

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國114年2月份

主辦會計人員

專員鄭如欣

機關長官

臺北市政府
都市發展局
局長簡瑟芳

臺北市住宅基金

目次

中華民國114年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 —— 頁
四、產品生產量值表	第 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 24 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 25 至 26 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 —— 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,635,058,000	422,447,114	425,948,107	-3,500,993	-0.82	472,621,271	466,562,510	6,058,761	1.30
租金及權利金收入	664,689,000	73,083,974	76,412,607	-3,328,633	-4.36	122,513,131	114,028,010	8,485,121	7.44
土地租金收入	17,349,000	211,439	368,000	-156,561	-42.54	211,439	368,000	-156,561	-42.54
住宅租金收入	549,600,000	50,009,548	52,038,250	-2,028,702	-3.90	99,438,705	89,653,653	9,785,052	10.91
權利金收入	97,740,000	22,862,987	24,006,357	-1,143,370	-4.76	22,862,987	24,006,357	-1,143,370	-4.76
投融資業務收入	78,227,000	1,173,640	1,346,000	-172,360	-12.81	1,173,640	2,692,000	-1,518,360	-56.40
融資業務收入	16,162,000	1,173,640	1,346,000	-172,360	-12.81	1,173,640	2,692,000	-1,518,360	-56.40
政策性開發不動產收入	62,065,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收及依法分配收入	1,013,806,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,013,806,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,878,336,000	348,189,500	348,189,500	0	0.00	348,934,500	349,842,500	-908,000	-0.26
其他補助收入	1,899,962,000	348,189,500	348,189,500	0	0.00	348,934,500	349,842,500	-908,000	-0.26
雜項業務收入	978,374,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,247,438,000	83,458,116	118,902,752	-35,444,636	-29.81	166,106,613	222,664,472	-56,557,859	-25.40
出租資產成本	1,095,501,000	61,831,955	76,065,515	-14,233,560	-18.71	122,489,380	146,409,171	-23,919,791	-16.34
出租土地成本	1,034,000	168	-	168	--	168	-	168	--
出租住宅成本	1,094,467,000	61,831,787	76,065,515	-14,233,728	-18.71	122,489,212	146,409,171	-23,919,959	-16.34

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投融資業務成本	18,096,000	137,100	334,000	-196,900	-58.95	137,100	668,000	-530,900	-79.48
融資業務成本	4,011,000	137,100	334,000	-196,900	-58.95	137,100	668,000	-530,900	-79.48
政策性開發不動產成本	14,085,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	673,706,000	5,820,833	10,662,700	-4,841,867	-45.41	6,389,712	10,662,700	-4,272,988	-40.07
雜項業務成本	673,706,000	5,820,833	10,662,700	-4,841,867	-45.41	6,389,712	10,662,700	-4,272,988	-40.07
業務費用	187,548,000	4,947,481	9,662,912	-4,715,431	-48.80	14,008,947	18,921,724	-4,912,777	-25.96
業務費用	187,548,000	4,947,481	9,662,912	-4,715,431	-48.80	14,008,947	18,921,724	-4,912,777	-25.96
管理及總務費用	272,287,000	10,713,247	22,177,625	-11,464,378	-51.69	23,073,974	46,002,877	-22,928,903	-49.84
管理費用及總務費用	272,287,000	10,713,247	22,177,625	-11,464,378	-51.69	23,073,974	46,002,877	-22,928,903	-49.84
研究發展及訓練費用	300,000	7,500	-	7,500	--	7,500	-	7,500	--
訓練費用	300,000	7,500	-	7,500	--	7,500	-	7,500	--
業務賸餘（短絀）	2,387,620,000	338,988,998	307,045,355	31,943,643	10.40	306,514,658	243,898,038	62,616,620	25.67
業務外收入	40,350,000	1,668,860	1,923,000	-254,140	-13.22	1,789,367	3,548,000	-1,758,633	-49.57
財務收入	-	241	-	241	--	241	-	241	--
利息收入	-	241	-	241	--	241	-	241	--
其他業務外收入	40,350,000	1,668,619	1,923,000	-254,381	-13.23	1,789,126	3,548,000	-1,758,874	-49.57
違規罰款收入	20,000,000	127,409	228,000	-100,591	-44.12	129,963	228,000	-98,037	-43.00

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	20,350,000	1,541,210	1,695,000	-153,790	-9.07	1,659,163	3,320,000	-1,660,837	-50.03
業務外費用	1,116,433,000	1,549,946	75,075,000	-73,525,054	-97.94	2,139,479	114,302,125	-112,162,646	-98.13
財務費用	1,116,231,000	992,608	75,075,000	-74,082,392	-98.68	1,500,274	114,302,125	-112,801,851	-98.69
利息費用	1,116,231,000	992,608	75,075,000	-74,082,392	-98.68	1,500,274	114,302,125	-112,801,851	-98.69
其他業務外費用	202,000	557,338	-	557,338	--	639,205	-	639,205	--
財產交易短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	200,000	557,338	-	557,338	--	639,205	-	639,205	--
業務外賸餘（短絀）	-1,076,083,000	118,914	-73,152,000	73,270,914	--	-350,112	-110,754,125	110,404,013	--
本期賸餘（短絀）	1,311,537,000	339,107,912	233,893,355	105,214,557	44.98	306,164,546	133,143,913	173,020,633	129.95

製表

科員賴亭君
 臨僱管理師黃晴漾

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國114年2月份

一、本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0；本年度截至本月份累計實際數金額0。
二、增減原因：
土地租金收入：
主要係2月地上權租金已收取未及於本月入帳，致實際數較分配預算數減少。
住宅租金收入：
主要係部分國社宅租金之空戶及使用費戶於3月中旬後調減，致實際數較分配預算數增加。
融資業務收入：
主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，致實際數較分配預算數減少。
出租土地成本：
主要係市有土地承租人透過銀行或超商繳交租金，因代繳轉帳手續費較預期多，致實際數較分配預算數增加。
出租住宅成本：
主要係房屋折舊提列較預期少、出租住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致實際數較分配預算數減少。
融資業務成本：
主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致實際數較分配預算數減少。
雜項業務成本：
主要係包租代管計畫開發媒合戶數較預期少，致實際數較分配預算數減少。
業務費用：
主要係辦理住宅補貼業務作業費較預期少及約聘人員未足額進用及聘用時間較短，致實際數較分配預算數減少。
管理費用及總務費用：
主要係社宅內機械及設備、什項設備提列折舊較預期少，致實際數較分配預算數減少。
訓練費用：
係辦理本局職業安全衛生人員參訓甲種職業安全衛生業務主管課程，致實際數較分配預算數增加。
利息收入：
係114年1月國貸收回本息逾期息違約金及銀行融資轉貸逾期息違約金，致實際數較分配預算數增加。
違規罰款收入：
主要係市有土地、店舖、地上權國宅、工程合約及出租住宅承租戶違約金收入較預期少，致實際數較分配預算數減少。
雜項收入：
主要係土地租金、店舖及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致實際數較分配預算數減少。
利息費用：
主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致實際數較分配預算數減少。
雜項費用：
主要係退還各國社宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等及調整以前年度包租代管計畫預估應付數，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	136,063,811,617	100.00	負債	53,314,276,621	39.18
流動資產	11,022,565,351	8.10	流動負債	25,065,276,394	18.42
現金	1,991,552,476	1.46	短期債務	23,577,422,260 ✓	17.33
銀行存款	1,991,352,476 ✓	1.46	應付到期長期負債	23,577,422,260	17.33
零用及週轉金	200,000 ✓	0.00	應付款項	1,482,436,359	1.09
應收款項	778,102,795	0.57	應付帳款	427,188,840 ✓	0.31
應收帳款	139,272,449 ✓	0.10	應付代收款	914,222,939 ✓	0.67
備抵呆帳－應收帳款	408,843	-0.00	應付費用	140,351,542 ✓	0.10
應收分期帳款	108,771,689 ✓	0.08	其他應付款	673,038 ✓	0.00
應收收益	26,663 ✓	0.00	預收款項	5,417,775	0.00
其他應收款	530,485,970 ✓	0.39	預收收入	5,417,775 ✓	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	45,133	-0.00	長期負債	24,160,703,740	17.76
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	24,160,703,740	17.76
營建及加工品	13,658,622 ✓	0.01	長期借款	23,300,000,000 ✓	17.12
其他存貨	340,934 ✓	0.00	應付租賃款	1,975,882 ✓	0.00
預付款項	7,791,628,817	5.73	其他長期負債	858,727,858 ✓	0.63
預付在建工程款	992,576,785 ✓	0.73	其他負債	4,088,296,487	3.00
預付費用	6,797,269,092 ✓	5.00	遞延負債	2,121,353,764	1.56
其他預付款	1,782,940 ✓	0.00	遞延收入	2,121,353,764 ✓	1.56

臺北市住宅基金
平衡表

中華民國114年2月28日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	447,281,707	0.33	什項負債	1,966,942,723	1.45
應收到期長期貸款	447,281,707	0.33	存入保證金	200,675,757	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	935,967,153	0.69	應付保管款	106,015,037	0.08
其他長期投資	526,362,338	0.39	應付退休及離職金	2,344,142	0.00
政策性開發不動產	526,362,338	0.39	暫收及待結轉帳項	1,657,907,787	1.22
長期貸款	407,260,673	0.30	淨值	82,749,534,996	60.82
其他長期貸款	407,260,673	0.30	基金	66,024,310,214	48.52
準備金	2,344,142	0.00	基金	66,024,310,214	48.52
退休及離職準備金	2,344,142	0.00	基金	66,024,310,214	48.52
不動產、廠房及設備	122,080,578,945	89.72	公積	4,192,497,956	3.08
土地	58,601,445,220	43.07	資本公積	3,820,984,087	2.81
土地	58,601,445,220	43.07	受贈公積	3,820,984,087	2.81
土地改良物	10,156,683	0.01	特別公積	371,513,869	0.27
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.27
累計折舊－土地改良物	-10,461,605	-0.01	累積餘絀	12,532,726,826	9.21
房屋及建築	33,937,835,649	24.94	累積賸餘	12,532,726,826	9.21
房屋及建築	39,225,736,700	28.83	累積賸餘	12,226,562,280	8.99
累計折舊－房屋及建築	-5,287,901,051	-3.89	本期賸餘	306,164,546	0.23
機械及設備	269,802,446	0.20			

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	461,070,591	✓ 0.34			
累計折舊－機械及設備	-191,268,145	-0.14			
交通及運輸設備	121,294,627	0.09			
交通及運輸設備	213,826,948	✓ 0.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-92,532,321	-0.07			
什項設備	37,138,199	0.03			
什項設備	195,452,660	✓ 0.14			
累計折舊－什項設備	-158,314,461	-0.12			
租賃資產	2,803,523	0.00			
租賃資產	6,746,405	✓ 0.00			
累計折舊－租賃資產	-3,942,882	-0.00			
購建中固定資產	29,100,102,598	21.39			
未完工程	28,676,293,219	✓ 21.08			
預付工程及土地款	422,672,271	✓ 0.31			
訂購機件及設備款	1,137,108	✓ 0.00			
無形資產	19,812,486	0.01			
無形資產	19,812,486	✓ 0.01			
電腦軟體	19,812,486	✓ 0.01			
其他資產	2,004,887,682	1.47			

臺北市住宅基金
平衡表

中華民國114年2月28日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	455,630,989	0.33			
催收款項	331,250,475	0.24			
備抵呆帳－催收款項	-22,043	-0.00			
暫付及待結轉帳項	124,402,557	0.09			
代管資產	1,434,467,904	1.05			
累計折舊－代管資產	-933,258	-0.00			
應付代管資產	-1,433,534,646	-1.05			
待處理資產	1,549,256,693	1.14			
其他待處理資產	1,549,256,693	1.14			
合 計	136,063,811,617	100.00	合 計	136,063,811,617	100.00

臺北市住宅基金

平衡表附表

中華民國114年2月28日

一、履約保證金連帶保證書 2,843,765,519元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 417,399,219元、信託代理與保證負債(應付保證品): 417,399,219元。

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

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

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表

中華民國114年2月份

貨幣單位 新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	4,028	4,335	92.92	50,009,548	52,038,250	-2,028,702	-3.90
		累計數	4,028	4,335	92.92	99,438,705	89,653,653	9,785,052	10.91
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：主要係部分國社宅租金之空戶及使用費戶於3月中旬後調減，致實際數較分配預算數增加。



製表

黃晴漾
管理師

覆核

洪國鈞
股長

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	2,883,800,765	5,945,884,000	✓		8,829,684,765	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			3.08
繼續性計畫	2,883,800,765	5,927,096,000	✓		8,810,896,765	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			3.09
興建社會住宅計畫	2,883,800,765	5,927,096,000			8,810,896,765	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			3.09
萬華區福星社會住宅	3,737,801				3,737,801								✓		--
房屋及建築	3,737,801				3,737,801										--
房屋及建築															--
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	584,560,928				584,560,928		6,433,485		6,433,485		6,433,485		✓ 因核付進度 超前，致執行 數超過預算 分配數。	依相關規定 辦理。	1.10
房屋及建築	582,513,794				582,513,794		6,433,485		6,433,485		6,433,485				1.10
房屋及建築															--
購建中固定資產							6,433,485		6,433,485						--
機械及設備	1,108,263				1,108,263										--
機械及設備															--
什項設備	938,871				938,871										--
什項設備															--
文山區木柵段漆高橋 基地	2,982,349				2,982,349								✓		--
房屋及建築	2,982,349				2,982,349										--

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築															
文山區樟新水岸社會住宅	40,712,587				40,712,587								✓		
房屋及建築	40,712,587				40,712,587										
房屋及建築															
文山區和興水岸社會住宅	125,246,698				125,246,698		4,244,298			4,244,298		4,244,298	✓ 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	3.39
房屋及建築	125,246,698				125,246,698		4,244,298			4,244,298		4,244,298			3.39
房屋及建築															
購建中固定資產							4,244,298			4,244,298					
文山區景豐社會住宅1區(原文山區景豐一區社會住宅)	2,433,295	111,099,000			113,532,295								✓		
房屋及建築	2,433,295	111,099,000			113,532,295										
房屋及建築															
信義區三興社會住宅		600,593,000			600,593,000								✓		
房屋及建築		600,593,000			600,593,000										
房屋及建築															
信義區六張犁A、B區社會住宅	312,558,563				312,558,563								✓		
房屋及建築	312,558,563				312,558,563										

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-				✓		
南港區小彎社會住宅	14,207,108	-	-	-	14,207,108	-	77,119	-	77,119	-	77,119	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.54
房屋及建築	14,207,108	-	-	-	14,207,108	-	77,119	-	77,119	-	77,119	--			0.54
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							77,119	-	77,119	-					
南港區中南段基地	2,718,004	-	-	1,021,840	3,739,844	-	1,031,600	-	1,031,600	-	1,031,600	--	✓ 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	27.58
房屋及建築	2,718,004	-	-	1,021,840	3,739,844	-	1,031,600	-	1,031,600	-	1,031,600	--			27.58
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,031,600	-	1,031,600	-					
萬華區青年社會住宅二期	7,707,713	-	-	-	7,707,713	-	1,456,007	-	1,456,007	-	1,456,007	--	✓ 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	18.89
房屋及建築	7,707,713	-	-	-	7,707,713	-	1,456,007	-	1,456,007	-	1,456,007	--			18.89
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,456,007	-	1,456,007	-					
萬華區莒光社會住宅	88,340,271	-	-	-	88,340,271	-	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	--	✓ 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	3.28

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	78,056,936	-	-	-	78,056,936	-	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-	行數超過預 算分配數。		3.72
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-			
機械及設備	8,314,250	-	-	-	8,314,250	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	282,564	-	-	-	282,564	-	-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備	1,686,521	-	-	-	1,686,521	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
大同區明倫國小基地	17,465,697	-	-	-	17,465,697	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	17,465,697	-	-	-	17,465,697	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
內湖區瑞光市場基地	15,317,833	-	-	-	15,317,833	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	15,317,833	-	-	-	15,317,833	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
北投區奇岩新社區基地	20,206,464	-	-	-	20,206,464	-	6,699,612	-	6,699,612	-	6,699,612	-	因核付進度 超前，致執 行數超過預	依相關規定 辦理。	33.16

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	20,206,464	-	-	-	20,206,464	-	6,699,612	-	6,699,612	-	6,699,612	--	算分配數。	-	33.16
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,699,612	-	6,699,612	-	-	-	-	-	-
北投區福國社會住宅	4,269,000	455,480,000	-	-17,242,177	442,506,823	15,000,000	35,609,018	-	35,609,018	237.39	20,609,018	137.39	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	8.05
房屋及建築	4,269,000	455,480,000	-	-17,242,177	442,506,823	15,000,000	35,609,018	-	35,609,018	237.39	20,609,018	137.39	-	-	8.05
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	35,609,018	-	35,609,018	-	-	-	-	-	-
中山區培英社會住宅	2,025,265	169,923,000	-	-	171,948,265	-	-	-	-	-	-	--	✓	-	--
房屋及建築	2,025,265	169,923,000	-	-	171,948,265	-	-	-	-	-	-	--	-	-	--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山區錦州社會住宅	6,303,000	1,026,307,000	-	-	1,032,610,000	-	-	-	-	-	-	--	✓	-	--
房屋及建築	6,303,000	1,026,307,000	-	-	1,032,610,000	-	-	-	-	-	-	--	-	-	--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	181,317,050	-	-	-6,012,570	175,304,480	-	17,809,699	-	17,809,699	-	17,809,699	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	10.16

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	181,317,050	-	-	-6,012,570	175,304,480	-	17,809,699	-	17,809,699	-	17,809,699	--			10.16
房屋及建築							-	-	-		-				
購建中固定資產							17,809,699	-	17,809,699						
文山區興隆二期社會 住宅(基地)	148,544,483	-	-	-4,034,658	144,509,825	-	20,182,377	-	20,182,377	-	20,182,377	--	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	13.97
房屋及建築	148,544,483	-	-	-4,034,658	144,509,825	-	20,182,377	-	20,182,377	-	20,182,377	--			13.97
房屋及建築							-	-	-		-				
購建中固定資產							20,182,377	-	20,182,377						
文山區興隆社會住宅 FH區(原文山區興隆 三期社會住宅(基 地))		76,388,000		-	76,388,000	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築		76,388,000			76,388,000	-	-	-	-		-	--			--
房屋及建築							-	-	-		-				
文山區興隆社會住宅 I區(原文山區興隆三 期社會住宅(基地))	3,564,666	1,222,522,000	-		1,226,086,666	137,795,088	66,233,049	-	66,233,049	48.07	-71,562,039	-51.93	1.本案因公 共藝術廠商 未達預期請 款進度，將 敦促廠商加 速作業。 2.本案因廠 商提送估驗 計價資料刻 正陳核中， 致預算執行	1.業請廠商 加速執行， 完成後儘速 核付相關服 務費用。 2.俟奉核後 儘速辦理核 付事宜。	5.40

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	3,564,666	1,222,522,000			1,226,086,666	137,795,088	66,233,049		66,233,049	48.07	-71,562,039	-51.93	進度落後。		5.40
房屋及建築															
購建中固定資產							66,233,049		66,233,049						
內湖區舊宗社會住宅	36,515,749				36,515,749		20,930		20,930		20,930		因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.06
房屋及建築	36,515,749				36,515,749		20,930		20,930		20,930				0.06
房屋及建築															
購建中固定資產							20,930		20,930						
內湖區行善社會住宅	553,322,102				553,322,102								✓		
房屋及建築	549,133,993				549,133,993										
房屋及建築															
機械及設備	4,188,109				4,188,109										
機械及設備															
士林區百齡水岸社會住宅	3,130,000	192,008,000			195,138,000								✓		
房屋及建築	3,130,000	192,008,000			195,138,000										
房屋及建築															

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
南港區南港機廠社會住宅	572,973,669	-	-	-	572,973,669	-	19,701,144	-	19,701,144	-	19,701,144	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	3.44
房屋及建築	572,973,669	-	-	-	572,973,669	-	19,701,144	-	19,701,144	-	19,701,144	--			3.44
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,701,144	-	19,701,144	-	-	-			
南港區經貿社會住宅	125,611,625	-	-	-	125,611,625	-	43,151	-	43,151	-	43,151	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.03
房屋及建築	125,611,625	-	-	-	125,611,625	-	43,151	-	43,151	-	43,151	--			0.03
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	43,151	-	43,151	-	-	-			
南港區玉成社會住宅	5,470,302	514,693,000	-	-1,021,840	519,141,462	30,558,228	31,740,335	-	31,740,335	103.87	1,182,107	3.87			6.11
房屋及建築	5,470,302	514,693,000	-	-1,021,840	519,141,462	30,558,228	31,740,335	-	31,740,335	103.87	1,182,107	3.87			6.11
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	31,740,335	-	31,740,335	-	-	-			
大安區金華社會住宅	-	1,000	-	28,996,000	28,997,000	-	28,996,000	-	28,996,000	-	28,996,000	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	100.00
房屋及建築	-	1,000	-	28,996,000	28,997,000	-	28,996,000	-	28,996,000	-	28,996,000	--			100.00

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築															
購建中固定資產							28,996,000		28,996,000				✓		
萬華區福民社會住宅		491,771,000			491,771,000	52,485,650	489,495		489,495	0.93	-51,996,155	-99.07	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	0.10
房屋及建築		491,771,000			491,771,000	52,485,650	489,495		489,495	0.93	-51,996,155	-99.07			0.10
房屋及建築															
購建中固定資產							489,495		489,495						
文山區景豐社會住宅 2區(原文山區景豐二 區社會住宅)	2,558,543	46,544,000			49,102,543								✓		--
房屋及建築	2,558,543	46,544,000			49,102,543										--
房屋及建築															
中山區力行社會住宅		102,326,000			102,326,000	12,047,747	7,912,901		7,912,901	65.68	-4,134,846	-34.32	本案因廠商 提送估驗計 價資料刻正 陳核中，致 預算執行進 度落後。	俟奉核後儘 速辦理核付 事宜。	7.73
房屋及建築		102,326,000			102,326,000	12,047,747	7,912,901		7,912,901	65.68	-4,134,846	-34.32			7.73
房屋及建築															
購建中固定資產							7,912,901		7,912,901						

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
信義區松信社會住宅	-	387,600,000	-	-	387,600,000	8,400,000	20,419,668	-	20,419,668	243.09	12,019,668	143.09	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	5.27
房屋及建築	-	387,600,000	-	-	387,600,000	8,400,000	20,419,668	-	20,419,668	243.09	12,019,668	143.09			5.27
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	20,419,668	-	20,419,668	-	-	-			-
北投區奇岩社會住宅	-	6,795,000	-	-	6,795,000	-	-	-	-	-	-	-	✓		-
房屋及建築	-	6,795,000	-	-	6,795,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
南港區南興社會住宅 (原南港區僑泰興社會住宅)	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	✓		-
房屋及建築	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
南港區東新社會住宅 (原南港區保養廠社會住宅)	-	41,310,000	-	-	41,310,000	-	-	-	-	-	-	-	✓		-
房屋及建築	-	41,310,000	-	-	41,310,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
內湖區石壁潭社會住宅 (原內湖區潭美國小基地社會住宅)	-	166,818,000	-	-1,706,595	165,111,405	-	-	-	-	-	-	-	✓		-
房屋及建築	-	166,818,000	-	-1,706,595	165,111,405	-	-	-	-	-	-	-			-

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築															
南港區南港機廠社會 住宅2區(原南港區南 港機廠分構棟社會住 宅)		280,025,000			280,025,000								✓		
房屋及建築		280,025,000			280,025,000										
房屋及建築															
文山區樟新水岸社會 住宅2區(原文山區樟 新市場社會住宅)		9,755,000			9,755,000										
房屋及建築		9,755,000			9,755,000										
房屋及建築															
大安區黎元社會住宅 (原大安區黎元市場 社會住宅)		1,000			1,000								✓		
房屋及建築		1,000			1,000										
房屋及建築															
南港區西新社會住宅 (原南港區新工處保 養廠社會住宅)		25,136,000			25,136,000								✓		
房屋及建築		25,136,000			25,136,000										
房屋及建築															
新興計畫		18,788,000			18,788,000										
興建社會住宅計畫		18,788,000			18,788,000										

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
萬華區華江社會住宅		3,098,000			3,098,000										
房屋及建築		3,098,000			3,098,000										
房屋及建築															
萬華區福星社會住宅 2區		15,690,000			15,690,000										
房屋及建築		15,690,000			15,690,000										
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	307,922,529	173,824,000			481,746,529										
分年性項目	263,557,556	111,583,000			375,140,556										
土地改良物		780,000			780,000										
土地改良物															
房屋及建築	263,557,556	110,803,000			374,360,556										
房屋及建築															
一次性項目	44,364,973	62,241,000			106,605,973										
土地		49,339,746			49,339,746										
土地															
房屋及建築	40,764,973	8,707,014			49,471,987										
房屋及建築															

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	2,100,000	103,412			2,203,412										
機械及設備															
交通及運輸設備	1,500,000				1,500,000										
交通及運輸設備															
什項設備		2,618,261			2,618,261										
什項設備															
租賃資產		1,472,567			1,472,567										
租賃資產															
總計	3,191,723,294	6,119,708,000			9,311,431,294	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			2.92
不動產、廠房及設備小計	3,191,723,294	6,119,708,000			9,311,431,294	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			2.92
土地		49,339,746			49,339,746										
土地															
土地改良物		780,000			780,000										
土地改良物															
房屋及建築	3,171,604,716	6,065,394,014			9,236,998,730	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			2.94
房屋及建築															
購建中固定資產							271,999,888		271,999,888						

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	15,710,622	103,412			15,814,034										
機械及設備															
交通及運輸設備	1,782,564				1,782,564										
交通及運輸設備															
什項設備	2,625,392	2,618,261			5,243,653										
什項設備															
租賃資產		1,472,567			1,472,567										
租賃資產															
總計	3,191,723,294	6,119,708,000			9,311,431,294	256,286,713	271,999,888		271,999,888	106.13	15,713,175	6.13			2.92



製表

總管理師 黃晴漾

科員 吳佩璇

覆核

股長 洪國鈞

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計		6,140,000	6,140,000	✓									
		280,000	280,000										
電腦軟體		280,000	280,000										
電腦軟體													
		2,500,000	2,500,000										
電腦軟體		2,500,000	2,500,000										
電腦軟體													
		960,000	960,000										
電腦軟體		960,000	960,000										
電腦軟體													
		500,000	500,000										
電腦軟體		500,000	500,000										
電腦軟體													

臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
電腦軟體		1,900,000	1,900,000										
		1,900,000	1,900,000										
電腦軟體													