

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國114年1月份

主辦會計人員

會計室主任 鍾依儒

機關長官

臺北市政府
都市發展局
局長 簡瑟芳

臺北市住宅基金

目次

中華民國114年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 —— 頁
四、產品生產量值表	第 —— 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 17 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 18 至 19 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,635,058,000	50,174,157	40,614,403	9,559,754	23.54	50,174,157	40,614,403	9,559,754	23.54
租金及權利金收入	664,689,000	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41
土地租金收入	17,349,000	-	-	-	--	-	-	-	--
住宅租金收入	549,600,000	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41
權利金收入	97,740,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投融資業務收入	78,227,000	-	1,346,000	-1,346,000	--	-	1,346,000	-1,346,000	--
融資業務收入	16,162,000	-	1,346,000	-1,346,000	--	-	1,346,000	-1,346,000	--
政策性開發不動產收入	62,065,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收及依法分配收入	1,013,806,000	-	-	-	--	-	-	-	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,013,806,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,878,336,000	745,000	1,653,000	-908,000	-54.93	745,000	1,653,000	-908,000	-54.93
其他補助收入	1,899,962,000	745,000	1,653,000	-908,000	-54.93	745,000	1,653,000	-908,000	-54.93
雜項業務收入	978,374,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,247,438,000	82,648,497	103,761,720	-21,113,223	-20.35	82,648,497	103,761,720	-21,113,223	-20.35
出租資產成本	1,095,501,000	60,657,425	70,343,656	-9,686,231	-13.77	60,657,425	70,343,656	-9,686,231	-13.77
出租土地成本	1,034,000	-	-	-	--	-	-	-	--
出租住宅成本	1,094,467,000	60,657,425	70,343,656	-9,686,231	-13.77	60,657,425	70,343,656	-9,686,231	-13.77

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位 新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投融資業務成本	18,096,000	-	334,000	-334,000	--	-	334,000	-334,000	--
融資業務成本	4,011,000	-	334,000	-334,000	--	-	334,000	-334,000	--
政策性開發不動產成本	14,085,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務成本	673,706,000	568,879	-	568,879	--	568,879	-	568,879	--
雜項業務成本	673,706,000	568,879	-	568,879	--	568,879	-	568,879	--
業務費用	187,548,000	9,061,466	9,258,812	-197,346	-2.13	9,061,466	9,258,812	-197,346	-2.13
業務費用	187,548,000	9,061,466	9,258,812	-197,346	-2.13	9,061,466	9,258,812	-197,346	-2.13
管理及總務費用	272,287,000	12,360,727	23,825,252	-11,464,525	-48.12	12,360,727	23,825,252	-11,464,525	-48.12
管理費用及總務費用	272,287,000	12,360,727	23,825,252	-11,464,525	-48.12	12,360,727	23,825,252	-11,464,525	-48.12
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	2,387,620,000	-32,474,340	-63,147,317	30,672,977	--	-32,474,340	-63,147,317	30,672,977	--
業務外收入	40,350,000	120,507	1,625,000	-1,504,493	-92.58	120,507	1,625,000	-1,504,493	-92.58
其他業務外收入	40,350,000	120,507	1,625,000	-1,504,493	-92.58	120,507	1,625,000	-1,504,493	-92.58
違規罰款收入	20,000,000	2,554	-	2,554	--	2,554	-	2,554	--
雜項收入	20,350,000	117,953	1,625,000	-1,507,047	-92.74	117,953	1,625,000	-1,507,047	-92.74
業務外費用	1,116,433,000	589,533	39,227,125	-38,637,592	-98.50	589,533	39,227,125	-38,637,592	-98.50

臺北市住宅基金
收支餘絀表

中華民國114年1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	1,116,231,000	507,666	39,227,125	-38,719,459	-98.71	507,666	39,227,125	-38,719,459	-98.71
利息費用	1,116,231,000	507,666	39,227,125	-38,719,459	-98.71	507,666	39,227,125	-38,719,459	-98.71
其他業務外費用	202,000	81,867	-	81,867	--	81,867	-	81,867	--
財產交易短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	200,000	81,867	-	81,867	--	81,867	-	81,867	--
業務外賸餘（短絀）	-1,076,083,000	-469,026	-37,602,125	37,133,099	--	-469,026	-37,602,125	37,133,099	--
本期賸餘（短絀）	1,311,537,000	-32,943,366	-100,749,442	67,806,076	--	-32,943,366	-100,749,442	67,806,076	--

製表 員 賴亭君
佐理員 莊上慈

覆核 股長 洪國鈞



臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國114年1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： 住宅租金收入： 主要係本月國(社)宅店鋪租金收入先行認列及部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於2月中旬後調減，致實際數較分配預算數增加。 融資業務收入： 主要係國宅基金貸款利息收入、銀行融資轉貸利息收入未即時入帳，致實際數較分配預算數減少。 其他補助收入： 主要係內政部國土管理署補助0403地震住宅補貼尚未轉正，致實際數較分配預算數減少。 出租住宅成本： 主要係各出租國宅水電費、維修費，公營住宅委託物業管理公司管理維護費等未及於本月份核銷，致實際數較分配預算數減少。 融資業務成本： 主要係國宅貸款手續費、銀行代辦貸款利息支出尚未請款，致實際數較分配預算數減少。 雜項業務成本： 主要係捷運龍山寺等4處社宅租金價差較預期多，致實際數較分配預算數增加。 管理費用及總務費用： 主要係未租售住宅及店鋪等水電費、房屋稅及地價稅尚未及於本月份支付，致實際數較分配預算數減少。 違規罰款收入： 主要係工程合約違約金收入較預期多，致實際數較分配預算數增加。 雜項收入： 主要係土地租金、店鋪及出租住宅未續約戶之使用費收入較預期少，致實際數較分配預算數減少。 利息費用： 主要係工程經費已舉借部分金額，利息費用尚未支付全額，致實際數較分配預算數減少。 雜項費用： 主要係退社宅承租戶以前年度租金及使用費，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	130,876,103,368	100.00	負債	48,536,833,284	37.09
流動資產	5,923,337,901	4.53	流動負債	27,117,299,368	20.72
現金	1,526,330,278	1.17	短期債務	25,581,275,555	19.55
銀行存款	1,526,130,278	1.17	應付到期長期負債	25,581,275,555	19.55
零用及週轉金	200,000	0.00	應付款項	1,512,084,686	1.16
應收款項	886,948,950	0.68	應付帳款	427,188,840	0.33
應收帳款	139,076,111	0.11	應付代收款	889,869,213	0.68
備抵呆帳－應收帳款	-408,843	-0.00	應付費用	194,353,595	0.15
應收分期帳款	217,543,380	0.17	其他應付款	673,038	0.00
應收收益	26,945	0.00	預收款項	23,939,127	0.02
其他應收款	530,756,490	0.41	預收收入	23,939,127	0.02
備抵呆帳－其他各項應收款	-45,133	-0.00	長期負債	17,160,703,740	13.11
存貨	13,999,556	0.01	長期債務	17,160,703,740	13.11
營建及加工品	13,658,622	0.01	長期借款	16,300,000,000	12.45
其他存貨	340,934	0.00	應付租賃款	1,975,882	0.00
預付款項	3,036,892,453	2.32	其他長期負債	858,727,858	0.66
預付在建工程款	992,576,785	0.76	其他負債	4,258,830,176	3.25
預付費用	2,042,393,733	1.56	遞延負債	2,273,263,411	1.74
其他預付款	1,921,935	0.00	遞延收入	2,273,263,411	1.74

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	459,166,664	0.35	什項負債	1,985,566,765	1.52
應收到期長期貸款	459,166,664	0.35	存入保證金	219,518,308	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	935,967,153	0.72	應付保管款	106,007,007	0.08
其他長期投資	526,362,338	0.40	應付退休及離職金	2,344,142	0.00
政策性開發不動產	526,362,338	0.40	暫收及待結轉帳項	1,657,697,308	1.27
長期貸款	407,260,673	0.31	淨值	82,339,270,084	62.91
其他長期貸款	407,260,673	0.31	基金	65,953,153,214	50.39
準備金	2,344,142	0.00	基金	65,953,153,214	50.39
退休及離職準備金	2,344,142	0.00	基金	65,953,153,214	50.39
不動產、廠房及設備	121,939,906,610	93.17	公積	4,192,497,956	3.20
土地	58,601,445,220	44.78	資本公積	3,820,984,087	2.92
土地	58,601,445,220	44.78	受贈公積	3,820,984,087	2.92
土地改良物	10,199,056	0.01	特別公積	371,513,869	0.28
土地改良物	20,618,288	0.02	特別公積	371,513,869	0.28
累計折舊－土地改良物	-10,419,232	-0.01	累積餘絀	12,193,618,914	9.32
房屋及建築	33,995,419,921	25.98	累積賸餘	12,226,562,280	9.34
房屋及建築	39,225,736,700	29.97	累積賸餘	12,226,562,280	9.34
累計折舊－房屋及建築	-5,230,316,779	-4.00	累積短絀	-32,943,366	-0.03
機械及設備	273,590,735	0.21	本期短絀	-32,943,366	-0.03

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	461,070,591	0.35			
累計折舊－機械及設備	-187,479,856	-0.14			
交通及運輸設備	123,442,050	0.09			
交通及運輸設備	213,826,948	0.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-90,384,898	-0.07			
什項設備	39,368,173	0.03			
什項設備	195,452,660	0.15			
累計折舊－什項設備	-156,084,487	-0.12			
租賃資產	2,930,939	0.00			
租賃資產	6,746,405	0.01			
累計折舊－租賃資產	-3,815,466	-0.00			
購建中固定資產	28,893,510,516	22.08			
未完工程	28,461,855,445	21.75			
預付工程及土地款	430,517,963	0.33			
訂購機件及設備款	1,137,108	0.00			
無形資產	20,525,265	0.02			
無形資產	20,525,265	0.02			
電腦軟體	20,525,265	0.02			
其他資產	2,056,366,439	1.57			

臺北市住宅基金
平衡表

中華民國114年1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	507,262,458	0.39			
催收款項	331,226,896	0.25			
備抵呆帳－催收款項	-22,043	-0.00			
暫付及待結轉帳項	176,057,605	0.13			
代管資產	1,434,467,904	1.10			
累計折舊－代管資產	-933,258	-0.00			
應付代管資產	-1,433,534,646	-1.10			
待處理資產	1,549,103,981	1.18			
其他待處理資產	1,549,103,981	1.18			
合 計	130,876,103,368	100.00	合 計	130,876,103,368	100.00

臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國114年1月31日

一、履約保證金連帶保證書 2,929,569,519 元。

二、信託代理與保證資產(保證品)：448,749,219元、信託代理與保證負債(應付保證品)：448,749,219元。

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

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

五、經管珍貴動產、不動產之總額 無

臺北市住宅基金
主要營運項目執行明細表
中華民國114年1月份

貨幣單位 新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
出租住宅及店鋪	戶	本月數	4,056	4,335	93.56	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41
		累計數	4,056	4,335	93.56	49,429,157	37,615,403	11,813,754	31.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：主要係本月國(社)宅店鋪租金收入先行認列及部分國(社)宅租金之空戶及使用費戶於2月中旬後調減，致實際數較分配預算數增加。

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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		5,945,884,000			5,945,884,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.11
繼續性計畫		5,927,096,000			5,927,096,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.12
興建社會住宅計畫		5,927,096,000			5,927,096,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.12
文山區景豐社會住宅 1區(原文山區景豐一 區社會住宅)		111,099,000			111,099,000							--			--
房屋及建築		111,099,000			111,099,000							--			--
房屋及建築												--			--
信義區三興社會住宅		600,593,000			600,593,000							--			--
房屋及建築		600,593,000			600,593,000							--			--
房屋及建築												--			--
北投區福國社會住宅		455,480,000			455,480,000							--			--
房屋及建築		455,480,000			455,480,000							--			--
房屋及建築												--			--
中山區培英社會住宅		169,923,000			169,923,000							--			--
房屋及建築		169,923,000			169,923,000							--			--
房屋及建築												--			--
中山區錦州社會住宅		1,026,307,000			1,026,307,000							--			--
房屋及建築		1,026,307,000			1,026,307,000							--			--

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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															
文山區興隆社會住宅 FH 區(原文山區興隆 三期社會住宅(基地))		76,388,000			76,388,000										
房屋及建築		76,388,000			76,388,000										
房屋及建築															
文山區興隆社會住宅 I區(原文山區興隆三 期社會住宅(基地))		1,222,522,000			1,222,522,000	70,000,000	66,233,049		66,233,049	94.62	-3,766,951	-5.38			5.42
房屋及建築		1,222,522,000			1,222,522,000	70,000,000	66,233,049		66,233,049	94.62	-3,766,951	-5.38			5.42
房屋及建築															
購建中固定資產							66,233,049		66,233,049						
士林區百齡水岸社會 住宅		192,008,000			192,008,000										
房屋及建築		192,008,000			192,008,000										
房屋及建築															
南港區玉成社會住宅		514,693,000			514,693,000										
房屋及建築		514,693,000			514,693,000										
房屋及建築															
大安區金華社會住宅		1,000			1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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																
萬華區福民社會住宅		491,771,000			491,771,000	25,644,990					-25,644,990	--	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。	--	
房屋及建築		491,771,000			491,771,000	25,644,990					-25,644,990	--			--	
房屋及建築																
文山區景豐社會住宅 2區(原文山區景豐二 區社會住宅)		46,544,000			46,544,000											
房屋及建築		46,544,000			46,544,000										--	
房屋及建築																
中山區力行社會住宅		102,326,000			102,326,000	5,466,996					-5,466,996	--	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。	--	
房屋及建築		102,326,000			102,326,000	5,466,996					-5,466,996	--			--	
房屋及建築																
信義區松信社會住宅		387,600,000			387,600,000											
房屋及建築		387,600,000			387,600,000										--	
房屋及建築																

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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)			
北投區奇岩社會住宅		6,795,000			6,795,000										
房屋及建築		6,795,000			6,795,000										
房屋及建築															
南港區南興社會住宅 (原南港區僑泰興社 會住宅)		1,000			1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										
房屋及建築															
南港區東新社會住宅 (原南港區保登廠社 會住宅)		41,310,000			41,310,000										
房屋及建築		41,310,000			41,310,000										
房屋及建築															
內湖區石壁潭社會住 宅(原內湖區潭美國 小基地社會住宅)		166,818,000			166,818,000										
房屋及建築		166,818,000			166,818,000										
房屋及建築															
南港區南港機廠社會 住宅2區(原南港區南 港機廠分構棟社會住 宅)		280,025,000			280,025,000										
房屋及建築		280,025,000			280,025,000										
房屋及建築															

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%((5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
文山區樟新水岸社會 住宅2區(原文山區樟 新市場社會住宅)		9,755,000			9,755,000										
房屋及建築		9,755,000			9,755,000										
大安區黎元社會住宅 (原大安區黎元市場 社會住宅)		1,000			1,000										
房屋及建築		1,000			1,000										
南港區西新社會住宅 (原南港區新工處保 養廠社會住宅)		25,136,000			25,136,000										
房屋及建築		25,136,000			25,136,000										
新興計畫		18,788,000			18,788,000										
興建社會住宅計畫		18,788,000			18,788,000										
萬華區華江社會住宅		3,098,000			3,098,000										
房屋及建築		3,098,000			3,098,000										
房屋及建築															
萬華區福星社會住宅 2區		15,690,000			15,690,000										
房屋及建築		15,690,000			15,690,000										

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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															
一般建築及設備計畫小計		173,824,000			173,824,000										
分年性項目		111,583,000			111,583,000										
土地改良物		780,000			780,000										
土地改良物															
房屋及建築		110,803,000			110,803,000										
房屋及建築															
一次性項目		62,241,000			62,241,000										
土地		49,339,746			49,339,746										
土地															
房屋及建築		8,707,014			8,707,014										
房屋及建築															
機械及設備		103,412			103,412										
機械及設備															
什項設備		2,618,261			2,618,261										
什項設備															
租賃資產		1,472,567			1,472,567										

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1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)			
租賃資產															
總計		6,119,708,000			6,119,708,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.08
不動產、廠房及設備小計		6,119,708,000			6,119,708,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.08
土地		49,339,746			49,339,746										
土地															
土地改良物		780,000			780,000										
土地改良物															
房屋及建築		6,065,394,014			6,065,394,014	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.09
房屋及建築															
購建中固定資產							66,233,049		66,233,049						
機械及設備		103,412			103,412										
機械及設備															
什項設備		2,618,261			2,618,261										
什項設備															
租賃資產		1,472,567			1,472,567										
租賃資產															
總計		6,119,708,000			6,119,708,000	101,111,986	66,233,049		66,233,049	65.50	-34,878,937	-34.50			1.08

製表

監督黃晴漾
 管理師
 科員吳佩璇

覆核

股長洪國鈞

臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

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



臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
電腦軟體		1,900,000	1,900,000										
		1,900,000	1,900,000										
總 計		6,140,000	6,140,000										

製表

臨僱黃晴漾
管理師

覆核

股長洪國鈞