

# 臺北市住宅基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年8月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國113年8月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 —— 頁
四、產品生產量值表	第 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 28 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 29 至 30 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113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,890,872,000	222,499,982	225,316,421	-2,816,439	-1.25	1,213,335,492	1,550,126,153	-336,790,661	-21.73
租金及權利金收入	923,124,000	72,036,378	74,821,421	-2,785,043	-3.72	608,890,835	618,891,203	-10,000,368	-1.62
土地租金收入	17,301,000	120,935	369,651	-248,716	-67.28	1,007,294	2,617,569	-1,610,275	-61.52
住宅租金收入	819,951,000	63,134,011	69,421,194	-6,287,183	-9.06	540,664,109	571,134,897	-30,470,788	-5.34
權利金收入	85,872,000	8,781,432	5,030,576	3,750,856	74.56	67,219,432	45,138,737	22,080,695	48.92
投融資業務收入	19,733,000	1,611,604	1,643,000	-31,396	-1.91	11,256,521	13,152,000	-1,895,479	-14.41
融資業務收入	19,733,000	1,611,604	1,643,000	-31,396	-1.91	11,256,521	13,152,000	-1,895,479	-14.41
徵收收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,859,246,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,088,769,000	148,852,000	148,852,000	0	0.00	593,188,136	918,082,950	-324,894,814	-35.39
其他補助收入	1,450,693,000	148,852,000	148,852,000	0	0.00	593,188,136	918,082,950	-324,894,814	-35.39
雜項業務收入	638,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,129,262,000	100,462,550	131,634,479	-31,171,929	-23.68	960,127,208	1,191,352,800	-231,225,592	-19.41
出租資產成本	1,044,847,000	65,972,013	74,835,717	-8,863,704	-11.84	498,284,133	628,898,140	-130,614,007	-20.77
出租土地成本	1,025,000	156	-	156	--	1,254	1,000	254	25.40
出租住宅成本	1,043,822,000	65,971,857	74,835,717	-8,863,860	-11.84	498,282,879	628,897,140	-130,614,261	-20.77
投融資業務成本	5,678,000	257,621	472,000	-214,379	-45.42	1,959,634	3,783,000	-1,823,366	-48.20

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	5,678,000	257,621	472,000	-214,379	-45.42	1,959,634	3,783,000	-1,823,366	-48.20
其他業務成本	713,092,000	14,142,621	34,489,300	-20,346,679	-58.99	232,985,165	373,561,400	-140,576,235	-37.63
雜項業務成本	713,092,000	14,142,621	34,489,300	-20,346,679	-58.99	232,985,165	373,561,400	-140,576,235	-37.63
業務費用	203,772,000	9,177,767	8,864,563	313,204	3.53	75,730,492	79,261,193	-3,530,701	-4.45
業務費用	203,772,000	9,177,767	8,864,563	313,204	3.53	75,730,492	79,261,193	-3,530,701	-4.45
管理及總務費用	161,573,000	10,906,528	12,972,899	-2,066,371	-15.93	151,129,084	105,816,067	45,313,017	42.82
管理費用及總務費用	161,573,000	10,906,528	12,972,899	-2,066,371	-15.93	151,129,084	105,816,067	45,313,017	42.82
研究發展及訓練費用	300,000	6,000	-	6,000	--	38,700	33,000	5,700	17.27
訓練費用	300,000	6,000	-	6,000	--	38,700	33,000	5,700	17.27
業務賸餘(短絀)	2,761,610,000	122,037,432	93,681,942	28,355,490	30.27	253,208,284	358,773,353	-105,565,069	-29.42
業務外收入	40,350,000	4,895,840	2,423,000	2,472,840	102.06	18,427,372	17,756,000	671,372	3.78
財務收入	-	1,247	-	1,247	--	2,787	-	2,787	--
利息收入	-	1,247	-	1,247	--	2,787	-	2,787	--
其他業務外收入	40,350,000	4,894,593	2,423,000	2,471,593	102.01	18,424,585	17,756,000	668,585	3.77
違規罰款收入	20,000,000	224,016	728,000	-503,984	-69.23	2,476,176	4,261,000	-1,784,824	-41.89
雜項收入	20,350,000	4,670,577	1,695,000	2,975,577	175.55	15,948,409	13,495,000	2,453,409	18.18
業務外費用	620,854,000	58,249,817	51,707,000	6,542,817	12.65	193,564,148	413,679,000	-220,114,852	-53.21

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8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	%
財務費用	620,654,000	58,198,150	51,707,000	6,491,150	12.55	189,113,386	413,659,000	-224,545,614	-54.28
利息費用	620,654,000	58,198,150	51,707,000	6,491,150	12.55	189,113,386	413,659,000	-224,545,614	-54.28
其他業務外費用	200,000	51,667	-	51,667	--	4,450,762	20,000	4,430,762	22,153.81
財產交易短絀	-	-	-	-	--	68,227	-	68,227	--
雜項費用	200,000	51,667	-	51,667	--	4,382,535	20,000	4,362,535	21,812.68
業務外賸餘（短絀）	-580,504,000	-53,353,977	-49,284,000	-4,069,977	--	-175,136,776	-395,923,000	220,786,224	--
本期賸餘（短絀）	2,181,106,000	68,683,455	44,397,942	24,285,513	54.70	78,071,508	-37,149,647	115,221,155	--

製表

科員賴亭君  
佐理員莊上慧

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113年8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8月地上權租金較預期少，致實際數較分配預算數減少。

權利金收入:

主要係停車場權利金收入每期為3個月，部分已收至113年11月份(包括明倫、莒光、廣慈D及E等)，致實際數較分配預算數增加。

融資業務收入:

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

其他補助收入:

主要因內政部國土管理署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，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1.本市社會住宅新建工程延後完工，致「折舊、折耗及攤銷」實際攤銷數較預算分配數減少所致、2.各出租國宅水電費、維修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8月份國宅貸款款項於9月中旬後計入，致實際數較分配預算數減少。

雜項業務成本:

主要係1.本市社會住宅承租戶租金價差一季撥付一次，第三季於10月中旬後計入、2.「社會住宅包租代管試辦計畫」第二期因多數租約屆滿或終止租約，故開發媒合數及代管數較預期低、3.臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼，自內政部開辦300億元中央擴大租金補貼，大多數房客轉領取300億元補貼，致實際數較分配預算數減少。

管理費用及總務費用:

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

訓練費用:

主要係參加數位發展部「113年上半年資安職能訓練」，致實際數較分配預算數增加。

利息收入:

主要係113年1-7月銀行融資轉貸及國貸收回本息逾期息違約金收入較預期多及住宅補貼專戶113年6月孳息收入，致實際數較分配預算數增加。

違規罰款收入:

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

雜項收入:

主要係廣慈AB標統包工程竣工計價(尾款)扣罰款，致實際數較分配預算數增加。

利息費用:

主要係分配預算數是以舉借金額預估每月利息，惟實際執行為借款日起算半年計息一次，截至8月份部分借款未滿半年，致實際數較分配預算數減少。

臺北市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國113年8月份

財產交易短絀：

主要係113年度第一次財產報廢損失，致實際數較分配預算數增加。

雜項費用：

主要係1.大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請以前年度租金補助、2.支付以前年度國(社)宅水電公證費及物業管理服務費、3.退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等、4.住宅及都市更新中心112年度賸餘繳回收入更正減少數轉列，致實際數較分配預算數增加。

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,187,256.921	100.00	負債	46,508,571,210	36.28
流動資產	6,661,880,450	5.20	流動負債	7,357,763,919	5.74
現金	3,730,898,836	2.91	短期債務	5,370,501,824	4.19
銀行存款	3,730,698,836	2.91	應付到期長期負債	5,370,501,824	4.19
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,979,418,059	1.54
應收款項	372,677,659	0.29	應付帳款	427,291,340	0.33
應收帳款	150,464,323	0.12	應付代收款	1,546,254,664	1.21
備抵呆帳－應收帳款	-1,244,051	-0.00	應付費用	4,968,952	0.00
應收分期帳款	217,543,380	0.17	其他應付款	903,103	0.00
應收收益	141,009	0.00	預收款項	7,844,036	0.01
其他應收款	5,774,049	0.00	預收收入	7,844,036	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,051	-0.00	長期負債	34,799,976,581	27.15
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	34,799,976,581	27.15
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期借款	34,015,000,000	26.54
其他存貨	340,934	0.00	應付租賃款	2,251,139	0.00
預付款項	2,220,106,742	1.73	其他長期負債	782,725,442	0.61
預付在建工程款	2,100,658,018	1.64	其他負債	4,350,830,710	3.39
預付費用	117,526,789	0.09	遞延負債	2,289,116,670	1.79
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延收入	2,289,116,670	1.79



## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	324,197,657	0.25	什項負債	2,061,714,040	1.61
應收到期長期貸款	324,197,657	0.25	存入保證金	242,453,541	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	632,389,895	0.49	應付保管款	106,157,249	0.08
長期貸款	630,080,771	0.49	應付退休及離職金	2,309,124	0.00
其他長期貸款	630,080,771	0.49	暫收及待結轉帳項	1,710,794,126	1.33
準備金	2,309,124	0.00	淨值	81,678,685,711	63.72
退休及離職準備金	2,309,124	0.00	基金	65,368,222,559	50.99
不動產、廠房及設備	118,831,914,482	92.70	基金	65,368,222,559	50.99
土地	58,437,697,838	45.59	基金	65,368,222,559	50.99
土地	58,437,697,838	45.59	公積	4,192,136,855	3.27
土地改良物	10,410,921	0.01	資本公積	3,820,622,986	2.98
土地改良物	20,618,288	0.02	受贈公積	3,820,622,986	2.98
累計折舊－土地改良物	-10,207,367	-0.01	特別公積	371,513,869	0.29
房屋及建築	25,406,450,189	19.82	特別公積	371,513,869	0.29
房屋及建築	30,277,150,793	23.62	累積餘絀	12,118,326,297	9.45
累計折舊－房屋及建築	-4,870,700,604	-3.80	累積賸餘	12,118,326,297	9.45
機械及設備	290,298,572	0.23	累積賸餘	12,040,254,789	9.39
機械及設備	460,343,852	0.36	本期賸餘	78,071,508	0.06
累計折舊－機械及設備	-170,045,280	-0.13			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	131,739,315	0.10			
交通及運輸設備	211,387,098	0.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-79,647,783	-0.06			
什項設備	50,364,126	0.04			
什項設備	197,629,959	0.15			
累計折舊－什項設備	-147,265,833	-0.11			
租賃資產	2,541,750	0.00			
租賃資產	5,720,136	0.00			
累計折舊－租賃資產	-3,178,386	-0.00			
購建中固定資產	34,502,411,771	26.92			
未完工程	34,088,559,702	26.59			
預付工程及土地款	412,832,118	0.32			
訂購機件及設備款	1,019,951	0.00			
無形資產	22,127,981	0.02			
無形資產	22,127,981	0.02			
電腦軟體	22,127,981	0.02			
其他資產	2,038,944,113	1.59			
什項資產	490,526,885	0.38			
催收款項	330,048,108	0.26			

# 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
備抵呆帳－催收款項	-1,192	-0.00			
暫付及待結轉帳項	160,479,969	0.13			
代管資產	1,340,300,623	1.05			
累計折舊－代管資產	-572,157	-0.00			
應付代管資產	-1,339,728,466	-1.05			
待處理資產	1,548,417,228	1.21			
其他待處理資產	1,548,417,228	1.21			
合 計	128,187,256,921	100.00	合 計	128,187,256,921	100.00

製表

科員賴亭君

覆核

股長洪國鈞

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國113年8月31日

一、履約保證金連帶保證書 2,607,407,482 元。

二、信託代理與保證資產(保證品): 457,458,363元、信託代理與保證負債(應付保證品): 457,458,363元。

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

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

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

# 臺北市住宅基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國113年8月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	5,561	6,335	87.78	63,134,011	69,421,194	-6,287,183	-9.06
		累計數	5,561	6,335	87.78	540,664,109	571,134,897	-30,470,788	-5.34
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表 佐理員莊上慧

覆核 股長洪國鈞

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	1,634,966.165	9,572,012.000	-	-	11,206,978.165	3,504,178.385	2,815,336.104	-	2,815,336.104	80.34	-688,842.281	-19.66			25.12
繼續性計畫	1,634,966.165	9,502,340.000	-	-6,756.035	11,130,550.130	3,504,178.385	2,815,336.104	-	2,815,336.104	80.34	-688,842.281	-19.66			25.29
興建社會住宅計畫	1,634,966.165	9,502,340.000	-	-6,756.035	11,130,550.130	3,504,178.385	2,815,336.104	-	2,815,336.104	80.34	-688,842.281	-19.66			25.29
萬華區福星社會住宅	10,896.694	-	-	35,322.027	46,218.721	27,846.970	27,846.970	-	27,846.970	100.00	0	0.00			60.25
房屋及建築	10,896.694	-	-	35,322.027	46,218.721	27,846.970	27,846.970	-	27,846.970	100.00	0	0.00			60.25
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	27,846.970	-	27,846.970	-	-	-			-
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	782,520.951	-	-	155,043.523	937,564.474	231,896.826	243,056.141	-	243,056.141	104.81	11,159.315	4.81			25.92
房屋及建築	782,520.951	-	-	152,996.389	935,517.340	231,896.826	243,056.141	-	243,056.141	104.81	11,159.315	4.81			25.98
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	243,056.141	-	243,056.141	-	-	-			-
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	3,001.484	-	-	-	3,001.484	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	3,001.484	-	-	-	3,001.484	-	-	-	-	-	-	-			-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	144,555.340	-	-	101,607.863	246,163.203	123,216.687	122,346.920	-	122,346.920	99.29	-869.767	-0.71				49.70
房屋及建築	144,555.340	-	-	101,607.863	246,163.203	123,216.687	122,346.920	-	122,346.920	99.29	-869.767	-0.71				49.70
房屋及建築																
購建中固定資產							122,346.920	-	122,346.920							
文山區和興水岸社會住宅	222,059.960	-	-	13,797.505	235,857.465	4,075.527	9,625.587	-	9,625.587	236.18	5,550.060	136.18	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。		4.08
房屋及建築	222,059.960	-	-	13,797.505	235,857.465	4,075.527	9,625.587	-	9,625.587	236.18	5,550.060	136.18				4.08
房屋及建築																
購建中固定資產							9,625.587	-	9,625.587							
文山區景豐一區社會住宅	13,210.537	129,800.000	-	19,632.940	162,643.477	41,861.701	59,316.143	-	59,316.143	141.70	17,454.442	41.70	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。		36.47
房屋及建築	13,210.537	129,800.000	-	19,632.940	162,643.477	41,861.701	59,316.143	-	59,316.143	141.70	17,454.442	41.70				36.47
房屋及建築																
購建中固定資產							59,316.143	-	59,316.143							
信義區三興社會住宅	70,546.191	1,487,591.000	-	-265,658.506	1,292,478.685	345,636.681	182,169.341	-	182,169.341	52.71	-163,467.340	-47.29	代辦機關移回憑證刻正審核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速辦理核銷轉正作業。		14.09

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	70,546,191	1,487,591,000		-265,658,506	1,292,478,685	345,636,681	182,169,341	-	182,169,341	52.71	-163,467,340	-47.29			14.09
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							182,169,341	-	182,169,341						
信義區六張犁A、B 區社會住宅	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	223,289,032	229,154,053	-	229,154,053	102.63	5,865,021	2.63			34.42
房屋及建築	9,474,178	580,913,000		75,280,996	665,668,174	223,289,032	229,154,053	-	229,154,053	102.63	5,865,021	2.63			34.42
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							229,154,053	-	229,154,053						
南港區小彎社會住宅	30,034,366				30,034,366	14,350,640	13,310,570	-	13,310,570	92.75	-1,040,070	-7.25			44.32
房屋及建築	23,123,942				23,123,942	7,440,216	6,400,146	-	6,400,146	86.02	-1,040,070	-13.98			27.68
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							6,400,146	-	6,400,146						
機械及設備	5,090,927				5,090,927	5,090,927	5,090,927	-	5,090,927	100.00	0	0.00			100.00
機械及設備							5,090,927	-	5,090,927						
交通及運輸設備	1,625,566				1,625,566	1,625,566	1,625,566	-	1,625,566	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							1,625,566	-	1,625,566						
什項設備	193,931				193,931	193,931	193,931	-	193,931	100.00	0	0.00			100.00
什項設備							193,931	-	193,931						



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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)			
南港區中南段基地	8,902,000				8,902,000	6,870,611	2,318,299	-	2,318,299	33.74	-4,552,312	-66.26	本案因機電工程增設社區設施及設備財物採購案之計價資料刻正陳核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速撥款作業。	26.04
房屋及建築	4,092,994			4,092,994	2,061,605	2,318,299	-	2,318,299	112.45	256,694	12.45	56.64			
房屋及建築															
購建中固定資產							2,318,299	-	2,318,299						
機械及設備	2,369,156			2,369,156	2,369,156					-2,369,156	--	--			
機械及設備															
交通及運輸設備	2,439,850			2,439,850	2,439,850					-2,439,850	--	--			
交通及運輸設備															
萬華區青年社會住宅二期	13,216,446			39,677,931	52,894,377	229,601	471,772	-	471,772	205.47	242,171	105.47	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	0.89
房屋及建築	13,216,446			39,677,931	52,894,377	229,601	471,772	-	471,772	205.47	242,171	105.47			0.89
房屋及建築															
購建中固定資產							471,772	-	471,772						
萬華區莒光社會住宅	2,943,714			85,648,559	88,592,273							--	--		

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	2,943,714			75,174,098	78,117,812											
房屋及建築																
機械及設備				8,468,672	8,468,672											
機械及設備																
交通及運輸設備				287,831	287,831											
交通及運輸設備																
什項設備				1,717,958	1,717,958											
什項設備																
大同區明倫國小基地	18,780,518				18,780,518	850,528					-850,528		本案因廠商 尚未檢具請 款資料申領 ，致預算執 行進度落後	業請廠商儘 速於本月備 妥資料請款 ，後續將加 速核付相關 服務費用。		
房屋及建築	18,780,518				18,780,518	850,528					-850,528					
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	18,417,082				18,417,082	970,688	970,688		970,688	100.00	0	0.00				5.27

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	18,417.082				18,417.082	970.688	970.688		970.688	100.00	0	0.00			5.27
房屋及建築															
購建中固定資產							970.688		970.688						
北投區福國社會住宅	473.796	304,859.000		-40,737.021	264,595.775	138,236.386	215,502.924		215,502.924	155.89	77,266.538	55.89	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。	81.45
房屋及建築	473.796	304,859.000		-40,737.021	264,595.775	138,236.386	215,502.924		215,502.924	155.89	77,266.538	55.89			81.45
房屋及建築															
購建中固定資產							215,502.924		215,502.924						
中山區培英社會住宅	59,626.607	252,311.000		5,903.997	317,841.604	90,742.269	34,215.160		34,215.160	37.71	-56,527.109	-62.29	代辦機關移回憑證刻正簽核中，致預算執行進度落後。	俟奉核後將儘速辦理核銷轉正作業	10.76
房屋及建築	59,626.607	252,311.000		5,903.997	317,841.604	90,742.269	34,215.160		34,215.160	37.71	-56,527.109	-62.29			10.76
房屋及建築															
購建中固定資產							34,215.160		34,215.160						
中山區錦州社會住宅	6,024.560	507,672.000		113,814.890	627,511.450	63,827.175	63,827.175		63,827.175	100.00	0	0.00			10.17
房屋及建築	6,024.560	507,672.000		113,814.890	627,511.450	63,827.175	63,827.175		63,827.175	100.00	0	0.00			10.17
房屋及建築															

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)					
購建中固定資產							63,827,175	-	63,827,175								
文山區興隆二期社會 住宅(A基地)	1,887,302	662,760,000		-243,578,868	421,068,434	229,746,852	208,399,946	-	208,399,946	90.71	-21,346,906	-9.29				49.49	
房屋及建築	1,887,302	662,760,000		-243,578,868	421,068,434	229,746,852	208,399,946	-	208,399,946	90.71	-21,346,906	-9.29				49.49	
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							208,399,946	-	208,399,946								
文山區興隆二期社會 住宅(B基地)	8,660,830	718,450,000		-97,057,087	630,053,743	379,478,825	245,549,975	-	245,549,975	64.71	-133,928,850	-35.29	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。		38.97	
房屋及建築	8,660,830	718,450,000		-97,057,087	630,053,743	379,478,825	245,549,975	-	245,549,975	64.71	-133,928,850	-35.29				38.97	
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							245,549,975	-	245,549,975								
文山區興隆三期社會 住宅(H基地)		2,297,000		-2,295,057	1,943												--
房屋及建築		2,297,000		-2,295,057	1,943												--
房屋及建築																	
文山區興隆三期社會 住宅(I基地)		239,943,000		38,348,084	278,291,084	233,229,317	272,952,144	-	272,952,144	117.03	39,722,827	17.03	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。		98.08	
房屋及建築		239,943,000		38,348,084	278,291,084	233,229,317	272,952,144	-	272,952,144	117.03	39,722,827	17.03				98.08	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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																
內湖區舊宗社會住宅	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	30,000,000	87,712		87,712	0.29	-29,912,288	-99.71	代辦機關移 回憑證刻正 修正中，致 預算執行進 度落後。	俟修正後將 儘速簽辦核 銷轉正作業	0.08	
房屋及建築	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	30,000,000	87,712		87,712	0.29	-29,912,288	-99.71			0.08	
房屋及建築																
購建中固定資產																
內湖區行善社會住宅	46,091,443			564,270,858	610,362,301	348,659,827	87,712		87,712		-348,659,827	--	本案因涉及 工期展延等 事項尚未完 成，致預算 執行進度落 後。	俟完成相關 作業後儘速 辦理尾款核 付事宜。	--	
房屋及建築	46,091,443			560,082,749	606,174,192	348,659,827					-348,659,827	--			--	
房屋及建築																
機械及設備				4,188,109	4,188,109											
機械及設備																
士林區百齡水岸社會住宅	74,950,797	98,995,000		-11,971,723	161,974,074	79,923,989	93,235,025		93,235,025	116.65	13,311,036	16.65	因核付進度 超前，致執 行數超過預 算分配數。	依相關規定 辦理。	57.56	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	74,950,797	98,995,000		-11,971,723	161,974,074	79,923,989	93,235,025	-	93,235,025	116.65	13,311,036	16.65			57.56
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							93,235,025	-	93,235,025						
南港區南港機廠社會住宅	9,998,928	1,742,257,000		-459,327,537	1,292,928,391	348,804,121	345,979,739	-	345,979,739	99.19	-2,824,382	-0.81			26.76
房屋及建築	9,998,928	1,742,257,000		-459,327,537	1,292,928,391	348,804,121	345,979,739	-	345,979,739	99.19	-2,824,382	-0.81			26.76
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							345,979,739	-	345,979,739						
南港區經貿社會住宅	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	187,210,013	103,593,725	-	103,593,725	55.34	-83,616,288	-44.66	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。	25.13
房屋及建築	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	187,210,013	103,593,725	-	103,593,725	55.34	-83,616,288	-44.66			25.13
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							103,593,725	-	103,593,725						
南港區玉成社會住宅	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	118,774,550	150,881,937	-	150,881,937	127.03	32,107,387	27.03	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。	22.85
房屋及建築	2,315,164	672,139,000		-14,045,431	660,408,733	118,774,550	150,881,937	-	150,881,937	127.03	32,107,387	27.03			22.85
房屋及建築							-	-	-						

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
購建中固定資產							150,881,937	-	150,881,937							
大安區金華社會住宅	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	6,235,800	4,833,723	-	4,833,723	77.52	-1,402,077	-22.48	本案因廠商估驗計價金額較預期少，致預算執行進度落後。	刻正加速執行進度，儘速辦理核付事宜。	0.64	
房屋及建築	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	6,235,800	4,833,723	-	4,833,723	77.52	-1,402,077	-22.48			0.64	
房屋及建築																
購建中固定資產							4,833,723	-	4,833,723							
萬華區福民社會住宅	5,936,547	214,049,000			219,985,547	85,435,582	60,257,048	-	60,257,048	70.53	-25,178,534	-29.47	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。	27.39	
房屋及建築	5,936,547	214,049,000			219,985,547	85,435,582	60,257,048	-	60,257,048	70.53	-25,178,534	-29.47			27.39	
房屋及建築																
購建中固定資產							60,257,048	-	60,257,048							
文山區景豐二區社會住宅	7,645,086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528	-	636,528	100.00	0	0.00			1.33	
房屋及建築	7,645,086	40,045,000			47,690,086	636,528	636,528	-	636,528	100.00	0	0.00			1.33	
房屋及建築																
購建中固定資產							636,528	-	636,528							

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	-	177,000.000	-	-	177,000.000	91,963.813	90,832.248	-	90,832.248	98.77	-1,131.565	-1.23			51.32
房屋及建築	-	177,000.000	-	-	177,000.000	91,963.813	90,832.248	-	90,832.248	98.77	-1,131.565	-1.23			51.32
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	90,832.248	-	90,832.248	-	-	-			-
中山區力行社會住宅	4,339.350	67,919.000	-	39,488.435	111,746.785	23,429.294	24,220.574	-	24,220.574	103.38	791.280	3.38			21.67
房屋及建築	4,339.350	67,919.000	-	39,488.435	111,746.785	23,429.294	24,220.574	-	24,220.574	103.38	791.280	3.38			21.67
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	24,220.574	-	24,220.574	-	-	-			-
北投區奇岩社會住宅	5,039.548	15,220.000	-	-	20,259.548	11,432.265	-	-	-	-	-11,432.265	-	本案因都市 設計審議尚 未核定，致 預算執行進 度落後。	俟都市設計 審議核定後 將儘速辦理 服務費核付 事宜。	-
房屋及建築	5,039.548	15,220.000	-	-	20,259.548	11,432.265	-	-	-	-	-11,432.265	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
南港區僑泰興社會住宅	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
南港區保養廠社會住宅	5,151.342	45,886.000	-	-	51,037.342	4,466.502	4,469.502	-	4,469.502	100.07	3,000	0.07			8.76
房屋及建築	5,151.342	45,886.000	-	-	51,037.342	4,466.502	4,469.502	-	4,469.502	100.07	3,000	0.07			8.76



# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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																
內湖區潭美國小基地 社會住宅	1,591.150	77,233.000			78,824.150	5,575.250	4,469.502		4,469.502			-5,575.250		本案因委託 專案管理技 術服務案之 變更設計程 序尚未辦理 完成，致預 算執行進度 落後。	業請廠商加 速執行並於 變更設計程 序完成後儘 速核付相關 服務費用。	
房屋及建築	1,591.150	77,233.000			78,824.150	5,575.250						-5,575.250				
房屋及建築																
南港區南港機廠分構 棟社會住宅	3,096.465	52,409.000			55,505.465	5,274.535	5,274.535		5,274.535	100.00		0	0.00			9.50
房屋及建築	3,096.465	52,409.000			55,505.465	5,274.535	5,274.535		5,274.535	100.00		0	0.00			9.50
房屋及建築																
購建中固定資產							5,274.535		5,274.535							
新興計畫		69,672.000		6,756.035	76,428.035											
興建社會住宅計畫		69,672.000		6,756.035	76,428.035											
內湖區潭美國小基地 社會住宅		37,307.000		6,756.035	44,063.035											
房屋及建築		37,307.000		6,756.035	44,063.035											
房屋及建築																

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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)				
南港區南港機廠分構 棟社會住宅 房屋及建築		5,635,000			5,635,000											
房屋及建築		5,635,000			5,635,000											
房屋及建築																
文山區樟新市場社會 住宅 房屋及建築		8,365,000			8,365,000											
房屋及建築		8,365,000			8,365,000											
房屋及建築																
大安區黎元市場社會 住宅 房屋及建築		1,000			1,000											
房屋及建築		1,000			1,000											
房屋及建築																
南港區新工處保養廠 社會住宅 房屋及建築		18,364,000			18,364,000											
房屋及建築		18,364,000			18,364,000											
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	720,460,367	227,689,000			948,149,367	40,198,050	30,758,311		30,758,311	76.52	-9,439,739	-23.48				3.24
分年性項目	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	12,278,148	4,828,819		4,828,819	39.33	-7,449,329	-60.67				1.78
房屋及建築	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	12,278,148	4,828,819		4,828,819	39.33	-7,449,329	-60.67	1.出租國宅 社區第二階 段提升結構 耐震能力工 程·南港、 懷生及中正 本案結構補	1.出租國宅 社區第二階 段提升結構 耐震能力工 程·南港、 懷生及中正 本案細部設		1.78

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
													<p>強採對住戶衝擊較小方式之制震壁工法，惟中正出租國宅因建物結構形式，故制震壁需安裝於住戶陽台內，涉及施工工法及施工位置需審慎研議，規劃設計審查及修正耗時較長，致造成發包時程落後。</p> <p>2.出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖及萬美：本案為避免後續工程發包作業產生疑義，導致發包階段窒礙難行或計畫延宕等情形，因此審查及修正設計書圖過程費時較長，致預算執行進度落後。</p>	<p>計已於113年2月20日同意核定，惟依本案技服契約細部設計費用需俟工程案決標後給付，致預算執行進度落後，後續將加速工程發包事宜。</p> <p>2.出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖及萬美：後續將加速發包作業，以改善執行落後情形。</p>	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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															
一次性項目	639,846.569	36,356.000		928.785	677,131.354	27,919.902	25,929.492	-	25,929.492	92.87	-1,990.410	-7.13			3.83
土地改良物	22,134.986				22,134.986	21,458.212	21,461.512	-	21,461.512	100.02	3,300	0.02			96.96
土地改良物															
購建中固定資產							21,461.512	-	21,461.512						
房屋及建築	610,113.583	34,507.120		698.785	645,319.488	823.452	429.683	-	429.683	52.18	-393.769	-47.82			0.07
房屋及建築							429.683	-	429.683				萬樂出租國 宅外牆耐震 改善設施美 化工程: 本案於113 年8月6日決 標、8月21 日完成訂約 ，刻正辦理 規劃設計， 致預算執行 進度落後。	萬樂出租國 宅外牆耐震 改善設施美 化工程: 後續將督促 廠商儘速完 成，並俟驗 收合格後付 款。	
機械及設備	2,100.000	103.412			2,203.412	103.412		-			-103.412				
機械及設備								-					網路及資訊 周邊設備: 刻正辦理採 購評估作業 致預算執行 進度落後。	網路及資訊 周邊設備: 後續儘速辦 理相關事宜 。	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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)				
交通及運輸設備	1,500.000				1,500.000											
交通及運輸設備																
什項設備	3,998.000	273.025		230.000	4,501.025	4,062.383	4,038.297		4,038.297	99.41	-24.086	-0.59				89.72
什項設備							4,038.297		4,038.297							
租賃資產		1,472.443			1,472.443	1,472.443					-1,472.443					
租賃資產																
總計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	3,544,376,435	2,846,094,415		2,846,094,415	80.30	-698,282,020	-19.70				23.41
不動產、廠房及設備小計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	3,544,376,435	2,846,094,415		2,846,094,415	80.30	-698,282,020	-19.70				23.41
土地改良物	22,134,986				22,134,986	21,458,212	21,461,512		21,461,512	100.02	3,300	0.02				96.96
土地改良物																
購建中固定資產							21,461,512		21,461,512							
房屋及建築	2,313,974,116	9,797,852,120		-16,939,704	12,094,886,532	3,505,560,555	2,813,684,182		2,813,684,182	80.26	-691,876,373	-19.74				23.26

113年度個人電腦購置以租賃方式採購，已依資訊局共同供應契約開標期程於6/12下訂、8/30辦理部分驗收、9/1開始計價起租。

刻正辦理第一期請款事宜。

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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							429.683	-	429.683						
購建中固定資產							2,813,254.499	-	2,813,254.499						
機械及設備	9,560.083	103.412		13,765.044	23,428.539	7,563.495	5,090.927	-	5,090.927	67.31	-2,472.568	-32.69			21.73
機械及設備							5,090.927	-	5,090.927						
交通及運輸設備	5,565.416			287.831	5,853.247	4,065.416	1,625.566	-	1,625.566	39.99	-2,439.850	-60.01			27.77
交通及運輸設備							1,625.566	-	1,625.566						
什項設備	4,191.931	273.025		2,886.829	7,351.785	4,256.314	4,232.228	-	4,232.228	99.43	-24.086	-0.57			57.57
什項設備							4,232.228	-	4,232.228						
租賃資產		1,472.443			1,472.443	1,472.443		-			-1,472.443				
租賃資產								-							
總計	2,355,426.532	9,799,701.000			12,155,127.532	3,544,376.435	2,846,094.415	-	2,846,094.415	80.30	-698,282.020	-19.70			23.41

# 臺北市住宅基金

## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數 % (5)/(1)			
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減							
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
其他長期投資小計	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山區寶清段一 小段57-13地號 土地都更案	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	14,085,000	14,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

臨時  
管理師 詹詠如

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113年8月份

單位：新臺幣元

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