案查核建物謄本、戶籍謄本規費(收支併列)(住企科)。 (10,000件x20元)
87,050	30,900	汽車燃料使用費	30,900	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第128-129頁)(秘書室)(5輛X1年X6,180元)。
2,250	3,100	其他	4,100	
			3,000	車輛檢驗費(詳車輛明細表第128-129頁)(秘書室)(4輛X1年X750元)。
			450	車輛檢驗費(詳車輛明細表第128-129頁)(秘書室)(1輛X1年X450元)。
			650	配合預算編列至千元，增列進位數650元。
503,000	600,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	600,000	
503,000	600,000	分擔	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
503,000	600,000	分擔其他費用	600,000	分攤非營利團體辦理住宅業務推動相關費用(住企科)。
490,493		其他		
490,493		其他費用		
490,493		其他		

臺北市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
55,021,492	161,326,000	合 計	90,891,000	
271,340	272,000	用人費用	347,000	
271,340	272,000	超時工作報酬	347,000	較上年度預算數272,000元，增加75,000元。
271,340	272,000	加班費	347,000	
			218,000	趕辦住宅基金預決算、帳務處理(會計室)。
			85,000	趕辦人事業務加班費(人事室)。
			44,000	辦理政風業務加班費(政風室)。
391,764	4,219,000	服務費用	2,516,000	
187,024	4,063,520	水電費	2,360,200	較上年度預算數4,063,520元，減少1,703,320元。
104,409	2,560,080	工作場所電費	1,414,400	未售(租)店舖等空屋電費(住服科)。
42,073	972,040	工作場所水費	605,800	未售(租)店舖等空屋水費(住服科)。
40,542	531,400	氣體費	340,000	未售(租)住宅店舖等空戶瓦斯費(住服科)。
204,740	155,480	印刷裝訂與廣告費	155,800	較上年度預算數155,480元，增加320元。
204,740	155,480	印刷及裝訂費	155,800	
			96,000	印製檔案卷夾(秘書室)(2,000個X48元)。
			38,920	印製預(概)算書(會計室)(139本x280元)。
			3,100	印製決算書(會計室)(10本x310元)。
			16,800	印製會計報表、憑證及簿籍等(會計室)(12月x1,400元)。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
		租金與利息	19,081,000	
		房租	19,081,000	新增項目。
		一般房屋租金	19,081,000	
			19,080,360	中區辦公室租金(祕書室)(新增)。(12月*1,590,030元)。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
49,338,454	149,751,000	折舊、折耗及攤銷	63,751,000	

臺北市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
42,816,448	138,581,000	不動產、廠房及設備折舊	57,715,000	較上年度預算數138,581,000元，減少80,866,000元。
21,648,029	49,455,000	機械及設備折舊	26,471,000	機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
9,710,682	11,257,000	交通及運輸設備折舊	11,896,000	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
11,005,937	77,103,000	什項設備折舊	18,291,000	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
451,800	766,000	租賃資產折舊	1,057,000	租賃資產折舊(詳固定資產折舊明細表第126頁)(秘書室)。
6,522,006	11,170,000	攤銷	6,036,000	較上年度預算數11,170,000元，減少5,134,000元。
6,522,006	11,170,000	其他攤銷費用	6,036,000	無形資產電腦軟體等設備攤銷(秘書室)。
3,479,806	5,363,000	稅捐與規費(強制費)	4,050,000	
3,436,637	5,013,000	土地稅	3,700,000	較上年度預算數5,013,000元，減少1,313,000元。
3,436,637	5,013,000	一般土地地價稅	3,700,000	未出售(租)市有土地(含市、整宅土地及店鋪)地價稅(住企科)。
43,169	350,000	房屋稅	350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。
43,169	350,000	一般房屋稅	350,000	未出售(租)店鋪等房屋稅(住企科)。
1,540,128	1,721,000	其他	1,146,000	
1,540,128	1,721,000	其他費用	1,146,000	較上年度預算數1,721,000元，減少575,000元。
1,540,128	1,721,000	其他	1,146,000	
			498,000	南港一號、延壽I等未租售店鋪及住宅空屋管理維護費(住服科)。
			56,000	萬寧地上權國宅前人行道清洗(住服科)。
			20,000	萬寧街187號至和平東路四段88巷口沿線邊坡雜草清理(住服科)。
			380,000	未出售(租)店鋪暨其他建築物室內檢修費(住服科)。
			192,000	萬芳檔案庫房大樓管理維護費(秘書室)。

臺北市住宅基金

訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
66,300	264,000	合 計	300,000	
66,300	264,000	服務費用	300,000	
66,300	264,000	專業服務費	300,000	較上年度預算數264,000元，增加36,000元。
66,300	264,000	委託考選訓練費	300,000	
			198,000	參加營建管理研習、觀摩等費用(住工科)。 (25人x7,920元)
			66,000	住宅管理暨建物設備安全維護人員講習課程(住服科)。 (11人次x6,000元)
			36,000	電腦資訊訓練費(資訊室)(新增)。

臺北市住宅基金

利息費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
56,126,464	220,934,000	合 計	377,801,000	
56,126,464	220,934,000	租金與利息	377,801,000	
56,126,464	220,934,000	利息	377,801,000	較上年度預算數220,934,000元，增加156,867,000元。
56,082,992	220,810,000	債務利息	377,650,000	為支應社會住宅相關經費，透過內政部社會住宅融資服務平臺或本局自行公開招標向銀行貸款，貸款金額342億元，貸款期間自112/1/1-112/12/31，另111年預計借款合計113億元，貸款期間自112/1/1-112/12/31。借款利率係依111年度內政部營建署社宅融資服務平臺利率排序表之加權平均利率0.83%估算，預估利息費用為377,650,000元。(住企科)。
43,472	124,000	其他利息	151,000	
			150,445	租賃電腦資產應付租賃款利息費用(548元*48部+1140元*48部+811元*55部+528元*47部)(資訊室)。
			555	配合預算編列至千元，增列進位數555元。

雜項費用明細表

單位：新臺幣元

21401-69

計 畫 名 稱	合 計	不動產、廠			
		小 計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	10,669,890,000	10,669,890,000			10,666,316,395
專案計畫	9,989,999,000	9,989,999,000			9,989,999,000
繼續性計畫	9,904,972,000	9,904,972,000			9,904,972,000
（一）興建社會住宅計畫	9,904,972,000	9,904,972,000			9,904,972,000
1.萬華區福星社會住宅	612,999,000	612,999,000			612,999,000
2.信義區廣慈博愛園區社會住宅	2,691,321,000	2,691,321,000			2,691,321,000
3.文山區樟新水岸社會住宅	613,847,000	613,847,000			613,847,000
4.文山區和興水岸社會住宅	650,874,000	650,874,000			650,874,000
5.文山區景豐一區社會住宅	99,257,000	99,257,000			99,257,000
6.信義區三興社會住宅	161,952,000	161,952,000			161,952,000
7.信義區六張犁A、B區社會住宅	532,061,000	532,061,000			532,061,000
8.萬華區青年社會住宅二期	1,203,766,000	1,203,766,000			1,203,766,000
9.北投區福國社會住宅	80,694,000	80,694,000			80,694,000
10.中山區培英社會住宅	120,892,000	120,892,000			120,892,000
11.中山區錦州社會住宅	123,461,000	123,461,000			123,461,000
12.文山區興隆二期社會住宅(A基地)	140,308,000	140,308,000			140,308,000
13.文山區興隆二期社會住宅(E基地)	65,800,000	65,800,000			65,800,000
14.文山區興隆三期社會住宅(H基地)	1,000	1,000			1,000
15.文山區興隆三期社會住宅(I基地)	233,585,000	233,585,000			233,585,000
16.內湖區舊宗社會住宅	80,307,000	80,307,000			80,307,000
17.士林區百齡水岸社會住宅	219,286,000	219,286,000			219,286,000
18.南港區南港機	1,609,922,000	1,609,922,000			1,609,922,000

良擴充明細表

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	說明
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		
51,706	480,000	1,569,000	1,472,899			

計 畫 名 稱	合 計	不動產、廠			
		小 計	土地	土地改良物	房屋及建築
廠社會住宅					
19.南港區經貿社會住宅	113,826,000	113,826,000			113,826,000
20.南港區玉成社會住宅	174,407,000	174,407,000			174,407,000
21.大安區金華社會住宅	86,425,000	86,425,000			86,425,000
22.萬華區福民社會住宅	119,850,000	119,850,000			119,850,000
23.文山區景豐二區社會住宅	52,004,000	52,004,000			52,004,000
24.信義區松信社會住宅	56,400,000	56,400,000			56,400,000
25.中山區力行社會住宅	21,869,000	21,869,000			21,869,000
26.北投區奇岩社會住宅	4,312,000	4,312,000			4,312,000
27.南港區僑泰興社會住宅	4,985,000	4,985,000			4,985,000
28.南港區保養廠社會住宅	9,148,000	9,148,000			9,148,000
29.內湖區潭美國小基地社會住宅	21,413,000	21,413,000			21,413,000
新興計畫	85,027,000	85,027,000			85,027,000
（一）興建社會住宅計畫	85,027,000	85,027,000			85,027,000
1.北投區奇岩社會住宅	3,000,000	3,000,000			3,000,000
2.南港區保養廠社會住宅	1,000,000	1,000,000			1,000,000
3.南港區南港機廠分構棟社會住宅	81,027,000	81,027,000			81,027,000
一般建築及設備計畫	679,891,000	679,891,000			676,317,395
分年性項目	71,842,000	71,842,000			71,842,000
一次性項目	608,049,000	608,049,000			604,475,395

宅基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					10,669,890,000	
專案計畫					9,989,999,000	
繼續性計畫					9,904,972,000	
	(一) 興建社會住宅計畫				9,904,972,000	
房屋及建築					9,904,972,000	
	1.萬華區福星社會住宅				612,999,000	1.本案基地位置座落於萬華區福星段一小段240地號等2筆土地，預計興建255戶社會住宅。 2.專案管理： 本工程為103-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總經費為26,399,494元，都市發展局分攤比例為80.40%，分攤費用為21,225,247元，以前年度已編列21,524,247元，其中103年度不予保留500,000元，本年度續編最後1年經費 201,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。 3.本工程為106-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,381,287,449元(不含專案管理)，都市發展局分攤比例為80.40%，分攤費用為1,110,552,200元，以前年度已編列514,025,361元，其中106年度不予保留30,088元，107年度不予保留16,241,073元，本年度續編最後1年經費 612,798,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					612,999,000	本年度所需工程費
		式	1	598,980,000	598,980,000	施工費。
		式	1	201,000	201,000	委託技術服務費(工程專案管理費)。
		式	1	10,710,000	10,710,000	委託技術服務費(規劃設計監造費)。
		式	1	3,108,000	3,108,000	工程管理費。
	2.信義區廣慈博愛園區社會住宅				2,691,321,000	1.本案基地位於信義區福德段二小段319地號及320-1地號等31筆土地，預計興建1,520戶社會住宅。 2.規劃設計監造費： 本工程為104-112年度連續性

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						工程，由都市發展局主辦，總經費為621,756,186元(含工管費7,000,000元；廣慈博愛園區北區新建工程104年度市議會審定通過256,468,535元及廣慈博愛園區南區新建工程105年度市議會審定通過365,287,651元)，都市發展局分攤比例為71.42%，分攤費用為444,058,269元，以前年度已編列390,308,389元外(含103年度廣慈博愛園區北區新建工程補辦預算數24,855,307元)，本年度續編最後1年經費53,743,070元，另餘6,810元係公運處以前年度預算數，因應其退出參建機關不予編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
						3.施工費： 本工程為105-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，原總工程費為16,246,931,420元(廣慈博愛園區北區新建工程105年度市議會審定通過6,864,117,667元及廣慈博愛園區南區新建工程106年度市議會審定通過9,382,813,753元)，修正為17,595,398,442元，都市發展局分攤比例為71.42%，分攤費用原為11,603,558,420元，修正為12,566,633,567元，以前年度已編列9,929,054,848元，本年度續編最後1年工程費2,637,577,930元，因應預算調整至千元編列，剩餘789元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					2,691,321,000	本年度所需工程費
		式	1	2,636,919,930	2,636,919,930	施工費。
		式	1	53,743,070	53,743,070	委託技術服務費。
		式	1	658,000	658,000	工程管理費。
					(18,217,154,628)	總工程經費明細如下：
					13,397,229,459	直接工程成本。
					4,128,048,113	間接工程成本。
					77,120,870	工程管理費。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	3.文山區樟新水岸社會住宅				614,756,186 613,847,000	委託設計及監造費。 1.本案基地位置座落於文山區實踐段三小段789地號土地，預計興建192戶社會住宅。 2.規劃設計監造費： 本工程為105-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總經費為73,886,495元，都市發展局分攤比例為86.74%，分攤費用為64,089,144元，以前年度已編列47,044,410元，本年度續編最後1年經費17,040,000元，因應預算調整至千元編列，剩餘4,734元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。 3.施工費： 本工程為106-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為1,248,750,546元，都市發展局分攤比例為86.74%，分攤費用為1,083,166,224元，以前年度已編列522,013,442元，其中106年度不予保留13,404,156元，107年度不予保留20,621,836元，108年度不予保留1,639,194元，本年度續編最後1年經費596,807,000元，因應預算調整至千元編列，剩餘10,968元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
		式	1	592,431,000	613,847,000 592,431,000	本年度所需工程費 施工費。
		式	1	17,040,000	17,040,000	委託技術服務費。
		式	1	4,376,000	4,376,000	工程管理費。
	4.文山區和興水岸社會住宅				650,874,000	1.本案基地位置座落於文山區華興段四小段59地號等32筆土地，預計興建174戶社會住宅。 2.本工程為105-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,319,466,516元，都市發展局分攤比例為88.06%，分攤費用為1,161,922,217元，以前年度已編列554,487,571元，其中

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	5.文山區景豐一區社會住宅					105年度不予保留804,235元，106年度不予保留26,000,505元，107年度不予保留3,225,481元，108年度不予保留13,426,366元，本年度續編最後1年經費650,874,000元，因應預算調整至千元編列，剩餘17,233元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					650,874,000	本年度所需工程費
		式	1	627,310,962	627,310,962	施工費。
		式	1	19,516,043	19,516,043	委託技術服務費。
		式	1	4,046,995	4,046,995	工程管理費。
					99,257,000	1.本案基地位置座落於興隆段二小段230-5、235-2地號等2筆土地，預計興建90戶社會住宅。
						2.本工程為105-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為653,091,059元，都市發展局分攤比例為84.2%，分攤費用為549,902,672元，以前年度已編列351,089,481元，其中105年度不予保留6,552,453元，106年度不予保留20,701,139元，107年度不予保留32,707,931元，108年度不予保留71,166,937元，本年度續編第8年經費99,257,000元，餘230,680,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，因應預算調整至千元編列，剩餘4,651元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					99,257,000	本年度所需工程費
		式	1	95,355,000	95,355,000	施工費。
		式	1	715,000	715,000	委託技術服務費。
		式	1	3,187,000	3,187,000	工程管理費。
	6.信義區三興社會住宅				161,952,000	1.本案基地位置座落於信義區三興段三小段422、422-1、422-2、422-3地號等4筆土地，預計興建560戶社會住宅。
						2.本工程為105-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						2,931,069,000元，都市發展局分攤比例為98.05%，分攤費用為2,873,914,000元，以前年度已編列1,315,141,822元，其中106年度不予保留160,940,020元，107年度不予保留73,255,829元，108年度不予保留242,422,498元，本年度續編第8年經費161,952,000元，餘1,873,438,525元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					161,952,000	本年度所需工程費
		式	1	146,359,000	146,359,000	施工費。
		式	1	12,929,000	12,929,000	委託技術服務費。
		式	1	2,664,000	2,664,000	工程管理費。
	7.信義區六張犁A、B區社會住宅				532,061,000	1.本案A基地位置座落於信義區三興段二小段428-76、428-1地號等2筆土地、B基地位置座落於信義區三興段二小段428地號等13筆土地，原預計興建709戶社會住宅，修正為722戶社會住宅。 2.本工程原為105-112年度連續性工程，修正為105-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為4,302,422,877元，本工程配合本府信義區公所使用需求，都市發展局分攤比例原為97.45%，修正為97.22%，分攤費用原為4,192,711,093元，修正為4,182,815,520元，以前年度已編列2,454,985,109元，本年度續編第8年經費532,061,000元，餘1,195,769,411元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					532,061,000	本年度所需工程費
		式	1	513,587,000	513,587,000	施工費。
		式	1	15,360,000	15,360,000	委託技術服務費。
		式	1	3,114,000	3,114,000	工程管理費。
	8.萬華區青年社會住宅二期				1,203,766,000	1.本案基地位置座落於萬華區青年段二小段18-11、18-38

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						地號等2筆土地，預計興建518戶社會住宅。 2.本工程為105-112年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為2,151,140,705元，都市發展局分攤比例為92.69%，分攤費用為1,993,892,321元，以前年度已編列1,661,533,080元，其中108年度不予保留871,413,057元，本年度續編最後1年經費1,203,766,000元，因應預算調整至千元編列，剩餘6,298元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					1,203,766,000	本年度所需工程費
		式	1	1,172,505,000	1,172,505,000	施工費。
		式	1	28,037,000	28,037,000	委託技術服務費。
		式	1	3,224,000	3,224,000	工程管理費。
	9.北投區福國社會住宅				80,694,000	1.本基地位置座落於北投區軟橋段64地號土地，預計興建363戶社會住宅。 2.本工程原為106-112年度連續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,908,251,453元，都市發展局分攤比例為85.16%，分攤費用為1,625,214,803元，以前年度已編列709,011,034元，其中106年度不予保留3,518,231元，107年度不予保留17,948,026元，108年度不予保留122,347,475元，本年度續編第7年經費80,694,000元，餘979,323,501元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					80,694,000	本年度所需工程費
		式	1	71,578,000	71,578,000	施工費。
		式	1	8,570,000	8,570,000	委託技術服務費。
		式	1	546,000	546,000	工程管理費。
	10.中山區培英社會住宅				120,892,000	1.本基地位置座落於中山區北安段3小段582地號土地，預計興建96戶社會住宅。 2.本工程原為106-112年度連

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為937,339,000元，都市發展局分攤比例為73.54%，分攤費用為689,321,000元，以前年度已編列411,192,704元，其中106年度不予保留1,728,639元，107年度不予保留8,745,885元，108年度不予保留115,395,059元，本年度續編第7年經費120,892,000元，餘283,105,879元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					120,892,000	本年度所需工程費
		式	1	117,292,000	117,292,000	施工費。
		式	1	2,600,000	2,600,000	委託技術服務費。
		式	1	1,000,000	1,000,000	工程管理費。
	11.中山區錦州社會住宅				123,461,000	1.本基地位置座落於中山區吉林段三小段982、920-5地號，預計興建387戶社會住宅。 2.本工程為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為2,251,605,050元，都市發展局分攤比例為90.62%，分攤費用為2,040,563,282元，以前年度已編列919,651,152元，其中106年度不予保留4,155,870元，107年度不予保留43,902,842元，108年度不予保留210,829,964元，本年度續編第7年經費123,461,000元，餘1,256,339,806元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					123,461,000	本年度所需工程費
		式	1	120,924,000	120,924,000	施工費。
		式	1	1,720,000	1,720,000	委託技術服務費。
		式	1	817,000	817,000	工程管理費。
	12.文山區興隆二期社會住宅(A基地)				140,308,000	1.本基地位置座落於文山區華興段一小段256地號土地，預計興建340戶社會住宅。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						2.本工程原為106-112年度連續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,814,624,254元，都市發展局分攤比例為92.57%，分攤費用為1,679,792,250元，以前年度已編列831,102,378元，其中106年度不予保留1,679,128元，107年度不予保留16,834,418元，108年度不予保留9,315,810元，本年度續編第7年經費140,308,000元，餘736,211,228元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					140,308,000	本年度所需工程費
		式	1	131,768,000	131,768,000	施工費。
		式	1	7,603,000	7,603,000	委託技術服務費。
		式	1	937,000	937,000	工程管理費。
	13.文山區興隆二期社會住宅(E基地)				65,800,000	1.本案基地位置座落於文山區華興段一小段305地號土地，預計興建263戶社會住宅。
						2.本工程原為106-112年度連續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,362,381,892元，都市發展局分攤比例為94.98%，分攤費用為1,293,986,323元，以前年度已編列678,697,968元，其中106年度不予保留1,258,645元，107年度不予保留12,607,116元，108年度不予保留2,760,623元，本年度續編第7年經費65,800,000元，餘566,114,739元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					65,800,000	本年度所需工程費
		式	1	57,800,000	57,800,000	施工費。
		式	1	6,500,000	6,500,000	委託技術服務費。
		式	1	1,500,000	1,500,000	工程管理費。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	14.文山區興隆三期 社會住宅(H基地)				1,000	1.本案基地位置座落於文山區木柵段三小段712地號土地，預計興建447戶社會住宅。 2.規劃設計費： 本工程原為106-114年度連續性工程，修正為106-115年度連續性工程，由都市發展局主辦，總經費為102,924,505元，都市發展局分攤比例為95.97%，分攤費用為98,774,813元，以前年度已編列30,176,813元，其中108年度不予保留10,190,051元，109年度不予保留2,000元，本年度續編第6年經費1,000元，餘78,789,051元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。 3.施工費： 本工程原為107-114年度連續性工程，修正為107-115年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為2,083,307,753元，都市發展局分攤比例為95.97%，分攤費用為1,999,346,000元，以前年度已編列3,000元，其中107年度不予保留1,000元，本年度不編列經費，餘1,999,344,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
		式	1	1,000	1,000	本年度所需工程費
					1,000	委託技術服務費。
	15.文山區興隆三期 社會住宅(I基地)				233,585,000	1.本案基地位置座落於文山區木柵段三小段674-2、675、714地號土地，預計興建500戶社會住宅。 2.規劃設計費： 本工程原為106-112年度連續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總經費為119,376,056元，都市發展局分攤比例為91.77%，分攤費用為109,549,885元，以前年度已編列58,863,885元，其中108年度不予保留4,348,422元，本年

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						度續編第7年經費6,000,000元，餘49,034,422元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
						3.施工費：
						本工程原為107-112年度連續性工程，修正為107-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為
						2,452,190,476元，都市發展局分攤比例為91.77%，分攤費用為2,250,370,000元，以前年度已編列434,837,000元，其中107年度不予保留1,000元，本年度續編第6年經費
						227,585,000元，餘
						1,587,949,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					233,585,000	本年度所需工程費
		式	1	226,685,000	226,685,000	施工費。
		式	1	6,000,000	6,000,000	委託技術服務費。
		式	1	900,000	900,000	工程管理費。
	16.內湖區舊宗社會住宅				80,307,000	1.本案基地位置座落於內湖區舊宗段57、57-1地號土地地號土地，預計興建97戶社會住宅。
						2.本工程原為106-112年度連續性工程，修正為106-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為
						602,376,245元，都市發展局分攤比例為80.47%，分攤費用為484,726,982元，以前年度已編列375,863,132元，其中106年度不予保留1,099,150元，107年度不予保留16,546,404元，108年度不予保留
						56,698,798元，本年度續編第7年經費80,307,000元，餘
						102,900,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，因應預算調整至千元編列，剩餘1,202元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	17.士林區百齡水岸社會住宅				80,307,000	詳各項費用分攤表(住工科)。
		式	1	74,468,000	74,468,000	本年度所需工程費
		式	1	4,596,000	4,596,000	施工費。
		式	1	1,243,000	1,243,000	委託技術服務費。
					219,286,000	工程管理費。
						1.本案基地位置座落於士林區福順段一小段425地號等五筆土地，預計興建266戶社會住宅。
						2.本工程為107-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,232,517,196元，都市發展局分攤比例為96.5%，分攤費用為1,189,372,339元，以前年度已編列444,523,196元，其中108年度不予保留28,243,747元，本年度續編第6年經費219,286,000元，餘553,806,890元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					219,286,000	本年度所需工程費
		式	1	189,812,970	189,812,970	施工費。
		式	1	26,760,415	26,760,415	委託技術服務費。
		式	1	2,712,615	2,712,615	工程管理費。
	18.南港區南港機廠社會住宅				1,609,922,000	1.本案基地位置座落於南港區新光段一小段4-1等83筆地號土地，預計興建1,442戶社會住宅。
						2.本工程原為107-112年度連續性工程，修正為107-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為9,500,000,000元，以前年度已編列3,925,804,671元，本年度續編第6年經費1,609,922,000元，餘3,964,268,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，因應預算調整至千元編列，剩餘5,329元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。
					1,609,922,000	本年度所需工程費
		式	1	1,536,658,832	1,536,658,832	施工費。
		式	1	67,620,722	67,620,722	委託技術服務費。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	19.南港區經貿社會住宅	式	1	5,642,446	5,642,446	工程管理費。
					113,826,000	1.本案基地位置座落於經貿段65地號土地，預計興建118戶社會住宅。 2.本工程原為107-112年度連續性工程，修正為107-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為829,489,482元，都市發展局分攤比例為89.34%，分攤費用為741,052,950元，以前年度已編列302,010,950元，其中108年度不予保留22,587,597元，本年度續編第6年經費113,826,000元，餘347,803,597元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					113,826,000	本年度所需工程費
		式	1	105,478,014	105,478,014	施工費。
		式	1	7,753,583	7,753,583	委託技術服務費。
		式	1	594,403	594,403	工程管理費。
	20.南港區玉成社會住宅				174,407,000	1.本案基地位置座落於南港區玉成段三小段545地號等8筆地號土地，原預計興建396戶社會住宅，修正為402戶社會住宅。 2.本工程為107-113年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為2,656,835,909元，都市發展局分攤比例為79.34%，分攤費用為2,107,994,043元，以前年度已編列318,664,261元，其中107年度不予保留2,425,625元，108年度不予保留29,712,196元，本年度續編第6年經費174,407,000元，餘1,647,060,603元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					174,407,000	本年度所需工程費
		式	1	170,147,000	170,147,000	施工費。
		式	1	2,791,000	2,791,000	委託技術服務費。
		式	1	1,469,000	1,469,000	工程管理費。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	21.大安區金華社會住宅				86,425,000	1.本基地位置座落大安區金華段3小段146、146-2、146-3地號等6筆土地，預計興建515戶社會住宅。 2.本工程原為108-114年度連續性工程，修正為108-116年度連續性工程，由都市發展局主辦，原總工程費為3,887,227,000元，修正為5,076,351,000元，業經臺北市議會111年6月6日議工字第11109000760號函同意修正在案；以前年度已編列109,298,000元，其中108年度不予保留17,446,000元，109年度不予保留855,085元，110年度不予保留13,000元，本年度續編第5年經費86,425,000元，餘4,898,942,085元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。
		式	1	76,522,122	86,425,000	本年度所需工程費
		式	1	8,958,687	76,522,122	施工費。
		式	1	944,191	8,958,687	委託技術服務費。
					944,191	工程管理費
	22.萬華區福民社會住宅				119,850,000	1.本基地位置座落萬華區雙園段一小段248地號等7筆土地，預計興建338戶社會住宅。 2.本工程原為108-115年度連續性工程，修正為108-118年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為2,120,000,000元，都市發展局分攤比例為96.8%，分攤費用為2,052,160,000元，以前年度已編列95,746,000元，其中108年度不予保留8,544,000元，本年度續編第5年經費119,850,000元，餘1,845,108,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
		式	1	111,093,000	119,850,000	本年度所需工程費
		式	1	8,173,000	111,093,000	施工費。
					8,173,000	委託技術服務費。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	23.文山區景豐二區 社會住宅	式	1	584,000	584,000 52,004,000	工程管理費。 1.本基地位置座落文山區興隆段二小段230-10地號等7筆土地，預計興建80戶社會住宅。 2.本工程為108-114年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為1,075,000,000元，都市發展局分攤比例為71.52%，分攤費用為768,840,000元，以前年度已編列33,611,000元，其中108年度不予保留3,790,600元，109年度不予保留136,400元，110年度不予保留202,000元，本年度續編第5年經費52,004,000元，餘687,354,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
					52,004,000	本年度所需工程費
		式	1	50,044,000	50,044,000	施工費。
		式	1	1,611,000	1,611,000	委託技術服務費。
		式	1	349,000	349,000	工程管理費。
	24.信義區松信社會 住宅				56,400,000	1.本基地位置座落信義區雅祥段3小段357地號土地，預計興建90戶社會住宅。 2.規劃設計費： 本工程為109-114年度連續性工程，由都市發展局主辦，總經費為45,000,000元，以前年度已編列18,907,000元，本年度續編第4年經費6,216,000元，餘19,877,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3.施工費： 本工程為111-114年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為904,001,000元，以前年度已編列3,945,000元，其中110年度不予保留23,000元，本年度續編第2年經費50,184,000元，餘849,895,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表(住工科)。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	25.中山區力行社會住宅	式	1	49,426,000	56,400,000 49,426,000	本年度所需工程費 施工費。
		式	1	6,216,000	6,216,000	委託技術服務費。
		式	1	758,000	758,000	工程管理費。
					21,869,000	1.本基地位置座落中山區長安段1小段730、731地號等2筆土地，預計興建35戶社會住宅。 2.本工程原為109-114年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程經費為230,000,000元，都市發展局分攤比例為94.70%，分攤費用為217,810,000元，以前年度已編列21,781,000元，其中110年度不予保留88,000元，本年度續編第4年經費21,869,000元，餘174,248,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表(住工科)。
	26.北投區奇岩社會住宅	式	1	20,529,000	21,869,000 20,529,000	本年度所需工程費 施工費。
		式	1	1,014,000	1,014,000	委託技術服務費。
		式	1	326,000	326,000	工程管理費。
					4,312,000	1.本基地位置座落奇岩段一小段189、190地號土地，預計興建90戶社會住宅。 2.本工程原為110-115年度連續性工程，修正為110-117年度連續性工程，由都市發展局主辦，規劃設計總經費為87,608,000元，以前年度已編列6,497,000元，其中110年度不予保留125,000元，本年度續編第3年經費4,312,000元，餘76,924,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。
	27.南港區僑泰興社會住宅	式	1	4,312,000	4,312,000 4,985,000	本年度所需工程費 委託技術服務費。 1.本基地位置座落南港段二小段585地號，預計興建190戶社會住宅。 2.本工程原為110-115年度連續性工程，修正為110-119年

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	28.南港區保養廠社會住宅	式	1	4,985,000	4,985,000	度連續性工程，由都市發展局主辦，規劃設計總經費為134,581,000元，以前年度已編列9,651,000元，其中110年度不予保留125,000元，本年度續編第3年經費4,985,000元，餘120,070,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。 本年度所需工程費 委託技術服務費。
	29.內湖區潭美國小基地社會住宅	式	1	9,148,000	9,148,000	1.本基地位置座落新光段二小段45-27、445-1、437-1、438-2、444-1地號，原預計興建60戶社會住宅，修正為88戶社會住宅。 2.本工程原為110-115年度連續性工程，修正為110-116年度連續性工程，由都市發展局主辦，規劃設計總經費為52,523,000元，以前年度已編列4,201,000元，其中110年度不予保留125,000元，本年度續編第3年經費9,148,000元，餘39,299,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。 本年度所需工程費 委託技術服務費。
					21,413,000	1.本基地位置座落潭美段三小段171地號，原預計興建360戶社會住宅，修正為720戶社會住宅。 2.本工程原為110-115年度連續性工程，修正為110-119年度連續性工程，由都市發展局主辦，規劃設計總經費為240,201,000元，以前年度已編列19,216,000元，其中110年度不予保留125,000元，本年度續編第3年經費21,413,000元，餘199,697,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(住工科)。 本年度所需工程費
					21,413,000	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
新興計畫 房屋及建築	(一) 興建社會住宅計畫	式	1	21,413,000	21,413,000	委託技術服務費。
					85,027,000	
					85,027,000	
					85,027,000	
	1.北投區奇岩社會住宅	式	1	3,000,000	3,000,000	1.本基地位置座落奇岩段一小段189、190地號土地，預計興建90戶社會住宅。 2.本工程為112-117年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為1,730,388,000元，其中施工費1,720,016,000元、工程管理費10,372,000元。 3.本年度編列第1年經費3,000,000元，餘1,727,388,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(住工科)。
					3,000,000	
					3,000,000	
					(1,730,388,000)	
					1,344,498,000	
					375,518,000	
	2.南港區保養廠社會住宅	式	1	1,000,000	10,372,000	1.本基地位置座落新光段二小段45-27、445-1、437-1、438-2、444-1地號，預計興建88戶社會住宅。 2.本工程為112-116年度連續性工程，由都市發展局主辦，總工程費為1,107,938,000元，其中施工費1,101,782,000元、工程管理費6,156,000元。 3.本年度編列第1年經費1,000,000元，餘1,106,938,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(住工科)。
					1,000,000	
					1,000,000	
					(1,107,938,000)	
		式	1	1,000,000	858,061,000	直接工程成本。 工程管理費。 間接工程成本。
					6,156,000	
					243,721,000	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
一般建築及設備計畫 分年性項目	3.南港區南港機廠分 構棟社會住宅				81,027,000	1.本基地位置座落南港區新 光段一小段105-1地號等1筆土 地，預計興建288戶社會住宅 。 2.本工程為112-119年度連續 性工程，由都市發展局主辦 ，規劃設計總經費為 501,173,000元。 3.本年度編列第1年經費 81,027,000元，餘420,146,000 元視工程實際進度檢討分年 編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資 金需求表(住工科)。
					81,027,000	本年度所需工程費
		式	1	8,017,000	8,017,000	委託技術服務費。
		式	1	73,010,000	73,010,000	捷運共構歸墊費。
					(501,173,000)	總工程經費明細如下：
					501,173,000	委託設計及監造費。
					679,891,000	
					71,842,000	
					71,077,000	1.南港出租國宅等社區(3處8 棟)結構耐震能力提升改善。 2.本工程為111~113年連續性 工程，總經費為205,135,000元 ，除以前年度預算數 1,700,000元外，本年度續編 第2年經費71,077,000元，餘 132,358,000元視工程實際進度 檢討編列於以後年度。(住服 科)
					71,077,000	
房屋及建築	(一) 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	式	1	1,374,963	1,374,963	委託技術服務費。
		式	1	68,868,225	68,868,225	施工費。
		式	1	833,812	833,812	工程管理費。
					765,000	1.東湖E出租國宅等社區(2處3 棟)結構耐震能力提升改善。 2.本工程為112~114年連續性 工程，總工程經費為 125,470,066元，其中委託規劃 設計服務費(含專案管理)為 7,819,000元，施工費 97,346,000元、空污費272,000 、工程預備費17,150,066、工 程管理費2,883,000元；本年 度編列第1年經費765,000元， 餘124,705,066元，視工程實際 進度檢討分年編列於以後年
	(二) 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					

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
房屋及建築					765,000	度。(住服科)
					765,000	本年度所需工程費
		式	1	765,000	765,000	委託技術服務費。
					(125,470,066)	總工程經費明細如下：
					7,819,000	委託規劃設計服務費(含專案管理)。
					272,000	空污費。
					97,346,000	施工費。
					2,883,000	工程管理費。
					17,150,066	工程預備費。
一次性項目					608,049,000	
房屋及建築					604,475,395	
	1.價購士林區華榮市場都更分回戶	式	1	588,609,274	588,609,274	1.價購取得更新處臺北市士林區華榮市場都更分回戶118戶建物作社會住宅。
	2.西寧出租國宅電梯組件汰換更新	部	3	120,000	360,000	2.總價款588,609,274元，分4年4期撥付(住企科)。
	3.價購萬華區青年一期社會住宅1戶原萬華區公所參建區民活動中心	式	1	15,506,121	15,506,121	西寧出租國宅電梯組件汰換更新(住服科)。
						1.價購取得萬華區青年一期社會住宅原萬華區公所參建區民活動中心。
						2.總價款15,506,121元，1次撥付(住企科)。
機械及設備					51,706	
	1.網路及資訊周邊設備	年	1	51,706	51,706	網路及資訊周邊設備(資訊室)。
交通及運輸設備					480,000	
	1.重型電動機車	輛	6	80,000	480,000	辦理現地查勘、施工勘驗、監造與驗收等相關作業公務機車(住服科)。
什項設備					1,569,000	
	1.飲水機	台	2	23,000	46,000	北區管理站轄管辦公室飲水機汰換更新(住服科)。
	2.各出租國宅社區監視系統設備汰換更新	式	1	1,523,000	1,523,000	各出租國宅社區監視系統設備汰換更新(住服科)。
租賃資產					1,472,899	
	1.個人電腦				1,472,899	
		部	48	30,670	1,472,160	個人電腦租賃費(資訊室)。
		年	1	739	739	配合預算編列至千元，增列進位數739元。

臺北市住宅基金

增加無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 項 目 名 稱	金 額	說 明
19,449,097	3,300,000	合計	3,371,000	
		電腦軟體	3,371,000	
		1.套裝軟體設置	3,371,000	
			70,181	套裝軟體設置(資訊室)。
			800,000	112年新建社宅招租網站 資料建置案(住服科)。
			2,500,000	112年度提升社宅雲維管 功能及系統優化(住服科) 。
			819	配合預算編列至千元， 增列進位數819元。

科 目	帳 面 價 值			變
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額	總收入
合計	584,037,125	5,540,404	578,496,721	701,037,708
不動產、廠房及設備	584,037,125	5,540,404	578,496,721	701,037,708
土地	68,727,552		68,727,552	168,594,000
土地	68,727,552		68,727,552	168,594,000
房屋及建築	515,309,573	5,540,404	509,769,169	532,443,708
房屋及建築	424,220,000		424,220,000	424,220,000
房屋及建築	67,162,865	4,969,063	62,193,802	84,297,000
房屋及建築	23,926,708	571,341	23,355,367	23,926,708

宅基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

賣 收 入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀	說明
處理費用	淨收入			
	701,037,708		122,540,987	
	701,037,708		122,540,987	
	168,594,000		99,866,448	
	168,594,000		99,866,448	1.信義區虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案分回4戶住宅及4席車位對應土地持分。(新增)
				2.南港區新光段二小段94之4號等7筆土地都市更新案分回2戶住宅及2席車位對應土地持分。(新增)
	532,443,708		22,674,539	
	424,220,000			臺北市信義區公所(汽車104個、機車239個)、臺北市選舉委員會(汽車1個)及財政部臺北國稅局信義分局(汽車1個)價購廣慈A標地下停車場。(新增)
	84,297,000		22,103,198	1.信義區虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案分回4戶住宅及4席車位。(新增)
				2.南港區新光段二小段94之4號等7筆土地都市更新案分回2戶住宅及2席車位(南港區東新街126號3樓、142號12樓)。(新增)
	23,926,708		571,341	萬華區公所價購青年二期區民活動中心。(新增)

臺北市住宅基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊 額	淨 額			
合計	2,167,607	2,145,919	21,688	21,688		
不動產、廠房及設備	2,167,607	2,145,919	21,688	21,688		
機械及設備	1,717,465	1,700,280	17,185	17,185		
機械及設備	1,717,465	1,700,280	17,185	17,185		
交通及運輸設備	450,142	445,639	4,503	4,503		
交通及運輸設備	450,142	445,639	4,503	4,503		

註：1.個人電腦、液晶螢幕已達使用年限，因不堪使用而報廢，估計變賣收入17,185元。

2. 重型公務機車已達使用年限，於本年度汰換而報廢，估計變賣收入4,503元。

臺北市住宅基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	說 明
			起	止			
合計					34,200,000,000	17,910,066,000	
國內借款					34,200,000,000	17,910,066,000	
國內借款	各金融機構	110	112	112		17,800,000,000	償還109年及110年向金融機構借款178億元。
國內借款	金融機構或特種基金	112	112	148	34,200,000,000		為支應社會住宅工程經費等支出，向金融機構或特種基金貸款。
國內借款	台北富邦銀行	78	78	125		110,066,000	本年度償還數係112年度應償還分期價款。

臺北市住宅基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市住宅基金

基金增減數額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	說 明
期初基金數額	76,542,034,000	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
公庫增撥數	10,000,000	為推動社會住宅政策，由本府投資住宅基金支應公共住宅土地取得相關成本。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	8,066,312,000	將福德段二小段廣慈AB對應之土地持分以實物作價折減基金方式移轉予信義區公所及社會局(實物作價折減基金金額為8,066,311,659元，配合預算編列至千元金額為8,066,312,000元)。
期末基金數額	68,485,722,000	

本 頁 空 白

臺北市住宅基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
117,339,967	資產合計	138,826,121	128,212,048	10,614,073
117,339,967	資產	138,826,121	128,212,048	10,614,073
3,899,567	流動資產	11,930,216	1,966,336	9,963,880
2,217,717	現金	10,239,827	287,355	9,952,472
2,217,717	銀行存款	10,239,827	287,355	9,952,472
825,867	應收款項	861,438	827,018	34,420
170,341	應收帳款	205,341	170,341	35,000
1,919	備抵呆帳－應收帳款	2,309	1,919	390
647,073	應收分期帳款	647,073	647,073	
399	應收收益	399	399	
	應收利息			
10,027	其他應收款	11,176	11,176	
54	備抵呆帳－其他各項應收款	242	52	190
14,000	存貨	14,000	14,000	
13,659	營建及加工品	13,659	13,659	
341	其他存貨	341	341	
421,989	預付款項	421,988	421,988	
383,648	預付在建工程款	383,648	383,648	
36,418	預付費用	36,418	36,418	
1,922	其他預付款	1,922	1,922	
419,995	短期貸墊款	392,963	415,975	-23,012
419,995	應收到期長期貸款	392,963	415,975	-23,012
1,197,043	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,244,023	1,582,096	-338,073
11	其他長期投資			
11	政策性開發不動產			
1,191,189	長期貸款	1,233,383	1,574,358	-340,975
1,191,189	其他長期貸款	1,233,383	1,574,358	-340,975
5,843	準備金	10,640	7,738	2,902
5,843	退休及離職準備金	10,640	7,738	2,902
107,833,695	不動產、廠房及設備	121,258,493	120,266,342	992,151
67,471,360	土地	60,109,846	68,277,644	-8,167,798
67,471,360	土地	60,109,846	68,277,644	-8,167,798
11,767	土地改良物	10,494	11,003	-509
20,618	土地改良物	20,618	20,618	
8,851	累計折舊－土地改良物	10,124	9,615	509
13,149,191	房屋及建築	34,654,493	18,340,222	16,314,271
16,816,036	房屋及建築	39,466,311	22,459,713	17,006,598
3,666,845	累計折舊－房屋及建築	4,811,818	4,119,491	692,327
152,630	機械及設備	368,644	395,081	-26,437
201,965	機械及設備	467,038	468,704	-1,666
49,335	累計折舊－機械及設備	98,394	73,623	24,771
61,051	交通及運輸設備	60,993	72,413	-11,420
79,154	交通及運輸設備	92,710	92,680	30

臺北市住宅基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
18,102	累計折舊－交通及運輸設備	31,717	20,267	11,450
25,633	什項設備	19,286	36,008	-16,722
177,455	什項設備	187,814	186,245	1,569
151,822	累計折舊－什項設備	168,528	150,237	18,291
2,305	租賃資產	3,105	2,690	415
2,865	租賃資產	5,810	4,338	1,472
560	累計折舊－租賃資產	2,705	1,648	1,057
26,959,757	購建中固定資產	26,031,632	33,131,281	-7,099,649
25,675,009	未完工程	26,031,632	33,131,281	-7,099,649
1,284,315	預付工程款及土地款			
434	訂購機件及設備款			
37,472	無形資產	26,936	29,602	-2,666
37,472	無形資產	26,936	29,602	-2,666
37,472	電腦軟體	26,936	29,602	-2,666
4,372,190	其他資產	4,366,453	4,367,672	-1,219
2,822,174	什項資產	2,818,542	2,819,761	-1,219
60	存出保證金	60	60	
319,835	催收款項	317,454	317,454	
16	備抵呆帳－催收款項			
1,234,677	暫付及待結轉帳項	1,234,677	1,234,677	
1,267,842	代管資產	1,267,842	1,267,842	
223	累計折舊－代管資產	1,491	272	1,219
1,550,016	待處理資產	1,547,911	1,547,911	
1,550,016	其他待處理資產	1,547,911	1,547,911	
117,339,967	負債及淨值合計	138,826,121	128,212,048	10,614,073
28,419,700	負債	52,954,647	36,228,989	16,725,658
10,387,372	流動負債	2,579,927	2,348,162	231,765
7,889,786	短期債務	352,995	121,230	231,765
7,889,786	應付到期長期負債	352,995	121,230	231,765
2,479,536	應付款項	2,208,882	2,208,882	
427,713	應付帳款	427,417	427,417	
1,664,593	應付代收款	1,749,092	1,749,092	
184,423	應付費用	32,373	32,373	
636	應付工程款			
202,078	應付繳庫數			
94	其他應付款			
18,050	預收款項	18,050	18,050	
18,050	預收收入	18,050	18,050	
13,818,442	長期負債	46,651,863	30,138,670	16,513,193
13,818,442	長期債務	46,651,863	30,138,670	16,513,193
12,952,930	長期借款	45,573,092	29,283,158	16,289,934
1,630	應付租賃款	1,737	1,630	107
863,882	其他長期負債	1,077,034	853,882	223,152

臺北市住宅基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,213,886	其他負債	3,722,857	3,742,157	-19,300
2,536,061	遞延負債	2,028,910	2,049,893	-20,983
2,536,061	遞延收入	2,028,910	2,049,893	-20,983
1,677,824	什項負債	1,693,947	1,692,264	1,683
269,163	存入保證金	269,163	269,163	
109,604	應付保管款	109,604	109,604	
5,843	應付退休及離職金	10,640	7,738	2,902
25,596	暫收及待結轉帳項	38,189	38,189	
1,267,619	應付代管資產	1,266,351	1,267,570	-1,219
88,920,267	淨值	85,871,474	91,983,059	-6,111,585
74,469,052	基金	68,485,722	76,542,034	-8,056,312
74,469,052	基金	68,485,722	76,542,034	-8,056,312
74,469,052	基金	68,485,722	76,542,034	-8,056,312
4,191,788	公積	4,191,788	4,191,788	
3,820,274	資本公積	3,820,274	3,820,274	
3,820,274	受贈公積	3,820,274	3,820,274	
371,514	特別公積	371,514	371,514	
371,514	特別公積	371,514	371,514	
10,259,426	累積餘絀	13,193,964	11,249,237	1,944,727
10,259,426	累積賸餘	13,193,964	11,249,237	1,944,727
10,259,426	累積賸餘	13,193,964	11,249,237	1,944,727

註：1.信託代理與保證資產(應付保證品)及負債各有：前年度決算數528,732,415元，上年度調整後預計數524,302,415元，本年度預計數524,302,415元。

2.或有資產(松山新村乙標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。

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	營建及加工品銷貨 成本
		用途別科目		
1,685,149,029	2,666,155,000	合計	2,378,236,000	46,434,000
56,092,767	79,902,000	用人費用	72,547,000	
38,217,795	50,847,240	聘僱及兼職人員薪資	47,139,852	
31,753,347	44,113,440	聘用人員薪金	41,350,044	
6,464,448	6,733,800	約僱職員薪金	5,789,808	
3,885,409	10,515,745	超時工作報酬	8,724,208	
3,885,409	10,515,745	加班費	8,724,208	
4,158,582	6,356,019	獎金	5,892,852	
4,158,582	6,356,019	年終獎金	5,892,852	
2,342,039	3,050,700	退休及卹償金	2,902,032	
2,342,039	3,050,700	職員退休及離職金	2,902,032	
7,488,942	9,132,296	福利費	7,888,056	
5,267,211	6,487,584	分擔員工保險費	5,919,264	
	276,000	傷病醫藥費		
1,303,011	1,059,912	員工通勤交通費	893,592	
918,720	1,308,800	其他福利費	1,075,200	
406,642,487	716,856,000	服務費用	472,248,000	
18,652,618	35,618,888	水電費	23,218,448	
17,435,685	31,651,608	工作場所電費	20,595,448	
964,446	3,180,880	工作場所水費	2,112,000	
252,487	786,400	氣體費	511,000	
5,318,186	7,052,300	郵電費	7,674,721	
3,968,158	5,353,880	郵費	6,073,173	
1,018,594	1,107,600	電話費	1,107,600	
331,434	590,820	數據通信費	493,948	
665,209	1,897,570	旅運費	1,779,570	
109,758	143,570	國內旅費	143,570	
	754,000	國外旅費	636,000	
555,451	1,000,000	專力費	1,000,000	
2,444,965	7,293,068	印刷裝訂與廣告費	5,631,388	
1,712,116	1,759,668	印刷及裝訂費	1,927,988	

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

出租土地成本	出租住宅成本	融資業務成本	雜項業務成本	業務費用	管理費用及總務費用
981,000	1,100,338,000	5,019,000	595,609,000	159,963,000	90,891,000
				72,200,000	347,000
				47,139,852	
				41,350,044	
				5,789,808	
				8,377,208	347,000
				8,377,208	347,000
				5,892,852	
				5,892,852	
				2,902,032	
				2,902,032	
				7,888,056	
				5,919,264	
				893,592	
				1,075,200	
3,000	340,784,000	1,182,000	46,141,000	81,322,000	2,516,000
	20,758,248			100,000	2,360,200
	19,081,048			100,000	1,414,400
	1,506,200				605,800
	171,000				340,000
	2,386,913		129,000	5,158,808	
	1,701,365		129,000	4,242,808	
	363,600			744,000	
	321,948			172,000	
	1,085,050			694,520	
	85,050			58,520	
				636,000	
	1,000,000				
	445,108		11,000	5,019,480	155,800
	445,108		11,000	1,316,080	155,800

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	訓練費用	利息費用
		用途別科目		
1,685,149,029	2,666,155,000	合計	300,000	377,801,000
56,092,767	79,902,000	用人費用		
38,217,795	50,847,240	聘僱及兼職人員薪資		
31,753,347	44,113,440	聘用人員薪金		
6,464,448	6,733,800	約僱職員薪金		
3,885,409	10,515,745	超時工作報酬		
3,885,409	10,515,745	加班費		
4,158,582	6,356,019	獎金		
4,158,582	6,356,019	年終獎金		
2,342,039	3,050,700	退休及卹償金		
2,342,039	3,050,700	職員退休及離職金		
7,488,942	9,132,296	福利費		
5,267,211	6,487,584	分擔員工保險費		
	276,000	傷病醫藥費		
1,303,011	1,059,912	員工通勤交通費		
918,720	1,308,800	其他福利費		
406,642,487	716,856,000	服務費用	300,000	
18,652,618	35,618,888	水電費		
17,435,685	31,651,608	工作場所電費		
964,446	3,180,880	工作場所水費		
252,487	786,400	氣體費		
5,318,186	7,052,300	郵電費		
3,968,158	5,353,880	郵費		
1,018,594	1,107,600	電話費		
331,434	590,820	數據通信費		
665,209	1,897,570	旅運費		
109,758	143,570	國內旅費		
	754,000	國外旅費		
555,451	1,000,000	專力費		
2,444,965	7,293,068	印刷裝訂與廣告費		
1,712,116	1,759,668	印刷及裝訂費		

彙計表

單位：新臺幣元

雜項費用					
900,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	營建及加工品銷貨 成本
		用途別科目		
56,800	480,000	廣告費	450,000	46,434,000
676,049	5,053,400	業務宣導費	3,253,400	
94,079,297	129,414,827	修理保養及保固費	91,076,237	
76,929,944	110,717,324	一般房屋修護費	72,217,122	
10,573,742	13,009,334	機械及設備修護費	13,205,376	
218,823	251,580	交通及運輸設備修護費	267,150	
6,356,788	5,436,589	什項設備修護費	5,386,589	
104,435	220,974	保險費	233,062	
20,297	20,974	交通及運輸設備保險費	33,062	
84,138	200,000	責任保險費	200,000	
67,861,652	95,592,346	一般服務費	87,315,571	
6,919,500	17,140,500	公證費	8,731,500	
1,418,535	1,451,960	佣金、匯費、經理費及手續費	1,512,960	
33,170,768	42,132,055	外包費	41,722,696	
26,201,849	34,683,831	計時與計件人員酬金	35,186,415	
151,000	184,000	體育活動費	162,000	
217,516,125	439,766,027	專業服務費	255,319,003	
752,202	700,000	法律事務費	700,000	
	20,375,000	工程及管理諮詢服務費		
477,032	540,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	540,000	
574,854	26,657,508	委託檢驗(定)試驗認證費	1,958,472	
66,300	264,000	委託考選訓練費	300,000	
2,233,282		電腦軟體服務費	2,100	
213,412,455	391,229,519	其他	251,818,431	
24,894,915	35,570,000	材料及用品費	70,465,000	
103,902	309,120	使用材料費	310,080	
103,902	309,120	油脂	310,080	
24,791,013	35,249,880	用品消耗	23,720,920	
387,979	1,581,440	辦公(事務)用品	2,865,600	
33,385	53,990	報章什誌	53,990	
	353,800	服裝		

宅基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

出租土地成本	出租住宅成本	融資業務成本	雜項業務成本	業務費用	管理費用及總務費用
				450,000	
				3,253,400	
	85,177,098			5,899,139	
	72,187,092			30,030	
	7,718,680			5,486,696	
	12,150			255,000	
	5,259,176			127,413	
	205,332			27,730	
	5,332			27,730	
	200,000				
3,000	67,143,847	1,182,000		18,986,724	
	8,731,500				
3,000	327,960	1,182,000			
	36,730,325			4,992,371	
	21,354,062			13,832,353	
				162,000	
	163,582,404		46,001,000	45,435,599	
				700,000	
	100,000		40,000	400,000	
	1,958,472				
				2,100	
	161,523,932		45,961,000	44,333,499	
	18,720,000			5,311,000	
	43,200			266,880	
	43,200			266,880	
	18,676,800			5,044,120	
	48,960			2,816,640	
	25,000			28,990	

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	訓練費用	利息費用
		用途別科目		
56,800	480,000	廣告費		
676,049	5,053,400	業務宣導費		
94,079,297	129,414,827	修理保養及保固費		
76,929,944	110,717,324	一般房屋修護費		
10,573,742	13,009,334	機械及設備修護費		
218,823	251,580	交通及運輸設備修護費		
6,356,788	5,436,589	什項設備修護費		
104,435	220,974	保險費		
20,297	20,974	交通及運輸設備保險費		
84,138	200,000	責任保險費		
67,861,652	95,592,346	一般服務費		
6,919,500	17,140,500	公證費		
1,418,535	1,451,960	佣金、匯費、經理費及手續費		
33,170,768	42,132,055	外包費		
26,201,849	34,683,831	計時與計件人員酬金		
151,000	184,000	體育活動費		
217,516,125	439,766,027	專業服務費	300,000	
752,202	700,000	法律事務費		
	20,375,000	工程及管理諮詢服務費		
477,032	540,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
574,854	26,657,508	委託檢驗(定)試驗認證費		
66,300	264,000	委託考選訓練費	300,000	
2,233,282		電腦軟體服務費		
213,412,455	391,229,519	其他		
24,894,915	35,570,000	材料及用品費		
103,902	309,120	使用材料費		
103,902	309,120	油脂		
24,791,013	35,249,880	用品消耗		
387,979	1,581,440	辦公(事務)用品		
33,385	53,990	報章什誌		
	353,800	服裝		

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

雜項費用					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	營建及加工品銷貨 成本
		用途別科目			
24,369,649	33,260,650	其他		20,801,330	
	11,000	商品及醫療用品		46,434,000	46,434,000
	11,000	商品		46,434,000	46,434,000
61,416,225	225,809,000	租金與利息		400,904,000	
14,819	66,000	地租及水租		66,000	
14,819	66,000	場地租金		66,000	
		房租		19,081,000	
		一般房屋租金		19,081,000	
99,084	99,000	交通及運輸設備租金		99,000	
99,084	99,000	電信設備租金		99,000	
4,644		什項設備租金		20,000	
4,644		什項設備租金		20,000	
61,297,678	225,644,000	利息		381,638,000	
61,254,206	225,520,000	債務利息		381,487,000	
43,472	124,000	其他利息		151,000	
436,201,362	826,511,000	折舊、折耗及攤銷		773,127,000	
429,630,648	815,292,000	不動產、廠房及設備折舊		765,872,000	
508,476	509,000	土地改良物折舊		509,000	
386,305,724	676,202,000	一般房屋折舊		707,648,000	
21,648,029	49,455,000	機械及設備折舊		26,471,000	
9,710,682	11,257,000	交通及運輸設備折舊		11,896,000	
11,005,937	77,103,000	什項設備折舊		18,291,000	
451,800	766,000	租賃資產折舊		1,057,000	
48,708	49,000	其他折舊性資產折舊		1,219,000	
48,708	49,000	代管資產折舊		1,219,000	
6,522,006	11,170,000	攤銷		6,036,000	
6,522,006	11,170,000	其他攤銷費用		6,036,000	
32,948,204	38,057,000	稅捐與規費(強制費)		35,961,000	
16,281,270	20,242,705	土地稅		18,319,959	
16,281,270	20,242,705	一般土地地價稅		18,319,959	
16,536,980	17,380,245	房屋稅		17,208,016	

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

出租土地成本	出租住宅成本	融資業務成本	雜項業務成本	業務費用	管理費用及總務費用
	18,602,840			2,198,490	
	86,000	3,837,000		99,000	19,081,000
	66,000				
	66,000				
					19,081,000
					19,081,000
				99,000	
				99,000	
	20,000				
	20,000				
		3,837,000			
		3,837,000			
	709,376,000				63,751,000
	708,157,000				57,715,000
	509,000				
	707,648,000				
					26,471,000
					11,896,000
					18,291,000
					1,057,000
	1,219,000				
	1,219,000				
					6,036,000
					6,036,000
978,000	30,502,000			431,000	4,050,000
978,000	13,641,959				3,700,000
978,000	13,641,959				3,700,000
	16,858,016				350,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	訓練費用	利息費用
		用途別科目		
24,369,649	33,260,650	其他		
	11,000	商品及醫療用品		
	11,000	商品		
61,416,225	225,809,000	租金與利息		377,801,000
14,819	66,000	地租及水租		
14,819	66,000	場地租金		
		房租		
		一般房屋租金		
99,084	99,000	交通及運輸設備租金		
99,084	99,000	電信設備租金		
4,644		什項設備租金		
4,644		什項設備租金		
61,297,678	225,644,000	利息		377,801,000
61,254,206	225,520,000	債務利息		377,650,000
43,472	124,000	其他利息		151,000
436,201,362	826,511,000	折舊、折耗及攤銷		
429,630,648	815,292,000	不動產、廠房及設備折舊		
508,476	509,000	土地改良物折舊		
386,305,724	676,202,000	一般房屋折舊		
21,648,029	49,455,000	機械及設備折舊		
9,710,682	11,257,000	交通及運輸設備折舊		
11,005,937	77,103,000	什項設備折舊		
451,800	766,000	租賃資產折舊		
48,708	49,000	其他折舊性資產折舊		
48,708	49,000	代管資產折舊		
6,522,006	11,170,000	攤銷		
6,522,006	11,170,000	其他攤銷費用		
32,948,204	38,057,000	稅捐與規費(強制費)		
16,281,270	20,242,705	土地稅		
16,281,270	20,242,705	一般土地地價稅		
16,536,980	17,380,245	房屋稅		

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

雜項費用					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	營建及加工品銷貨 成本
		用途別科目		
16,536,980	17,380,245	一般房屋稅	17,208,016	
	56,150	消費與行為稅	56,150	
	56,150	使用牌照稅	56,150	
129,954	377,900	規費	376,875	
36,604	339,850	行政規費與強制費	339,850	
91,100	34,950	汽車燃料使用費	32,925	
2,250	3,100	其他	4,100	
636,582,387	740,381,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	550,358,000	
503,000	600,000	分擔	600,000	
503,000	600,000	分擔其他費用	600,000	
636,079,387	739,781,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,758,000	
636,079,387	739,781,000	其他	549,758,000	
8,602,782	448,000	短絀、賠償與保險給付	580,000	
8,602,782	448,000	各項短絀	580,000	
948,152	448,000	呆帳及保證短絀	580,000	
7,654,630		資產短絀		
21,767,900	2,621,000	其他	2,046,000	
21,767,900	2,621,000	其他費用	2,046,000	
21,767,900	2,621,000	其他	2,046,000	

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

出租土地成本	出租住宅成本	融資業務成本	雜項業務成本	業務費用	管理費用及總務費用
	16,858,016				350,000
				56,150	
				56,150	
	2,025			374,850	
				339,850	
	2,025			30,900	
				4,100	
	480,000		549,278,000	600,000	
				600,000	
				600,000	
	480,000		549,278,000		
	480,000		549,278,000		
	390,000		190,000		
	390,000		190,000		
	390,000		190,000		
					1,146,000
					1,146,000
					1,146,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	訓練費用	利息費用
		用途別科目		
16,536,980	17,380,245	一般房屋稅		
	56,150	消費與行為稅		
	56,150	使用牌照稅		
129,954	377,900	規費		
36,604	339,850	行政規費與強制費		
91,100	34,950	汽車燃料使用費		
2,250	3,100	其他		
636,582,387	740,381,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費		
503,000	600,000	分擔		
503,000	600,000	分擔其他費用		
636,079,387	739,781,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		
636,079,387	739,781,000	其他		
8,602,782	448,000	短絀、賠償與保險給付		
8,602,782	448,000	各項短絀		
948,152	448,000	呆帳及保證短絀		
7,654,630		資產短絀		
21,767,900	2,621,000	其他		
21,767,900	2,621,000	其他費用		
21,767,900	2,621,000	其他		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市住宅基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減數	本年度最高可 進用員額數	增 減 原 因
合計	92	-11	81	
業務總支出部分	92	-11	81	
行銷及業務部分	92	-11	81	
聘用	77	-8	69	為辦理社會住宅管理、維修及採購、租金收繳、空戶查察；物業服務品質督導、制度設計、執行成果檢討、履約管理；智慧設備、智慧電網專業操作、維護等業務，減列聘用人員8名。
約僱	15	-3	12	辦理住宅維護、檢修、工程、出租(售)、管理，輔貸及法律案等業務，減列出缺不補約僱人員3名。

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本局非以用人費用自行進用之臨時人員: (1)出租住宅成本34人(2)業務費用7人(3)工管費72人。

本 頁 空 白

科 目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
						年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
合計	72,547,000		47,139,852	8,724,208		5,892,852			
業務總支出部分	72,547,000		47,139,852	8,724,208		5,892,852			
業務費用	72,200,000		47,139,852	8,377,208		5,892,852			
聘僱人員	72,200,000		47,139,852	8,377,208		5,892,852			
管理費用及總務 費用	347,000			347,000					
聘僱人員	347,000			347,000					

註：本局非以用人費用自行進用臨時人員經費：(1)出租住宅成本21,354,062元，係協助辦理國宅出、退租及房舍、水電等設備保養維護、社會住宅興建工程發包等相關業務(2)業務費用13,832,353元，係辦理整合住宅補貼資源實施方案、中央補助整合住宅補貼方案、中央補助社會住宅包租代管計畫案及內政部營建署補助辦理住宅補貼方案定期查核業務。

宅基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	81				61,854,000
聘用人員小計	69				54,184,860
專業人員	69				54,184,860
聘用副工程司	8	研擬社會住宅物業管理、出租國宅管理轉型政策及物業服務品質督導、管理等事項。	112.01.01-112.12.31	424	6,879,744
聘用幫工程司	23	辦理社會住宅興建等事項、社會住宅基地評估檢討及包租代管、社宅行銷、青年創新等計畫之擬定、督導等相關業務。	112.01.01-112.12.31	424	19,779,613
聘用幫工程司	12	辦理社會住宅興建等事項、辦理出租國宅與社會住宅檢修、物業管理委託案、居住品質安全之監督、智慧電網及相關器具應用專業指導、維護及管理業務。	112.01.01-112.12.31	376	9,235,860
聘用工程員	6	社會住宅規劃、基地檢討、土地取得及評估、成本效益分析、資金調度、財務自償性評估、包租代管等業務。	112.01.01-112.12.31	376	4,617,930
聘用科員	9	社會住宅招租、配租、公證等委託勞務服務專案履約管理、空戶查察、租金收繳相關帳務處理等業務。	112.01.01-112.12.31	376	6,926,895
聘用工程員	4	辦理社會住宅管理、維修及採購、物業督導及聯繫、履約管理、承租戶投訴及爭議處理等事務	112.01.01-112.12.31	328	2,699,840
聘用科員	7	辦理分級租金補貼新制公告、受理申請、審查、稽查及租金補貼相關帳務處理等業務。	112.01.01-112.12.31	280	4,044,978
約僱人員小計	12				7,669,140
約僱業務員	8	辦理住宅出租(售)、管理，輔貸及法律案等。	112.01.01-112.12.31	310	5,112,760
約僱工程員	4	辦理住宅維護、檢修及工程等。	112.01.01-112.12.31	310	2,556,380

宅基金

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
518,320	439,936	30,072	21,720	26,592	業務費用
1,490,170	1,264,816	86,457	62,445	76,452	業務費用
696,504	585,204	45,108	29,760	36,432	業務費用
348,252	292,602	22,554	14,880	18,216	業務費用
522,378	438,903	33,831	22,320	27,324	業務費用
203,716	170,164	14,408	8,608	10,536	業務費用
305,305	254,212	21,945	13,104	16,044	業務費用
385,856	321,656	27,576	16,464	20,160	業務費用
192,928	160,828	13,788	8,232	10,080	業務費用

臺北市住宅基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	不動產、廠房及設備							投資性不動產	其他
		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		
前年度決算資產原值	18,565,935	20,618	16,816,036	201,965	79,154	177,455	2,865			1,267,842
上年度預計新增資產原值	5,934,203		5,643,677	266,738	13,526	8,790	1,472			
本年度預計新增資產原值	17,008,003		17,006,598	-1,666	30	1,569	1,472			
資產重估增值額										
本年度(12月底止)資產總額	41,508,143	20,618	39,466,311	467,038	92,710	187,814	5,810			1,267,842
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法			
折舊率		2.47	1.79	5.67	12.83	9.74	18.19			0.10
本年度應提折舊額	767,091	509	707,648	26,471	11,896	18,291	1,057			1,219
出租住宅成本	709,376	509	707,648							1,219
管理費用及總務費用	57,715			26,471	11,896	18,291	1,057			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市住宅基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		6	480			6	480	
機車	輛	6	480			6	480	本局權管本市出租國(住)宅管理、維護等業務，轄區遍佈全市一北區管理站轄管內湖、南港、松山、士林、北投、萬華等區，南區管理站轄管文山、中正、信義、大安等區，幅員遼闊、路程遙遠，且為因應本府住宅政策朝多元化發展及提昇出租住宅服務品質，管理站人員常需至各國宅社區訪查、工程勘驗、驗收、處理緊急突發事件及公文交換等業務。基於業務需要及提升服務效率等考量，112年汰換9輛燃料機車、購置6輛電動機車。

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合 計	車輛20輛					702,817	56,150	32,925
出租住宅成本	客貨兩用車4輛							
	電動公務機車6輛							
	重型公務機車9輛							
	小客車1輛							
						62,707		2,025
	電動公務機車(新增)			202207		1,165		
	電動公務機車(新增)			202207		1,165		
	電動公務機車(新增)			202207		1,165		
	電動公務機車(新增)			202207		1,166		
	電動公務機車(新增)			202207		1,166		
	電動公務機車(新增)			202207		1,166		
	重型公務機車(汰換)	190-NAZ	三陽KZ312900	201403	125	6,190		225
	重型公務機車(汰換)	191-NAZ	三陽KZ312895	201403	125	6,190		225
	重型公務機車(汰換)	192-NAZ	三陽KZ312832	201403	125	6,190		225
	重型公務機車(汰換)	193-NAZ	三陽KZ314319	201403	125	6,190		225
	重型公務機車(汰換)	195-NAZ	三陽KZ314331	201403	125	6,190		225
	重型公務機車(汰換)	ADY-8102	光陽SJ25KB-394770	201508	125	6,191		225
	重型公務機車(汰換)	ADY-8103	光陽SJ25KB-394771	201508	125	6,191		225
	重型公務機車(汰換)	ADY-8106	光陽SJ25KB-394773	201508	125	6,191		225
	重型公務機車(汰換)	ADY-8108	光陽SJ25KB-394775	201508	125	6,191		225
業務費用						640,110	56,150	30,900
	客貨兩用車	6318-UX	中華4G64C027659	201207	2,351	127,380	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAN-7981	國瑞1TR7626506	201310	1,988	128,696	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAN-7982	國瑞1TR7626048	201310	1,998	127,380	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7823	中華4G69S4NSRB2194	201607	2,378	128,396	11,230	6,180
	小客車	AXS-9590	國瑞3ZRA763800	201110	1,998	128,258	11,230	6,180

宅基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		310,080				267,150	36,512
1,350		43,200				12,150	5,332
						810	355
						810	355
						810	355
						810	356
						810	356
						810	356
150	32.0	4,800				810	355
150	32.0	4,800				810	355
150	32.0	4,800				810	355
150	32.0	4,800				810	355
150	32.0	4,800				810	355
150	32.0	4,800				810	356
150	32.0	4,800				810	356
150	32.0	4,800				810	356
150	32.0	4,800				810	356
8,340		266,880				255,000	31,180
1,668	32.0	53,376				51,000	5,594
1,668	32.0	53,376				51,000	6,910
1,668	32.0	53,376				51,000	5,594
1,668	32.0	53,376				51,000	6,610
1,668	32.0	53,376				51,000	6,472

臺北市住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利（費）率	預(決)算數	說 明
(本)年度預算數					
出售國民住宅	戶	1	176,172,000	176,172	預計標售店鋪1戶。
出租住宅及店鋪	戶	81	805,403.56	65,238	預計出租店鋪81戶。
	戶	3,887	106,898.52	415,515	預計出租國宅3,887戶。
	戶	4,929	151,808.58	748,264	預計出租社會住宅4,929戶。
(上)年度預算數					
出售國民住宅	戶	0		0	預計標售店鋪0戶。
出租住宅及店鋪	戶	85	781,165.36	66,399	預計出租店鋪85戶。
	戶	3,958	116,955.63	462,910	預計出租國宅3,958戶。
	戶	6,650	162,318.77	1,079,420	預計出租社會住宅6,650戶。
	戶	68	121,466.71	8,260	預計出租都市更新住宅68戶。
(前)年度決算數					
出售國民住宅	戶	0		0	實際標售店鋪0戶。 (主要係業務需求，基隆河六號國宅1戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少)
出租住宅及店鋪	戶	7,536	118,309.92	891,584	實際出租住宅及店鋪7,536戶。
(109)年度決算數					
出售國民住宅	戶	1	302,500,000	302,500	實際標售店鋪1戶。
出租住宅及店鋪	戶	6,354	136,724.21	868,746	實際出租住宅及店鋪6,354戶。
(108)年度決算數					
出售國民住宅	戶	2	235,513,500	471,027	實際標售店鋪2戶。
出租住宅及店鋪	戶	5,665	130,515.10	739,368	實際出租住宅及店鋪5,665戶。

本 頁 空 白

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
合計		61,646,446,051	25,174,628,300	9,976,049,000
固定資產建設改良擴充		61,646,446,051	25,174,628,300	9,976,049,000
專案計畫		61,441,311,051	25,172,928,300	9,904,972,000
（一）興建社會住宅 計畫		61,441,311,051	25,172,928,300	9,904,972,000
1.萬華區福星社會住宅 (103-112年度)	萬華區福星社會住宅	1,131,777,447	518,778,447	612,999,000
2.信義區廣慈博愛園區社會住宅 (104-112年度)	信義區廣慈博愛園區社會住宅	13,010,691,836	10,319,363,237	2,691,321,000
3.文山區樟新水岸社會住宅 (105-112年度)	文山區樟新水岸社會住宅	1,147,255,368	533,392,666	613,847,000
4.文山區和興水岸社會住宅 (105-112年度)	文山區和興水岸社會住宅	1,161,922,217	511,030,984	650,874,000
5.文山區景豐一區社會住宅 (105-113年度)	文山區景豐一區社會住宅	549,902,672	219,961,021	99,257,000
6.信義區三興社會住宅 (105-113年度)	信義區三興社會住宅	2,873,914,000	838,523,475	161,952,000
7.信義區六張犁A、B區社會住宅 (105-113年度)	信義區六張犁A、B區社會住宅	4,182,815,520	2,454,985,109	532,061,000
8.萬華區青年社會住宅二期 (105-112年度)	萬華區青年社會住宅二期	1,993,892,321	790,120,023	1,203,766,000
9.北投區福國社會住宅 (106-113年度)	北投區福國社會住宅	1,625,214,803	565,197,302	80,694,000
10.中山區培英社會住宅 (106-113年度)	中山區培英社會住宅	689,321,000	285,323,121	120,892,000
11.中山區錦州社會住宅 (106-113年度)	中山區錦州社會住宅	2,040,563,282	660,762,476	123,461,000
12.文山區興隆二期社會住宅(A基地) (106-113年度)	文山區興隆二期社會住宅(A基地)	1,679,792,250	803,273,022	140,308,000
13.文山區興隆二期社會住宅(E基地) (106-113年度)	文山區興隆二期社會住宅(E基地)	1,293,986,323	662,071,584	65,800,000
14.文山區興隆三期社	文山區興隆三期社會住	2,098,120,813	19,986,762	1,000

宅基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
17,437,866,652	3,252,462,000	3,264,701,000	1,494,606,085	1,046,075,000	
17,437,866,652	3,252,462,000	3,264,701,000	1,494,606,085	1,046,075,000	
17,305,508,652	3,252,462,000	3,264,701,000	1,494,606,085	1,046,075,000	
17,305,508,652	3,252,462,000	3,264,701,000	1,494,606,085	1,046,075,000	
					1.餘6,810元係公運處以前年度預算數，因應其退出參建機關不予編列 2.因應預算調整至千元編列，剩餘789元不再編列 因應預算調整至千元，餘15,702元不再編列 因應預算調整至千元，餘17,233元不再編列 因應預算調整至千元，餘4,651元不再編列
230,680,000					
1,873,438,525					
1,195,769,411					
979,323,501					
283,105,879					
1,256,339,806					
736,211,228					
566,114,739					
369,706,051	634,862,000	1,073,565,000			因應預算調整至千元，餘6,298元不再編列

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
會住宅(H基地) (106-115年度)	宅(H基地)			
15.文山區興隆三期社會住宅(I基地) (106-113年度)	文山區興隆三期社會住宅(I基地)	2,359,919,885	489,351,463	233,585,000
16.內湖區舊宗社會住宅 (106-113年度)	內湖區舊宗社會住宅	484,726,982	301,518,780	80,307,000
17.士林區百齡水岸社會住宅 (107-113年度)	士林區百齡水岸社會住宅	1,189,372,339	416,279,449	219,286,000
18.南港區南港機廠社會住宅 (107-113年度)	南港區南港機廠社會住宅	9,500,000,000	3,925,804,671	1,609,922,000
19.南港區經貿社會住宅 (107-113年度)	南港區經貿社會住宅	741,052,950	279,423,353	113,826,000
20.南港區玉成社會住宅 (107-113年度)	南港區玉成社會住宅	2,107,994,043	286,526,440	174,407,000
21.大安區金華社會住宅 (108-116年度)	大安區金華社會住宅	5,076,351,000	90,983,915	86,425,000
22.萬華區福民社會住宅 (108-118年度)	萬華區福民社會住宅	2,052,160,000	87,202,000	119,850,000
23.文山區景豐二區社會住宅 (108-114年度)	文山區景豐二區社會住宅	768,840,000	29,482,000	52,004,000
24.中山區力行社會住宅 (109-114年度)	中山區力行社會住宅	217,810,000	21,693,000	21,869,000
25.信義區松信社會住宅 (109-114年度)	信義區松信社會住宅	949,001,000	22,829,000	56,400,000
26.北投區奇岩社會住宅 (110-117年度)	北投區奇岩社會住宅	87,608,000	6,372,000	4,312,000
27.南港區僑泰興社會住宅 (110-119年度)	南港區僑泰興社會住宅	134,581,000	9,526,000	4,985,000
28.南港區保養廠社會住宅 (110-116年度)	南港區保養廠社會住宅	52,523,000	4,076,000	9,148,000
29.內湖區潭美國小基地社會住宅 (110-119年度)	內湖區潭美國小基地社會住宅	240,201,000	19,091,000	21,413,000
一般建築及設備計畫		205,135,000	1,700,000	71,077,000
(一) 出租國宅社區	出租國宅社區第二階段	205,135,000	1,700,000	71,077,000

宅基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
1,636,983,422					因應預算調整至千元，餘1,202元不再編列
102,900,000					
553,806,890					
3,964,268,000					因應預算調整至千元，餘5,329元不再編列
347,803,597					
1,647,060,603					
658,356,000	1,191,618,000	1,832,065,000	1,216,903,085		
197,797,000	233,190,000	289,032,000	208,198,000	916,891,000	
343,675,000	343,679,000				
67,919,000	106,329,000				
236,017,000	633,755,000				
26,795,000	18,556,000	8,656,000	8,656,000	14,261,000	
4,691,000	28,442,000	25,887,000	14,611,000	46,439,000	
7,917,000	4,877,000	4,832,000	21,673,000		
18,830,000	57,154,000	30,664,000	24,565,000	68,484,000	
132,358,000					
132,358,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正 (111-113年度)	提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正			

宅基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		3,464,969,066	85,792,000	494,449,000
固定資產建設改良擴充		3,464,969,066	85,792,000	494,449,000
專案計畫		3,339,499,000	85,027,000	412,050,000
（一）興建社會住宅 計畫		3,339,499,000	85,027,000	412,050,000
1.北投區奇岩社會住宅 (112-117年度)	北投區奇岩社會住宅	1,730,388,000	3,000,000	219,653,000
2.南港區保養廠社會住宅 (112-116年度)	南港區保養廠社會住宅	1,107,938,000	1,000,000	139,988,000
3.南港區南港機廠分 構棟社會住宅 (112-119年度)	南港區南港機廠分構棟社會住宅	501,173,000	81,027,000	52,409,000
一般建築及設備計畫		125,470,066	765,000	82,399,000
（一）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 (112-114年度)	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	125,470,066	765,000	82,399,000

宅基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
635,792,066	563,720,000	1,184,822,000	500,394,000	
635,792,066	563,720,000	1,184,822,000	500,394,000	
593,486,000	563,720,000	1,184,822,000	500,394,000	
593,486,000	563,720,000	1,184,822,000	500,394,000	
373,905,000	379,353,000	385,610,000	368,867,000	
143,210,000	146,532,000	677,208,000		
76,371,000	37,835,000	122,004,000	131,527,000	
42,306,066				
42,306,066				

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫 名 稱	合 計		自 有 資 產			
	金 額	%	小 計		營運資金	出 售 不適用資產
			金 額	%		
合計	10,669,890,000	100.00	75,775,605	100.00	75,775,605	
專案計畫	9,989,999,000	93.63				
繼續性計畫	9,904,972,000	92.83				
（一）興建社會住宅計畫	9,904,972,000	92.83				
1.萬華區福星社會住宅	612,999,000	5.75				
2.信義區廣慈博愛園區社會住宅	2,691,321,000	25.22				
3.文山區樟新水岸社會住宅	613,847,000	5.75				
4.文山區和興水岸社會住宅	650,874,000	6.10				
5.文山區景豐一區社會住宅	99,257,000	0.93				
6.信義區三興社會住宅	161,952,000	1.52				
7.信義區六張犁A、B區社會住宅	532,061,000	4.99				
8.萬華區青年社會住宅二期	1,203,766,000	11.28				
9.北投區福國社會住宅	80,694,000	0.76				
10.中山區培英社會住宅	120,892,000	1.13				
11.中山區錦州社會住宅	123,461,000	1.16				
12.文山區興隆二期社會住宅(A基地)	140,308,000	1.31				
13.文山區興隆二期社會住宅(E基地)	65,800,000	0.62				
14.文山區興隆三期社會住宅(H基地)	1,000	0.00				
15.文山區興隆三期社會住宅(I基地)	233,585,000	2.19				
16.內湖區舊宗社會住宅	80,307,000	0.75				
17.士林區百齡水岸社會住宅	219,286,000	2.06				
18.南港區南港機廠社會住宅	1,609,922,000	15.09				
19.南港區經貿社會住宅	113,826,000	1.07				

宅基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣元

金		外 借 資 金			
公庫 撥款	其 他	小 計		國內借款	國外借款
		金 額	%		
		10,594,114,395	100.00	10,594,114,395	
		9,989,999,000	94.30	9,989,999,000	
		9,904,972,000	93.50	9,904,972,000	
		9,904,972,000	93.50	9,904,972,000	
		612,999,000	5.79	612,999,000	
		2,691,321,000	25.40	2,691,321,000	
		613,847,000	5.79	613,847,000	
		650,874,000	6.14	650,874,000	
		99,257,000	0.94	99,257,000	
		161,952,000	1.53	161,952,000	
		532,061,000	5.02	532,061,000	
		1,203,766,000	11.36	1,203,766,000	
		80,694,000	0.76	80,694,000	
		120,892,000	1.14	120,892,000	
		123,461,000	1.17	123,461,000	
		140,308,000	1.32	140,308,000	
		65,800,000	0.62	65,800,000	
		1,000		1,000	
		233,585,000	2.20	233,585,000	
		80,307,000	0.76	80,307,000	
		219,286,000	2.07	219,286,000	
		1,609,922,000	15.20	1,609,922,000	
		113,826,000	1.07	113,826,000	

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫 名 稱	合 計		自 有 資 產			
	金 額	%	小 計		營運資金	出 售 不適用資產
			金 額	%		
20.南港區玉成社會住宅	174,407,000	1.63				
21.大安區金華社會住宅	86,425,000	0.81				
22.萬華區福民社會住宅	119,850,000	1.12				
23.文山區景豐二區社會住宅	52,004,000	0.49				
24.信義區松信社會住宅	56,400,000	0.53				
25.中山區力行社會住宅	21,869,000	0.20				
26.北投區奇岩社會住宅	4,312,000	0.04				
27.南港區僑泰興社會住宅	4,985,000	0.05				
28.南港區保養廠社會住宅	9,148,000	0.09				
29.內湖區潭美國小基地社會住宅	21,413,000	0.20				
新興計畫	85,027,000	0.80				
（一）興建社會住宅計畫	85,027,000	0.80				
1.北投區奇岩社會住宅	3,000,000	0.03				
2.南港區保養廠社會住宅	1,000,000	0.01				
3.南港區南港機廠分構棟社會住宅	81,027,000	0.76				
一般建築及設備計畫	679,891,000	6.37	75,775,605	100.00	75,775,605	
分年性項目	71,842,000	0.67	71,842,000	94.81	71,842,000	
房屋及建築	71,842,000	0.67	71,842,000	94.81	71,842,000	
一次性項目	608,049,000	5.70	3,933,605	5.19	3,933,605	
房屋及建築	604,475,395	5.67	360,000	0.48	360,000	
機械及設備	51,706	0.00	51,706	0.07	51,706	
交通及運輸設備	480,000	0.00	480,000	0.63	480,000	
什項設備	1,569,000	0.01	1,569,000	2.07	1,569,000	

宅基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣元

金		外 借 資 金			
公庫 撥款	其 他	小 計		國內借款	國外借款
		金 額	%		
		174,407,000	1.65	174,407,000	
		86,425,000	0.82	86,425,000	
		119,850,000	1.13	119,850,000	
		52,004,000	0.49	52,004,000	
		56,400,000	0.53	56,400,000	
		21,869,000	0.21	21,869,000	
		4,312,000	0.04	4,312,000	
		4,985,000	0.05	4,985,000	
		9,148,000	0.09	9,148,000	
		21,413,000	0.20	21,413,000	
		85,027,000	0.80	85,027,000	
		85,027,000	0.80	85,027,000	
		3,000,000	0.03	3,000,000	
		1,000,000	0.01	1,000,000	
		81,027,000	0.76	81,027,000	
		604,115,395	5.70	604,115,395	
		604,115,395	5.70	604,115,395	
		604,115,395	5.70	604,115,395	

宅基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣元

金		外 借 資 金			
公庫 撥款	其 他	小 計		國內借款	國外借款
		金 額	%		

固定資產建設改良擴充

中華民國

計 畫 名 稱	全 部					
	投資 總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不適 用資產	公庫	其他	
合計	65,719,464,117	28,804,805,181		764,605,956		36,150,052,980
專案計畫	64,780,810,051	28,470,266,510		764,605,956		35,545,937,585
繼續性計畫	61,441,311,051	25,215,794,510		764,605,956		35,460,910,585
（一）興建社會 住宅計畫	61,441,311,051	25,215,794,510		764,605,956		35,460,910,585
1.萬華區福 星社會住宅	1,131,777,447	25,459,447				1,106,318,000
2.信義區廣 慈博愛園區 社會住宅	13,010,691,836	666,971,836				12,343,720,000
3.文山區樟 新水岸社會 住宅	1,147,255,368					1,147,255,368
4.文山區和 興水岸社會 住宅	1,161,922,217					1,161,922,217
5.文山區景 豐一區社會 住宅	549,902,672	198,538,672				351,364,000
6.信義區三 興社會住宅	2,873,914,000	1,689,887,000				1,184,027,000
7.信義區六 張犁A、B 區社會住宅	4,182,815,520	1,275,056,885		339,983,635		2,567,775,000
8.萬華區青 年社會住宅 二期	1,993,892,321			424,622,321		1,569,270,000
9.北投區福 國社會住宅	1,625,214,803	880,471,803				744,743,000
10.中山區培 英社會住宅	689,321,000	180,367,000				508,954,000
11.中山區錦 州社會住宅	2,040,563,282	997,758,282				1,042,805,000
12.文山區興 隆二期社會 住宅(A基地)	1,679,792,250	756,418,250				923,374,000
13.文山區興 隆二期社會 住宅(E基地)	1,293,986,323	587,962,323				706,024,000
14.文山區興 隆三期社會 住宅(H基地)	2,098,120,813	2,098,113,813				7,000
15.文山區興 隆三期社會	2,359,919,885	1,667,262,885				692,657,000

宅基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣元

計 畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					10,669,890,000	16.24	35,844,518,300	54.54
					9,989,999,000	15.42	35,162,927,300	54.28
					9,904,972,000	16.12	35,077,900,300	57.09
					9,904,972,000	16.12	35,077,900,300	57.09
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	103.01- 112.12				612,999,000	54.16	1,131,777,447	100.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	104.01- 112.12				2,691,321,000	20.69	13,010,684,237	100.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 112.12				613,847,000	53.51	1,147,239,666	100.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 112.12				650,874,000	56.02	1,161,904,984	100.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 113.12				99,257,000	18.05	319,218,021	58.05
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 113.12				161,952,000	5.64	1,000,475,475	34.81
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 113.12				532,061,000	12.72	2,987,046,109	71.41
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	105.01- 112.12				1,203,766,000	60.37	1,993,886,023	100.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				80,694,000	4.97	645,891,302	39.74
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				120,892,000	17.54	406,215,121	58.93
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				123,461,000	6.05	784,223,476	38.43
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				140,308,000	8.35	943,581,022	56.17
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				65,800,000	5.09	727,871,584	56.25
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 115.12				1,000	0.00	19,987,762	0.95
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				233,585,000	9.90	722,936,463	30.63

計 畫 名 稱	全 部					
	投資 總額	資 金 來 源				外借 資金
		自 有 資 金				
		營運 資金	出售不適 用資產	公庫	其他	
住宅(I基地)						
16.內湖區舊 宗社會住宅	484,726,982	59,694,982				425,032,000
17.士林區百 齡水岸社會 住宅	1,189,372,339	526,878,339				662,494,000
18.南港區南 港機廠社會 住宅	9,500,000,000	3,987,851,000				5,512,149,000
19.南港區經 貿社會住宅	741,052,950	329,394,950				411,658,000
20.南港區玉 成社會住宅	2,107,994,043	1,526,153,043				581,841,000
21.大安區金 華社會住宅	5,076,351,000	4,928,294,000				148,057,000
22.萬華區福 民社會住宅	2,052,160,000	658,120,000				1,394,040,000
23.文山區景 豐二區社會 住宅	768,840,000	691,627,000				77,213,000
24.信義區松 信社會住宅	949,001,000	872,697,000				76,304,000
25.中山區力 行社會住宅	217,810,000	175,326,000				42,484,000
26.北投區奇 岩社會住宅	87,608,000	76,799,000				10,809,000
27.南港區僑 泰興社會住 宅	134,581,000	119,945,000				14,636,000
28.南港區保 養廠社會住 宅	52,523,000	39,174,000				13,349,000
29.內湖區潭 美國小基地 社會住宅	240,201,000	199,572,000				40,629,000
新興計畫	3,339,499,000	3,254,472,000				85,027,000
（一）興建社會 住宅計畫	3,339,499,000	3,254,472,000				85,027,000
1.北投區奇 岩社會住宅	1,730,388,000	1,727,388,000				3,000,000
2.南港區保 養廠社會住 宅	1,107,938,000	1,106,938,000				1,000,000
3.南港區南 港機廠分構 棟社會住宅	501,173,000	420,146,000				81,027,000

宅基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣元

計 畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	106.01- 113.12				80,307,000	16.57	381,825,780	78.77
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	107.01- 113.12				219,286,000	18.44	635,565,449	53.44
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	107.01- 113.12				1,609,922,000	16.95	5,535,726,671	58.27
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	107.01- 113.12				113,826,000	15.36	393,249,353	53.07
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	107.01- 113.12				174,407,000	8.27	460,933,440	21.87
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	108.01- 116.12				86,425,000	1.70	177,408,915	3.49
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	108.01- 118.12				119,850,000	5.84	207,052,000	10.09
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	108.01- 114.12				52,004,000	6.76	81,486,000	10.60
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	109.01- 114.12				56,400,000	5.94	79,229,000	8.35
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	109.01- 114.12				21,869,000	10.04	43,562,000	20.00
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	110.01- 117.12				4,312,000	4.92	10,684,000	12.20
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	110.01- 119.12				4,985,000	3.70	14,511,000	10.78
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	110.01- 116.12				9,148,000	17.42	13,224,000	25.18
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	110.01- 119.12				21,413,000	8.91	40,504,000	16.86
					85,027,000	2.55	85,027,000	2.55
					85,027,000	2.55	85,027,000	2.55
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	112.01- 117.12				3,000,000	0.17	3,000,000	0.17
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	112.01- 116.12				1,000,000	0.09	1,000,000	0.09
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	112.01- 119.12				81,027,000	16.17	81,027,000	16.17

固定資產建設改良擴充

中華民國

計 畫 名 稱	全 部					
	投資 總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不適 用資產	公庫	其他	
一般建築及設備計畫	938,654,066	334,538,671				604,115,395
分年性項目	330,605,066	330,605,066				
房屋及建築	330,605,066	330,605,066				
一次性項目	608,049,000	3,933,605				604,115,395
房屋及建築	604,475,395	360,000				604,115,395
機械及設備	51,706	51,706				
交通及運輸設備	480,000	480,000				
什項設備	1,569,000	1,569,000				
租賃資產	1,472,899	1,472,899				

宅基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣元

計 畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
維護住戶安全及提升生活 品質	111.01- 114.12				679,891,000	72.43	681,591,000	72.61
					71,842,000	21.73	73,542,000	22.24
					71,842,000	21.73	73,542,000	22.24
提高本市社會住宅存量， 供民眾居住需求	112.01- 112.12				608,049,000	100.00	608,049,000	100.00
提高業務效能	112.01- 112.12				604,475,395	100.00	604,475,395	100.00
提高業務效能	112.01- 112.12				51,706	100.00	51,706	100.00
提高業務效能	112.01- 112.12				480,000	100.00	480,000	100.00
維持國宅監視系統功能正 常,提升國宅社區安全	112.01- 112.12				1,569,000	100.00	1,569,000	100.00
提高業務效能	112.01- 112.12				1,472,899	100.00	1,472,899	100.00

科 目	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費
	單位	數量				
房屋及建築						54,082,737,666
萬華區福星社會住宅						1,407,680,447
	平方公尺	14,241.63	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	80.40	1,131,777,447
	平方公尺	1,164.00	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	6.57	92,484,000
	平方公尺	923.00	臺北市府產 業發展局	按分配樓地板面 積比例	5.21	73,339,000
	平方公尺	1,385.00	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	7.82	110,080,000
信義區廣慈博愛園區社會 住宅						18,217,154,628
	平方公尺	242,916.23	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例及結構型 態調整	71.42	13,010,691,836
	平方公尺	29,982.25	臺北市信義區 公所	按分配樓地板面 積比例及結構型 態調整	8.81	1,604,931,323
	平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書 館	按分配樓地板面 積比例及結構型 態調整	1.24	225,892,717
	平方公尺	8,629.07	臺北市府衛 生局	按分配樓地板面 積比例及結構型 態調整	2.54	462,715,727
	平方公尺	54,400.49	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例及結構型 態調整	15.99	2,912,923,025
文山區樟新水岸社會住宅						1,322,637,041
	平方公尺	23,654.80	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	86.74	1,147,255,368
	平方公尺	1,041.75	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	3.82	50,524,736
	平方公尺	2,574.37	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	9.44	124,856,937
文山區和興水岸社會住宅						1,319,466,516
	平方公尺	17,655.38	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	88.06	1,161,922,217
	平方公尺	1,132.79	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	5.65	74,549,856
	平方公尺	1,261.10	臺北市文山區 公所	按分配樓地板面 積比例	6.29	82,994,443
文山區景豐一區社會住宅						653,091,059
	平方公尺	13,201.63	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	84.20	549,902,672

宅基金

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
10,477,290,000	10,128,411,199	48,200,566	300,678,235	1.本工程由都市發展局主辦，為103-112年連續性計畫，市議會審定總經費為1,407,686,943元。因應預算調整至千元，餘6,496元不再編列。 2.教育局、產業發展局、社會局(身障日間機構、老人活動據點)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
759,028,000	739,799,300	3,887,450	15,341,250	
612,999,000	598,980,000	3,108,000	10,911,000	
74,235,000	71,298,300	275,450	2,661,250	
28,706,000	27,797,000	202,000	707,000	
43,088,000	41,724,000	302,000	1,062,000	1.本工程由都市發展局主辦，為104-112年連續性計畫，總經費為16,868,687,606元，修正為18,217,154,628元。 2.社會局(社福設施空間、公共住宅)、信義區公所(行政中心)、市立圖書館(圖書分館)、衛生局(信義門診)及都市發展局按分配樓地板面積及結構型態調整暫訂概估面積比例分攤經費。
4,377,946,000	4,289,157,921	5,192,255	83,595,824	
2,691,321,000	2,636,919,930	658,000	53,743,070	
246,699,000	242,389,620	652,511	3,656,869	
30,374,000	29,910,014	72,652	391,334	
96,257,000	93,723,563	299,966	2,233,471	1.本工程由都市發展局主辦，為105-112年連續性計畫，總經費為1,322,637,041元。 2.社會局(托嬰中心)、教育局(幼兒園)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
1,313,295,000	1,286,214,794	3,509,126	23,571,080	
716,628,000	688,261,000	5,119,000	23,248,000	
613,847,000	592,431,000	4,376,000	17,040,000	
27,000,000	25,416,000	188,000	1,396,000	
75,781,000	70,414,000	555,000	4,812,000	1.本工程由都市發展局主辦，為105-112年連續性計畫，市議會審定總經費為1,319,466,516元。 2.社會局(社區公共保母、老人日間照顧中心)、文山區公所及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
738,154,000	710,346,039	4,593,961	23,214,000	
650,874,000	627,310,962	4,046,995	19,516,043	
41,482,000	39,936,027	256,974	1,288,999	
45,798,000	43,099,050	289,992	2,408,958	
106,735,000	102,695,400	3,287,000	752,600	1.本工程由都市發展局主辦，為105-113年連續性計畫，市議會審
99,257,000	95,355,000	3,187,000	715,000	

科 目	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費
	單位	數量				
信義區三興社會住宅	平方公尺	2,477.27	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	15.80	103,188,387
						2,931,069,000
	平方公尺	67,664.07	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	98.05	2,873,914,000
	平方公尺	862.62	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	1.25	36,638,000
信義區六張犁A、B區社會住宅	平方公尺	483.07	臺北市信義區公所	按分配樓地板面積比例	0.70	20,517,000
						4,302,422,877
	平方公尺	111,011.95	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	97.22	4,182,815,520
	平方公尺	2,135.28	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	1.87	80,455,308
萬華區青年社會住宅二期	平方公尺	776.47	臺北市府環境保護局	按分配樓地板面積比例	0.68	29,256,476
	平方公尺	262.37	臺北市信義區公所	按分配樓地板面積比例	0.23	9,895,573
						2,151,140,705
	平方公尺	52,140.71	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	92.69	1,993,892,321
北投區福國社會住宅	平方公尺	1,703.49	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	6.21	133,585,837
	平方公尺	274.02	臺北市府環境保護局	按分配樓地板面積比例	1.10	23,662,547
						1,908,226,803
	平方公尺	45,168.54	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	85.16	1,625,214,803
	平方公尺	1,654.64	臺北市府教育局	按分配樓地板面積比例	3.12	59,438,000
	平方公尺	2,577.42	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	4.86	92,654,000
	平方公尺	3,638.09	臺北市府消防局	按分配樓地板面積比例	6.86	130,920,000

宅基金

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
7,478,000	7,340,400	100,000	37,600	定總經費為653,091,059元。 2.社會局(社區公共保母、小規模多機能照顧中心)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
165,266,000	149,353,000	2,719,000	13,194,000	
161,952,000	146,359,000	2,664,000	12,929,000	1.本工程由都市發展局主辦，為105-113年連續性計畫，市議會審定總經費為2,931,069,000元。
2,042,000	1,845,000	34,000	163,000	2.社會局(托嬰中心、身心障礙者居住空間)、民政局(區民活動中心及里辦公室)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
1,272,000	1,149,000	21,000	102,000	
546,427,000	527,434,000	3,200,000	15,793,000	
532,061,000	513,587,000	3,114,000	15,360,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為105-112年連續性計畫，修正為105-113年連續性計畫，市議會審定總經費為4,302,422,877元。
6,945,000	6,676,000	41,000	228,000	2.社會局(社區公共托育家園、多機能照顧中心)、環保局(六張犁辦公室)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
2,770,000	2,683,000	17,000	70,000	機能照顧中心)、環保局(六張犁辦公室)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
4,651,000	4,488,000	28,000	135,000	
1,203,766,000	1,172,505,000	3,224,000	28,037,000	
1,203,766,000	1,172,505,000	3,224,000	28,037,000	1.本工程由都市發展局主辦，為105-112年連續性計畫，總經費為2,151,140,705元。
				2.社會局(社區公共保母、老人長期照顧機構)、環保局(萬華區清潔隊青年分隊辦公室及其他專用空間等)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
92,900,000	82,413,000	687,000	9,800,000	
80,694,000	71,578,000	546,000	8,570,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為1,908,251,453元，因應預算調整至千元，餘24,650元不再編列。
1,100,000	1,000,000	50,000	50,000	
4,605,000	4,076,000	39,000	490,000	
6,501,000	5,759,000	52,000	690,000	2.教育局(非營利幼兒園)、社會局(社區公共保母、身障日間機構、老人活動據點)、消防局(消防駐

科 目	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費
	單位	數量				
中山區培英社會住宅						937,339,000
	平方公尺	14,767.80	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	73.54	689,321,000
	平方公尺	3,032.28	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	15.10	141,538,000
	平方公尺	1,307.29	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	6.51	61,020,000
	平方公尺	449.82	臺北市府環 保局	按分配樓地板面 積比例	2.24	20,996,000
	平方公尺	524.12	臺北市中山區 公所	按分配樓地板面 積比例	2.61	24,464,000
中山區錦州社會住宅						2,251,588,282
	平方公尺	50,761.31	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	90.62	2,040,563,282
	平方公尺	1,383.58	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	2.47	55,499,000
	平方公尺	3,170.48	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	5.66	127,363,000
	平方公尺	700.19	臺北市中山區 公所	按分配樓地板面 積比例	1.25	28,163,000
文山區興隆二期社會住宅 (A基地)						1,814,595,250
	平方公尺	41,273.28	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	92.57	1,679,792,250
	平方公尺	2,443.31	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	5.48	99,424,000
	平方公尺	869.43	臺北市文山區 公所	按分配樓地板面 積比例	1.95	35,379,000
文山區興隆二期社會住宅 (E基地)						1,362,374,323
	平方公尺	31,590.10	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	94.98	1,293,986,323
	平方公尺	1,669.64	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	5.02	68,388,000

宅基金

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
171,807,000	164,374,000	1,600,000	5,833,000	地)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
120,892,000	117,292,000	1,000,000	2,600,000	
35,886,000	33,363,000	266,000	2,257,000	
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	
5,326,000	4,951,000	39,000	336,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為937,339,000元。 2.社會局(身障日間活動據點、小規模多機能、托嬰中心)、教育局(幼兒園)、環保局(中山區清潔隊大直分隊部辦公室)、民政局(區民活動中心、里辦公室)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
6,203,000	5,768,000	45,000	390,000	
173,998,000	169,995,000	1,378,000	2,625,000	
123,461,000	120,924,000	817,000	1,720,000	
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	1.本工程由都市發展局主辦，為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為2,251,605,050元。因應預算調整至千元，餘16,768元不再編列。 2.教育局(非營利幼兒園)、社會局(社區公共保母、居家托育服務中心、身障日間機構、老人活動據點)、中山區公所(區民活動中心)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
38,529,000	37,737,000	255,000	537,000	
8,508,000	8,334,000	56,000	118,000	
142,076,000	133,154,000	1,005,000	7,917,000	
140,308,000	131,768,000	937,000	7,603,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為1,814,624,254元，因應預算調整至千元，餘29,004元不再編列。 2.社會局(食物銀行、社會福利工作站、社區公共托育家園、家庭暴力暨性侵害防治中心、文山區青少年服務中心)、中山區公所(區民活動中心)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
1,413,000	1,097,000	50,000	266,000	
355,000	289,000	18,000	48,000	
69,300,000	60,800,000	1,750,000	6,750,000	
65,800,000	57,800,000	1,500,000	6,500,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為1,362,381,892元，因應預算調整至千元，餘7,569元不再編列。
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	

科 目	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費
	單位	數量				
文山區興隆三期社會住宅 (H基地)						2,186,220,813
	平方公尺	49,847.53	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	95.97	2,098,120,813
	平方公尺	2,093.21	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	4.03	88,100,000
文山區興隆三期社會住宅 (I基地)						2,571,548,885
	平方公尺	55,387.66	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	91.77	2,359,919,885
	平方公尺	4,967.20	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	8.23	211,629,000
內湖區舊宗社會住宅						602,351,982
	平方公尺	12,251.25	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	80.47	484,726,982
	平方公尺	1,080.95	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	7.10	42,764,000
	平方公尺	1,280.39	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	8.41	50,651,000
	平方公尺	612.03	臺北市府環 保局	按分配樓地板面 積比例	4.02	24,210,000
士林區百齡水岸社會住宅						1,232,510,196
	平方公尺	25,684.66	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	96.50	1,189,372,339
	平方公尺	930.00	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	3.50	43,137,857
南港區經貿社會住宅						829,484,950
	平方公尺	14,295.88	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	89.34	741,052,950

宅基金

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
2,000			2,000	2.教育局(幼兒園)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
1,000			1,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-114年連續性計畫，修正為106-115年連續性計畫，市議會審定總經費為2,186,232,258元。因應預算調整至千元，餘11,445元不再編列。
1,000			1,000	2.社會局(身障日間機構)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
285,100,000	276,610,000	1,100,000	7,390,000	
233,585,000	226,685,000	900,000	6,000,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為2,571,566,532元，因應預算調整至千元，餘17,647元不再編列。
51,515,000	49,925,000	200,000	1,390,000	2.教育局(幼兒園、圖書館)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
98,041,000	90,849,000	1,695,000	5,497,000	
80,307,000	74,468,000	1,243,000	4,596,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為106-112年連續性計畫，修正為106-113年連續性計畫，市議會審定總經費為602,376,245元，因應預算調整至千元，餘24,263元不再編列。
9,089,000	8,545,000	129,000	415,000	2.社會局(社會居住家園)、教育局(幼兒園)、環保局(分隊辦公室)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	
5,145,000	4,836,000	73,000	236,000	
220,386,000	190,812,970	2,762,615	26,810,415	1.本工程由都市發展局主辦，為107-113年連續性計畫，市議會審定總經費為1,232,517,196元，因應預算調整至千元，餘7,000元不再編列。
219,286,000	189,812,970	2,712,615	26,760,415	2.教育局及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
1,100,000	1,000,000	50,000	50,000	
130,522,000	121,244,569	874,285	8,403,146	1.本工程由都市發展局主辦，原為107-112年連續性計畫，修正
113,826,000	105,478,014	594,403	7,753,583	

臺北市住

各項費用

中華民國

科 目	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費
	單位	數量				
南港區玉成社會住宅	平方公尺	973.96	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	4.84	40,150,000
	平方公尺	1,307.71	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	5.82	48,282,000
						2,656,834,909
	平方公尺	27,098.92	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	79.34	2,107,994,043
萬華區福民社會住宅	平方公尺	2,007.25	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	5.88	156,144,095
	平方公尺	997.79	臺北市府教 育局	按分配樓地板面 積比例	2.92	77,616,535
	平方公尺	4,050.44	臺北市府產 業發展局	按分配樓地板面 積比例	11.86	315,080,236
						2,120,000,000
文山區景豐二區社會住宅	平方公尺	38,170.30	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	96.80	2,052,160,000
	平方公尺	502.72	臺北市府環 境保護局	按分配樓地板面 積比例	1.30	27,560,000
	平方公尺	742.03	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	1.90	40,280,000
						1,075,000,000
中山區力行社會住宅	平方公尺	10,269.27	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	71.52	768,840,000
	平方公尺	2,137.00	臺北市府警 察局	按分配樓地板面 積比例	14.88	159,960,000
	平方公尺	1,953.12	臺北市府消 防局	按分配樓地板面 積比例	13.60	146,200,000
						230,000,000
中山區力行社會住宅	平方公尺	4,054.00	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	94.70	217,810,000
	平方公尺	225.00	臺北市中山區 公所	按分配樓地板面 積比例	5.30	12,190,000

宅基金

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
13,196,000	12,766,555	29,882	399,563	為107-113年連續性計畫，市議會審定總經費為829,489,482元。 因應預算調整至千元，餘4,532元不再編列。
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	
				2.社會局(少年服務中心、托嬰中心)、教育局(幼兒園)及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
259,682,000	252,174,000	2,616,000	4,892,000	
174,407,000	170,147,000	1,469,000	2,791,000	1.本工程由都市發展局主辦，為107-113年連續性計畫，市議會審定總經費為2,656,835,909元，因應預算調整至千元，餘1,000元不再編列。
27,104,000	26,193,000	297,000	614,000	
3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	2.社會局、教育局、產業發展局及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
54,671,000	52,834,000	600,000	1,237,000	
121,460,000	112,639,000	593,000	8,228,000	
119,850,000	111,093,000	584,000	8,173,000	1.本工程由都市發展局主辦，原為108-115年連續性計畫，修正為108-118年連續性計畫定，總經費為2,120,000,000元。
1,609,000	1,546,000	8,000	55,000	
1,000		1,000		2.社會局及環保局及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
74,972,000	72,115,000	573,000	2,284,000	
52,004,000	50,044,000	349,000	1,611,000	1.本工程由都市發展局主辦，為108-114年連續性計畫，總經費為1,075,000,000元。
12,000,000	11,531,000	117,000	352,000	
10,968,000	10,540,000	107,000	321,000	2.警察局及消防局及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
23,094,000	21,679,000	344,000	1,071,000	
21,869,000	20,529,000	326,000	1,014,000	1.本工程由都市發展局主辦，為109-114年連續性計畫，核定總經費為230,000,000元。
1,225,000	1,150,000	18,000	57,000	
				2.中山區公所及都市發展局按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。

臺北市住宅基金

支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	貸款餘額	貸放時間	住戶負擔 利率(年息)	住戶負擔 利息(A)	手續費計算 比率(B)	手 續 費 C = A * B	備註
一、基金貸款	1,004,044,488		1.2620	12,671,000	0.0933	1,182,000	
111年度(含)以前國整宅	1,004,044,488	1年	1.2620	12,671,000	0.0933	1,182,000	住戶負擔利率 為1.137%加計 半碼0.125%計 算
112年度國貸							
二、銀行融資轉貸	183,157,947		2.0950	3,837,000			
73-111年度	183,157,947	1	2.0950	3,837,000			住戶負擔利率 為1.97%加計 半碼0.125%計 算
112年度							

臺北市住宅基金

其他長期貸款計算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	實貸金額	截至上年度估計 累計收回金額	截至上年度估計 應收未收(未屆期) 貸款金額	本年度估計 收回本金	說 明
合計	63,956,780,273	62,769,577,838	1,187,202,435	280,133,800	估計111年度期末 餘額1,187,202,43 5元，減列本112年 度收回280,133,80 0元，期末餘額907 ,068,635元。 本年度估計收回本 金數。 本年度估計收回本 金數。
一、基金貸款	32,468,658,149	31,464,613,661	1,004,044,488	170,067,800	
111年度(含)以前國整宅	32,468,658,149	31,464,613,661	1,004,044,488	170,067,800	
112年度國貸					
二、銀行融資轉貸	31,488,122,124	31,304,964,177	183,157,947	110,066,000	
73-111年度	31,488,122,124	31,304,964,177	183,157,947	110,066,000	本年度估計收回本 金數。
112年度					

臺北市住宅基金

出租住宅成本房屋折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	原價金額	使用 年限	本年度應提折舊 金額	備註
不動產、廠房及設備折舊 一般房屋折舊	合計			707,648,000	
				707,648,000	
				707,648,000	
	奇岩出租國宅折舊費	39,729,071	55	715,128	(秘書室)
	華昌出租國宅折舊費	193,919,871	55	3,490,560	(秘書室)
	貿三出租國宅折舊費	99,272,097	55	1,982,028	(秘書室)
	西寧出租國宅折舊費	323,129,445	55	5,816,328	(秘書室)
	中正出租國宅折舊費	216,285,104	55	3,893,136	(秘書室)
	台肥出租國宅折舊費	27,295,131	55	491,316	(秘書室)
	萬芳萬美出租國宅折舊費	450,708,261	55	8,112,744	(秘書室)
	軍功出租國宅折舊費	28,525,719	55	513,468	(秘書室)
	青島地下停車場折舊費	18,806,725	55	338,520	(秘書室)
	大安新村地下停車場折舊費	81,034,351	55	1,458,624	(秘書室)
	成功新村地下停車場折舊費	26,057,018	55	469,032	(秘書室)
	興安新村地下停車場折舊費	66,732,838	55	1,201,188	(秘書室)
	懷生出租國宅折舊費	363,293,279	55	6,539,280	(秘書室)
	四四東村C基地出租國宅折舊費	59,534,364	55	1,071,624	(秘書室)
	東湖C基地出租國宅折舊費	280,001,178	55	5,040,024	(秘書室)
	東湖E基地出租國宅折舊費	76,988,296	55	1,385,784	(秘書室)
	萬芳三期C基地出租國宅折舊費	628,593,078	55	11,313,060	(秘書室)
	龍山綜合大樓出租國宅折舊費	90,444,194	55	1,627,992	(秘書室)
	延壽P出租國宅折舊費	280,296,614	55	5,045,340	(秘書室)
	萬芳社區中心B、C、D基地出租國宅折舊費	725,371,302	55	13,056,684	(秘書室)
	大理街出租國宅折舊費	99,266,569	55	1,786,800	(秘書室)
	華江十號地國宅折舊費	766,386	55	13,800	(秘書室)
	萬芳三期A基地出租國宅折舊費	37,863,762	55	681,552	(秘書室)
	南港一號公園乙丙基地出租國宅折舊費	759,644,723	55	13,673,604	(秘書室)
	榮星社區出租國宅折舊費	72,445,198	55	1,304,016	(秘書室)
	永平社區出租國宅折舊費	215,524,598	55	3,879,444	(秘書室)
	延平社區出租國宅折舊費	147,436,622	55	2,653,860	(秘書室)
	基河六號出租國宅折舊費	91,161,182	55	1,324,248	(秘書室)
	基隆河三期出租國宅折舊費	802,808,582	55	14,450,556	(秘書室)
	文化婦聯三村二期A基地出租國宅折舊費	4,918,443	55	88,536	(秘書室)
	松山新村乙標國宅折舊費	121,771,099	55	2,191,884	(秘書室)

臺北市住宅基金

出租住宅成本房屋折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	原價金額	使用年限	本年度應提折舊金額	備註
	國輝國宅折舊費	1,726,318	55	31,068	(秘書室)
	萬芳BCD折舊費	116,122,572	55	2,090,208	(秘書室)
	萬芳社區中心A折舊費	43,479,017	55	782,628	(秘書室)
	萬芳活動中心商服折舊費	25,212,761	55	453,828	(秘書室)
	南港國宅店舖折舊費	4,641,508	55	83,544	(秘書室)
	都市更新分回戶折舊費	67,162,865	55	604,470	(秘書室)
	第二階段暨第三階段出租國宅通用設計 改造工程折舊費	51,666,902	55	930,000	(秘書室)
	出租國宅社區第一階段提升結構耐震能 力工程折舊費	126,059,870	55	2,269,080	(秘書室)
	興隆2區(安康市場)社會住宅折舊費	1,870,161,533	55	33,662,904	(秘書室)
	健康社會住宅折舊費	1,712,138,549	55	30,818,496	(秘書室)
	洲美社會住宅折舊費	737,052,436	55	13,266,948	(秘書室)
	青年社會住宅折舊費	807,525,672	55	14,535,468	(秘書室)
	東明社會住宅折舊費	2,648,017,345	55	47,664,312	(秘書室)
	出租國宅天然氣瓦斯管緊急遮斷閥工程 折舊費	39,736,000	55	715,248	(秘書室)
	奇岩社會住宅折舊費	1,162,088,093	55	20,917,584	(秘書室)
	木柵社會住宅折舊費	621,969,230	55	11,195,448	(秘書室)
	瑞光社會住宅折舊費	1,710,350,076	55	30,786,300	(秘書室)
	明倫社會住宅折舊費	1,904,906,007	55	34,288,308	(秘書室)
	中南社會住宅折舊費	632,673,566	55	11,388,120	(秘書室)
	大橋頭站社會住宅折舊費	183,331,181	55	3,299,964	(秘書室)
	廣慈D標社會住宅折舊費	3,299,875,140	55	59,397,756	(秘書室)
	廣慈E標社會住宅折舊費	3,329,787,523	55	59,936,172	(秘書室)
	康寧段都更分回內湖路折舊費	9,197,058	55	165,552	(秘書室)
	小彎社會住宅折舊費	1,383,079,575	55	24,895,428	(秘書室)
	廣慈博愛園區社會住宅(C基地)折舊費	3,508,205,001	55	63,147,696	(秘書室)
	莒光社會住宅折舊費	1,103,629,489	55	19,865,328	(秘書室)
	行善社會住宅折舊費	3,009,994,810	55	54,179,904	(秘書室)
	青年社會住宅二期折舊	1,465,245,149	55	23,736,974	(秘書室)
	和興水岸社會住宅折舊費	728,728,367	55	11,805,404	(秘書室)
	樟新水岸社會住宅折舊費	904,981,636	55	14,660,698	(秘書室)
	華榮市場都更分回戶折舊費	588,609,274	55	463,002	(秘書室)

社區名稱 用途別科目	工作場所電費	一般房屋修護費	機械設備修護費	
	公設電費分攤	各社區維修費	各社區發電機維修保養費	各社區電梯保養費
合計	4,631,808	65,819,092	799,579	6,696,951
1.華昌出租國宅	150,000	6,172,340	-	-
2.西寧出租國宅	720,000	5,694,348	25,770	848,424
3.奇岩出租國宅	12,000	-	-	-
4.中正出租國宅	600,000	5,582,004	42,894	311,904
5.貿三出租國宅	-	2,209,998	-	-
6.軍功出租國宅	-	313,233	-	-
7.萬樂出租國宅	384,000	3,825,828	42,894	361,757
8.萬美出租國宅	444,000	3,279,360	42,894	326,061
9.台肥出租國宅	-	-	-	-
10.東湖C出租國宅	30,000	2,494,992	109,588	408,777
11.懷生出租國宅	195,000	2,034,320	25,769	416,160
12.四四東村C出租國宅	10,008	999,433	21,441	-
13.東湖E出租國宅	18,000	1,128,819	21,066	142,952
14.萬芳社區中心出租國宅	420,000	5,770,773	64,370	733,638
15.延壽P出租國宅	48,000	2,700,000	26,142	169,724
16.大理街出租國宅	153,600	1,298,940	23,710	145,628
17.萬芳C出租國宅	259,200	3,559,151	99,717	784,950
18.龍山綜合大樓出租國宅	204,000	678,240	24,521	164,039
19.南港一號出租國宅	480,000	7,800,000	111,151	1,299,783
20.榮星出租國宅	168,000	1,010,000	64,896	196,580
21.萬寧出租國宅	-	80,000	-	-
22.延平出租國宅	96,000	889,895	26,987	164,039
23.基河三期出租國宅	-	2,415,598	-	-
24.基隆河六號地出租國宅	-	66,300	-	-
25.永平中繼出租國宅	240,000	767,020	25,769	222,535
26.基河二期出租國宅	-	-	-	-
27.大理街地下停車場	-	250,000	-	-
28.龍山綜合大樓地下停車場	-	70,000	-	-
29.四四東村C停車場	-	200,000	-	-
30.懷生地下停車場	-	288,000	-	-
31.萬芳社區中心地下停車場	-	950,000	-	-
32.萬芳C地下停車場	-	345,000	-	-
33.台肥停車場	-	-	-	-

宅基金

項目成本明細表

112年度

單位：新臺幣元

什項設備修護費		一般服務費		用品消耗	一般土地地價稅	一般房屋稅
消防安全設備保養檢測維護申報	消防安全設備改善檢修	外包費 (清潔管理費)	外包費 (環境美化等)	社區活動 及用品費	各社區地價稅	各社區房屋稅
1,510,176	2,630,000	13,296,312	2,563,665	325,515	12,536,072	15,420,008
-	100,000	1,380,000	115,760	22,071	883,580	588,555
87,000	150,000	1,550,040	10,000	25,224	834,222	2,081,883
-	-	-	100,000	-	226,139	89,034
43,272	150,000	1,440,000	104,976	31,530	558,025	270,756
-	-	-	-	-	463,537	385,192
-	-	-	-	-	51,541	98,768
46,332	50,000	985,992	185,000	9,459	360,566	568,274
49,524	50,000	874,800	240,688	9,459	464,334	664,622
-	-	87,996	-	2,000	1,658,687	72,736
117,780	150,000	496,920	215,912	22,071	328,668	433,007
92,124	100,000	852,000	120,000	37,836	606,357	831,865
23,388	50,000	214,644	83,440	12,612	188,100	97,005
32,424	50,000	231,660	40,625	9,459	152,700	168,412
327,480	500,000	1,212,000	98,720	18,918	1,087,547	1,889,849
60,744	150,000	358,104	35,616	18,918	226,329	562,451
36,612	80,000	242,004	64,781	3,784	155,550	194,645
172,752	150,000	1,295,712	719,872	22,071	428,611	1,303,942
31,464	100,000	220,404	2,500	3,170	123,652	278,272
242,400	600,000	991,968	231,949	50,448	1,607,386	1,282,703
40,920	50,000	216,060	29,706	6,306	151,138	193,536
-	-	-	-	-	-	60,045
44,052	50,000	226,404	85,208	6,306	150,160	241,418
-	-	-	-	-	1,130,992	1,808,057
-	-	-	-	-	82,534	91,689
61,908	100,000	419,604	78,912	13,873	223,819	302,560
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

宅基金

項目成本明細表

112年度

單位：新臺幣元

什項設備修護費		一般服務費		用品消耗	一般土地地價稅	一般房屋稅
消防安全設備保養檢測維護申報	消防安全設備改善檢修	外包費 (清潔管理費)	外包費 (環境美化等)	社區活動及用品費	各社區地價稅	各社區房屋稅
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305,326	324,686
-	-	-	-	-	-	133,026
-	-	-	-	-	86,572	-
-	-	-	-	-	-	403,020

臺北市住宅基金

價購社會住宅房地分年付款表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目名稱	總經費	以前年度 累計數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	備註
合計	1,522,491,574	70,000,000	157,150,000	218,306,858	218,306,858	218,316,132	640,411,726	
文山區景美女中 調車場基地-土 地款	933,882,300	70,000,000	10,000,000	71,156,858	71,156,858	71,156,858	640,411,726	土地價款933,882,300元，擬採20年分期撥付土地價款，前8年分期撥付10,000,000元，餘款於後續12年分期攤還： 1. 105-112年：每年分期撥付10,000,000元。 2. 113-123年：每年分期撥付71,156,858元。 3. 124年：撥付71,156,862元。
士林區華榮市場 都更分回戶-房 屋及建築	588,609,274		147,150,000	147,150,000	147,150,000	147,159,274		建物價款:588,609,274元，擬採4年分期撥付建物價款。 1.112年-114年：每年分期撥付147,150,000元。 2.115年:撥付147,159,274元。

臺北市住宅基金

臺北市住宅基金收支保管及運用自治條例

中華民國 107 年 6 月 27 日

臺北市議會第 12 屆第 18 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為健全住宅市場、興辦公有出租住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，依住宅法第七條規定，特設置臺北市住宅基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府都市發展局為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 住宅之出租及出售收入。
- 二 住宅貸款本息及違約金收入。
- 三 標售或標租住宅社區商業、服務設施及其他建築物或土地之價款收入。
- 四 土地開發增值及權利金收入。
- 五 中央政府補助之款項收入。
- 六 依預算程序撥充之款項收入。
- 七 本基金孳息收入。
- 八 金融機構及其他金融融資之款項。
- 九 辦理都市計畫變更或都市計畫容積獎勵所受捐贈或回饋之收入。
- 十 都市計畫增額容積出售之收入。
- 十一 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 興建、價購或承租住宅與商業、服務設施及其他建築物所需之支出。
- 二 住宅、商業、服務設施及其他資產之營運管理、維護等所需支出。
- 三 償還金融機構及其他金融融資本息。
- 四 住宅貸款、住宅補貼、貼補金融機構融資之差額利息及手續費之支出。
- 五 依法令規定或契約約定優先承購或收回住宅及基地之價款支出。
- 六 管理本基金所需費用支出。
- 七 其他與本基金業務有關支出。

前項第一款價購或承租之原則，由主管機關另定之。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。