

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算



臺北市政府都市發展局主管

臺北市住宅基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府都市發展局編

臺北市住宅基金110年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 14 頁
四、平衡表	第 16 至 20 頁
丁、附屬表	
一、銷貨收入明細表	第 21 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 22 頁
三、投融資業務收入明細表	第 23 頁
四、其他業務收入明細表	第 24 頁
五、財務收入明細表	第 25 頁
六、其他業務外收入明細表	第 26 頁
七、銷貨成本明細表	第 27 頁
八、出租資產成本明細表	第 28 至 30 頁
九、投融資業務成本明細表	第 31 頁
十、其他業務成本明細表	第 32 頁
十一、行銷及業務費用明細表	第 33 至 35 頁
十二、管理及總務費用明細表	第 36 頁
十三、研究發展及訓練費用明細表	第 37 頁
十四、財務費用明細表	第 38 頁
十五、其他業務外費用明細表	第 39 頁
十六、資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
十七、資產變賣明細表	第 42 至 43 頁
十八、資產報廢明細表	第 44 至 45 頁
十九、貸出款明細表	第 46 至 47 頁
二十、固定資產建設改良擴充明細表	第 48 至 56 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 58 至 59 頁
二十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 60 至 79 頁
二十三、長期債務增減明細表	第 80 至 83 頁
二十四、主要營運項目執行績效摘要表	第 84 頁
二十五、基金數額增減明細表	第 85 頁
二十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁

臺北市住宅基金110 年度附屬單位決算

目 次

二十七、無形資產明細表	第 86 頁
二十八、成本彙總表	第 - - 頁
二十九、員工人數彙計表	第 87 頁
三十、用人費用彙計表	第 88 至 89 頁
三十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十二、各項費用彙計表	第 90 至 93 頁
三十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 94 頁
三十四、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 95 至 96 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	1,911,817,750	2,720,724,783	-808,907,033	-29.73
業務總支出	1,685,149,029	1,685,317,447	-168,418	-0.01
賸餘(短絀)	226,668,721	1,035,407,336	-808,738,615	-78.11
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	597,088,721	1,203,718,336	-606,629,615	-50.40
未分配賸餘餘額	10,259,426,374	10,629,846,374	-370,420,000	-3.48
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,197,025,397	-9,818,539,660	621,514,263	--
增加長期債務	12,800,000,000	7,000,000,000	5,800,000,000	82.86
現金及約當現金之淨增	1,621,643,802	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	1,182,837,973	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-6,487,804,979	-6,089,638,506	-398,166,473	--
不動產、廠房及設備餘額	107,833,694,692	100,111,714,175	7,721,980,517	7.71
長期負債餘額	13,818,442,262	8,926,703,585	4,891,738,677	54.80
淨值	88,920,266,620	86,703,800,512	2,216,466,108	2.56
【附註】：	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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

為健全住宅市場、興辦社會住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住宅，辦理社會住宅包(代)租代管、出租住宅、店舖及社會住宅興建等業務。

(一) 出售國民住宅計畫：本年度預計銷售基隆河六號國宅，刻正出租中，未能於本年度出售。

(二) 出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,993 戶、店舖 59 戶、社會住宅 4,063 戶、都市更新住宅 2 戶，執行結果 12 月底計出租國宅 3,587 戶、店舖 56 戶、社會住宅 3,891 戶、都市更新住宅 2 戶（累計租約），出租國宅未達預計戶數係部分退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收取使用費而未列為出租戶所致，另社會住宅工程進度未如預期，致住戶入住比率及店舖進駐率較低。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 1,825,983,201 元，業務外收入 85,834,549 元，收入合計 1,911,817,750 元，較預算數 2,252,652,000 元，減少 340,834,250 元，計減少 15.13 %。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨收入：決算數 0 元，較預算數 250,000,000 元，減少 250,000,000 元，本年度預計銷售基隆河六號國宅，刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 902,917,673 元，較預算數 1,181,906,000 元，減少 278,988,327 元，計減少 23.6%，主要係因新冠肺炎退回部分租戶減免 110 年 5-10 月之租金及同意部分租戶延後繳交租金，且部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免 110 年 5-10 月之租金，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 19,848,932 元，較預算數 20,840,000 元，減少 991,068 元，計減少 4.76%，主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息收入，執行數較預算數減少。
4. 其他業務收入：決算數 903,216,596 元，較預算數 769,405,000 元，增加 133,811,596 元，計增加 17.39%，(1)內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期至第三期計畫 110 年度配合支用經費轉列、(2)內政部營建署辦理南港區小彎等 23 處社會住宅興辦融資利息補助款、(3)內政部營建署補助社會住宅中長期推動方案-南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅工程補助款、(4)經濟部縣市公推住商節電行動-台北市公共住宅智慧電網旗艦計畫等遞延收入攤提轉入 110 年其他補助收入，致執行數較預算數增加。
5. 財務收入：決算數 5,924 元，較預算數 151,000 元，減少 145,076 元，計減少 96.08 %，主要係預計出售店舖未標售，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
6. 其他業務外收入：決算數 85,828,625 元，較預算數 30,350,000 元，增加 55,478,625 元，計增加 182.80%。主要係(1)南京市宅所有權人申購其所有建物對應基地土地持

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

分(松山區寶清段四小段土地價款 581、5581-1 地號)、(2)標售森之丘(南港區東新街 146 號 12 樓)都更分回 1 戶房產之財產交易利益、(3)萬華區青年段、內湖區文德段等 2 處 103-109 年退地價稅差額收入、(4)健軍新村軍方軍備局註銷配售資格 5 戶訴訟期間衍生費用後續餘款收回、(5)110 年度住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款、(6)109 年度市府加碼租金補貼、社會住宅包租代管計畫多估應付費用等因素，致執行數較預算數增加。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 1,601,630,656 元，業務外費用 83,518,373 元，合計 1,685,149,029 元，較預算數 2,228,061,000 元，減少 542,911,971 元，計減少 24.37%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨成本：決算數為 0 元，較預算數 73,929,000 元，減少 73,929,000 元。本年度預計銷售基隆河六號國宅，刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
2. 出租資產成本：決算數為 745,842,734 元，較預算數 829,321,000 元，減少 83,478,266 元，計減少 10.07%。主要係社宅工期未如預期，住宅管維費、折舊及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務成本：決算數為 6,264,823 元，較預算數 7,798,000 元，減少 1,533,177 元，計減少 19.66%。主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。
4. 其他業務成本：決算數為 685,644,304 元，較預算數 932,487,000 元，減少 246,842,696 元，計減少 26.47%。主要係加碼租金補貼合格戶數較預計少，另社會住宅包租代管試辦計畫案實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。
5. 行銷及業務費用：決算數為 108,791,003 元，較預算數 152,465,000 元，減少 43,673,997 元，計減少 28.65%。主要係 1. 人員未足額進用、2. 社會住宅說明及座談會等宣導活動未辦理、3. 辦理住宅補貼業務作業費較預期少，致執行數較預算數減少。
6. 管理及總務費用：決算數為 55,021,492 元，較預算數 127,883,000 元，減少 72,861,508 元，計減少 56.98%。主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較預算數減少。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 66,300 元，較預算數 300,000 元，減少 233,700 元，計減少 77.90%。主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程未辦理，致執行數較預算數增減少。
8. 財務費用：決算數為 56,126,464 元，較預算數 95,252,000 元，減少 39,125,536 元，計減少 41.08%。主要係實際貸款利率較預期低，致執行數較預算數減少。
9. 其他業務外費用：決算數為 27,391,909 元，較預算數 8,626,000 元，增加 18,765,909 元，計增加 217.55%。主要係 (1)明倫及安康市場統包工程履約爭議調解返還以前年度罰款、(2)萬芳國宅公共空間改善工程訴訟案之給付工程

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

款、(3)興隆社宅 2 區 107-108 年公證費用、(4)支付以前年度物業管理公司管理維護費、(5)調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等因素，致執行數較預算數增加。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 226,668,721 元，較預算賸餘數 24,591,000 元，增加 202,077,721 元，主要係其他補助收入，較預期增加所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 226,668,721 元，前期未分配賸餘 10,629,846,374 元，解繳公庫淨額 597,088,721 元(含 106 年度 395,011,000 元及 110 年度 202,077,721 元)，累計未分配賸餘 10,259,426,374 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 818,827,910 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 9,197,552,491 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 10,000,368,383 元。
- (四) 期初現金及約當現金 596,073,496 元，本年度現金及約當現金淨增 1,621,643,802 元，期末現金及約當現金 2,217,717,298 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 117,339,967,042 元：包括流動資產 3,899,567,494 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,197,042,716 元；不動產、廠房及設備 107,833,694,692 元；無形資產 37,472,012 元；其他資產 4,372,190,128 元。
- (二) 負債總額為 28,419,700,422 元：包括流動負債 10,387,372,473 元；長期負債 13,818,442,262 元；其他負債 4,213,885,687 元。
- (三) 淨值總額為 88,920,266,620 元：包括基金 74,469,052,303 元；公積 4,191,787,943 元；累積餘絀 10,259,426,374 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：110 年度併決算相關案件，明細請詳第 9、10、59、85、86 頁；110 年度補辦預算相關案件，明細請詳第 42、43、56、81 頁。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證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。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：

臺北市住宅基金
總說明
中華民國 110 年度

- 1.日期：110 年 11 月 23 日
評比項目名稱：第 21 屆公共工程金質獎
榮獲獎項：建築類優等、佳作

- 2.日期：110 年 11 月 26 日
評比項目名稱：第 15 屆優良工程金安獎
榮獲獎項：公共工程類佳作

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,589,952,465	100.00	業務收入	2,222,151,000	100.00	1,825,983,201	100.00	-396,167,799	-17.83
302,500,000	11.68	銷貨收入	250,000,000	11.25	-	-	-250,000,000	--
302,500,000	11.68	營建及加工品銷貨收入	250,000,000	11.25	-	-	-250,000,000	--
880,627,100	34.00	租金及權利金收入	1,181,906,000	53.19	902,917,673	49.45	-278,988,327	-23.60
11,881,471	0.46	土地租金收入	12,856,000	0.58	11,334,125	0.62	-1,521,875	-11.84
868,745,629	33.54	住宅租金收入	1,169,050,000	52.61	891,583,548	48.83	-277,466,452	-23.73
620,069,055	23.94	投融資業務收入	20,840,000	0.94	19,848,932	1.09	-991,068	-4.76
26,508,461	1.02	融資業務收入	20,840,000	0.94	19,848,932	1.09	-991,068	-4.76
593,560,594	22.92	政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	--
786,756,310	30.38	其他業務收入	769,405,000	34.62	903,216,596	49.46	133,811,596	17.39
786,756,310	30.38	其他補助收入	769,405,000	34.62	903,216,596	49.46	133,811,596	17.39
1,651,315,561	63.76	業務成本與費用	2,124,183,000	95.59	1,601,630,656	87.71	-522,552,344	-24.60
75,675,164	2.92	銷貨成本	73,929,000	3.33	-	-	-73,929,000	--
75,675,164	2.92	營建及加工品銷貨成本	73,929,000	3.33	-	-	-73,929,000	--
602,690,878	23.27	出租資產成本	829,321,000	37.32	745,842,734	40.85	-83,478,266	-10.07
944,405	0.04	出租土地成本	945,000	0.04	944,339	0.05	-661	-0.07
601,746,473	23.23	出租住宅成本	828,376,000	37.28	744,898,395	40.79	-83,477,605	-10.08
175,498,788	6.78	投融資業務成本	7,798,000	0.35	6,264,823	0.34	-1,533,177	-19.66
8,516,648	0.33	融資業務成本	7,798,000	0.35	6,264,823	0.34	-1,533,177	-19.66
166,982,140	6.45	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	--
665,852,199	25.71	其他業務成本	932,487,000	41.96	685,644,304	37.55	-246,842,696	-26.47
665,852,199	25.71	雜項業務成本	932,487,000	41.96	685,644,304	37.55	-246,842,696	-26.47
86,299,491	3.33	行銷及業務費用	152,465,000	6.86	108,791,003	5.96	-43,673,997	-28.65
86,299,491	3.33	業務費用	152,465,000	6.86	108,791,003	5.96	-43,673,997	-28.65
45,053,741	1.74	管理及總務費用	127,883,000	5.75	55,021,492	3.01	-72,861,508	-56.98
45,053,741	1.74	管理費用及總務費用	127,883,000	5.75	55,021,492	3.01	-72,861,508	-56.98
245,300	0.01	研究發展及訓練費用	300,000	0.01	66,300	0.00	-233,700	-77.90
245,300	0.01	訓練費用	300,000	0.01	66,300	0.00	-233,700	-77.90
938,636,904	36.24	業務廣餘（短絀）	97,968,000	4.41	224,352,545	12.29	126,384,545	129.01

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
130,772,318	5.05	業務外收入	30,501,000	1.37	85,834,549	4.70	55,333,549	181.42
6,433	0.00	財務收入	151,000	0.01	5,924	0.00	-145,076	-96.08
6,433	0.00	利息收入	151,000	0.01	5,924	0.00	-145,076	-96.08
130,765,885	5.05	其他業務外收入	30,350,000	1.37	85,828,625	4.70	55,478,625	182.80
59,369,733	2.29	財產交易賸餘	-	-	31,993,697	1.75	31,993,697	--
46,896,100	1.81	違規罰款收入	10,000,000	0.45	7,835,492	0.43	-2,164,508	-21.65
24,500,052	0.95	雜項收入	20,350,000	0.92	45,999,436	2.52	25,649,436	126.04
34,001,886	1.31	業務外費用	103,878,000	4.67	83,518,373	4.57	-20,359,627	-19.60
15,389,856	0.59	財務費用	95,252,000	4.29	56,126,464	3.07	-39,125,536	-41.08
15,389,856	0.59	利息費用	95,252,000	4.29	56,126,464	3.07	-39,125,536	-41.08
18,612,030	0.72	其他業務外費用	8,626,000	0.39	27,391,909	1.50	18,765,909	217.55
22,061	0.00	財產交易短絀	7,626,000	0.34	7,654,630	0.42	28,630	0.38
18,589,969	0.72	雜項費用	1,000,000	0.05	19,737,279	1.08	18,737,279	1,873.73
96,770,432	3.74	業務外賸餘（短絀）	-73,377,000	-3.30	2,316,176	0.13	75,693,176	--
1,035,407,336	39.98	本期賸餘（短絀）	24,591,000	1.11	226,668,721	12.41	202,077,721	821.75

【附註】：本期其他綜合餘絀－預算數:0元、決算數:0元；上年度決算審定數:0元。

臺北市住宅基金

21401-09

收支餘絀表附表

中華民國110年度

備註：併決算案件

科 目	金 額	案 由	簽 准 日 期
其他補助收入	34,039,178	南港區小彎等23處社會住宅興辦融資利息補助款(營建署)	110.10.22
其他補助收入	42,557,161	內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期計畫第1期110年支用經費轉列其他補助收入	110.12.30
其他補助收入	45,855,271	內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第二期計畫第1期110年支用經費轉列其他補助收入	110.12.30
其他補助收入	11,359,986	內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第三期計畫110年支用經費轉列其他補助收入	110.12.30
財產交易賸餘	2,499,177	出售南京市宅所有權人其所有建物對應基地土地持分(松山區寶清段四小段土地價款581、5581-1地號)	110.01.28
財產交易賸餘	29,494,520	出售森之丘1戶(南港區東新街146號12樓)	110.11.26
雜項收入	4,986,476	本市萬華區青年段及萬華段等103~109年地價稅差價退稅及利息收入轉列雜項收入	110.04.12
雜項收入	2,156,655	健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生費用後續餘款收回	110.6.28
雜項收入	8,324,346	承租戶退租案保證金扣抵違約金、使用費及公證費等	110.12.30
雜項收入	2,304,717	110年1-12月租金補貼加班列車及住宅補貼溢領報表(以前年度)溢領款轉應收	110.12.30
雜項收入	3,704,180	以前年度預估應付數無須支用轉列雜項收入	110.12.09
雜項收入	645,555	興隆D2區社會住宅社會局社福空間108-109年差額管理費	110.11.29
雜項收入	242,529	「臺北市文山區華興公共住宅統包工程」及廣慈C標統包工程估驗計價扣罰款	110.12.01
雜項收入	369,722	出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力工程(龍山)委託規劃設計暨工程監造服務(監造服務費)違約扣罰款轉雜項收入	110.5.27
雜項收入	182,830	國防部政治作戰局歸墊大華新村4戶國宅建物本局69年至109年代墊地價稅	110.6.30
雜項收入	214,321	109年度台上字第2437號國家賠償義務人繳回確定訴訟費辦理收入	110.5.17
雜項收入	227,624	信園新城合建國宅延遲配售作業衍生墊款利息及水電費用收回	110.7.15

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國110年度

雜項收入	220,376	退租案無人認領保證金轉雜收	110.11.29
雜項收入	269,115	本局權管出租國宅為公益出租人，108、109年度房屋稅差額退稅	110.2.3
雜項收入	351,927	台電-東明社宅太陽能光電能躉售	110.11.30
雜項收入	233,634	南機場13號整宅及國宅承購人歸償繳納以前年度代墊歷年地價稅	110.11.29
雜項收入	124,094	106年度社會住宅包(代)租代管計畫大管家繳還溢領之出租前修繕補助費用(110年2-6月)	110.8.25
雜項收入	477,510	109年度12月份臺北市大龍峒、行天宮站、敦煌、萬隆站、景文、萬喆及大橋頭社會住宅戶委託管理維護費轉違規罰款收入	110.3.12
雜項收入	104,065	大龍峒社宅租戶109年4月退租後欠款加延遲利息轉列應收收益	110.12.30
雜項收入	509,760	物業管理公司於大龍峒社宅自民國101年至109年派任保全人員資格不符，請求價金返回等案	110.12.30
財產交易短絀	17,945	110年度上半年財產報廢損失	110.06.16
財產交易短絀	10,685	110年下半年機械及設備財產報廢損失	110.11.01
雜項費用	3,243,238	聯開宅租金收入繳回捷運局(分級租金補助)	110.12.30
雜項費用	1,366,500	興隆D2區社會住宅以前年度簽約公證費	110.2.18
雜項費用	9,511,253	明倫及安康市場統包工程履約爭議調解返還以前年度罰款、萬芳國宅公共空間改善工程訴訟案之給付工程款	110.12.17
雜項費用	1,605,417	「縣市共推住商節電行動」-設備汰換與智慧用電(擴大設備汰換)計畫結案繳回贖餘款	110.8.19
雜項費用	3,010,871	調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等費用等	110.12.30

臺北市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11,833,564,710	100.00	贖餘之部	10,654,437,000	100.00	10,856,515,095	100.00	202,078,095	1.90
1,035,407,336	8.75	本期贖餘	24,591,000	0.23	226,668,721	2.09	202,077,721	821.75
10,798,157,374	91.25	前期未分配贖餘	10,629,846,000	99.77	10,629,846,374	97.91	374	0.00
1,203,718,336	10.17	分配之部	395,011,000	3.71	597,088,721	5.50	202,077,721	51.16
1,203,718,336	10.17	解繳公庫淨額	395,011,000	3.71	597,088,721	5.50	202,077,721	51.16
10,629,846,374	89.83	未分配贖餘	10,259,426,000	96.29	10,259,426,374	94.50	374	0.00

【附註】：解繳市庫淨額決算數 597,088,721元，較預算數395,011,000元，增加 202,077,721元，係本年度超預算贖餘解繳公庫。

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	24,591,000	226,668,721	202,077,721	821.75
利息股利之調整	95,101,000	56,120,540	-38,980,460	-40.99
利息收入	-151,000	-5,924	145,076	--
利息費用	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	119,692,000	282,789,261	163,097,261	136.26
調整項目	684,632,000	536,038,649	-148,593,351	-21.70
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	491,000	948,152	457,152	93.11
折舊、減損及折耗	522,012,000	429,630,648	-92,381,352	-17.70
攤銷	10,088,000	6,522,006	-3,565,994	-35.35
處理資產短絀(賸餘)	7,626,000	-24,339,067	-31,965,067	--
其他	-	-20,287,219	-20,287,219	--
流動資產淨減(淨增)	144,415,000	317,240,464	172,825,464	119.67
流動負債淨增(淨減)	-	-173,676,335	-173,676,335	--
未計利息股利之現金流入(流出)	804,324,000	818,827,910	14,503,910	1.80
業務活動之淨現金流入(流出)	804,324,000	818,827,910	14,503,910	1.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	362,770,000	286,466,879	-76,303,121	-21.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	17,727,108	17,727,108	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	49,957,809	49,957,809	--
減少無形資產及其他資產	2,164,000	455,376	-1,708,624	-78.96
收取利息	151,000	5,924	-145,076	-96.08
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,028,587,000	-9,197,025,397	-3,168,438,397	--
增加無形資產及其他資產	-7,972,000	-355,140,190	-347,168,190	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,671,474,000	-9,197,552,491	-3,526,078,491	--
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	-	587,700,310	587,700,310	--
增加長期負債	8,300,000,000	12,800,000,000	4,500,000,000	54.22

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	2,398,092,000	2,398,092,000	0	0.00
其他籌資活動之現金流入	602,460,000	-	-602,460,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,539,147,000	-4,529,300,381	-1,990,153,381	--
減少長期負債	-2,081,088,000	-20,069,196	2,061,018,804	--
支付利息	-95,252,000	-37,325,014	57,926,986	--
賸餘分配款	-395,011,000	-1,198,729,336	-803,718,336	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	6,190,054,000	10,000,368,383	3,810,314,383	61.56
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,322,904,000	1,621,643,802	298,739,802	22.58
期初現金及約當現金	3,928,310,000	596,073,496	-3,332,236,504	-84.83
期末現金及約當現金	5,251,214,000	2,217,717,298	-3,033,496,702	-57.77

臺北市住宅基金

現金流量表附表

中華民國110年度

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動	
實物作價及移撥，減列基金及不動產、廠房及設備	\$54,558,365
流動資產轉列催收款項	\$3,476,813
未完工程轉列房屋及建築	\$2,492,130,763
未完工程轉列機械及設備	\$44,338,917
未完工程轉列交通及運輸設備	\$31,204,174
未完工程轉列什項設備	\$931,830
其他資產轉列機械及設備	\$137,380
購建中固定資產轉列什項設備	\$482,759
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$303,145,550
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$789,226,614
長期借款轉列應付到期長期負債	\$7,099,996,000
增列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$176,381
遞延收入轉列其他補助收入	\$19,007,390
購置什項設備之應付未付數	\$21,677
購置租賃資產之應付未付數	\$1,287,857
購置無形資產電腦軟體之應付未付數	\$12,537,167
減列累積賸餘及增列應付繳庫數	\$202,077,721

2.109年度以租賃方式取得電腦設備1,314,820元，其中影響現金流量部分為本年度付款257,244元，另應付租賃款之利息費用24,154元及長期負債轉列短期債務257,244元，不影響現金流量。

3.110年度以租賃方式取得電腦設備1,550,655元，其中影響現金流量部分為本年度付款262,798元，另應付租賃款之利息費用19,318元及應付未付數1,287,857元，不影響現金流量。

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	117,339,967,042	100.00	107,788,831,140	100.00	9,551,135,902	8.86
流動資產	3,899,567,494	3.32	2,410,554,373	2.24	1,489,013,121	61.77
現金	2,217,717,298	1.89	596,073,496	0.55	1,621,643,802	272.05
銀行存款	2,217,717,298	1.89	596,073,496	0.55	1,621,643,802	272.05
應收款項	825,866,720	0.70	1,143,133,844	1.06	-317,267,124	-27.75
應收帳款	170,340,962	0.15	270,278,678	0.25	-99,937,716	-36.98
備抵呆帳 - 應收帳款	-1,918,869	0.00	-1,000,327	0.00	-918,542	--
應收分期帳款	647,072,637	0.55	864,448,600	0.80	-217,375,963	-25.15
應收收益	399,110	0.00	1,125,474	0.00	-726,364	-64.54
應收利息	-	-	20,483	0.00	-20,483	-100.00
其他應收款	10,026,634	0.01	8,297,357	0.01	1,729,277	20.84
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-53,754	0.00	-36,421	0.00	-17,333	--
存貨	13,999,556	0.01	13,999,556	0.01	-	-
營建及加工品	13,658,622	0.01	13,658,622	0.01	-	-
其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	-	-
預付款項	421,988,643	0.36	254,030,871	0.24	167,957,772	66.12
預付在建工程款	383,648,315	0.33	213,168,059	0.20	170,480,256	79.97
預付費用	36,418,393	0.03	38,940,877	0.04	-2,522,484	-6.48
其他預付款	1,921,935	0.00	1,921,935	0.00	-	-
短期貸墊款	419,995,277	0.36	403,316,606	0.37	16,678,671	4.14
應收到期長期貸款	419,995,277	0.36	403,316,606	0.37	16,678,671	4.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,197,042,716	1.02	1,517,738,993	1.41	-320,696,277	-21.13
其他長期投資	10,736	0.00	10,736	0.00	-	-
政策性開發不動產	10,736	0.00	10,736	0.00	-	-
長期貸款	1,191,189,167	1.02	1,512,061,825	1.40	-320,872,658	-21.22
其他長期貸款	1,191,189,167	1.02	1,512,061,825	1.40	-320,872,658	-21.22
準備金	5,842,813	0.00	5,666,432	0.01	176,381	3.11
退休及離職準備金	5,842,813	0.00	5,666,432	0.01	176,381	3.11
不動產、廠房及設備	107,833,694,692	91.90	100,111,714,175	92.88	7,721,980,517	7.71
土地	67,471,359,554	57.50	67,246,032,884	62.39	225,326,670	0.34
土地	67,471,359,554	57.50	67,246,032,884	62.39	225,326,670	0.34
土地改良物	11,766,857	0.01	12,275,333	0.01	-508,476	-4.14
土地改良物	20,618,288	0.02	20,618,288	0.02	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-8,851,431	-0.01	-8,342,955	-0.01	-508,476	--
房屋及建築	13,149,191,246	11.21	11,034,037,994	10.24	2,115,153,252	19.17
房屋及建築	16,816,036,149	14.33	14,324,834,496	13.29	2,491,201,653	17.39
累計折舊 - 房屋及建築	-3,666,844,903	-3.12	-3,290,796,502	-3.05	-376,048,401	--
機械及設備	152,630,256	0.13	129,339,975	0.12	23,290,281	18.01
機械及設備	201,965,261	0.17	158,793,452	0.15	43,171,809	27.19
累計折舊 - 機械及設備	-49,335,005	-0.04	-29,453,477	-0.03	-19,881,528	--
交通及運輸設備	61,051,288	0.05	35,363,144	0.03	25,688,144	72.64

宅基金

衡表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	28,419,700,422	24.22	21,085,030,628	19.56	7,334,669,794	34.79
流動負債	10,387,372,473	8.85	8,500,192,879	7.89	1,887,179,594	22.20
短期債務	7,889,786,254	6.72	4,219,312,385	3.91	3,670,473,869	86.99
應付到期長期負債	7,889,786,254	6.72	4,219,312,385	3.91	3,670,473,869	86.99
應付款項	2,479,535,985	2.11	4,264,767,849	3.96	-1,785,231,864	-41.86
應付帳款	427,713,090	0.36	427,850,190	0.40	-137,100	-0.03
應付代收款	1,664,593,011	1.42	1,846,942,298	1.71	-182,349,287	-9.87
應付費用	184,422,557	0.16	146,098,757	0.14	38,323,800	26.23
應付工程款	635,556	0.00	1,039,942,618	0.96	-1,039,307,062	-99.94
應付繳庫數	202,077,721	0.17	803,718,336	0.75	-601,640,615	-74.86
其他應付款	94,050	0.00	215,650	0.00	-121,600	-56.39
預收款項	18,050,234	0.02	16,112,645	0.01	1,937,589	12.03
預收收入	18,050,234	0.02	16,112,645	0.01	1,937,589	12.03
長期負債	13,818,442,262	11.78	8,926,703,585	8.28	4,891,738,677	54.80
長期債務	13,818,442,262	11.78	8,926,703,585	8.28	4,891,738,677	54.80
長期借款	12,952,929,616	11.04	7,272,732,014	6.75	5,680,197,602	78.10
應付租賃款	1,630,346	0.00	862,657	0.00	767,689	88.99
其他長期負債	863,882,300	0.74	1,653,108,914	1.53	-789,226,614	-47.74
其他負債	4,213,885,687	3.59	3,658,134,164	3.39	555,751,523	15.19
遞延負債	2,536,061,256	2.16	1,999,943,958	1.86	536,117,298	26.81
遞延收入	2,536,061,256	2.16	1,999,943,958	1.86	536,117,298	26.81
什項負債	1,677,824,431	1.43	1,658,190,206	1.54	19,634,225	1.18
存入保證金	269,162,758	0.23	236,728,272	0.22	32,434,486	13.70
應付保管款	109,604,059	0.09	109,462,923	0.10	141,136	0.13
應付退休及離職金	5,842,813	0.00	5,666,432	0.01	176,381	3.11
暫收及待結轉帳項	25,596,065	0.02	335,596,976	0.31	-310,000,911	-92.37
應付代管資產	1,267,618,736	1.08	970,735,603	0.90	296,883,133	30.58
淨值	88,920,266,620	75.78	86,703,800,512	80.44	2,216,466,108	2.56
基金	74,469,052,303	63.46	71,882,214,903	66.69	2,586,837,400	3.60
基金	74,469,052,303	63.46	71,882,214,903	66.69	2,586,837,400	3.60
基金	74,469,052,303	63.46	71,882,214,903	66.69	2,586,837,400	3.60
公積	4,191,787,943	3.57	4,191,739,235	3.89	48,708	0.00
資本公積	3,820,274,074	3.26	3,820,225,366	3.54	48,708	0.00
受贈公積	3,820,274,074	3.26	3,820,225,366	3.54	48,708	0.00
特別公積	371,513,869	0.32	371,513,869	0.34	-	-
特別公積	371,513,869	0.32	371,513,869	0.34	-	-
累積餘絀	10,259,426,374	8.74	10,629,846,374	9.86	-370,420,000	-3.48
累積賸餘	10,259,426,374	8.74	10,629,846,374	9.86	-370,420,000	-3.48
累積賸餘	10,259,426,374	8.74	10,629,846,374	9.86	-370,420,000	-3.48

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	79,153,636	0.07	43,771,442	0.04	35,382,194	80.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,102,348	-0.02	-8,408,298	-0.01	-9,694,050	--
什項設備	25,632,858	0.02	34,914,847	0.03	-9,281,989	-26.58
什項設備	177,455,035	0.15	176,933,029	0.16	522,006	0.30
累計折舊 - 什項設備	-151,822,177	-0.13	-142,018,182	-0.13	-9,803,995	--
租賃資產	2,305,275	0.00	1,206,420	0.00	1,098,855	91.08
租賃資產	2,865,475	0.00	1,314,820	0.00	1,550,655	117.94
累計折舊 - 租賃資產	-560,200	0.00	-108,400	0.00	-451,800	--
購建中固定資產	26,959,757,358	22.98	21,618,543,578	20.06	5,341,213,780	24.71
未完工程	25,675,008,993	21.88	20,115,277,295	18.66	5,559,731,698	27.64
預付工程及土地款	1,284,314,813	1.09	1,502,783,524	1.39	-218,468,711	-14.54
訂購機件及設備款	433,552	0.00	482,759	0.00	-49,207	-10.19
無形資產	37,472,012	0.03	24,628,921	0.02	12,843,091	52.15
無形資產	37,472,012	0.03	24,628,921	0.02	12,843,091	52.15
電腦軟體	37,472,012	0.03	24,628,921	0.02	12,843,091	52.15
其他資產	4,372,190,128	3.73	3,724,194,678	3.46	647,995,450	17.40
什項資產	2,822,174,282	2.41	2,173,816,076	2.02	648,358,206	29.83
存出保證金	60,000	0.00	290,000	0.00	-230,000	-79.31
催收款項	319,834,840	0.27	314,474,993	0.29	5,359,847	1.70
備抵呆帳 - 催收款項	-15,805	0.00	-13,466	0.00	-2,339	--
暫付及待結轉帳項	1,234,676,511	1.05	888,328,946	0.82	346,347,565	38.99
代管資產	1,267,841,981	1.08	970,910,140	0.90	296,931,841	30.58
累計折舊 - 代管資產	-223,245	0.00	-174,537	0.00	-48,708	--
待處理資產	1,550,015,846	1.32	1,550,378,602	1.44	-362,756	-0.02
其他待處理資產	1,550,015,846	1.32	1,550,378,602	1.44	-362,756	-0.02
合計	117,339,967,042	100.00	107,788,831,140	100.00	9,551,135,902	8.86

宅基金

衡表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	117,339,967,042	100.00	107,788,831,140	100.00	9,551,135,902	8.86

臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國110年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：528,732,415元、信託代理與保證負債(應付保證品)：528,732,415元。
上年度信託代理與保證資產(保證品)：508,558,618元、信託代理與保證負債(應付保證品)：508,558,618元。
- 2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。
- 3.因擔保、保證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。
- 4.履約保證金連帶保證書：4,677,304,318元。
- 5.經管珍貴動產、不動產總額：無

丁、附屬表

臺北市住宅基金 銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	250,000,000	-	-250,000,000	--	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。
營建及加工品銷貨收入	250,000,000	-	-250,000,000	--	
合 計	250,000,000	-	-250,000,000	-100.00	

臺北市住宅基金

租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,181,906,000	902,917,673	-278,988,327	-23.60	
土地租金收入	12,856,000	11,334,125	-1,521,875	-11.84	主要係因新冠肺炎退回部分租戶減免110年5-10月之租金及同意部分租戶延後繳交租金，致執行數較預算數減少。 主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免110年5-10月之租金，致執行數較預算數減少。
住宅租金收入	1,169,050,000	891,583,548	-277,466,452	-23.73	
合 計	1,181,906,000	902,917,673	-278,988,327	-23.60	

臺北市住宅基金
投融資業務收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	20,840,000	19,848,932	-991,068	-4.76	
融資業務收入	20,840,000	19,848,932	-991,068	-4.76	
合 計	20,840,000	19,848,932	-991,068	-4.76	

臺北市住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	769,405,000	903,216,596	133,811,596	17.39	主要係1.內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期至第三期計畫110年度配合支用經費轉列、2.內政部營建署辦理南港區小彎等23處社會住宅興辦融資利息補助款、3.內政部營建署補助社會住宅中長期推動方案-南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅工程補助款、4.經濟部縣市公推住商節電行動-台北市公共住宅智慧電網旗艦計畫等遞延收入攤提轉入110年其他補助收入，致執行數較預算數增加。
其他補助收入	769,405,000	903,216,596	133,811,596	17.39	
合 計	769,405,000	903,216,596	133,811,596	17.39	

臺北市住宅基金 財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	151,000	5,924	-145,076	-96.08	主要係預計出售店鋪未標售，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
利息收入	151,000	5,924	-145,076	-96.08	
合 計	151,000	5,924	-145,076	-96.08	

臺北市住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	30,350,000	85,828,625	55,478,625	182.80	
財產交易賸餘	-	31,993,697	31,993,697	--	主要係1.南京市宅所有權人申購其所有建物對應基地土地持分(松山區寶清段四小段土地價款581、558 1-1地號)、2.標售森之丘(南港區東新街146號12樓)都更分回1戶房產之財產交易利益，致執行數較預算數增加。
違規罰款收入	10,000,000	7,835,492	-2,164,508	-21.65	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，致執行數較預算數減少。
雜項收入	20,350,000	45,999,436	25,649,436	126.04	主要係1.萬華區青年段、內湖區文德段等2處103-109年退地價稅差額收入、2.健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生費用後續餘款收回、3.110年度住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款、4.109年度市府加碼租金補貼、社會住宅包租代管計畫多估應付費用等因素，致執行數較預算數增加。
合 計	30,350,000	85,828,625	55,478,625	182.80	

臺北市住宅基金 銷貨成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	73,929,000	-	-73,929,000	--	
營建及加工品銷貨成本	73,929,000	-	-73,929,000	--	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。
標售店舖成本	73,929,000	-	-73,929,000	--	
材料及用品費	73,929,000	-	-73,929,000	--	
商品及醫療用品	73,929,000	-	-73,929,000	--	
商品	73,929,000	-	-73,929,000	--	
合 計	73,929,000	-	-73,929,000	--	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	829,321,000	745,842,734	-83,478,266	-10.07	
出租土地成本	945,000	944,339	-661	-0.07	
服務費用	3,000	2,964	-36	-1.20	
一般服務費	3,000	2,964	-36	-1.20	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,964	-36	-1.20	
稅捐與規費(強制費)	942,000	941,375	-625	-0.07	
土地稅	942,000	941,375	-625	-0.07	
一般土地地價稅	942,000	941,375	-625	-0.07	
出租住宅成本	828,376,000	744,898,395	-83,477,605	-10.08	主要係社宅工期未如預期，住宅管維費、折舊及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
服務費用	353,603,000	305,647,304	-47,955,696	-13.56	
水電費	24,326,724	18,458,379	-5,868,345	-24.12	
工作場所電費	22,595,764	17,324,061	-5,271,703	-23.33	
工作場所水費	1,573,160	922,373	-650,787	-41.37	
氣體費	157,800	211,945	54,145	34.31	
郵電費	1,041,172	2,699,410	1,658,238	159.27	
郵費	221,572	2,239,986	2,018,414	910.95	
電話費	363,600	219,742	-143,858	-39.56	
數據通信費	456,000	239,682	-216,318	-47.44	
旅運費	1,085,050	547,014	-538,036	-49.59	
國內旅費	85,050	17,563	-67,487	-79.35	
專力費	1,000,000	529,451	-470,549	-47.05	
印刷裝訂與廣告費	475,108	359,714	-115,394	-24.29	
印刷及裝訂費	445,108	359,714	-85,394	-19.19	
廣告費	30,000	-	-30,000	--	
修理保養及保固費	91,113,741	90,012,067	-1,101,674	-1.21	
一般房屋修護費	77,972,534	76,929,944	-1,042,590	-1.34	
機械及設備修護費	7,817,451	6,784,145	-1,033,306	-13.22	
交通及運輸設備修護費	14,580	8,680	-5,900	-40.47	
什項設備修護費	5,309,176	6,289,298	980,122	18.46	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
保險費	206,399	85,548	-120,851	-58.55	
交通及運輸設備保險費	6,399	4,459	-1,940	-30.32	
責任保險費	200,000	81,089	-118,911	-59.46	
一般服務費	68,201,311	56,053,200	-12,148,111	-17.81	
公證費	13,530,000	6,919,500	-6,610,500	-48.86	
佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	321,772	-6,188	-1.89	
外包費	33,811,424	29,401,605	-4,409,819	-13.04	
計時與計件人員酬金	20,531,927	19,410,323	-1,121,604	-5.46	出租國宅社區臨僱人員：月薪制15人、薪點制18人。
專業服務費	167,153,495	137,431,972	-29,721,523	-17.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	125,560	25,560	25.56	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	562,254	-696,218	-55.32	
其他	165,795,023	136,744,158	-29,050,865	-17.52	
材料及用品費	27,341,000	22,569,059	-4,771,941	-17.45	
使用材料費	65,070	8,000	-57,070	-87.71	
油脂	65,070	8,000	-57,070	-87.71	
用品消耗	27,275,930	22,561,059	-4,714,871	-17.29	
辦公(事務)用品	48,960	1,250	-47,710	-97.45	
報章什誌	25,000	24,985	-15	-0.06	
其他	27,201,970	22,534,824	-4,667,146	-17.16	
租金與利息	66,000	19,463	-46,537	-70.51	
地租及水租	66,000	14,819	-51,181	-77.55	
場地租金	66,000	14,819	-51,181	-77.55	
什項設備租金	-	4,644	4,644	--	
什項設備租金	-	4,644	4,644	--	
折舊、折耗及攤銷	416,053,000	386,862,908	-29,190,092	-7.02	
不動產、廠房及設備折舊	416,053,000	386,814,200	-29,238,800	-7.03	
土地改良物折舊	509,000	508,476	-524	-0.10	
一般房屋折舊	415,544,000	386,305,724	-29,238,276	-7.04	
其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--	
代管資產折舊	-	48,708	48,708	--	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	30,443,000	28,401,119	-2,041,881	-6.71	
土地稅	13,198,995	11,903,258	-1,295,737	-9.82	
一般土地地價稅	13,198,995	11,903,258	-1,295,737	-9.82	
房屋稅	17,239,955	16,493,811	-746,144	-4.33	
一般房屋稅	17,239,955	16,493,811	-746,144	-4.33	
規費	4,050	4,050	0	0.00	
汽車燃料使用費	4,050	4,050	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	480,000	480,000	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	480,000	480,000	0	0.00	
其他	480,000	480,000	0	0.00	
短絀、賠償與保險給付	390,000	918,542	528,542	135.52	
各項短絀	390,000	918,542	528,542	135.52	
呆帳及保證短絀	390,000	918,542	528,542	135.52	
合 計	829,321,000	745,842,734	-83,478,266	-10.07	

臺北市住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	7,798,000	6,264,823	-1,533,177	-19.66	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較分配數減少。
融資業務成本	7,798,000	6,264,823	-1,533,177	-19.66	
服務費用	1,342,000	1,093,609	-248,391	-18.51	
一般服務費	1,342,000	1,093,609	-248,391	-18.51	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,342,000	1,093,609	-248,391	-18.51	
租金與利息	6,456,000	5,171,214	-1,284,786	-19.90	
利息	6,456,000	5,171,214	-1,284,786	-19.90	
債務利息	6,456,000	5,171,214	-1,284,786	-19.90	
合 計	7,798,000	6,264,823	-1,533,177	-19.66	

臺北市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	932,487,000	685,644,304	-246,842,696	-26.47	主要係加碼租金補貼合格戶數較預計少，另社會住宅包租代管試辦計畫案實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。
雜項業務成本	932,487,000	685,644,304	-246,842,696	-26.47	
服務費用	115,439,000	50,015,307	-65,423,693	-56.67	
郵電費	229,000	2,513	-226,487	-98.90	
郵費	129,000	2,513	-126,487	-98.05	
數據通信費	100,000	-	-100,000	--	
印刷裝訂與廣告費	118,000	1,600	-116,400	-98.64	
印刷及裝訂費	118,000	1,600	-116,400	-98.64	
專業服務費	115,092,000	50,011,194	-65,080,806	-56.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	-	-40,000	--	
其他	115,052,000	50,011,194	-65,040,806	-56.53	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	816,947,000	635,599,387	-181,347,613	-22.20	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	816,947,000	635,599,387	-181,347,613	-22.20	
其他	816,947,000	635,599,387	-181,347,613	-22.20	
短絀、賠償與保險給付	101,000	29,610	-71,390	-70.68	
各項短絀	101,000	29,610	-71,390	-70.68	
呆帳及保證短絀	101,000	29,610	-71,390	-70.68	
合 計	932,487,000	685,644,304	-246,842,696	-26.47	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	152,465,000	108,791,003	-43,673,997	-28.65	主要係1.人員未足額進用、2.社會住宅說明及座談會等宣導活動未辦理、3.辦理住宅補貼業務作業費較預期少，致執行數較預算數減少。
業務費用	152,465,000	108,791,003	-43,673,997	-28.65	
用人費用	77,525,000	55,821,427	-21,703,573	-28.00	
聘僱及兼職人員薪資	47,932,272	38,217,795	-9,714,477	-20.27	
聘用人員薪金	41,647,392	31,753,347	-9,894,045	-23.76	
約僱職員薪金	6,284,880	6,464,448	179,568	2.86	
超時工作報酬	12,438,245	3,614,069	-8,824,176	-70.94	
加班費	12,438,245	3,614,069	-8,824,176	-70.94	
獎金	5,991,731	4,158,582	-1,833,149	-30.59	
年終獎金	5,991,731	4,158,582	-1,833,149	-30.59	
退休及卹償金	2,933,424	2,342,039	-591,385	-20.16	
職員退休及離職金	2,933,424	2,342,039	-591,385	-20.16	
福利費	8,229,328	7,488,942	-740,386	-9.00	
分擔員工保險費	5,748,168	5,267,211	-480,957	-8.37	
員工通勤交通費	1,217,160	1,303,011	85,851	7.05	
其他福利費	1,264,000	918,720	-345,280	-27.32	
服務費用	67,606,000	49,425,239	-18,180,761	-26.89	
水電費	100,000	7,215	-92,785	-92.79	
工作場所電費	100,000	7,215	-92,785	-92.79	
郵電費	3,824,448	2,616,263	-1,208,185	-31.59	
郵費	3,035,228	1,725,659	-1,309,569	-43.15	
電話費	744,000	798,852	54,852	7.37	
數據通信費	45,220	91,752	46,532	102.90	
旅運費	60,520	118,195	57,675	95.30	
國內旅費	58,520	92,195	33,675	57.54	
國外旅費	2,000	-	-2,000	--	
專力費	-	26,000	26,000	--	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	7,651,480	1,878,911	-5,772,569	-75.44	
印刷及裝訂費	1,148,080	1,146,062	-2,018	-0.18	
廣告費	450,000	56,800	-393,200	-87.38	
業務宣導費	6,053,400	676,049	-5,377,351	-88.83	
修理保養及保固費	4,824,637	4,067,230	-757,407	-15.70	
一般房屋修護費	30,030	-	-30,030	--	
機械及設備修護費	4,438,194	3,789,597	-648,597	-14.61	
交通及運輸設備修護費	229,000	210,143	-18,857	-8.23	
什項設備修護費	127,413	67,490	-59,923	-47.03	
保險費	14,575	18,887	4,312	29.58	
交通及運輸設備保險費	14,575	15,838	1,263	8.67	
責任保險費	-	3,049	3,049	--	
一般服務費	18,446,991	10,711,879	-7,735,112	-41.93	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	190	190	--	
外包費	8,350,942	3,769,163	-4,581,779	-54.87	
計時與計件人員酬金	9,920,049	6,791,526	-3,128,523	-31.54	住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
體育活動費	176,000	151,000	-25,000	-14.20	
專業服務費	32,683,349	30,006,659	-2,676,690	-8.19	
法律事務費	700,000	752,202	52,202	7.46	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,500	351,472	-36,028	-9.30	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	12,600	12,600	--	
電腦軟體服務費	1,031,900	2,233,282	1,201,382	116.42	
其他	30,563,949	26,657,103	-3,906,846	-12.78	
材料及用品費	6,180,000	2,325,856	-3,854,144	-62.36	
使用材料費	200,995	95,902	-105,093	-52.29	
油脂	200,995	95,902	-105,093	-52.29	
用品消耗	5,979,005	2,229,954	-3,749,051	-62.70	
辦公(事務)用品	2,129,093	386,729	-1,742,364	-81.84	
報章什誌	28,990	8,400	-20,590	-71.02	
其他	3,820,922	1,834,825	-1,986,097	-51.98	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	99,000	99,084	84	0.08	
交通及運輸設備租金	99,000	99,084	84	0.08	
電信設備租金	99,000	99,084	84	0.08	
稅捐與規費(強制費)	430,000	125,904	-304,096	-70.72	
消費與行為稅	56,150	-	-56,150	--	
使用牌照稅	56,150	-	-56,150	--	
規費	373,850	125,904	-247,946	-66.32	
行政規費與強制費	339,850	36,604	-303,246	-89.23	
汽車燃料使用費	30,900	87,050	56,150	181.72	
其他	3,100	2,250	-850	-27.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	625,000	503,000	-122,000	-19.52	
分擔	600,000	503,000	-97,000	-16.17	
分擔其他費用	600,000	503,000	-97,000	-16.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000	-	-25,000	--	
獎勵費用	25,000	-	-25,000	--	
其他	-	490,493	490,493	--	
其他費用	-	490,493	490,493	--	
其他	-	490,493	490,493	--	
合 計	152,465,000	108,791,003	-43,673,997	-28.65	

臺北市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	127,883,000	55,021,492	-72,861,508	-56.98	主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費較預期少，致執行數較預算數減少。
管理費用及總務費用	127,883,000	55,021,492	-72,861,508	-56.98	
用人費用	272,000	271,340	-660	-0.24	
超時工作報酬	272,000	271,340	-660	-0.24	
加班費	272,000	271,340	-660	-0.24	
服務費用	2,738,000	391,764	-2,346,236	-85.69	
水電費	2,582,300	187,024	-2,395,276	-92.76	
工作場所電費	1,662,020	104,409	-1,557,611	-93.72	
工作場所水費	585,380	42,073	-543,307	-92.81	
氣體費	334,900	40,542	-294,358	-87.89	
印刷裝訂與廣告費	155,700	204,740	49,040	31.50	
印刷及裝訂費	155,700	204,740	49,040	31.50	
折舊、折耗及攤銷	116,047,000	49,338,454	-66,708,546	-57.48	
不動產、廠房及設備折舊	105,959,000	42,816,448	-63,142,552	-59.59	
機械及設備折舊	30,994,000	21,648,029	-9,345,971	-30.15	
交通及運輸設備折舊	1,573,000	9,710,682	8,137,682	517.34	
什項設備折舊	72,862,000	11,005,937	-61,856,063	-84.89	
租賃資產折舊	530,000	451,800	-78,200	-14.75	
攤銷	10,088,000	6,522,006	-3,565,994	-35.35	
其他攤銷費用	10,088,000	6,522,006	-3,565,994	-35.35	
稅捐與規費(強制費)	7,274,000	3,479,806	-3,794,194	-52.16	
土地稅	6,923,349	3,436,637	-3,486,712	-50.36	
一般土地地價稅	6,923,349	3,436,637	-3,486,712	-50.36	
房屋稅	350,651	43,169	-307,482	-87.69	
一般房屋稅	350,651	43,169	-307,482	-87.69	
其他	1,552,000	1,540,128	-11,872	-0.76	
其他費用	1,552,000	1,540,128	-11,872	-0.76	
其他	1,552,000	1,540,128	-11,872	-0.76	
合 計	127,883,000	55,021,492	-72,861,508	-56.98	

臺北市住宅基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	300,000	66,300	-233,700	-77.90	主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程未辦理，致執行數較預算數減少。
訓練費用	300,000	66,300	-233,700	-77.90	
服務費用	300,000	66,300	-233,700	-77.90	
專業服務費	300,000	66,300	-233,700	-77.90	
委託考選訓練費	300,000	66,300	-233,700	-77.90	
合 計	300,000	66,300	-233,700	-77.90	

臺北市住宅基金 財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務費用	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08	主要係實際貸款利率較預期低，致執行數較預算數減少。
利息費用	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08	
租金與利息	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08	
利息	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08	
債務利息	95,154,750	56,082,992	-39,071,758	-41.06	
其他利息	97,250	43,472	-53,778	-55.30	
合 計	95,252,000	56,126,464	-39,125,536	-41.08	

臺北市住宅基金

其他業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	8,626,000	27,391,909	18,765,909	217.55	
財產交易短絀	7,626,000	7,654,630	28,630	0.38	
短絀、賠償與保險給付	7,626,000	7,654,630	28,630	0.38	
各項短絀	7,626,000	7,654,630	28,630	0.38	
資產短絀	7,626,000	7,654,630	28,630	0.38	
雜項費用	1,000,000	19,737,279	18,737,279	1,873.73	主要係1.明倫及安康市場統包工程履約爭議調解返還以前年度罰款、2.萬芳國宅公共空間改善工程訴訟案之給付工程款、3.興隆社宅2區107-108年公證費用、4.支付以前年度物業管理公司管理維護費、5.調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等因素，致執行數較預算數增加。
其他	1,000,000	19,737,279	18,737,279	1,873.73	
其他費用	1,000,000	19,737,279	18,737,279	1,873.73	
其他	1,000,000	19,737,279	18,737,279	1,873.73	
合 計	8,626,000	27,391,909	18,765,909	217.55	

**臺北市住
資產折舊**
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	20,618,288	14,324,834,496	158,793,452	43,771,442
減:以前年度已提折舊數	8,342,955	3,290,796,502	29,453,477	8,408,298
上年度期末帳面價值	12,275,333	11,034,037,994	129,339,975	35,363,144
加:本年度新增資產價值	-	38,753,060	617,242	4,194,820
減:本年度減少資產價值	-	29,424,847	17,849	168
加減:調整數	-	2,492,130,763	44,338,917	31,204,174
減:本年度提列折舊數	508,476	386,305,724	21,648,029	9,710,682
本年度期末帳面價值	11,766,857	13,149,191,246	152,630,256	61,051,288
本年度提列折舊數	508,476	386,305,724	21,648,029	9,710,682
出租資產成本	508,476	386,305,724	-	-
管理及總務費用	-	-	21,648,029	9,710,682
合 計	508,476	386,305,724	21,648,029	9,710,682

【附註】： 1.房屋及建築資產價值減少：係延壽I店舖參與都市更新拆除報廢財產7,625,987元、文山區木柵段三小段389地號等5筆土地更新分回忠順街9戶房地含車位撥還財政局基金減值14,047,805元、出售森之丘市府分回房地-南港區東新街146號12樓7,751,055元。房屋及建築價值調整數調增：係興隆二區D2(安康市場)社會住宅(511戶)未完工程轉列1,870,161,533元、木柵社會住宅(128戶)完工轉列621,969,230元。

2.機械及設備資產價值減少：係財產報廢17,849元。機械及設備資產價值調整數調增：係東明社會住宅竣工轉列44,338,917元。

宅基金 明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
176,933,029	1,314,820	-	-	-	970,910,140	15,697,175,667
142,018,182	108,400	-	-	-	174,537	3,479,302,351
34,914,847	1,206,420	-	-	-	970,735,603	12,217,873,316
1,412,220	1,550,655	-	-	-	-	46,527,997
1,102,861	-	-	-	-	-	30,545,725
1,414,589	-	-	-	-	-	2,569,088,443
11,005,937	451,800	-	-	-	48,708	429,679,356
25,632,858	2,305,275	-	-	-	970,686,895	14,373,264,675
11,005,937	451,800	-	-	-	48,708	429,679,356
-	-	-	-	-	48,708	386,862,908
11,005,937	451,800	-	-	-	-	42,816,448
11,005,937	451,800	-	-	-	48,708	429,679,356

3.交通及運輸設備資產價值減少：係財產報廢168元。交通及運輸設備價值調整數調增：係東明社會住宅完工程轉列31,204,174元。

4.什項設備資產價值減少：係財產報廢10,626元、文山區木柵段三小段389地號等5筆土地更新分回忠順街9戶之空調設備撥還財政局1,092,235元。什項設備資產價值調整數調增：係109年度監視系統設備預約維修勞務採購95%預付款項轉列482,759元、東明社會住宅完工轉列931,830元。

臺北市住
資產變賣
中華民國

科目	變賣餘絀預算數	決 算		
		帳 面 價 值		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	-	20,023,669	2,060,380	17,963,289
土地	-	10,212,234	-	10,212,234
房屋及建築	-	9,811,435	2,060,380	7,751,055
其他資產	-	823	-	823
待處理資產	-	823	-	823
合計	-	20,024,492	2,060,380	17,964,112

註: 1.本年度出售本市南港區東新街146號12樓(森之丘)1戶房地之資產變賣係依110年3月29日府授主事預字第1103002687號核准補辦預算計1,797萬8,006元。

宅基金 明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			比較增減			
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
47,680,000	222,191	47,457,809	-	29,494,520	29,494,520	--
43,013,991	-	43,013,991	-	32,801,757	32,801,757	--
4,666,009	222,191	4,443,818	-	-3,307,237	-3,307,237	--
2,500,000	-	2,500,000	-	2,499,177	2,499,177	--
2,500,000	-	2,500,000	-	2,499,177	2,499,177	--
50,180,000	222,191	49,957,809	-	31,993,697	31,993,697	--

2.110年3月29日府授主事預字第1103002688號核准補辦預算廢止撥用文山區木柵段一小段535-1地號土地之資產變賣計642萬1,797元

臺北市住
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	7,625,987	18,378,993	10,724,363
房屋及建築	7,625,987	15,515,224	7,889,237
機械及設備	-	1,784,350	1,766,501
交通及運輸設備	-	16,800	16,632
什項設備	-	1,062,619	1,051,993
合計	7,625,987	18,378,993	10,724,363

宅基金 明細表

110年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
7,654,630	-	-	7,654,630	28,643	0.38
7,625,987	-	-	7,625,987	-	-
17,849	-	-	17,849	17,849	--
168	-	-	168	168	--
10,626	-	-	10,626	10,626	--
7,654,630	-	-	7,654,630	28,643	0.38

臺北市住
貸出款
中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		403,316,606	-	303,145,550
基金貸款	110	282,937,136	-	203,149,550
銀行融資轉貸	110	120,379,470	-	99,996,000
小計		403,316,606	-	303,145,550
長期貸款		1,512,061,825	-	-
基金貸款	109年 (含)以前國 整宅	1,125,305,060	-	-
銀行融資轉貸	073- 109年	386,756,765	-	-
小計		1,512,061,825	-	-
合計		1,915,378,431	-	303,145,550

宅基金
明細表

21401-47

110年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	286,466,879	419,995,277	
-	203,588,868	282,497,818	1.估列111年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 203,149,550元。 2.由以前年度轉列數償還本金 203,588,868元。
-	82,878,011	137,497,459	1.估列111年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 99,996,000元。 2.由以前年度轉列數償還本金 82,878,011元。
-	286,466,879	419,995,277	
315,912,030	320,872,658	1,191,189,167	
204,688,030	213,459,319	911,845,741	1.估列111年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 203,149,550元。 2.償還本金減列短期貸款不足數 10,309,769元減列長期貸款。
111,224,000	107,413,339	279,343,426	1.估列111年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 99,996,000元 2.應收到期長期貸款不足數 7,417,339元，致償還本金時減列 長期貸款。
315,912,030	320,872,658	1,191,189,167	
315,912,030	607,339,537	1,611,184,444	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
專案計畫小計	3,233,041,160	6,448,010,000	-	-	-	9,681,051,160	7,889,939,587	-1,791,111,573	918,547,836
繼續性計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-134,718	8,802,731,442	7,885,875,670	-916,855,772	915,444,035
興建社會住宅計畫	3,233,041,160	5,569,825,000	-	-	-134,718	8,802,731,442	7,885,875,670	-916,855,772	915,444,035
萬華區青年段興建公營住宅	2,165,184	-	-	-	998,531	3,163,715	1,265,338	-1,898,377	1,848,416
房屋及建築	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	1,265,338	-899,846	899,846
房屋及建築	2,165,184	-	-	-	-	2,165,184	-	-2,165,184	899,846
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,265,338	1,265,338	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-998,531	948,570
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-998,531	948,570
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	21,616,444	-	-	-	5,996,408	27,612,852	19,087,494	-8,525,358	8,525,358
房屋及建築	21,616,444	-	-	-	3,466,476	25,082,920	16,611,494	-8,471,426	8,471,426
房屋及建築	21,616,444	-	-	-	3,466,476	25,082,920	-	-25,082,920	8,471,426
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	16,611,494	16,611,494	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	2,476,000	2,476,000	2,476,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	2,476,000	2,476,000	2,476,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	53,932	53,932	-	-53,932	53,932
什項設備	-	-	-	-	53,932	53,932	-	-53,932	53,932
南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	23,295,201	-	-	-	-175,105	23,120,096	19,574,231	-3,545,865	3,518,407
房屋及建築	22,479,199	-	-	-	-175,105	22,304,094	18,785,687	-3,518,407	3,518,407
房屋及建築	22,479,199	-	-	-	-175,105	22,304,094	-	-22,304,094	3,518,407
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	18,785,687	18,785,687	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584	198,584	0	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	-	198,584	198,584	0	-
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418	589,960	-27,458	-
什項設備	617,418	-	-	-	-	617,418	589,960	-27,458	-
信義區松信社會住宅(原信義區兒福中心基地)	2,539,000	12,843,000	-	-	-10,378,834	5,003,166	3,365,017	-1,638,149	1,615,149
房屋及建築	2,539,000	12,843,000	-	-	-10,378,834	5,003,166	3,365,017	-1,638,149	1,615,149
房屋及建築	2,539,000	12,843,000	-	-	-10,378,834	5,003,166	-	-5,003,166	1,615,149
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,365,017	3,365,017	-
松山區寶清段興建公營住宅	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	-2,217,229	2,217,229
房屋及建築	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	3,064,604	-2,217,229	2,217,229
房屋及建築	5,281,833	-	-	-	-	5,281,833	-	-5,281,833	2,217,229
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,064,604	3,064,604	-
文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建公	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,810,658	-848,022	848,022

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
營住宅									
房屋及建築	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	1,810,658	-848,022	848,022
房屋及建築	2,658,680	-	-	-	-	2,658,680	-	-2,658,680	848,022
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,810,658	1,810,658	-
萬華區福星社會住宅(原萬華區原中興國小校地興建公營住宅)	-	136,000,000	-	-	-82,259,505	53,740,495	44,073,020	-9,667,475	9,667,475
房屋及建築	-	136,000,000	-	-	-82,259,505	53,740,495	44,073,020	-9,667,475	9,667,475
房屋及建築	-	136,000,000	-	-	-82,259,505	53,740,495	-	-53,740,495	9,667,475
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	44,073,020	44,073,020	-
內湖區東湖社會住宅(原內湖安康調度站基地)	6,681,900	2,000	-	-	-3,433,581	3,250,319	690,000	-2,560,319	2,559,319
房屋及建築	6,681,900	2,000	-	-	-3,433,581	3,250,319	690,000	-2,560,319	2,559,319
房屋及建築	6,681,900	2,000	-	-	-3,433,581	3,250,319	-	-3,250,319	2,559,319
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	690,000	690,000	-
信義區廣慈博愛園區社會住宅(原廣慈博愛園區新建工程)	1,429,548,938	30,000,000	-	-	773,486,710	2,233,035,648	2,215,328,803	-17,706,845	17,706,845
房屋及建築	1,429,548,938	30,000,000	-	-	773,342,259	2,232,891,197	2,215,184,352	-17,706,845	17,706,845
房屋及建築	1,429,548,938	30,000,000	-	-	773,342,259	2,232,891,197	-	-2,232,891,197	17,706,845
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,215,184,352	2,215,184,352	-
機械及設備	-	-	-	-	144,451	144,451	144,451	0	-
機械及設備	-	-	-	-	144,451	144,451	144,451	0	-
中山區力行社會住宅(中山區力行里公共住宅基地)	-	5,170,000	-	-	-	5,170,000	1,771,710	-3,398,290	3,310,290
房屋及建築	-	5,170,000	-	-	-	5,170,000	1,771,710	-3,398,290	3,310,290
房屋及建築	-	5,170,000	-	-	-	5,170,000	-	-5,170,000	3,310,290
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,771,710	1,771,710	-
士林區百齡水岸社會住宅(原士林區福順段基地)	58,950,134	36,014,000	-	-	135,320,033	230,284,167	122,416,643	-107,867,524	107,867,524
房屋及建築	58,950,134	36,014,000	-	-	135,320,033	230,284,167	122,416,643	-107,867,524	107,867,524
房屋及建築	58,950,134	36,014,000	-	-	135,320,033	230,284,167	-	-230,284,167	107,867,524
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	122,416,643	122,416,643	-
大安區金華社會住宅(原大安區特四基地及大安區特五基地)	23,593,160	15,000	-	-	13,958,300	37,566,460	34,186,929	-3,379,531	3,366,531
房屋及建築	23,593,160	15,000	-	-	13,958,300	37,566,460	34,186,929	-3,379,531	3,366,531
房屋及建築	23,593,160	15,000	-	-	13,958,300	37,566,460	-	-37,566,460	3,366,531
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	34,186,929	34,186,929	-
南港區南港機廠社會住宅(原南港機廠共構區基地)	-	1,644,066,000	-	-	-225,296,326	1,418,769,674	1,236,540,285	-182,229,389	182,229,389
房屋及建築	-	1,644,066,000	-	-	-225,296,326	1,418,769,674	1,236,540,285	-182,229,389	182,229,389
房屋及建築	-	1,644,066,000	-	-	-225,296,326	1,418,769,674	-	-1,418,769,674	182,229,389

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,236,540,285	1,236,540,285	-
北投區福國社會住宅(原北投區機一基地)	921,965	245,000,000	-	-	-54,648,120	191,273,845	170,347,845	-20,926,000	20,926,000
房屋及建築	921,965	245,000,000	-	-	-54,648,120	191,273,845	170,347,845	-20,926,000	20,926,000
房屋及建築	921,965	245,000,000	-	-	-54,648,120	191,273,845	-	-191,273,845	20,926,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	170,347,845	170,347,845	-
南港區經貿社會住宅(原南港區經貿段基地)	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	110,442,670	-12,341,595	12,341,595
房屋及建築	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	110,442,670	-12,341,595	12,341,595
房屋及建築	1,913,913	36,503,000	-	-	84,367,352	122,784,265	-	-122,784,265	12,341,595
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	110,442,670	110,442,670	-
萬華區福民平宅改建(原萬華區福民基地)	48,217	6,046,000	-	-	15,657,121	21,751,338	21,751,338	0	-
房屋及建築	48,217	6,046,000	-	-	15,657,121	21,751,338	21,751,338	0	-
房屋及建築	48,217	6,046,000	-	-	15,657,121	21,751,338	-	-21,751,338	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	21,751,338	21,751,338	-
中山區培英社會住宅(原中山區培英基地)	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	134,146,960	-6,852,316	6,852,316
房屋及建築	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	134,146,960	-6,852,316	6,852,316
房屋及建築	18,115,837	76,056,000	-	-	46,827,439	140,999,276	-	-140,999,276	6,852,316
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	134,146,960	134,146,960	-
南港區玉成社會住宅(原南港區台電中心倉庫基地)	7,996,352	57,486,000	-	-	46,880,914	112,363,266	112,363,266	0	-
房屋及建築	7,996,352	57,486,000	-	-	46,880,914	112,363,266	112,363,266	0	-
房屋及建築	7,996,352	57,486,000	-	-	46,880,914	112,363,266	-	-112,363,266	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	112,363,266	112,363,266	-
大同區延平北路教育局宿舍基地(原延平北路基地)	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	3,948,982	-6,099,106	5,910,106
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	3,948,982	-6,099,106	5,910,106
房屋及建築	308,088	9,740,000	-	-	-	10,048,088	-	-10,048,088	5,910,106
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,948,982	3,948,982	-
中山區錦州社會住宅(原中山區錦州街基地)	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	131,584,453	-64,151,615	64,151,615
房屋及建築	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	131,584,453	-64,151,615	64,151,615
房屋及建築	43,429,068	152,307,000	-	-	-	195,736,068	-	-195,736,068	64,151,615
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	131,584,453	131,584,453	-
文山區景豐二區社會住宅(原文山景美運動公園二期基地)	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	5,050,360	-5,957,795	5,755,795
房屋及建築	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	5,050,360	-5,957,795	5,755,795
房屋及建築	4,356,155	6,652,000	-	-	-	11,008,155	-	-11,008,155	5,755,795
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,050,360	5,050,360	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
文山區興隆二期社會住宅 (A基地)(原文山區興隆公共 住宅二期A基地)	-	339,456,000	-	-	-106,651,429	232,804,571	227,019,416	-5,785,155	5,785,155
房屋及建築	-	339,456,000	-	-	-106,651,429	232,804,571	227,019,416	-5,785,155	5,785,155
房屋及建築	-	339,456,000	-	-	-106,651,429	232,804,571	-	-232,804,571	5,785,155
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	227,019,416	227,019,416	-
文山區興隆二期社會住宅 (E基地)(原文山區興隆公共 住宅二期E基地)	24,536	291,218,000	-	-	-170,312,720	120,929,816	120,929,816	0	-
房屋及建築	24,536	291,218,000	-	-	-170,312,720	120,929,816	120,929,816	0	-
房屋及建築	24,536	291,218,000	-	-	-170,312,720	120,929,816	-	-120,929,816	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	120,929,816	120,929,816	-
文山區木柵段漆高儒基地	43,065,933	-	-	-	-4,793,572	38,272,361	35,932,034	-2,340,327	2,340,327
房屋及建築	43,065,933	-	-	-	-6,243,808	36,822,125	34,481,798	-2,340,327	2,340,327
房屋及建築	43,065,933	-	-	-	-6,243,808	36,822,125	-	-36,822,125	2,340,327
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	34,481,798	34,481,798	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,450,236	1,450,236	1,450,236	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,450,236	1,450,236	1,450,236	0	-
文山區興隆三期社會住宅 (H基地)(原文山區興隆公 共住宅三期H基地)	-	2,000	-	-	73,240	75,240	75,240	0	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	73,240	75,240	75,240	0	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	73,240	75,240	-	-75,240	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	75,240	75,240	-
文山區樟新水岸社會住宅 (原文山區景美女中調車場 基地)	10,982	242,868,000	-	-	-111,588,168	131,290,814	130,490,208	-800,606	800,606
房屋及建築	10,982	242,868,000	-	-	-111,588,168	131,290,814	130,490,208	-800,606	800,606
房屋及建築	10,982	242,868,000	-	-	-111,588,168	131,290,814	-	-131,290,814	800,606
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	130,490,208	130,490,208	-
文山區興隆三期社會住宅 (I基地)(原文山區興隆公 共住宅三期I基地)	-	45,889,000	-	-	145,389,421	191,278,421	191,278,421	0	-
房屋及建築	-	45,889,000	-	-	145,389,421	191,278,421	191,278,421	0	-
房屋及建築	-	45,889,000	-	-	145,389,421	191,278,421	-	-191,278,421	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	191,278,421	191,278,421	-
文山區和興水岸社會住宅 (原文山區華興段基地)	-	183,149,000	-	-	-65,853,750	117,295,250	111,983,003	-5,312,247	5,312,247
房屋及建築	-	183,149,000	-	-	-65,853,750	117,295,250	111,983,003	-5,312,247	5,312,247
房屋及建築	-	183,149,000	-	-	-65,853,750	117,295,250	-	-117,295,250	5,312,247
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	111,983,003	111,983,003	-
文山區景豐一區社會住宅 (原文山區景美運動公園南 側第一期基地)	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	39,328,248	-19,518,650	19,518,650

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
房屋及建築	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	39,328,248	-19,518,650	19,518,650
房屋及建築	5,943,898	52,903,000	-	-	-	58,846,898	-	-58,846,898	19,518,650
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,328,248	39,328,248	-
內湖區舊宗社會住宅(原內湖區舊宗段基地)	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	90,012,667	-12,740,823	12,740,823
房屋及建築	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	90,012,667	-12,740,823	12,740,823
房屋及建築	10,361,490	92,392,000	-	-	-	102,753,490	-	-102,753,490	12,740,823
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	90,012,667	90,012,667	-
內湖區行善社會住宅(原內湖區河濱公共住宅基地)	4,008,444	645,000,000	-	-	-55,276,239	593,732,205	422,414,159	-171,318,046	171,318,046
房屋及建築	4,008,444	645,000,000	-	-	-55,276,239	593,732,205	422,414,159	-171,318,046	171,318,046
房屋及建築	4,008,444	645,000,000	-	-	-55,276,239	593,732,205	-	-593,732,205	171,318,046
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	422,414,159	422,414,159	-
信義區三興社會住宅(原信義區三興段資源回收廠基地)	894,520	200,222,000	-	-	-50,000,000	151,116,520	118,406,517	-32,710,003	32,710,003
房屋及建築	894,520	200,222,000	-	-	-50,000,000	151,116,520	118,406,517	-32,710,003	32,710,003
房屋及建築	894,520	200,222,000	-	-	-50,000,000	151,116,520	-	-151,116,520	32,710,003
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	118,406,517	118,406,517	-
信義區六張犁A、B區社會住宅(原信義區六張犁營區A、B街廓基地)	572,601,796	240,000,000	-	-	-177,595,363	635,006,433	633,207,300	-1,799,133	1,799,133
房屋及建築	572,601,796	240,000,000	-	-	-177,595,363	635,006,433	633,207,300	-1,799,133	1,799,133
房屋及建築	572,601,796	240,000,000	-	-	-177,595,363	635,006,433	-	-635,006,433	1,799,133
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	633,207,300	633,207,300	-
南港區小彎社會住宅(原南港區小彎基地)	1,671,380	642,513,000	-	-	-151,481,557	492,702,823	469,528,286	-23,174,537	23,174,537
房屋及建築	1,671,380	642,513,000	-	-	-151,481,557	492,702,823	469,528,286	-23,174,537	23,174,537
房屋及建築	1,671,380	642,513,000	-	-	-151,481,557	492,702,823	-	-492,702,823	23,174,537
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	469,528,286	469,528,286	-
南港區中南段基地	21,503,323	-	-	-	25,238,388	46,741,711	39,537,207	-7,204,504	7,204,504
房屋及建築	21,503,323	-	-	-	25,238,388	46,741,711	39,537,207	-7,204,504	7,204,504
房屋及建築	21,503,323	-	-	-	25,238,388	46,741,711	-	-46,741,711	7,204,504
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,537,207	39,537,207	-
萬華區青年社會住宅二期(原萬華區青年營區基地)	448,825,670	2,000	-	-	43,662,237	492,489,907	492,189,803	-300,104	300,104
房屋及建築	448,825,670	2,000	-	-	43,662,237	492,489,907	492,189,803	-300,104	300,104
房屋及建築	448,825,670	2,000	-	-	43,662,237	492,489,907	-	-492,489,907	300,104
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	492,189,803	492,189,803	-
萬華區莒光社會住宅(原萬華區莒光段基地)	182,521,247	140,311,000	-	-	-148,260,033	174,572,214	70,413,970	-104,158,244	104,158,244
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-148,260,033	174,572,214	70,413,970	-104,158,244	104,158,244

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
房屋及建築	182,521,247	140,311,000	-	-	-148,260,033	174,572,214	-	-174,572,214	104,158,244
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	70,413,970	70,413,970	-
大同區明倫國小基地	228,608,721	-	-	-	-196,115,262	32,493,459	2,428,289	-30,065,170	29,246,852
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-205,146,493	23,462,228	2,428,289	-21,033,939	21,033,939
房屋及建築	228,608,721	-	-	-	-205,146,493	23,462,228	-	-23,462,228	21,033,939
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,428,289	2,428,289	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	5,589,652	5,589,652	-	-5,589,652	4,771,334
交通及運輸設備	-	-	-	-	5,589,652	5,589,652	-	-5,589,652	4,771,334
什項設備	-	-	-	-	3,441,579	3,441,579	-	-3,441,579	3,441,579
什項設備	-	-	-	-	3,441,579	3,441,579	-	-3,441,579	3,441,579
內湖區瑞光市場基地	48,854,747	-	-	-	78,807,291	127,662,038	98,963,358	-28,698,680	28,698,680
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	78,807,291	127,662,038	98,963,358	-28,698,680	28,698,680
房屋及建築	48,854,747	-	-	-	78,807,291	127,662,038	-	-127,662,038	28,698,680
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	98,963,358	98,963,358	-
北投區奇岩新社區基地	10,724,404	-	-	-	197,321,461	208,045,865	198,927,122	-9,118,743	9,118,743
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	197,321,461	208,045,865	198,927,122	-9,118,743	9,118,743
房屋及建築	10,724,404	-	-	-	197,321,461	208,045,865	-	-208,045,865	9,118,743
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	198,927,122	198,927,122	-
新興計畫	-	878,185,000	-	-	134,718	878,319,718	4,063,917	-874,255,801	3,103,801
興建社會住宅計畫	-	878,185,000	-	-	134,718	878,319,718	4,063,917	-874,255,801	3,103,801
南港區台肥(丁)社會住宅	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-1,306,000	-
房屋及建築	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-1,306,000	-
房屋及建築	-	1,306,000	-	-	-	1,306,000	-	-1,306,000	-
北投區奇岩社會住宅	-	1,866,000	-	-	833,083	2,699,083	2,574,083	-125,000	-
房屋及建築	-	1,866,000	-	-	833,083	2,699,083	2,574,083	-125,000	-
房屋及建築	-	1,866,000	-	-	833,083	2,699,083	-	-2,699,083	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,574,083	2,574,083	-
南港區僑泰興社會住宅	-	1,585,000	-	-	-1,077,199	507,801	-	-507,801	382,801
房屋及建築	-	1,585,000	-	-	-1,077,199	507,801	-	-507,801	382,801
房屋及建築	-	1,585,000	-	-	-1,077,199	507,801	-	-507,801	382,801
內湖區安康調度站基地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-869,346,000	-
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-869,346,000	-
土地	-	869,346,000	-	-	-	869,346,000	-	-869,346,000	-
南港區保養廠社會住宅	-	1,236,000	-	-	378,834	1,614,834	1,489,834	-125,000	-
房屋及建築	-	1,236,000	-	-	378,834	1,614,834	1,489,834	-125,000	-
房屋及建築	-	1,236,000	-	-	378,834	1,614,834	-	-1,614,834	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,489,834	1,489,834	-
內湖區潭美國小基地社會住宅	-	2,846,000	-	-	-	2,846,000	-	-2,846,000	2,721,000
房屋及建築	-	2,846,000	-	-	-	2,846,000	-	-2,846,000	2,721,000
房屋及建築	-	2,846,000	-	-	-	2,846,000	-	-2,846,000	2,721,000
一般建築及設備計畫小計	58,807,287	28,081,000	71,046,384	-	-	157,934,671	98,870,824	-59,063,847	58,000,000
分年性項目	58,669,907	1,000	-	-	1,495,579	60,166,486	2,056,873	-58,109,613	58,000,000
房屋及建築	58,669,907	1,000	-	-	1,495,579	60,166,486	2,056,873	-58,109,613	58,000,000
房屋及建築	58,669,907	1,000	-	-	1,495,579	60,166,486	-	-60,166,486	58,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,056,873	2,056,873	-
一次性項目	137,380	28,080,000	71,046,384	-	-1,495,579	97,768,185	96,813,951	-954,234	-
土地	-	-	31,653,464	-	-	31,653,464	31,653,464	0	-
土地	-	-	31,653,464	-	-	31,653,464	31,653,464	0	-
房屋及建築	-	-	38,753,060	-	23,103,753	61,856,813	61,811,229	-45,584	-
房屋及建築	-	-	38,753,060	-	23,103,753	61,856,813	38,753,060	-23,103,753	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,058,169	23,058,169	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-25,540,734	989,646	472,791	-516,855	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-25,540,734	989,646	472,791	-516,855	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	0	-
什項設備	-	-	639,860	-	871,402	1,511,262	1,255,812	-255,450	-
什項設備	-	-	639,860	-	871,402	1,511,262	822,260	-689,002	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	433,552	433,552	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,550,655	-136,345	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,550,655	-136,345	-
合計	3,291,848,447	6,476,091,000	71,046,384	-	-	9,838,985,831	7,988,810,411	-1,850,175,420	976,547,836
不動產、廠房及設備小計	3,291,848,447	6,476,091,000	71,046,384	-	-	9,838,985,831	7,988,810,411	-1,850,175,420	976,547,836
土地	-	869,346,000	31,653,464	-	-	900,999,464	31,653,464	-869,346,000	-
土地	-	869,346,000	31,653,464	-	-	900,999,464	31,653,464	-869,346,000	-
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	38,753,060	-	10,444,951	8,918,758,076	7,948,948,458	-969,809,618	967,332,421
房屋及建築	3,290,895,065	5,578,665,000	38,753,060	-	10,444,951	8,918,758,076	38,753,060	-8,880,005,016	967,332,421
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,910,195,398	7,910,195,398	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-25,396,283	1,134,097	617,242	-516,855	-
機械及設備	137,380	26,393,000	-	-	-25,396,283	1,134,097	617,242	-516,855	-
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	10,584,419	10,783,003	4,194,820	-6,588,183	5,719,904
交通及運輸設備	198,584	-	-	-	10,584,419	10,783,003	4,194,820	-6,588,183	5,719,904
什項設備	617,418	-	639,860	-	4,366,913	5,624,191	1,845,772	-3,778,419	3,495,511

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					合 計	決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數				
什項設備	617,418	-	639,860	-	4,366,913	5,624,191	1,412,220	-4,211,971	3,495,511
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	433,552	433,552	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,550,655	-136,345	-
租賃資產	-	1,687,000	-	-	-	1,687,000	1,550,655	-136,345	-
合計	3,291,848,447	6,476,091,000	71,046,384	-	-	9,838,985,831	7,988,810,411	-1,850,175,420	976,547,836

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國110年度

1.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者:

- (1)繼續性計畫 萬華區青年段興建公營住宅 房屋及建築「以前年度保留數」899,846元、交通及運輸設備「以前年度保留數」948,570元於本年度繼續辦理保留。
- (2)繼續性計畫 松山區寶清段興建公營住宅 房屋及建築「以前年度保留數」2,217,229元於本年度繼續辦理保留。
- (3)繼續性計畫 文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」7,962,165元於本年度繼續辦理保留。
- (4)繼續性計畫 文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」848,022元於本年度繼續辦理保留。
- (5)繼續性計畫 南港區台肥出租國宅更新改建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」3,518,407元於本年度繼續辦理保留。
- (6)繼續性計畫 文山區木柵段漆高儒基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」2,340,327元於本年度繼續辦理保留。
- (7)繼續性計畫 大同區明倫國小基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」21,033,939元、交通及運輸設備「以前年度保留數」4,771,344元、雜項設備「以前年度保留數」3,441,579元於本年度繼續辦理保留。
- (8)繼續性計畫 內湖區瑞光市場基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」28,698,680元於本年度繼續辦理保留。
- (9)繼續性計畫 北投區奇岩新社區基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」9,118,743元於本年度繼續辦理保留。
- (10)繼續性計畫 信義區廣慈博愛園區社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」17,706,845元於本年度繼續辦理保留。
- (11)繼續性計畫 文山區景豐一區社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,443,749元於本年度繼續辦理保留。
- (12)繼續性計畫 信義區六張犁A、B區社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」623,133元於本年度繼續辦理保留。
- (13)繼續性計畫 南港區中南段基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」7,204,504元於本年度繼續辦理保留。
- (14)繼續性計畫 萬華區青年社會住宅二期(青年營區) 房屋及建築「以前年度保留數」298,104元於本年度繼續辦理保留。
- (15)繼續性計畫 萬華區莒光社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,213,095元於本年度繼續辦理保留。
- (16)繼續性計畫 中山區錦州社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,110,395元於本年度繼續辦理保留。
- (17)繼續性計畫 內湖區行善社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」553,701元於本年度繼續辦理保留。
- (18)繼續性計畫 士林區百齡水岸社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」77,193,747元於本年度繼續辦理保留。
- (19)繼續性計畫 內湖區東湖社會住宅(內湖安康調度站) 房屋及建築「以前年度保留數」2,558,319元於本年度繼續辦理保留。
- (20)一般建築及設備計畫 分年性項目 房屋及建築「以前年度保留數」58,000,000元於本年度繼續辦理保留。

2.本年度補辦以後年度預算事項之說明:

- (1)「臺北市北投區福美路186、188、190、192號2樓及3樓」等8筆土地價購-110年3月4日府授主事預字第1103001739號函核准補辦預算辦理
-土地，經費31,653,464元；房屋及建築，經費38,753,060元。
- (2)110年臺北市洲美社會住宅家具採購案-110年7月23日府授主事預字第1103006645號函同意補辦預算辦理
-什項設備，經費639,860元。

3.工程管理費提列標準依照110年度「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算金額76,663,031元，決算金額61,277,889元。

本 頁 空 白

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產							
套裝軟體設置	1,612,000		11001-11012	-	1,612,000	-	-
社會住宅點交系統後端管理建置	1,600,000		11001-11012	-	1,600,000	-	-
110年新建社宅招租網站資料建置案	4,760,000		11001-11012	-	4,760,000	-	-
110年臺北市社會住宅管理服務系統擴充建置委託資訊服務	-		11001-11012	-	-	-	-
社會住宅整合服務暨圖文管理機制委託專業服務	-		11001-11012	-	-	-	-
國宅業務資訊管理系統擴充公共空間帳務管理子系統	-		11001-11012	-	-	-	-
合 計	7,972,000			-	7,972,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	1,612,000	100.00	1,612,000	100.00	1,608,520	99.78	1,608,520	99.78	
-	1,600,000	100.00	1,600,000	100.00	1,600,000	100.00	1,600,000	100.00	
-	4,760,000	100.00	4,760,000	100.00	4,402,917	92.50	4,402,917	92.50	
-	-	--	-	--	1,500,000	--	1,500,000	--	110年4月29日核准 併決算辦理。
-	-	--	-	--	9,880,500	--	9,880,500	--	110年1月28日核准 併決算辦理。
-	-	--	-	--	457,160	--	457,160	--	110年9月10日核准 併決算辦理。
-	7,972,000	100.00	7,972,000	100.00	19,449,097	243.97	19,449,097	243.97	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫小計	89,303,020,674			3,233,041,160	6,448,010,000	-	-
繼續性計畫	87,849,518,674			3,233,041,160	5,569,825,000	-	-
興建社會住宅計畫	87,849,518,674			3,233,041,160	5,569,825,000	-	-
萬華區青年段興建 公營住宅	759,299,966		10101-10712	2,165,184	-	-	-
南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378,563		10301-10712	23,295,201	-	-	-
信義區松信社會住 宅(原信義區兒福 中心基地)	45,001,000		10901-11412	2,539,000	12,843,000	-	-
文山區木柵段3小 段670地號等(安康 市場)興建公營住 宅	2,473,639,004		10201-10612	21,616,444	-	-	-
萬華區福星社會住 宅(原萬華區原中 興國小校地興建公 營住宅)	1,407,686,943		10301-11112	-	136,000,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	9,681,051,160	10.84	37,520,504,834	42.01	7,889,939,587	81.50	35,729,308,808	95.23	
-134,718	8,802,731,442	10.02	36,642,185,116	41.71	7,885,875,670	89.58	35,725,244,891	97.50	
-134,718	8,802,731,442	10.02	36,642,185,116	41.71	7,885,875,670	89.58	35,725,244,891	97.50	
998,531	3,163,715	0.42	848,057,591	111.69	1,265,338	40.00	846,159,214	99.78	案刻正於文化局審議，致預算執行進度落後。後續俟該局審議程序通過後，將加速趕工辦理結案。
-175,105	23,120,096	0.81	2,756,447,837	97.08	19,574,231	84.66	2,752,901,972	99.87	案刻正於文化局審議，致預算執行進度落後。後續俟該局審議程序通過後，將加速趕工辦理結案。
-10,378,834	5,003,166	11.12	5,412,166	12.03	3,365,017	67.26	3,774,017	69.73	本案刻正辦理細部設計審查事宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。將督促廠商盡速辦理都審及計價核付事宜。
5,996,408	27,612,852	1.12	1,994,576,690	80.63	19,087,494	69.13	1,986,051,332	99.57	1.案刻正於文化局審議，致預算執行進度落後。後續俟該局審議程序通過後，將加速趕工辦理結案。 2.本基地公共空間優化財務標，110年10月19日決標，111年1月12日竣工，預計於111年1月24日辦理驗收，俟驗收後將儘速辦理款項撥付作業。
-82,259,505	53,740,495	3.82	381,039,258	27.07	44,073,020	82.01	371,371,783	97.46	本案因里程碑計價轉換按月計價，經多次修正影響計價進度，致預算執行進度落後。工程計價業已轉換完成，刻正加速估驗計價核付事宜，以纂趕計價進度。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566		10101-10612	5,281,833	-	-	-
文山區華興段1小 段318地號(安康社 區D基地)興建公營 住宅	1,086,358,627		10201-10412	2,658,680	-	-	-
內湖區東湖社會住 宅(原內湖安康調 度站基地)	100,001,000		10901-11412	6,681,900	2,000	-	-
信義區廣慈博愛園 區社會住宅(原廣 慈博愛園區新建工 程)	16,868,687,606		10401-11112	1,429,548,938	30,000,000	-	-
中山區力行社會住 宅(中山區力行里 公共住宅基地)	230,000,000		10901-11412	-	5,170,000	-	-
大安區金華社會住 宅(原大安區特四	3,887,227,000		10801-11412	23,593,160	15,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	5,281,833	0.29	1,770,861,119	96.91	3,064,604	58.02	1,768,643,890	99.87	案刻正於文化局審議，致預算執行進度落後。後續俟該局審議程序通過後，將加速趕工辦理結案。
-	2,658,680	0.24	1,007,133,572	92.71	1,810,658	68.10	1,006,285,550	99.92	案刻正於文化局審議，致預算執行進度落後。後續俟該局審議程序通過後，將加速趕工辦理結案。
-3,433,581	3,250,319	3.25	4,678,419	4.68	690,000	21.23	2,118,100	45.27	本案刻正辦理都市設計審議提審事宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。將督促廠商盡速辦理都審及計價核付事宜。
773,486,710	2,233,035,648	13.24	7,575,010,040	44.91	2,215,328,803	99.21	7,557,303,195	99.77	
-	5,170,000	2.25	6,650,950	2.89	1,771,710	34.27	3,252,660	48.91	1.本案原土地權管單位為財政部國有財產署，辦理申請土地撥用程序較為冗長非屬本局可控，以致廠商無法依原預定時間辦理建造執照申請及取得，未達請款條件廠商無法請款。後續將於土地撥用程序完成後，督促廠商加速辦理建造執照申請事宜。 2.本案工程標於110年10月5日第1次公開招標，12月2日開標，因無廠商投標宣布流標，刻正辦理第2次公開招標，俟決標後，督促廠商儘速辦理請款事宜。
13,958,300	37,566,460	0.97	61,034,215	1.57	34,186,929	91.00	57,654,684	94.46	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
基地及大安區特五 基地) 士林區百齡水岸社 會住宅(原士林區 福順段基地)	1,232,517,196		10701-11212	58,950,134	36,014,000	-	-
南港區南港機廠社 會住宅(原南港機 廠共構區基地)	9,500,000,000		10701-11212	-	1,644,066,000	-	-
萬華區福民平宅改 建(原萬華區福民 基地)	2,120,000,000		10801-11512	48,217	6,046,000	-	-
南港區經貿社會住 宅(原南港區經貿 段基地)	829,489,482		10701-11212	1,913,913	36,503,000	-	-
北投區福國社會住 宅(原北投區機一 基地)	1,908,251,453		10601-11112	921,965	245,000,000	-	-
南港區玉成社會住 宅(原南港區台電 中心倉庫基地)	2,656,835,909		10701-11212	7,996,352	57,486,000	-	-
中山區培英社會住 宅(原中山區培英 基地)	937,339,000		10601-11212	18,115,837	76,056,000	-	-
大同區延平北路教 育局宿舍基地(原 延平北路基地)	428,816,000		10801-11312	308,088	9,740,000	-	-
文山區景豐二區社 會住宅(原文山景	688,452,000		10801-11312	4,356,155	6,652,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
135,320,033	230,284,167	18.68	382,366,578	31.02	122,416,643	53.16	274,499,054	71.79	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
-225,296,326	1,418,769,674	14.93	3,892,221,211	40.97	1,236,540,285	87.16	3,709,991,822	95.32	本案原訂支付第21期工程估驗計價，惟因作業不及，致預算執行進度落後。款項業於111年1月完成付款，後續將請持續加速辦理計價請款作業。
15,657,121	21,751,338	1.03	44,260,466	2.09	21,751,338	100.00	44,260,466	100.00	
84,367,352	122,784,265	14.80	205,582,455	24.78	110,442,670	89.95	193,240,860	94.00	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
-54,648,120	191,273,845	10.02	236,995,142	12.42	170,347,845	89.06	216,069,142	91.17	廠商估驗計價資料延遲提送，致預算執行進度落後。後續將請專案管單位督促統包廠商儘速辦理計價請款作業。
46,880,914	112,363,266	4.23	136,833,391	5.15	112,363,266	100.00	136,833,391	100.00	
46,827,439	140,999,276	15.04	170,953,529	18.24	134,146,960	95.14	164,101,213	95.99	
-	10,048,088	2.34	15,987,000	3.73	3,948,982	39.30	9,887,894	61.85	本案依市長室110年12月10日專簽奉准本案停辦，另於111年1月17日函發廠商辦理相關結案事宜，後續擬給付規劃設計尾款後辦理結案事宜。
-	11,008,155	1.60	18,548,355	2.69	5,050,360	45.88	12,590,560	67.88	本案規劃設計服務費第4期款，因

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
美運動公園二期基地)							
中山區錦州社會住宅(原中山區錦州街基地)	2,251,605,050		10601-11212	43,429,068	152,307,000	-	-
文山區興隆二期社會住宅(A基地)(原文山區興隆公共住宅二期A基地)	1,814,624,254		10601-11112	-	339,456,000	-	-
文山區興隆二期社會住宅(E基地)(原文山區興隆公共住宅二期E基地)	1,362,381,892		10601-11112	24,536	291,218,000	-	-
文山區木柵段漆高儒基地	657,691,509		10501-10812	43,065,933	-	-	-
文山區興隆三期社會住宅(H基地)(原文山區興隆公共住宅三期H基地)	2,186,232,258		10601-11412	-	2,000	-	-
文山區興隆三期社會住宅(I基地)(原文山區興隆公共住宅三期I基地)	2,571,566,532		10601-11212	-	45,889,000	-	-
文山區樟新水岸社會住宅(原文山區景美女中調車場基地)	1,322,637,041		10501-11112	10,982	242,868,000	-	-
文山區和興水岸社會住宅(原文山區華興段基地)	1,319,466,516		10501-11112	-	183,149,000	-	-
文山區景豐一區社會住宅(原文山區景美運動公園南側第一期基地)	653,091,059		10501-11212	5,943,898	52,903,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數					未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)		
-	195,736,068	8.69	317,404,639	14.10	131,584,453	67.23	253,253,024	79.79	五大管線取得尚因延遲提送罰款爭議待釐清，致預算執行進度落後。俟爭議釐清後將儘速辦理付款作業；另本案工程標招標文件業已奉核並移送發包中心辦理後續上網公告事宜。	
-106,651,429	232,804,571	12.83	515,220,283	28.39	227,019,416	97.52	509,435,128	98.88	代辦機關於111年1月4日移回憑證，致預算執行進度落後。業已簽奉核准，並移請會計室辦理帳務轉正核銷事宜。	
-170,312,720	120,929,816	8.88	330,906,499	24.29	120,929,816	100.00	330,906,499	100.00		
-4,793,572	38,272,361	5.82	646,437,765	98.29	35,932,034	93.89	644,097,438	99.64		
73,240	75,240	0.00	20,122,494	0.92	75,240	100.00	20,122,494	100.00		
145,389,421	191,278,421	7.44	520,847,821	20.25	191,278,421	100.00	520,847,821	100.00		
-111,588,168	131,290,814	9.93	319,424,720	24.15	130,490,208	99.39	318,624,114	99.75		
-65,853,750	117,295,250	8.89	342,492,593	25.96	111,983,003	95.47	337,180,346	98.45		
-	58,846,898	9.01	142,829,081	21.87	39,328,248	66.83	123,310,431	86.33	因廠商現場施工缺失併局部天候、疫情、出土影響等因素，代辦機關核定相關工期展延(共77日)，致影響Q4預算執行，待廠商於111年度Q1解決現場施工缺失後，後續將提醒要求代辦機關強力要求廠商進行	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
內湖區舊宗社會住宅(原內湖區舊宗段基地)	602,376,245		10601-11112	10,361,490	92,392,000	-	-
內湖區行善社會住宅(原內湖區河濱公共住宅基地)	3,289,506,844		10601-11112	4,008,444	645,000,000	-	-
信義區三興社會住宅(原信義區三興段資源回收廠基地)	2,931,069,000		10501-11312	894,520	200,222,000	-	-
信義區六張犁A、B區社會住宅(原信義區六張犁營區A、B街廓基地)	4,302,422,877		10501-11212	572,601,796	240,000,000	-	-
南港區小彎社會住宅(原南港區小彎基地)	1,442,117,796		10501-11012	1,671,380	642,513,000	-	-
南港區中南段基地	662,724,404		10501-10812	21,503,323	-	-	-
萬華區青年社會住宅二期(原萬華區青年營區基地)	2,151,140,705		10501-11012	448,825,670	2,000	-	-
萬華區莒光社會住宅(原萬華區莒光段基地)	1,131,932,003		10501-11112	182,521,247	140,311,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	102,753,490	17.06	188,531,653	31.30	90,012,667	87.60	175,790,830	93.24	趨趕。
-55,276,239	593,732,205	18.05	1,831,385,046	55.67	422,414,159	71.15	1,660,067,000	90.65	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
-50,000,000	151,116,520	5.16	577,607,093	19.71	118,406,517	78.35	544,897,090	94.34	因新冠肺炎疫情致部分材料試驗時間延長及水電查驗落後，影響計價項目，預算執行進度落後。已請統包商將已送驗的項目簽切結，提前納入計價項目內，並儘速完成計價作業。
-177,595,363	635,006,433	14.76	1,519,885,937	35.33	633,207,300	99.72	1,518,086,804	99.88	代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
-151,481,557	492,702,823	34.17	1,233,099,350	85.51	469,528,286	95.30	1,209,924,813	98.12	
25,238,388	46,741,711	7.05	582,976,782	87.97	39,537,207	84.59	575,772,278	98.76	本於110年11月1日開立結算驗收證明，惟尚未取得標章，甫簽奉准採以保留款於尾款扣抵辦理，俟後續廠商提送請款資料，再辦理尾款撥付事宜。
43,662,237	492,489,907	22.89	1,146,239,093	53.29	492,189,803	99.94	1,145,938,989	99.97	
-148,260,033	174,572,214	15.42	664,286,002	58.69	70,413,970	40.34	560,127,758	84.32	本案因大環境缺工、疫情影響，每日出工數較預定不足，影響工程進度，致預算執行進度落後。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
大同區明倫國小基地	2,166,275,391		10501-10812	228,608,721	-	-	-
內湖區瑞光市場基地	1,964,089,867		10501-10812	48,854,747	-	-	-
北投區奇岩新社區 基地	1,240,329,116		10501-10812	10,724,404	-	-	-
新興計畫	1,453,502,000			-	878,185,000	-	-
興建社會住宅計畫	1,453,502,000			-	878,185,000	-	-
南港區台肥(丁)社 會住宅	69,243,000		11001-11512	-	1,306,000	-	-
北投區奇岩社會住 宅	87,608,000		11001-11512	-	1,866,000	-	-
南港區僑泰興社會 住宅	134,581,000		11001-11512	-	1,585,000	-	-
內湖區安康調度站 基地	869,346,000		11001-11112	-	869,346,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-196,115,262	32,493,459	1.50	1,569,213,051	72.44	2,428,289	7.47	1,539,147,881	98.08	業已召趕工督導會議，請廠商加派人力，並經雙方協調，目前內外裝修及相關工項施工人員均進場施作，將持續加速趕工。
78,807,291	127,662,038	6.50	1,572,953,838	80.09	98,963,358	77.52	1,544,255,158	98.18	本案前已開立結算驗收證明，惟尚未取得標章，已召開會議簽奉准採以保留款於尾款扣抵辦理，俟後續廠商提送請款資料，再辦理尾款撥付事宜。
197,321,461	208,045,865	16.77	1,085,586,939	87.52	198,927,122	95.62	1,076,468,196	99.16	本案業於109年11月21日竣工，並於110年7月12日驗收完成。刻正辦理工程剩餘款項計價作業。
134,718	878,319,718	60.43	878,319,718	60.43	4,063,917	0.46	4,063,917	0.46	
134,718	878,319,718	60.43	878,319,718	60.43	4,063,917	0.46	4,063,917	0.46	
-	1,306,000	1.89	1,306,000	1.89	-	-	-	-	本案業依111年1月14日市長室會議紀錄，改採公辦都更2.0方式辦理，已編列社宅經費停止執行。
833,083	2,699,083	3.08	2,699,083	3.08	2,574,083	95.37	2,574,083	95.37	
-1,077,199	507,801	0.38	507,801	0.38	-	-	-	-	本案勞務標於110年12月8日決標，刻正辦理專案管理執行計畫書與基地調查報告書等事宜，尚未達付款條件。後續將持續加速執行進度。
-	869,346,000	100.00	869,346,000	100.00	-	-	-	-	本案依110年11月11日市長室會議決議「內湖區東湖社會住宅規劃

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
南港區保養廠社會 住宅	52,523,000		11001-11512	-	1,236,000	-	-
內湖區潭美國小基 地社會住宅	240,201,000		11001-11512	-	2,846,000	-	-
一般建築及設備計畫小計				58,807,287	28,081,000	71,046,384	-
分年性項目				58,669,907	1,000	-	-
房屋及建築				58,669,907	1,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數					未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)		
										設計案」衡量近期營建成本上漲因素，請都發局評估優先興辦其他基地，東湖社宅應研議暫緩並保留預算科目，於北側 321K01 停車場完工後(112 年中)再續行，致預算執行落後。後續積極辦理相關事宜。
378,834	1,614,834	3.07	1,614,834	3.07	1,489,834	92.26	1,489,834	92.26		
-	2,846,000	1.18	2,846,000	1.18	-	-	-	-		本案勞務標於110年10月29日決標，刻正辦理參建單位調查報告書及都市準則事宜。廠商已於111年1月提送規劃服務階段第一期計價，俟簽准後儘速辦理付款事宜。
-	157,934,671	--	157,934,671	--	98,870,824	62.60	98,870,824	62.60		
1,495,579	60,166,486	--	60,166,486	--	2,056,873	3.42	2,056,873	3.42		
1,495,579	60,166,486	--	60,166,486	--	2,056,873	3.42	2,056,873	3.42		1.西寧外牆整修：依本局110年4月12日簽奉市長核可，停止執行，本案所餘經費1,000元已無需支用。 2.龍山耐震工程：本案設計監造服務費執行金額561,294元，本案所餘經費108,613元已無需支用。 3.萬樂耐震工程：本案工程標案於110年11月15日第1次公告上網招標，12月3日開標因無廠商投標而流標，致預算執行進度落後。業於110年12月15日召開流標檢討會研討流標原因及策進作為，並於111年1月14日第

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
房屋及建築				58,669,907	1,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				137,380	28,080,000	71,046,384	-
土地				-	-	31,653,464	-
土地				-	-	31,653,464	-
房屋及建築				-	-	38,753,060	-
房屋及建築				-	-	38,753,060	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				137,380	26,393,000	-	-
機械及設備				137,380	26,393,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									2次上網招標，預定1月27日截標開標，俟決標後將加速後續工程執行。
1,495,579	60,166,486	--	60,166,486	--	-	-	-	-	4.出租國宅第一階段提升結構耐震能力工程(延壽P)工程尾款:執行金額1,495,579元。
-	-	--	-	--	2,056,873	--	2,056,873	--	
-1,495,579	97,768,185	--	97,768,185	--	96,813,951	99.02	96,813,951	99.02	
-	31,653,464	--	31,653,464	--	31,653,464	100.00	31,653,464	100.00	
-	31,653,464	--	31,653,464	--	31,653,464	100.00	31,653,464	100.00	
23,103,753	61,856,813	--	61,856,813	--	61,811,229	99.93	61,811,229	99.93	
23,103,753	61,856,813	--	61,856,813	--	38,753,060	62.65	38,753,060	62.65	
-	-	--	-	--	23,058,169	--	23,058,169	--	
-25,540,734	989,646	--	989,646	--	472,791	47.77	472,791	47.77	
-25,540,734	989,646	--	989,646	--	472,791	47.77	472,791	47.77	1.109年度住宅補貼方案-電腦執行金額137,380元。 2.網路及資訊周邊設備-執行金額286,411元。 3.延壽P:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費302元已無需支用。 4.東湖E:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費55,262元已無需支用。 5.東湖C:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費163,158元已無需支用。 6.榮星:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算數 (%)
									費13,629元已無需用。 7.西寧:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費31,776元已無需用。 8.大理:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費641元已無需用。 9.延平:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費641元已無需用。 10.龍山:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費10,869元已無需用。 11.永平:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費4,145元已無需用。 12.萬芳社區中心:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費61,632元已無需用。 13.萬樂:本案因原電梯併同建物核列財產價值，故將預算調整容納至房屋及建築項下，本案所餘經費105,601元已無需用。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
交通及運輸設備				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
什項設備				-	-	639,860	-
什項設備				-	-	639,860	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	1,687,000	-	-
租賃資產				-	1,687,000	-	-
合 計	89,303,020,674			3,291,848,447	6,476,091,000	71,046,384	-

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額76,663,031元，決算金額61,277,889元。

宅基金

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									14.萬美:本案因原 電梯併同建物核 列財產價值,故 將預算調整容納 至房屋及建築項 下,本案所餘經 費59,836元已無 需支用。 15.中正出租國宅 54號監視系統執 行金額49,000元 。
70,000	70,000	--	70,000	--	70,000	100.00	70,000	100.00	
70,000	70,000	--	70,000	--	70,000	100.00	70,000	100.00	
871,402	1,511,262	--	1,511,262	--	1,255,812	83.10	1,255,812	83.10	
871,402	1,511,262	--	1,511,262	--	822,260	54.41	822,260	54.41	1.監視系統零件 :本案為開口(預約 式)契約,因無法 確定履約期間需 維修之項目與數 量,僅能以預估 數辦理招標訂約 ,並約定以實作 數量結算。110年 度實際發生維修 數量未達預估數 量,結算金額為 433,552元,致預 算執行數落後。 本案所餘經費 80,060元已無需 支用。 2.南港出租國宅 停車場C、D棟長 距離讀卡機執行 金額57,790元。 3.洲美社會住宅 家具:執行金額 764,470元。本案 所餘經費 175,390元已無需 支用。
-	-	--	-	--	433,552	--	433,552	--	
-	1,687,000	--	1,687,000	--	1,550,655	91.92	1,550,655	91.92	
-	1,687,000	--	1,687,000	--	1,550,655	91.92	1,550,655	91.92	
-	9,838,985,831	11.02	37,678,439,505	42.19	7,988,810,411	81.20	35,828,179,632	95.09	

臺北市住
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款	078.台北富邦銀行	078	078/01/02	125/12/31	272,732,014	-	-	-
	108.容積代金基金	108	108/12/16	110/12/31	-	-	-	-
	109-1.合作金庫	109	109/06/29	111/06/28	2,500,000,000	-	-	-
	109-2.合作金庫	109	109/09/01	111/08/31	2,500,000,000	-	-	-
	109-3.台北富邦銀行	109	109/11/16	111/11/15	2,000,000,000	-	-	-
	110-0.金融機構	110	110/01/02	148/12/31	-	12,800,000,000	-	-12,800,000,000
	110-1.台北富邦銀行	110	110/01/14	112/01/13	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000
	110-2.台灣銀行	110	110/01/14	112/01/13	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000
	110-3.台灣銀行	110	110/06/01	112/05/31	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000
	110-4.合作金庫	110	110/07/26	112/07/25	-	-	1,671,000,000	1,671,000,000
	110-5.台灣銀行	110	110/10/06	112/10/05	-	-	2,400,000,000	2,400,000,000
	110-6.台灣銀行	110	110/11/23	112/11/22	-	-	729,000,000	729,000,000
	110-7.台灣銀行	110	110/11/23	112/11/22	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000

宅基金

減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
101,474,298	19,806,398	-81,667,900	-	99,996,000	152,929,616	1.110年償還實際數為93,207,134元，較期初帳列應付到期長期負債73,400,736元增加19,806,398元。 2.本年度調整數減少99,996,000元，係預計111年度償還本金轉流動負債。 3.110年度預算數101,474,298元較原預算數80,712,000元增列20,762,298元，係依110.11.11府授主事預第1103010631號函核准於本年度先行辦理並於爾後年度補辦預算。
2,000,000,000	-	-2,000,000,000	-	-	-	-110年償還實際數為20億元，較期初帳列應付到期長期負債20億元一致。
-	-	-	-	2,500,000,000	-	-本年度調整數減少25億元，係111年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	2,500,000,000	-	-本年度調整數減少25億元，係111年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	2,000,000,000	-	-本年度調整數減少20億元，係111年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	-	-	-110年度預算數83億元，109年度預算保留數45億元，借款金額分列如下：
-	-	-	-	-	2,000,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,000,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,500,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,671,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	2,400,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	729,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,500,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。

臺北市住
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
	110-8.台灣銀行	110	110/11/29	112/11/28	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000
	110-9.第一銀行	110	110/11/29	112/11/28	-	-	500,000,000	500,000,000
合計					7,272,732,014	12,800,000,000	12,800,000,000	-

備註：備註：

- 1.表列長期借款均屬「自償性」公共債務。
- 2.債權人台北富邦銀行本年度終了借款餘額152,929,616元之債務，自償性財源係承購國宅貸款戶還款，足以償還債務

宅基金 減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	1,500,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	500,000,000	係因本局數處社宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
						<p>本局已分期付款方式價構六張犁AB街廓、北士科機一、小營、奇岩、青年營區、景美女中調車場、北士科專案住宅等公共住宅房地，本年度年底已分別認列短期債務789,226,614元、長期債務863,882,300元。</p> <p>本局109年與本府共同供應契約廠商大同股份有限公司租賃電腦設備64臺(含贈送17臺)，租期5年，自109年-114年分6年付款。本年度付款257,244元，本年度年底已分別認列短期債務257,244元，應付租賃款629,567元。</p> <p>本局110年與本府共同供應契約廠商國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備55臺(含贈送12臺)，租期6年，自110年-115年分6年付款。本年度付款262,798元，本年度年底已分別認列短期債務306,396元，應付租賃款1,000,779元。</p>
2,101,474,298	19,806,398	-2,081,667,900	-	7,099,996,000	12,952,929,616	

3.其餘債務係為興建社會住宅所需，自償性財源係為本基金未來社宅營運收入，足以償還債務。

臺北市住宅基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
出售國民住宅	戶	1	250,000,000	-	-	-1	--	-250,000,000	--	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。 主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免110年5-10月之租金，致執行數較預算數減少。
出租住宅及店鋪	戶	8,117	1,169,050,000	7,536	891,583,548	-581	-7.16	-277,466,452	-23.73	
			1,419,050,000		891,583,548			-527,466,452	-37.17	

臺北市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	71,685,909,000	71,882,214,903	196,305,903	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	2,398,092,000	2,398,092,000	-	本府投資。
其他	-	244,396,000	244,396,000	1. 大同區延平北路社會住宅延平段一小段103地號土地實物作價增撥住宅基金185,752,000。依本局110年2月20日北市都會字第1103018617號核准辦理保留。 2. 文山區景美運動公園二期(景豐二期)社會住宅1筆土地實物作價增撥住宅基金58,644,000元。依本局110年2月20日北市都會字第1103018617號核准辦理保留。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	55,650,600	55,650,600	文山區木柵段三小段389地號等5筆土地更新分回忠順街9戶房地含車位、空調設備撥還財政局及熱水器、衣櫃等移撥財政局。110年11月3日府授主事預字第1103010352號函核准併決算辦理。
期末基金數額	74,084,001,000	74,469,052,303	385,051,303	

臺北市住宅基金 無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	7,972,000	19,449,097	11,477,097	143.97	
套裝軟體設置	1,612,000	1,608,520	-3,480	-0.22	
電腦軟體	1,612,000	1,608,520	-3,480	-0.22	
電腦軟體	-	1,608,520	-	--	
社會住宅點交系統後端管理建置	1,600,000	1,600,000	-	-	
電腦軟體	1,600,000	1,600,000	-	-	
電腦軟體	-	1,600,000	-	--	
110年新建社宅招租網站資料建置案	4,760,000	4,402,917	-357,083	-7.50	
電腦軟體	4,760,000	4,402,917	-357,083	-7.50	
電腦軟體	-	4,402,917	-	--	
110年臺北市社會住宅管理服務系統擴充建置委託資訊服務	-	1,500,000	1,500,000	--	
電腦軟體	-	1,500,000	1,500,000	--	
電腦軟體	-	1,500,000	-	--	110年4月29日核准併決算辦理。
社會住宅整合服務暨圖文管理機制委託專業服務	-	9,880,500	9,880,500	--	
電腦軟體	-	9,880,500	9,880,500	--	
電腦軟體	-	9,880,500	-	--	110年1月28日核准併決算辦理。
國宅業務資訊管理系統擴充公共空間帳務管理子系統	-	457,160	457,160	--	
電腦軟體	-	457,160	457,160	--	
電腦軟體	-	457,160	-	--	110年9月10日核准併決算辦理。

臺北市住宅基金 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	88	87	-1	
行銷及業務部分	88	87	-1	
聘用	73	72	-1	
約僱	15	15	-	
合計	88	87	-1	

【附註】：1.以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員：
 (1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
 (2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制 15人、薪點制18人。
 2.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員65人。

臺北市住
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	47,932,272	12,710,245	-	5,991,731	2,933,424	-	8,229,328	-	77,797,000	-	77,797,000
業務費用	-	47,932,272	12,438,245	-	5,991,731	2,933,424	-	8,229,328	-	77,525,000	-	77,525,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	47,932,272	12,438,245	-	5,991,731	2,933,424	-	8,229,328	-	77,525,000	-	77,525,000
管理費用及總務費用	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
合計	-	47,932,272	12,710,245	-	5,991,731	2,933,424	-	8,229,328	-	77,797,000	-	77,797,000

【附註】：1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，員工人數決算數為76人，獎金預算金額為 5,991,731元，決算金額為4,158,582元。

宅基金 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	38,217,795	3,885,409	-	4,158,582	2,342,039	-	7,488,942	-	56,092,767	-	56,092,767
-	38,217,795	3,614,069	-	4,158,582	2,342,039	-	7,488,942	-	55,821,427	-	55,821,427
-	-	1,356,648	-	-	-	-	-	-	1,356,648	-	1,356,648
-	38,217,795	2,257,421	-	4,158,582	2,342,039	-	7,488,942	-	54,464,779	-	54,464,779
-	-	271,340	-	-	-	-	-	-	271,340	-	271,340
-	-	132,909	-	-	-	-	-	-	132,909	-	132,909
-	-	138,431	-	-	-	-	-	-	138,431	-	138,431
-	38,217,795	3,885,409	-	4,158,582	2,342,039	-	7,488,942	-	56,092,767	-	56,092,767

2.以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員：

(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人，預算數9,920,049元，決算數6,791,526元。

(2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制15人、薪點制18人，預算數20,531,927元，決算數19,410,323元。

3.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員：65人，預算數0元，決算數49,925,109元。

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	77,797,000	56,092,767	-21,704,233	-27.90
聘僱及兼職人員薪資	47,932,272	38,217,795	-9,714,477	-20.27
聘用人員薪金	41,647,392	31,753,347	-9,894,045	-23.76
約僱職員薪金	6,284,880	6,464,448	179,568	2.86
超時工作報酬	12,710,245	3,885,409	-8,824,836	-69.43
加班費	12,710,245	3,885,409	-8,824,836	-69.43
獎金	5,991,731	4,158,582	-1,833,149	-30.59
年終獎金	5,991,731	4,158,582	-1,833,149	-30.59
退休及卹償金	2,933,424	2,342,039	-591,385	-20.16
職員退休及離職金	2,933,424	2,342,039	-591,385	-20.16
福利費	8,229,328	7,488,942	-740,386	-9.00
分擔員工保險費	5,748,168	5,267,211	-480,957	-8.37
員工通勤交通費	1,217,160	1,303,011	85,851	7.05
其他福利費	1,264,000	918,720	-345,280	-27.32
服務費用	541,031,000	406,642,487	-134,388,513	-24.84
水電費	27,009,024	18,652,618	-8,356,406	-30.94
工作場所電費	24,357,784	17,435,685	-6,922,099	-28.42
工作場所水費	2,158,540	964,446	-1,194,094	-55.32
氣體費	492,700	252,487	-240,213	-48.75
郵電費	5,094,620	5,318,186	223,566	4.39
郵費	3,385,800	3,968,158	582,358	17.20
電話費	1,107,600	1,018,594	-89,006	-8.04
數據通信費	601,220	331,434	-269,786	-44.87
旅運費	1,145,570	665,209	-480,361	-41.93
國內旅費	143,570	109,758	-33,812	-23.55
國外旅費	2,000	-	-2,000	--
專力費	1,000,000	555,451	-444,549	-44.45
印刷裝訂與廣告費	8,400,288	2,444,965	-5,955,323	-70.89
印刷及裝訂費	1,866,888	1,712,116	-154,772	-8.29

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
廣告費	480,000	56,800	-423,200	-88.17
業務宣導費	6,053,400	676,049	-5,377,351	-88.83
修理保養及保固費	95,938,378	94,079,297	-1,859,081	-1.94
一般房屋修護費	78,002,564	76,929,944	-1,072,620	-1.38
機械及設備修護費	12,255,645	10,573,742	-1,681,903	-13.72
交通及運輸設備修護費	243,580	218,823	-24,757	-10.16
什項設備修護費	5,436,589	6,356,788	920,199	16.93
保險費	220,974	104,435	-116,539	-52.74
交通及運輸設備保險費	20,974	20,297	-677	-3.23
責任保險費	200,000	84,138	-115,862	-57.93
一般服務費	87,993,302	67,861,652	-20,131,650	-22.88
公證費	13,530,000	6,919,500	-6,610,500	-48.86
佣金、匯費、經理費及手續費	1,672,960	1,418,535	-254,425	-15.21
外包費	42,162,366	33,170,768	-8,991,598	-21.33
計時與計件人員酬金	30,451,976	26,201,849	-4,250,127	-13.96
體育活動費	176,000	151,000	-25,000	-14.20
專業服務費	315,228,844	217,516,125	-97,712,719	-31.00
法律事務費	700,000	752,202	52,202	7.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,500	477,032	-50,468	-9.57
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	574,854	-683,618	-54.32
委託考選訓練費	300,000	66,300	-233,700	-77.90
電腦軟體服務費	1,031,900	2,233,282	1,201,382	116.42
其他	311,410,972	213,412,455	-97,998,517	-31.47
材料及用品費	107,450,000	24,894,915	-82,555,085	-76.83
使用材料費	266,065	103,902	-162,163	-60.95
油脂	266,065	103,902	-162,163	-60.95
用品消耗	33,254,935	24,791,013	-8,463,922	-25.45
辦公(事務)用品	2,178,053	387,979	-1,790,074	-82.19
報章什誌	53,990	33,385	-20,605	-38.16

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	31,022,892	24,369,649	-6,653,243	-21.45
商品及醫療用品	73,929,000	-	-73,929,000	--
商品	73,929,000	-	-73,929,000	--
租金與利息	101,873,000	61,416,225	-40,456,775	-39.71
地租及水租	66,000	14,819	-51,181	-77.55
場地租金	66,000	14,819	-51,181	-77.55
交通及運輸設備租金	99,000	99,084	84	0.08
電信設備租金	99,000	99,084	84	0.08
什項設備租金	-	4,644	4,644	--
什項設備租金	-	4,644	4,644	--
利息	101,708,000	61,297,678	-40,410,322	-39.73
債務利息	101,610,750	61,254,206	-40,356,544	-39.72
其他利息	97,250	43,472	-53,778	-55.30
折舊、折耗及攤銷	532,100,000	436,201,362	-95,898,638	-18.02
不動產、廠房及設備折舊	522,012,000	429,630,648	-92,381,352	-17.70
土地改良物折舊	509,000	508,476	-524	-0.10
一般房屋折舊	415,544,000	386,305,724	-29,238,276	-7.04
機械及設備折舊	30,994,000	21,648,029	-9,345,971	-30.15
交通及運輸設備折舊	1,573,000	9,710,682	8,137,682	517.34
什項設備折舊	72,862,000	11,005,937	-61,856,063	-84.89
租賃資產折舊	530,000	451,800	-78,200	-14.75
其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--
代管資產折舊	-	48,708	48,708	--
攤銷	10,088,000	6,522,006	-3,565,994	-35.35
其他攤銷費用	10,088,000	6,522,006	-3,565,994	-35.35
稅捐與規費(強制費)	39,089,000	32,948,204	-6,140,796	-15.71
土地稅	21,064,344	16,281,270	-4,783,074	-22.71
一般土地地價稅	21,064,344	16,281,270	-4,783,074	-22.71
房屋稅	17,590,606	16,536,980	-1,053,626	-5.99

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般房屋稅	17,590,606	16,536,980	-1,053,626	-5.99
消費與行為稅	56,150	-	-56,150	--
使用牌照稅	56,150	-	-56,150	--
規費	377,900	129,954	-247,946	-65.61
行政規費與強制費	339,850	36,604	-303,246	-89.23
汽車燃料使用費	34,950	91,100	56,150	160.66
其他	3,100	2,250	-850	-27.42
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	818,052,000	636,582,387	-181,469,613	-22.18
分擔	600,000	503,000	-97,000	-16.17
分擔其他費用	600,000	503,000	-97,000	-16.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	817,452,000	636,079,387	-181,372,613	-22.19
獎勵費用	25,000	-	-25,000	--
其他	817,427,000	636,079,387	-181,347,613	-22.19
短絀、賠償與保險給付	8,117,000	8,602,782	485,782	5.98
各項短絀	8,117,000	8,602,782	485,782	5.98
呆帳及保證短絀	491,000	948,152	457,152	93.11
資產短絀	7,626,000	7,654,630	28,630	0.38
其他	2,552,000	21,767,900	19,215,900	752.97
其他費用	2,552,000	21,767,900	19,215,900	752.97
其他	2,552,000	21,767,900	19,215,900	752.97
合計	2,228,061,000	1,685,149,029	-542,911,971	-24.37

臺北市住宅基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	6,535,400	732,849	-5,802,551	-88.79	
國外旅費	2,000	-	-2,000	--	主要係新冠肺炎之因素，本年度與國外相關業務交流取消，致執行數較預算數少。
廣告費	480,000	56,800	-423,200	-88.17	
業務宣導費	6,053,400	676,049	-5,377,351	-88.83	
統計所需項目：	106,125,636	27,981,892	-78,143,744	-73.63	主要係新冠肺炎之因素，減少群聚，故相關政策說明、宣導及座談會皆減少舉行，致執行數較預算數少。
員工通勤交通費	1,217,160	1,303,011	85,851	7.05	
計時與計件人員酬金	30,451,976	26,201,849	-4,250,127	-13.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,500	477,032	-50,468	-9.57	
商品	73,929,000	-	-73,929,000	--	

臺北市住宅基金

21401-95

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國110年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	綜合決議：	
一、	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	遵照辦理。
	附帶決議：	
一、	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照辦理。
二、	木柵、明倫、大橋頭、友座君綻(金龍都更分回戶)、新奇岩(原北投奇岩)、瑞光、中南等7處社會住宅租金，不應以室內坪數而應以預估計收租金之權狀面積(不含大公)，核實編列。	遵照辦理。
三、	市府各處社會住宅租金應回歸住宅法第25條及社會住宅出租辦法第12條規定，參考周邊市場行情及斟酌承租人合理負擔能力(以不超過家庭或個人所得30%為限)，且不逾總體自償率100%為原則調整修正，並據以計收承租人租金。	遵照辦理。
四、	有關市府今年九月突然更改木柵、明倫、大橋頭、友座君綻(金龍都更分回戶)等4處社會住宅租金之計算重點，造成此4處租金負擔與其他社會住宅不一；有違公平原則與信賴保護原則，市府對各處社會住宅應採一致之作法，不得有差別待遇。	遵照辦理。
五、	萬華區青年社會住宅二期工程，因承包商因素導致工程延宕，請市府積極檢討提出策進作為，並依預算程序調整預算編列期程。	一、 本府都市發展局業依共同投標辦法規定，於109年8月6日開會審查繼受廠商之資格，審查結果同意由偉銓營造、唐葳科技及大宇建築師為共同繼受廠商，契約變更程序亦於109年12月完成。而偉銓營造及唐葳科技已先於109年11月4日組成繼受團隊接續履約復工施作，目前積極趕工中。 二、 本案預算期程業已調整編列完成。
六、	因信義區六張犁D區、E區社會住宅改由內政部住都中心興建，市府應與中央協商其戶數、停車位及原承諾回饋地方之設施，須維持原計畫。如有更動，須經召開地方說明會，取得地方共識始得更動。	遵照辦理。
七、	信義區六張犁D區、E區社會住宅基地，市府未經議會同意即「因國有土地租金支付影響營運成本」而停止興建計畫；市府與中央協議改由中央興建，但市府未事先報議會同意，未尊重議會預算審查權，核有未當，應檢討改進。	後續檢討改進，另自109年起納入之社會住宅興辦基地均先編列規劃設計預算，俟辦竣地方溝通並獲取認同後再向貴會爭取工程費用。

臺北市住宅基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國110年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
八、	請市府檢討社宅規劃設計原則，大坪數房型之比例及設計應考量所在區域房價，且規劃之附屬設施(陽台)應予適當限制。	經檢討社宅陽台規劃設計原則，陽台淨深度不得小於1.5公尺。陽台面積以不大於2.5坪為原則，倘該戶需分別設置工作陽台與景觀陽台，其面積合計以不大於5坪為原則，並納入契約配合辦理。
	但書：	
一、	福民社宅完工後應優先安置有意願搬遷且具有低收身分之福民平宅原住戶（包括福民平宅現址的居民121戶，青年社宅56戶及在外租屋13戶），並配合調整弱勢戶比例。前揭相關計畫提出後，始得動支預算。	本案涉及本府社會局之安置計畫，該局已於110年2月8日函復本府都市發展局相關安置計畫，並於110年3月9日函復貴會。
二、	東湖次分區人口密度為北市最高，早已突破都市計畫之預設值，不但交通服務水準差至D甚至E級，教育及幼托資源亦嚴重不足。若再同時興建中央及北市兩座社會住宅必定對居民生活帶來巨大的負面影響。針對東湖社會住宅興建規劃案，都發局應考量合理容積，加辦至少三場地方說明會，並辦理民意調查，於民意支持情形下，始得動支預算。	(一) 本府都市發展局已於110年3月25日、110年9月18日及110年12月4日辦理三場東湖社會住宅說明會，依地方關切交通、停車需求、綠地等問題調整說明內容，並彙整地方意見及相關議題回應公告於本局網站。 (二) 本案民意調查分2階段辦理，第1階段民意調查已於110年9月22日至110年10月8日辦理，第2階段民意調查於110年12月6日至110年12月24日辦理，後續將依「臺北市府各機關辦理民意調查作業要點」相關規定辦理審查及公布事宜。
三、	東湖托嬰托幼設施嚴重不足，東湖社會住宅之興建規劃應設置法定最大容量的托幼或托嬰設施，舒緩當地嬰幼托育缺乏問題，始得動支預算。	(一) 經本府教育局110年2月5日函復，將增加非營利幼兒園之參建規模，預計招收8班，共計212人(2歲班/2班/計32人、3-5歲班/6班/180人)，目前已納入本案規劃設計。 (二) 經本府社會局於110年2月20日函復，東湖社宅基地週邊已有8處0-2歲托嬰機構及保母約110餘人，並已於鄰近之「內湖321K01停車場新建工程」基地，設置公辦民營托嬰中心（可增加收托45人），且考量少子化人口趨勢下降，未來托育供需尚可涵蓋，故不參與本案興建規劃。

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃一平

