

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算



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108 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 11 頁
二、餘絀撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 13 至 15 頁
四、平衡表	第 16 至 20 頁
丁、附屬表	
一、銷貨收入明細表	第 21 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 22 頁
三、投融資業務收入明細表	第 23 頁
四、其他業務收入明細表	第 24 頁
五、財務收入明細表	第 25 頁
六、其他業務外收入明細表	第 26 頁
七、銷貨成本明細表	第 27 頁
八、出租資產成本明細表	第 28 至 30 頁
九、投融資業務成本明細表	第 31 頁
十、其他業務成本明細表	第 32 頁
十一、行銷及業務費用明細表	第 33 至 35 頁
十二、管理及總務費用明細表	第 36 頁
十三、研究發展及訓練費用明細表	第 37 頁
十四、財務費用明細表	第 38 頁
十五、其他業務外費用明細表	第 39 頁
十六、資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
十七、資產變賣明細表	第 42 至 43 頁
十八、資產報廢明細表	第 44 至 45 頁
十九、貸出款明細表	第 46 至 47 頁
二十、公庫撥補款明細表	第 48 頁
二十一、固定資產建設改良擴充明細表	第 49 至 56 頁
二十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 58 至 59 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 60 至 61 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 62 至 81 頁
二十五、長期債務增減明細表	第 82 至 83 頁
二十六、主要業務計畫執行績效摘要表	第 84 頁

臺北市住宅基金108 年度附屬單位決算

目 次

二十七、基金數額增減明細表	第 85 頁
二十八、資金轉投資及其餘紕明細表	第 - - 頁
二十九、無形資產明細表	第 86 頁
三十、成本彙總表	第 - - 頁
三十一、員工人數彙計表	第 87 頁
三十二、用人費用彙計表	第 88 至 89 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 90 至 93 頁
三十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 94 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 95 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	3,238,759,729	2,555,763,762	682,995,967	26.72
業務總支出	1,505,921,716	1,330,513,265	175,408,451	13.18
賸餘(短絀)	1,732,838,013	1,225,250,497	507,587,516	41.43
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	10,798,157,374	9,065,319,361	1,732,838,013	19.12
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	-8,724,397,183	-4,507,511,992	-4,216,885,191	--
增加長期債務	2,000,000,000	-	2,000,000,000	--
現金及約當現金之淨減	5,149,413,470	2,044,560,383	3,104,853,087	151.86
財務狀況：				
營運資金餘額	-318,810,603	2,987,660,357	-3,306,470,960	--
不動產、廠房及設備餘額	87,824,327,495	77,372,478,221	10,451,849,274	13.51
長期負債餘額	6,146,934,577	6,419,349,736	-272,415,159	-4.24
淨值	84,120,332,405	77,696,402,352	6,423,930,053	8.27
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

為健全住宅市場、興辦公共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，辦理公共住宅包(代)租代管、出租住宅、店舖及公共住宅興建等業務。

(一) 出售國民住宅計畫：本年度預計銷售基隆河十號國宅及店舖各 1 戶，由警察局、社會局、及更新處分別購置。

(二) 出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,959 戶、店舖 52 戶、公共住宅 3,121 戶、都市更新住宅 4 戶，執行結果 12 月底計出租國宅 3,718 戶，出租店舖 32 戶、公共住宅 1,911 戶、都市更新住宅 4 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，另公共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 2,111,735,258 元，業務外收入 1,127,024,471 元，收入合計 3,238,759,729 元，較預算數 2,856,292,000 元，增加 382,467,729 元，計增加 13.39%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 租金及權利金收入：決算數 757,795,347 元，較預算數 935,446,000 元，減少 177,650,653 元，計減少 18.99%，主要係修正地上權計收規定，108 年度收入延後繳交，另部分公宅工期未如預期，故未及時出租，致執行數較預算數減少。
2. 投融資業務收入：決算數 217,853,436 元，較預算數 35,496,000 元，增加 182,357,436 元，計增加 513.74%，主要係虎林段四小段 811、817 等 2 筆土地、水源四、五期、及內湖區康寧段二小段 184-1 地號土地等 3 處參與都市更新案，分回差額價金及 5 戶房產(含車位)，致執行數較預算數增加。
3. 其他業務收入：決算數 665,059,475 元，較預算數 584,687,000 元，增加 80,372,475 元，計增加 13.75%，主要係內政部營建署補助 108 年度第 1 期單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費、另「社會住宅包租代管試辦計畫」第 1 期尚餘經費(截至 108.12.31)轉列，及文山區興隆 1 區公宅興建計畫-非自償性經費 108 年第 2 期補助款遞延收入攤提，致執行數較預算數增加。
4. 其他業務外收入：決算數 1,126,730,289 元，較預算數 829,340,000 元，增加 297,390,289 元，計增加 35.86%。主要係(1) 主要係多處新建公共住宅統包工程工程，因逾期扣罰、勞安等廠商累積違規罰款、(2) 興安國宅基地溢收土地價款無法退款轉列雜項收入、(3) 軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊 64 年至 107 年地價稅等因素，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 108 年度

(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 1,497,107,580 元，業務外費用 8,814,136 元，合計 1,505,921,716 元，較預算數 1,707,560,000 元，減少 201,638,284 元，計減少 11.81%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 出租資產成本：決算數為 514,140,163 元，較預算數 579,069,000 元，減少 64,928,837 元，計減少 11.21%。主要係公宅工期未如預期，提列折舊費用及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
2. 管理及總務費用：決算數為 44,114,800 元，較預算數 86,199,000 元，減少 42,084,200 元，計減少 48.82%。主要係本局管有未出售、未出租國宅店舖暨公共住宅用地應繳之地價稅較預期少，致執行數較預算數減少。
3. 研究發展及訓練費用：決算數為 160,900 元，較預算數 300,000 元，減少 139,100 元，計減少 46.37%。主要係營建管理研習、觀摩等課程暫緩辦理，致執行數較預算數減少。
4. 財務費用：決算數為 205,479 元，較預算數 42,090,000 元，減少 41,884,521 元，計減少 99.51%。主要係工程經費尚未向銀行貸款融資，利息費用較預期少，致執行數較預算數減少。
5. 其他業務外費用：決算數為 8,608,657 元，較預算數 1,000,000 元，增加 7,608,657 元，計增加 760.87%。主要係係(1)「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第 15 期(107 年 12 月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益轉雜項費用、(2)繳納東湖段二小段 21 地號 104 年至 107 年地價稅、(3)大龍峒等 5 處公宅戶委託管理案補發 107 年度人員薪資調整及綠建築標章費用等，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 1,732,838,013 元，較預算賸餘數 1,148,732,000 元，增加 584,106,013 元，主要係其他業務外收入，較預期增加所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,732,838,013 元，前期未分配賸餘 9,065,319,361 元，解繳公庫淨額 0 元，累計未分配賸餘 10,798,157,374 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 24,582,769 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 7,531,080,280 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 2,357,084,041 元。
- (四) 期初現金及約當現金 6,928,324,939 元，本年度現金及約當現金淨減 5,149,413,470 元，期末現金及約當現金 1,778,911,469 元。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 108 年度

五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 96,723,923,073 元：包括流動資產 3,932,708,715 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,976,464,334 元；不動產、廠房及設備 87,824,327,495 元；無形資產 15,184,162 元；其他資產 2,975,238,367 元。
- (二) 負債總額為 12,603,590,668 元：包括流動負債 4,251,519,318 元；長期負債 6,146,934,577 元；其他負債 2,205,136,773 元。
- (三) 淨值總額為 84,120,332,405 元：包括基金 69,130,468,504 元；公積 4,191,706,527 元；累積餘絀 10,798,157,374 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：108 年度併決算相關案件，明細請詳第 9、10、11、59、61、85、86 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：
 1. 日期：108 年 6 月 25 日
評比項目名稱：2019 TIBA AWARDS 第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎(優良智慧綠建築設計類)
榮獲獎項：金獎-(廣慈博愛園區)
 2. 日期：108 年 7 月 22 日
評比項目：名稱 2019 國家卓越建設獎(最佳社會住宅類/政府直接興建社會住宅)
榮獲獎項：
特別獎(廣慈博愛園區整體開發計劃第 C 標統包工程)
金質獎(臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程)
金質獎(臺北市信義區六張犁營區 A、B 街廓基地公共住宅)
 3. 日期:108 年 7 月 22 日
評比項目:2019 國家卓越建設獎(最佳規劃設計類/公共建設類)
金質獎(廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第 A 標)
金質獎(廣慈博愛園區整體開發計畫社福大樓第 B 標)
 4. 日期:108 年 8 月 27 日
評比項目:第 13 屆公共工程金安獎(工程類)
榮獲獎項:佳作(臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程)

臺北市住宅基金
總說明
中華民國 108 年度

5. 日期:108 年 12 月 06 日
評比項目:2019 第七屆台灣景觀大獎-住宅居住類
榮獲獎項:
傑出獎(興隆社會住宅 D2 區)
佳作(臺北市松山區健康公營住宅)

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,235,680,242	100.00	41	業務收入	2,026,656,000	100.00	2,111,735,258	100.00	85,079,258	4.20
-	-	4102	銷貨收入	471,027,000	23.24	471,027,000	22.31	0	0.00
-	-	410205	營建及加工品銷貨 收入	471,027,000	23.24	471,027,000	22.31	0	0.00
625,006,929	27.96	4104	租金及權利金收入	935,446,000	46.16	757,795,347	35.88	-177,650,653	-18.99
22,026,939	0.99	410402	土地租金收入	25,520,000	1.26	18,427,307	0.87	-7,092,693	-27.79
602,979,990	26.97	410405	住宅租金收入	909,926,000	44.90	739,368,040	35.01	-170,557,960	-18.74
761,211,375	34.05	4105	投融資業務收入	35,496,000	1.75	217,853,436	10.32	182,357,436	513.74
38,220,722	1.71	410502	融資業務收入	35,496,000	1.75	33,378,636	1.58	-2,117,364	-5.97
722,990,653	32.34	410504	政策性開發不動產 收入	-	-	184,474,800	8.74	184,474,800	--
849,461,938	38.00	4198	其他業務收入	584,687,000	28.85	665,059,475	31.49	80,372,475	13.75
849,461,938	38.00	419810	其他補助收入	584,687,000	28.85	665,059,475	31.49	80,372,475	13.75
1,327,563,284	59.38	51	業務成本與費用	1,664,470,000	82.13	1,497,107,580	70.89	-167,362,420	-10.05
-	-	5102	銷貨成本	219,725,000	10.84	219,062,231	10.37	-662,769	-0.30
-	-	510205	營建及加工品銷貨 成本	219,725,000	10.84	219,062,231	10.37	-662,769	-0.30
600,326,678	26.85	5104	出租資產成本	579,069,000	28.58	514,140,163	24.35	-64,928,837	-11.21
1,015,795	0.05	510402	出租土地成本	919,000	0.05	918,443	0.04	-557	-0.06
599,310,883	26.81	510405	出租住宅成本	578,150,000	28.53	513,221,720	24.30	-64,928,280	-11.23
109,141,253	4.88	5105	投融資業務成本	13,498,000	0.67	13,519,625	0.64	21,625	0.16
13,973,223	0.63	510502	融資業務成本	13,498,000	0.67	11,576,296	0.55	-1,921,704	-14.24
95,168,030	4.26	510504	政策性開發不動產 成本	-	-	1,943,329	0.09	1,943,329	--
505,325,521	22.60	5130	其他業務成本	684,598,000	33.78	632,006,674	29.93	-52,591,326	-7.68
505,325,521	22.60	513098	雜項業務成本	684,598,000	33.78	632,006,674	29.93	-52,591,326	-7.68
66,842,977	2.99	5140	行銷及業務費用	81,081,000	4.00	74,103,187	3.51	-6,977,813	-8.61
66,842,977	2.99	514002	業務費用	81,081,000	4.00	74,103,187	3.51	-6,977,813	-8.61
45,740,755	2.05	5150	管理及總務費用	86,199,000	4.25	44,114,800	2.09	-42,084,200	-48.82
45,740,755	2.05	515001	管理費用及總務費 用	86,199,000	4.25	44,114,800	2.09	-42,084,200	-48.82
186,100	0.01	5160	研究發展及訓練費用	300,000	0.01	160,900	0.01	-139,100	-46.37
186,100	0.01	516002	訓練費用	300,000	0.01	160,900	0.01	-139,100	-46.37
908,116,958	40.62	61	業務賸餘（短絀）	362,186,000	17.87	614,627,678	29.11	252,441,678	69.70

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
320,083,520	14.32	42	業務外收入	829,636,000	40.94	1,127,024,471	53.37	297,388,471	35.85
26,887	0.00	4201	財務收入	296,000	0.02	294,182	0.01	-1,818	-0.61
26,887	0.00	420101	利息收入	296,000	0.02	294,182	0.01	-1,818	-0.61
320,056,633	14.32	4202	其他業務外收入	829,340,000	40.92	1,126,730,289	53.36	297,390,289	35.86
178,645,509	7.99	420201	財產交易賸餘	803,240,000	39.64	1,002,629,681	47.48	199,389,681	24.82
12,547,434	0.56	420207	違規罰款收入	5,750,000	0.28	24,835,045	1.18	19,085,045	331.91
51,118	0.00	420210	受贈收入	-	-	-	-	-	--
128,812,572	5.76	420298	雜項收入	20,350,000	1.00	99,265,563	4.70	78,915,563	387.79
2,949,981	0.13	52	業務外費用	43,090,000	2.13	8,814,136	0.42	-34,275,864	-79.54
-	-	5201	財務費用	42,090,000	2.08	205,479	0.01	-41,884,521	-99.51
-	-	520101	利息費用	42,090,000	2.08	205,479	0.01	-41,884,521	-99.51
2,949,981	0.13	5202	其他業務外費用	1,000,000	0.05	8,608,657	0.41	7,608,657	760.87
7,820	0.00	520201	財產交易短絀	-	-	16,175	0.00	16,175	--
2,942,161	0.13	520298	雜項費用	1,000,000	0.05	8,592,482	0.41	7,592,482	759.25
317,133,539	14.19	62	業務外賸餘（短絀）	786,546,000	38.81	1,118,210,335	52.95	331,664,335	42.17
1,225,250,497	54.80	63	本期賸餘（短絀）	1,148,732,000	56.68	1,732,838,013	82.06	584,106,013	50.85

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

臺北市住宅基金

21401-09

收支餘絀表附表

中華民國108年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
政策性開發不動產收入	142,258,607	主要係局管土地參與「信義區虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案」分回信義區永吉路3房3車位	108.05.27
政策性開發不動產收入	35,036,411	主要係局管土地參與「內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地更新案」分回內湖路三段2房2車位	108.12.02
政策性開發不動產收入	7,179,782	主要係局管土地參與「水源四、五期土地更新案」，更新處購買本局分回持分	108.12.31
其他補助收入	79,108,008	內政部營建署「社會住宅包租代管試辦計畫」第1期尚餘經費(截至108.12.31)轉列其他補助收入	108.12.31
其他補助收入	920,850	內政部營建署補助108年度營建署補助單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費-第1期補助款	108.07.30
其他補助收入	344,417	內政部文山區興隆1區公宅興建計畫-非自償性經費108年第2期補助款遞延收入攤提108年其他補助收入	108.12.31
政策性開發不動產成本	42,650	主要係局管土地參與「信義區虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林段四小段都市更新案」分回信義區永吉路3房3車位	108.05.27
政策性開發不動產成本	1,817,700	主要係局管土地參與「內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地更新案」分回內湖路三段2房2車位	108.12.02
政策性開發不動產成本	82,979	主要係局管土地參與「水源四、五期土地更新案」，更新處購買本局分回持分	108.12.31
財產交易剩餘	37,954,637	出售碧湖君鄰2戶(內湖路2段338-1號4、7樓)	108.02.11
財產交易剩餘	20,086,909	出售森之丘1戶(東新街138號7樓)價款入帳	108.08.02
財產交易剩餘	136,427,484	出售民生建國2戶(民生東路3段2-1號、2號9樓)價款入帳	108.08.14
財產交易剩餘	4,920,651	出售碧湖君鄰2戶(內湖路2段338-1號3樓、338-2號4樓)	108.08.28
違規罰款收入	8,813,863	「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程」之第10期估驗計價(截至108年5月31日)，懲罰性違約金	108.06.27
違規罰款收入	18,762	「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第E標統包工程」之第14期估驗計價(108年6月1日至30日)，懲罰性違約金	108.07.22
違規罰款收入	32,637	「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第5期估驗計價(108年3月1日至31日)，懲罰性違約金	108.07.09
違規罰款收入	874,000	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」統包商(設計單位-陳信樟建築師事務所)請領設計費第4、5期估驗計價，懲罰性違約金	108.06.14
違規罰款收入	17,802	「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第4期估驗計價(108年2月1日至28日)，懲罰性違約金	108.06.18
違規罰款收入	32,680	「安康市場基地新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務案」之施工進度達80%監造服務費，懲罰性違約金	108.05.13
違規罰款收入	26,703	「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第3期估驗計價(108年1月1日至31日)，懲罰性違約金	108.05.13
違規罰款收入	202,264	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月份)及第16期(108年1月份)工程估驗計價，懲罰性違約金	108.04.17
違規罰款收入	1,217,943	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第17期(108年2月份)及第18期(108年3月份)工程估驗計價，懲罰性違約金	108.05.28
違規罰款收入	1,008,666	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第19期(108年4月份)工程估驗計價，懲罰性違約金	108.06.27
違規罰款收入	1,532,596	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第20期(108年5月份)工程估驗計價，懲罰性違約金	108.07.29

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國108年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
違規罰款收入	994,942	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第三期細部設計階段設計費計價，懲罰性違約金	108.06.25
違規罰款收入	1,594,068	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第22期(108年7月份)工程估驗計價，懲罰性違約金	108.10.04
違規罰款收入	832,564	「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第E標委託監造技術服務案」監造單位中核工程顧問股份有限公司及林智灝建築師事務所提送「第4次監造服務費請款資料」(第二版)一案，懲罰性違約金	108.08.01
違規罰款收入	20,700	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」之第37期(末期)工程估驗計價(第20次按月)，懲罰性違約金	108.11.11
違規罰款收入	630,200	「臺北市南港區台肥新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務」請領第3-1期、第3-3-1(2)~(7)期服務費估驗計價，懲罰性違約金	108.10.01
違規罰款收入	196,762	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第26期(108年11月)工程估驗扣罰款	108.12.12
違規罰款收入	126,500	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」之第30期估驗計價(第13次按月)，懲罰性違約金	108.03.05
違規罰款收入	911,393	市有出租住宅承租戶違約金收入	108.12.31
雜項收入	47,785,324	稅捐稽徵處核定退回106年社會住宅用地已繳地價稅 47,067,831元及利息 717,493元合計 47,785,324元	108.09.24
雜項收入	7,715,068	稅捐稽徵處核定退回106及107年景文、萬隆站、及興隆一期等3處社宅已交房屋稅7,605,620元及利息109,448元，合計7,715,068元	108.07.03
雜項收入	79,897	「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」基地內既有圍籬拆除後廢料變賣所得	108.03.20
雜項收入	2,515,947	稅捐稽徵處核定退回106及107年健康、敦煌、及大龍峒等3處社宅已交房屋稅2,351,595元及利息164,352元，合計2,515,947元	108.06.26
雜項收入	274,416	108年1月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。	108.02.15
雜項收入	99,192	108年3月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。	108.04.12
雜項收入	672,533	108年4月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。	108.05.08
雜項收入	434,730	108年5月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。	108.06.10
雜項收入	197,565	108年11月份住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	108.12.31
雜項收入	144,820	108年12月份住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	108.12.31
雜項收入	765,000	「臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程」辦理108年1月份(第14期)工程估驗計價款，土方變賣收入	108.06.19
雜項收入	1,654,580	臺北市市場處辦理「西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道路整修工程」，移回剩餘款項轉雜項收入	108.11.26
雜項收入	12,637,229	本局權管健康社宅退款106年地價稅91,116,189元及107年房屋稅3,521,040元，共12,637,229元	108.03.25
雜項收入	656,593	106年度尚應核撥105年度租事好孕加碼租金補貼經費轉列應付費用.多估列數毋需保留轉雜項收入	108.01.29
雜項收入	785,451	臺北市公共住宅入住服務計畫估列107年度應付費用尚有78萬5,451元毋須支付轉列收入	108.06.17

臺北市住宅基金

21401-11

收支餘絀表附表

中華民國108年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
雜項收入	1,265,527	106年度市府加碼租金補貼107年12月認列應付費用餘額毋須支用，轉列雜項收入	108.12.24
雜項收入	1,231,691	軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊64年至107年地價稅款	108.12.24
財產交易短絀	5,467	係108年度財產報廢損失	108.06.20
財產交易短絀	10,708	係108年度財產報廢損失	108.12.31
雜項費用	3,569,162	稅捐稽徵處要求補繳影劇五村17、20號地、南機場1號法定空定等3處國宅補課103年至107年地價稅	108.08.12
雜項費用	1,092,702	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣罰款-本局分攤，溢估罰款轉雜項費用	108.06.21
雜項費用	1,118,560	系辦理「臺北市大龍峒公營住宅暨『行天宮站、敦煌、萬隆站、景文』公共住宅戶108年1-12月委託管理維護案契約後續擴充第2次契約變更」，107年12月委託服務費支付案	108.08.22
雜項費用	667,697	稅捐稽徵處要求補繳東湖段二小段21地號104年至107年地價稅	108.06.06
雜項費用	1,144,361	調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)	108.12.31

臺北市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國108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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
9,065,319,361	100.00	81	賸餘之部	10,922,531,000	100.00	10,798,157,374	100.00	-124,373,626	-1.14
1,225,250,497	13.52	8101	本期賸餘	1,148,732,000	10.52	1,732,838,013	16.05	584,106,013	50.85
7,840,068,864	86.48	8102	前期未分配賸餘	9,773,799,000	89.48	9,065,319,361	83.95	-708,479,639	-7.25
9,065,319,361	100.00	83	未分配賸餘	10,922,531,000	100.00	10,798,157,374	100.00	-124,373,626	-1.14

【附註】：109年2月19日簽奉市府核准108年度賸餘暫緩繳庫584,106,013元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減	
編號	名稱			金 額	%
90	業務活動之現金流量				
9001	本期賸餘(短絀)	1,148,732,000	1,732,838,013	584,106,013	50.85
9002	利息股利之調整	41,794,000	-88,703	-41,882,703	--
900201	利息收入	-296,000	-294,182	1,818	--
900203	利息費用	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51
9003	未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,190,526,000	1,732,749,310	542,223,310	45.54
9004	調整項目	-183,871,000	-1,708,166,541	-1,524,295,541	--
900401	提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	393,000	457,402	64,402	16.39
900403	折舊、減損及折耗	358,465,000	253,043,639	-105,421,361	-29.41
900404	攤銷	3,687,000	3,718,045	31,045	0.84
900406	處理資產短絀(賸餘)	-803,240,000	-1,002,613,506	-199,373,506	--
900408	其他	-	-138,553,837	-138,553,837	--
900411	流動資產淨減(淨增)	256,824,000	-241,458,649	-498,282,649	--
900412	流動負債淨增(淨減)	-	-582,759,635	-582,759,635	--
9005	未計利息股利之現金流入(流出)	1,006,655,000	24,582,769	-982,072,231	-97.56
91	業務活動之淨現金流入(流出)	1,006,655,000	24,582,769	-982,072,231	-97.56
92	投資活動之現金流量				
9201	減少流動金融資產及短期貸墊款	291,029,000	273,896,738	-17,132,262	-5.89
9202	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	80,923,688	80,923,688	--
9203	減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	863,617,127	863,617,127	--
9206	減少無形資產及其他資產	115,304,000	109,416,250	-5,887,750	-5.11
9207	收取利息	296,000	294,182	-1,818	-0.61
9211	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-23,538,000	-36,613,323	-13,075,323	--
9212	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,731,708,000	-8,724,397,183	1,007,310,817	--
9215	增加無形資產及其他資產	-584,000	-98,217,759	-97,633,759	--
93	投資活動之淨現金流入(流出)	-9,349,201,000	-7,531,080,280	1,818,120,720	--
94	籌資活動之現金流量				
9401	增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	192,735,184	192,735,184	--

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減	
編號	名稱			金 額	%
9402	增加長期負債	6,900,000,000	2,000,000,000	-4,900,000,000	-71.01
9403	增加基金、公積及填補短絀	1,999,204,000	1,999,204,000	0	0.00
9404	其他籌資活動之現金流入	102,377,000	412,150,058	309,773,058	302.58
9405	減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,244,145,000	-2,212,118,604	32,026,396	--
9406	減少長期負債	-	-34,681,118	-34,681,118	--
9408	支付利息	-42,090,000	-205,479	41,884,521	--
95	籌資活動之淨現金流入(流出)	6,715,346,000	2,357,084,041	-4,358,261,959	-64.90
97	現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,627,200,000	-5,149,413,470	-3,522,213,470	--
98	期初現金及約當現金	2,312,684,000	6,928,324,939	4,615,640,939	199.58
99	期末現金及約當現金	685,484,000	1,778,911,469	1,093,427,469	159.51

臺北市住宅基金

現金流量表附表

中華民國108年度

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動	
土地轉列存貨	\$146,050,662
房屋及建築轉列存貨	\$73,011,569
實物作價增資，增列基金及土地	\$2,691,776,621
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入	\$109,658,256
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入	\$30,620,554
流動資產轉列催收款項	\$3,168,079
未完工程轉列房屋及建築	\$1,712,138,549
未完工程轉列機械及設備	\$29,199,994
未完工程轉列交通及運輸設備	\$10,667,917
未完工程轉列什項設備	\$1,572,439
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$340,569,105
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$2,145,654,403
長期借款轉列應付到期長期負債	\$92,079,638
減列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$9,649,118
其他待處理資產帳列應收分期帳款	\$761,401,835
2. 「提存呆帳、醫療折讓及評價短絀數」 457,402 元，係108年度應收帳款、其他應收款、及催收帳款餘額計列1%備抵呆帳調整數	

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	96,723,923,073	100.00	90,511,910,882	100.00	6,212,012,191	6.86
11	流動資產	3,932,708,715	4.07	7,796,237,780	8.61	-3,863,529,065	-49.56
1101	現金	1,778,911,469	1.84	6,928,324,939	7.65	-5,149,413,470	-74.32
110102	銀行存款	1,778,911,469	1.84	6,928,324,939	7.65	-5,149,413,470	-74.32
1103	應收款項	1,443,724,518	1.49	469,942,449	0.52	973,782,069	207.21
110303	應收帳款	358,058,331	0.37	464,020,920	0.51	-105,962,589	-22.84
110304	備抵呆帳 - 應收帳款	-822,431	0.00	-385,441	0.00	-436,990	--
110308	應收分期帳款	1,081,824,563	1.12	-	-	1,081,824,563	--
110313	應收收益	240,432	0.00	3,107,672	0.00	-2,867,240	-92.26
110314	應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	-	-
110398	其他應收款	4,444,521	0.00	3,219,628	0.00	1,224,893	38.04
110399	備抵呆帳 - 其他各項應收款	-41,381	0.00	-40,813	0.00	-568	--
1104	存貨	13,999,556	0.01	13,999,556	0.02	-	-
110410	營建及加工品	13,658,622	0.01	13,658,622	0.02	-	-
110498	其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	-	-
1107	預付款項	284,026,492	0.29	38,596,523	0.04	245,429,969	635.89
110702	預付在建工程款	250,878,861	0.26	-	-	250,878,861	--
110704	預付費用	31,225,696	0.03	36,674,588	0.04	-5,448,892	-14.86
110798	其他預付款	1,921,935	0.00	1,921,935	0.00	-	-
1108	短期貸墊款	412,046,680	0.43	345,374,313	0.38	66,672,367	19.30
110804	應收到期長期貸款	412,046,680	0.43	345,374,313	0.38	66,672,367	19.30
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,976,464,334	2.04	2,372,936,251	2.62	-396,471,917	-16.71
1203	其他長期投資	130,775,176	0.14	96,105,182	0.11	34,669,994	36.08
120302	政策性開發不動產	130,775,176	0.14	96,105,182	0.11	34,669,994	36.08
1205	長期貸款	1,837,215,231	1.90	2,258,708,024	2.50	-421,492,793	-18.66
120598	其他長期貸款	1,837,215,231	1.90	2,258,708,024	2.50	-421,492,793	-18.66
1207	準備金	8,473,927	0.01	18,123,045	0.02	-9,649,118	-53.24
120701	退休及離職準備金	8,473,927	0.01	18,123,045	0.02	-9,649,118	-53.24
13	不動產、廠房及設備	87,824,327,495	90.80	77,372,478,221	85.48	10,451,849,274	13.51
1301	土地	64,603,540,217	66.79	62,324,052,830	68.86	2,279,487,387	3.66
130101	土地	64,603,540,217	66.79	62,324,052,830	68.86	2,279,487,387	3.66
1302	土地改良物	13,286,261	0.01	14,342,849	0.02	-1,056,588	-7.37
130201	土地改良物	20,618,288	0.02	20,618,288	0.02	-	-
130203	累計折舊 - 土地改良物	-7,332,027	-0.01	-6,275,439	-0.01	-1,056,588	--
1303	房屋及建築	7,717,459,318	7.98	6,525,670,465	7.21	1,191,788,853	18.26
130301	房屋及建築	10,738,251,447	11.10	9,366,797,448	10.35	1,371,453,999	14.64
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-3,020,792,129	-3.12	-2,841,126,983	-3.14	-179,665,146	--
1304	機械及設備	41,363,790	0.04	17,192,516	0.02	24,171,274	140.59
130401	機械及設備	63,060,630	0.07	32,550,662	0.04	30,509,968	93.73
130403	累計折舊 - 機械及設備	-21,696,840	-0.02	-15,358,146	-0.02	-6,338,694	--

宅基金

衡表

108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	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	12,603,590,668	13.03	12,815,508,530	14.16	-211,917,862	-1.65
21	流動負債	4,251,519,318	4.40	4,808,577,423	5.31	-557,058,105	-11.58
2101	短期債務	2,237,734,041	2.31	2,212,032,511	2.44	25,701,530	1.16
210120	應付到期長期負債	2,237,734,041	2.31	2,212,032,511	2.44	25,701,530	1.16
2102	應付款項	1,996,131,728	2.06	2,575,769,777	2.85	-579,638,049	-22.50
210202	應付帳款	467,273,598	0.48	467,561,782	0.52	-288,184	-0.06
210203	應付代收款	833,427,449	0.86	1,088,593,717	1.20	-255,166,268	-23.44
210205	應付費用	93,146,489	0.10	200,174,699	0.22	-107,028,210	-53.47
210209	應付工程款	601,731,592	0.62	818,658,693	0.90	-216,927,101	-26.50
210298	其他應付款	552,600	0.00	780,886	0.00	-228,286	-29.23
2103	預收款項	17,653,549	0.02	20,775,135	0.02	-3,121,586	-15.03
210303	預收收入	17,653,549	0.02	20,775,135	0.02	-3,121,586	-15.03
22	長期負債	6,146,934,577	6.36	6,419,349,736	7.09	-272,415,159	-4.24
2201	長期債務	6,146,934,577	6.36	6,419,349,736	7.09	-272,415,159	-4.24
220104	長期借款	2,348,171,258	2.43	474,932,014	0.52	1,873,239,244	394.42
220198	其他長期負債	3,798,763,319	3.93	5,944,417,722	6.57	-2,145,654,403	-36.10
28	其他負債	2,205,136,773	2.28	1,587,581,371	1.75	617,555,402	38.90
2801	遞延負債	412,150,058	0.43	-	-	412,150,058	--
280101	遞延收入	412,150,058	0.43	-	-	412,150,058	--
2807	什項負債	1,792,986,715	1.85	1,587,581,371	1.75	205,405,344	12.94
280701	存入保證金	249,838,528	0.26	203,131,043	0.22	46,707,485	22.99
280702	應付保管款	141,659,811	0.15	141,745,904	0.16	-86,093	-0.06
280703	應付退休及離職金	8,473,927	0.01	18,123,045	0.02	-9,649,118	-53.24
280705	暫收及待結轉帳項	422,230,138	0.44	276,202,439	0.31	146,027,699	52.87
280706	應付代管資產	970,784,311	1.00	948,378,940	1.05	22,405,371	2.36
3	淨值	84,120,332,405	86.97	77,696,402,352	85.84	6,423,930,053	8.27
31	基金	69,130,468,504	71.47	64,439,502,293	71.19	4,690,966,211	7.28
3101	基金	69,130,468,504	71.47	64,439,502,293	71.19	4,690,966,211	7.28
310101	基金	69,130,468,504	71.47	64,439,502,293	71.19	4,690,966,211	7.28
32	公積	4,191,706,527	4.33	4,191,580,698	4.63	125,829	0.00
3201	資本公積	3,820,192,658	3.95	3,820,066,829	4.22	125,829	0.00
320101	受贈公積	3,820,192,658	3.95	3,820,066,829	4.22	125,829	0.00
3202	特別公積	371,513,869	0.38	371,513,869	0.41	-	-
320201	特別公積	371,513,869	0.38	371,513,869	0.41	-	-
33	累積餘絀	10,798,157,374	11.16	9,065,319,361	10.02	1,732,838,013	19.12
3301	累積賸餘	10,798,157,374	11.16	9,065,319,361	10.02	1,732,838,013	19.12
330101	累積賸餘	10,798,157,374	11.16	9,065,319,361	10.02	1,732,838,013	19.12

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1305	交通及運輸設備	10,932,525	0.01	1,998,927	0.00	8,933,598	446.92
130501	交通及運輸設備	16,660,850	0.02	5,605,465	0.01	11,055,385	197.23
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,728,325	-0.01	-3,606,538	0.00	-2,121,787	--
1306	什項設備	32,579,813	0.03	43,494,881	0.05	-10,915,068	-25.10
130601	什項設備	155,415,770	0.16	146,525,961	0.16	8,889,809	6.07
130603	累計折舊 - 什項設備	-122,835,957	-0.13	-103,031,080	-0.11	-19,804,877	--
1309	購建中固定資產	15,405,165,571	15.93	8,445,725,753	9.33	6,959,439,818	82.40
130902	未完工程	14,478,479,111	14.97	8,445,725,753	9.33	6,032,753,358	71.43
130903	預付工程及土地款	926,686,460	0.96	-	-	926,686,460	--
17	無形資產	15,184,162	0.02	14,356,599	0.02	827,563	5.76
1701	無形資產	15,184,162	0.02	14,356,599	0.02	827,563	5.76
170102	電腦軟體	15,184,162	0.02	14,356,599	0.02	827,563	5.76
18	其他資產	2,975,238,367	3.08	2,955,902,031	3.27	19,336,336	0.65
1807	什項資產	1,424,514,719	1.47	1,305,191,997	1.44	119,322,722	9.14
180701	存出保證金	514,000	0.00	124,000	0.00	390,000	314.52
180703	催收款項	310,961,537	0.32	308,225,673	0.34	2,735,864	0.89
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-9,854	0.00	-	-	-9,854	--
180705	暫付及待結轉帳項	142,264,725	0.15	48,540,505	0.05	93,724,220	193.08
180706	代管資產	970,910,140	1.00	948,378,940	1.05	22,531,200	2.38
180707	累計折舊 - 代管資產	-125,829	0.00	-77,121	0.00	-48,708	--
1808	待處理資產	1,550,723,648	1.60	1,650,710,034	1.82	-99,986,386	-6.06
180898	其他待處理資產	1,550,723,648	1.60	1,650,710,034	1.82	-99,986,386	-6.06
	合計	96,723,923,073	100.00	90,511,910,882	100.00	6,212,012,191	6.86

臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國108年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：370,807,095元、信託代理與保證負債(應付保證品)：370,807,095元。
上年度信託代理與保證資產(保證品)：183,231,898元、信託代理與保證負債(應付保證品)：183,231,898元。
- 2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。
- 3.因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產 0元。
- 4.履約保證金連帶保證書4,900,892,774元。
- 5.經管珍貴動產、不動產總額:無
- 6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

臺北市住宅基金 銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4102	銷貨收入	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
410205	營建及加工品銷貨收入	471,027,000	471,027,000	0	0.00	
	合 計	471,027,000	471,027,000	-	-	

臺北市住宅基金

租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4104	租金及權利金收入	935,446,000	757,795,347	-177,650,653	-18.99	主要係檢討及修正地上權計收規定，同意108年度地上權收入延後繳交，致執行數較預算數減少。 主要係部分公宅尚未完成，未能即時出租，致執行數較預算數減少。
410402	土地租金收入	25,520,000	18,427,307	-7,092,693	-27.79	
410405	住宅租金收入	909,926,000	739,368,040	-170,557,960	-18.74	
	合 計	935,446,000	757,795,347	-177,650,653	-18.99	

臺北市住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4105	投融資業務收入	35,496,000	217,853,436	182,357,436	513.74	
410502	融資業務收入	35,496,000	33,378,636	-2,117,364	-5.97	
410504	政策性開發不動產收入	-	184,474,800	184,474,800	--	主要係虎林段四小段811、817等2筆土地、水源四、五期、及內湖區康寧段二小段184-1地號土地等3處參與都市更新案，分回差額價金及5戶房產(含車位)，致執行數較預算數增加。
	合 計	35,496,000	217,853,436	182,357,436	513.74	

臺北市住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4198	其他業務收入	584,687,000	665,059,475	80,372,475	13.75	主要係內政部營建署補助108年度第1期單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費、另社會住宅包租代管試辦計畫案第1期尚餘經費(截至108.12.31)轉列，及文山區興隆1區公宅興建計畫-非自償性經費108年第2期補助款遞延收入攤提，致執行數較預算數增加。
419810	其他補助收入	584,687,000	665,059,475	80,372,475	13.75	
	合 計	584,687,000	665,059,475	80,372,475	13.75	

臺北市住宅基金 財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4201	財務收入	296,000	294,182	-1,818	-0.61	
420101	利息收入	296,000	294,182	-1,818	-0.61	
	合 計	296,000	294,182	-1,818	-0.61	

臺北市住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4202	其他業務外收入	829,340,000	1,126,730,289	297,390,289	35.86	
420201	財產交易賸餘	803,240,000	1,002,629,681	199,389,681	24.82	主要係標售碧湖君鄰、森之丘、及民生建國等房產，致執行數較預算數增加。 主要係多處新建公共住宅統包工程工程，因逾期扣罰、勞安等累積罰款收入較預期多，致執行數較預算數增加。 國稅局退回本局數處公共住宅前期繳納之房屋及地價等稅款、軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊前期地價稅等因素，致執行數較預算數增加。
420207	違規罰款收入	5,750,000	24,835,045	19,085,045	331.91	
420298	雜項收入	20,350,000	99,265,563	78,915,563	387.79	
	合 計	829,340,000	1,126,730,289	297,390,289	35.86	

臺北市住宅基金 銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5102	銷貨成本	219,725,000	219,062,231	-662,769	-0.30	
510205	營建及加工品銷貨成本	219,725,000	219,062,231	-662,769	-0.30	
	合 計	219,725,000	219,062,231	-662,769	-0.30	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5104	出租資產成本	579,069,000	514,140,163	-64,928,837	-11.21	
510402	出租土地成本	919,000	918,443	-557	-0.06	
5104022	服務費用	3,000	2,892	-108	-3.60	
51040227	一般服務費	3,000	2,892	-108	-3.60	
5104022706	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,892	-108	-3.60	
5104026	稅捐與規費(強制費)	916,000	915,551	-449	-0.05	
51040262	土地稅	916,000	915,551	-449	-0.05	
5104026202	一般土地地價稅	916,000	915,551	-449	-0.05	
510405	出租住宅成本	578,150,000	513,221,720	-64,928,280	-11.23	主要係公宅工期未如預期，提列折舊費用及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
5104051	用人費用	136,000	76,500	-59,500	-43.75	
51040513	超時工作報酬	136,000	76,500	-59,500	-43.75	
5104051302	值班費	136,000	76,500	-59,500	-43.75	
5104052	服務費用	215,895,000	238,812,342	22,917,342	10.62	
51040521	水電費	15,190,780	13,989,056	-1,201,724	-7.91	
5104052102	工作場所電費	14,385,460	13,293,480	-1,091,980	-7.59	
5104052104	工作場所水費	714,720	644,939	-69,781	-9.76	
5104052106	氣體費	90,600	50,637	-39,963	-44.11	
51040522	郵電費	711,184	1,625,250	914,066	128.53	
5104052201	郵費	221,572	1,269,928	1,048,356	473.14	
5104052202	電話費	363,600	203,906	-159,694	-43.92	
5104052204	數據通信費	126,012	151,416	25,404	20.16	
51040523	旅運費	802,650	1,078,297	275,647	34.34	
5104052301	國內旅費	52,650	13,461	-39,189	-74.43	
5104052304	專力費	750,000	1,064,836	314,836	41.98	
51040524	印刷裝訂與廣告費	307,876	315,598	7,722	2.51	
5104052401	印刷及裝訂費	277,876	315,598	37,722	13.58	
5104052402	廣告費	30,000	-	-30,000	--	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51040525	修理保養及保固費	76,620,544	104,217,083	27,596,539	36.02	
5104052502	一般房屋修護費	64,396,242	86,652,141	22,255,899	34.56	
5104052505	機械及設備修護費	7,510,426	8,950,210	1,439,784	19.17	
5104052506	交通及運輸設備修護費	16,200	13,940	-2,260	-13.95	
5104052507	什項設備修護費	4,697,676	8,600,792	3,903,116	83.09	
51040526	保險費	207,110	105,146	-101,964	-49.23	
5104052604	交通及運輸設備保險費	7,110	5,770	-1,340	-18.85	
5104052607	責任保險費	200,000	99,376	-100,624	-50.31	
51040527	一般服務費	61,988,758	50,721,266	-11,267,492	-18.18	
5104052703	公證費	9,907,500	5,738,250	-4,169,250	-42.08	
5104052706	佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	188,658	-139,302	-42.48	
5104052709	外包費	30,993,728	25,685,413	-5,308,315	-17.13	
5104052713	計時與計件人員酬金	20,759,570	19,108,945	-1,650,625	-7.95	出租國宅社區臨僱人員：月薪制 19人、薪點制 15人。
51040528	專業服務費	60,066,098	66,760,646	6,694,548	11.15	
5104052805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	102,032	2,032	2.03	
5104052807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	610,697	-647,775	-51.47	
5104052898	其他	58,707,626	66,047,917	7,340,291	12.50	
5104053	材料及用品費	23,142,000	22,498,582	-643,418	-2.78	
51040531	使用材料費	82,500	13,453	-69,047	-83.69	
5104053104	油脂	82,500	13,453	-69,047	-83.69	
51040532	用品消耗	23,059,500	22,485,129	-574,371	-2.49	
5104053201	辦公(事務)用品	48,960	4,900	-44,060	-89.99	
5104053202	報章什誌	25,000	24,929	-71	-0.28	
5104053205	服裝	4,400	302,108	297,708	6,766.09	
5104053298	其他	22,981,140	22,153,192	-827,948	-3.60	
5104054	租金與利息	11,000	19,514	8,514	77.40	
51040541	地租及水租	11,000	19,514	8,514	77.40	
5104054103	場地租金	11,000	19,514	8,514	77.40	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5104055	折舊、折耗及攤銷	306,560,000	223,142,483	-83,417,517	-27.21	
51040551	不動產、廠房及設備折舊	306,560,000	223,093,775	-83,466,225	-27.23	
5104055111	土地改良物折舊	861,000	1,056,588	195,588	22.72	
5104055121	一般房屋折舊	305,699,000	222,037,187	-83,661,813	-27.37	
51040557	其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--	
5104055701	代管資產折舊	-	48,708	48,708	--	
5104056	稅捐與規費(強制費)	31,536,000	27,755,309	-3,780,691	-11.99	
51040562	土地稅	11,904,451	10,751,239	-1,153,212	-9.69	
5104056202	一般土地地價稅	11,904,451	10,751,239	-1,153,212	-9.69	
51040564	房屋稅	19,627,049	16,999,570	-2,627,479	-13.39	
5104056401	一般房屋稅	19,627,049	16,999,570	-2,627,479	-13.39	
51040568	規費	4,500	4,500	0	0.00	
5104056803	汽車燃料使用費	4,500	4,500	0	0.00	
5104057	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	480,000	480,000	0	0.00	
51040574	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	480,000	480,000	0	0.00	
5104057498	其他	480,000	480,000	0	0.00	
5104058	短絀、賠償與保險給付	390,000	436,990	46,990	12.05	
51040581	各項短絀	390,000	436,990	46,990	12.05	
5104058102	呆帳及保證短絀	390,000	436,990	46,990	12.05	
	合 計	579,069,000	514,140,163	-64,928,837	-11.21	

臺北市住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註	
編 號	名 稱			金 額	%		
5105	投融資業務成本	13,498,000	13,519,625	21,625	0.16		
510502	融資業務成本	13,498,000	11,576,296	-1,921,704	-14.24	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較預算數減少。	
5105022	服務費用	2,264,000	1,910,366	-353,634	-15.62		
51050227	一般服務費	2,264,000	1,910,366	-353,634	-15.62		
5105022706	佣金、匯費、經理費及手續費	2,264,000	1,910,366	-353,634	-15.62		
5105024	租金與利息	11,234,000	9,665,930	-1,568,070	-13.96		
51050246	利息	11,234,000	9,665,930	-1,568,070	-13.96		
5105024601	債務利息	11,234,000	9,665,930	-1,568,070	-13.96		
510504	政策性開發不動產成本	-	1,943,329	1,943,329	--		主要係虎林段四小段811、817等2筆土地、水源四、五期、及內湖區康寧段二小段184-1地號土地等3處參與都市更新案，分回差額價金及5戶房產(含車位)，致執行數較預算數增加。
5105043	材料及用品費	-	1,943,329	1,943,329	--		
51050433	商品及醫療用品	-	1,943,329	1,943,329	--		
5105043301	商品	-	1,943,329	1,943,329	--		
	合 計	13,498,000	13,519,625	21,625	0.16		

臺北市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5130	其他業務成本	684,598,000	632,006,674	-52,591,326	-7.68	
513098	雜項業務成本	684,598,000	632,006,674	-52,591,326	-7.68	
5130982	服務費用	53,595,000	41,529,935	-12,065,065	-22.51	
51309822	郵電費	164,000	48,074	-115,926	-70.69	
5130982201	郵費	164,000	48,074	-115,926	-70.69	
51309824	印刷裝訂與廣告費	99,000	3,480	-95,520	-96.48	
5130982401	印刷及裝訂費	99,000	3,480	-95,520	-96.48	
51309828	專業服務費	53,332,000	41,478,381	-11,853,619	-22.23	
5130982805	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	--	
5130982898	其他	53,312,000	41,478,381	-11,833,619	-22.20	
5130987	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	631,000,000	590,456,327	-40,543,673	-6.43	
51309874	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	631,000,000	590,456,327	-40,543,673	-6.43	
5130987498	其他	631,000,000	590,456,327	-40,543,673	-6.43	
5130988	短絀、賠償與保險給付	3,000	20,412	17,412	580.40	
51309881	各項短絀	3,000	20,412	17,412	580.40	
5130988102	呆帳及保證短絀	3,000	20,412	17,412	580.40	
	合 計	684,598,000	632,006,674	-52,591,326	-7.68	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5140	行銷及業務費用	81,081,000	74,103,187	-6,977,813	-8.61	
514002	業務費用	81,081,000	74,103,187	-6,977,813	-8.61	
5140021	用人費用	48,080,000	36,917,647	-11,162,353	-23.22	
51400212	聘僱及兼職人員薪資	32,405,760	24,523,023	-7,882,737	-24.33	
5140021201	聘用人員薪金	25,701,888	18,082,711	-7,619,177	-29.64	
5140021202	約僱職員薪金	6,703,872	6,440,312	-263,560	-3.93	
51400213	超時工作報酬	4,150,750	3,961,927	-188,823	-4.55	
5140021301	加班費	4,150,750	3,961,927	-188,823	-4.55	
51400215	獎金	4,051,010	2,755,868	-1,295,142	-31.97	
5140021503	年終獎金	4,051,010	2,755,868	-1,295,142	-31.97	
51400216	退休及卹償金	1,944,024	1,536,762	-407,262	-20.95	
5140021601	職員退休及離職金	1,944,024	1,536,762	-407,262	-20.95	
51400218	福利費	5,528,456	4,140,067	-1,388,389	-25.11	
5140021801	分擔員工保險費	3,775,536	3,119,195	-656,341	-17.38	
5140021805	員工通勤交通費	808,920	503,320	-305,600	-37.78	
5140021898	其他福利費	944,000	517,552	-426,448	-45.17	
5140022	服務費用	30,227,000	35,102,125	4,875,125	16.13	
51400221	水電費	258,000	6,383	-251,617	-97.53	
5140022102	工作場所電費	258,000	6,383	-251,617	-97.53	
51400222	郵電費	2,256,761	1,741,182	-515,579	-22.85	
5140022201	郵費	1,489,301	1,038,769	-450,532	-30.25	
5140022202	電話費	744,000	646,800	-97,200	-13.06	
5140022204	數據通信費	23,460	55,613	32,153	137.05	
51400223	旅運費	371,520	795,642	424,122	114.16	
5140022301	國內旅費	58,520	110,525	52,005	88.87	
5140022302	國外旅費	313,000	561,317	248,317	79.33	
5140022304	專力費	-	123,800	123,800	--	
51400224	印刷裝訂與廣告費	2,737,160	3,100,094	362,934	13.26	
5140022401	印刷及裝訂費	1,233,760	1,161,969	-71,791	-5.82	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5140022402	廣告費	450,000	175,553	-274,447	-60.99	
5140022404	業務宣導費	1,053,400	1,762,572	709,172	67.32	
51400225	修理保養及保固費	4,076,781	3,030,909	-1,045,872	-25.65	
5140022502	一般房屋修護費	71,530	60,110	-11,420	-15.97	
5140022505	機械及設備修護費	3,702,838	2,780,256	-922,582	-24.92	
5140022506	交通及運輸設備修護費	220,000	114,393	-105,607	-48.00	
5140022507	什項設備修護費	82,413	76,150	-6,263	-7.60	
51400226	保險費	14,143	13,692	-451	-3.19	
5140022604	交通及運輸設備保險費	14,143	13,692	-451	-3.19	
51400227	一般服務費	10,061,596	6,882,617	-3,178,979	-31.60	
5140022706	佣金、匯費、經理費及手續費	-	160	160	--	
5140022709	外包費	5,979,547	2,921,722	-3,057,825	-51.14	
5140022713	計時與計件人員酬金	3,964,049	3,877,561	-86,488	-2.18	住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
5140022714	體育活動費	118,000	83,174	-34,826	-29.51	
51400228	專業服務費	10,451,039	19,531,606	9,080,567	86.89	
5140022803	法律事務費	700,000	661,201	-38,799	-5.54	
5140022805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,500	147,647	-239,853	-61.90	
5140022898	其他	9,363,539	18,722,758	9,359,219	99.95	
5140023	材料及用品費	1,801,000	1,759,926	-41,074	-2.28	
51400231	使用材料費	229,350	118,631	-110,719	-48.28	
5140023104	油脂	229,350	118,631	-110,719	-48.28	
51400232	用品消耗	1,571,650	1,641,295	69,645	4.43	
5140023201	辦公(事務)用品	95,040	33,116	-61,924	-65.16	
5140023202	報章什誌	28,400	9,600	-18,800	-66.20	
5140023298	其他	1,448,210	1,598,579	150,369	10.38	
5140024	租金與利息	99,000	90,827	-8,173	-8.26	
51400244	交通及運輸設備租金	99,000	90,827	-8,173	-8.26	
5140024403	電信設備租金	99,000	90,827	-8,173	-8.26	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5140026	稅捐與規費(強制費)	249,000	164,385	-84,615	-33.98	
51400265	消費與行為稅	56,150	56,150	0	0.00	
5140026506	使用牌照稅	56,150	56,150	0	0.00	
51400268	規費	192,850	108,235	-84,615	-43.88	
5140026801	行政規費與強制費	159,850	75,685	-84,165	-52.65	
5140026803	汽車燃料使用費	30,900	30,900	0	0.00	
5140026898	其他	2,100	1,650	-450	-21.43	
5140027	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	625,000	-	-625,000	--	
51400273	分擔	600,000	-	-600,000	--	
5140027398	分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--	
51400274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000	-	-25,000	--	
5140027401	獎勵費用	25,000	-	-25,000	--	
5140029	其他	-	68,277	68,277	--	
51400291	其他費用	-	68,277	68,277	--	
5140029198	其他	-	68,277	68,277	--	
	合 計	81,081,000	74,103,187	-6,977,813	-8.61	

臺北市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5150	管理及總務費用	86,199,000	44,114,800	-42,084,200	-48.82	主要係本局管有未出售、未出租國宅店鋪暨公共住宅用地應繳之地價稅較預期少，致執行數較預算數減少。
515001	管理費用及總務費用	86,199,000	44,114,800	-42,084,200	-48.82	
5150011	用人費用	272,000	171,399	-100,601	-36.99	
51500113	超時工作報酬	272,000	171,399	-100,601	-36.99	
5150011301	加班費	272,000	171,399	-100,601	-36.99	
5150012	服務費用	1,675,000	1,058,935	-616,065	-36.78	
51500121	水電費	1,514,300	861,003	-653,297	-43.14	
5150012102	工作場所電費	1,146,640	693,762	-452,878	-39.50	
5150012104	工作場所水費	367,660	167,241	-200,419	-54.51	
51500124	印刷裝訂與廣告費	160,700	197,932	37,232	23.17	
5150012401	印刷及裝訂費	160,700	197,932	37,232	23.17	
5150015	折舊、折耗及攤銷	55,592,000	33,619,201	-21,972,799	-39.53	
51500151	不動產、廠房及設備折舊	51,905,000	29,901,156	-22,003,844	-42.39	
5150015131	機械及設備折舊	9,755,000	7,669,398	-2,085,602	-21.38	
5150015141	交通及運輸設備折舊	677,000	2,171,440	1,494,440	220.74	
5150015151	什項設備折舊	41,473,000	20,060,318	-21,412,682	-51.63	
51500159	攤銷	3,687,000	3,718,045	31,045	0.84	
5150015998	其他攤銷費用	3,687,000	3,718,045	31,045	0.84	
5150016	稅捐與規費(強制費)	25,750,000	6,608,979	-19,141,021	-74.33	
51500162	土地稅	25,000,000	5,635,234	-19,364,766	-77.46	
5150016202	一般土地地價稅	25,000,000	5,635,234	-19,364,766	-77.46	
51500164	房屋稅	750,000	973,745	223,745	29.83	
5150016401	一般房屋稅	750,000	973,745	223,745	29.83	
5150019	其他	2,910,000	2,656,286	-253,714	-8.72	
51500191	其他費用	2,910,000	2,656,286	-253,714	-8.72	
5150019198	其他	2,910,000	2,656,286	-253,714	-8.72	
	合 計	86,199,000	44,114,800	-42,084,200	-48.82	

臺北市住宅基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5160	研究發展及訓練費用	300,000	160,900	-139,100	-46.37	主要係營建管理研習、觀摩等課程暫緩辦理，致執行數較預算數減少。
516002	訓練費用	300,000	160,900	-139,100	-46.37	
5160022	服務費用	300,000	160,900	-139,100	-46.37	
51600228	專業服務費	300,000	160,900	-139,100	-46.37	
5160022808	委託考選訓練費	300,000	160,900	-139,100	-46.37	
	合 計	300,000	160,900	-139,100	-46.37	

臺北市住宅基金 財務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5201	財務費用	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	主要係工程經費尚未向銀行貸款融資，利息費用較預期少，致執行數較預算數減少。
520101	利息費用	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	
5201014	租金與利息	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	
52010146	利息	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	
5201014601	債務利息	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	
	合 計	42,090,000	205,479	-41,884,521	-99.51	

臺北市住宅基金

其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5202	其他業務外費用	1,000,000	8,608,657	7,608,657	760.87	
520201	財產交易短絀	-	16,175	16,175	--	主要係108年度財產報廢損失，致執行數增加。
5202018	短絀、賠償與保險給付	-	16,175	16,175	--	
52020181	各項短絀	-	16,175	16,175	--	
5202018106	資產短絀	-	16,175	16,175	--	
520298	雜項費用	1,000,000	8,592,482	7,592,482	759.25	主要係明倫公共住宅統包工程第15期工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益轉雜項費用、繳納東湖段二小段21地號104年至107年地價稅、及大龍峒等5處公宅戶委託管理案補發107年度人員薪資調整及綠建築標章費用等，致執行數較預算數增加。
5202982	服務費用	-	360	360	--	
52029827	一般服務費	-	360	360	--	
5202982706	佣金、匯費、經理費及手續費	-	360	360	--	
5202986	稅捐與規費(強制費)	-	4,381,857	4,381,857	--	
52029862	土地稅	-	4,381,857	4,381,857	--	
5202986202	一般土地地價稅	-	4,381,857	4,381,857	--	
5202989	其他	1,000,000	4,210,265	3,210,265	321.03	
52029891	其他費用	1,000,000	4,210,265	3,210,265	321.03	
5202989198	其他	1,000,000	4,210,265	3,210,265	321.03	
	合 計	1,000,000	8,608,657	7,608,657	760.87	

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	9,366,797,448	32,550,662	5,605,465
減:以前年度已提折舊數	6,275,439	2,841,126,983	15,358,146	3,606,538
上年度期末帳面價值	14,342,849	6,525,670,465	17,192,516	1,998,927
加:本年度新增資產價值	-	30,620,554	2,654,113	451,691
減:本年度減少資產價值	-	255,921,494	13,435	14,570
加減:調整數	-	1,639,126,980	29,199,994	10,667,917
減:本年度提列折舊數	1,056,588	222,037,187	7,669,398	2,171,440
本年度期末帳面價值	13,286,261	7,717,459,318	41,363,790	10,932,525
本年度提列折舊數	1,056,588	222,037,187	7,669,398	2,171,440
出租資產成本	1,056,588	222,037,187	-	-
管理及總務費用	-	-	7,669,398	2,171,440
合 計	1,056,588	222,037,187	7,669,398	2,171,440

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加:係都更分回-信義區永吉路3房(含3個停車位) 21,423,496元及內湖區金龍路2房(含2車位) 9,197,058元。房屋及建築資產價值減少:係出售文德段、長春段、新光段都更分回(碧湖君鄰、民生建國、及森之丘) 255,921,494元。房屋及建築資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列房屋建築 1,712,138,549元；調減係基隆河十號、松山新村乙標各1戶原出租店鋪轉列存貨後出售73,011,569元。
2.機械及設備資產價值減少:係財產報廢13,435元。機械及設備資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列29,199,994元。

宅基金 明細表

108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			
146,525,961	-	-	-	-	948,378,940	10,520,476,764
103,031,080	-	-	-	-	77,121	2,969,475,307
43,494,881	-	-	-	-	948,301,819	7,551,001,457
7,612,876	-	-	-	-	22,531,200	63,870,434
2,580	-	-	-	-	-	255,952,079
1,534,954	-	-	-	-	-	1,680,529,845
20,060,318	-	-	-	-	48,708	253,043,639
32,579,813	-	-	-	-	970,784,311	8,786,406,018
20,060,318	-	-	-	-	48,708	253,043,639
-	-	-	-	-	48,708	223,142,483
20,060,318	-	-	-	-	-	29,901,156
20,060,318	-	-	-	-	48,708	253,043,639

3.交通及運輸設備資產價值減少:係財產報廢160元及移撥車輛一部予大地工程處，基金減損14,410元。交通及運輸設備資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列10,667,917元。

4.什項設備資產價值減少:係財產報廢2,580元。什項設備資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列1,572,439元；調減係臺北市景文公共住宅家具設備財物採購案減帳及轉以經常門支應37,485元。

臺北市住
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
編號	名稱		帳	面 價	值
			成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
13	不動產、廠房及設備	-	640,567,071	8,748,749	631,818,322
1301	土地	-	375,896,828	-	375,896,828
1303	房屋及建築	-	264,670,243	8,748,749	255,921,494
18	其他資產	803,239,737	99,987,209	-	99,987,209
1808	待處理資產	803,239,737	99,987,209	-	99,987,209
	合計	803,239,737	740,554,280	8,748,749	731,805,531

註：本年度出售文德段、長春段、及新光段都更分回，轉正為不動產、廠房及設備-土地0元、房屋及建築231,798,805元部分。係依本局108年2月20日北市都會字第1083016914號核准辦理資產變賣保留辦理。

宅基金 明細表

108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)				
863,617,127	-	863,617,127	-	231,798,805	231,798,805	--
375,896,828	-	375,896,828	-	-	-	-
487,720,299	-	487,720,299	-	231,798,805	231,798,805	--
870,818,085	-	870,818,085	-	770,830,876	-32,408,861	-4.03
870,818,085	-	870,818,085	-	770,830,876	-32,408,861	-4.03
1,734,435,212	-	1,734,435,212	-	1,002,629,681	199,389,944	24.82

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
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
13	不動產、廠房及設備	-	1,618,160	1,601,985
1304	機械及設備	-	1,344,139	1,330,704
1305	交通及運輸設備	-	16,000	15,840
1306	什項設備	-	258,021	255,441
	合計	-	1,618,160	1,601,985

宅基金 明細表

108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)					
16,175	-	-	16,175	16,175	--
13,435	-	-	13,435	13,435	--
160	-	-	160	160	--
2,580	-	-	2,580	2,580	--
16,175	-	-	16,175	16,175	--

臺北市住
貸出款
中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		345,374,313	-	340,569,105
基金貸款	108	231,471,991	-	248,489,467
銀行融資轉貸	108	113,902,322	-	92,079,638
小計		345,374,313	-	340,569,105
長期貸款		2,258,708,024	-	-
基金貸款	107年 (含)以前國 整宅	1,676,186,496	-	-
銀行融資轉貸	073- 107年	582,521,528	-	-
小計		2,258,708,024	-	-
合計		2,604,082,337	-	340,569,105

宅基金
明細表

21401-47

108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		
-	273,896,738	412,046,680	
-	198,750,791	281,210,667	1.估列109年度收回本金數由長期貸款轉列應收到期長期貸款248,489,467元。 2.償還本金198,750,791元。
-	75,145,947	130,836,013	1.估列109年度收回本金數由長期貸款轉列短期貸款92,079,638元 2.由以前年度轉列數償還本金75,145,947元
-	273,896,738	412,046,680	
277,289,456	421,492,793	1,837,215,231	
214,051,456	306,085,611	1,370,100,885	1.估列109年度收回本金數由長期貸款轉列短期貸款248,489,467元 2.償還本金減列短期貸款不足數57,596,144元減列長期貸款。
63,238,000	115,407,182	467,114,346	1.估列109年度收回本金數由長期貸款轉列應收到期長期貸款92,079,638元。 2.應收到期長期貸款不足數23,327,544元，致償還本金時減列長期貸款。
277,289,456	421,492,793	1,837,215,231	
277,289,456	695,389,531	2,249,261,911	

公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,999,204,000	1,999,204,000	-	
合 計	1,999,204,000	1,999,204,000	-	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	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	4,275,692,639	9,729,537,000	-	-	-	14,005,229,639	8,715,423,559	-5,289,806,080	3,052,370,423
	繼續性計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	8,711,917,804	-5,255,799,835	3,051,745,423
	興建公共住宅計畫	4,275,692,639	9,692,025,000	-	-	-	13,967,717,639	8,711,917,804	-5,255,799,835	3,051,745,423
	萬華區青年段興建公營住宅	248,668,634	-	-	-	-	248,668,634	223,277,583	-25,391,051	25,391,051
1303	房屋及建築	248,668,634	-	-	-	-393,349	248,275,285	222,884,234	-25,391,051	25,391,051
130301	房屋及建築	248,668,634	-	-	-	-393,349	248,275,285	-	-248,275,285	25,391,051
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	222,884,234	222,884,234	-
1304	機械及設備	-	-	-	-	158,051	158,051	158,051	0	-
130401	機械及設備	-	-	-	-	158,051	158,051	158,051	0	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	179,825	179,825	179,825	0	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	179,825	179,825	179,825	0	-
1306	什項設備	-	-	-	-	55,473	55,473	55,473	0	-
130601	什項設備	-	-	-	-	55,473	55,473	55,473	0	-
	文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	726,240,065	-	-	-	-	726,240,065	168,256,749	-557,983,316	557,983,316
1303	房屋及建築	726,240,065	-	-	-	-765,526	725,474,539	167,491,223	-557,983,316	557,983,316
130301	房屋及建築	726,240,065	-	-	-	-765,526	725,474,539	-	-725,474,539	557,983,316
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	167,491,223	167,491,223	-
1304	機械及設備	-	-	-	-	73,395	73,395	73,395	0	-
130401	機械及設備	-	-	-	-	73,395	73,395	73,395	0	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000	0	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000	0	-
1306	什項設備	-	-	-	-	681,131	681,131	681,131	0	-
130601	什項設備	-	-	-	-	681,131	681,131	681,131	0	-
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	913,216,703	-	-	-	-662,728	912,553,975	720,644,292	-191,909,683	141,909,683
1303	房屋及建築	913,216,703	-	-	-	-1,077,338	912,139,365	720,559,463	-191,579,902	141,579,902
130301	房屋及建築	913,216,703	-	-	-	-1,077,338	912,139,365	-	-912,139,365	141,579,902
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	720,559,463	720,559,463	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	30,780	30,780	30,780	0	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	30,780	30,780	30,780	0	-
1306	什項設備	-	-	-	-	383,830	383,830	54,049	-329,781	329,781
130601	什項設備	-	-	-	-	383,830	383,830	54,049	-329,781	329,781
	松山區寶清段興建公營住宅	15,993,761	-	-	-	662,728	16,656,489	6,772,574	-9,883,915	9,883,787
1303	房屋及建築	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	6,109,974	-9,883,787	9,883,787
130301	房屋及建築	15,993,761	-	-	-	-	15,993,761	-	-15,993,761	9,883,787
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,109,974	6,109,974	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	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			
1304	機械及設備	-	-	-	-	637,260	637,260	637,232	-28	-
130401	機械及設備	-	-	-	-	637,260	637,260	637,232	-28	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	25,468	25,468	25,368	-100	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	25,468	25,468	25,368	-100	-
	文山區華興段1小段 318地號(安康社區 D基地)興建公營住宅	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	5,576,309	-3,783,600	3,783,600
1303	房屋及建築	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	5,576,309	-3,783,600	3,783,600
130301	房屋及建築	9,359,909	-	-	-	-	9,359,909	-	-9,359,909	3,783,600
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,576,309	5,576,309	-
	萬華區原中興國小校 地興建公營住宅	20,794,001	78,644,000	-	-	-	38,456,332	137,894,333	137,894,333	0
1303	房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	38,456,332	137,894,333	137,894,333	0
130301	房屋及建築	20,794,001	78,644,000	-	-	-	38,456,332	-	-137,894,333	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	137,894,333	137,894,333	-
	廣慈博愛園區北區新 建工程	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	77,295,166	1,682,698,281	1,681,908,339	-789,942
1303	房屋及建築	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	77,295,166	1,682,698,281	1,681,908,339	-789,942
130301	房屋及建築	2,246,115	1,603,157,000	-	-	-	77,295,166	-	-1,682,698,281	789,942
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,681,908,339	1,681,908,339	-
	士林區福順段基地	-	30,169,000	-	-	-	-	30,169,000	1,837,467	-28,331,533
1303	房屋及建築	-	30,169,000	-	-	-	-	30,169,000	1,837,467	-28,331,533
130301	房屋及建築	-	30,169,000	-	-	-	-	30,169,000	-	-30,169,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,837,467	1,837,467	-
	廣慈博愛園區南區新 建工程	524,636	427,691,000	-	-	-	411,277,318	839,492,954	839,492,954	0
1303	房屋及建築	524,636	427,691,000	-	-	-	411,139,268	839,354,904	839,354,904	0
130301	房屋及建築	524,636	427,691,000	-	-	-	411,139,268	839,354,904	-	-839,354,904
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	839,354,904	839,354,904	-
1304	機械及設備	-	-	-	-	138,050	138,050	138,050	0	-
130401	機械及設備	-	-	-	-	138,050	138,050	138,050	0	-
	南港機廠共構區基地	11,201,599	606,004,000	-	-	-	699,694,150	1,316,899,749	1,316,899,748	-1
1303	房屋及建築	11,201,599	606,004,000	-	-	-	699,694,150	1,316,899,749	1,316,899,748	-1
130301	房屋及建築	11,201,599	606,004,000	-	-	-	699,694,150	-	-1,316,899,749	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,316,899,748	1,316,899,748	-
	北投區機一基地	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	126,429,296	2,991,821	-123,437,475
1303	房屋及建築	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	126,429,296	2,991,821	-123,437,475
130301	房屋及建築	21,604,296	104,825,000	-	-	-	-	126,429,296	-	-126,429,296
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,991,821	2,991,821	-
	南港區經貿段基地	-	35,986,000	-	-	-	-	35,986,000	13,197,339	-22,788,661
										201,064

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	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			
1303	房屋及建築	-	35,986,000	-	-	-	35,986,000	13,197,339	-22,788,661	201,064
130301	房屋及建築	-	35,986,000	-	-	-	35,986,000	-	-35,986,000	201,064
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,197,339	13,197,339	-
	中山區培英基地	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	10,608,701	-116,372,059	977,000
1303	房屋及建築	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	10,608,701	-116,372,059	977,000
130301	房屋及建築	8,234,760	118,746,000	-	-	-	126,980,760	-	-126,980,760	977,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,608,701	10,608,701	-
	南港區台電中心倉庫基地	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	6,913,440	-29,716,196	4,000
1303	房屋及建築	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	6,913,440	-29,716,196	4,000
130301	房屋及建築	2,217,636	34,412,000	-	-	-	36,629,636	-	-36,629,636	4,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,913,440	6,913,440	-
	中山區錦州街基地	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	10,138,036	-212,146,964	1,317,000
1303	房屋及建築	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	10,138,036	-212,146,964	1,317,000
130301	房屋及建築	-	222,285,000	-	-	-	222,285,000	-	-222,285,000	1,317,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,138,036	10,138,036	-
	文山區興隆公共住宅二期A基地	21,582,952	256,006,000	-	-	-170,000,000	107,588,952	97,160,043	-10,428,909	1,113,099
1303	房屋及建築	21,582,952	256,006,000	-	-	-170,000,000	107,588,952	97,160,043	-10,428,909	1,113,099
130301	房屋及建築	21,582,952	256,006,000	-	-	-170,000,000	107,588,952	-	-107,588,952	1,113,099
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	97,160,043	97,160,043	-
	文山區興隆公共住宅二期E基地	18,211,057	195,702,000	-	-	-125,000,000	88,913,057	85,248,478	-3,664,579	903,956
1303	房屋及建築	18,211,057	195,702,000	-	-	-125,000,000	88,913,057	85,248,478	-3,664,579	903,956
130301	房屋及建築	18,211,057	195,702,000	-	-	-125,000,000	88,913,057	-	-88,913,057	903,956
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	85,248,478	85,248,478	-
	文山區木柵段漆高儒基地	135,315,039	361,726,000	-	-	-145,000,000	352,041,039	337,850,843	-14,190,196	14,190,196
1303	房屋及建築	135,315,039	361,726,000	-	-	-145,111,200	351,929,839	337,739,643	-14,190,196	14,190,196
130301	房屋及建築	135,315,039	361,726,000	-	-	-145,111,200	351,929,839	-	-351,929,839	14,190,196
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	337,739,643	337,739,643	-
1304	機械及設備	-	-	-	-	43,200	43,200	43,200	0	-
130401	機械及設備	-	-	-	-	43,200	43,200	43,200	0	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	68,000	68,000	68,000	0	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	68,000	68,000	68,000	0	-
	文山區興隆公共住宅三期H基地	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	19,412,162	-10,190,051	-
1303	房屋及建築	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	19,412,162	-10,190,051	-
130301	房屋及建築	29,229,213	373,000	-	-	-	29,602,213	-	-29,602,213	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,412,162	19,412,162	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
	文山區景美女中調車場基地	30,212,729	71,538,000	-	-	-88,656,332	13,094,397	10,943,203	-2,151,194	512,000
1303	房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-88,656,332	13,094,397	10,943,203	-2,151,194	512,000
130301	房屋及建築	30,212,729	71,538,000	-	-	-88,656,332	13,094,397	-	-13,094,397	512,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,943,203	10,943,203	-
	文山區興隆公共住宅三期I基地	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285	19,893,863	-4,348,422	-
1303	房屋及建築	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285	19,893,863	-4,348,422	-
130301	房屋及建築	24,208,285	34,000	-	-	-	24,242,285	-	-24,242,285	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,893,863	19,893,863	-
	文山區華興段基地	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	91,853,012	-13,427,006	640
1303	房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	91,853,012	-13,427,006	640
130301	房屋及建築	21,693,018	83,587,000	-	-	-	105,280,018	-	-105,280,018	640
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,853,012	91,853,012	-
	信義區六張犁營區D基地	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
1303	房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
130301	房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
	文山區景美運動公園南側第一期基地	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	27,224,694	-73,285,305	2,118,368
1303	房屋及建築	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	27,224,694	-73,285,305	2,118,368
130301	房屋及建築	36,995,999	63,514,000	-	-	-	100,509,999	-	-100,509,999	2,118,368
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	27,224,694	27,224,694	-
	信義區六張犁營區E基地	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
1303	房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
130301	房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
	內湖區舊宗段基地	10,408,275	55,043,000	-	-	-	65,451,275	7,912,477	-57,538,798	840,000
1303	房屋及建築	10,408,275	55,043,000	-	-	-	65,451,275	7,912,477	-57,538,798	840,000
130301	房屋及建築	10,408,275	55,043,000	-	-	-	65,451,275	-	-65,451,275	840,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,912,477	7,912,477	-
	內湖區河濱公共住宅基地	18,267,757	280,950,000	-	-	65,370,213	364,587,970	364,561,646	-26,324	26,324
1303	房屋及建築	18,267,757	280,950,000	-	-	65,370,213	364,587,970	364,561,646	-26,324	26,324
130301	房屋及建築	18,267,757	280,950,000	-	-	65,370,213	364,587,970	-	-364,587,970	26,324
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	364,561,646	364,561,646	-
	信義區三興段資源回收廠基地	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	12,422,609	-243,620,168	1,197,670
1303	房屋及建築	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	12,422,609	-243,620,168	1,197,670
130301	房屋及建築	24,135,777	231,907,000	-	-	-	256,042,777	-	-256,042,777	1,197,670
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	12,422,609	12,422,609	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	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			
	信義區六張犁營區 A、B街廓基地	319,221,499	41,927,000	-	-	49,365,873	410,514,372	410,514,372	0	-
1303	房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	49,365,873	410,514,372	410,514,372	0	-
130301	房屋及建築	319,221,499	41,927,000	-	-	49,365,873	410,514,372	-	-410,514,372	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	410,514,372	410,514,372	-
	南港區小彎基地	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	253,380,104	-298,997,632	1,867,002
1303	房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	253,380,104	-298,997,632	1,867,002
130301	房屋及建築	276,068,736	276,309,000	-	-	-	552,377,736	-	-552,377,736	1,867,002
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	253,380,104	253,380,104	-
	南港區中南段基地	138,799,006	394,878,000	-	-	-209,494,150	324,182,856	134,228,822	-189,954,034	149,954,034
1303	房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-209,494,150	324,182,856	134,228,822	-189,954,034	149,954,034
130301	房屋及建築	138,799,006	394,878,000	-	-	-209,494,150	324,182,856	-	-324,182,856	149,954,034
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	134,228,822	134,228,822	-
	萬華區青年營區基地	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	307,165,533	-876,505,661	5,092,604
1303	房屋及建築	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	307,165,533	-876,505,661	5,092,604
130301	房屋及建築	386,115,194	797,556,000	-	-	-	1,183,671,194	-	-1,183,671,194	5,092,604
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	307,165,533	307,165,533	-
	萬華區莒光段基地	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	193,013,322	-4,741,200	319,341
1303	房屋及建築	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	193,013,322	-4,741,200	319,341
130301	房屋及建築	190,948,522	6,806,000	-	-	-	197,754,522	-	-197,754,522	319,341
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	193,013,322	193,013,322	-
	大同區明倫國小基地	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	578,596,550	-1,001,902,329	1,001,902,329
1303	房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	578,596,550	-1,001,902,329	1,001,902,329
130301	房屋及建築	158,473,879	1,422,025,000	-	-	-	1,580,498,879	-	-1,580,498,879	1,001,902,329
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	578,596,550	578,596,550	-
	內湖區瑞光市場基地	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	333,268,786	-1,011,735,775	1,011,735,775
1303	房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	333,268,786	-1,011,735,775	1,011,735,775
130301	房屋及建築	108,308,561	1,236,696,000	-	-	-	1,345,004,561	-	-1,345,004,561	1,011,735,775
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	333,268,786	333,268,786	-
	北投區奇岩新社區基 地	347,195,026	653,525,000	-	-	-603,308,570	397,411,456	280,857,600	-116,553,856	116,553,856
1303	房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-603,308,570	397,411,456	280,857,600	-116,553,856	116,553,856
130301	房屋及建築	347,195,026	653,525,000	-	-	-603,308,570	397,411,456	-	-397,411,456	116,553,856
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	280,857,600	280,857,600	-
	新興計畫	-	37,512,000	-	-	-	37,512,000	3,505,755	-34,006,245	625,000
	興建公共住宅計畫	-	37,512,000	-	-	-	37,512,000	3,505,755	-34,006,245	625,000
	大安區特四基地	-	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-3,868,000	125,000
1303	房屋及建築	-	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-3,868,000	125,000

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編 號	名 稱	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			
130301	房屋及建築	-	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-3,868,000	125,000
	大安區特五基地	-	13,828,000	-	-	-	13,828,000	-	-13,828,000	125,000
1303	房屋及建築	-	13,828,000	-	-	-	13,828,000	-	-13,828,000	125,000
130301	房屋及建築	-	13,828,000	-	-	-	13,828,000	-	-13,828,000	125,000
	萬華區福民基地	-	8,669,000	-	-	-	8,669,000	-	-8,669,000	125,000
1303	房屋及建築	-	8,669,000	-	-	-	8,669,000	-	-8,669,000	125,000
130301	房屋及建築	-	8,669,000	-	-	-	8,669,000	-	-8,669,000	125,000
	延平北路基地	-	2,376,000	-	-	-	2,376,000	-	-2,376,000	125,000
1303	房屋及建築	-	2,376,000	-	-	-	2,376,000	-	-2,376,000	125,000
130301	房屋及建築	-	2,376,000	-	-	-	2,376,000	-	-2,376,000	125,000
	文山景美運動公園二期基地	-	8,771,000	-	-	-	8,771,000	3,505,755	-5,265,245	125,000
1301	土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	3,483,355	-1,349,645	-
130101	土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	-	-4,833,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,483,355	3,483,355	-
1303	房屋及建築	-	3,938,000	-	-	-	3,938,000	22,400	-3,915,600	125,000
130301	房屋及建築	-	3,938,000	-	-	-	3,938,000	-	-3,938,000	125,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,400	22,400	-
	一般建築及設備計畫小計	69,088,490	2,171,000	-	-	-	71,259,490	8,973,624	-62,285,866	58,669,907
	分年性項目	61,684,014	-	-	-	-	61,684,014	410,498	-61,273,516	58,669,907
1303	房屋及建築	61,684,014	-	-	-	-	61,684,014	410,498	-61,273,516	58,669,907
130301	房屋及建築	61,684,014	-	-	-	-	61,684,014	-	-61,684,014	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	410,498	410,498	58,669,907
	一次性項目	7,404,476	2,171,000	-	-	-	9,575,476	8,563,126	-1,012,350	-
1304	機械及設備	-	1,593,600	-	-	74,264	1,667,864	1,604,185	-63,679	-
130401	機械及設備	-	1,593,600	-	-	74,264	1,667,864	1,604,185	-63,679	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	136,718	136,718	136,718	0	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	136,718	136,718	136,718	0	-
1306	什項設備	7,404,476	577,400	-	-	-210,982	7,770,894	6,822,223	-948,671	-
130601	什項設備	7,404,476	577,400	-	-	-210,982	7,770,894	6,822,223	-948,671	-
	合計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	8,724,397,183	-5,352,091,946	3,111,040,330
	不動產、廠房及設備小計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	8,724,397,183	-5,352,091,946	3,111,040,330
1301	土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	3,483,355	-1,349,645	-
130101	土地	-	4,833,000	-	-	-	4,833,000	-	-4,833,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,483,355	3,483,355	-
1303	房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000	-	-	-2,485,463	14,059,595,190	8,710,195,148	-5,349,400,042	3,110,710,549

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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
編號	名 稱	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			
130301	房屋及建築	4,337,376,653	9,724,704,000	-	-	-2,485,463	14,059,595,190	-	-14,059,595,190	3,052,040,642
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,710,195,148	8,710,195,148	58,669,907
1304	機械及設備	-	1,593,600	-	-	1,124,220	2,717,820	2,654,113	-63,707	-
130401	機械及設備	-	1,593,600	-	-	1,124,220	2,717,820	2,654,113	-63,707	-
1305	交通及運輸設備	-	-	-	-	451,791	451,791	451,691	-100	-
130501	交通及運輸設備	-	-	-	-	451,791	451,791	451,691	-100	-
1306	什項設備	7,404,476	577,400	-	-	909,452	8,891,328	7,612,876	-1,278,452	329,781
130601	什項設備	7,404,476	577,400	-	-	909,452	8,891,328	7,612,876	-1,278,452	329,781
	合計	4,344,781,129	9,731,708,000	-	-	-	14,076,489,129	8,724,397,183	-5,352,091,946	3,111,040,330

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108年度

1. 以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者:

- (1) 繼續性計畫 萬華區青年段興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」25,391,051元於本年度繼續辦理保留。
- (2) 繼續性計畫 松山區寶清段興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」9,883,787元於本年度繼續辦理保留。
- (3) 繼續性計畫 文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」557,983,316元於本年度繼續辦理保留。
- (4) 繼續性計畫 文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」3,783,600元於本年度繼續辦理保留。
- (5) 繼續性計畫 南港區台肥出租國宅更新改建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」121,157,996元於本年度繼續辦理保留。
- (6) 繼續性計畫 文山區木柵段漆高儒基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」3,045,063元於本年度繼續辦理保留。
- (7) 繼續性計畫 南港區小彎基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」114,002元於本年度繼續辦理保留。
- (8) 繼續性計畫 萬華區青年營區基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」215,604元於本年度繼續辦理保留。
- (9) 繼續性計畫 內湖區瑞光市場基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」16,904,942元於本年度繼續辦理保留。
- (10) 繼續性計畫 北投區奇岩新社區基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」406,195元於本年度繼續辦理保留。
- (11) 一般建築及設備計畫 分年性項目 房屋及建築「以前年度保留數」58,669,907元於本年度繼續辦理保留。

2. 工程管理費提列標準依照108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81,034,539元，決算金額57,186,235元。

本 頁 空 白

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
	其他長期投資							
	捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本市都市計畫獎勵樓地板面積供作公營住宅使用之應配合編列委建經費	130,765,440		10601-10912	-	23,538,000	-	-
	合 計	130,765,440			-	23,538,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	23,538,000	18.00	117,689,117	90.00	36,613,323	155.55	130,764,440	111.11	增加經費 13,075,323元，業 於108年7月19日簽 奉市長核准，並於 7月24日本府核准 併決算。
-	23,538,000	18.00	117,689,117	90.00	36,613,323	155.55	130,764,440	111.11	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	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
	無形資產							
	臺北市公共住宅智慧管理 雲計畫	8,075,000		10601-10712	6,264,000	-	-	-
	套裝軟體設置	584,000		10801-10812	-	584,000	-	-
	「臺北市公宅招租網-青 年一期公共住宅招租網頁 製作」採購案	-			-	-	-	-
	「臺北市公(國)宅分級租 金補貼資料介接功能擴充 」採購案	-			-	-	-	-
	臺北市公宅招租網-東明 公共住宅招租網頁製作採 購案	-			-	-	-	-
	108年度網頁版國宅業務 資訊管理租金子系統更新 案	-			-	-	-	-
	臺北市租金補貼資訊交換 作業系統暨租金補貼網擴 充作業採購案	-			-	-	-	-
	萬華區青年社會住宅一期 再次公告招租網站採購案	-			-	-	-	-
	臺北市公宅招租網-洲美 公宅社區新增建置現場環 境實景採購案	-			-	-	-	-
	合 計	8,659,000			6,264,000	584,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	6,264,000	77.57	7,545,000	93.44	-	-	1,281,000	16.98	係於108年10月29日完成契約終止協議(108年11月1日北市都服字第1083105759)。本案於108年12月9日上網公告招標案，12月27日開標，12月30日召開評選委員會，業於109年1月22日決標，後續將加速契約執行進度。	
-	584,000	100.00	584,000	100.00	571,608	97.88	571,608	97.88		
-	-	-	-	-	650,000	--	650,000	--		於108年3月26日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	512,000	--	512,000	--		於108年4月17日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	886,000	--	886,000	--		於108年7月12日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	980,000	--	980,000	--		於108年4月10日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	770,000	--	770,000	--		於108年10月5日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	80,000	--	80,000	--		於108年11月27日核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	96,000	--	96,000	--		於108年7月12日核准併決算辦理。
-	6,848,000	79.09	8,129,000	93.88	4,545,608	66.38	5,826,608	71.68		

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	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
	專案計畫小計	84,629,276,702			4,275,692,639	9,729,537,000	-	-
	繼續性計畫	78,175,691,702			4,275,692,639	9,692,025,000	-	-
	興建公共住宅計畫	78,175,691,702			4,275,692,639	9,692,025,000	-	-
	萬華區青年段興建 公營住宅	758,301,435		10101-10712	248,668,634	-	-	-
	南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378,563		10301-10712	913,216,703	-	-	-
	文山區木柵段3小 段670地號等(安康 市場)興建公營住 宅	2,473,639,004		10201-10612	726,240,065	-	-	-
	廣慈博愛園區北區 新建工程	6,679,821,917		10401-11012	2,246,115	1,603,157,000	-	-
	萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	1,407,686,943		10301-11012	20,794,001	78,644,000	-	-
	松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566		10101-10612	15,993,761	-	-	-
	文山區華興段1小 段318地號(安康社 區D基地)興建公營 住宅	1,086,358,627		10201-10412	9,359,909	-	-	-

宅基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)		
-	14,005,229,639	16.55	23,338,097,216	27.58	8,715,423,559	62.23	18,044,649,160	77.32	係因刻正辦理委託 規劃設計服務案變 更設計程序，致預 算執行進度落後。 俟變更設計程序完 成後將加速進度執 行及核付事宜。	
-	13,967,717,639	17.87	23,300,585,216	29.81	8,711,917,804	62.37	18,041,143,405	77.43		
-	13,967,717,639	17.87	23,300,585,216	29.81	8,711,917,804	62.37	18,041,143,405	77.43		
-	248,668,634	32.79	858,301,435	113.19	223,277,583	89.79	832,910,384	97.04		
-662,728	912,553,975	32.14	2,839,329,281	100.00	720,644,292	78.97	2,647,419,598	93.24		係因建管法令變更 之影響使施工時段 減少及變更設計影 響，工程展延至10 8年7月底竣工，致 預算執行進度落後 。業於109年1月完 成驗收作業，後續 將依契約規定辦理 請款核付事宜。
-	726,240,065	29.36	2,183,504,839	88.27	168,256,749	23.17	1,625,521,523	74.45		業於107年5月9日 竣工，惟因履約爭 議等因素，致預算 執行落後。俟完成 契約履行事項後儘 速辦理工程尾款估 驗計價核付事宜。
77,295,166	1,682,698,281	25.19	2,345,303,861	35.11	1,681,908,339	99.95	2,344,513,919	99.97		
38,456,332	137,894,333	9.80	142,559,779	10.13	137,894,333	100.00	142,559,779	100.00		
662,728	16,656,489	0.91	1,770,861,247	96.91	6,772,574	40.66	1,760,977,332	99.44		係因公共藝術設置 案與其他4案基地(萬華區青年段、安 康D、安康市場、 南港區台肥(東明) 共同辦理，刻正 進行藝術品勘驗作 業，惟因70%勘驗 作品進度不一旦位 於新北、桃園及高 雄等地，行政流程 繁複，致預算執行 進度落後。將持續 催辦公共藝術辦理 進度，俟勘驗通過 後將儘速辦理服務 費核付事宜。
-	9,359,909	0.86	1,007,133,572	92.71	5,576,309	59.58	1,003,349,972	99.62		係因公共藝術設置 案與其他4案基地(萬華區青年段、松 山區寶清段(健康) 、安康市場、南港

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
	士林區福順段基地	1,232,517,196		10701-11212	-	30,169,000	-	-
	廣慈博愛園區南區 新建工程	5,782,218,093		10501-11012	524,636	427,691,000	-	-
	南港機廠共構區基 地	9,500,000,000		10701-11212	11,201,599	606,004,000	-	-
	南港區經貿段基地	829,489,482		10701-11212	-	35,986,000	-	-
	北投區機一基地	1,625,214,803		10601-11012	21,604,296	104,825,000	-	-
	南港區台電中心倉 庫基地	2,656,835,909		10701-11212	2,217,636	34,412,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)		
-	30,169,000	2.45	36,007,312	2.92	1,837,467	6.09	7,675,779	21.32	區台肥(東明)共同辦理，刻正進行藝術品勘驗作業，惟因70%勘驗作品進度不一且位於新北、桃園及高雄等地，行政流程繁複，致預算執行進度落後。將持續催辦公共藝術辦理進度，俟勘驗通過後將儘速辦理服務費核付事宜。	
411,277,318	839,492,954	14.52	958,699,462	16.58	839,492,954	100.00	958,699,462	100.00	係因本案工程標108年12月26日第2次上網公告，預計109年2月18日開標，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜	
699,694,150	1,316,899,749	13.86	1,329,275,821	13.99	1,316,899,748	100.00	1,329,275,820	100.00		
-	35,986,000	4.34	39,619,081	4.78	13,197,339	36.67	16,830,420	42.48	係因連續壁工程於108年6月5日委由新工處代辦，於7月2日開工，發現基地地下舊有結構物，修正竣工日期為109年4月22日。另基地工程於108年12月24日第1次上網公告，109年2月7日流標，致預算執行進度落後。	
-	126,429,296	7.78	128,320,777	7.90	2,991,821	2.37	4,883,302	3.81	係因本案工程標歷多次流標，於108年8月26日決標，但因本府工務局新工處於同年6月19日來函通知基地經檢測有紅火蟻入侵情事，須待解除列管後方能動工，另本案現已完成基本設計審查，後續持續加速趕辦執行進度。	
-	36,629,636	1.38	36,629,636	1.38	6,913,440	18.87	6,913,440	18.87	係因工程標歷經2次流標，業於108年11月14日決標，刻正辦理變更都審及變更事業計畫事	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	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
	中山區培英基地	689,321,000		10601-11012	8,234,760	118,746,000	-	-
	中山區錦州街基地	2,040,563,282		10601-11012	-	222,285,000	-	-
	文山區興隆公共住 宅二期A基地	1,679,792,250		10601-11012	21,582,952	256,006,000	-	-
	文山區興隆公共住 宅二期E基地	1,293,986,323		10601-11012	18,211,057	195,702,000	-	-
	文山區木柵段漆高 儒基地	657,691,509		10501-10812	135,315,039	361,726,000	-	-
	文山區興隆公共住 宅三期H基地	2,098,120,813		10601-11212	29,229,213	373,000	-	-
	文山區興隆公共住 宅三期I基地	2,359,919,885		10601-11212	24,208,285	34,000	-	-
	文山區景美女中調 車場基地	1,147,255,368		10501-11012	30,212,729	71,538,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	126,980,760	18.42	131,402,180	19.06	10,608,701	8.35	15,030,121	11.44	宜，且台電的土地尚未點交，致預算執行進度落後。俟於各項審查核定後，將儘速辦理服務費核付事宜。
-	222,285,000	10.89	250,900,500	12.30	10,138,036	4.56	38,753,536	15.45	係因工程標歷經2次流標，業於108年10月1日決標、16日訂約。現由本府工務局水利工程處代為辦理開工前置作業，預計109年2月底開工，開工後將儘速辦理估驗計價事宜。
-170,000,000	107,588,952	6.40	115,528,832	6.88	97,160,043	90.31	105,099,923	90.97	
-125,000,000	88,913,057	6.87	95,310,207	7.37	85,248,478	95.88	91,645,628	96.16	
-145,000,000	352,041,039	53.53	516,128,258	78.48	337,850,843	95.97	501,938,062	97.25	
-	29,602,213	1.41	30,172,813	1.44	19,412,162	65.58	19,982,762	66.23	係因勞務標於107年9月4日決標，刻正辦理都市設計審議及細部設計作業，另因H區現況屬社會局權管安康平宅，全案須配合社會局搬遷安置現住戶期程，俟興隆社會住宅AE區竣工，方得辦理建物拆除及興建。俟細部設計通過後將儘速辦理工程標招標事宜。
-	24,242,285	1.03	34,627,885	1.47	19,893,863	82.06	30,279,463	87.44	係因工程標於108年12月26日上網公告，109年2月11日流標，致預算執行進度落後。
-88,656,332	13,094,397	1.14	14,987,528	1.31	10,943,203	83.57	12,836,334	85.65	係因於108年12月18日開工，刻正進行積極趕辦假設工

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
	文山區華興段基地	1,244,916,660		10501-11012	21,693,018	83,587,000	-	-
	信義區六張犁營區 D基地	3,082,008,062		10601-11512	-	2,000	-	-
	信義區六張犁營區 E基地	2,201,101,590		10601-11512	-	2,000	-	-
	文山區景美運動公 園南側第一期基地	549,902,672		10501-11012	36,995,999	63,514,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	105,280,018	8.46	106,910,340	8.59	91,853,012	87.25	93,483,334	87.44	程及連續壁前置作業，進度尚未達付款條件，致預算執行進度落後。俟達到契約約定之里程碑估驗計價條件後，將儘速辦理撥付事宜。
-	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-	-	-	係因本案於108年11月26日辦理開工，刻正積極趕辦假設工程及連續壁前置作業，尚未達付款條件，致預算執行進度落後。俟達到契約約定之里程碑估驗計價條件後，將儘速辦理撥付事宜。
-	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-	-	-	係依106年7月31日簽奉市長核定「三興段、陸保AB公宅基地相鄰地區交通環境暨綠地提供整頓計畫」，其中六張犁營區C、D、E基地先將全部開闢為臨時停車場作為配套方案，故延後執行本案興建經費。本案預計110年始啟動興建公宅計畫。
-	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-	-	-	係依106年7月31日簽奉市長核定「三興段、陸保AB公宅基地相鄰地區交通環境暨綠地提供整頓計畫」，其中六張犁營區C、D、E基地先將全部開闢為臨時停車場作為配套方案，故延後執行本案興建經費。本案預計110年始啟動興建公宅計畫。
-	100,509,999	18.28	102,534,958	18.65	27,224,694	27.09	29,249,653	28.53	係因連續壁工程，經本府工務局水利工程處於12月27日同意核定竣工，刻正待廠商提供竣工報告及結算明細等作業。另本案主體工程於108年8、10

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
	內湖區舊宗段基地	484,726,982		10601-11012	10,408,275	55,043,000	-	-
	內湖區河濱公共住宅基地	3,050,157,316		10601-11112	18,267,757	280,950,000	-	-
	信義區三興段資源回收廠基地	2,886,224,000		10501-11012	24,135,777	231,907,000	-	-
	信義區六張犁營區A、B街廓基地	4,192,711,093		10501-11112	319,221,499	41,927,000	-	-
	南港區小彎基地	1,381,548,849		10501-10912	276,068,736	276,309,000	-	-
	南港區中南段基地	662,724,404		10501-10812	138,799,006	394,878,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	65,451,275	13.50	68,535,578	14.14	7,912,477	12.09	10,996,780	16.05	月2次上網公告皆無廠商投標流標，致預算執行進度落後。業已再次調整預算，於109年1月17日第3次上網公告，預定3月3日開標，俟決標後儘速辦理相關服務費核付事宜。
65,370,213	364,587,970	11.95	400,887,529	13.14	364,561,646	99.99	400,861,205	99.99	係因工程標歷經2次流標，業於108年9月5日決標、9月20日訂約，致預算執行進度落後。現由本府工務局大地工程處代為辦理開工前置作業，預計109年2月24日開工，開工後將儘速辦理估驗計價事宜。
-	256,042,777	8.87	299,134,072	10.36	12,422,609	4.85	55,513,904	18.56	係因本案工程標前因多次流標，於108年7月8日決標，致預算執行進度落後。目前委由本府工務局衛生下水道工程處代為辦理，正積極加速工程興建作業，後續將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
49,365,873	410,514,372	9.79	500,676,609	11.94	410,514,372	100.00	500,676,609	100.00	
-	552,377,736	39.98	690,773,655	50.00	253,380,104	45.87	391,776,023	56.72	係刻正辦理變更設計程序中，致部分變更項目無法如期估驗，預算執行進度落後。刻正積極加速工程興建作業，俟完成變更設計程序後，將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
-209,494,150	324,182,856	48.92	456,867,092	68.94	134,228,822	41.41	263,271,082	57.63	係因配合建管法令變更之影響使施工時段減少，刻正積極加速工程興建作業，後續將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	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
	萬華區青年營區基地	1,993,892,321		10501-10912	386,115,194	797,556,000	-	-
	萬華區莒光段基地	875,323,108		10501-11012	190,948,522	6,806,000	-	-
	大同區明倫國小基地	1,950,130,908		10501-10812	158,473,879	1,422,025,000	-	-
	內湖區瑞光市場基地	1,766,718,476		10501-10812	108,308,561	1,236,696,000	-	-
	北投區奇岩新社區基地	1,188,235,293		10501-10812	347,195,026	653,525,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	1,183,671,194	59.36	1,296,029,080	65.00	307,165,533	25.95	419,523,419	32.37	係因地上層結構體工程各工項出工數不足，以致每層樓澆置時程落後於核定進度綱圖之排程，工作面未展開，影響裝修及機電工程施工。加上材料及設備文件送審狀況過慢，同等品太多，影響現場實際施工進度。目前廠商已增加加班、機具及延長工時，以達成每層結構體15天工期目標，廣開工作面，地下層進行機電工項，地上層同步進行泥作、油漆裝修工項，業函請統包廠商儘速辦理相關事項，俾利辦理估驗計價撥付事宜。
-	197,754,522	22.59	313,169,056	35.78	193,013,322	97.60	308,427,856	98.49	
-	1,580,498,879	81.05	1,973,098,002	101.18	578,596,550	36.61	971,195,673	49.22	係因配合建管法令變更之影響使施工時段減少，目前已展延工期至109年4月，致預算執行進度落後。後續將加速計價作業，俾利辦理估驗計價撥付事宜。
-	1,345,004,561	76.13	1,635,989,634	92.60	333,268,786	24.78	624,253,859	38.16	係因「臺北市施工時段管制辦法」修訂及「因地質狀況與招標文件提供之地質鑽探資料有明顯差異」致施工工期增加，竣工期程展延至109年10月。後續將加強督促現場工程進度，積極加速工程興建作業，並依進度辦理估驗計價請款核付事宜。
-603,308,570	397,411,456	33.45	591,371,305	49.77	280,857,600	70.67	474,817,449	80.29	係因施工期間遇禍根病整治、營建混合物、周邊居民陳抗及建管法令縮短每日工時等因素，致工期展延至109年9月。後續將積

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
	新興計畫	6,453,585,000			-	37,512,000	-	-
	興建公共住宅計畫	6,453,585,000			-	37,512,000	-	-
	大安區特四基地	746,789,000		10801-11312	-	3,868,000	-	-
	大安區特五基地	3,140,438,000		10801-11312	-	13,828,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	37,512,000	0.58	37,512,000	0.58	3,505,755	9.35	3,505,755	9.35	極加速工程興建作業，並辦理里程碑轉按月計價作業，以纂趕計價進度。
-	37,512,000	0.58	37,512,000	0.58	3,505,755	9.35	3,505,755	9.35	
-	3,868,000	0.52	3,868,000	0.52	-	-	-	-	
-	13,828,000	0.44	13,828,000	0.44	-	-	-	-	係因基地工程於108年11月14日召開基本設計暨參建單位空間需求調查成果審查會議、12月5日召開結構基本設計審查會議，部分項目尚待修正；另依文化局於108年11月20日召開本基地工程涉文資事宜專案小組會議結論，須辦理文資法第24條及試掘計畫等事宜，爰於108年11月28日奉准暫停都市設計審議之履約期限至文資審議確認方案，致預算執行進度落後。另本案基本設計業已修正完成，將儘速辦理核定事宜，另將持續催辦文資審議辦理進度，避免執行落後。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	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
	萬華區福民基地	2,120,000,000		10801-11312	-	8,669,000	-	-
	延平北路基地	428,816,000		10801-11312	-	2,376,000	-	-
	文山景美運動公園 二期基地	17,542,000		10801-11312	-	8,771,000	-	-
	一般建築及設備計畫小計 分年性項目				69,088,490 61,684,014	2,171,000 -	- -	- -

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	8,669,000	0.41	8,669,000	0.41	-	-	-	-	儘速辦理核定事宜，另將持續催辦文資審議辦理進度，避免執行落後。
-	2,376,000	0.55	2,376,000	0.55	-	-	-	-	係因刻正辦理基本設計審查階段，未達付款條件，致預算執行進度落後。俟基本設計通過後將加速設計進度執行及服務費核付事宜。
-	8,771,000	50.00	8,771,000	50.00	3,505,755	39.97	3,505,755	39.97	係因刻正辦理基本設計審查階段，未達付款條件，致預算執行進度落後。俟基本設計通過後將加速設計進度執行及服務費核付事宜。
-	71,259,490	--	72,318,083	--	8,973,624	12.59	60,811,340	84.09	本案土地價款業於108年12月4日完成付款，並於12月31日完成土地買賣移轉登記，剩無款項無須支應。另於108年12月18日召開參需求確認及基本設計審查會議，刻正辦理修正核定事宜，尚未達付款條件，致預算執行進度落後。後續將持續加速辦進度，並依契約規定辦理請款核付事宜。
-	61,684,014	--	61,684,014	--	410,498	0.67	52,248,214	84.70	係： 1.延壽P：本案將工程材料送第3方公正單位鑑定結果為不符契約條件，107年6月4日辦理驗收(複驗)，請廠商依驗收結果儘速排定期程進場改善，爾後施工廠商提出履約爭議，惟案經召開2次協調會，仍協調未果，因雙方爭議無法達成

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

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

宅基金 與實際進度比較表

108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(%)
									<p>共識，施工廠商向臺北地方法院提民事訴訟，刻正訴訟程序辦理中；另本案委託規劃設計監造廠商因違反契約規定核定國外產品及不符合契約規範等情形，故本局業向台北地方檢察署提出刑事訴訟並刊登政府採購公報，現刑事、行政訴訟進行中，致預算執行進度落後。俟訴訟程序完成後，依訴訟結果辦理。</p> <p>2.龍山：本案於106年10月25日竣工，107年2月13日簽奉核准變更契約修正契約總價，7月20日驗收合格，於107年11月22日領得變更使用執照並於12月28日核付竣工估驗計價，刻正辦理規劃設計暨監造服務費核付事宜。後續將辦理勞務標結案驗收作業，俟驗收合格後將儘速核付尾款。</p> <p>3.萬樂：係因本案涉專業結構耐震補強領域，針對補強工法及結構檢核等因素，陸續召開3次審查會議始於106年12月8日核定基本設計，後續於107年4月、9月召開2次細部設計審查會，委員針對補強工法力學結構檢核(補強後基礎上舉力、下壓力及外牆剪力等)及分析計算等應克服工法檢討有意見，又因本案涉專業結構耐震補強領域，且委員對補強工法及結構檢核有不同見解與意見，致使整體規劃設計時程延宕，預算執行進度落後。將於近期召開審查會，俟細部設計核</p>

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	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
1303	房屋及建築				61,684,014	-	-	-
130301	房屋及建築				61,684,014	-	-	-
130302	購建中固定資產				-	-	-	-
	一次性項目				7,404,476	2,171,000	-	-
1304	機械及設備				-	1,593,600	-	-
130401	機械及設備				-	1,593,600	-	-
1305	交通及運輸設備				-	-	-	-
130501	交通及運輸設備				-	-	-	-
1306	什項設備				7,404,476	577,400	-	-
130601	什項設備				7,404,476	577,400	-	-
	合 計	84,629,276,702			4,344,781,129	9,731,708,000	-	-

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額81,034,539元，決算金額57,186,235元。

宅基金

與實際進度比較表

108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(%)	
-	61,684,014	--	61,684,014	--	410,498	0.67	52,248,214	84.70	定後，將加速趕辦 工程案發包與施工 ，以利後續整體預 算執行。	
-	61,684,014	--	61,684,014	--	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	410,498	--	52,248,214	--		
-	9,575,476	--	10,634,069	--	8,563,126	89.43	8,563,126	80.53		
74,264	1,667,864	--	1,667,864	--	1,604,185	96.18	1,604,185	96.18		
74,264	1,667,864	--	1,667,864	--	1,604,185	96.18	1,604,185	96.18		
136,718	136,718	--	136,718	--	136,718	100.00	136,718	100.00		
136,718	136,718	--	136,718	--	136,718	100.00	136,718	100.00		
-210,982	7,770,894	--	8,829,487	--	6,822,223	87.79	6,822,223	77.27		
-210,982	7,770,894	--	8,829,487	--	6,822,223	87.79	6,822,223	77.27		
-	14,076,489,129	16.63	23,410,415,299	27.66	8,724,397,183	61.98	18,105,460,500	77.34		1.北士科專案公宅 家具採購:本案結 算金額為648萬8,5 06元，業於108年 7月4日撥款完成。 所餘經費已無需支 用。 2.流理臺:108年度 流理臺採購案業已 辦理完竣，所於經 費已無需支用。 3.電話總機及錄音 設備:原108年度預 算編列於「什項設 備」，業依行政院 主計總處財物分類 標準，辦理調整容 納轉列於「交通及 建築設備」。 4.快速打印機：原 108年度預算編列 於「什項設備」， 業依行政院主計總 處財物分類標準， 辦理調整容納轉列 於「機械及設備」 。

臺北市住
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款	台北富邦銀行	78	078/01/02	125/12/31	474,932,014	-	-	-
	台北富邦銀行	108	108/01/02	148/12/31	-	6,900,000,000	-	-6,900,000,000
	臺北市容積代 金基金	108	108/12/16	110/12/31	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000

宅基金

減明細表

108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		
63,238,000	34,681,118	-28,556,882	-	92,079,638	348,171,258	1.108年由轉列後應付到期長期負債，償還實際數為101,059,224元。 2.本年度調整數減少92,079,638元，係預計109年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	-	-	-因工程進度未如預期，經評估後，暫緩執行。
-	-	-	-	-	2,000,000,000	本市社會住宅興建計畫之資金調度，於108年11月28日經局長簽准，並於12月3日本府核准後辦理。
						本局已分期付款方式價構六張犁AB街廓、北士科機一、小彎、奇岩、景美女中調車場、北士科專案住宅等公共住宅房地，本年度年底已分別認列短期債務2,145,654,403元、長期債務3,798,763,319元。

臺北市住宅基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國108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	2	471,027,000	2	471,027,000	-	0.00	-	0.00	
出租住宅及店舖	戶	7,136	909,926,000	5,665	739,368,040	-1,471	-20.61	-170,557,960	-18.74	主要係部分公宅尚未完成，未能即時出租，致執行數較預算數減少。
			1,380,953,000		1,210,395,040			-170,557,960	-12.35	

臺北市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國108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	65,700,691,000	64,439,502,293	-1,261,188,707	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	1,999,204,000	1,999,204,000	-	本府投資。
其他	937,837,000	2,691,776,621	1,753,939,621	1. 內湖區舊宗段基地等2筆土地增撥住宅基金396,628,810元。依本局108年2月20日北市都會字第1083016914號核准辦理保留。 2. 南港區經貿段65-0地號土地實物作價增撥住宅基金859,683,220元。 3. 文山區興隆二期A、E基地等2筆土地實物作價增撥住宅基金764,320,491元。108年5月3日核准併決算辦理。 4. 文山區興隆三期I基地3筆土地實物作價增撥住宅基金671,144,100元。108年12月3日核准併決算辦理。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	14,410	14,410	公務機車1輛(車號ADY-8105)移撥工務局大地工程處。108年10月16日併決算辦理。
期末基金數額	68,637,732,000	69,130,468,504	492,736,504	

臺北市住宅基金 無形資產明細表

中華民國108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	6,848,000	4,545,608	-2,302,392	-33.62	
電腦軟體	584,000	4,545,608	3,961,608	678.36	
套裝軟體設置	584,000	571,608	-12,392	-2.12	
「臺北市公宅招租網-青年一期公共住宅招租網頁製作」採購案	-	650,000	650,000	--	於108年3月26日核准併決算辦理。
「臺北市公(國)宅分級租金補貼資料介接功能擴充」採購案	-	512,000	512,000	--	於108年4月17日核准併決算辦理。
臺北市公宅招租網-東明公共住宅招租網頁製作採購案	-	886,000	886,000	--	於108年7月12日核准併決算辦理。
108年度網頁版國宅業務資訊管理租金子系統更新案	-	980,000	980,000	--	於108年4月10日核准併決算辦理。
臺北市租金補貼資訊交換作業系統暨租金補貼網擴充作業採購案	-	770,000	770,000	--	於108年10月5日核准併決算辦理。
萬華區青年社會住宅一期再次公告招租網站採購案	-	80,000	80,000	--	於108年11月27日核准併決算辦理。
臺北市公宅招租網-洲美公宅社區新增建置現場環境實景採購案	-	96,000	96,000	--	於108年7月12日核准併決算辦理。
其他無形資產	6,264,000	-	-6,264,000	--	
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	6,264,000	-	-6,264,000	--	預算係以前年度保留數。依本局108年2月20日北市都會字第1083016914號核准辦理保留。

臺北市住宅基金 員工人數彙計表

中華民國108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	59	44	-15	依本府108年10月24日府授人管字第1080151997號，因應公共住宅興建、公宅管理等重大專案政策性業務所需，同意本基金新增聘用人力6人，共66人，惟本年度人員進用不足。
行銷及業務部分	59	44	-15	
臨時職員	59	44	-15	
小計	59	44	-15	
臨時職員	59	44	-15	
合計	59	44	-15	

【附註】：以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員：
 (1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
 (2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制 19人、薪點制15人。

臺北市住
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數											
編號	名 稱	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	-	32,405,760	4,558,750	-	4,051,010	1,944,024	-	5,528,456	-	48,488,000	-	48,488,000
510405	出租住宅成本	-	-	136,000	-	-	-	-	-	-	136,000	-	136,000
	職員	-	-	136,000	-	-	-	-	-	-	136,000	-	136,000
514002	業務費用	-	32,405,760	4,150,750	-	4,051,010	1,944,024	-	5,528,456	-	48,080,000	-	48,080,000
	職員	-	32,405,760	4,150,750	-	4,051,010	1,944,024	-	5,528,456	-	48,080,000	-	48,080,000
515001	管理費用及總務費用	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
	職員	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
	合計	-	32,405,760	4,558,750	-	4,051,010	1,944,024	-	5,528,456	-	48,488,000	-	48,488,000

【附註】：1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零八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49人，獎金預算金額為4,051,010元，決算金額為2,755,868元。

宅基金 彙計表

108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
-	24,523,023	4,209,826	-	2,755,868	1,536,762	-	4,140,067	-	37,165,546	-	37,165,546
-	-	76,500	-	-	-	-	-	-	76,500	-	76,500
-	-	76,500	-	-	-	-	-	-	76,500	-	76,500
-	24,523,023	3,961,927	-	2,755,868	1,536,762	-	4,140,067	-	36,917,647	-	36,917,647
-	24,523,023	3,961,927	-	2,755,868	1,536,762	-	4,140,067	-	36,917,647	-	36,917,647
-	-	171,399	-	-	-	-	-	-	171,399	-	171,399
-	-	171,399	-	-	-	-	-	-	171,399	-	171,399
-	24,523,023	4,209,826	-	2,755,868	1,536,762	-	4,140,067	-	37,165,546	-	37,165,546

2.以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員:

(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人，預算數3,964,049元，決算數3,877,561元。

(2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制19人、薪點制15人，預算數20,759,570元，決算數19,108,945元。

臺北市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國108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	48,488,000	37,165,546	-11,322,454	-23.35
聘僱及兼職人員薪資	32,405,760	24,523,023	-7,882,737	-24.33
聘用人員薪金	25,701,888	18,082,711	-7,619,177	-29.64
約僱職員薪金	6,703,872	6,440,312	-263,560	-3.93
超時工作報酬	4,558,750	4,209,826	-348,924	-7.65
加班費	4,422,750	4,133,326	-289,424	-6.54
值班費	136,000	76,500	-59,500	-43.75
獎金	4,051,010	2,755,868	-1,295,142	-31.97
年終獎金	4,051,010	2,755,868	-1,295,142	-31.97
退休及卹償金	1,944,024	1,536,762	-407,262	-20.95
職員退休及離職金	1,944,024	1,536,762	-407,262	-20.95
福利費	5,528,456	4,140,067	-1,388,389	-25.11
分擔員工保險費	3,775,536	3,119,195	-656,341	-17.38
員工通勤交通費	808,920	503,320	-305,600	-37.78
其他福利費	944,000	517,552	-426,448	-45.17
服務費用	303,959,000	318,577,855	14,618,855	4.81
水電費	16,963,080	14,856,442	-2,106,638	-12.42
工作場所電費	15,790,100	13,993,625	-1,796,475	-11.38
工作場所水費	1,082,380	812,180	-270,200	-24.96
氣體費	90,600	50,637	-39,963	-44.11
郵電費	3,131,945	3,414,506	282,561	9.02
郵費	1,874,873	2,356,771	481,898	25.70
電話費	1,107,600	850,706	-256,894	-23.19
數據通信費	149,472	207,029	57,557	38.51
旅運費	1,174,170	1,873,939	699,769	59.60
國內旅費	111,170	123,986	12,816	11.53
國外旅費	313,000	561,317	248,317	79.33
專力費	750,000	1,188,636	438,636	58.48
印刷裝訂與廣告費	3,304,736	3,617,104	312,368	9.45

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
印刷及裝訂費	1,771,336	1,678,979	-92,357	-5.21
廣告費	480,000	175,553	-304,447	-63.43
業務宣導費	1,053,400	1,762,572	709,172	67.32
修理保養及保固費	80,697,325	107,247,992	26,550,667	32.90
一般房屋修護費	64,467,772	86,712,251	22,244,479	34.50
機械及設備修護費	11,213,264	11,730,466	517,202	4.61
交通及運輸設備修護費	236,200	128,333	-107,867	-45.67
什項設備修護費	4,780,089	8,676,942	3,896,853	81.52
保險費	221,253	118,838	-102,415	-46.29
交通及運輸設備保險費	21,253	19,462	-1,791	-8.43
責任保險費	200,000	99,376	-100,624	-50.31
一般服務費	74,317,354	59,517,501	-14,799,853	-19.91
公證費	9,907,500	5,738,250	-4,169,250	-42.08
佣金、匯費、經理費及手續費	2,594,960	2,102,436	-492,524	-18.98
外包費	36,973,275	28,607,135	-8,366,140	-22.63
計時與計件人員酬金	24,723,619	22,986,506	-1,737,113	-7.03
體育活動費	118,000	83,174	-34,826	-29.51
專業服務費	124,149,137	127,931,533	3,782,396	3.05
法律事務費	700,000	661,201	-38,799	-5.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507,500	249,679	-257,821	-50.80
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	610,697	-647,775	-51.47
委託考選訓練費	300,000	160,900	-139,100	-46.37
其他	121,383,165	126,249,056	4,865,891	4.01
材料及用品費	244,668,000	245,264,068	596,068	0.24
使用材料費	311,850	132,084	-179,766	-57.65
油脂	311,850	132,084	-179,766	-57.65
用品消耗	24,631,150	24,126,424	-504,726	-2.05
辦公(事務)用品	144,000	38,016	-105,984	-73.60
報章什誌	53,400	34,529	-18,871	-35.34

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服裝	4,400	302,108	297,708	6,766.09
其他	24,429,350	23,751,771	-677,579	-2.77
商品及醫療用品	219,725,000	221,005,560	1,280,560	0.58
商品	219,725,000	221,005,560	1,280,560	0.58
租金與利息	53,434,000	9,981,750	-43,452,250	-81.32
地租及水租	11,000	19,514	8,514	77.40
場地租金	11,000	19,514	8,514	77.40
交通及運輸設備租金	99,000	90,827	-8,173	-8.26
電信設備租金	99,000	90,827	-8,173	-8.26
利息	53,324,000	9,871,409	-43,452,591	-81.49
債務利息	53,324,000	9,871,409	-43,452,591	-81.49
折舊、折耗及攤銷	362,152,000	256,761,684	-105,390,316	-29.10
不動產、廠房及設備折舊	358,465,000	252,994,931	-105,470,069	-29.42
土地改良物折舊	861,000	1,056,588	195,588	22.72
一般房屋折舊	305,699,000	222,037,187	-83,661,813	-27.37
機械及設備折舊	9,755,000	7,669,398	-2,085,602	-21.38
交通及運輸設備折舊	677,000	2,171,440	1,494,440	220.74
什項設備折舊	41,473,000	20,060,318	-21,412,682	-51.63
其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--
代管資產折舊	-	48,708	48,708	--
攤銷	3,687,000	3,718,045	31,045	0.84
其他攤銷費用	3,687,000	3,718,045	31,045	0.84
稅捐與規費(強制費)	58,451,000	39,826,081	-18,624,919	-31.86
土地稅	37,820,451	21,683,881	-16,136,570	-42.67
一般土地地價稅	37,820,451	21,683,881	-16,136,570	-42.67
房屋稅	20,377,049	17,973,315	-2,403,734	-11.80
一般房屋稅	20,377,049	17,973,315	-2,403,734	-11.80
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

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	197,350	112,735	-84,615	-42.88
行政規費與強制費	159,850	75,685	-84,165	-52.65
汽車燃料使用費	35,400	35,400	0	0.00
其他	2,100	1,650	-450	-21.43
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	632,105,000	590,936,327	-41,168,673	-6.51
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)	631,505,000	590,936,327	-40,568,673	-6.42
獎勵費用	25,000	-	-25,000	--
其他	631,480,000	590,936,327	-40,543,673	-6.42
短絀、賠償與保險給付	393,000	473,577	80,577	20.50
各項短絀	393,000	473,577	80,577	20.50
呆帳及保證短絀	393,000	457,402	64,402	16.39
資產短絀	-	16,175	16,175	--
其他	3,910,000	6,934,828	3,024,828	77.36
其他費用	3,910,000	6,934,828	3,024,828	77.36
其他	3,910,000	6,934,828	3,024,828	77.36
合計	1,707,560,000	1,505,921,716	-201,638,284	-11.81

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108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,846,400	2,499,442	653,042	35.37	
國外旅費	313,000	561,317	248,317	79.33	主要係與法國住宅法人單位，交流公共住宅規劃等相關業務，致執行數較預算數較多。
廣告費	480,000	175,553	-304,447	-63.43	
業務宣導費	1,053,400	1,762,572	709,172	67.32	主要係多次舉辦公宅政策說明會、敦親睦鄰、及參與相關政策展覽會，致執行數較預算數較多。
統計所需項目：	245,765,039	244,745,065	-1,019,974	-0.42	
員工通勤交通費	808,920	503,320	-305,600	-37.78	
計時與計件人員酬金	24,723,619	22,986,506	-1,737,113	-7.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507,500	249,679	-257,821	-50.80	
商品	219,725,000	221,005,560	1,280,560	0.58	

臺北市住宅基金

21401-95

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>綜合決議：</p> <p>市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。</p> <p>附帶決議：</p>	遵照辦理。
一、	<p>請都市發展局檢討地上權國宅住戶繳納土地租金的合理範圍，研議除社區內使用及活動空間外，實際上難以使用之山坡地等，免收或差別土地租金之可行性；另地上權國宅住戶要求價購土地之議題，請再重新檢討研議。</p>	<p>本案經重新檢討研議後，本府於108年12月18日函復貴會，有關地上權國宅租金計收方式，本府業於108年11月22日以府授都企字第10830873141號令修正發布「臺北市國民住宅土地設定地上權實施要點」第五點及第五之一點，並溯及107年1月1日起生效，就開放空間租金計收方式，已明確修訂租金優惠之計收方式，以減輕住戶負擔。另地上權國宅住戶要求價購土地之議題，考量地上權國宅土地之處分於法無據，且違反居住公平正義、平抑地價、土地漲價歸公、公地公用及500坪以上國有土地不出售等政策目標，爰本市場上權國宅土地出售維持原政策為「不處分」。貴會於108年12月30日以議工字第10809002340號函復，本案依貴會第13屆第4次臨時大會第3次會議（108年12月25日）議決：「備查」。</p>
二、	<p>公共住宅完工後至承租人實際入住之期程應予縮短，並應掌握時效，儘早同步進行招租作業。</p>	<p>本市公宅招租期程，係自公宅於取得使用執照日後即辦理公告受理民眾申請，經評估可與工程驗收程序併進，應可於公告後約4個月讓民眾入住。</p>
三、	<p>P78-79 文山區景美女中調車場基地a.規劃設計監造費原係105-108年度連續工程，展延至110年度，總經費審定為73,886,495元，臺北市住宅基金原分攤66,239,242元，因調整分攤比例為86.74%，分攤經費修正為64,089,144元，照案通過。b.施工費原係106-108年度連續工程，展延至110年度，總工程費審定為1,248,750,546元，臺北市住宅基金原分攤1,119,504,863元，因調整分攤比例為86.74%，分攤經費修正為1,083,166,224元，照案通過。本年度預算原列71,538,000元，照案通過。本案應持續與當地居民妥善溝通，將居民需求納入檢討規劃設計參考。</p>	<p>已遵照貴會意見辦理，與居民溝通協調完成。</p>
四、	<p>P79-80 文山區華興段基地原係105-108年度連續工程，展延至110年度，本年度預算原列83,587,000元，照案通過。本案應持續與當地居民妥善溝通，將居民需求納入檢討規劃設計參考。</p>	<p>已遵照貴會意見辦理，與居民溝通協調完成。</p>

本 頁 空 白

主辦會計人員：張玲玲 

機關長官：黃景茂 