

臺北市住宅基金

會計月報

作業基金

中華民國113年12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12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 40 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 41 至 43 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 44 至 46 頁

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	742,695,091	3,121,709,219	-2,379,014,128	-76.21	2,587,084,533	4,890,872,000	-2,303,787,467	-47.10
租金及權利金收入	923,124,000	59,877,230	90,125,169	-30,247,939	-33.56	859,904,206	923,124,000	-63,219,794	-6.85
土地租金收入	17,301,000	8,034,208	3,981,240	4,052,968	101.80	17,547,444	17,301,000	246,444	1.42
住宅租金收入	819,951,000	50,916,415	67,422,312	-16,505,897	-24.48	756,758,274	819,951,000	-63,192,726	-7.71
權利金收入	85,872,000	926,607	18,721,617	-17,795,010	-95.05	85,598,488	85,872,000	-273,512	-0.32
投融資業務收入	19,733,000	2,911,381	1,652,000	1,259,381	76.23	19,030,905	19,733,000	-702,095	-3.56
融資業務收入	19,733,000	2,911,381	1,652,000	1,259,381	76.23	19,030,905	19,733,000	-702,095	-3.56
徵收收入	1,859,246,000	32,313,185	1,859,246,000	-1,826,932,815	-98.26	32,313,185	1,859,246,000	-1,826,932,815	-98.26
都市計畫變更回饋代金收入	1,859,246,000	32,313,185	1,859,246,000	-1,826,932,815	-98.26	32,313,185	1,859,246,000	-1,826,932,815	-98.26
其他業務收入	2,088,769,000	647,593,295	1,170,686,050	-523,092,755	-44.68	1,675,836,237	2,088,769,000	-412,932,763	-19.77
其他補助收入	1,450,693,000	121,326,159	532,610,050	-411,283,891	-77.22	1,149,569,101	1,450,693,000	-301,123,899	-20.76
雜項業務收入	638,076,000	526,267,136	638,076,000	-111,808,864	-17.52	526,267,136	638,076,000	-111,808,864	-17.52
業務成本與費用	2,129,262,000	339,821,289	476,577,337	-136,756,048	-28.70	1,866,960,899	2,129,262,000	-262,301,101	-12.32
出租資產成本	1,044,847,000	184,727,318	166,232,335	18,494,983	11.13	1,074,613,906	1,044,847,000	29,766,906	2.85
出租土地成本	1,025,000	1,031,585	1,024,000	7,585	0.74	1,033,889	1,025,000	8,889	0.87
出租住宅成本	1,043,822,000	183,695,733	165,208,335	18,487,398	11.19	1,073,580,017	1,043,822,000	29,758,017	2.85
投融資業務成本	5,678,000	449,871	479,000	-29,129	-6.08	3,149,080	5,678,000	-2,528,920	-44.54

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	449,871	479,000	-29,129	-6.08	3,149,080	5,678,000	-2,528,920	-44.54
其他業務成本	713,092,000	107,160,042	192,702,700	-85,542,658	-44.39	456,525,301	713,092,000	-256,566,699	-35.98
雜項業務成本	713,092,000	107,160,042	192,702,700	-85,542,658	-44.39	456,525,301	713,092,000	-256,566,699	-35.98
業務費用	203,772,000	33,976,382	100,077,242	-66,100,860	-66.05	135,541,420	203,772,000	-68,230,580	-33.48
業務費用	203,772,000	33,976,382	100,077,242	-66,100,860	-66.05	135,541,420	203,772,000	-68,230,580	-33.48
管理及總務費用	161,573,000	13,501,836	16,855,060	-3,353,224	-19.89	197,058,652	161,573,000	35,485,652	21.96
管理費用及總務費用	161,573,000	13,501,836	16,855,060	-3,353,224	-19.89	197,058,652	161,573,000	35,485,652	21.96
研究發展及訓練費用	300,000	5,840	231,000	-225,160	-97.47	72,540	300,000	-227,460	-75.82
訓練費用	300,000	5,840	231,000	-225,160	-97.47	72,540	300,000	-227,460	-75.82
業務賸餘（短絀）	2,761,610,000	✓ 402,873,802	2,645,131,882	-2,242,258,080	-84.77	720,123,634	2,761,610,000	-2,041,486,366	-73.92
業務外收入	40,350,000	✓ 7,004,529	15,325,000	-8,320,471	-54.29	97,146,207	40,350,000	56,796,207	140.76
財務收入	-	1,833	-	1,833	--	112,747	-	112,747	--
利息收入	-	1,833	-	1,833	--	112,747	-	112,747	--
其他業務外收入	40,350,000	7,002,696	15,325,000	-8,322,304	-54.31	97,033,460	40,350,000	56,683,460	140.48
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	63,421,712	-	63,421,712	--
違規罰款收入	20,000,000	325,266	13,555,000	-13,229,734	-97.60	3,979,956	20,000,000	-16,020,044	-80.10
雜項收入	20,350,000	6,677,430	1,770,000	4,907,430	277.26	29,631,792	20,350,000	9,281,792	45.61

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	%
業務外費用	620,854,000	294,474,553	52,054,000	242,420,553	465.71	630,962,350	620,854,000	10,108,350	1.63
財務費用	620,654,000	294,457,444	51,874,000	242,583,444	467.64	625,450,108	620,654,000	4,796,108	0.77
利息費用	620,654,000	294,457,444	51,874,000	242,583,444	467.64	625,450,108	620,654,000	4,796,108	0.77
其他業務外費用	200,000	17,109	180,000	-162,891	-90.50	5,512,242	200,000	5,312,242	2,656.12
財產交易短絀	-	-	-	-	--	109,090	-	109,090	--
雜項費用	200,000	17,109	180,000	-162,891	-90.50	5,403,152	200,000	5,203,152	2,601.58
業務外賸餘（短絀）	-580,504,000	-287,470,024	-36,729,000	-250,741,024	--	-533,816,143	-580,504,000	46,687,857	--
本期賸餘（短絀）	2,181,106,000	115,403,778	2,608,402,882	-2,492,999,104	-95.58	186,307,491	2,181,106,000	-1,994,798,509	-91.46

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

科員賴亭君

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國113年12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：

都市計畫變更回饋代金收入：

主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能預估，致實際數較預算數減少。

其他補助收入：

主要係1.內政部國土管理署社會住宅包租代管試辦計畫第二期至第四期計畫113年度配合支用經費，遞延收入攤提轉入113年其他補助收入較少、2.內政部國土管理署補助南港區小彎等23處社會住宅興辦融資利息補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致實際數較預算數減少。

雜項業務收入：

係本市住宅及都市更新中心年度賸餘繳回收入較預期少，致實際數較預算數減少。

融資業務成本：

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，致實際數較預算數減少。

雜項業務成本：

主要係1.「社會住宅包租代管試辦計畫」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、2.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，致實際數較預算數減少

業務費用：

主要係中央補助辦理住宅補貼方案業務作業費較預期少，致實際數較預算數減少。

管理費用及總務費用：

主要係本市多處社會住宅新建工程延後完工，有關社宅內之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，致實際數較預算數增加。

訓練費用：

主要係部分營建管理研習、觀摩、住宅管理暨建物設備安全維護人員講習課程未辦理，致實際數較預算數減少。

利息收入：

主要係113年1-12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孳息收入，致實際數較預算數增加。

財產交易賸餘：

係標售森之丘(南港區東新街126號3樓、南港區東新街142號12鄰更分回2戶房產之財產交易利益，致實際數較預算數增加。

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，致實際數較預算數減少。

雜項收入：

主要係1.公運處撥付內湖區舊宗段40-1地號(行善社宅之北側法定空地)土地使用費、2.廣慈統包工程竣工計價(尾款)扣罰款及辦理第三次契約變更逾期扣罰款、3.出租住宅前承租戶死亡退租案保證金餘額暫由本局代管，無人認領轉雜收、4.以前年度預估應付數無須支用轉列、5.社宅太陽能光電發電系統電能躉售予台電公司，致實際數較預算數增加。

財產交易短絀：

係大龍峒社宅冷氣機財產報廢損失及113年度財產報廢損失，致實際數較預算數增加。

雜項費用：

臺北市住宅基金 收支餘絀表附表 中華民國113年12月份

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.支付以前年度國社住宅水電、公證費及物業管理服務費等、3.退還各國社住宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等、4.調整112年住都中心高估應收賸餘繳回數、5.「臺北市信義區六張犁營區A、B基地公共住宅智慧科技應用統包工程」第9期計價之返還溢扣懲罰性違約金-都發局分攤，致實際數較預算數增加。

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	128,943,164,876	100.00	負債	46,570,951,426	36.12
流動資產	4,066,921,080	3.15	流動負債	27,250,310,444	21.13
現金	1,739,903,403	1.35	短期債務	25,581,275,555	19.84
銀行存款	1,739,903,403	1.35	應付到期長期負債	25,581,275,555	19.84
零用及週轉金	-	-	應付款項	1,645,095,762	1.28
應收款項	841,558,880	0.65	應付帳款	427,188,840	0.33
應收帳款	93,577,673	0.07	應付代收款	912,838,167	0.71
備抵呆帳－應收帳款	-408,843	-0.00	應付費用	304,395,717	0.24
應收分期帳款	217,543,380	0.17	其他應付款	673,038	0.00
應收收益	27,845	0.00	預收款項	23,939,127	0.02
應收利息	1,239	0.00	預收收入	23,939,127	0.02
其他應收款	530,862,719	0.41	長期負債	15,060,703,740	11.68
備抵呆帳－其他各項應收款	-45,133	-0.00	長期債務	15,060,703,740	11.68
存貨	13,999,556	0.01	長期借款	14,200,000,000	11.01
營建及加工品	13,658,622	0.01	應付租賃款	1,975,882	0.00
其他存貨	340,934	0.00	其他長期負債	858,727,858	0.67
預付款項	1,012,292,577	0.79	其他負債	4,259,937,242	3.30
預付在建工程款	992,576,785	0.77	遞延負債	2,273,263,411	1.76
預付費用	17,793,857	0.01	遞延收入	2,273,263,411	1.76

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他預付款	1,921,935	0.00	什項負債	1,986,673,831	1.54
短期貸墊款	459,166,664	0.36	存入保證金	220,492,330	0.17
應收到期長期貸款	459,166,664	0.36	應付保管款	106,130,591	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	935,967,153	0.73	應付退休及離職金	2,344,142	0.00
其他長期投資	526,362,338	0.41	暫收及待結轉帳項	1,657,706,768	1.29
政策性開發不動產	526,362,338	0.41	淨值	82,372,213,450	63.88
長期貸款	407,260,673	0.32	基金	65,953,153,214	51.15
其他長期貸款	407,260,673	0.32	基金	65,953,153,214	51.15
準備金	2,344,142	0.00	基金	65,953,153,214	51.15
退休及離職準備金	2,344,142	0.00	公積	4,192,497,956	3.25
不動產、廠房及設備	121,940,100,660	94.57	資本公積	3,820,984,087	2.96
土地	58,601,445,220	45.45	受贈公積	3,820,984,087	2.96
土地	58,601,445,220	45.45	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	10,241,429	0.01	特別公積	371,513,869	0.29
土地改良物	20,618,288	0.02	累積餘絀	12,226,562,280	9.48
累計折舊－土地改良物	-10,376,859	-0.01	累積賸餘	12,226,562,280	9.48
房屋及建築	34,052,683,337	26.41	累積賸餘	12,226,562,280	9.48
房屋及建築	39,225,736,700	30.42			
累計折舊－房屋及建築	-5,173,053,363	-4.01			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	277,381,989	0.22			
機械及設備	461,070,591	0.36			
累計折舊－機械及設備	-183,688,602	-0.14			
交通及運輸設備	125,589,473	0.10			
交通及運輸設備	213,826,948	0.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-88,237,475	-0.07			
什項設備	41,598,147	0.03			
什項設備	195,452,660	0.15			
累計折舊－什項設備	-153,854,513	-0.12			
租賃資產	3,058,355	0.00			
租賃資產	6,746,405	0.01			
累計折舊－租賃資產	-3,688,050	-0.00			
購建中固定資產	28,828,102,710	22.36			
未完工程	28,384,121,073	22.01			
預付工程及土地款	442,844,529	0.34			
訂購機件及設備款	1,137,108	0.00			
無形資產	21,250,747	0.02			
無形資產	21,250,747	0.02			
電腦軟體	21,250,747	0.02			

臺北市住宅基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位 新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他資產	1,978,925,236	1.53			
什項資產	429,821,255	0.33			
催收款項	331,174,656	0.26			
備抵呆帳－催收款項	-22,043	-0.00			
暫付及待結轉帳項	98,668,642	0.08			
代管資產	1,434,467,904	1.11			
累計折舊－代管資產	-933,258	-0.00			
應付代管資產	-1,433,534,646	-1.11			
待處理資產	1,549,103,981	1.20			
其他待處理資產	1,549,103,981	1.20			
合 計	128,943,164,876	100.00	合 計	128,943,164,876	100.00

製表

利員賴亭君

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12月31日

一、履約保證金連帶保證書	3,011,273,019 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113年12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	5,520	6,335	87.13	50,916,415	67,422,312	-16,505,897	-24.48
		累計數	5,520	6,335	87.13	756,758,274	819,951,000	-63,192,726	-7.71
		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							

製表

佐理員莊上慧

覆核

股長洪國鈞

TAIPEI

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12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	11,206,978,165	6,188,792,794	5,045,920	6,193,838,714	55.27	-5,013,139,451	-44.73			55.27
繼續性計畫	1,634,966,165	9,502,340,000		-2,495,972	11,134,810,193	11,134,810,193	6,136,901,944	5,045,920	6,141,947,864	55.16	-4,992,862,329	-44.84			55.16
興建社會住宅計畫	1,634,966,165	9,502,340,000		-2,495,972	11,134,810,193	11,134,810,193	6,136,901,944	5,045,920	6,141,947,864	55.16	-4,992,862,329	-44.84			55.16
萬華區福星社會住宅	10,896,694			64,268,841	75,165,535	75,165,535	71,427,734	-	71,427,734	95.03	-3,737,801	-4.97			95.03
房屋及建築	10,896,694			64,268,841	75,165,535	75,165,535	71,427,734	-	71,427,734	95.03	-3,737,801	-4.97			95.03
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							71,427,734	-	71,427,734						
信義區廣慈博愛園區 社會住宅	782,520,951			155,043,523	937,564,474	937,564,474	353,003,546	-	353,003,546	37.65	-584,560,928	-62.35	1.本案因公共藝術廠商未達預期請款進度，將敦促廠商加速作業。 2.本案因廠商提送估驗計價尾款資料有誤，刻正釐清修正中，致預算執行進度落後。俟計價資料修正完竣後，將儘速簽辦相關核付事宜。	1.業請廠商加速執行完竣後儘速核付相關服務費用。 2.俟計價資料修正完竣後，將儘速簽辦相關核付事宜。	37.65
房屋及建築	782,520,951			152,996,389	935,517,340	935,517,340	353,003,546	-	353,003,546	37.73	-582,513,794	-62.27			37.73
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12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							353,003,546			353,003,546						
機械及設備				1,108,263	1,108,263	1,108,263						-1,108,263	--			--
機械及設備																
什項設備				938,871	938,871	938,871						-938,871	--			--
什項設備																
文山區木柵段漆高儒 基地	3,001,484				3,001,484	3,001,484	19,135			19,135	0.64	-2,982,349	-99.36	本案刻正辦理細部設計審查作業，俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。	俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。	0.64
房屋及建築	3,001,484				3,001,484	3,001,484	19,135			19,135	0.64	-2,982,349	-99.36			0.64
房屋及建築																
購建中固定資產							19,135			19,135						
文山區樟新水岸社會 住宅	144,555,340			101,607,863	246,163,203	246,163,203	204,490,054	960,562		205,450,616	83.46	-40,712,587	-16.54	1.本案刻正辦理細部設計審查作業，俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。 2.本案因營造業大環境缺工缺料、營建物價上漲等因素，影響原定工	1.俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。 2.將儘速辦理驗收相關作業。	83.46

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12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	144,555,340			101,607,863	246,163,203	246,163,203	204,490,054	960,562	205,450,616	83.46	-40,712,587	-16.54	程竣工期限，致執行進度落後。業於113年8月12日報竣，刻正加速辦理驗收作業。		83.46
房屋及建築															
購建中固定資產							204,490,054	960,562	205,450,616						
文山區和興水岸社會住宅	222,059,960			-26,490,353	195,569,607	195,569,607	70,322,909		70,322,909	35.96	-125,246,698	-64.04	本案因社基地範圍受新工處北側計畫道路開闢案影響景觀工程施作，致執行進度落後。業已多次與各單位積極協調基地北側介面處理及調整，後續將以零星標辦理景觀工程復原。	後續辦理景觀工程相關事宜，儘速辦理核付事宜。。	35.96
房屋及建築	222,059,960			-26,490,353	195,569,607	195,569,607	70,322,909		70,322,909	35.96	-125,246,698	-64.04			35.96
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12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							70,322,909	-	70,322,909						
文山區景豐一區社會住宅	13,210,537	129,800,000		19,632,940	162,643,477	162,643,477	123,333,735	42,973	123,376,708	75.86	-39,266,769	-24.14	本案因營造業大環境缺工缺料、營建物價上漲，又逢雨天、颱風、地震等因素，致出工數不穩定，影響工程進度及預算執行進度落後。業已增加加班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	業已增加加班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	75.86
房屋及建築	13,210,537	129,800,000		19,632,940	162,643,477	162,643,477	123,333,735	42,973	123,376,708	75.86	-39,266,769	-24.14			75.86
房屋及建築															
購建中固定資產							123,333,735	42,973	123,376,708						
信義區三興社會住宅	70,546,191	1,487,591,000		-384,487,664	1,173,649,527	1,173,649,527	535,357,765	-	535,357,765	45.61	-638,291,762	-54.39	1. 本案因公共藝術廠商未達預期請款進度，將敦促廠商加速作業。 2. 本案因營建案大環境缺工缺料，又逢雨天、颱風、地震	1. 業請廠商加速執行完竣後儘速核付相關服務費用。 2. 業已增加加班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	45.61

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12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		-384,487,664	1,173,649,527	1,173,649,527	535,357,765	-	535,357,765	45.61	-638,291,762	-54.39	等因素，致 出工數不穩 定，影響工 程進度及預 算執行進度 落後。業已 增加加班人 數及工時積 極趕工，以 提升執行進 度。		45.61	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							535,357,765	-	535,357,765							
信義區六張犁A、B 區社會住宅	9,474,178	580,913,000		72,520,322	662,907,500	662,907,500	350,348,937	-	350,348,937	52.85	-312,558,563	-47.15	本案因營造 業大環境缺 工缺料、營 建物價上漲 等因素，影 響原定工程 竣工期程， 致執行進度 落後。業於 113年6月26 日報竣，刻 正加速辦理 驗收作業。	將儘速辦理 驗收相關作 業。	52.85	
房屋及建築	9,474,178	580,913,000		72,520,322	662,907,500	662,907,500	350,348,937	-	350,348,937	52.85	-312,558,563	-47.15				
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12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							350,348,937	-	350,348,937							
南港區小彎社會住宅	30,034,366	-	-	-	30,034,366	30,034,366	15,827,258	-	15,827,258	52.70	-14,207,108	-47.30	本案公共藝術廠商刻正辦理徵選結果報告書提送文化局備查，將俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。	將儘速辦理簽約待後續作業。	52.70	
房屋及建築	23,123,942	-	-	-	23,123,942	23,123,942	8,916,834	-	8,916,834	38.56	-14,207,108	-61.44			38.56	
房屋及建築																
購建中固定資產							8,916,834	-	8,916,834							
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							
南港區中南段基地	8,902,000	-	-	1,027,702	9,929,702	9,929,702	7,211,698	-	7,211,698	72.63	-2,718,004	-27.37	本案公共藝術廠商鑑價會議尚未通過，致預算執行進度落後，後續俟廠商鑑價會	將儘速辦理簽約待後續作業。	72.63	

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12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	4,092,994	-	-	1,027,702	5,120,696	5,120,696	2,402,692	-	2,402,692	46.92	-2,718,004	-53.08	議通過並簽約後，辦理請款事項。		46.92	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							2,402,692	-	2,402,692							
機械及設備	2,369,156	-	-	-	2,369,156	2,369,156	2,369,156	-	2,369,156	100.00	0	0.00				100.00
機械及設備							2,369,156	-	2,369,156							
交通及運輸設備	2,439,850	-	-	-	2,439,850	2,439,850	2,439,850	-	2,439,850	100.00	0	0.00				100.00
交通及運輸設備							2,439,850	-	2,439,850							
萬華區青年社會住宅二期	13,216,446	-	-	78,938,087	92,154,533	92,154,533	84,352,830	93,990	84,446,820	91.64	-7,707,713	-8.36	本案因零星標廠商提送驗收資料有誤須修正，致預算執行進度落後。相關資料業已修正完成，刻正簽辦	俟驗收完將儘速辦理核付事宜。	91.64	
房屋及建築	13,216,446	-	-	78,938,087	92,154,533	92,154,533	84,352,830	93,990	84,446,820	91.64	-7,707,713	-8.36			91.64	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							84,352,830	93,990	84,446,820							
萬華區莒光社會住宅	2,943,714	-	-	85,648,559	88,592,273	88,592,273	60,876	-	60,876	0.07	-88,531,397	-99.93			0.07	

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12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	78,117,812	60,876	-	60,876	0.08	-78,056,936	-99.92	驗收作業，俟驗收完將儘速辦理核付事宜。		0.08
房屋及建築															
購建中固定資產							60,876	-	60,876						
機械及設備				8,468,672	8,468,672	8,468,672		-			-8,468,672	--			
機械及設備								-							
交通及運輸設備				287,831	287,831	287,831		-			-287,831	--			
交通及運輸設備								-							
什項設備				1,717,958	1,717,958	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	18,780,518	850,528	-	850,528	4.53	-17,929,990	-95.47	1.本案公共藝術廠商刻正辦理徵選結果報告書提送文化局備查，將俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。 2.本案因增設停車空間附屬設施案尚未達付款	1.俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。 2.業請廠商加速執行完成後儘速核付相關服務費用。	4.53

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12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	18,780,518	-	-	-	18,780,518	18,780,518	850,528	-	850,528	4.53	-17,929,990	-95.47	條件，致預算執行進度落後。刻正加速執行中，以利儘速撥付款項。		4.53
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	850,528	-	850,528	-	-	-			
內湖區瑞光市場基地	15,317,833	-	-	-	15,317,833	15,317,833	-	-	-	-	-15,317,833	-	刻正辦理公共藝術設置計畫書相關，致預算執行進度落後	後續將加速經費執行。	-
房屋及建築	15,317,833	-	-	-	15,317,833	15,317,833	-	-	-	-	-15,317,833	-			-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
北投區奇岩新社區基地	18,417,082	-	-	2,760,674	21,177,756	21,177,756	970,688	-	970,688	4.58	-20,207,068	-95.42	本案物調款計價作業尚有待釐清項目，致預算執行進度落後。	俟釐清後將儘速簽辦核付事宜。	4.58
房屋及建築	18,417,082	-	-	2,760,674	21,177,756	21,177,756	970,688	-	970,688	4.58	-20,207,068	-95.42			4.58
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	970,688	-	970,688	-	-	-			-

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12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)			
北投區福國社會住宅	473,796	304,859,000		61,262,979	366,595,775	366,595,775	361,836,279	141,482	361,977,761	98.74	-4,618,014	-1.26			98.74
房屋及建築	473,796	304,859,000		61,262,979	366,595,775	366,595,775	361,836,279	141,482	361,977,761	98.74	-4,618,014	-1.26			98.74
房屋及建築															
購建中固定資產							361,836,279	141,482	361,977,761						
中山區培英社會住宅	59,626,607	252,311,000		5,903,997	317,841,604	317,841,604	103,766,863		103,766,863	32.65	-214,074,741	-67.35	本案因營建案大環境缺工缺料、又逢雨天、颱風、地震等因素，致出工數不穩定，影響工程進度及預算執行進度落後。業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	32.65
房屋及建築	59,626,607	252,311,000		5,903,997	317,841,604	317,841,604	103,766,863		103,766,863	32.65	-214,074,741	-67.35			32.65
房屋及建築															
購建中固定資產							103,766,863		103,766,863						
中山區錦州社會住宅	6,024,560	507,672,000		113,814,890	627,511,450	627,511,450	434,912,507	101,372	435,013,879	69.32	-192,497,571	-30.68	1.案公共藝術廠商刻正辦理徵選結果報告書提送文化局備查，將俟文	1.將俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。 2.業已增加工班人數及	69.32

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12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	6,024,560	507,672,000		113,814,890	627,511,450	627,511,450	434,912,507	101,372	435,013,879	69.32	-192,497,571	-30.68	化局備查後辦理簽約及請款事宜。2.本案因營造業大環境缺工缺料、又逢雨天、颱風、地震等因素，致出工數不穩定，影響工程進度及預算執行進度落後。業已增加加班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	工時積極趕工，以提升執行進度。	69.32
房屋及建築															
購建中固定資產							434,912,507	101,372	435,013,879						
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	1,887,302	662,760,000		-243,318,746	421,328,556	421,328,556	240,011,506		240,011,506	56.97	-181,317,050	-43.03	本案因營造業大環境缺工缺料、營建物價上漲等因素，影響原定工程竣工期程，致執行進度落後。業於113年7月28日報竣，刻正加速辦理	俟驗收完將儘速辦理核付事宜。	56.97

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12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	1,887,302	662,760,000		-243,318,746	421,328,556	421,328,556	240,011,506	-	240,011,506	56.97	-181,317,050	-43.03	驗收作業。		56.97
房屋及建築															
購建中固定資產							240,011,506	-	240,011,506						
文山區興隆二期社會 住宅(基地)	8,660,830	718,450,000		-97,586,885	629,523,945	629,523,945	480,038,184	941,278	480,979,462	76.40	-148,544,483	-23.60	1.本案因公共藝術廠商未達預期請款進度，將敦促廠商加速作業。 2.本案因營建案大環境缺工缺料、又逢雨天、颱風、地震等因素，致廠商估驗計價金額較預期少，預算執行進度落後。	1.業請廠商加速執行完成後儘速核付相關服務費用。 2.業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	76.40
房屋及建築	8,660,830	718,450,000		-97,586,885	629,523,945	629,523,945	480,038,184	941,278	480,979,462	76.40	-148,544,483	-23.60			76.40
房屋及建築															
購建中固定資產							480,038,184	941,278	480,979,462						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		2,297,000		-2,025,381	271,619	271,619	269,676	-	269,676	99.28	-1,943	-0.72			99.28
房屋及建築		2,297,000		-2,025,381	271,619	271,619	269,676	-	269,676	99.28	-1,943	-0.72			99.28

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年12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							269,676	-	269,676						
文山區興隆三期社會 住宅(基地)		239,943,000		310,418,568	550,361,568	550,361,568	546,269,745	457,666	546,727,411	99.34	-3,634,157	-0.66			99.34
房屋及建築		239,943,000		310,418,568	550,361,568	550,361,568	546,269,745	457,666	546,727,411	99.34	-3,634,157	-0.66			99.34
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							546,269,745	457,666	546,727,411						
內湖區舊宗社會住宅	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	110,382,377	73,866,628	-	73,866,628	66.92	-36,515,749	-33.08	本案因配合 市府政策啟 動第三方驗 屋並配合停 管政策變更 ，影響原訂 驗收期程， 致預算執行 進度落後。 刻加速進行 停車空間設 備採購作業 。	刻加速進行 停車空間設 備採購作業 。	66.92
房屋及建築	7,989,138	181,445,000		-79,051,761	110,382,377	110,382,377	73,866,628	-	73,866,628	66.92	-36,515,749	-33.08			66.92
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							73,866,628	-	73,866,628						
內湖區行善社會住宅	46,091,443			507,230,659	553,322,102	553,322,102	-	-	-		-553,322,102		本案因涉及 工期展延等 事項尚未完 成，致預算 執行進度落	俟完成相關 作業後儘速 辦理尾款核 付事宜。	

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12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	46,091,443	-	-	503,042,550	549,133,993	549,133,993	-	-	-	-	-549,133,993	--	後。	-	--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	4,188,109	4,188,109	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	-	-2,514,845	171,430,952	171,430,952	164,351,964	-	164,351,964	95.87	-7,078,988	-4.13	-	-	95.87
房屋及建築	74,950,797	98,995,000	-	-2,514,845	171,430,952	171,430,952	164,351,964	-	164,351,964	95.87	-7,078,988	-4.13	-	-	95.87
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	164,351,964	-	164,351,964	-	-	-	-	-	-
南港區南港機廠社會 住宅	9,998,928	1,742,257,000	-	-509,327,537	1,242,928,391	1,242,928,391	668,952,405	1,002,317	669,954,722	53.90	-572,973,669	-46.10	本案因營造業大環境缺工缺料、營建物價上漲等因素，又因配合市府政策啟動第三方驗屋，影響原訂竣工及驗收期程，致執行進度落後。刻正採分段驗收作業以加速執行。	俟驗收完將儘速辦理核付事宜。	53.90
房屋及建築	9,998,928	1,742,257,000	-	-509,327,537	1,242,928,391	1,242,928,391	668,952,405	1,002,317	669,954,722	53.90	-572,973,669	-46.10	-	-	53.90

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12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							668,952,405	1,002,317	669,954,722						
南港區經貿社會住宅	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	412,234,147	286,622,522	-	286,622,522	69.53	-125,611,625	-30.47	1.本案公共藝術廠商刻正辦理徵選結果報告書提送文化局備查，將俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。 2.本案因營建案大環境缺工缺料、又逢雨天、颱風、地震等因素，致出工數不穩定，影響工程進度及預算執行進度落後。業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	1.將俟文化局備查後辦理簽約及請款事宜。 2.業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	69.53
房屋及建築	20,255,440	537,228,000		-145,249,293	412,234,147	412,234,147	286,622,522	-	286,622,522	69.53	-125,611,625	-30.47			69.53
房屋及建築															
購建中固定資產							286,622,522	-	286,622,522						

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12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)					
南港區玉成社會住宅	2,315,164	672,139,000		-175,356,650	499,097,514	499,097,514	491,033,773	1,081,896	492,115,669	98.60	-6,981,845	-1.40	本案工程因挖掘出文資歷建，需配合文資審查程序，影響開工期程，致預算執行進度落後。刻依據113年11月11日文資委員會勸結，續辦「修復再利用計畫」作業。	刻依據113年11月11日文資委員會勸結，續辦「修復再利用計畫」作業。	98.60		
房屋及建築	2,315,164	672,139,000		-175,356,650	499,097,514	499,097,514	491,033,773	1,081,896	492,115,669	98.60	-6,981,845	-1.40			98.60		
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							491,033,773	1,081,896	492,115,669								
大安區金華社會住宅	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	758,312,019	4,861,758	-	4,861,758	0.64	-753,450,261	-99.36					0.64
房屋及建築	15,378	693,918,000		64,378,641	758,312,019	758,312,019	4,861,758	-	4,861,758	0.64	-753,450,261	-99.36					0.64
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							4,861,758	-	4,861,758								
萬華區福民社會住宅	5,936,547	214,049,000		-	219,985,547	219,985,547	138,056,127	16,968	138,073,095	62.76	-81,912,452	-37.24	本案因營建案大環境缺工缺料、又逢雨天、颱風、地震等因素，致廠商估驗計價	業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。	62.76		

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12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	5,936,547	214,049,000			219,985,547	219,985,547	138,056,127	16,968	138,073,095	62.76	-81,912,452	-37.24	金額較預期少，預算執行進度落後。業已增加工班人數及工時積極趕工，以提升執行進度。		62.76
房屋及建築															
購建中固定資產							138,056,127	16,968	138,073,095						
文山區景豐二區社會住宅	7,645,086	40,045,000			47,690,086	47,690,086	636,528		636,528	1.33	-47,053,558	-98.67	1.本案刻正辦理細部設計審查作業，俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。 2.本案工程標經3次公開上網，均因無廠商投標而流標，致預算執行進度落後。業已召開流標檢討會議，並加速辦理第4次招標作業。	1.俟審查完畢後盡速簽辦相關核付事宜。 2.加速辦理第4次招標作業。	1.33
房屋及建築	7,645,086	40,045,000			47,690,086	47,690,086	636,528		636,528	1.33	-47,053,558	-98.67			1.33

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12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							636,528	-	636,528						
信義區松信社會住宅		177,000,000			177,000,000	177,000,000	169,984,731	205,416	170,190,147	96.15	-6,809,853	-3.85			96.15
房屋及建築		177,000,000			177,000,000	177,000,000	169,984,731	205,416	170,190,147	96.15	-6,809,853	-3.85			96.15
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							169,984,731	205,416	170,190,147						
中山區力行社會住宅	4,339,350	67,919,000		39,488,435	111,746,785	111,746,785	35,146,803	-	35,146,803	31.45	-76,599,982	-68.55	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。	業請廠商加速執行完成後儘速核付相關服務費用。	31.45
房屋及建築	4,339,350	67,919,000		39,488,435	111,746,785	111,746,785	35,146,803	-	35,146,803	31.45	-76,599,982	-68.55			31.45
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							35,146,803	-	35,146,803						
北投區奇岩社會住宅	5,039,548	15,220,000			20,259,548	20,259,548					-20,259,548		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。	俟都市設計審議核定後將儘速辦理服務費核付事宜。	

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12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	5,039,548	15,220,000			20,259,548	20,259,548	-	-	-	-	-20,259,548	-	宜。		-
房屋及建築							-	-	-	-					-
南港區僑泰興社會住宅		1,000			1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	-	本案土地因實施者申請撤回都市更新事業計畫，經本府112年5月25日同意撤案，土地取得期程未定，致預算執行進度落後。112年11月24日勞務標辦理階段性成果驗收，目前暫停執行，將持續由更新處與實施者及相關單位協調加強溝通，後續俟本局正式函文通知廠商再重啟本案。	將持續由更新處與實施者及相關單位協調加強溝通，後續俟本局正式函文通知廠商再重啟本案。	-
房屋及建築		1,000			1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	-			-
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113年12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)				
南港區保登廠社會住宅	5,151,342	45,886,000			51,037,342	51,037,342	5,410,174		5,410,174	10.60	-45,627,168	-89.40	1.本案在設計規畫審查施工中，致預算執行進度落後。 2.本案工程標第1次公開上網，因無廠商投標而流標，致預算執行進度落後。業已召開流標檢討會議，並加速辦理第2次招標作業。	1.業請廠商加速執行相關程序完成後儘速核付相關服務費用。 2.加速辦理第2次招標作業。	10.60	
房屋及建築	5,151,342	45,886,000			51,037,342	51,037,342	5,410,174		5,410,174	10.60	-45,627,168	-89.40			10.60	
房屋及建築																
購建中固定資產							5,410,174		5,410,174							
內湖區潭美國小基地社會住宅	1,591,150	77,233,000			78,824,150	78,824,150	78,824,150		78,824,150	100.00	0	0.00				
房屋及建築	1,591,150	77,233,000			78,824,150	78,824,150	78,824,150		78,824,150	100.00	0	0.00			100.00	
房屋及建築																
購建中固定資產							78,824,150		78,824,150							
南港區南港機廠分構棟社會住宅	3,096,465	52,409,000		-21,033,537	34,471,928	34,471,928	34,471,928		34,471,928	100.00	0	0.00			100.00	
房屋及建築	3,096,465	52,409,000		-21,033,537	34,471,928	34,471,928	34,471,928		34,471,928	100.00	0	0.00			100.00	

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年12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							34,471,928	-	34,471,928						
新興計畫	-	69,672,000	-	2,495,972	72,167,972	72,167,972	51,890,850	-	51,890,850	71.90	-20,277,122	-28.10			71.90
興建社會住宅計畫	-	69,672,000	-	2,495,972	72,167,972	72,167,972	51,890,850	-	51,890,850	71.90	-20,277,122	-28.10			71.90
內湖區潭美國小基地 社會住宅	-	37,307,000	-	17,586,850	54,893,850	54,893,850	51,890,850	-	51,890,850	94.53	-3,003,000	-5.47			94.53
房屋及建築	-	37,307,000	-	17,586,850	54,893,850	54,893,850	51,890,850	-	51,890,850	94.53	-3,003,000	-5.47			94.53
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							51,890,850	-	51,890,850						
南港區南港機廠分構 棟社會住宅	-	5,635,000	-	-5,634,000	1,000	1,000	-	-	-		-1,000		本案係編列 先期設計規 劃階段之相 關服務費， 尚未達付款 條件。	依相關規定 辦理。	
房屋及建築	-	5,635,000	-	-5,634,000	1,000	1,000	-	-	-		-1,000				
房屋及建築							-	-	-						
文山區樟新市場社會 住宅	-	8,365,000	-		8,365,000	8,365,000	-	-	-		-8,365,000		本案先期規 劃技術服務 案，刻正辦 理工作執行 計畫書審核 中，致預算 執行進度落 後。俟工作 執行計畫書 核定後，將	俟工作執行 計畫書核定 後，將儘速 辦理服務費 撥付作業。	

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12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	-	8,365,000	-	-	8,365,000	8,365,000	-	-	-	-	-8,365,000	--	儘速辦理服務費撥付作業。	-	--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安區黎元市場社會住宅	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	本案先期規劃專管監造委託技術服務案，刻正辦理招標中。	依相關規定辦理。	--
房屋及建築	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-	-	--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區新工處保養廠社會住宅	-	18,364,000	-	-9,456,878	8,907,122	8,907,122	-	-	-	-	-8,907,122	--	本案先期規劃技術服務案，刻正辦理工作執行計畫書審核中，致預算執行進度落後。俟工作執行計畫書核定後，將儘速辦理服務費撥付作業。	俟工作執行計畫書核定後，將儘速辦理服務費撥付作業。	--
房屋及建築	-	18,364,000	-	-9,456,878	8,907,122	8,907,122	-	-	-	-	-8,907,122	--	-	-	--
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12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)			
一般建築及設備計畫小計	720,460,367	227,689,000			948,149,367	948,149,367	343,803,165	295,381,085	639,184,250	67.41	-308,965,117	-32.59			67.41
分年性項目	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	271,018,013	7,442,253	18,204	7,460,457	2.75	-263,557,556	-97.25			2.75
房屋及建築	80,613,798	191,333,000		-928,785	271,018,013	271,018,013	7,442,253	18,204	7,460,457	2.75	-263,557,556	-97.25			2.75
房屋及建築													1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力(萬樂): 本案工程於113年4月18日驗收完成，另監造設計案刻正辦理複驗作業，致預算執行進度落後。俟驗收完成後儘速辦理核付事宜。 2.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: 後續儘速依技術服務契約規定俟工程決標後給付細部設計費用事宜。	1.出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力(萬樂): 俟驗收完成後儘速辦理核付事宜。 2.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: 後續儘速依技術服務契約規定俟工程決標後給付細部設計費用事宜。	

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12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)			
													對住戶生活起居影響較大，故於112年11月30日辦理局內討論案及113年1月11日技術會報決議優先發包「南港、懷生」施工標「中正」則以後續擴充方式辦理。本案113年10月1日流標、10月18日第2次開標計2家廠商投標，其資格均符合規定，已於12月5日工程標決標。後續將加速辦理計價事宜。 3-1出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美：後續將加速工程發包事宜，改善執行落後情形。	3-1出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美：後續將加速工程發包事宜，改善執行落後情形。	

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12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)			
													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。另本案細部設計已於113年8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，改善執行落後情形。 3-2出租國宅社區第三-2階段提升結構耐震能力工程-大理及萬芳社區中心：後續將加速辦理履約事宜，以改善執行落後情形。 3-2出租國宅社區第三-2階段提升結構耐震能力工程-大理及萬芳社區中心：1.出租國宅耐震補強係屬階段性計畫，本階段訂於三之一階段規劃設計完成後辦		

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12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							7,442,253	18,204	7,460,457				理，因三之一階段設計階段審查及廠商修正費時較長，致本案延宕執行率未達80%。2本案業已於113年12月3日決標，並刻正辦理規劃設計作業，後續將加速辦理履約事宜，以改善執行落後情形。		
一次性項目	639,846,569	36,356,000		928,785	677,131,354	677,131,354	336,360,912	295,362,881	631,723,793	93.29	-45,407,561	-6.71			93.29
土地改良物	22,134,986				22,134,986	22,134,986	21,461,512		21,461,512	96.96	-673,474	-3.04			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	645,319,488	310,235,804	294,309,274	604,545,078	93.68	-40,774,410	-6.32			93.68
房屋及建築							294,729,683	294,309,274	589,038,957						
購建中固定資產							15,506,121		15,506,121						
機械及設備	2,100,000	103,412		133,900	2,337,312	2,337,312	234,099		234,099	10.02	-2,103,213	-89.98			10.02

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備							234,099	-	234,099				臺北市南港區東明社宅、松山區健康社宅(一區、二區)增設停車空間附屬設施。本案因增設停車空間附屬設施案尚未達付款條件，致預算執行進度落後。刻正加速執行中，以利儘速撥付款項。	臺北市南港區東明社宅、松山區健康社宅(一區、二區)增設停車空間附屬設施。後續儘速辦理相關事宜。	
交通及運輸設備	1,500,000				1,500,000	1,500,000					-1,500,000		臺北市南港區東明社宅、松山區健康社宅(一區、二區)增設停車空間附屬設施。本案因增設停車空間附屬設施案尚未達付款條件，致預算執行進度落後。刻正加速執行中，以利儘速撥付款項。	臺北市南港區東明社宅、松山區健康社宅(一區、二區)增設停車空間附屬設施。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12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																
什項設備	3,998,000	273,025		230,000	4,501,025	4,501,025	4,268,297	188,538	4,456,835	99.02	-44,190	-0.98	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採購完成，然預算無法消耗完畢系因契約優惠買2台設備即送1台設備，考量資訊室無法維護整筆預算可購置數量的設備，因此減量採購，但仍維持需採購數量。	依相關規定辦理。	99.02	
什項設備							4,268,297		4,268,297							
購建中固定資產								188,538	188,538							
租賃資產		1,472,443		-133,900	1,338,543	1,338,543	161,200	865,069	1,026,269	76.67	-312,274	-23.33				
租賃資產							161,200	865,069	1,026,269							
總計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	12,155,127,532	6,532,595,959	300,427,005	6,833,022,964	56.22	-5,322,104,568	-43.78			56.22	
不動產、廠房及設備小計	2,355,426,532	9,799,701,000			12,155,127,532	12,155,127,532	6,532,595,959	300,427,005	6,833,022,964	56.22	-5,322,104,568	-43.78			56.22	
土地改良物	22,134,986				22,134,986	22,134,986	21,461,512		21,461,512	96.96	-673,474	-3.04			96.96	

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12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)			
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	12,094,886,532	6,494,751,421	299,373,398	6,794,124,819	56.17	-5,300,761,713	-43.83			56.17
房屋及建築							294,729,683	294,309,274	589,038,957						
購建中固定資產							6,200,021,738	5,064,124	6,205,085,862						
機械及設備	9,560,083	103,412		13,898,944	23,562,439	23,562,439	7,694,182	-	7,694,182	32.65	-15,868,257	-67.35			32.65
機械及設備							7,694,182	-	7,694,182						
交通及運輸設備	5,565,416			287,831	5,853,247	5,853,247	4,065,416	-	4,065,416	69.46	-1,787,831	-30.54			69.46
交通及運輸設備							4,065,416	-	4,065,416						
什項設備	4,191,931	273,025		2,886,829	7,351,785	7,351,785	4,462,228	188,538	4,650,766	63.26	-2,701,019	-36.74			63.26
什項設備							4,462,228	-	4,462,228						
購建中固定資產							-	188,538	188,538						
租賃資產		1,472,443		-133,900	1,338,543	1,338,543	161,200	865,069	1,026,269	76.67	-312,274	-23.33			76.67
租賃資產							161,200	865,069	1,026,269						
總計	2,355,426,532	9,799,701,000		-	12,155,127,532	12,155,127,532	6,532,595,959	300,427,005	6,833,022,964	56.22	-5,322,104,568	-43.78			56.22

臨時管理師黃晴漾

科員吳佩璇

股長洪國鈞

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12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	14,085,000	526,362,338	-	526,362,338	3,737.04	512,277,338	3,637.04			3,737.04
松山區寶清段一小段57-13地號土地都更案	-	14,085,000	14,085,000	14,085,000	14,084,410	-	14,084,410	100.00	-590	-0.00			100.00
信義區雅祥段一小段578地號等15筆土地都市更新案	-	-	-	-	183,480,000	-	183,480,000	-	183,480,000	-	113年12月27日核准併決算辦理。	爾後將循序編列年度預算。	-
中正區河堤段二小段21地號等38筆土地都市更新案	-	-	-	-	318,213,928	-	318,213,928	-	318,213,928	-	113年12月27日核准併決算辦理。	爾後將循序編列年度預算。	-
大同區雙連段三小段689地號等40筆土地都市更新案	-	-	-	-	10,584,000	-	10,584,000	-	10,584,000	-	113年12月27日核准併決算辦理。	爾後將循序編列年度預算。	-
總 計	-	14,085,000	14,085,000	14,085,000	526,362,338	-	526,362,338	3,737.04	512,277,338	3,637.04			3,737.04

製表


 黃晴漾
管理師

覆核


 洪國鈞
股長

臺北市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國113年12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	1,720,000	1,481,600	484,500	1,966,100	114.31	246,100	14.31			114.31
套裝軟體設置	-	280,000	280,000	280,000	279,000	-	279,000	99.64	-1,000	-0.36	本案執行金額279,000元	本案所餘經費1,000元已無需支用。	99.64
電腦軟體	-	280,000	280,000	280,000	279,000	-	279,000	99.64	-1,000	-0.36			99.64
電腦軟體	-	-	-	-	279,000	-	279,000	-	-	-			-
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	1,440,000	1,202,600	-	1,202,600	83.51	-237,400	-16.49	本案係113年臺北市社會住宅興建工程驗收系統建置委託資訊服務案，依實作數量計價結算付款，實際執行金額為1,202,600	本案所餘經費237,400元已無需支用。	83.51

臺北市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年12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	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,202,600	-	1,202,600	83.51	-237,400	-16.49	元，本案已全數執行完畢。 113年5月6日核准併決算辦理。 爾後將循程序編列年度預算。		83.51
電腦軟體	-	-	-	-	1,202,600	-	1,202,600	-	-	-			-
113年臺北市社會住宅興建工程驗收系統建置委託資訊服務案	-	-	-	-	-	484,500	484,500	-	484,500	-			-
電腦軟體	-	-	-	-	-	484,500	484,500	-	484,500	-			-
電腦軟體	-	-	-	-	-	484,500	484,500	-	-	-			-
總 計	-	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,481,600	484,500	1,966,100	114.31	246,100	14.31			114.31

製表

覆核

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
出租國宅社區 第一階段提升 結構耐震能力 工程	126,059,870	126,059,870	9,514,074	9,514,074	6,304,731	66.27	66.27	本案工程於113年4月18日 驗收完成，另監造設計案 刻正辦理複驗作業，致預 算執行進度落後。俟驗收 完成後儘速辦理核付事 宜。	111/02/25	124,324,513	100.00	66.27
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	205,135,000	205,135,000	201,763,939	201,763,939	-	--	--	本案因中正出租國宅社區 制震壁施工涉及瓦斯管線 遷移、鐵窗復原等對住戶 生活起居影響較大，故於 112年11月30日辦理局內討 論案及113年1月11日技術 會報決議優先發包「南 港、懷生」施工標「中 正」則以後續擴充方式辦 理。本案113年10月1日流 標、10月18日第2次開標計 2家廠商投標，其資格均符 合規定，已於12月5日工程 標決標。後續將加速辦理 計價事宜。	111/10/06	14,460,000	100.00	-
出租國宅社區 第三-1階段提 升結構耐震能 力工程-東湖E 及萬美	125,470,066	58,609,000	58,609,000	58,609,000	1,155,726	1.97	1.97	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。 另本案細部設計已於113年 8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，	112/07/28	7,004,398	100.00	1.97

臺北市住宅基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
出租國宅社區 第三-2階段提 升結構耐震能 力工程-大理 及萬芳社區中 心	106,625,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	-	--	--	致預算執行進度落後。後續將加速工程發包事宜，改善執行落後情形。 1.出租國宅耐震補強係屬階段性計畫，本階段訂於三之一階段規劃設計完成後辦理，因三之一階段畫設計階段審查及廠商修正費時較長，致本案延宕執行率未達80%。2.本案業已於113年12月3日決標，並刻正辦理規劃設計作業，後續將加速辦理履約事宜，以改善執行落後情形。		-	-	-
價購士林區華 榮市場都更分 回戶	588,609,274	588,609,274	588,609,274	588,609,274	588,609,274	100.00	100.00			-	100.00	100.00
興建社會住宅 計畫	92,288,629,060	59,189,132,171	11,206,978,165	11,206,978,165	6,193,838,714	55.27	55.27	興建公共住宅計畫預算執行進度落後，主要係因： 1.因建管法令變更、營造業大環境缺工缺料、營建物價上漲，又逢雨天、颱風、地震等因素，致出工數不穩定，影響工程進度及預算執行進度落後。 2.於開挖過程中，遭遇地質或地下物情況變異，影響整體工程進度。 3.部分基地因變更設計程	112/03/23	69,958,536,581	100.00	55.27

臺北市住宅基金
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
								序或細部設計尚未核定完竣，致部分項目無法如期估驗計價。 後續將加強督促現場工程進度，積極加速工程興建及計價作業，以趨趕預算執行進度。				