

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112 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、徵收收入明細表	第 24 頁
五、其他業務收入明細表	第 25 頁
六、財務收入明細表	第 26 頁
七、其他業務外收入明細表	第 27 頁
八、銷貨成本明細表	第 28 頁
九、出租資產成本明細表	第 29 至 31 頁
十、投融資業務成本明細表	第 32 頁
十一、其他業務成本明細表	第 33 頁
十二、業務費用明細表	第 34 至 36 頁
十三、管理與總務費用明細表	第 37 至 38 頁
十四、研究發展及訓練費用明細表	第 39 頁
十五、財務費用明細表	第 40 頁
十六、其他業務外費用明細表	第 41 頁
十七、資產折舊明細表	第 42 至 43 頁
十八、資產變賣明細表	第 44 至 45 頁
十九、資產報廢明細表	第 46 至 47 頁
二十、貸出款明細表	第 48 至 49 頁
二十一、公庫撥補款明細表	第 50 頁
二十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 51 至 57 頁
二十三、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
二十四、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
二十五、長期債務舉借與償還明細表	第 80 至 85 頁
二十六、主要營運項目執行績效摘要表	第 86 頁

臺北市住宅基金112 年度附屬單位決算

目 次

二十七、基金數額增減明細表	第 87 頁
二十八、資金轉投資及其餘細明細表	第 - - 頁
二十九、無形資產明細表	第 88 頁
三十、成本彙總表	第 - - 頁
三十一、員工人數彙計表	第 89 頁
三十二、用人費用彙計表	第 90 至 91 頁
三十三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十四、各項費用彙計表	第 92 至 95 頁
三十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 96 頁
三十六、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 97 頁

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	2,707,397,415	3,339,064,905	-631,667,490	-18.92
業務總支出	1,729,431,298	1,952,096,912	-222,665,614	-11.41
賸餘(短絀)	977,966,117	1,386,967,993	-409,001,876	-29.49
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	584,105,695	-584,105,695	--
未分配賸餘餘額	12,040,254,789	11,062,288,672	977,966,117	8.84
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	-9,305,471,355	-11,349,369,298	2,043,897,943	--
增加長期債務	25,315,000,000	11,300,000,000	14,015,000,000	124.03
現金及約當現金之淨增	-	860,707,771	-	--
現金及約當現金之淨減	659,480,278	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-8,763,712,095	-16,647,542,248	7,883,830,153	--
不動產、廠房及設備餘額	116,481,792,750	115,988,443,906	493,348,844	0.43
長期負債餘額	26,099,976,581	12,198,904,899	13,901,071,682	113.95
淨值	81,531,732,343	87,989,214,247	-6,457,481,904	-7.34
【附註】： 現金流量之現金及約當現金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。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 112 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 3,887 戶、店舖 81 戶、社會住宅 4,929 戶、都市更新住宅 0 戶，執行結果 12 月底計出租國宅 3,503 戶，出租店舖 76 戶、社會住宅 3,474 戶、都市更新住宅 0 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 2,647,819,807 元，業務外收入 59,577,608 元，收入合計 2,707,397,415 元，較預算數 4,322,963,000 元，減少 1,615,565,585 元，計減少 37.37%。

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 176,172,000 元，減少 176,172,000 元，主要係業務需求，基隆河六號國宅 1 戶店舖刻正出租中，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 1,186,010,581 元，較預算數 1,355,781,000 元，減少 169,770,419 元，計減少 12.52%，主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 126,736,984 元，較預算數 16,508,000 元，增加 110,228,984 元，計增加 667.73%，主要係未預期升息，國宅貸款住戶利息增加，致執行數較預算數增加，另信義區虎林段四小段參與都更分回 4 戶房地及 4 個停車位完成產登及點交本局接管，致執行數較預算數增加。
4. 徵收收入：決算數 103,267,238 元，較預算數 1,275,029,000 元，減少 1,171,761,762 元，計減少 91.90%，主要係都市計畫變更回饋代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，致執行數較預算數減少。
5. 其他業務收入：決算數 1,231,805,004 元，較預算數 1,336,461,000 元，減少 104,655,996 元，計減少 7.83%。主要因內政部營建署補助款係依實際業務推動情形辦理請款，致執行數較預算數減少。
6. 財務收入：決算數 5,045 元，較預算數 121,000 元，減少 115,955 元，計減少 95.83%。主要係基隆河六號國宅 1 戶店舖尚於出租中，未能於本年出售，故無得標戶未撥款期間利息收入，致執行數較預算數減少。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 112 年度

7. 其他業務外收入：決算數 59,572,563 元，較預算數 162,891,000 元，減少 103,318,437 元，計減少 63.43%。主要係(1)信義區虎林段四小段參與都更分回戶，因政策提供作幸福住宅使用及青年二期社宅尚未完成房地點交接管等手續，萬華區公所無法支付價購款，致執行數較預算數減少、(2)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、(3)民眾非經同意摘拔廣慈社宅園區植栽賠償收入，致執行數較預算數增加、(4)以前年度應付數無須支用轉列、以前年度住宅租金補貼溢領款繳回等因素，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 1,353,375,676 元，業務外費用 376,055,622 元，合計 1,729,431,298 元，較預算數 2,378,236,000 元，減少 648,804,702 元，計減少 27.28%。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 0 元，較預算數 46,434,000 元，減少 46,434,000 元，主要係業務需求，基隆河六號國宅 1 戶店舖刻正出租中，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 894,967,650 元，較預算數 1,101,319,000 元，減少 206,351,350 元，計減少 18.74%。主要係社宅委託物業管理公司管理維護費依實際需求核銷及多處社宅尚未完成，致「折舊、折耗及攤銷」執行數較預算數減少。
3. 投融資業務成本：決算數為 4,719,877 元，較預算數 5,019,000 元，減少 299,123 元，計減少 5.96%。主要係國宅承購戶陸續償還貸款，致貸款餘額減少，手續費支出及銀行融資轉貸利息支出減少，致執行數較預算數減少，另信義區虎林段四小段 633-11 等 8 筆土地參與都更分回土地成本實現，致執行數較預算數增加。
4. 其他業務成本：決算數為 206,300,384 元，較預算數 595,609,000 元，減少 389,308,616 元，計減少 65.36%。主要係包租代管計畫開發媒合戶數較預期少及整合住宅租金補貼因撥款期間申領補貼戶可能有租約到期不續約、中途退租、買房、遷出外縣市等，實際請領補貼人數較預期少、致執行數較預算數減少。
5. 業務費用：決算數為 131,190,779 元，較預算數 159,963,000 元，減少 28,772,221 元，計減少 17.99%。主要係約聘人員未足額進用及聘用時間較短、印刷裝訂與業務宣導廣告數較少、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 116,004,186 元，較預算數 90,891,000 元，增加 25,113,186 元，計增加 27.63%。主要係部份社宅延後完工，社宅內之機械及設備、什項設備之折舊帳列 112 年度所致，致執行數較預算數增加。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 192,800 元，較預算數 300,000 元，減少 107,200 元，計減少 35.73%。主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程部分未辦理，致執行數較預算數減少。
8. 財務費用：決算數為 367,578,226 元，較預算數 377,801,000 元，減少 10,222,774 元，計減少 2.71%。主要係因社宅興建向銀行借款之利息，將 111 年已認列利息費用，併同今年實際支付之利息估列於分配數中，致執行數較預算數減少。
9. 其他業務外費用：決算數為 8,477,396 元，較預算數 900,000 元，增加 7,577,396 元，

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 112 年度

計增加 841.93%。主要係(1) 112 年度財產報廢損失、(2) 支付 111 年度社會住宅多元計畫成果整合行銷、導覽培訓委託等專業服務費、大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請租金補助、東明等 5 處國社宅公共設施電費及退還各國(社)宅承租戶以前年度租金及使用費等，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 977,966,117 元，較預算賸餘數 1,944,727,000 元，減少 966,760,883 元，主要係徵收收入，較預期減少所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 977,966,117 元，前期未分配賸餘 11,062,288,672 元，解繳公庫淨額 0 元，累計未分配賸餘 12,040,254,789 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,422,538,281 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 8,220,106,507 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 6,138,087,948 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,078,425,069 元，本年度現金及約當現金淨減 659,480,278 元，期末現金及約當現金 2,418,944,791 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 124,839,145,537 元：包括流動資產 4,370,746,394 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 633,212,494 元；不動產、廠房及設備 116,481,792,750 元；無形資產 27,862,716 元；其他資產 3,325,531,183 元。
- (二) 負債總額為 43,307,413,194 元：包括流動負債 13,134,458,489 元；長期負債 26,099,976,581 元；其他負債 4,072,978,124 元。
- (三) 淨值總額為 81,531,732,343 元：包括基金 65,299,340,699 元；公積 4,192,136,855 元；累積餘絀 12,040,254,789 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：112 年度併決算相關案件，明細請詳第 9、10、59、87、88 頁；補辦預算相關案件，明細請詳第 57 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) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。
- (六) 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 112 年度

1. 日期：112 年 3 月 29 日
評比項目名稱：第三屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎
榮獲獎項：設計類「黃金獎」
2. 日期：112 年 8 月 18 日
評比項目名稱：112 年度公共工程卓越獎暨卓越匠師獎
榮獲獎項：建築工程組「第一級」
3. 日期：112 年 9 月 20 日
評比項目名稱：第 31 屆中華建築金石獎
榮獲獎項：優良公共建設類/優良空間活化類-施工組「首獎」
4. 日期：112 年 12 月 1 日
評比項目名稱：第 23 屆公共工程金質獎
榮獲獎項：建築類「優等」
5. 日期：112 年 12 月 1 日
評比項目名稱：112 年工程環境與美化獎
榮獲獎項：工程美化與景觀類「特優」
6. 日期：112 年 12 月 9 日
評比項目名稱：第 12 屆優良綠建築榮譽獎
榮獲獎項：住宿類建築「銀級」

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
3,266,603,143	100.00	業務收入	4,159,951,000	100.00	2,647,819,807	100.00	-1,512,131,193	-36.35
-	-	銷貨收入	176,172,000	4.23	-	-	-176,172,000	--
-	-	營建及加工品銷貨收入	176,172,000	4.23	-	-	-176,172,000	--
1,285,768,317	39.36	租金及權利金收入	1,355,781,000	32.59	1,186,010,581	44.79	-169,770,419	-12.52
12,391,087	0.38	土地租金收入	13,351,000	0.32	13,455,347	0.51	104,347	0.78
1,226,168,732	37.54	住宅租金收入	1,263,443,000	30.37	1,091,366,666	41.22	-172,076,334	-13.62
47,208,498	1.45	權利金收入	78,987,000	1.90	81,188,568	3.07	2,201,568	2.79
18,264,993	0.56	投融資業務收入	16,508,000	0.40	126,736,984	4.79	110,228,984	667.73
18,264,993	0.56	融資業務收入	16,508,000	0.40	20,424,500	0.77	3,916,500	23.72
-	-	政策性開發不動產收入	-	-	106,312,484	4.02	106,312,484	--
1,098,250,250	33.62	徵收收入	1,275,029,000	30.65	103,267,238	3.90	-1,171,761,762	-91.90
1,098,250,250	33.62	都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	30.65	103,267,238	3.90	-1,171,761,762	-91.90
864,319,583	26.46	其他業務收入	1,336,461,000	32.13	1,231,805,004	46.52	-104,655,996	-7.83
864,319,583	26.46	其他補助收入	1,038,567,000	24.97	943,077,854	35.62	-95,489,146	-9.19
-	-	雜項業務收入	297,894,000	7.16	288,727,150	10.90	-9,166,850	-3.08
1,760,135,840	53.88	業務成本與費用	1,999,535,000	48.07	1,353,375,676	51.11	-646,159,324	-32.32
-	-	銷貨成本	46,434,000	1.12	-	-	-46,434,000	--
-	-	營建及加工品銷貨成本	46,434,000	1.12	-	-	-46,434,000	--
1,015,051,840	31.07	出租資產成本	1,101,319,000	26.47	894,967,650	33.80	-206,351,350	-18.74
980,720	0.03	出租土地成本	981,000	0.02	980,150	0.04	-850	-0.09
1,014,071,120	31.04	出租住宅成本	1,100,338,000	26.45	893,987,500	33.76	-206,350,500	-18.75
5,368,531	0.16	投融資業務成本	5,019,000	0.12	4,719,877	0.18	-299,123	-5.96
5,368,531	0.16	融資業務成本	5,019,000	0.12	4,709,141	0.18	-309,859	-6.17
-	-	政策性開發不動產成本	-	-	10,736	0.00	10,736	--
502,300,737	15.38	其他業務成本	595,609,000	14.32	206,300,384	7.79	-389,308,616	-65.36
502,300,737	15.38	雜項業務成本	595,609,000	14.32	206,300,384	7.79	-389,308,616	-65.36
153,345,478	4.69	業務費用	159,963,000	3.85	131,190,779	4.95	-28,772,221	-17.99
153,345,478	4.69	業務費用	159,963,000	3.85	131,190,779	4.95	-28,772,221	-17.99
83,996,154	2.57	管理及總務費用	90,891,000	2.18	116,004,186	4.38	25,113,186	27.63

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
83,996,154	2.57	管理費用及總務費用	90,891,000	2.18	116,004,186	4.38	25,113,186	27.63
73,100	0.00	研究發展及訓練費用	300,000	0.01	192,800	0.01	-107,200	-35.73
73,100	0.00	訓練費用	300,000	0.01	192,800	0.01	-107,200	-35.73
1,506,467,303	46.12	業務賸餘（短絀）	2,160,416,000	51.93	1,294,444,131	48.89	-865,971,869	-40.08
72,461,762	2.22	業務外收入	163,012,000	3.92	59,577,608	2.25	-103,434,392	-63.45
3,457	0.00	財務收入	121,000	0.00	5,045	0.00	-115,955	-95.83
3,457	0.00	利息收入	121,000	0.00	5,045	0.00	-115,955	-95.83
72,458,305	2.22	其他業務外收入	162,891,000	3.92	59,572,563	2.25	-103,318,437	-63.43
1,721,416	0.05	財產交易賸餘	122,541,000	2.95	-	-	-122,541,000	--
16,815,385	0.51	違規罰款收入	20,000,000	0.48	9,774,007	0.37	-10,225,993	-51.13
-	-	賠(補)償收入	-	-	3,000	0.00	3,000	--
53,921,504	1.65	雜項收入	20,350,000	0.49	49,795,556	1.88	29,445,556	144.70
191,961,072	5.88	業務外費用	378,701,000	9.10	376,055,622	14.20	-2,645,378	-0.70
185,414,044	5.68	財務費用	377,801,000	9.08	367,578,226	13.88	-10,222,774	-2.71
185,414,044	5.68	利息費用	377,801,000	9.08	367,578,226	13.88	-10,222,774	-2.71
6,547,028	0.20	其他業務外費用	900,000	0.02	8,477,396	0.32	7,577,396	841.93
840,537	0.03	財產交易短絀	-	-	108,164	0.00	108,164	--
5,706,491	0.17	雜項費用	900,000	0.02	8,369,232	0.32	7,469,232	829.91
-119,499,310	-3.66	業務外賸餘（短絀）	-215,689,000	-5.18	-316,478,014	-11.95	-100,789,014	--
1,386,967,993	42.46	本期賸餘（短絀）	1,944,727,000	46.75	977,966,117	36.93	-966,760,883	-49.71

【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
收支餘絀表附表
中華民國112年度

21401-9

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
土地租金收入	104,347	112年地上權租金收入超預算數	112.12.28
權利金收入	2,201,568	112年停車場權利金收入超預算數	112.12.28
融資業務收入	528,545	112年12月國宅基金貸款利息	112.12.28
融資業務收入	3,387,955	112年12月銀行融資轉貸利息	112.12.28
政策性開發不動產收入	106,312,484	虎林段四小段633-11等8筆土地參與虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案分回4戶房地及4個停車位	112.12.28
賠(補)償收入	3,000	民眾非經同意摘拔廣慈社宅園區植栽賠償收入	112.12.28
雜項收入	12,071,377	111年應付費用轉列112年雜項收入	112.12.28
雜項收入	7,316,435	110年度臺北輕鬆住、租金分級補-住宅租金加碼補貼之111年應付費用估列剩餘款不再支用轉列112年雜項收入	112.12.28
雜項收入	4,734,593	以前年度受補貼者溢領低收租金等補貼轉雜項收入	112.12.28
雜項收入	1,063,615	社宅太陽能光電發電系統電能躉售予台電公司	112.12.28
雜項收入	4,259,536	112年度出租國宅暨社宅應收帳款餘額計列1%備抵呆帳調整數	112.12.28
政策性開發不動產成本	10,736	虎林段四小段633-11等8筆土地參與虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案土地成本	112.12.28
管理費用及總務費用	25,113,186	多處社會住宅新建工程延後至本年完工，社宅內之動產本年提列折舊費用所致	112.12.28
財產交易短絀	8,493	112年度本局第1次(補111年下半年)財產報廢損失	112.12.28
財產交易短絀	68,642	112年上半年財產報廢損失	112.12.28
財產交易短絀	31,029	112年下半年財產報廢損失	112.12.28
雜項費用	1,058,000	111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷、導覽培訓委託等專業服務費	112.12.28
雜項費用	1,959,318	大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請110年5-10月疫情減收租金	112.12.28
雜項費用	385,769	新奇岩社宅停車場減免111年5-7月40%權利金收入轉列雜項費用	112.12.28
雜項費用	1,454,729	退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等	112.12.28
雜項費用	946,923	住都中心繳回111年度瑞光社宅7-12月應收租金高估調整數	112.12.28

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國112年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
雜項費用	687,534	支付以前年度國(社)宅水電房屋稅及物業管理服務費	112.12.28
雜項費用	274,500	支付111年度廣慈D社宅簽約公證費。	112.12.28
雜項費用	273,690	金華特四基地及萬芳段一小段9-1地號上之樹(喬)木倒塌致民眾車輛受損修繕賠償	112.12.28
雜項費用	248,998	住宅補貼核撥申請戶及溢領款撤銷	112.12.28
雜項費用	80,170	調整以前年度包租代管計畫預估應付數	112.12.28
雜項費用	99,601	龍峒店鋪-畿福綠活實業有限公司陳那慈法院辦理更生後未受償債權沖銷109年4月退租後積欠租金及違約金	112.12.28

臺北市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國112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	%
11,646,394,367	100.00	積餘之部	13,193,964,000	100.00	12,040,254,789	100.00	-1,153,709,211	-8.74
1,386,967,993	11.91	本期積餘	1,944,727,000	14.74	977,966,117	8.12	-966,760,883	-49.71
10,259,426,374	88.09	前期末分配積餘	11,249,237,000	85.26	11,062,288,672	91.88	-186,948,328	-1.66
584,105,695	5.02	分配之部	-	-	-	-	-	--
584,105,695	5.02	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--
11,062,288,672	94.98	未分配積餘	13,193,964,000	100.00	12,040,254,789	100.00	-1,153,709,211	-8.74

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國112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)	1,944,727,000	977,966,117	-966,760,883	-49.71
利息股利之調整	377,680,000	367,573,181	-10,106,819	-2.68
利息收入	-121,000	-5,045	115,955	--
利息費用	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,322,407,000	1,345,539,298	-976,867,702	-42.06
調整項目	662,600,000	76,998,983	-585,601,017	-88.38
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	580,000	4,378	-575,622	-99.25
折舊、減損及折耗	767,091,000	622,950,539	-144,140,461	-18.79
攤銷	6,036,000	10,081,979	4,045,979	67.03
處理資產短絀(賸餘)	-122,541,000	108,164	122,649,164	--
其他	-	-213,904,023	-213,904,023	--
流動資產淨減(淨增)	11,434,000	-250,737,790	-262,171,790	--
流動負債淨增(淨減)	-	-91,504,264	-91,504,264	--
未計利息股利之現金流入(流出)	2,985,007,000	1,422,538,281	-1,562,468,719	-52.34
業務活動之淨現金流入(流出)	2,985,007,000	1,422,538,281	-1,562,468,719	-52.34
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	363,987,000	249,192,440	-114,794,560	-31.54
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	7,998,791	7,998,791	--
減少無形資產及其他資產	701,038,000	831,352,627	130,314,627	18.59
收取利息	121,000	5,045	-115,955	-95.83
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,226,958,000	-9,305,471,355	921,486,645	--
增加無形資產及其他資產	-3,371,000	-3,184,055	186,945	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,165,183,000	-8,220,106,507	945,076,493	--
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	231,765,000	430,837,726	199,072,726	85.89
增加長期負債	34,200,000,000	25,315,000,000	-8,885,000,000	-25.98
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000	0	0.00

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-19,249,963,768	-19,249,963,768	--
減少長期負債	-17,910,333,000	-209,840	17,910,123,160	--
支付利息	-377,801,000	-367,576,170	10,224,830	--
其他籌資活動之現金流出	-20,983,000	-	20,983,000	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	16,132,648,000	6,138,087,948	-9,994,560,052	-61.95
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,952,472,000	-659,480,278	-10,611,952,278	--
期初現金及約當現金	287,355,000	3,078,425,069	2,791,070,069	971.30
期末現金及約當現金	10,239,827,000	2,418,944,791	-7,820,882,209	-76.38

臺北市住宅基金 現金流量表附表

中華民國112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	\$7,445,742,997
實物作價及移撥，減列基金及交通及運輸設備	\$5,228
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入	\$94,455,624
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入	\$5,655,996
參與都市更新分回，減列政策性開發不動產及增加政策性開發不動產成本	\$10,736
其他待處理資產增列雜項收入	\$405
流動資產轉列催收款項	\$547,537
未完工程轉列房屋及建築	\$1,605,573,752
未完工程轉列機械及設備	\$67,592,023
未完工程轉列交通及運輸設備	\$33,411,145
未完工程轉列什項設備	\$6,169,704
購建中固定資產轉列什項設備	\$514,674
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$267,242,151
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$71,156,858
長期借款轉列應付到期長期負債	\$11,342,863,616
減列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$1,234,613
遞延收入轉列其他補助收入	\$110,781,893
遞延收入轉列雜項費用	\$583,304
購置機械及設備之應付未付數	\$296,403
購置交通及運輸設備之應付未付數	\$3,657,715
購置什項設備之應付未付數	\$3,569
購置租賃資產之應付未付數	\$1,362,242
購置無形資產電腦軟體之應付未付數	\$2,858,915
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10,919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306,396元，另應付租賃款之利息費用21,732元及長期負債轉列短期債務306,396元，不影響現金流量。	
4.111年度以租賃方式取得電腦設備1,492,419元，其中影響現金流量部分為本年度付款287,136元，另應付租賃款之利息費用12,536元及長期負債轉列短期債務287,136元，不影響現金流量。	
5.112年度以租賃方式取得電腦設備1,362,242元，其中影響現金流量部分為本年度付款209,840元，另應付租賃款之利息費用8,503元及應付未付數1,152,402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	124,839,145,537	100.00	125,657,786,470	100.00	-818,640,933	-0.65
流動資產	4,370,746,394	3.50	4,646,201,325	3.70	-275,454,931	-5.93
現金	2,418,944,791	1.94	3,078,425,069	2.45	-659,480,278	-21.42
銀行存款	2,418,944,791	1.94	3,078,425,069	2.45	-659,480,278	-21.42
應收款項	940,324,727	0.75	710,466,907	0.57	229,857,820	32.35
應收帳款	93,952,877	0.08	234,004,346	0.19	-140,051,469	-59.85
備抵呆帳 - 應收帳款	-1,244,051	0.00	-5,503,587	0.00	4,259,536	--
應收分期帳款	326,315,071	0.26	435,086,762	0.35	-108,771,691	-25.00
應收收益	226,312,295	0.18	1,324,278	0.00	224,988,017	16,989.49
其他應收款	295,050,988	0.24	45,617,635	0.04	249,433,353	546.79
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-62,453	0.00	-62,527	0.00	74	--
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	540,121,882	0.43	404,004,066	0.32	136,117,816	33.69
預付在建工程款	504,143,979	0.40	383,756,218	0.31	120,387,761	31.37
預付費用	11,150,262	0.01	18,325,913	0.01	-7,175,651	-39.16
其他預付款	24,827,641	0.02	1,921,935	0.00	22,905,706	1,191.80
短期貸墊款	457,355,438	0.37	439,305,727	0.35	18,049,711	4.11
應收到期長期貸款	457,355,438	0.37	439,305,727	0.35	18,049,711	4.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	633,212,494	0.51	909,698,785	0.72	-276,486,291	-30.39
其他長期投資	-	-	10,736	0.00	-10,736	-100.00
政策性開發不動產	-	-	10,736	0.00	-10,736	-100.00
長期貸款	630,122,773	0.50	905,363,715	0.72	-275,240,942	-30.40
其他長期貸款	630,122,773	0.50	905,363,715	0.72	-275,240,942	-30.40
準備金	3,089,721	0.00	4,324,334	0.00	-1,234,613	-28.55
退休及離職準備金	3,089,721	0.00	4,324,334	0.00	-1,234,613	-28.55
不動產、廠房及設備	116,481,792,750	93.31	115,988,443,906	92.31	493,348,844	0.43
土地	58,437,697,838	46.81	65,788,985,211	52.36	-7,351,287,373	-11.17
土地	58,437,697,838	46.81	65,788,985,211	52.36	-7,351,287,373	-11.17
土地改良物	10,749,905	0.01	11,258,381	0.01	-508,476	-4.52
土地改良物	20,618,288	0.02	20,618,288	0.02	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-9,868,383	-0.01	-9,359,907	-0.01	-508,476	--
房屋及建築	25,802,291,161	20.67	25,154,744,175	20.02	647,546,986	2.57
房屋及建築	30,314,476,191	24.28	29,127,112,811	23.18	1,187,363,380	4.08
累計折舊 - 房屋及建築	-4,512,185,030	-3.61	-3,972,368,636	-3.16	-539,816,394	--
機械及設備	252,259,570	0.20	229,377,711	0.18	22,881,859	9.98
機械及設備	384,927,937	0.31	321,038,133	0.26	63,889,804	19.90
累計折舊 - 機械及設備	-132,668,367	-0.11	-91,660,422	-0.07	-41,007,945	--
交通及運輸設備	106,346,741	0.09	88,892,488	0.07	17,454,253	19.64
交通及運輸設備	162,854,638	0.13	123,909,663	0.10	38,944,975	31.43

宅基金

衡表

112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	43,307,413,194	34.69	37,668,572,223	29.98	5,638,840,971	14.97
流動負債	13,134,458,489	10.52	21,293,743,573	16.95	-8,159,285,084	-38.32
短期債務	11,480,197,554	9.20	19,251,392,477	15.32	-7,771,194,923	-40.37
應付到期長期負債	11,480,197,554	9.20	19,251,392,477	15.32	-7,771,194,923	-40.37
應付款項	1,625,087,842	1.30	2,006,289,527	1.60	-381,201,685	-19.00
應付帳款	427,291,340	0.34	427,337,317	0.34	-45,977	-0.01
應付代收款	891,988,751	0.71	955,134,645	0.76	-63,145,894	-6.61
應付費用	241,163,009	0.19	223,278,267	0.18	17,884,742	8.01
應付工程款	57,604,534	0.05	399,685,546	0.32	-342,081,012	-85.59
其他應付款	7,040,208	0.01	853,752	0.00	6,186,456	724.62
預收款項	29,173,093	0.02	36,061,569	0.03	-6,888,476	-19.10
預收收入	29,173,093	0.02	36,061,569	0.03	-6,888,476	-19.10
長期負債	26,099,976,581	20.91	12,198,904,899	9.71	13,901,071,682	113.95
長期債務	26,099,976,581	20.91	12,198,904,899	9.71	13,901,071,682	113.95
長期借款	25,315,000,000	20.28	11,342,863,616	9.03	13,972,136,384	123.18
應付租賃款	2,251,139	0.00	2,158,983	0.00	92,156	4.27
其他長期負債	782,725,442	0.63	853,882,300	0.68	-71,156,858	-8.33
其他負債	4,072,978,124	3.26	4,175,923,751	3.32	-102,945,627	-2.47
遞延負債	2,386,120,487	1.91	2,462,634,416	1.96	-76,513,929	-3.11
遞延收入	2,386,120,487	1.91	2,462,634,416	1.96	-76,513,929	-3.11
什項負債	1,686,857,637	1.35	1,713,289,335	1.36	-26,431,698	-1.54
存入保證金	226,108,443	0.18	296,933,447	0.24	-70,825,004	-23.85
應付保管款	106,226,581	0.09	109,087,646	0.09	-2,861,065	-2.62
應付退休及離職金	3,089,721	0.00	4,324,334	0.00	-1,234,613	-28.55
暫收及待結轉帳項	11,704,426	0.01	32,751,360	0.03	-21,046,934	-64.26
應付代管資產	1,339,728,466	1.07	1,270,192,548	1.01	69,535,918	5.47
淨值	81,531,732,343	65.31	87,989,214,247	70.02	-6,457,481,904	-7.34
基金	65,299,340,699	52.31	72,735,088,924	57.88	-7,435,748,225	-10.22
基金	65,299,340,699	52.31	72,735,088,924	57.88	-7,435,748,225	-10.22
基金	65,299,340,699	52.31	72,735,088,924	57.88	-7,435,748,225	-10.22
公積	4,192,136,855	3.36	4,191,836,651	3.34	300,204	0.01
資本公積	3,820,622,986	3.06	3,820,322,782	3.04	300,204	0.01
受贈公積	3,820,622,986	3.06	3,820,322,782	3.04	300,204	0.01
特別公積	371,513,869	0.30	371,513,869	0.30	-	-
特別公積	371,513,869	0.30	371,513,869	0.30	-	-
累積餘絀	12,040,254,789	9.64	11,062,288,672	8.80	977,966,117	8.84
累積積餘	12,040,254,789	9.64	11,062,288,672	8.80	977,966,117	8.84
累積積餘	12,040,254,789	9.64	11,062,288,672	8.80	977,966,117	8.84

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	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,507,897	-0.05	-35,017,175	-0.03	-21,490,722	--
什項設備	23,233,030	0.02	25,169,282	0.02	-1,936,252	-7.69
什項設備	109,082,563	0.09	103,467,074	0.08	5,615,489	5.43
累計折舊 - 什項設備	-85,849,533	-0.07	-78,297,792	-0.06	-7,551,741	--
租賃資產	3,391,830	0.00	3,080,436	0.00	311,394	10.11
租賃資產	5,720,136	0.00	4,357,894	0.00	1,362,242	31.26
累計折舊 - 租賃資產	-2,328,306	0.00	-1,277,458	0.00	-1,050,848	--
購建中固定資產	31,845,822,675	25.51	24,686,936,222	19.65	7,158,886,453	29.00
未完工程	31,329,138,278	25.10	23,954,528,716	19.06	7,374,609,562	30.79
預付工程及土地款	515,664,446	0.41	730,944,262	0.58	-215,279,816	-29.45
訂購機件及設備款	1,019,951	0.00	1,463,244	0.00	-443,293	-30.30
無形資產	27,862,716	0.02	33,325,327	0.03	-5,462,611	-16.39
無形資產	27,862,716	0.02	33,325,327	0.03	-5,462,611	-16.39
電腦軟體	27,862,716	0.02	33,325,327	0.03	-5,462,611	-16.39
其他資產	3,325,531,183	2.66	4,080,117,127	3.25	-754,585,944	-18.49
什項資產	1,777,113,955	1.42	2,531,700,304	2.01	-754,586,349	-29.81
存出保證金	-	-	170,000	0.00	-170,000	-100.00
催收款項	328,052,114	0.26	326,078,085	0.26	1,974,029	0.61
備抵呆帳 - 催收款項	-19,047	0.00	-16,157	0.00	-2,890	--
暫付及待結轉帳項	109,352,422	0.09	935,275,828	0.74	-825,923,406	-88.31
代管資產	1,340,300,623	1.07	1,270,464,501	1.01	69,836,122	5.50
累計折舊 - 代管資產	-572,157	0.00	-271,953	0.00	-300,204	--
待處理資產	1,548,417,228	1.24	1,548,416,823	1.23	405	0.00
其他待處理資產	1,548,417,228	1.24	1,548,416,823	1.23	405	0.00
合計	124,839,145,537	100.00	125,657,786,470	100.00	-818,640,933	-0.65

宅基金

衡表

112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	124,839,145,537	100.00	125,657,786,470	100.00	-818,640,933	-0.65

臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國112年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：539,344,904元、信託代理與保證負債(應付保證品)：539,344,904元。
上年度信託代理與保證資產(保證品)：435,333,811元、信託代理與保證負債(應付保證品)：435,333,811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.履約保證金連帶保證書 3,804,828,738 元。
- 4.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。
- 5.經管珍貴動產、不動產之總額:無。

臺北市住宅基金 銷貨收入明細表

中華民國112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	176,172,000	-	-176,172,000	--	
營建及加工品銷貨收入	176,172,000	-	-176,172,000	--	主要係業務需求，基隆河六號國宅1戶店鋪刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
合 計	176,172,000	-	-176,172,000	-100.00	

臺北市住宅基金

租金及權利金收入明細表

中華民國112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	1,355,781,000	1,186,010,581	-169,770,419	-12.52	
土地租金收入	13,351,000	13,455,347	104,347	0.78	
住宅租金收入	1,263,443,000	1,091,366,666	-172,076,334	-13.62	主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，致執行數較預算數減少。
權利金收入	78,987,000	81,188,568	2,201,568	2.79	
合 計	1,355,781,000	1,186,010,581	-169,770,419	-12.52	

臺北市住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國112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	16,508,000	126,736,984	110,228,984	667.73	
融資業務收入	16,508,000	20,424,500	3,916,500	23.72	主要係未預期升息，國宅貸款住戶利息增加，致執行數較預算數增加 --主要係信義區虎林段四小段參與都更分回4戶房地及4個停車位完成產登及點交本局接管，致執行數較預算數增加。
政策性開發不動產收入	-	106,312,484	106,312,484	--	
合 計	16,508,000	126,736,984	110,228,984	667.73	

臺北市住宅基金 徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	1,275,029,000	103,267,238	-1,171,761,762	-91.90	主要係回饋代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，致執行數較預算數減少。
都市計畫變更回饋代金收入	1,275,029,000	103,267,238	-1,171,761,762	-91.90	
合 計	1,275,029,000	103,267,238	-1,171,761,762	-91.90	

臺北市住宅基金
其他業務收入明細表
中華民國112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	1,336,461,000	1,231,805,004	-104,655,996	-7.83	
其他補助收入	1,038,567,000	943,077,854	-95,489,146	-9.19	
雜項業務收入	297,894,000	288,727,150	-9,166,850	-3.08	
合 計	1,336,461,000	1,231,805,004	-104,655,996	-7.83	

臺北市住宅基金 財務收入明細表

中華民國112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	121,000	5,045	-115,955	-95.83	主要係基隆河六號國宅1戶店鋪尚於出租中，未能於本年出售，故無得標戶未撥款期間利息收入，致執行數較預算數減少。
利息收入	121,000	5,045	-115,955	-95.83	
合 計	121,000	5,045	-115,955	-95.83	

臺北市住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國112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	162,891,000	59,572,563	-103,318,437	-63.43	
財產交易賸餘	122,541,000	-	-122,541,000	--	主要係信義區虎林段四小段參與都更分回戶，因政策提供作幸福住宅使用及青年二期社宅尚未完成房地點交接管等手續，萬華區公所無法支付價購款，致本年執行數較預算數減少。
違規罰款收入	20,000,000	9,774,007	-10,225,993	-51.13	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。
賠(補)償收入	-	3,000	3,000	--	主要係民眾非經同意摘拔廣慈社宅園區植栽賠償收入，致執行數較預算數增加。
雜項收入	20,350,000	49,795,556	29,445,556	144.70	主要係1.以前年度應付數無須支用轉列、2.以前年度住宅租金補貼溢領款繳回、3.社宅太陽能光電發電系統電能躉售予台電公司等，致執行數較預算數增加。
合 計	162,891,000	59,572,563	-103,318,437	-63.43	

臺北市住宅基金 銷貨成本明細表

中華民國112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	46,434,000	-	-46,434,000	--	
營建及加工品銷貨成本	46,434,000	-	-46,434,000	--	主要係業務需求，基隆河六號國宅1戶店鋪刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
標售店鋪成本	46,434,000	-	-46,434,000	--	
材料及用品費	46,434,000	-	-46,434,000	--	
商品及醫療用品	46,434,000	-	-46,434,000	--	
商品	46,434,000	-	-46,434,000	--	
合 計	46,434,000	-	-46,434,000	--	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國112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	1,101,319,000	894,967,650	-206,351,350	-18.74	
出租土地成本	981,000	980,150	-850	-0.09	
服務費用	3,000	2,922	-78	-2.60	
一般服務費	3,000	2,922	-78	-2.60	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,922	-78	-2.60	
稅捐與規費(強制費)	978,000	977,228	-772	-0.08	
土地稅	978,000	977,228	-772	-0.08	
一般土地地價稅	978,000	977,228	-772	-0.08	
出租住宅成本	1,100,338,000	893,987,500	-206,350,500	-18.75	主要係1.社宅委託物業管理公司管理維護費依實際需求核銷、2.多處社宅尚未完成，「折舊、折耗及攤銷」未發生，致執行數較預算數減少。
服務費用	340,784,000	313,562,703	-27,221,297	-7.99	
水電費	20,758,248	21,368,610	610,362	2.94	
工作場所電費	19,081,048	20,121,400	1,040,352	5.45	
工作場所水費	1,506,200	1,009,987	-496,213	-32.94	
氣體費	171,000	237,223	66,223	38.73	
郵電費	2,386,913	1,442,557	-944,356	-39.56	
郵費	1,701,365	975,917	-725,448	-42.64	
電話費	363,600	208,134	-155,466	-42.76	
數據通信費	321,948	258,506	-63,442	-19.71	
旅運費	1,085,050	438,003	-647,047	-59.63	
國內旅費	85,050	20,334	-64,716	-76.09	
專力費	1,000,000	417,669	-582,331	-58.23	
印刷裝訂與廣告費	445,108	72,397	-372,711	-83.73	
印刷及裝訂費	445,108	72,397	-372,711	-83.73	
修理保養及保固費	85,177,098	127,636,233	42,459,135	49.85	
一般房屋修護費	72,187,092	114,047,300	41,860,208	57.99	
機械及設備修護費	7,718,680	7,921,457	202,777	2.63	
交通及運輸設備修護費	12,150	11,015	-1,135	-9.34	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	5,259,176	5,656,461	397,285	7.55	
保險費	205,332	149,297	-56,035	-27.29	
交通及運輸設備保險費	5,332	4,599	-733	-13.75	
責任保險費	200,000	144,698	-55,302	-27.65	
一般服務費	67,143,847	60,425,474	-6,718,373	-10.01	
公證費	8,731,500	5,781,250	-2,950,250	-33.79	
佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	209,598	-118,362	-36.09	
外包費	36,730,325	34,128,470	-2,601,855	-7.08	
計時與計件人員酬金	21,354,062	20,306,156	-1,047,906	-4.91	出租國宅社區臨僱人員：月薪制 11 人、薪點制 20 人。
專業服務費	163,582,404	102,030,132	-61,552,272	-37.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	145,419	45,419	45.42	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,958,472	5,099,955	3,141,483	160.40	
其他	161,523,932	96,784,758	-64,739,174	-40.08	
材料及用品費	18,720,000	11,536,983	-7,183,017	-38.37	
使用材料費	43,200	2,646	-40,554	-93.88	
油脂	43,200	2,646	-40,554	-93.88	
用品消耗	18,676,800	11,534,337	-7,142,463	-38.24	
辦公(事務)用品	48,960	250	-48,710	-99.49	
報章什誌	25,000	21,816	-3,184	-12.74	
其他	18,602,840	11,512,271	-7,090,569	-38.12	
租金與利息	86,000	66,786	-19,214	-22.34	
地租及水租	66,000	34,916	-31,084	-47.10	
場地租金	66,000	34,916	-31,084	-47.10	
什項設備租金	20,000	31,870	11,870	59.35	
什項設備租金	20,000	31,870	11,870	59.35	
折舊、折耗及攤銷	709,376,000	540,625,074	-168,750,926	-23.79	
不動產、廠房及設備折舊	708,157,000	540,324,870	-167,832,130	-23.70	
土地改良物折舊	509,000	508,476	-524	-0.10	
一般房屋折舊	707,648,000	539,816,394	-167,831,606	-23.72	
其他折舊性資產折舊	1,219,000	300,204	-918,796	-75.37	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
代管資產折舊	1,219,000	300,204	-918,796	-75.37	
稅捐與規費(強制費)	30,502,000	27,715,954	-2,786,046	-9.13	
土地稅	13,641,959	12,231,745	-1,410,214	-10.34	
一般土地地價稅	13,641,959	12,231,745	-1,410,214	-10.34	
房屋稅	16,858,016	15,482,305	-1,375,711	-8.16	
一般房屋稅	16,858,016	15,482,305	-1,375,711	-8.16	
規費	2,025	1,904	-121	-5.98	
汽車燃料使用費	2,025	1,904	-121	-5.98	
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	-	-390,000	--	
各項短絀	390,000	-	-390,000	--	
呆帳及保證短絀	390,000	-	-390,000	--	
合 計	1,101,319,000	894,967,650	-206,351,350	-18.74	

臺北市住宅基金

投融资業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融资業務成本	5,019,000	4,719,877	-299,123	-5.96	
融資業務成本	5,019,000	4,709,141	-309,859	-6.17	
服務費用	1,182,000	1,231,520	49,520	4.19	
一般服務費	1,182,000	1,231,520	49,520	4.19	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,182,000	1,231,520	49,520	4.19	
租金與利息	3,837,000	3,477,621	-359,379	-9.37	
利息	3,837,000	3,477,621	-359,379	-9.37	
債務利息	3,837,000	3,477,621	-359,379	-9.37	
政策性開發不動產成本	-	10,736	10,736	--	主要係信義區虎林段四小段633-11等8筆土地參與都更分回土地成本實現，致執行數較預算數增加。
材料及用品費	-	10,736	10,736	--	
商品及醫療用品	-	10,736	10,736	--	
商品	-	10,736	10,736	--	
合 計	5,019,000	4,719,877	-299,123	-5.96	

臺北市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國112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	595,609,000	206,300,384	-389,308,616	-65.36	主要係1.包租代管計畫開發媒合戶數較預期少、2.整合住宅租金補貼因撥款期間申領補貼戶可能有租約到期不續約、中途退租、買房、遷出外縣市等，實際請領補貼人數較預期少、致執行數較預算數減少。
雜項業務成本	595,609,000	206,300,384	-389,308,616	-65.36	
服務費用	46,141,000	60,698,784	14,557,784	31.55	
郵電費	129,000	3,827	-125,173	-97.03	
郵費	129,000	3,827	-125,173	-97.03	
印刷裝訂與廣告費	11,000	1,800	-9,200	-83.64	
印刷及裝訂費	11,000	1,800	-9,200	-83.64	
一般服務費	-	270	270	--	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	270	270	--	
專業服務費	46,001,000	60,692,887	14,691,887	31.94	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	-	-40,000	--	
其他	45,961,000	60,692,887	14,731,887	32.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	549,278,000	145,597,222	-403,680,778	-73.49	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,278,000	145,597,222	-403,680,778	-73.49	
其他	549,278,000	145,597,222	-403,680,778	-73.49	
短絀、賠償與保險給付	190,000	4,378	-185,622	-97.70	
各項短絀	190,000	4,378	-185,622	-97.70	
呆帳及保證短絀	190,000	4,378	-185,622	-97.70	
合 計	595,609,000	206,300,384	-389,308,616	-65.36	

臺北市住宅基金 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務費用	159,963,000	131,190,779	-28,772,221	-17.99	主要係約聘人員未足額進用及聘用時間較短、印刷裝訂與業務宣導廣告數較少、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	159,963,000	131,190,779	-28,772,221	-17.99	
用人費用	72,200,000	56,767,397	-15,432,603	-21.37	
聘僱及兼職人員薪資	47,139,852	38,799,535	-8,340,317	-17.69	
聘用人員薪金	41,350,044	33,558,488	-7,791,556	-18.84	
約僱職員薪金	5,789,808	5,241,047	-548,761	-9.48	
超時工作報酬	8,377,208	3,823,470	-4,553,738	-54.36	
加班費	8,377,208	3,823,470	-4,553,738	-54.36	
獎金	5,892,852	4,733,643	-1,159,209	-19.67	
年終獎金	5,892,852	4,733,643	-1,159,209	-19.67	
退休及卹償金	2,902,032	2,402,965	-499,067	-17.20	
職員退休及離職金	2,902,032	2,402,965	-499,067	-17.20	
福利費	7,888,056	7,007,784	-880,272	-11.16	
分擔員工保險費	5,919,264	5,313,134	-606,130	-10.24	
員工通勤交通費	893,592	720,564	-173,028	-19.36	
其他福利費	1,075,200	974,086	-101,114	-9.40	
服務費用	81,322,000	72,231,982	-9,090,018	-11.18	
水電費	100,000	8,957	-91,043	-91.04	
工作場所電費	100,000	8,957	-91,043	-91.04	
郵電費	5,158,808	919,425	-4,239,383	-82.18	
郵費	4,242,808	361,259	-3,881,549	-91.49	
電話費	744,000	555,562	-188,438	-25.33	
數據通信費	172,000	2,604	-169,396	-98.49	
旅運費	694,520	1,012,831	318,311	45.83	
國內旅費	58,520	167,976	109,456	187.04	
國外旅費	636,000	844,855	208,855	32.84	
印刷裝訂與廣告費	5,019,480	2,309,926	-2,709,554	-53.98	

臺北市住宅基金 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	1,316,080	846,817	-469,263	-35.66	
廣告費	450,000	160,006	-289,994	-64.44	
業務宣導費	3,253,400	1,303,103	-1,950,297	-59.95	
修理保養及保固費	5,899,139	4,153,547	-1,745,592	-29.59	
一般房屋修護費	30,030	-	-30,030	--	
機械及設備修護費	5,486,696	3,915,339	-1,571,357	-28.64	
交通及運輸設備修護費	255,000	97,648	-157,352	-61.71	
什項設備修護費	127,413	140,560	13,147	10.32	
保險費	27,730	22,475	-5,255	-18.95	
交通及運輸設備保險費	27,730	22,475	-5,255	-18.95	
一般服務費	18,986,724	14,851,170	-4,135,554	-21.78	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	120	120	--	
外包費	4,992,371	4,322,825	-669,546	-13.41	
計時與計件人員酬金	13,832,353	10,384,225	-3,448,128	-24.93	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	162,000	144,000	-18,000	-11.11	
專業服務費	45,435,599	48,953,651	3,518,052	7.74	
法律事務費	700,000	543,961	-156,039	-22.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	213,469	-186,531	-46.63	
電腦軟體服務費	2,100	-	-2,100	--	
其他	44,333,499	48,196,221	3,862,722	8.71	
材料及用品費	5,311,000	1,984,661	-3,326,339	-62.63	
使用材料費	266,880	105,372	-161,508	-60.52	
油脂	266,880	105,372	-161,508	-60.52	
用品消耗	5,044,120	1,879,289	-3,164,831	-62.74	
辦公(事務)用品	2,816,640	104,258	-2,712,382	-96.30	
報章什誌	28,990	8,107	-20,883	-72.04	
其他	2,198,490	1,766,924	-431,566	-19.63	
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	

臺北市住宅基金 業務費用明細表

中華民國112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)	431,000	107,655	-323,345	-75.02	
消費與行為稅	56,150	56,150	0	0.00	
使用牌照稅	56,150	56,150	0	0.00	
規費	374,850	51,505	-323,345	-86.26	
行政規費與強制費	339,850	18,505	-321,345	-94.55	
汽車燃料使用費	30,900	30,900	0	0.00	
其他	4,100	2,100	-2,000	-48.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 與交流活動費)	600,000	-	-600,000	--	
分擔	600,000	-	-600,000	--	
分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--	
合 計	159,963,000	131,190,779	-28,772,221	-17.99	

臺北市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國112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	90,891,000	116,004,186	25,113,186	27.63	主要係部份社宅延後完工，社宅內之機械及設備、什項設備之折舊帳列112年度所致，致執行數較預算數增加。
管理費用及總務費用	90,891,000	116,004,186	25,113,186	27.63	
用人費用	347,000	194,694	-152,306	-43.89	
超時工作報酬	347,000	194,694	-152,306	-43.89	
加班費	347,000	194,694	-152,306	-43.89	
服務費用	2,516,000	145,136	-2,370,864	-94.23	
水電費	2,360,200	57,300	-2,302,900	-97.57	
工作場所電費	1,414,400	51,864	-1,362,536	-96.33	
工作場所水費	605,800	5,436	-600,364	-99.10	
氣體費	340,000	-	-340,000	--	
郵電費	-	304	304	--	
電話費	-	16	16	--	
數據通信費	-	288	288	--	
旅運費	-	4,620	4,620	--	
專力費	-	4,620	4,620	--	
印刷裝訂與廣告費	155,800	82,912	-72,888	-46.78	
印刷及裝訂費	155,800	82,912	-72,888	-46.78	
材料及用品費	-	90	90	--	
用品消耗	-	90	90	--	
其他	-	90	90	--	
租金與利息	19,081,000	19,080,360	-640	-0.00	
房租	19,081,000	19,080,360	-640	-0.00	
一般房屋租金	19,081,000	19,080,360	-640	-0.00	
折舊、折耗及攤銷	63,751,000	92,407,444	28,656,444	44.95	
不動產、廠房及設備折舊	57,715,000	82,325,465	24,610,465	42.64	
機械及設備折舊	26,471,000	45,396,496	18,925,496	71.50	
交通及運輸設備折舊	11,896,000	22,484,448	10,588,448	89.01	
什項設備折舊	18,291,000	13,393,673	-4,897,327	-26.77	

臺北市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租賃資產折舊	1,057,000	1,050,848	-6,152	-0.58	
攤銷	6,036,000	10,081,979	4,045,979	67.03	
其他攤銷費用	6,036,000	10,081,979	4,045,979	67.03	
稅捐與規費(強制費)	4,050,000	3,577,424	-472,576	-11.67	
土地稅	3,700,000	3,534,854	-165,146	-4.46	
一般土地地價稅	3,700,000	3,534,854	-165,146	-4.46	
房屋稅	350,000	42,570	-307,430	-87.84	
一般房屋稅	350,000	42,570	-307,430	-87.84	
其他	1,146,000	599,038	-546,962	-47.73	
其他費用	1,146,000	599,038	-546,962	-47.73	
其他	1,146,000	599,038	-546,962	-47.73	
合 計	90,891,000	116,004,186	25,113,186	27.63	

臺北市住宅基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112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	192,800	-107,200	-35.73	主要係營建管理研習、觀摩、電腦資訊訓練等課程部分未辦理，致執行數較預算數減少。
訓練費用	300,000	192,800	-107,200	-35.73	
服務費用	300,000	192,800	-107,200	-35.73	
專業服務費	300,000	192,800	-107,200	-35.73	
委託考選訓練費	300,000	192,800	-107,200	-35.73	
合 計	300,000	192,800	-107,200	-35.73	

臺北市住宅基金 財務費用明細表

中華民國112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	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71	
利息費用	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71	
租金與利息	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71	
利息	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71	
債務利息	377,650,000	367,524,536	-10,125,464	-2.68	
其他利息	151,000	53,690	-97,310	-64.44	
合 計	377,801,000	367,578,226	-10,222,774	-2.71	

臺北市住宅基金

其他業務外費用明細表

中華民國112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	900,000	8,477,396	7,577,396	841.93	
財產交易短絀	-	108,164	108,164	--	主要係112年度財產報廢損失，致執行數較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付	-	108,164	108,164	--	
各項短絀	-	108,164	108,164	--	
資產短絀	-	108,164	108,164	--	
雜項費用	900,000	8,369,232	7,469,232	829.91	主要係1.支付111年度社會住宅多元計畫成果整合行銷、導覽培訓委託等專業服務費、2.大安福邸社區中庭地下停車場之廠商申請租金補助、3.東明等5處國社宅公共設施電費、4.退還各國(社)宅承租戶以前年度租金及使用費等，致執行數較預算數增加。
其他	900,000	8,369,232	7,469,232	829.91	
其他費用	900,000	8,369,232	7,469,232	829.91	
其他	900,000	8,369,232	7,469,232	829.91	
合 計	900,000	8,477,396	7,577,396	841.93	

**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	29,127,112,811	321,038,133	123,909,663
減:以前年度已提折舊數	9,359,907	3,972,368,636	91,660,422	35,017,175
上年度期末帳面價值	11,258,381	25,154,744,175	229,377,711	88,892,488
加:本年度新增資產價值	-	159,939,753	730,685	6,537,595
減:本年度減少資產價值	-	424,220,000	44,353	10,039
加減:調整數	-	1,451,643,627	67,592,023	33,411,145
減:本年度提列折舊數	508,476	539,816,394	45,396,496	22,484,448
本年度期末帳面價值	10,749,905	25,802,291,161	252,259,570	106,346,741
本年度提列折舊數	508,476	539,816,394	45,396,496	22,484,448
出租資產成本	508,476	539,816,394	-	-
管理及總務費用	-	-	45,396,496	22,484,448
合 計	508,476	539,816,394	45,396,496	22,484,448

【附註】：1.房屋及建築資產價值減少:係出售廣慈A標信義區行政中心停車位(汽車106個機車239個)424,220,000元。房屋及建築資產價值調整數調增:係青年一期、健康、瑞光、小彎、莒光社會住宅未完工程轉列1,451,643,627元。

2.機械及設備資產價值減少:係財產報廢44,353元。機械及設備資產價值調整數調增:北投區奇岩新社區社會住宅未完工程轉列電梯、冷氣等設備33,474,215元、小彎社宅竣工未完工程轉列機械及設備31,597,808元、廣慈AB統包工程回饋36台AED急救裝置未完工程轉列機械及設備2,520,000元。

3.交通及運輸設備資產價值減少:係財產報廢4,811元及實物作價折減基金5,228元。交通及運輸設備價值調整數調增:北投區奇岩新社區社會住宅未完工程轉列停車設備、監視系統等設備12,450,400元、小彎社宅竣工未完工程轉列交通及運輸設備20,960,745元。

宅基金 明細表

112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			
103,467,074	4,357,894	-	-	-	970,141,740	30,670,645,603
78,297,792	1,277,458	-	-	-	271,953	4,188,253,343
25,169,282	3,080,436	-	-	-	969,869,787	26,482,392,260
4,832,043	1,362,242	-	-	-	-	173,402,318
59,000	-	-	-	-	-	424,333,392
6,684,378	-	-	-	-	-	1,559,331,173
13,393,673	1,050,848	-	-	-	300,204	622,950,539
23,233,030	3,391,830	-	-	-	969,569,583	27,167,841,820
13,393,673	1,050,848	-	-	-	300,204	622,950,539
-	-	-	-	-	300,204	540,625,074
13,393,673	1,050,848	-	-	-	-	82,325,465
13,393,673	1,050,848	-	-	-	300,204	622,950,539

4. 什項設備資產價值減少：係什項設備財產報廢59,000元。什項設備資產價值調整數調增係：臺北市出租國宅社區110年度監視系統設備預約維修勞務採購(95%+5%)預付款項轉列什項設備514,674元、北投區奇岩新社區社會住宅未完工程轉列桌椅、沙發等設備5,444,403元、小彎社宅竣工未完工程轉列什項設備725,301元。

5. 代管資產價值調增：係112年9月23日經行政院核准無償撥用文山區木柵段三小段623地號等9筆國有土地10,805,400元及士林區福順段一小段433地號等6筆土地依112年土地公告現值計算調整增加土地列帳金額68,815,522元。代管資產價值減少：係南港一小段20-1、20-11、20-12及20-13地號國有土地參與都更，原辦理國有土地無償撥用，因分回戶數未達社宅選取規模，經核准廢撥9,784,800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	122,540,987	424,220,000	-	424,220,000
土地	99,866,448	-	-	-
房屋及建築	22,674,539	424,220,000	-	424,220,000
合計	122,540,987	424,220,000	-	424,220,000

宅基金 明細表

112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)				
424,220,000	-	424,220,000	-	-	-122,540,987	--
-	-	-	-	-	-99,866,448	--
424,220,000	-	424,220,000	-	-	-22,674,539	--
424,220,000	-	424,220,000	-	-	-122,540,987	--

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	-	10,814,758	10,706,594
機械及設備	-	4,432,904	4,388,551
交通及運輸設備	-	480,922	476,111
什項設備	-	5,900,932	5,841,932
合計	-	10,814,758	10,706,594

宅基金 明細表

112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)					
108,164	-	-	108,164	108,164	--
44,353	-	-	44,353	44,353	--
4,811	-	-	4,811	4,811	--
59,000	-	-	59,000	59,000	--
108,164	-	-	108,164	108,164	--

臺北市住
貸出款
中華民國

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		439,305,727	-	267,242,151
基金貸款	112	257,334,260	-	169,375,151
銀行融資轉貸	112	181,971,467	-	97,867,000
小計		439,305,727	-	267,242,151
長期貸款		905,363,715	-	-
基金貸款	111年 (含)以前國 整宅	737,208,652	-	-
銀行融資轉貸	073- 111年	168,155,063	-	-
小計		905,363,715	-	-
合計		1,344,669,442	-	267,242,151

宅基金
明細表

21401-49

112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		
-	249,192,440	457,355,438	
-	178,429,605	248,279,806	1.估列113年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 169,375,151元。 2.由以前年度轉列數償還本金 178,429,605元。
-	70,762,835	209,075,632	1.估列113年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 97,867,000元。 2.由以前年度轉列數償還本金 70,762,835元。
-	249,192,440	457,355,438	
280,133,800	275,240,942	630,122,773	
170,067,800	176,357,841	560,850,811	1.估列113年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 169,375,151元。 2.償還本金減列短期貸款不足數 6,982,690元減列長期貸款。
110,066,000	98,883,101	69,271,962	1.估列113年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 97,867,000元。 2.應收到期長期貸款不足數 1,016,101元，致償還本金時減列 長期貸款。
280,133,800	275,240,942	630,122,773	
280,133,800	524,433,382	1,087,478,211	

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	10,000,000	10,000,000	-	
合 計	10,000,000	10,000,000	-	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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	541,031,377	9,989,999,000	-	-	-	10,531,030,377	8,830,004,402	-1,701,025,975	1,634,966,165
繼續性計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	8,752,074,845	-1,693,928,532	1,631,869,700
興建社會住宅計畫	541,031,377	9,904,972,000	-	-	-	10,446,003,377	8,752,074,845	-1,693,928,532	1,631,869,700
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	2,537,000	0	-
房屋及建築	2,537,000	-	-	-	-	2,537,000	2,537,000	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,537,000	-	-
信義區松信社會住宅	85,150	56,400,000	-	-	69,875,918	126,361,068	126,361,068	0	-
房屋及建築	85,150	56,400,000	-	-	69,875,918	126,361,068	126,361,068	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	126,361,068	-	-
萬華區福星社會住宅	1,567,068	612,999,000	-	-	-334,023,075	280,542,993	269,646,299	-10,896,694	10,896,694
房屋及建築	1,567,068	612,999,000	-	-	-334,023,075	280,542,993	269,646,299	-10,896,694	10,896,694
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	10,896,694
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	269,646,299	-	-
北投區奇岩社會住宅	3,301,631	4,312,000	-	-	-	7,613,631	2,574,083	-5,039,548	5,039,548
房屋及建築	3,301,631	4,312,000	-	-	-	7,613,631	2,574,083	-5,039,548	5,039,548
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	5,039,548
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,574,083	-	-
信義區廣慈博愛園區社會住宅	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-329,443,482	2,372,069,946	1,589,548,995	-782,520,951	782,520,951
房屋及建築	10,192,428	2,691,321,000	-	-	-329,443,482	2,372,069,946	1,589,548,995	-782,520,951	782,520,951
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	782,520,951
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,589,548,995	-	-
中山區力行社會住宅	-	21,869,000	-	-	26,061,194	47,930,194	43,590,844	-4,339,350	4,339,350
房屋及建築	-	21,869,000	-	-	26,061,194	47,930,194	43,590,844	-4,339,350	4,339,350
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	4,339,350
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	43,590,844	-	-
南港區僑泰興社會住宅	4,816,541	4,985,000	-	-	-	9,801,541	1,946,450	-7,855,091	-
房屋及建築	4,816,541	4,985,000	-	-	-	9,801,541	1,946,450	-7,855,091	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,946,450	-	-
南港區保養廠社會住宅	-	9,148,000	-	-	-1,016,990	8,131,010	2,979,668	-5,151,342	5,151,342
房屋及建築	-	9,148,000	-	-	-1,016,990	8,131,010	2,979,668	-5,151,342	5,151,342
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	5,151,342
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,979,668	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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			
內湖區潭美國小基地社會住宅	-	21,413,000	-	-	-13,607,650	7,805,350	6,214,200	-1,591,150	1,591,150
房屋及建築	-	21,413,000	-	-	-13,607,650	7,805,350	6,214,200	-1,591,150	1,591,150
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,591,150
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,214,200	-	-
士林區百齡水岸社會住宅	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	147,507,616	-74,950,797	74,950,797
房屋及建築	191,802,316	219,286,000	-	-	-188,629,903	222,458,413	147,507,616	-74,950,797	74,950,797
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	74,950,797
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	147,507,616	-	-
大安區金華社會住宅	13,749,692	86,425,000	-	-	-76,182,674	23,992,018	23,976,640	-15,378	15,378
房屋及建築	13,749,692	86,425,000	-	-	-76,182,674	23,992,018	23,976,640	-15,378	15,378
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	15,378
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,976,640	-	-
南港區南港機廠社會住宅	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-235,708,713	1,443,465,862	1,433,466,934	-9,998,928	9,998,928
房屋及建築	69,252,575	1,609,922,000	-	-	-235,708,713	1,443,465,862	1,433,466,934	-9,998,928	9,998,928
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	9,998,928
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,433,466,934	-	-
萬華區福民社會住宅	11,128,278	119,850,000	-	-	96,126,390	227,104,668	221,168,121	-5,936,547	5,936,547
房屋及建築	11,128,278	119,850,000	-	-	96,126,390	227,104,668	221,168,121	-5,936,547	5,936,547
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	5,936,547
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	221,168,121	-	-
北投區福國社會住宅	11,353,509	80,694,000	-	-	382,009,105	474,056,614	473,582,818	-473,796	473,796
房屋及建築	11,353,509	80,694,000	-	-	382,009,105	474,056,614	473,582,818	-473,796	473,796
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	473,796
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	473,582,818	-	-
南港區經貿社會住宅	17,117,435	113,826,000	-	-	101,607,863	232,551,298	212,295,858	-20,255,440	20,255,440
房屋及建築	17,117,435	113,826,000	-	-	101,607,863	232,551,298	212,295,858	-20,255,440	20,255,440
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	20,255,440
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	212,295,858	-	-
中山區培英社會住宅	15,036,270	120,892,000	-	-	21,475,419	157,403,689	97,777,082	-59,626,607	59,626,607
房屋及建築	15,036,270	120,892,000	-	-	21,475,419	157,403,689	97,777,082	-59,626,607	59,626,607
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	59,626,607
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	97,777,082	-	-
南港區玉成社會住宅	92,612	174,407,000	-	-	95,627,664	270,127,276	267,812,112	-2,315,164	2,315,164
房屋及建築	92,612	174,407,000	-	-	95,627,664	270,127,276	267,812,112	-2,315,164	2,315,164
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	2,315,164
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	267,812,112	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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			
中山區錦州社會住宅	23,979,467	123,461,000	-	-	9,128,782	156,569,249	150,544,689	-6,024,560	6,024,560
房屋及建築	23,979,467	123,461,000	-	-	9,128,782	156,569,249	150,544,689	-6,024,560	6,024,560
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	6,024,560
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	150,544,689	-	-
文山區景豐二區社會住宅	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	28,036	-56,128,086	7,645,086
房屋及建築	4,152,122	52,004,000	-	-	-	56,156,122	28,036	-56,128,086	7,645,086
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	7,645,086
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	28,036	-	-
文山區興隆二期社會住宅(A基地)	7,870,941	140,308,000	-	-	379,211,940	527,390,881	525,503,579	-1,887,302	1,887,302
房屋及建築	7,870,941	140,308,000	-	-	379,211,940	527,390,881	525,503,579	-1,887,302	1,887,302
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,887,302
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	525,503,579	-	-
文山區興隆二期社會住宅(E基地)	11,861,782	65,800,000	-	-	152,845,305	230,507,087	221,846,257	-8,660,830	8,660,830
房屋及建築	11,861,782	65,800,000	-	-	152,845,305	230,507,087	221,846,257	-8,660,830	8,660,830
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	8,660,830
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	221,846,257	-	-
文山區木柵段漆高儒基地	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-3,001,484	3,001,484
房屋及建築	740,000	-	-	-	2,261,484	3,001,484	-	-3,001,484	3,001,484
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	3,001,484
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文山區興隆三期社會住宅(H基地)	-	1,000	-	-	2,879,100	2,880,100	2,879,100	-1,000	-
房屋及建築	-	1,000	-	-	2,879,100	2,880,100	2,879,100	-1,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,879,100	-	-
文山區樟新水岸社會住宅	1,400,524	613,847,000	-	-	-216,392,885	398,854,639	254,299,299	-144,555,340	144,555,340
房屋及建築	1,400,524	613,847,000	-	-	-216,392,885	398,854,639	254,299,299	-144,555,340	144,555,340
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	144,555,340
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	254,299,299	-	-
文山區興隆三期社會住宅(I基地)	300	233,585,000	-	-	34,401,417	267,986,717	267,986,717	0	-
房屋及建築	300	233,585,000	-	-	34,401,417	267,986,717	267,986,717	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	267,986,717	-	-
文山區和興水岸社會住宅	2,824,994	650,874,000	-	-	-176,084,102	477,614,892	255,554,932	-222,059,960	222,059,960
房屋及建築	2,824,994	650,874,000	-	-	-176,084,102	477,614,892	255,554,932	-222,059,960	222,059,960
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	222,059,960

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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	-	-	-	-	-	-	255,554,932	-	-
文山區景豐一區社會住宅	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	120,647,431	-13,210,537	13,210,537
房屋及建築	34,600,968	99,257,000	-	-	-	133,857,968	120,647,431	-13,210,537	13,210,537
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,537
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	120,647,431	-	-
內湖區舊宗社會住宅	16,669,241	80,307,000	-	-	119,500,600	216,476,841	208,487,703	-7,989,138	7,989,138
房屋及建築	16,669,241	80,307,000	-	-	119,500,600	216,476,841	208,487,703	-7,989,138	7,989,138
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	7,989,138
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	208,487,703	-	-
內湖區行善社會住宅	23,453,952	-	-	-	24,367,541	47,821,493	1,730,050	-46,091,443	46,091,443
房屋及建築	23,453,952	-	-	-	24,367,541	47,821,493	1,730,050	-46,091,443	46,091,443
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	46,091,443
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,730,050	-	-
信義區三興社會住宅	7,407,115	161,952,000	-	-	240,000,000	409,359,115	338,812,924	-70,546,191	70,546,191
房屋及建築	7,407,115	161,952,000	-	-	240,000,000	409,359,115	338,812,924	-70,546,191	70,546,191
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	70,546,191
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	338,812,924	-	-
信義區六張犁A、B區社會住宅	-	532,061,000	-	-	443,852,308	975,913,308	966,439,130	-9,474,178	9,474,178
房屋及建築	-	532,061,000	-	-	443,852,308	975,913,308	966,439,130	-9,474,178	9,474,178
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	9,474,178
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	966,439,130	-	-
南港區小鶯社會住宅	12,026,552	-	-	-	94,942,254	106,968,806	76,826,684	-30,142,122	30,034,366
房屋及建築	12,026,552	-	-	-	87,924,074	99,950,626	76,826,684	-23,123,942	23,123,942
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	76,826,684	-	23,123,942
機械及設備	-	-	-	-	5,170,518	5,170,518	-	-5,170,518	5,090,927
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	5,090,927
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,650,956	1,650,956	-	-1,650,956	1,625,566
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625,566
什項設備	-	-	-	-	196,706	196,706	-	-196,706	193,931
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	193,931
南港區中南段基地	7,247,411	-	-	-	7,066,657	14,314,068	3,063,442	-11,250,626	8,902,000
房屋及建築	7,247,411	-	-	-	1,775,565	9,022,976	3,063,442	-5,959,534	4,092,994
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	4,092,994
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,063,442	-	-
機械及設備	-	-	-	-	2,527,640	2,527,640	-	-2,527,640	2,369,156
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	2,369,156

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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			
交通及運輸設備	-	-	-	-	2,763,452	2,763,452	-	-2,763,452	2,439,850
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	2,439,850
萬華區青年社會住宅二期	-	1,203,766,000	-	-	-926,977,457	276,788,543	263,572,097	-13,216,446	13,216,446
房屋及建築	-	1,203,766,000	-	-	-926,977,457	276,788,543	263,572,097	-13,216,446	13,216,446
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	13,216,446
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	263,572,097	-	-
萬華區莒光社會住宅	32,008,551	-	-	-	60,194,153	92,202,704	89,258,990	-2,943,714	2,943,714
房屋及建築	32,008,551	-	-	-	60,194,153	92,202,704	89,258,990	-2,943,714	2,943,714
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	82,759,437	-	2,943,714
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,499,553	-	-
大同區明倫國小基地	1,089,835	-	-	-	17,839,683	18,929,518	149,000	-18,780,518	18,780,518
房屋及建築	1,089,835	-	-	-	17,839,683	18,929,518	149,000	-18,780,518	18,780,518
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	18,780,518
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-
內湖區瑞光市場基地	1,000	-	-	-	24,196,042	24,197,042	5,615,850	-18,581,192	15,317,833
房屋及建築	1,000	-	-	-	20,687,887	20,688,887	2,107,695	-18,581,192	15,317,833
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	15,317,833
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,107,695	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	3,508,155	3,508,155	3,508,155	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	3,508,155	-	-
北投區奇岩新社區基地	1,664,117	-	-	-	92,596,112	94,260,229	75,843,147	-18,417,082	18,417,082
房屋及建築	1,664,117	-	-	-	92,596,112	94,260,229	75,843,147	-18,417,082	18,417,082
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	18,417,082
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	75,843,147	-	-
新興計畫	-	85,027,000	-	-	-	85,027,000	77,929,557	-7,097,443	3,096,465
興建社會住宅計畫	-	85,027,000	-	-	-	85,027,000	77,929,557	-7,097,443	3,096,465
北投區奇岩社會住宅	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-3,000,000	-
房屋及建築	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-3,000,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區保養廠社會住宅	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區南港機廠分構棟社會住宅	-	81,027,000	-	-	-	81,027,000	77,929,557	-3,097,443	3,096,465
房屋及建築	-	81,027,000	-	-	-	81,027,000	77,929,557	-3,097,443	3,096,465
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	3,096,465
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	77,929,557	-	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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			
一般建築及設備計畫小計	61,785,804	679,891,000	37,302,370	-	-	778,979,174	55,959,546	-723,019,628	720,460,367
分年性項目	55,277,904	71,842,000	-	-	-	127,119,904	45,580,123	-81,539,781	80,613,798
房屋及建築	55,277,904	71,842,000	-	-	-	127,119,904	45,580,123	-81,539,781	80,613,798
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	80,613,798
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	45,580,123	-	-
一次性項目	6,507,900	608,049,000	37,302,370	-	-	651,859,270	10,379,423	-641,479,847	639,846,569
土地改良物	-	-	22,905,706	-	-	22,905,706	-	-22,905,706	22,134,986
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	22,134,986
房屋及建築	-	604,475,395	6,000,000	-	-	610,475,395	353,632	-610,121,763	610,113,583
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	353,632	-	610,113,583
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	340,803	2,835,493	730,685	-2,104,808	2,100,000
機械及設備	-	-	-	-	-	-	730,685	-	2,100,000
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	149,560	4,529,560	3,029,440	-1,500,120	1,500,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	3,029,440	-	1,500,000
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680	-	-490,363	9,640,217	4,903,424	-4,736,793	3,998,000
什項設備	-	-	-	-	-	-	4,832,043	-	3,998,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	71,381	-	-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	1,362,242	-110,657	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	1,362,242	-	-
合計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	8,885,963,948	-2,424,045,603	2,355,426,532
不動產、廠房及設備小計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	8,885,963,948	-2,424,045,603	2,355,426,532
土地改良物	-	-	22,905,706	-	-	22,905,706	-	-22,905,706	22,134,986
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	22,134,986
房屋及建築	596,309,281	10,666,316,395	6,000,000	-	-15,817,427	11,252,808,249	8,872,430,002	-2,380,378,247	2,313,974,116
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	159,939,753	-	2,313,974,116
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,712,490,249	-	-
機械及設備	-	51,706	2,442,984	-	8,038,961	10,533,651	730,685	-9,802,966	9,560,083
機械及設備	-	-	-	-	-	-	730,685	-	9,560,083
交通及運輸設備	2,400,000	480,000	1,500,000	-	8,072,123	12,452,123	6,537,595	-5,914,528	5,565,416
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	6,537,595	-	5,565,416
什項設備	4,107,900	1,569,000	4,453,680	-	-293,657	9,836,923	4,903,424	-4,933,499	4,191,931
什項設備	-	-	-	-	-	-	4,832,043	-	4,191,931
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	71,381	-	-
租賃資產	-	1,472,899	-	-	-	1,472,899	1,362,242	-110,657	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	1,362,242	-	-
合計	602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-	-	11,310,009,551	8,885,963,948	-2,424,045,603	2,355,426,532

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112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 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」4,830,042元於本年度繼續辦理保留。
- (2)繼續性計畫 文山區木柵段漆高儒基地社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」740,000元於本年度繼續辦理保留。
- (3)繼續性計畫 信義區三興社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,547,624元於本年度繼續辦理保留。
- (4)繼續性計畫 南港區中南段基地 房屋及建築「以前年度保留數」1,341,605元與機械及設備「以前年度保留數」826,484元於本年度繼續辦理保留。
- (5)繼續性計畫 大同區明倫國小基地 房屋及建築「以前年度保留數」940,835元於本年度繼續辦理保留。
- (6)繼續性計畫 內湖區瑞光市場基地 房屋及建築「以前年度保留數」1,000元於本年度繼續辦理保留。
- (7)繼續性計畫 北投區奇岩新社區基地 房屋及建築「以前年度保留數」234,993元於本年度繼續辦理保留。
- (8)繼續性計畫 中山區培英社會住宅(培英) 房屋及建築「以前年度保留數」1,256,278元於本年度繼續辦理保留。
- (9)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」3,528,118元於本年度繼續辦理保留。
- (10)繼續性計畫 文山區興隆二期社會住宅A基地 房屋及建築「以前年度保留數」449,831元於本年度繼續辦理保留。
- (11)繼續性計畫 文山區興隆二期社會住宅E基地 房屋及建築「以前年度保留數」2,066,595元於本年度繼續辦理保留。
- (12)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」19,619,029元於本年度繼續辦理保留。
- (13)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」44,294,700元於本年度繼續辦理保留。
- (14)繼續性計畫 南港區經貿社會住宅(南港經貿) 房屋及建築「以前年度保留數」1,676,955元於本年度繼續辦理保留。
- (15)繼續性計畫 文山區景豐二區社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」4,152,122元於本年度繼續辦理保留。
- (16)繼續性計畫 北投區奇岩社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」727,548元於本年度繼續辦理保留。
- (17)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」9,514,074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)文山區興德路66巷57、59號民宅後方邊坡崩坍整治工程-本府112年5月24日府授主事預字第1123004430號函同意補辦預算。
 - 土地改良物，經費22,905,706元。
 - (2)各出租國宅社區監視系統設備汰換更新-本府112年6月20日府授主事預字第1123005403號函同意補辦預算。
 - 什項設備，經費4,453,680元。
 - (3)網路及資訊週邊設備-本府112年6月20日府授主事預字第1123005403號函同意補辦預算。
 - 機械及設備，經費342,984元。
 - (4)臺北市南港區東明社宅、松山區健康社宅(一區、二區)、大同區明倫社宅及北投區新奇岩社宅等4案增設停車空間附屬設施(停車場管理室)工程案暨其專業技術服務之設計監造勞務案-本府112年6月27日府授主事預字第1123005404號函同意補辦預算。
 - 機械及設備，經費2,100,000元。
 - 房屋及建築，經費6,000,000元。
 - 交通及運輸設備，經費1,500,000元。
3. 工程管理費提列標準依照112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70,111,770元，決算金額53,801,564元。

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	71,000		11201-11212	-	71,000	-	-
112年新建社宅招租網站資料建置案	800,000		11201-11212	-	800,000	-	-
112年度提升社宅雲維管功能及系統優化	2,500,000		11201-11212	-	2,500,000	-	-
112年度網頁版國宅業務資訊管理系統更新維護	-		11201-11212	-	-	-	-
112年臺北市社會住宅招租作業委託資訊服務	-		11201-11212	-	-	-	-
合 計	3,371,000			-	3,371,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

112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(%)	
-	71,000	100.00	71,000	100.00	70,000	98.59	70,000	98.59	本案執行金額70,000元。本案所餘經費1,000元已無需支用。
-	800,000	100.00	800,000	100.00	123,736	15.47	123,736	15.47	本案為開口契約，並以實作數量計價結算付款。核實支用執行金額123,736元。本案所餘經費676,264元已無需支用。
-	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	2,439,000	97.56	2,439,000	97.56	本案執行金額2,439,000元。本案所餘經費61,000元已無需支用。
-	-	--	-	--	1,787,132	--	1,787,132	--	111年12月2日核准併決算辦理。
-	-	--	-	--	199,500	--	199,500	--	111年11月22日核准併決算辦理。
-	3,371,000	100.00	3,371,000	100.00	4,619,368	137.03	4,619,368	137.03	

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	88,942,967,592			541,031,377	9,989,999,000	-	-
繼續性計畫	85,603,468,592			541,031,377	9,904,972,000	-	-
興建社會住宅計畫	85,603,468,592			541,031,377	9,904,972,000	-	-
信義區松信社會住宅	949,001,000		10901-11412	85,150	56,400,000	-	-
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	2,920,815,622		10201-10612	2,537,000	-	-	-
萬華區福星社會住宅	1,407,686,943		10301-11212	1,567,068	612,999,000	-	-
北投區奇岩社會住宅	87,608,000		11001-11712	3,301,631	4,312,000	-	-
南港區僑泰興社會住宅	134,581,000		11001-11912	4,816,541	4,985,000	-	-
信義區廣慈博愛園區社會住宅	18,217,154,628		10401-11212	10,192,428	2,691,321,000	-	-
中山區力行社會住宅	230,000,000		10901-11412	-	21,869,000	-	-
南港區保養廠社會住宅	52,523,000		11001-11612	-	9,148,000	-	-

宅基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-	10,531,030,377	11.84	51,657,920,594	58.08	8,830,004,402	83.85	49,956,894,619	96.71	
-	10,446,003,377	12.20	51,572,893,594	60.25	8,752,074,845	83.78	49,878,965,062	96.72	
-	10,446,003,377	12.20	51,572,893,594	60.25	8,752,074,845	83.78	49,878,965,062	96.72	
69,875,918	126,361,068	13.32	137,933,424	14.53	126,361,068	100.00	137,933,424	100.00	
-	2,537,000	0.09	1,992,706,264	68.22	2,537,000	100.00	1,992,706,264	100.00	
-334,023,075	280,542,993	19.93	1,101,249,964	78.23	269,646,299	96.12	1,090,353,270	99.01	
-	7,613,631	8.69	10,751,714	12.27	2,574,083	33.81	5,712,166	53.13	本案刻正辦理都市設計審議作業，尚未達付款條件，致預算執行進度落後。俟核定後將儘速撥付服務費。
-	9,801,541	7.28	11,217,141	8.33	1,946,450	19.86	3,362,050	29.97	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。
-329,443,482	2,372,069,946	13.02	12,878,671,001	70.70	1,589,548,995	67.01	12,096,150,050	93.92	本案因受新冠肺炎疫情爆發、大環境缺工缺料、營建物價大幅飆漲、履約爭議、配合臺北市住都中心進駐廣慈2區及代辦參建機關室裝工程需求調整等因素影響，致預算執行進度落後。業請廠商加速執行及後續計價核付事宜。
26,061,194	47,930,194	20.84	53,163,565	23.11	43,590,844	90.95	48,824,215	91.84	
-1,016,990	8,131,010	15.48	11,324,678	21.56	2,979,668	36.65	6,173,336	54.51	本案刻正辦理細部設計審查，尚未達付款條件，致預算執行進度落後。俟核定

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
內湖區潭美國小基 地社會住宅	240,201,000		11001-11912	-	21,413,000	-	-
大安區金華社會住 宅	5,076,351,000		10801-11612	13,749,692	86,425,000	-	-
士林區百齡水岸社 會住宅	1,232,517,196		10701-11312	191,802,316	219,286,000	-	-
萬華區福民社會住 宅	2,120,000,000		10801-11812	11,128,278	119,850,000	-	-
南港區南港機廠社 會住宅	9,500,000,000		10701-11312	69,252,575	1,609,922,000	-	-
南港區經貿社會住 宅	829,489,482		10701-11312	17,117,435	113,826,000	-	-
北投區福國社會住 宅	1,908,251,453		10601-11312	11,353,509	80,694,000	-	-
南港區玉成社會住 宅	2,656,835,909		10701-11312	92,612	174,407,000	-	-
中山區培英社會住 宅	937,339,000		10601-11312	15,036,270	120,892,000	-	-
文山區景豐二區社 會住宅	1,079,833,000		10801-11412	4,152,122	52,004,000	-	-
中山區錦州社會住	2,251,605,050		10601-11312	23,979,467	123,461,000	-	-

宅基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-13,607,650	7,805,350	3.25	12,885,550	5.36	6,214,200	79.61	11,294,400	87.65	後將儘速撥付服務費。
-76,182,674	23,992,018	0.47	85,740,869	1.69	23,976,640	99.94	85,725,491	99.98	本案刻正辦理統包需求書及第一階段BIM構想報告書審查，尚未達付款條件，致預算執行進度落後。俟核定後將儘速撥付服務費。
-188,629,903	222,458,413	18.05	512,653,640	41.59	147,507,616	66.31	437,702,843	85.38	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。
96,126,390	227,104,668	10.71	297,456,056	14.03	221,168,121	97.39	291,519,509	98.00	
-235,708,713	1,443,465,862	15.19	7,892,588,841	83.08	1,433,466,934	99.31	7,882,589,913	99.87	
101,607,863	232,551,298	28.04	538,498,646	64.92	212,295,858	91.29	518,243,206	96.24	
382,009,105	474,056,614	24.84	897,397,202	47.03	473,582,818	99.90	896,923,406	99.95	
95,627,664	270,127,276	10.17	652,424,153	24.56	267,812,112	99.14	650,108,989	99.65	
21,475,419	157,403,689	16.79	400,311,124	42.71	97,777,082	62.12	340,684,517	85.10	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。
-	56,156,122	5.20	71,076,267	6.58	28,036	0.05	14,948,181	21.03	本案於112年6月7日辦理第2次公告上網招標，7月18日截止投標，因無廠商投標而流標，致預算執行進度落後。業於112年8月17日召開流標檢討會議，10月27日召開邀標說明會，12月13日召開會議檢討研商，針對之前疫情及營建物價漲幅影響，研析後續效益與因應對策後再上網招標。
9,128,782	156,569,249	6.95	1,006,903,125	44.72	150,544,689	96.15	1,000,878,565	99.40	

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							
文山區興隆二期社 會住宅(A基地)	1,814,624,254		10601-11312	7,870,941	140,308,000	-	-
文山區興隆二期社 會住宅(E基地)	1,362,381,892		10601-11312	11,861,782	65,800,000	-	-
文山區木柵段漆高 儒基地	657,691,509		10501-10812	740,000	-	-	-
文山區興隆三期社 會住宅(H基地)	2,186,232,258		10601-11512	-	1,000	-	-
文山區興隆三期社 會住宅(I基地)	2,571,566,532		10601-11312	300	233,585,000	-	-
文山區樟新水岸社 會住宅	1,322,637,041		10501-11212	1,400,524	613,847,000	-	-
文山區和興水岸社 會住宅	1,319,466,516		10501-11212	2,824,994	650,874,000	-	-
文山區景豐一區社 會住宅	653,091,059		10501-11312	34,600,968	99,257,000	-	-
內湖區舊宗社會住 宅	602,376,245		10601-11312	16,669,241	80,307,000	-	-
內湖區行善社會住 宅	3,289,506,844		10601-11112	23,453,952	-	-	-

宅基金

與實際進度比較表

112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 (%)	
379,211,940	527,390,881	29.06	1,417,746,455	78.13	525,503,579	99.64	1,415,859,153	99.87	
152,845,305	230,507,087	16.92	720,684,897	52.90	221,846,257	96.24	712,024,067	98.80	
2,261,484	3,001,484	0.46	647,177,765	98.40	-	-	644,176,281	99.54	本案公共藝術 113年1月9日簽約 完成，廠商刻依 契約規定製作工 作計畫書，致預 算執行進度落後 。後續將請廠商 加速執行履約事 宜。
2,879,100	2,880,100	0.13	25,161,919	1.15	2,879,100	99.97	25,160,919	100.00	
34,401,417	267,986,717	10.42	968,709,261	37.67	267,986,717	100.00	968,709,261	100.00	
-216,392,885	398,854,639	30.16	882,845,560	66.75	254,299,299	63.76	738,290,220	83.63	本案因受新冠肺 炎疫情爆發、大 環境缺工缺料、 營建物價大幅飆 漲、配合當地鄰 近住戶調整為每 雙週週日停工1日 ，影響出工率及 全區工程進度 ，致預算執行進 度落後。業請廠 商加速執行及後 續計價核付事宜 。
-176,084,102	477,614,892	36.20	981,584,505	74.39	255,554,932	53.51	759,524,545	77.38	本案因受新冠肺 炎疫情爆發、大 環境缺工缺料、 營建物價大幅飆 漲、配合當地鄰 近住戶調整為每 雙週週日停工1日 ，影響出工率及 全區工程進度 ；又因工務局新 工處「北側道路 開闢計畫」期程 延誤，影響部分 施作範圍，致預 算執行進度落後 。業請廠商加速 執行及後續計價 核付事宜。
-	133,857,968	20.50	271,907,211	41.63	120,647,431	90.13	258,696,674	95.14	
119,500,600	216,476,841	35.94	508,670,192	84.44	208,487,703	96.31	500,681,054	98.43	
24,367,541	47,821,493	1.45	2,390,595,096	72.67	1,730,050	3.62	2,344,503,653	98.07	1.本案因建築、 智慧建築標章及 無障礙標章尚未

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
信義區三興社會住宅	2,931,069,000		10501-11312	7,407,115	161,952,000	-	-
信義區六張犁A、B 區社會住宅	4,302,422,877		10501-11312	-	532,061,000	-	-
南港區小彎社會住宅	1,442,117,796		10501-11012	12,026,552	-	-	-
南港區中南段基地	662,724,404		10501-10812	7,247,411	-	-	-

宅基金

與實際進度比較表

112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 (%)	
240,000,000	409,359,115	13.97	1,179,008,189	40.22	338,812,924	82.77	1,108,461,998	94.02	取得，及變更設計程序未完成，致預算執行進度落後。業請廠商加速執行及後續計價核付事宜。 2.刻正辦理公共藝術設置計畫書，致預算執行進度落後。後續將加速經費執行。
443,852,308	975,913,308	22.68	3,484,650,968	80.99	966,439,130	99.03	3,475,176,790	99.73	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。
94,942,254	106,968,806	7.42	1,500,119,829	104.02	76,826,684	71.82	1,469,977,707	97.99	1.本案尚有監造尾款及增設社區設施設備財物採購案未辦理驗收結案，致預算執行進度落後。業請廠商加速執行，俟驗收後將儘速辦理款項撥付作業。 2.本案公共藝術鑑價會議費用由代辦廠商支應，尚未辦理核銷作業，致預算執行進度落後。後續將加速經費執行。
7,066,657	14,314,068	2.16	626,361,242	94.51	3,063,442	21.40	615,110,616	98.20	1.本宅之增設社區設施及設備財物採購案，於112年12月29日始完成議價決標作業，致預算執行進度落後。業請廠商加速執行及後續計價核付事宜。 2.本案公共藝術原訂12月辦理鑑價會議，惟決選入選廠商尚未提送鑑價會議資料，故會議延後，致預算執行進度落後。後續將加速辦理上開

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
萬華區青年社會住 宅二期	2,151,140,705		10501-11212	-	1,203,766,000	-	-
萬華區莒光社會住 宅	1,131,932,003		10501-11112	32,008,551	-	-	-
大同區明倫國小基 地	2,166,275,391		10501-10812	1,089,835	-	-	-
內湖區瑞光市場基 地	1,964,089,867		10501-10812	1,000	-	-	-
北投區奇岩新社區 基地	1,240,329,116		10501-10812	1,664,117	-	-	-
新興計畫	3,339,499,000			-	85,027,000	-	-
興建社會住宅計畫	3,339,499,000			-	85,027,000	-	-
北投區奇岩社會住 宅	1,730,388,000		11201-11712	-	3,000,000	-	-
南港區保養廠社會 住宅	1,107,938,000		11201-11612	-	1,000,000	-	-
南港區南港機廠分 構棟社會住宅	501,173,000		11201-11912	-	81,027,000	-	-
一般建築及設備計畫小計				61,785,804	679,891,000	37,302,370	-
分年性項目				55,277,904	71,842,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

112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 (%)	
-926,977,457	276,788,543	12.87	1,851,893,159	86.09	263,572,097	95.23	1,838,676,713	99.29	事宜。
60,194,153	92,202,704	8.15	950,019,964	83.93	89,258,990	96.81	947,076,250	99.69	
17,839,683	18,929,518	0.87	1,707,872,640	78.84	149,000	0.79	1,689,092,122	98.90	1.本案尚有停車場管理室增設及導盲磚設施改善勞務採購案未辦理驗收結案，致預算執行進度落後。業請廠商加速執行，俟驗收後將儘速辦理款項撥付作業。
24,196,042	24,197,042	1.23	1,632,881,430	83.14	5,615,850	23.21	1,614,300,238	98.86	2.刻正辦理公共藝術設置計畫書，致預算執行進度落後。後續將加速經費執行。
92,596,112	94,260,229	7.60	1,260,050,088	101.59	75,843,147	80.46	1,241,633,006	98.54	刻正辦理公共藝術設置計畫書，致預算執行進度落後。後續將加速經費執行。
-	85,027,000	2.55	85,027,000	2.55	77,929,557	91.65	77,929,557	91.65	
-	85,027,000	2.55	85,027,000	2.55	77,929,557	91.65	77,929,557	91.65	
-	3,000,000	0.17	3,000,000	0.17	-	-	-	-	本案刻正辦理都市設計審議作業，尚未辦理工程標上網公告事宜，致預算執行進度落後。俟核定後將儘速辦理上網作業。
-	1,000,000	0.09	1,000,000	0.09	-	-	-	-	本案刻正辦理細部設計審查，尚未辦理工程標上網公告事宜，致預算執行進度落後。俟核定後將儘速辦理上網作業。
-	81,027,000	16.17	81,027,000	16.17	77,929,557	96.18	77,929,557	96.18	
-	778,979,174	--	778,979,174	--	55,959,546	7.18	55,959,546	7.18	
-	127,119,904	--	127,119,904	--	45,580,123	35.86	45,580,123	35.86	

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				55,277,904	71,842,000	-	-
房屋及建築				55,277,904	71,842,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				6,507,900	608,049,000	37,302,370	-
土地改良物				-	-	22,905,706	-
土地改良物				-	-	22,905,706	-

宅基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-	127,119,904	--	127,119,904	--	45,580,123	35.86	45,580,123	35.86	1.出租國宅社區 第一階段提升結 構耐震能力工程 (萬樂):本工程於 112年10月辦理契 約變更、於112年 11月17日完工 , 刻正簽辦驗收 中, 致預算執行 進度落後。俟驗 收合格後儘速支 付尾款。 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:本家中正出租 國宅社區因制震 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, 致預算執 行進度落後。後 續將加速工程標 招標事宜。 3.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 :因廠商提送基本 報告書已涉細部 設計內容, 修正 所需時間較長 , 致預算執行進 度落後。後續促 請廠商儘速提送 細部設計事宜。
-	127,119,904	--	127,119,904	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	45,580,123	--	45,580,123	--	文山區興德街 66巷57、59號民 宅後方邊坡崩坍 整治工程案:本案 為本局委託本府 工務局大地工程 處代辦, 預計
-	651,859,270	--	651,859,270	--	10,379,423	1.59	10,379,423	1.59	
-	22,905,706	--	22,905,706	--	-	-	-	-	
-	22,905,706	--	22,905,706	--	-	-	-	-	

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				-	604,475,395	6,000,000	-
房屋及建築				-	604,475,395	6,000,000	-

宅基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-	610,475,395	--	610,475,395	--	353,632	0.06	353,632	0.06	於113年2月12日完工，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。
-	610,475,395	--	610,475,395	--	353,632	0.06	353,632	0.06	

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
機械及設備				-	51,706	2,442,984	-
機械及設備				-	51,706	2,442,984	-
交通及運輸設備				2,400,000	480,000	1,500,000	-

宅基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
									致預算執行進度 落後。後續將加 速規劃設計、變 更使照及結構安 全、消防防護計 畫簽證等相關作 業及計價核付事 宜。
340,803	2,835,493	--	2,835,493	--	730,685	25.77	730,685	25.77	
340,803	2,835,493	--	2,835,493	--	730,685	25.77	730,685	25.77	1.網路及資訊周 邊設備:執行金額 46,898元。本案 所餘經費4,808元 已無需支用。 2.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 案勞務標於112年 8月31日第1次公 告上網招標,9月 15日開標因無廠 商投標而流標 ,續於10月24日 辦理第2次公告上 網招標,11月3日 開標並於11月 28日評選出最優 勝廠商,於112年 12月26日始完成 議價決標作業 ,致預算執行進 度落後。後續將 加速規劃設計、 變更使照及結構 安全、消防防護 計畫簽證等相關 作業及計價核付 事宜。
									3.網路及資訊週 邊設備:執行金額 342,984元。 4.消防緊急廣播 設備:執行金額 33,500元。 5.硬碟:執行金額 10,900元。 6.永平中繼暨社 會住宅廣播主機 :執行金額 125,000元。 7.青年社會住宅 電梯通風改善設 備:執行金額 171,403元。
149,560	4,529,560	--	4,529,560	--	3,029,440	66.88	3,029,440	66.88	

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
交通及運輸設備				2,400,000	480,000	1,500,000	-
什項設備				4,107,900	1,569,000	4,453,680	-
什項設備				4,107,900	1,569,000	4,453,680	-

宅基金

與實際進度比較表

112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 (%)	
149,560	4,529,560	--	4,529,560	--	3,029,440	66.88	3,029,440	66.88	1.監視器(東明社宅):執行金額2,400,000元。 2.重型電動機車:執行金額479,880元。本案所餘經費120元已無需支用。 3.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:本案勞務標於112年8月31日第1次公告上網招標,9月15日開標因無廠商投標而流標,續於10月24日辦理第2次公告上網招標,11月3日開標並於11月28日評選出最優勝廠商,於112年12月26日始完成議價決標作業,致預算執行進度落後。後續將加速規劃設計、變更使照及結構安全、消防防護計畫簽證等相關作業及計價核付事宜。 4.萬芳三C出租國宅社區AI車道管理系統:執行金額149,560元。
-490,363	9,640,217	--	9,640,217	--	4,903,424	50.86	4,903,424	50.86	
-490,363	9,640,217	--	9,640,217	--	4,832,043	50.12	4,832,043	50.12	1.熱水器(大龍峒、興隆D1社宅):執行金額4,107,900元。 2.飲水機:執行金額38,664元。本案所餘經費7,336元已無需支用。 3.監視器:為因應大理及萬芳3C國宅資安事件,監視系統將更換為NAS架構,數位監控錄影主機類無維修需求,故核實支用執行金額僅244,325元。本案所餘經費275,777元已無需

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
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	1,472,899	-	-
租賃資產				-	1,472,899	-	-
合 計	88,942,967,592			602,817,181	10,669,890,000	37,302,370	-

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額70,111,770元，決算金額53,801,564元。

宅基金

與實際進度比較表

112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 (%)	
-	-	--	-	--	71,381	--	71,381	--	支用。 4.告示牌:執行金額20,475元。 5.流動廁所:執行金額49,000元。 6.休閒座椅:執行金額49,000元。 7.出租國宅社區監視系統設備汰換更新:於112年12月30日報竣,未及於12月付款,致預算執行進度落後。後續將加速辦理付款事宜。 8.萬芳三C出租國宅社區火警受信總機:執行金額66,000元。 9.自動關防簽字蓋章機:執行金額98,500元。 10.電子防潮箱:執行金額96,000元。 11.雙面置物層架:執行金額133,560元。
-	1,472,899	--	1,472,899	--	1,362,242	92.49	1,362,242	92.49	
-	1,472,899	--	1,472,899	--	1,362,242	92.49	1,362,242	92.49	
-	11,310,009,551	12.72	52,436,899,768	58.96	8,885,963,948	78.57	50,012,854,165	95.38	

臺北市住
長期債務舉借
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	42,863,616	-	-	-
	109-1.合作金庫	109	109/06/29	112/02/28	-	-	-	-
	109-2.合作金庫	109	109/09/01	112/02/28	-	-	-	-
	109-3.台北富邦	109	109/11/16	112/02/28	-	-	-	-
	110-1.台北富邦	110	110/01/14	112/01/13	-	-	-	-
	110-2.臺灣銀行	110	110/01/14	112/01/13	-	-	-	-
	110-3.臺灣銀行	110	110/06/01	112/05/31	-	-	-	-
	110-4.合作金庫	110	110/07/26	112/07/25	-	-	-	-
	110-5.臺灣銀行	110	110/10/06	112/10/05	-	-	-	-
	110-6.臺灣銀行	110	110/11/23	112/11/22	-	-	-	-
	110-7.臺灣銀行	110	110/11/23	112/11/22	-	-	-	-
	110-8.臺灣銀行	110	110/12/29	112/12/28	-	-	-	-
	110-9.第一銀行	110	110/12/29	112/12/28	-	-	-	-
	111-1.合作金庫	111	111/04/20	113/04/19	2,500,000,000	-	-	-
	111-2.臺灣銀行	111	111/07/08	113/07/07	1,000,000,000	-	-	-

宅基金 與償還明細表

112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		
110,066,000	-	-110,066,000	-	42,863,616		- 1.112年償還實際數為75,478,557元，較期初帳列應付到期長期負債140,541,701元減少至65,063,144元。 2.本年度調整數減少42,863,616元，係預計113年償還本金轉流動負債
1,800,000,000	-	-1,800,000,000	-	-		- 1.112年償還實際數為18億元，較帳列應付到期長期負債18億元一致。 2.112年度預算數18億元較原預算數5億元增列13億元，係以前年度保留數。
2,500,000,000	-	-2,500,000,000	-	-		- 112年償還實際數為25億元，較帳列應付到期長期負債25億元一致。
2,000,000,000	-	-2,000,000,000	-	-		- 112年償還實際數為20億元，較帳列應付到期長期負債20億元一致。
2,000,000,000	-	-2,000,000,000	-	-		- 112年償還實際數為20億元，較帳列應付到期長期負債20億元一致。
1,000,000,000	-	-1,000,000,000	-	-		- 112年償還實際數為10億元，較帳列應付到期長期負債10億元一致。
1,500,000,000	-	-1,500,000,000	-	-		- 112年償還實際數為15億元，較帳列應付到期長期負債15億元一致。
1,671,000,000	-	-1,671,000,000	-	-		- 112年償還實際數為16.71億元，較帳列應付到期長期負債16.71億元一致。
2,400,000,000	-	-2,400,000,000	-	-		- 112年償還實際數為24億元，較帳列應付到期長期負債24億元一致。
729,000,000	-	-729,000,000	-	-		- 112年償還實際數為7.29億元，較帳列應付到期長期負債7.29億元一致。
1,500,000,000	-	-1,500,000,000	-	-		- 112年償還實際數為15億元，較帳列應付到期長期負債15億元一致。
1,500,000,000	-	-1,500,000,000	-	-		- 112年償還實際數為15億元，較帳列應付到期長期負債15億元一致。
500,000,000	-	-500,000,000	-	-		- 112年償還實際數為5億元，較帳列應付到期長期負債5億元一致。
-	-	-	-	2,500,000,000		- 本年度調整數減少25億元，係113年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	1,000,000,000		- 本年度調整數減少10億元，係113年度償還本金轉流動負債。

臺北市住
長期債務舉借
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
	111-3.合作金庫	111	111/07/08	113/07/07	2,500,000,000	-	-	-
	111-4.臺灣銀行	111	111/11/14	113/11/13	1,400,000,000	-	-	-
	111-5.臺灣銀行	111	111/12/08	113/12/07	2,600,000,000	-	-	-
	111-6.臺灣銀行	111	111/12/27	113/12/26	1,300,000,000	-	-	-
	112-0.金融機構	112	112/01/02	148/12/31	-	34,200,000,000	-	-34,200,000,000
	112-01.合作金庫	112	112/01/11	114/01/10	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000
	112-02.合作金庫	112	112/02/23	114/02/22	-	-	6,700,000,000	6,700,000,000
	112-03.第一銀行	112	112/05/30	114/05/29	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000
	112-04.第一銀行	112	112/07/06	114/07/05	-	-	1,715,000,000	1,715,000,000
	112-05.合作金庫	112	112/07/06	114/07/05	-	-	800,000,000	800,000,000
	112-06.合作金庫	112	112/08/23	114/08/22	-	-	500,000,000	500,000,000
	112-07.合作金庫	112	112/08/23	114/08/22	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000
	112-08.合作金庫	112	112/10/04	114/10/03	-	-	3,300,000,000	3,300,000,000
	112-09.合作金庫	112	112/11/21	114/11/20	-	-	3,400,000,000	3,400,000,000
	112-10.合作金庫	112	112/11/28	114/11/27	-	-	4,500,000,000	4,500,000,000

宅基金 與償還明細表

112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		
-	-	-	-	2,500,000,000	-	-本年度調整數減少25億元，係113年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	1,400,000,000	-	-本年度調整數減少14億元，係113年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	2,600,000,000	-	-本年度調整數減少26億元，係113年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	1,300,000,000	-	-本年度調整數減少13億元，係113年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	-	-	-112年預算數342億元，112年度實際舉借執行數253.15億元，借款金額分列如下(詳112-1~112-10)：
-	-	-	-	-	2,000,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	6,700,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,400,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,715,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	800,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	500,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	1,000,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	3,300,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	3,400,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
-	-	-	-	-	4,500,000,000	係因本局數處設宅工程進行中，向金融機構借款用以支付相關費用。
						本局已分期付款方式價構景美女中調車場土地，本年度年底已分別認列短期債務 71,156,858元、長期債務 782,725,442元。
						本局109年與本府共同供應

臺北市住
長期債務舉借
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
合計					11,342,863,616	34,200,000,000	25,315,000,000	-8,885,000,000

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0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 與償還明細表

112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		
19,210,066,000	-	-19,210,066,000	-	11,342,863,616	25,315,000,000	<p>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143,626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306,396元，本年度年底已分別認列短期債務306,396元，應付租賃款439,742元。</p> <p>本局111年與本府共同供應契約廠商中華電信股份有限公司企業客戶分公司租賃電腦設備48臺，租期6年，自111年-116年分6年付款。本年度付款287,136元，本年度年底已分別認列短期債務287,136元，應付租賃款770,026元。</p> <p>本局112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43臺(含贈送78臺)，租期6年，自112年-117年分6年付款。本年度付款209,840元，本年度年底已分別認列短期債務263,160元，應付租賃款897,745元。</p>

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112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	176,172,000	-	-	-1	--	-176,172,000	--	主要係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。 主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，致執行數較預算數減少。
出租住宅及店舖	戶	8,897	1,263,443,000	7,053	1,091,366,666	-1,844	-20.73	-172,076,334	-13.62	
			1,439,615,000		1,091,366,666			-348,248,334	-24.19	

臺北市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國112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	76,542,034,000	72,735,088,924	-3,806,945,076	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	10,000,000	10,000,000	-	本府投資。
其他	-	136,476,000	136,476,000	南港區南港保養廠(東新)社會住宅5筆土地實物作價增撥住宅基金。本府112年11月3日府授主事預字第1123009674號核准併決算辦理。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	8,066,312,000	7,582,224,225	-484,087,775	1. 廣慈信義行政中心及廣慈衛福大樓基地土地持分辦理實物作價折減住宅基金7,582,218,997元管變予信義區公所及社會局。 2. 住宅基金移撥公務車輛(車號：AAN-7982)予臺北市立動物園，並辦理實物作價折減基金5,228元。本府112年10月23日府授主事預字第1123009210號核准併決算辦理。
期末基金數額	68,485,722,000	65,299,340,699	-3,186,381,301	

臺北市住宅基金 無形資產明細表

中華民國112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	3,371,000	4,619,368	1,248,368	37.03	
套裝軟體設置	71,000	70,000	-1,000	-1.41	
電腦軟體	71,000	70,000	-1,000	-1.41	
電腦軟體	-	70,000	-	--	
112年新建社宅招租網站資料建置案	800,000	123,736	-676,264	-84.53	
電腦軟體	800,000	123,736	-676,264	-84.53	
電腦軟體	-	123,736	-	--	
112年度提升社宅雲維管功能及系統優化	2,500,000	2,439,000	-61,000	-2.44	
電腦軟體	2,500,000	2,439,000	-61,000	-2.44	
電腦軟體	-	2,439,000	-	--	
112年度網頁版國宅業務資訊管理系統更新維護	-	1,787,132	1,787,132	--	
電腦軟體	-	1,787,132	1,787,132	--	
電腦軟體	-	1,787,132	-	--	111年12月2日本府核准併 決算辦理。
112年臺北市社會住宅招租作業委託資訊服務	-	199,500	199,500	--	
電腦軟體	-	199,500	199,500	--	
電腦軟體	-	199,500	-	--	111年11月22日本府核准 併決算辦理。

臺北市住宅基金 員工人數彙計表

中華民國112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	81	59	-22	
行銷及業務部分	81	59	-22	
聘用	69	49	-20	
約僱	12	10	-2	
合計	81	59	-22	

【附註】：1.以服務費用-計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 11 人、新點制 20 人。
 2.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員58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	-	47,139,852	8,724,208	-	5,892,852	2,902,032	-	7,888,056	-	72,547,000	-	72,547,000
業務費用	-	47,139,852	8,377,208	-	5,892,852	2,902,032	-	7,888,056	-	72,200,000	-	72,200,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	47,139,852	8,377,208	-	5,892,852	2,902,032	-	7,888,056	-	72,200,000	-	72,200,000
管理費用及總務費用	-	-	347,000	-	-	-	-	-	-	347,000	-	347,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	347,000	-	-	-	-	-	-	347,000	-	347,000
合計	-	47,139,852	8,724,208	-	5,892,852	2,902,032	-	7,888,056	-	72,547,000	-	72,547,000

【附註】：1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百一十一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74人，獎金預算金額為 5,892,852元，決算金額為4,733,643元。

宅基金 彙計表

112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
-	38,799,535	4,018,164	-	4,733,643	2,402,965	-	7,007,784	-	56,962,091	-	56,962,091
-	38,799,535	3,823,470	-	4,733,643	2,402,965	-	7,007,784	-	56,767,397	-	56,767,397
-	-	1,501,627	-	-	-	-	-	-	1,501,627	-	1,501,627
-	38,799,535	2,321,843	-	4,733,643	2,402,965	-	7,007,784	-	55,265,770	-	55,265,770
-	-	194,694	-	-	-	-	-	-	194,694	-	194,694
-	-	189,585	-	-	-	-	-	-	189,585	-	189,585
-	-	5,109	-	-	-	-	-	-	5,109	-	5,109
-	38,799,535	4,018,164	-	4,733,643	2,402,965	-	7,007,784	-	56,962,091	-	56,962,091

2.以服務費用-計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13,832,353元，決算數10,384,225元。

(2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制11人、薪點制20人，預算數21,354,062元，決算數20,306,156元。

3.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員:58人，預算數0元，決算數44,636,254元。

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國112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	72,547,000	56,962,091	-15,584,909	-21.48
聘僱及兼職人員薪資	47,139,852	38,799,535	-8,340,317	-17.69
聘用人員薪金	41,350,044	33,558,488	-7,791,556	-18.84
約僱職員薪金	5,789,808	5,241,047	-548,761	-9.48
超時工作報酬	8,724,208	4,018,164	-4,706,044	-53.94
加班費	8,724,208	4,018,164	-4,706,044	-53.94
獎金	5,892,852	4,733,643	-1,159,209	-19.67
年終獎金	5,892,852	4,733,643	-1,159,209	-19.67
退休及卹償金	2,902,032	2,402,965	-499,067	-17.20
職員退休及離職金	2,902,032	2,402,965	-499,067	-17.20
福利費	7,888,056	7,007,784	-880,272	-11.16
分擔員工保險費	5,919,264	5,313,134	-606,130	-10.24
員工通勤交通費	893,592	720,564	-173,028	-19.36
其他福利費	1,075,200	974,086	-101,114	-9.40
服務費用	472,248,000	448,065,847	-24,182,153	-5.12
水電費	23,218,448	21,434,867	-1,783,581	-7.68
工作場所電費	20,595,448	20,182,221	-413,227	-2.01
工作場所水費	2,112,000	1,015,423	-1,096,577	-51.92
氣體費	511,000	237,223	-273,777	-53.58
郵電費	7,674,721	2,366,113	-5,308,608	-69.17
郵費	6,073,173	1,341,003	-4,732,170	-77.92
電話費	1,107,600	763,712	-343,888	-31.05
數據通信費	493,948	261,398	-232,550	-47.08
旅運費	1,779,570	1,455,454	-324,116	-18.21
國內旅費	143,570	188,310	44,740	31.16
國外旅費	636,000	844,855	208,855	32.84
專力費	1,000,000	422,289	-577,711	-57.77
印刷裝訂與廣告費	5,631,388	2,467,035	-3,164,353	-56.19
印刷及裝訂費	1,927,988	1,003,926	-924,062	-47.93

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國112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	450,000	160,006	-289,994	-64.44
業務宣導費	3,253,400	1,303,103	-1,950,297	-59.95
修理保養及保固費	91,076,237	131,789,780	40,713,543	44.70
一般房屋修護費	72,217,122	114,047,300	41,830,178	57.92
機械及設備修護費	13,205,376	11,836,796	-1,368,580	-10.36
交通及運輸設備修護費	267,150	108,663	-158,487	-59.33
什項設備修護費	5,386,589	5,797,021	410,432	7.62
保險費	233,062	171,772	-61,290	-26.30
交通及運輸設備保險費	33,062	27,074	-5,988	-18.11
責任保險費	200,000	144,698	-55,302	-27.65
一般服務費	87,315,571	76,511,356	-10,804,215	-12.37
公證費	8,731,500	5,781,250	-2,950,250	-33.79
佣金、匯費、經理費及手續費	1,512,960	1,444,430	-68,530	-4.53
外包費	41,722,696	38,451,295	-3,271,401	-7.84
計時與計件人員酬金	35,186,415	30,690,381	-4,496,034	-12.78
體育活動費	162,000	144,000	-18,000	-11.11
專業服務費	255,319,003	211,869,470	-43,449,533	-17.02
法律事務費	700,000	543,961	-156,039	-22.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,000	358,888	-181,112	-33.54
委託檢驗(定)試驗認證費	1,958,472	5,099,955	3,141,483	160.40
委託考選訓練費	300,000	192,800	-107,200	-35.73
電腦軟體服務費	2,100	-	-2,100	--
其他	251,818,431	205,673,866	-46,144,565	-18.32
材料及用品費	70,465,000	13,532,470	-56,932,530	-80.80
使用材料費	310,080	108,018	-202,062	-65.16
油脂	310,080	108,018	-202,062	-65.16
用品消耗	23,720,920	13,413,716	-10,307,204	-43.45
辦公(事務)用品	2,865,600	104,508	-2,761,092	-96.35
報章什誌	53,990	29,923	-24,067	-44.58

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國112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	20,801,330	13,279,285	-7,522,045	-36.16
商品及醫療用品	46,434,000	10,736	-46,423,264	-99.98
商品	46,434,000	10,736	-46,423,264	-99.98
租金與利息	400,904,000	390,302,077	-10,601,923	-2.64
地租及水租	66,000	34,916	-31,084	-47.10
場地租金	66,000	34,916	-31,084	-47.10
房租	19,081,000	19,080,360	-640	-0.00
一般房屋租金	19,081,000	19,080,360	-640	-0.00
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	20,000	31,870	11,870	59.35
什項設備租金	20,000	31,870	11,870	59.35
利息	381,638,000	371,055,847	-10,582,153	-2.77
債務利息	381,487,000	371,002,157	-10,484,843	-2.75
其他利息	151,000	53,690	-97,310	-64.44
折舊、折耗及攤銷	773,127,000	633,032,518	-140,094,482	-18.12
不動產、廠房及設備折舊	765,872,000	622,650,335	-143,221,665	-18.70
土地改良物折舊	509,000	508,476	-524	-0.10
一般房屋折舊	707,648,000	539,816,394	-167,831,606	-23.72
機械及設備折舊	26,471,000	45,396,496	18,925,496	71.50
交通及運輸設備折舊	11,896,000	22,484,448	10,588,448	89.01
什項設備折舊	18,291,000	13,393,673	-4,897,327	-26.77
租賃資產折舊	1,057,000	1,050,848	-6,152	-0.58
其他折舊性資產折舊	1,219,000	300,204	-918,796	-75.37
代管資產折舊	1,219,000	300,204	-918,796	-75.37
攤銷	6,036,000	10,081,979	4,045,979	67.03
其他攤銷費用	6,036,000	10,081,979	4,045,979	67.03
稅捐與規費(強制費)	35,961,000	32,378,261	-3,582,739	-9.96
土地稅	18,319,959	16,743,827	-1,576,132	-8.60

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般土地地價稅	18,319,959	16,743,827	-1,576,132	-8.60
房屋稅	17,208,016	15,524,875	-1,683,141	-9.78
一般房屋稅	17,208,016	15,524,875	-1,683,141	-9.78
消費與行為稅	56,150	56,150	0	0.00
使用牌照稅	56,150	56,150	0	0.00
規費	376,875	53,409	-323,466	-85.83
行政規費與強制費	339,850	18,505	-321,345	-94.55
汽車燃料使用費	32,925	32,804	-121	-0.37
其他	4,100	2,100	-2,000	-48.78
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	550,358,000	146,077,222	-404,280,778	-73.46
分擔	600,000	-	-600,000	--
分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	549,758,000	146,077,222	-403,680,778	-73.43
其他	549,758,000	146,077,222	-403,680,778	-73.43
短絀、賠償與保險給付	580,000	112,542	-467,458	-80.60
各項短絀	580,000	112,542	-467,458	-80.60
呆帳及保證短絀	580,000	4,378	-575,622	-99.25
資產短絀	-	108,164	108,164	--
其他	2,046,000	8,968,270	6,922,270	338.33
其他費用	2,046,000	8,968,270	6,922,270	338.33
其他	2,046,000	8,968,270	6,922,270	338.33
合計	2,378,236,000	1,729,431,298	-648,804,702	-27.28

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112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	4,339,400	2,307,964	-2,031,436	-46.81	主要係參加2023巴塞隆納國際社宅節暨西班牙住宅規劃政策考察，致執行數較預算數增加。主要係改以網站宣導，故減少傳統廣告刊登費用，致執行數較預算數減少。
國外旅費	636,000	844,855	208,855	32.84	
廣告費	450,000	160,006	-289,994	-64.44	
業務宣導費	3,253,400	1,303,103	-1,950,297	-59.95	
統計所需項目：	83,054,007	31,780,569	-51,273,438	-61.74	主要係改以網站宣導，故減少傳統廣告刊登費用，致執行數較預算數減少。
員工通勤交通費	893,592	720,564	-173,028	-19.36	
計時與計件人員酬金	35,186,415	30,690,381	-4,496,034	-12.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,000	358,888	-181,112	-33.54	
商品	46,434,000	10,736	-46,423,264	-99.98	

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112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>綜合決議：</p> <p>一、 市民普遍反映本市停車間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求停車空間，以符市民需求。</p>	遵照辦理。
	<p>附帶決議：</p> <p>二、 若市府完成與居民溝通後評估東湖社宅仍有興建必要性，則可於2年內再編列預算，不受本會79年綜合決議之限制。</p>	考量內湖區交通議題及地區溝通意見，本案因「內湖321K01停車場」業於112年12月22日正式開場營運，後續將再視周邊停車需求紓解情形，評估續行規劃可行性。

本 頁 空 白

主辦會計人員： 鍾依儒



機關長官： 王玉芬

