

經主計處修定

經審計處審定

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止)

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 )

主辦會計人員 王秋斐

機關長官 林洲民

# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
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 19 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 21 頁
二、業務外收入明細表	第 22 頁
三、業務成本與費用明細表	第 23 至 31 頁
四、業務外費用明細表	第 32 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 33 至 36 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期投資	第 38 至 39 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期應收款	第 -- 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期貸款	第 -- 頁
九、資本支出計畫預算與實際進度比較表－無形資產	第 40 至 41 頁
十、資本支出計畫預算與實際進度比較表－遞延費用	第 -- 頁
十一、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 42 至 61 頁
十二、固定資產折舊明細表	第 62 至 63 頁
十三、資產變賣明細表	第 64 至 65 頁
十四、資產報廢明細表	第 66 至 67 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十六、長期債務舉借與償還明細表	第 68 至 69 頁
十七、基金增減數額明細表	第 70 至 71 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 73 頁
二、用人費用彙計表	第 74 至 75 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 76 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 77 頁
五、各項費用彙計表	第 78 至 81 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 82 至 83 頁

# 甲、財務摘要



# 臺北市住宅基金

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減（－）	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	2,137,796,779	2,084,641,133	53,155,646	2.55
業務總支出	851,869,188	983,195,942	-131,326,754	-13.36
賸餘(短絀一)	1,285,927,591	1,101,445,191	184,482,400	16.75
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	738,399,900	105,485,700	632,914,200	600.00
未分配賸餘餘額	7,048,790,947	6,501,263,256	547,527,691	8.42
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(一)	-12,014,771,771	-1,122,588,742	-10,892,183,029	--
增加長期債務	7,783,853,360	-	7,783,853,360	--
現金及約當現金之淨增(減一)	-808,262,752	748,036,920	-1,556,299,672	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	7,390,581,943	10,182,871,461	-2,792,289,518	-27.42
固定資產餘額	43,646,910,388	19,274,100,061	24,372,810,327	126.45
長期負債餘額	8,351,724,826	580,953,340	7,770,771,486	1,337.59
淨值	47,239,541,787	32,974,449,189	14,265,092,598	43.26

註：1.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。  
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

## 乙、總說明



# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 105 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，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：本年度銷售商業服務設施 1 戶，專案國宅 4 戶。

(二) 出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,963 戶、商業設施 37 戶、公共住宅 580 戶、都市更新分回戶 6 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 3,717 戶，出租商業服務設施 25 戶、公共住宅 500 戶、都市更新分回戶 3 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。

### 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 2,115,677,693 元，業務外收入 22,119,086 元，收入合計 2,137,796,779 元，較預算數 2,053,987,930 元，增加 83,808,849 元，計增加 4.08%。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 136,113,103 元，較預算數 806,542,594 元，減少 670,429,491 元，計減少 83.12%。主要係預計標售士林區基六國宅社區 2 戶及松山區松乙國宅 13 戶店舖，皆未標脫，另實際出售萬芳社區中心 A 店舖 1 戶及基二、延壽丁專案住(國)宅 4 戶，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 653,970,860 元，較預算數 706,502,022 元，減少 52,531,162 元，計減少 7.44%。主要係 105 年公告地價調漲致土地租金收入較預算數增加 2,351,902 元及住宅租金收入較預計數減少 54,883,064 元所致。
3. 投融資業務收入：決算數 107,740,404 元，較預算數 70,649,421 元，增加 37,090,983 元，計增加 52.5%，主要係南港區玉成段五小段 200-3 地號土地參與都市更新分回房地及差額價金，致執行數增加。
4. 其他業務收入：決算數 1,217,853,326 元，較預算數 451,143,893 元，增加 766,709,433 元，計增加 169.95%，主要係內政部營建署核准補助本府辦理社會住宅青年營區土地價購款、東明公共住宅第一期工程款及六張犁營區 A、B 街廓土地價購款，致執行數較預算數增加。。
5. 財務收入：決算數 108,121 元，較預算數 900,000 元，減少 791,879 元，計減少 87.99%。主要係店舖承購戶未撥款期間利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
6. 其他業務外收入：決算數 22,010,965 元，較預算數 18,250,000 元，增加 3,760,965 元，計增加 20.61%。主要係(1) 新建公共住宅統包工程估驗計價違規罰款及公共住宅戶委託管理維護案等廠商違規罰款、(2) 興安國宅基地溢收土地價款無法退款轉列雜項收入、(3) 以前年度租事好孕加碼租金補貼贖餘款、(4) 工程廢料回收收入、(5) 南機場一、二期整宅土地出售歷年地價稅收入，致執行

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 105 度

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 840,965,634 元，業務外費用 10,903,554 元，合計 851,869,188 元，較預算數 1,379,345,087 元，減少 527,475,899 元，計減少 38.24%。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：決算數為 27,998,790 元，較預算數 359,529,134 元，減少 331,530,344 元，計減少 92.21%。主要係預計標售士林區基六國宅社區 2 戶及松山區松乙國宅 13 戶店鋪，皆未標脫，另實際出售萬芳社區中心 A 店鋪 1 戶及基二、延壽丁專案住(國)宅 4 戶，致執行數較預算數減少。
2. 出租資產成本：決算數為 396,254,287 元，較預算數 371,528,599 元，增加 24,725,688 元，計增加 6.66%。
3. 投融資業務成本：決算數為 22,298,508 元，較預算數 28,302,447 元，減少 6,003,939 元，計減少 21.21%，主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。
4. 其他業務成本：決算數為 272,145,079 元，較預算數 493,051,128 元，減少 220,906,049 元，計減少 44.8%，主要係因部分貸款戶提前清償貸款，需核撥補貼利息支出減少，低收入戶住宅租金補貼實際申請戶數較預計減少，及加碼租金補貼實際合格戶數較預計減少，致執行數較預算數減少。
5. 行銷及業務費用：決算數為 43,343,397 元，較預算數 33,714,447 元，增加 9,628,950 元，計增加 28.56%，主要係增加公共住宅設計競賽、公共住宅投資財務自償性分析與融資規劃、智慧型社區公共住宅營建暨採購策略規劃委託、獎勵民間興辦社會住宅機制及配套措施委託、公共住宅計畫公聽會及公共住宅策展計畫委託等專業服務委外勞務案，致執行數較預算數增加。
6. 管理及總務費用：決算數為 78,810,073 元，較預算數 91,961,756 元，減少 13,151,683 元，計減少 14.3%。主要係本局管有未出售暨未出租國宅店鋪地價稅較預期減少，致執行數較預算數減少。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 115,500 元，較預算數 257,576 元，減少 142,076 元，計減少 55.16%。主要係資訊業務訓練、營建管理研習、觀摩等費用，報名研習人數較少，致執行數較預算數減少。
8. 其他業務外費用：決算數為 10,903,554 元，較預算數 1,000,000 元，增加 9,903,554 元，計增加 990.36%。主要係(1) 安康市場專案管理第二期服務費用罰款退還、(2) 臺灣銀行請求松山乙標給付扣押款訴訟利息、(3) 核銷以前年度強制執行收回案聲請費等轉列雜項費用，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 1,285,927,591 元，較預算賸餘數 674,642,843 元，增加 611,284,748 元，主要係其他業務收入增加所致，詳如前揭各項原因。

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 105 年度

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,285,927,591 元，前期未分配賸餘 6,501,263,256 元，解繳市庫淨額 738,399,900 元(含 94 年度 536,791,125 元、95 年度 201,608,775 元)，累計未分配賸餘 7,048,790,947 元。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,492,662,877 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 11,552,975,096 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流入 9,252,049,467 元。

(四) 期初現金及約當現金 9,727,131,299 元，本年度現金及約當現金淨減 808,262,752 元，期末現金及約當現金 8,918,868,547 元。

### 五、資產負債情況

(一) 資產總額為 59,013,020,001 元：包括流動資產 10,487,654,393 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,853,752,598 元；固定資產 43,646,910,388 元；無形資產 4,852,059 元；其他資產 2,019,850,563 元。

(二) 負債總額為 11,162,193,466 元：包括流動負債 2,485,787,702 元；長期負債 8,351,724,826 元；其他負債 324,680,938 元。

(三) 淨值總額為 47,850,826,535 元：包括基金 40,430,505,719 元；公積 371,529,869 元；累積餘絀 7,048,790,947 元。

六、其他：本局辦理興隆公宅 2 區工程，落實綠建築、智慧建築、耐震、無障礙等概念，打造永續、環保、高品質的公共住宅，獲得 105 年度勞動部金安獎、中華建築金石獎之肯定。

本 頁 空 白

## 丙、 決算主要表



# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國105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	%
<b>2,050,340,008</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,034,837,930</b>	<b>100.00</b>	<b>2,115,677,693</b>	<b>100.00</b>	<b>80,839,763</b>	<b>3.97</b>
607,571,160	29.63	412	銷貨收入	806,542,594	39.64	136,113,103	6.43	-670,429,491	-83.12
607,571,160	29.63	4125	營建及加工品銷貨收入	806,542,594	39.64	136,113,103	6.43	-670,429,491	-83.12
478,920,108	23.36	414	租金及權利金收入	706,502,022	34.72	653,970,860	30.91	-52,531,162	-7.44
22,539,939	1.10	4141	土地租金收入	21,894,895	1.08	24,246,797	1.15	2,351,902	10.74
456,380,169	22.26	4144	住宅租金收入	684,607,127	33.64	629,724,063	29.76	-54,883,064	-8.02
66,923,890	3.26	415	投融資業務收入	70,649,421	3.47	107,740,404	5.09	37,090,983	52.50
66,923,890	3.26	4152	融資業務收入	70,649,421	3.47	54,781,026	2.59	-15,868,395	-22.46
-	-	4154	不動產投資收入	-	-	52,959,378	2.50	52,959,378	--
896,924,850	43.75	41A	其他業務收入	451,143,893	22.17	1,217,853,326	57.56	766,709,433	169.95
896,924,850	43.75	41AX	其他補助收入	451,143,893	22.17	1,217,853,326	57.56	766,709,433	169.95
<b>974,854,718</b>	<b>47.55</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,378,345,087</b>	<b>67.74</b>	<b>840,965,634</b>	<b>39.75</b>	<b>-537,379,453</b>	<b>-38.99</b>
182,674,339	8.91	512	銷貨成本	359,529,134	17.67	27,998,790	1.32	-331,530,344	-92.21
182,674,339	8.91	5125	營建及加工品銷貨成本	359,529,134	17.67	27,998,790	1.32	-331,530,344	-92.21
334,971,832	16.34	514	出租資產成本	371,528,599	18.26	396,254,287	18.73	24,725,688	6.66
814,433	0.04	5141	出租土地成本	822,853	0.04	942,457	0.04	119,604	14.54
334,157,399	16.30	5145	出租住宅成本	370,705,746	18.22	395,311,830	18.68	24,606,084	6.64
25,516,585	1.24	515	投融資業務成本	28,302,447	1.39	22,298,508	1.05	-6,003,939	-21.21
25,516,585	1.24	5152	融資業務成本	28,302,447	1.39	20,156,941	0.95	-8,145,506	-28.78
-	-	5155	不動產投資成本	-	-	2,141,567	0.10	2,141,567	--
357,354,566	17.43	518	其他業務成本	493,051,128	24.23	272,145,079	12.86	-220,906,049	-44.80
357,354,566	17.43	518Y	雜項業務成本	493,051,128	24.23	272,145,079	12.86	-220,906,049	-44.80
41,950,044	2.05	519	行銷及業務費用	33,714,447	1.66	43,343,397	2.05	9,628,950	28.56
41,950,044	2.05	5192	業務費用	33,714,447	1.66	43,343,397	2.05	9,628,950	28.56
32,146,552	1.57	51A	管理及總務費用	91,961,756	4.52	78,810,073	3.73	-13,151,683	-14.30
32,146,552	1.57	51A1	管理費用及總務費用	91,961,756	4.52	78,810,073	3.73	-13,151,683	-14.30
240,800	0.01	51B	研究發展及訓練費用	257,576	0.01	115,500	0.01	-142,076	-55.16
240,800	0.01	51B2	訓練費用	257,576	0.01	115,500	0.01	-142,076	-55.16
<b>1,075,485,290</b>	<b>52.45</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀－)</b>	<b>656,492,843</b>	<b>32.26</b>	<b>1,274,712,059</b>	<b>60.25</b>	<b>618,219,216</b>	<b>94.17</b>

臺北市住宅基金  
收支餘絀表  
中華民國105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	%
34,301,125	1.67	42	業務外收入	19,150,000	0.94	22,119,086	1.05	2,969,086	15.50
205,873	0.01	421	財務收入	900,000	0.04	108,121	0.01	-791,879	-87.99
205,873	0.01	4211	利息收入	900,000	0.04	108,121	0.01	-791,879	-87.99
34,095,252	1.66	422	其他業務外收入	18,250,000	0.90	22,010,965	1.04	3,760,965	20.61
155,476	0.01	4221	財產交易賸餘	-	-	97,035	0.00	97,035	--
5,573,697	0.27	422B	違規罰款收入	3,250,000	0.16	3,804,251	0.18	554,251	17.05
28,366,079	1.38	422Y	雜項收入	15,000,000	0.74	18,109,679	0.86	3,109,679	20.73
8,341,224	0.41	52	業務外費用	1,000,000	0.05	10,903,554	0.52	9,903,554	990.36
8,341,224	0.41	522	其他業務外費用	1,000,000	0.05	10,903,554	0.52	9,903,554	990.36
8,341,224	0.41	522Y	雜項費用	1,000,000	0.05	10,903,554	0.52	9,903,554	990.36
25,959,901	1.27	62	業務外賸餘(短絀一)	18,150,000	0.89	11,215,532	0.53	-6,934,468	-38.21
1,101,445,191	53.72	66	本期賸餘(短絀一)	674,642,843	33.15	1,285,927,591	60.78	611,284,748	90.61

**臺北市住宅基金**  
**收支餘絀表附表**  
中華民國105年度

備註：併決算案件 科目	金額	案由	簽准日期
土地租金收入	2,300,000	市有土地及地上權之土地租金收入逾預算編列數	105.12.14
土地租金收入	51,902	市有土地及地上權之土地租金收入逾預算編列數	106.2.8
不動產投資收入	52,959,378	南港區玉成段五小段200-3地號土地參與都市更新分回房地及差額價金	105.8.1
其他補助收入	431,066,398	內政部補助青年營區公共住宅工程款	105.5.2
其他補助收入	114,715,395	內政部補助東明公共住宅工程款	105.6.14
其他補助收入	220,927,640	內政部補助六張犁營區A、B街廓土地款	105.12.27
出租土地成本	119,604	105年度因公告地價調漲地價稅	105.12.7
出租住宅成本	3,969,063	各出租國宅、公共住宅及華強乙管理站等105年度房屋稅執行數超出預算數	105.6.6
出租住宅成本	7,388,010	105年度南區管理站轄管萬美出租國宅(第2次)建物一般設(施)備預約維修勞務採購	105.6.27
出租住宅成本	8,240,043	105年度因公告地價調漲地價稅	105.12.7
出租住宅成本	5,008,968	105年度各區管理站轄管萬美出租國宅建物一般設(施)備預約維修勞務採購	105.12.27
不動產投資成本	2,141,567	南港區玉成段五小段200-3地號土地參與都市更新	105.8.1
業務費用	1,149,830	「臺北市公共住宅計畫公聽會」委託專業服務案	105.1.29
業務費用	1,525,706	105年度本局中正行政大樓南門辦公室電費各項費用電費,水費,一般房屋修護費及機械及設備修護費等各項費用不足數	105.3.21
業務費用	453,800	「居住正義進行式台北公共住宅展成果設計印製案」	105.5.2
業務費用	636,225	萬芳檔案室搬遷至萬和街6號1樓各項費用	105.6.8
業務費用	280,585	因應本年度撥用及管變國市有土地之土地環境清理費	105.7.27
業務費用	416,760	臺北市閒置住宅政府代租代管計畫	105.11.14
業務費用	2,005,536	2015臺北市公共住宅設計競賽委託案	105.12.21
業務費用	1,138,000	臺北市智慧社區公共住宅營建暨採購策略規劃委託專業服務案併決算辦理	105.12.21
業務費用	1,263,164	臺北市公共住宅策展計劃委託案(第3及4期請款)	105.12.27
業務費用	759,344	獎勵民間興辦社會住宅機制及配套措施委託案(第3及4期請款)	105.12.27
財產交易賸餘	44,422	南機場三期整宅基地土地出售土地價款歸墊成本及財產交易賸餘	105.3.31
財產交易賸餘	52,613	南機場三期整宅基地土地出售土地價款歸墊成本及財產交易賸餘	105.4.13

**臺北市住宅基金**  
**收支餘絀表附表**  
中華民國105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	116,100	安康市場基地新建公營住宅統包工程105年2-6月工程估驗計價款違規罰款	105.11.28
違規罰款收入	438,151	安康市場基地新建公營住宅統包工程105年2-6月工程估驗計價款違規罰款	106.2.8
雜項收入	19,098	101年度青年安心成家補貼加碼溢領款轉列其他應收款併雜項收入決算辦理	105.2.4
雜項收入	119,456	105年1月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.2.5
雜項收入	24,606	104年度西區管理站轄管中正出租國宅建物一般設(施)備預約維修勞務採購逾期扣罰款轉列雜項收入	105.2.15
雜項收入	14,054	104年度西區管理站轄管中正出租國宅建物一般設(施)備預約維修勞務採購逾期扣罰款轉列雜項收入	105.2.16
雜項收入	13,500	104年度低收入戶租金補貼款應付費用餘額因毋須支用轉列雜項收入	105.2.24
雜項收入	412,500	104年度整合住宅補貼之業務推動費剩餘帳款轉列雜項收入	105.2.25
雜項收入	67,720	104年度輔助人民貸款自購住宅利息補貼應付費用餘額因無須支用轉列雜項收入	105.3.2
雜項收入	18,000	101年度青年安心成家補貼加碼溢領款轉列其他應收款併雜項收入	105.3.4
雜項收入	152,133	以前年度萬芳社區中心出租國宅基地內道路銑刨設柏油等改善工程扣罰金	105.3.10
雜項收入	12,000	103年度租金補貼1人104年3月-5月補貼款戶數外轉戶數內繳還轉列雜項收入併本年度決算辦理	105.3.10
雜項收入	30,246	「104年度低收入戶租金補貼及整合性住宅補貼申請案件勞務委託服務案」工作經費餘額毋需支用轉列雜項收入併本年度決算辦理	105.3.15
雜項收入	166,221	105年2月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.3.21
雜項收入	141,645	105年3月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.4.12
雜項收入	22,314	南機場三期整宅土地出售繳納歷年地價稅轉列雜項收入	105.4.13
雜項收入	335,839	105年4月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.5.4
雜項收入	24,000	101年度青年安心成家補貼加碼溢領款轉列其他應收款併雜項收入	105.6.4
雜項收入	10,050	101-104年低收入戶租金補貼溢領款轉列其他應收款併雜項收入	105.6.4
雜項收入	30,000	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」現有安全圍籬折價解繳，轉列雜項收入	105.6.4
雜項收入	289,353	105年5月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.6.17
雜項收入	14,010	基河十號警備隊未售空戶104年12月電費轉列應付費用，估列電費餘額轉列雜項收入	105.6.24

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國105年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
雜項收入	488,014	以前年度「萬芳社區中心出租國宅公共空間整體改善工程」金屬屋頂蓋板材料未具綠建材認證扣懲罰性違約金，轉列雜項收入	105.7.6
雜項收入	15,000	101-104年低收入戶租金補貼溢領款轉列其他應收款併雜項收入	105.7.12
雜項收入	231,458	105年6月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.7.14
雜項收入	396,273	南機場一、二期整宅基地土地持分讓售建所有權人，本局追繳歷年地稅代墊款併決算	105.8.9
雜項收入	62,189	105年7月份住宅補貼溢領報表收回以前年度住補加碼	105.8.15
雜項費用	6,721,172	臺灣銀行請求松山乙標本局給付扣押款訴訟利息轉列雜項費用	105.4.12
雜項費用	2,323,000	「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」統包廠商作業階段服務費用退還罰款轉列雜項費用併本年度決算辦理	105.4.15
雜項費用	859,382	「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」統包廠商作業階段服務費用退還罰款轉列雜項費用	105.12.27

臺北市住宅基金  
餘絀撥補表  
中華民國105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	%
6,606,748,956	100.00	71	贍餘之部	8,601,504,406	100.00	7,787,190,847	100.00	-814,313,559	-9.47
1,101,445,191	16.67	7111	本期贍餘	674,642,843	7.84	1,285,927,591	16.51	611,284,748	90.61
5,505,303,765	83.33	7112	前期未分配贍餘	7,926,861,563	92.16	6,501,263,256	83.49	-1,425,598,307	-17.98
105,485,700	1.60	72	分配之部	738,399,900	8.58	738,399,900	9.48	0	0.00
105,485,700	1.60	7214	解繳市庫淨額	738,399,900	8.58	738,399,900	9.48	0	0.00
6,501,263,256	98.40	73	未分配贍餘	7,863,104,506	91.42	7,048,790,947	90.52	-814,313,559	-10.36

**臺北市住宅基金**  
**現金流量表**  
中華民國105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	%
<b>81</b>	<b>業務活動之現金流量</b>				
<b>811</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>674,642,843</b>	<b>1,285,927,591</b>	<b>611,284,748</b>	<b>90.61</b>
<b>812</b>	<b>調整非現金項目</b>	<b>623,990,381</b>	<b>206,735,286</b>	<b>-417,255,095</b>	<b>-66.87</b>
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	550,258	43,468	-506,790	-92.10
8124	折舊及折耗	176,393,805	193,856,660	17,462,855	9.90
8126	攤銷	2,031,484	1,901,996	-129,488	-6.37
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-97,035	-97,035	--
812H	其他	-	-48,820,338	-48,820,338	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	445,014,834	-101,291,229	-546,306,063	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	161,141,764	161,141,764	--
<b>813</b>	<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,298,633,224</b>	<b>1,492,662,877</b>	<b>194,029,653</b>	<b>14.94</b>
<b>82</b>	<b>投資活動之現金流量</b>				
821	減少流動金融資產及短期貸墊款	636,919,395	452,558,446	-184,360,949	-28.95
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,065,291	1,065,291	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,851,644	9,244,872	7,393,228	399.28
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-83,979	-136,365	-52,386	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-967,393,791	-12,014,771,771	-11,047,377,980	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-981,494	-935,569	45,925	--
<b>82Z</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-329,688,225</b>	<b>-11,552,975,096</b>	<b>-11,223,286,871</b>	<b>--</b>
<b>83</b>	<b>融資活動之現金流量</b>				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	810,950,659	810,950,659	--
832	增加長期負債	-	7,783,853,360	7,783,853,360	--
833	增加基金、公積及填補短絀	1,531,472,574	1,531,472,574	0	0.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-986,436,096	-135,827,226	850,608,870	--
83D	賸餘分配款	-738,399,900	-738,399,900	0	--
<b>83Z</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-193,363,422</b>	<b>9,252,049,467</b>	<b>9,445,412,889</b>	<b>--</b>
<b>85</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>775,581,577</b>	<b>-808,262,752</b>	<b>-1,583,844,329</b>	<b>--</b>
<b>86</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,619,059,463</b>	<b>9,727,131,299</b>	<b>2,108,071,836</b>	<b>27.67</b>

臺北市住宅基金  
現金流量表  
中華民國105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	%
87	期末現金及約當現金	8,394,641,040	8,918,868,547	524,227,507	6.24

# 臺北市住宅基金 現金流量表附表

中華民國105年度

附註：

## 1. 本年度不影響現金流量之投資及融資活動

土地轉列存貨	\$2,664,685
房屋及建築轉列存貨	\$9,808,791
存貨轉列土地	\$52,718,481
存貨轉列房屋及建築	\$195,762,786
實物作價增資，增列基金及土地	\$12,276,670,102
實物作價增資，增列基金及其他待整理資產	\$530,309,994
實物作價減資，減列基金及土地	\$7,684,350
實物作價減資，減列基金及房屋及建築	\$1,918,665
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入	\$24,245,433
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入	\$24,574,905
未完工程轉列房屋及建築	\$956,754,943
流動資產轉列催收款項	\$5,672,504
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$57,872,443
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$13,081,874
減列退休及離職準備金與應付退休及離職準備金	\$1,566,292

2. 「提存呆帳、醫療折讓及短絀數」43,468元，係105年度其他應收款餘額計列1%備抵呆帳調整數

# 臺北市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國105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	%
	<b>資產合計</b>	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>35,518,090,390</b>	<b>100.00</b>	<b>23,494,929,611</b>	<b>66.15</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>35,518,090,390</b>	<b>100.00</b>	<b>23,494,929,611</b>	<b>66.15</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>10,487,654,393</b>	<b>17.77</b>	<b>11,831,035,682</b>	<b>33.31</b>	<b>-1,343,381,289</b>	<b>-11.35</b>
111	現金	8,918,868,547	15.11	9,727,131,299	27.39	-808,262,752	-8.31
1112	銀行存款	8,918,868,547	15.11	9,727,131,299	27.39	-808,262,752	-8.31
113	應收款項	896,133,813	1.52	772,713,382	2.18	123,420,431	15.97
1133	應收帳款	753,906,394	1.28	764,990,738	2.15	-11,084,344	-1.45
1134	備抵呆帳－應收帳款 (-)	-258,073	0.00	-217,963	0.00	-40,110	--
113E	應收收益	780,426	0.00	4,527,786	0.01	-3,747,360	-82.76
113F	應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	141,723,035	0.24	3,392,338	0.01	138,330,697	4,077.74
113Y	備抵呆帳－其他各項 應收款(-)	-38,452	0.00	-	-	-38,452	--
114	存貨	13,999,556	0.02	278,006,137	0.78	-264,006,581	-94.96
114A	營建及加工品	13,658,622	0.02	277,665,203	0.78	-264,006,581	-95.08
114Y	其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	0	0.00
115	預付款項	11,295,424	0.02	11,141,808	0.03	153,616	1.38
1154	預付費用	9,373,489	0.02	9,219,873	0.03	153,616	1.67
115Z	其他預付款	1,921,935	0.00	1,921,935	0.01	0	0.00
116	短期貸墊款	647,357,053	1.10	1,042,043,056	2.93	-394,686,003	-37.88
1165	應收到期長期貸款	647,357,053	1.10	1,042,043,056	2.93	-394,686,003	-37.88
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊 款及準備金</b>	<b>2,853,752,598</b>	<b>4.84</b>	<b>2,914,120,259</b>	<b>8.20</b>	<b>-60,367,661</b>	<b>-2.07</b>
121	長期投資	97,122,095	0.16	96,985,730	0.27	136,365	0.14
1215	不動產投資	97,122,095	0.16	96,985,730	0.27	136,365	0.14
123	長期貸款	2,740,399,676	4.64	2,799,337,410	7.88	-58,937,734	-2.11
123Y	其他長期貸款	2,740,399,676	4.64	2,799,337,410	7.88	-58,937,734	-2.11
125	準備金	16,230,827	0.03	17,797,119	0.05	-1,566,292	-8.80
1251	退休及離職準備金	16,230,827	0.03	17,797,119	0.05	-1,566,292	-8.80
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>43,646,910,388</b>	<b>73.96</b>	<b>19,274,100,061</b>	<b>54.27</b>	<b>24,372,810,327</b>	<b>126.45</b>
131	土地	35,480,126,209	60.12	12,298,220,400	34.63	23,181,905,809	188.50
1311	土地	35,480,126,209	60.12	12,298,220,400	34.63	23,181,905,809	188.50

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國105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	%
132	土地改良物	18,708,687	0.03	19,569,611	0.06	-860,924	-4.40
1321	土地改良物	20,618,288	0.03	20,618,288	0.06	0	0.00
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-1,909,601	0.00	-1,048,677	0.00	-860,924	--
133	房屋及建築	6,205,858,564	10.52	5,204,970,567	14.65	1,000,887,997	19.23
1331	房屋及建築	8,634,163,654	14.63	7,473,400,446	21.04	1,160,763,208	15.53
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-2,428,305,090	-4.11	-2,268,429,879	-6.39	-159,875,211	--
134	機械及設備	14,732,455	0.02	9,253,222	0.03	5,479,233	59.21
1341	機械及設備	26,603,650	0.05	18,796,964	0.05	7,806,686	41.53
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-11,871,195	-0.02	-9,543,742	-0.03	-2,327,453	--
135	交通及運輸設備	3,365,812	0.01	3,447,176	0.01	-81,364	-2.36
1351	交通及運輸設備	5,592,006	0.01	5,999,965	0.02	-407,959	-6.80
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,226,194	0.00	-2,552,789	-0.01	326,595	--
136	什項設備	93,211,235	0.16	117,977,422	0.33	-24,766,187	-20.99
1361	什項設備	145,701,860	0.25	144,930,350	0.41	771,510	0.53
1362	累計折舊－什項設備(-)	-52,490,625	-0.09	-26,952,928	-0.08	-25,537,697	--
139	購建中固定資產	1,830,907,426	3.10	1,620,661,663	4.56	210,245,763	12.97
1392	未完工程	1,830,907,426	3.10	1,620,661,663	4.56	210,245,763	12.97
<b>15</b>	<b>無形資產</b>	<b>4,852,059</b>	<b>0.01</b>	<b>5,818,486</b>	<b>0.02</b>	<b>-966,427</b>	<b>-16.61</b>
151	無形資產	4,852,059	0.01	5,818,486	0.02	-966,427	-16.61
1512	電腦軟體	4,852,059	0.01	5,818,486	0.02	-966,427	-16.61
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,019,850,563</b>	<b>3.42</b>	<b>1,493,015,902</b>	<b>4.20</b>	<b>526,834,661</b>	<b>35.29</b>
172	什項資產	367,561,948	0.62	367,251,712	1.03	310,236	0.08
1721	存出保證金	-	-	1,500	0.00	-1,500	--
1723	催收款項	311,762,297	0.53	307,224,657	0.86	4,537,640	1.48
1725	暫付及待結轉帳項	55,799,651	0.09	60,025,555	0.17	-4,225,904	-7.04
173	待整理資產	1,652,288,615	2.80	1,125,764,190	3.17	526,524,425	46.77
173Y	其他待整理資產	1,652,288,615	2.80	1,125,764,190	3.17	526,524,425	46.77
	負債及淨值合計	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>35,518,090,390</b>	<b>100.00</b>	<b>23,494,929,611</b>	<b>66.15</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>11,162,193,466</b>	<b>18.91</b>	<b>2,543,641,201</b>	<b>7.16</b>	<b>8,618,552,265</b>	<b>338.83</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,485,787,702</b>	<b>4.21</b>	<b>1,648,164,221</b>	<b>4.64</b>	<b>837,623,481</b>	<b>50.82</b>

## 臺北市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國105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	%
211	短期債務	1,001,811,984	1.70	325,330,267	0.92	676,481,717	207.94
2118	應付到期長期負債	1,001,811,984	1.70	325,330,267	0.92	676,481,717	207.94
212	應付款項	1,465,730,440	2.48	1,303,798,070	3.67	161,932,370	12.42
2122	應付帳款	583,327,882	0.99	627,084,891	1.77	-43,757,009	-6.98
2123	應付代收款	498,779,010	0.85	452,747,162	1.27	46,031,848	10.17
2125	應付費用	47,248,546	0.08	55,338,395	0.16	-8,089,849	-14.62
2129	應付工程款	334,678,282	0.57	166,872,712	0.47	167,805,570	100.56
212Z	其他應付款	1,696,720	0.00	1,754,910	0.00	-58,190	-3.32
213	預收款項	18,245,278	0.03	19,035,884	0.05	-790,606	-4.15
2133	預收收入	18,245,278	0.03	19,035,884	0.05	-790,606	-4.15
<b>22</b>	<b>長期負債</b>	<b>8,351,724,826</b>	<b>14.15</b>	<b>580,953,340</b>	<b>1.64</b>	<b>7,770,771,486</b>	<b>1,337.59</b>
221	長期債務	8,351,724,826	14.15	580,953,340	1.64	7,770,771,486	1,337.59
2214	長期借款	567,871,466	0.96	580,953,340	1.64	-13,081,874	-2.25
221Y	其他長期負債	7,783,853,360	13.19	-	-	7,783,853,360	--
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>324,680,938</b>	<b>0.55</b>	<b>314,523,640</b>	<b>0.89</b>	<b>10,157,298</b>	<b>3.23</b>
236	什項負債	324,680,938	0.55	314,523,640	0.89	10,157,298	3.23
2361	存入保證金	144,788,718	0.25	129,841,227	0.37	14,947,491	11.51
2362	應付保管款	142,127,834	0.24	142,010,469	0.40	117,365	0.08
2363	應付退休及離職金	16,230,827	0.03	17,797,119	0.05	-1,566,292	-8.80
236X	暫收及待結轉帳項	21,533,559	0.04	24,874,825	0.07	-3,341,266	-13.43
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>47,850,826,535</b>	<b>81.09</b>	<b>32,974,449,189</b>	<b>92.84</b>	<b>14,876,377,346</b>	<b>45.11</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>40,430,505,719</b>	<b>68.51</b>	<b>26,101,656,064</b>	<b>73.49</b>	<b>14,328,849,655</b>	<b>54.90</b>
311	基金	40,430,505,719	68.51	26,101,656,064	73.49	14,328,849,655	54.90
3111	基金	40,430,505,719	68.51	26,101,656,064	73.49	14,328,849,655	54.90
<b>32</b>	<b>公積</b>	<b>371,529,869</b>	<b>0.63</b>	<b>371,529,869</b>	<b>1.05</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
321	資本公積	16,000	0.00	16,000	0.00	0	0.00
3214	受贈公積	16,000	0.00	16,000	0.00	0	0.00
322	特別公積	371,513,869	0.63	371,513,869	1.05	0	0.00
3221	特別公積	371,513,869	0.63	371,513,869	1.05	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>7,048,790,947</b>	<b>11.94</b>	<b>6,501,263,256</b>	<b>18.30</b>	<b>547,527,691</b>	<b>8.42</b>
331	累積賸餘	7,048,790,947	11.94	6,501,263,256	18.30	547,527,691	8.42

# 臺北市住宅基金 平 衡 表

中華民國105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	%
3311	累積賸餘	7,048,790,947	11.94	6,501,263,256	18.30	547,527,691	8.42

註: 1.本年度信託代理與保證資產（負債）23,953,054 元。  
 上年度信託代理與保證資產（負債）14,370,281 元。

2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅貸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。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表



# 臺北市住宅基金 業務收入明細表

中華民國105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	%	
	業務收入合計	2,034,837,930	2,115,677,693	80,839,763	3.97	
41	業務收入	2,034,837,930	2,115,677,693	80,839,763	3.97	
412	銷貨收入	806,542,594	136,113,103	-670,429,491	-83.12	
4125	營建及加工品銷貨收入	806,542,594	136,113,103	-670,429,491	-83.12	主要係預計標售士林區基六國宅社區2戶及松山區松乙國宅13戶店舖，皆未標脫，另實際出售萬芳社區中心A店舖1戶、基二專案國宅3戶，及延壽丁輔助購宅1戶，致執行數較預算數減少。
414	租金及權利金收入	706,502,022	653,970,860	-52,531,162	-7.44	
4141	土地租金收入	21,894,895	24,246,797	2,351,902	10.74	主要係105年公告地價調漲致土地租金收入較預算數增加。
4144	住宅租金收入	684,607,127	629,724,063	-54,883,064	-8.02	
415	投融資業務收入	70,649,421	107,740,404	37,090,983	52.50	
4152	融資業務收入	70,649,421	54,781,026	-15,868,395	-22.46	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。
4154	不動產投資收入	-	52,959,378	52,959,378	-	主要係南港區玉成段五小段200-3地號土地參與都市更新分回房地及差額價金，致執行數增加。
41A	其他業務收入	451,143,893	1,217,853,326	766,709,433	169.95	
41AX	其他補助收入	451,143,893	1,217,853,326	766,709,433	169.95	主要係內政部營建署核准補助本府辦理社會住宅青年營區土地價購款、東明公共住宅第一期工程款及六張犁營區A、B街廓土地價購款，致執行數較預算數增加。

# 臺北市住宅基金

## 業務外收入明細表

中華民國105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	%	
	業務外收入合計	19,150,000	22,119,086	2,969,086	15.50	
42	業務外收入	19,150,000	22,119,086	2,969,086	15.50	
421	財務收入	900,000	108,121	-791,879	-87.99	
4211	利息收入	900,000	108,121	-791,879	-87.99	主要係店舖承購戶未撥款期間利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
422	其他業務外收入	18,250,000	22,010,965	3,760,965	20.61	
4221	財產交易賸餘	-	97,035	97,035	-	主要係南機場三期整宅土地出售認列財產交易利益，致執行數增加。
422B	違規罰款收入	3,250,000	3,804,251	554,251	17.05	主要係新建公共住宅統包工程估驗計價違規罰款、公共住宅戶委託管理維護案等廠商違規罰款，致執行數較預算數增加。
422Y	雜項收入	15,000,000	18,109,679	3,109,679	20.73	主要係興安國宅基地溢收土地價款無法退款轉列雜項收入、以前年度租事好孕加碼租金補貼賸餘款、工程廢料回收收入及南機場一、二期整宅土地出售歷年地價稅收入等，致執行數較預算數增加。

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
	<b>業務成本與費用合計</b>	<b>1,378,345,087</b>	<b>840,965,634</b>	<b>-537,379,453</b>	<b>-38.99</b>	
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,378,345,087</b>	<b>840,965,634</b>	<b>-537,379,453</b>	<b>-38.99</b>	
512	銷貨成本	359,529,134	27,998,790	-331,530,344	-92.21	
5125	營建及加工品銷貨成本	359,529,134	27,998,790	-331,530,344	-92.21	主要係預計標售士林區基六國宅社區2戶及松山區松乙國宅13戶店舖，皆未標脫，另實際出售萬芳社區中心A店舖1戶、基二專案國宅3戶，及延壽丁輔助購宅1戶，致執行數較預算數減少。
514	出租資產成本	371,528,599	396,254,287	24,725,688	6.66	
5141	出租土地成本	822,853	942,457	119,604	14.54	主要係105年度公告地價調漲，地價稅增加，致執行數較預算數增加。
51412	服務費用	2,496	2,238	-258	-10.34	
514127	一般服務費	2,496	2,238	-258	-10.34	
5141276	佣金、匯費、經理費及手續費	2,496	2,238	-258	-10.34	
51416	稅捐與規費(強制費)	820,357	940,219	119,862	14.61	
514162	土地稅	820,357	940,219	119,862	14.61	
5141622	一般土地地價稅	820,357	940,219	119,862	14.61	
5145	出租住宅成本	370,705,746	395,311,830	24,606,084	6.64	
51451	用人費用	136,000	136,400	400	0.29	
514513	超時工作報酬	136,000	136,400	400	0.29	
5145132	值班費	136,000	136,400	400	0.29	
51452	服務費用	130,656,037	170,568,221	39,912,184	30.55	
514521	水電費	10,635,276	8,081,862	-2,553,414	-24.01	
5145212	工作場所電費	9,760,476	7,592,869	-2,167,607	-22.21	
5145214	工作場所水費	813,600	462,301	-351,299	-43.18	
5145217	氣體費	61,200	26,692	-34,508	-56.39	
514522	郵電費	621,172	572,673	-48,499	-7.81	
5145221	郵費	221,572	168,749	-52,823	-23.84	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
5145222	電話費	399,600	403,924	4,324	1.08	
514523	旅運費	802,650	2,084,845	1,282,195	159.75	
5145231	國內旅費	4,650	26,860	22,210	477.63	
5145235	專力費	750,000	2,042,580	1,292,580	172.34	
514523Y	其他旅運費	48,000	15,405	-32,595	-67.91	
514524	印刷裝訂與廣告費	310,451	118,311	-192,140	-61.89	
5145241	印刷及裝訂費	280,451	118,311	-162,140	-57.81	
5145244	廣(公)告費	30,000	-	-30,000	--	
514525	修理保養及保固費	66,548,723	97,532,303	30,983,580	46.56	
5145251	土地改良物修護費	-	95,000	95,000	--	
5145252	一般房屋修護費	54,415,139	86,483,776	32,068,637	58.93	
5145255	機械及設備修護費	8,478,615	7,178,517	-1,300,098	-15.33	
5145256	交通及運輸設備修護費	16,200	15,684	-516	-3.19	
5145257	什項設備修護費	3,638,769	3,759,326	120,557	3.31	
514526	保險費	6,580	6,580	0	0.00	
5145264	交通及運輸設備保險費	6,580	6,580	0	0.00	
514527	一般服務費	38,388,737	47,214,291	8,825,554	22.99	
5145273	公證費	6,310,500	6,455,250	144,750	2.29	
5145276	佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	108,078	-219,882	-67.05	
5145279	外包費	12,763,128	22,360,574	9,597,446	75.20	
514527B	義工服務費	86,600	4,032	-82,568	-95.34	
514527D	計時與計件人員酬金	18,900,549	18,286,357	-614,192	-3.25	
514528	專業服務費	13,342,448	14,957,356	1,614,908	12.10	
5145285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	16,000	16,000	--	
5145287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,158,448	457,275	-701,173	-60.53	
514528Y	其他	12,184,000	14,484,081	2,300,081	18.88	
51453	材料及用品費	25,698,282	12,408,408	-13,289,874	-51.72	

臺北市住宅基金  
業務成本與費用明細表  
中華民國105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	%	
514531	使用材料費	77,700	21,685	-56,015	-72.09	
5145314	油脂	77,700	21,685	-56,015	-72.09	
514532	用品消耗	25,620,582	12,386,723	-13,233,859	-51.65	
5145321	辦公(事務)用品	48,960	18,270	-30,690	-62.68	
5145322	報章什誌	68,800	20,240	-48,560	-70.58	
5145325	服裝	318,790	318,592	-198	-0.06	
514532Y	其他	25,184,032	12,029,621	-13,154,411	-52.23	
51454	租金與利息	18,131,535	1,300	-18,130,235	-99.99	
514541	地租及水租	18,131,535	1,300	-18,130,235	-99.99	
5145411	一般土地租金	18,120,535	-	-18,120,535	--	
5145414	場地租金	11,000	1,300	-9,700	-88.18	
51455	折舊、折耗及攤銷	160,496,730	165,338,105	4,841,375	3.02	
514551	土地改良物折舊	1,414,024	860,924	-553,100	-39.12	
5145511	土地改良物折舊	1,414,024	860,924	-553,100	-39.12	
514552	房屋折舊	159,082,706	164,477,181	5,394,475	3.39	
5145521	一般房屋折舊	159,082,706	164,477,181	5,394,475	3.39	
51456	稅捐與規費(強制費)	34,717,162	46,346,371	11,629,209	33.50	
514562	土地稅	13,002,835	21,242,878	8,240,043	63.37	
5145622	一般土地地價稅	13,002,835	21,242,878	8,240,043	63.37	
514564	房屋稅	21,709,827	25,098,993	3,389,166	15.61	
5145641	一般房屋稅	21,709,827	25,098,993	3,389,166	15.61	
514568	規費	4,500	4,500	0	0.00	
5145683	汽車燃料使用費	4,500	4,500	0	0.00	
51457	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	480,000	513,025	33,025	6.88	
514574	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	480,000	513,025	33,025	6.88	
514574Y	其他	480,000	513,025	33,025	6.88	
51458	短絀、賠償與保險給 付	390,000	-	-390,000	--	
514581	各項短絀	390,000	-	-390,000	--	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%		
5145812	呆帳及保證短絀	390,000	-	-390,000	--		
515	投融資業務成本	28,302,447	22,298,508	-6,003,939	-21.21		
5152	融資業務成本	28,302,447	20,156,941	-8,145,506	-28.78	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出執行數較預算數減少。	
51522	服務費用	4,357,530	3,161,022	-1,196,508	-27.46		
515227	一般服務費	4,357,530	3,161,022	-1,196,508	-27.46		
5152276	佣金、匯費、經理費及手續費	4,357,530	3,161,022	-1,196,508	-27.46		
51524	租金與利息	23,944,917	16,995,919	-6,948,998	-29.02		
515246	利息	23,944,917	16,995,919	-6,948,998	-29.02		
5152465	債務利息	23,944,917	16,995,919	-6,948,998	-29.02		
5155	不動產投資成本	-	2,141,567	2,141,567	--		主要係南港區玉成段五小段200-3地號土地參與都市更新，致執行數增加。
51553	材料及用品費	-	2,141,567	2,141,567	--		
515533	商品及醫療用品	-	2,141,567	2,141,567	--		
5155331	商品	-	2,141,567	2,141,567	--		
518	其他業務成本	493,051,128	272,145,079	-220,906,049	-44.80		
518Y	雜項業務成本	493,051,128	272,145,079	-220,906,049	-44.80	主要係因部分貸款戶提前清償貸款，需核撥補貼利息支出減少，低收入戶住宅租金補貼實際申請戶數較預計減少，及加碼租金補貼實際合格戶數較預計減少，致執行數較預算數減少。	
518Y 2	服務費用	3,723,276	3,262,822	-460,454	-12.37		
518Y 22	郵電費	74,620	28,186	-46,434	-62.23		
518Y 221	郵費	74,620	28,186	-46,434	-62.23		
518Y 24	印刷裝訂與廣告費	60,000	7,040	-52,960	-88.27		
518Y 241	印刷及裝訂費	60,000	7,040	-52,960	-88.27		
518Y 28	專業服務費	3,588,656	3,227,596	-361,060	-10.06		
518Y 28Y	其他	3,588,656	3,227,596	-361,060	-10.06		

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
518Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	489,167,594	268,838,789	-220,328,805	-45.04	主要係增加公共住宅設計競賽、公共住宅投資財務自償性分析與融資規劃、智慧型社區公共住宅營建暨採購策略規劃委託、獎勵民間興辦社會住宅機制及配套措施委託、公共住宅計畫公聽會及公共住宅策展計畫委託等專業服務委外勞務案，致執行數較預算數增加。
518Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	489,167,594	268,838,789	-220,328,805	-45.04	
518Y74Y	其他	489,167,594	268,838,789	-220,328,805	-45.04	
518Y8	短絀、賠償與保險給付	160,258	43,468	-116,790	-72.88	
518Y81	各項短絀	160,258	43,468	-116,790	-72.88	
518Y812	呆帳及保證短絀	160,258	43,468	-116,790	-72.88	
519	行銷及業務費用	33,714,447	43,343,397	9,628,950	28.56	
5192	業務費用	33,714,447	43,343,397	9,628,950	28.56	
51921	用人費用	14,947,078	14,092,037	-855,041	-5.72	
519212	聘僱及兼職人員薪資	9,032,120	8,456,995	-575,125	-6.37	
5192121	聘用人員薪金	453,396	718,279	264,883	58.42	
5192122	約僱職員薪金	8,578,724	7,738,716	-840,008	-9.79	
519213	超時工作報酬	2,443,010	2,495,264	52,254	2.14	
5192131	加班費	2,395,010	2,486,144	91,134	3.81	
5192133	誤餐費	48,000	9,120	-38,880	-81.00	
519215	獎金	1,129,016	1,017,240	-111,776	-9.90	
5192153	年終獎金	1,129,016	1,017,240	-111,776	-9.90	
519216	退休及卹償金	541,806	507,312	-34,494	-6.37	
5192161	職員退休及離職金	541,806	507,312	-34,494	-6.37	
519218	福利費	1,801,126	1,615,226	-185,900	-10.32	
5192181	分擔員工保險費	1,121,906	1,063,770	-58,136	-5.18	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
5192187	員工通勤交通費	311,220	231,456	-79,764	-25.63	
519218Y	其他福利費	368,000	320,000	-48,000	-13.04	
51922	服務費用	14,003,454	28,128,279	14,124,825	100.87	
519221	水電費	258,000	604,463	346,463	134.29	
5192212	工作場所電費	258,000	583,102	325,102	126.01	
5192214	工作場所水費	-	21,361	21,361	--	
519222	郵電費	1,154,326	1,019,028	-135,298	-11.72	
5192221	郵費	399,976	456,408	56,432	14.11	
5192222	電話費	744,000	545,138	-198,862	-26.73	
5192224	數據通信費	10,350	17,482	7,132	68.91	
519223	旅運費	46,750	508,222	461,472	987.11	
5192231	國內旅費	17,050	2,982	-14,068	-82.51	
5192232	國外旅費	-	291,821	291,821	--	
519223Y	其他旅運費	29,700	213,419	183,719	618.58	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,556,576	2,807,643	1,251,067	80.37	
5192241	印刷及裝訂費	938,576	672,764	-265,812	-28.32	
5192244	廣(公)告費	450,000	492,342	42,342	9.41	
5192246	業務宣導費	168,000	1,642,537	1,474,537	877.70	
519225	修理保養及保固費	2,827,564	2,857,563	29,999	1.06	
5192252	一般房屋修護費	24,310	350,030	325,720	1,339.86	
5192255	機械及設備修護費	2,608,371	2,275,283	-333,088	-12.77	
5192256	交通及運輸設備修護費	113,383	163,904	50,521	44.56	
5192257	什項設備修護費	81,500	68,346	-13,154	-16.14	
519226	保險費	13,360	14,711	1,351	10.11	
5192264	交通及運輸設備保險費	13,360	14,711	1,351	10.11	
519227	一般服務費	3,845,001	5,537,681	1,692,680	44.02	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	15,830	15,830	--	
5192279	外包費	-	1,762,907	1,762,907	--	
519227B	義工服務費	136,800	61,615	-75,185	-54.96	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
519227D	計時與計件人員 酬金	3,662,201	3,683,176	20,975	0.57	
519227E	體育活動費	46,000	14,153	-31,847	-69.23	
519228	專業服務費	4,301,877	14,778,968	10,477,091	243.55	
5192283	法律事務費	1,000,000	812,288	-187,712	-18.77	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	50,000	102,250	52,250	104.50	
519228Y	其他	3,251,877	13,864,430	10,612,553	326.35	
51923	材料及用品費	2,381,465	798,278	-1,583,187	-66.48	
519231	使用材料費	198,006	90,344	-107,662	-54.37	
5192314	油脂	198,006	90,344	-107,662	-54.37	
519232	用品消耗	2,183,459	707,934	-1,475,525	-67.58	
5192321	辦公(事務)用品	41,880	40,670	-1,210	-2.89	
5192322	報章什誌	28,400	21,000	-7,400	-26.06	
519232Y	其他	2,113,179	646,264	-1,466,915	-69.42	
51924	租金與利息	95,000	141,910	46,910	49.38	
519241	地租及水租	-	42,826	42,826	--	
5192414	場地租金	-	42,826	42,826	--	
519244	交通及運輸設備租 金	95,000	99,084	4,084	4.30	
5192443	電信設備租金	95,000	99,084	4,084	4.30	
51926	稅捐與規費(強制費)	1,577,050	115,369	-1,461,681	-92.68	
519265	消費與行為稅	56,150	53,660	-2,490	-4.43	
5192659	使用牌照稅	56,150	53,660	-2,490	-4.43	
519268	規費	1,520,900	61,709	-1,459,191	-95.94	
5192681	行政規費與強制 費	1,490,000	29,220	-1,460,780	-98.04	
5192683	汽車燃料使用費	30,900	30,274	-626	-2.03	
519268Y	其他	-	2,215	2,215	--	
51927	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	710,400	62,834	-647,566	-91.16	
519273	分擔	600,000	62,834	-537,166	-89.53	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
519273Y	分擔其他費用	600,000	62,834	-537,166	-89.53	
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	110,400	-	-110,400	--	
5192741	獎勵費用	110,400	-	-110,400	--	
51929	其他	-	4,690	4,690	--	
519292	其他費用	-	4,690	4,690	--	
519292Y	其他	-	4,690	4,690	--	
51A	管理及總務費用	91,961,756	78,810,073	-13,151,683	-14.30	
51A 1	管理費用及總務費用	91,961,756	78,810,073	-13,151,683	-14.30	主要係本局管有未出售暨未出租國宅店鋪地價稅較預期減少，致執行數較預算數減少。
51A 11	用人費用	272,690	136,130	-136,560	-50.08	
51A 113	超時工作報酬	272,690	136,130	-136,560	-50.08	
51A 1131	加班費	272,690	136,130	-136,560	-50.08	
51A 12	服務費用	372,700	502,479	129,779	34.82	
51A 121	水電費	212,000	422,397	210,397	99.24	
51A 1212	工作場所電費	142,000	337,668	195,668	137.79	
51A 1214	工作場所水費	70,000	84,729	14,729	21.04	
51A 124	印刷裝訂與廣告費	160,700	80,082	-80,618	-50.17	
51A 1241	印刷及裝訂費	160,700	80,082	-80,618	-50.17	
51A 13	材料及用品費	-	1,900	1,900	--	
51A 132	用品消耗	-	1,900	1,900	--	
51A 132Y	其他	-	1,900	1,900	--	
51A 15	折舊、折耗及攤銷	17,928,559	30,420,551	12,491,992	69.68	
51A 153	機械及設備折舊	2,933,678	2,327,453	-606,225	-20.66	
51A 1531	機械及設備折舊	2,933,678	2,327,453	-606,225	-20.66	
51A 154	交通及運輸設備折舊	657,833	653,405	-4,428	-0.67	
51A 1541	交通及運輸設備折舊	657,833	653,405	-4,428	-0.67	
51A 155	什項設備折舊	12,305,564	25,537,697	13,232,133	107.53	
51A 1551	什項設備折舊	12,305,564	25,537,697	13,232,133	107.53	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
51A 15A	攤銷	2,031,484	1,901,996	-129,488	-6.37	
51A 15AY	其他攤銷費用	2,031,484	1,901,996	-129,488	-6.37	
51A 16	稅捐與規費(強制費)	72,243,955	45,941,770	-26,302,185	-36.41	
51A 162	土地稅	71,694,350	44,564,709	-27,129,641	-37.84	
51A 1622	一般土地地價稅	71,694,350	44,564,709	-27,129,641	-37.84	
51A 164	房屋稅	549,605	1,377,061	827,456	150.55	
51A 1641	一般房屋稅	549,605	1,377,061	827,456	150.55	
51A 19	其他	1,143,852	1,807,243	663,391	58.00	
51A 192	其他費用	1,143,852	1,807,243	663,391	58.00	
51A 192Y	其他	1,143,852	1,807,243	663,391	58.00	
51B	研究發展及訓練費用	257,576	115,500	-142,076	-55.16	
51B2	訓練費用	257,576	115,500	-142,076	-55.16	主要係資訊業務訓練、營建管理研習、觀摩等費用，報名研習人數較少，致執行數較預算數減少。
51B22	服務費用	257,576	115,500	-142,076	-55.16	
51B228	專業服務費	257,576	115,500	-142,076	-55.16	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	-	-16,000	-	
51B2288	委託考選訓練費	241,576	115,500	-126,076	-52.19	

# 臺北市住宅基金

## 業務外費用明細表

中華民國105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	%	
	業務外費用合計	1,000,000	10,903,554	9,903,554	990.36	
52	業務外費用	1,000,000	10,903,554	9,903,554	990.36	
522	其他業務外費用	1,000,000	10,903,554	9,903,554	990.36	
522Y	雜項費用	1,000,000	10,903,554	9,903,554	990.36	主要係安康市場專案管理第二期服務費用罰款退還、臺灣銀行請求松山乙標給付扣押款訴訟利息及核銷以前年度強制執行收回案聲請費等轉列雜項費用，致執行數較預算數增加。
522Y 2	服務費用		602	602	--	
522Y 27	一般服務費		602	602	--	
522Y 276	佣金、匯費、經理費及手續費		602	602	--	
522Y 4	租金與利息		6,721,172	6,721,172	--	
522Y 46	利息		6,721,172	6,721,172	--	
522Y 46Y	其他利息		6,721,172	6,721,172	--	
522Y 7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		4,500	4,500	--	
522Y 74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		4,500	4,500	--	
522Y 74Y	其他		4,500	4,500	--	
522Y 9	其他	1,000,000	4,177,280	3,177,280	317.73	
522Y 92	其他費用	1,000,000	4,177,280	3,177,280	317.73	
522Y 92Y	其他	1,000,000	4,177,280	3,177,280	317.73	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
		合 計	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	12,720,757,927	7,845,643,846	4,875,114,081	-	-	-	12,014,771,771	-705,986,156	679,244,735
1311	土地	10,842,225,483	6,691,947,908	3,957,464,038	-	-	192,813,537	10,838,620,828	-3,604,655	-
1331	房屋及建築	1,869,315,985	1,146,102,909	916,088,413	-	-	-192,875,337	1,167,000,706	-702,315,279	679,244,735
1341	機械及設備	7,864,158	6,843,158	959,200	-	-	61,800	7,806,686	-57,472	-
1351	交通及運輸設備	580,791	30,791	550,000	-	-	-	572,041	-8,750	-
1361	什項設備	771,510	719,080	52,430	-	-	-	771,510	0	-
	專案計畫小計	12,650,467,430	7,809,049,965	4,841,417,465	-	-	-	11,971,291,918	-679,175,512	665,586,997
	繼續性計畫	1,628,024,778	1,117,102,057	707,177,337	-	-	-196,254,616	1,081,676,389	-546,348,389	546,334,772
	興建公共住宅計畫	1,628,024,778	1,117,102,057	707,177,337	-	-	-196,254,616	1,081,676,389	-546,348,389	546,334,772
	萬華區青年段興 建公營住宅	285,694,164	283,045,643	2,648,521	-	-	-	113,212,006	-172,482,158	172,482,158
1331	房屋及建築	285,694,164	283,045,643	2,648,521	-	-	-	113,212,006	-172,482,158	172,482,158
	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	17,101,579	17,101,579	-	-	-	-	7,621,713	-9,479,866	9,466,249
1331	房屋及建築	11,018,421	11,018,421	-	-	-	-	1,552,172	-9,466,249	9,466,249
1341	機械及設備	6,083,158	6,083,158	-	-	-	-	6,069,541	-13,617	-
	南港區台肥出租 國宅更新改建公 營住宅	262,883,658	37,791,138	151,875,059	-	-	-	73,217,461	-252,150,590	10,733,068
1331	房屋及建築	262,883,658	37,791,138	151,875,059	-	-	-	73,217,461	-252,150,590	10,733,068
	廣慈博愛園區社 福用地新建工程 分攤款	88,718,709	81,450,028	7,268,681	-	-	-	3,393,460	-85,325,249	85,325,249
1331	房屋及建築	88,718,709	81,450,028	7,268,681	-	-	-	3,393,460	-85,325,249	85,325,249
	松山區寶清段興 建公營住宅	524,477,961	391,239,961	133,238,000	-	-	-	432,320,608	-92,157,353	92,157,353
1331	房屋及建築	524,477,961	391,239,961	133,238,000	-	-	-	432,320,608	-92,157,353	92,157,353
	文山區木柵段3小 段670地號等(安 康市場)興建公營 住宅	435,409,460	292,735,461	412,146,076	-	-	-	-269,472,077	272,978,012	-162,431,448
1331	房屋及建築	435,409,460	292,735,461	412,146,076	-	-	-	-269,472,077	272,978,012	-162,431,448
	萬華區原中興國 小校地興建公營 住宅	13,739,247	13,738,247	1,000	-	-	-	-	-13,739,247	13,739,247
1331	房屋及建築	13,739,247	13,738,247	1,000	-	-	-	-	-13,739,247	13,739,247
	新興計畫	11,022,442,652	6,691,947,908	4,134,240,128	-	-	-	196,254,616	10,889,615,529	-132,827,123
	興建公共住宅計畫	11,022,442,652	6,691,947,908	4,134,240,128	-	-	-	196,254,616	10,889,615,529	-132,827,123
	廣慈博愛園區社 福用地新建工程 分攤款	6,325,247	-	6,325,247	-	-	-	-	-	6,325,247
1331	房屋及建築	6,325,247	-	6,325,247	-	-	-	-	-	6,325,247
	廣慈博愛園區第 二期(南基地)新	43,594,794	-	43,594,794	-	-	-	7,191,372	-36,403,422	36,402,577

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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	合 計	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			
	建工程									
1331	房屋及建築	43,594,794	-	43,594,794	-	-	-	7,191,372	-36,403,422	36,402,577
	文山區木柵段漆高儒基地興建公共住宅	11,413,757	-	7,972,678	-	-	3,441,079	11,413,757	0	-
1331	房屋及建築	11,413,757	-	7,972,678	-	-	3,441,079	11,413,757	0	-
	文山區景美女中調車場基地興建公共住宅	6,736,824	-	6,736,824	-	-	-	946,528	-5,790,296	5,789,296
1331	房屋及建築	6,736,824	-	6,736,824	-	-	-	946,528	-5,790,296	5,789,296
	文山區華興段基地興建公共住宅	4,050,400	-	4,050,400	-	-	-	1,581,082	-2,469,318	2,469,318
1331	房屋及建築	4,050,400	-	4,050,400	-	-	-	1,581,082	-2,469,318	2,469,318
	文山區景美運動公園南側第一期基地興建公共住宅	6,863,324	-	6,863,324	-	-	-	235,952	-6,627,372	6,627,372
1331	房屋及建築	6,863,324	-	6,863,324	-	-	-	235,952	-6,627,372	6,627,372
	信義區三興段資源回收廠基地興建公共住宅	11,730,653	-	3,374,554	-	-	8,356,099	11,614,240	-116,413	116,413
1331	房屋及建築	11,730,653	-	3,374,554	-	-	8,356,099	11,614,240	-116,413	116,413
	信義區六張犁營區A、B街廓基地興建公共住宅	15,453,446	-	25,340,819	-	-	-9,887,373	2,500,000	-12,953,446	12,953,446
1331	房屋及建築	15,453,446	-	25,340,819	-	-	-9,887,373	2,500,000	-12,953,446	12,953,446
	南港區小彎基地興建公共住宅	13,291,021	-	13,291,021	-	-	-	631,909	-12,659,112	12,659,112
1331	房屋及建築	13,291,021	-	13,291,021	-	-	-	631,909	-12,659,112	12,659,112
	南港區中南段基地興建公共住宅	8,168,692	-	8,168,692	-	-	-	48,000	-8,120,692	8,120,692
1331	房屋及建築	8,168,692	-	8,168,692	-	-	-	48,000	-8,120,692	8,120,692
	萬華區青年營區基地興建公共住宅	7,473,956	-	7,473,956	-	-	-	2,803,176	-4,670,780	4,670,780
1331	房屋及建築	7,473,956	-	7,473,956	-	-	-	2,803,176	-4,670,780	4,670,780
	萬華區莒光段基地興建公共住宅	8,988,208	-	8,988,208	-	-	-	5,006,750	-3,981,458	3,981,458
1331	房屋及建築	8,988,208	-	8,988,208	-	-	-	5,006,750	-3,981,458	3,981,458
	大同區明倫國小基地興建公共住宅	3,416,824	-	1,885,550	-	-	1,531,274	3,310,877	-105,947	105,947
1331	房屋及建築	3,416,824	-	1,885,550	-	-	1,531,274	3,310,877	-105,947	105,947
	中正區忠義國小基地	9,968,398	-	9,968,398	-	-	-	-	-9,968,398	-
1331	房屋及建築	9,968,398	-	9,968,398	-	-	-	-	-9,968,398	-
	內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	11,192,788	-	11,192,788	-	-	-	1,951,064	-9,241,724	9,241,724

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
		合 計	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			
1331	房屋及建築	11,192,788	-	11,192,788	-	-	-	1,951,064	-9,241,724	9,241,724
	北投區奇岩新社區基地興建公共住宅	11,548,837	-	11,548,837	-	-	-	1,759,994	-9,788,843	9,788,843
1331	房屋及建築	11,548,837	-	11,548,837	-	-	-	1,759,994	-9,788,843	9,788,843
	南港區小彎基地	1,837,474,920	-	1,837,474,920	-	-	-	1,837,474,920	0	-
1311	土地	1,837,474,920	-	1,837,474,920	-	-	-	1,837,474,920	0	-
	北投區奇岩新社區基地	1,156,363,070	-	1,156,363,070	-	-	-	1,156,363,070	0	-
1311	土地	1,156,363,070	-	1,156,363,070	-	-	-	1,156,363,070	0	-
	文山區景美女中調車場基地	933,882,300	-	933,882,300	-	-	-	933,882,300	0	-
1311	土地	933,882,300	-	933,882,300	-	-	-	933,882,300	0	-
	大同區明倫國小基地	29,743,748	-	29,743,748	-	-	-	26,143,312	-3,600,436	-
1311	土地	29,743,748	-	29,743,748	-	-	-	26,143,312	-3,600,436	-
	六張犁營區A、B街廓興建公共住宅土地價購款及登記規費	5,606,004,731	5,470,973,733	-	-	-	135,030,998	5,606,004,731	0	-
1311	土地	5,606,004,731	5,470,973,733	-	-	-	135,030,998	5,606,004,731	0	-
	萬華區青年營區興建公共住宅土地價購款及登記規費	1,265,965,314	1,220,974,175	-	-	-	44,991,139	1,265,965,313	-1	-
1311	土地	1,265,965,314	1,220,974,175	-	-	-	44,991,139	1,265,965,313	-1	-
	信義區三興段資源回收廠基地	12,791,400	-	-	-	-	12,791,400	12,787,182	-4,218	-
1311	土地	12,791,400	-	-	-	-	12,791,400	12,787,182	-4,218	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>70,290,497</b>	<b>36,593,881</b>	<b>33,696,616</b>	-	-	-	<b>43,479,853</b>	<b>-26,810,644</b>	<b>13,657,738</b>
	分年性項目	66,942,615	34,869,429	32,134,986	-	-	-61,800	40,399,157	-26,543,458	13,443,157
1331	房屋及建築	66,942,615	34,869,429	32,134,986	-	-	-61,800	40,399,157	-26,543,458	13,443,157
	一次性項目	3,347,882	1,724,452	1,561,630	-	-	61,800	3,080,696	-267,186	214,581
1331	房屋及建築	214,581	214,581	-	-	-	-	-	-214,581	214,581
1341	機械及設備	1,781,000	760,000	959,200	-	-	61,800	1,737,145	-43,855	-
1351	交通及運輸設備	580,791	30,791	550,000	-	-	-	572,041	-8,750	-
1361	什項設備	771,510	719,080	52,430	-	-	-	771,510	0	-

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105年度

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營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」169,833,637元於本年度繼續辦理保留。
2. 繼續性計畫—文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」9,466,249元於本年度繼續辦理保留。
3. 繼續性計畫—南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」10,675,132元於本年度繼續辦理保留。
4. 繼續性計畫—廣慈博愛園區社福用地新建工程分攤款—房屋及建築「以前年度保留數」78,056,568元於本年度繼續辦理保留。
5. 繼續性計畫—松山區寶清段興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」20,212,535元於本年度繼續辦理保留。
6. 繼續性計畫—文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」39,685,286元於本年度繼續辦理保留。
7. 一般建築及設備計畫—分年性項目—房屋及建築預算數「以前年度保留數」740,825元於本年度繼續辦理保留。
8. 一般建築及設備計畫—一次性項目—房屋及建築「以前年度保留數」214,581元於本年度繼續辦理保留。

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>長期投資合計</b>	937,433,932			280,630,779	29.94	280,546,800	83,979
	捷運南港線南港機廠聯合 開發用地範圍內屬本市都 市計畫獎勵樓地板面積應 配合編列委建經費	935,156,000		10301-10812	280,547,800	30.00	280,546,800	1,000
	中正區兒童交通博物館附 近更新地區水源路四、五 期整宅都市更新案	82,979		10501-10512	82,979	100.00	-	82,979
	南港區玉成段五小段200- 3地號土地參與都市更新	2,141,567		10501-10512	-	-	-	-
	信義區虎林段633-11等 10筆永吉市宅贖餘地參與 都市更新	53,386		10501-10512	-	-	-	-

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			280,630,779	29.94	2,277,932	0.81	2,277,932	0.81	計畫變更： 1. 本案前因陸橋興 建計畫之政策變更 捷運局須與聯合開 發投資人釐清本府 相關權利義務關係 是否受影響，涉及 捷運局與實施者終 止投資契約及計畫 變更提報議會審議 事宜。 2. 本局係配合捷運 局工程進度編列預 算支付公共住宅委 建費用，其政策調 整及工程進度非本 局可控制因素，目 前本案因政策變更 已確定預算不執行 。 -- 本局管有南港區玉 成段五小段200- 3地號土地參與都 市更新，其土地成 本214萬1,567元 ，於105年6月21日 核准併決算辦理。 -- 本局管有信義區虎 林段633-11等10筆 永吉市宅贖餘地參 與都市更新，其土 地成本5萬3,386元 ，於105年9月19日 核准併決算辦理。
			280,547,800	30.00					
			82,979	100.00	82,979	100.00	82,979	100.00	
					2,141,567	--	2,141,567	--	
					53,386	--	53,386	--	

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	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	無形資產合計				981,494	--	--	981,494
	套裝軟體裝置			10501-10512	411,494	--	--	411,494
	委託資訊服務			10501-10512	570,000	--	--	570,000

## 宅基金

## 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			981,494	--	935,569	95.32	935,569	95.32	
			411,494	--	405,569	98.56	405,569	98.56	
			570,000	--	530,000	92.98	530,000	92.98	

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	49,116,903,708			12,720,757,927	25.90	7,845,643,846	4,875,114,081
	專案計畫小計	49,116,903,708			12,650,467,430	25.76	7,809,049,965	4,841,417,465
	繼續性計畫	9,247,034,375			1,628,024,778	17.61	1,117,102,057	707,177,337
	興建公共住宅計畫	9,247,034,375			1,628,024,778	17.61	1,117,102,057	707,177,337
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程分攤 款	235,773,081	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10401-10912	88,718,709	37.63	81,450,028	7,268,681
	萬華區青年段興建 公營住宅	758,301,435	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10101-10612	285,694,164	37.68	283,045,643	2,648,521

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			14,365,111,911	29.25	12,014,771,771	94.45	13,659,125,755	95.09	本案係本市重大市政建設，備受社會各界矚目，關注議題包括環境容受、開發量體、高度、交通衝擊、日照權影響及環境影響評估等議題，致使相關民意陳情眾多，本府多次召開地區說明會並積極配合辦理多項會勘、協調會議，以完整傳達本府施政理念。本案委託專案管理廠商已依本府意見調整規劃設計方案，整體開發主體工程共分A至E共5標統包工程，其中D、E標已於106年1月24日辦理公開閱覽，A、B、C標預定於106年4月公開閱覽，全案將儘速趕辦發包作業，以提升計畫進度及預算執行率。
			14,243,437,216	29.00	11,971,291,918	94.63	13,564,261,704	95.23	
		-196,254,616	3,220,994,564	34.83	1,081,676,389	66.44	2,674,646,175	83.04	
		-196,254,616	3,220,994,564	34.83	1,081,676,389	66.44	2,674,646,175	83.04	
			89,786,023	38.08	3,393,460	3.82	4,460,774	4.97	
			302,816,409	39.93	113,212,006	39.63	130,334,251	43.04	

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378,563	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10301-10712	262,883,658	9.26	37,791,138	151,875,059
	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	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10201-10412	17,101,579	1.57	17,101,579	-
	萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	26,399,494	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10301-10612	13,739,247	52.04	13,738,247	1,000

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
		73,217,461	284,049,883	10.00	252,150,590	95.92	273,316,815	96.22	105年2月18日正式 開工，已督請廠商 積極施工，目前預 定進度10.76%，實 際進度20.39%。
			1,007,147,189	92.71	7,621,713	44.57	997,667,323	99.06	係為擴大公共藝術 設置之整體系統性 ，擬將原案「萬華 區青年段、松山區 寶清段、安康社區 D、安康市場」與 「南港區東明公共 住宅」之公共藝術 設置案合併統籌辦 理，本案已於105 年11月9日及12月2 0日召開第1、2次 執行小組會議，後 續辦理方式除採用 承辦單位發包策展 團隊統一執行外， 刻正討論委託創作 建議名單，藉由藝 術家與在地居民溝 通對話落實民眾參 與。
			13,739,247	52.04					因本案係市議會審 議時提出之但書， 須俟本案都市計畫 變更案經本市及內 政部都市計畫委員 會審議通過並發布 實施後，始得動支 。都市計畫案經審 議，105年8月18日 變更都市計畫案公 告實施。專案管理 標已於105年12月2 2日上網公告，預

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10101-10612	524,477,961	28.70	391,239,961	133,238,000
	文山區木柵段3小 段670地號等(安康 市場)興建公營住 宅	2,473,565,609	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求	10201-10612	435,409,460	17.60	292,735,461	412,146,076
	新興計畫	39,869,869,333			11,022,442,652	27.65	6,691,947,908	4,134,240,128
	興建公共住宅計畫	39,869,869,333			11,022,442,652	27.65	6,691,947,908	4,134,240,128
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程分攤 款	4,720,463,423	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10912	6,325,247	0.13	-	6,325,247

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			870,497,186	47.64	432,320,608	82.43	778,339,833	89.41	計106年1月26日截 止投標並開資格標 ，俟決標後，將積 極執行專案管理作 業。
		-269,472,077	652,958,627	26.40	272,978,012	62.69	490,527,179	75.12	係因設計階段整體 預算書詳細價目表 於105年7月11日核 定，統包廠商需調 整預算詳細表核定 前里程碑計價等資 料。另依歷次細部 設計審查委員意見 辦理電梯、植栽系 統、管道與風機、 智慧三錶、太陽能 光電系統、陽台天 花等項目變更設計 ，及依本局選色選 樣會議會議結論辦 理走道天花板、走 道壁磚等變更設計 ，致影響施作進度 ，目前已核定變更 內容並督請廠商加 速工進，以提升執 行率。
		196,254,616	11,022,442,652	27.65	10,889,615,529	98.79	10,889,615,529	98.79	
		196,254,616	11,022,442,652	27.65	10,889,615,529	98.79	10,889,615,529	98.79	
			6,325,247	0.13					因本案係本市重大 市政建設，備受社 會各界矚目，關注 議題包括環境容受 、開發量體、高度 、交通衝擊、日照 權影響及環境影響 評估等議題，致使 相關民意陳情眾多 ，本府多次召開地 區說明會並積極配

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程	296,476,139	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	43,594,794	14.70	-	43,594,794

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			43,594,794	14.70	7,191,372	16.50	7,191,372	16.50	<p>合辦理多項會勘、協調會議，以完整傳達本府施政理念。本案委託專案管理廠商已依本府意見調整規劃設計方案，整體開發主體工程共分A至E共5標統包工程，其中D、E標已於106年1月24日辦理公開閱覽，A、B、C標預定於106年4月公開閱覽，全案將儘速趕辦發包作業，以提升計畫進度及預算執行率。</p> <p>係因本案為本市重大市政建設，備受社會各界矚目，關注議題包括環境容受、開發量體、高度、交通衝擊、日照權影響及環境影響評估等議題，致使相關民意陳情眾多，本府多次召開地區說明會並積極配合辦理多項會勘、協調會議，以完整傳達本府施政理念。本案委託專案管理廠商已依府方意見調整規劃設計方案，整體開發主體工程共分A至E共5標統包工程，其中D、E標已於106年1月24日辦理公開閱覽，A、B、C標預定於106年4月公開閱覽，全案將</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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	文山區木柵段漆高 儒基地興建公共住 宅	657,691,509	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	11,413,757	1.74	-	7,972,678
	文山區景美女中調 車場基地興建公共 住宅	73,887,495	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	6,736,824	9.12	-	6,736,824
	文山區華興段基地 興建公共住宅	1,884,952,167	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	4,050,400	0.21	-	4,050,400
	文山區景美運動公 園南側第一期基地 興建公共住宅	653,091,059	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	6,863,324	1.05	-	6,863,324

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
		3,441,079	11,413,757	1.74	11,413,757	100.00	11,413,757	100.00	儘速趕辦發包作業，以提升計畫進度及預算執行率。
			6,736,824	9.12	946,528	14.05	946,528	14.05	係依市議會但書意見，本府自105年2月起於各基地周邊辦理公共住宅公聽會，廣納民意並與居民溝通，並於105年11月25日函覆市議會，另本案刻執行專案管理作業，已完成初步規劃設計，統包工程預計於106年2月24日辦理公開閱覽、3月31日公告上網。
			4,050,400	0.21	1,581,082	39.04	1,581,082	39.04	係依市議會之綜合決議，本府自105年2月起於各基地周邊辦理公共住宅公聽會，廣納民意並與居民溝通，並於105年11月25日函復市議會，另本案刻執行專案管理作業，預計106年2月24日辦理統包工程公開閱覽、預計106年3月31日公告上網。
			6,863,324	1.05	235,952	3.44	235,952	3.44	係依市議會之綜合決議，本府自105年2月起於各基地周邊辦理公共住宅公聽會，廣納民意並與居民溝通，並

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	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	信義區三興段資源回收廠基地興建公共住宅	2,976,069,398	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	11,730,653	0.39	-	3,374,554
	信義區六張犁營區A、B街廓基地興建公共住宅	4,302,422,877	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	15,453,446	0.36	-	25,340,819
	南港區小彎基地興建公共住宅	1,442,117,796	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	13,291,021	0.92	-	13,291,021

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
		8,356,099	11,730,653	0.39	11,614,240	99.01	11,614,240	99.01	於105年11月25日 函覆市議會，另本 案刻辦理設計監造 標之作業，於105 年12月23日公告招 標，106年2月3日 截標、開資格標， 預計106年2月24日 決標。
		-9,887,373	15,453,446	0.36	2,500,000	16.18	2,500,000	16.18	係本案原定於105 年12月召開第二次 公聽會，後因當地 里長要求延至106 年2月底召開；另 專案管理廠商已完 成鑑界及植栽調查 報告書、規劃構想 報告書，俟審查通 過後儘速辦理後續 作業。
			13,291,021	0.92	631,909	4.75	631,909	4.75	係依市議會之綜合 決議，本府自105 年2月起於各基地 周邊辦理公共住宅 公聽會，廣納民意 並與居民溝通，並 於105年11月25日 函覆市議會。本案 前因專案管理2次 流標，本局於105 年4月16日將本案 招標策略修正為採 規劃設計監造標及 工程標分別進行， 設計監造標業於10 5年7月29日決標， 105年12月8日都審 已同意修正後通過 ，目前刻加速辦理 細部設計及建造執

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	南港區中南段基地 興建公共住宅	765,260,760	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	8,168,692	1.07	-	8,168,692
	萬華區青年營區基 地興建公共住宅	2,151,140,705	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	7,473,956	0.35	-	7,473,956
	萬華區莒光段基地 興建公共住宅	1,131,932,003	提高本市公營住 宅存量，供民眾	10501-10812	8,988,208	0.79	-	8,988,208

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			8,168,692	1.07	48,000	0.59	48,000	0.59	照取得事宜，工程標預計106年3月20日前公告上網。
			7,473,956	0.35	2,803,176	37.51	2,803,176	37.51	係依市議會之綜合決議，本府自105年2月起於各基地周邊辦理公共住宅公聽會，廣納民意並與居民溝通，並於105年11月25日函覆市議會；另本案刻辦理設計監造標作業，105年7月1日公告上網、105年8月26日決標、12月8日都審已同意修正後通過，後續加速辦理細部設計及取得建造執照事宜，工程標預計106年3月10日前公告上網。
			8,988,208	0.79	5,006,750	55.70	5,006,750	55.70	係依市議會之綜合

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
			居住需求。					
	大同區明倫國小基地興建公共住宅	2,366,330,941	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	3,416,824	0.14	-	1,885,550
	中正區忠義國小基地	2,401,388,595	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	9,968,398	0.42	-	9,968,398
	內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	1,964,089,867	提高本市公營住宅存量，供民眾居住需求。	10501-10812	11,192,788	0.57	-	11,192,788

## 宅基金

## 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
		1,531,274	3,416,824	0.14	3,310,877	96.90	3,310,877	96.90	年2月起於各基地 周邊辦理公共住宅 公聽會，廣納民意 並與居民溝通，並 於105年11月25日 函覆市議會；另本 案刻辦理規劃設計 監造，105年6月24 日決標、12月8日 都審同意修正後通 過，目前加速辦理 細部設計及建造取 得事宜，預計106 年2月24日工程標 上網公告。
			9,968,398	0.42					係依104年12月29 日市長室會議紀錄 ：有關忠義國小整 併作業期程同意延 至106年6月啟動。 另本案俟教育局辦 理國小整併事宜， 後續辦理都市計畫 變更作業後，方得 啟動。
			11,192,788	0.57	1,951,064	17.43	1,951,064	17.43	係依市議會之綜合 決議，本府自105 年2月起於各基地 周邊辦理公共住宅 公聽會，廣納民意 並與居民溝通，並 於105年11月25日 函覆市議會；另本 案刻辦理專案管理 監造，並於105年1 1月23日完成統包 工程公開閱覽、10 6年1月24日公告上 網、106年3月6日 截止投標、預計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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	北投區奇岩新社區 基地興建公共住宅	1,240,329,116	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10812	11,548,837	0.93	-	11,548,837
	南港區小彎基地	1,837,474,920	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	1,837,474,920	100.00	-	1,837,474,920
	北投區奇岩新社區 基地	1,156,363,070	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	1,156,363,070	100.00	-	1,156,363,070
	文山區景美女中調 車場基地	933,882,300	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	933,882,300	100.00	-	933,882,300
	大同區明倫國小基 地	29,743,748	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	29,743,748	100.00	-	29,743,748
	六張犁營區A、B街 廓興建公共住宅土 地價購款及登記規 費	5,606,004,731	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	5,606,004,731	100.00	5,470,973,733	-
	萬華區青年營區興 建公共住宅土地價 購款及登記規費	1,265,965,314	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	1,265,965,314	100.00	1,220,974,175	-
	信義區三興段資源 回收廠基地	12,791,400	提高本市公營住 宅存量，供民眾 居住需求。	10501-10512	12,791,400	100.00	-	-
	一般建築及設備計畫小計				70,290,497	--	36,593,881	33,696,616
	分年性項目				66,942,615	--	34,869,429	32,134,986
1331	房屋及建築				66,942,615	--	34,869,429	32,134,986

# 宅基金 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			11,548,837	0.93	1,759,994	15.24	1,759,994	15.24	6年3月20日決標。
			1,837,474,920	100.00	1,837,474,920	100.00	1,837,474,920	100.00	係依市議會之綜合 決議，本府自105 年2月起於各基地 周邊辦理公共住宅 公聽會，廣納民意 並與居民溝通，並 於105年11月25日 函覆市議會；另本 案刻辦理專案管理 監造，統包工程標 於105年11月9日第 1次流標，106年1 月12日第2次公告 招標，106年1月25 日截標、預計106 年2月24日前決標 。
			1,156,363,070	100.00	1,156,363,070	100.00	1,156,363,070	100.00	
			933,882,300	100.00	933,882,300	100.00	933,882,300	100.00	
			29,743,748	100.00	26,143,312	87.90	26,143,312	87.90	
		135,030,998	5,606,004,731	100.00	5,606,004,731	100.00	5,606,004,731	100.00	
		44,991,139	1,265,965,314	100.00	1,265,965,313	100.00	1,265,965,313	100.00	
		12,791,400	12,791,400	100.00	12,787,182	99.97	12,787,182	99.97	
			121,674,695	--	43,479,853	61.86	94,864,051	77.97	
		-61,800	118,326,813	--	40,399,157	60.35	91,783,355	77.57	
		-61,800	118,326,813	--	40,399,157	60.35	91,783,355	77.57	

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	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	一次性項目				3,347,882	--	1,724,452	1,561,630
1331	房屋及建築				214,581	--	214,581	-
1341	機械及設備				1,781,000	--	760,000	959,200
1351	交通及運輸設備				580,791	--	30,791	550,000
1361	什項設備				771,510	--	719,080	52,430

註：註：

固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額17,692,643元,決算金額7,718,149元。

## 宅基金

## 與實際進度比較表

105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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
		61,800	3,347,882	--	3,080,696	92.02	3,080,696	92.02	耐震能力工程刻辦 理複驗事宜，未及 付款，另1,101萬3 54元為節餘款，無 需支用。
			214,581	--	-	-	-	-	
		61,800	1,781,000	--	1,737,145	97.54	1,737,145	97.54	
			580,791	--	572,041	98.49	572,041	98.49	
			771,510	--	771,510	100.00	771,510	100.00	

臺北市住  
固定資產  
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	7,663,746,013	20,618,288	7,473,400,446
減:以前年度已提折舊數	2,308,528,015	1,048,677	2,268,429,879
上年度期末帳面價值	5,355,217,998	19,569,611	5,204,970,567
加:本年度新增資產價值	1,176,150,943	-	1,167,000,706
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-1,635,528	-	-1,635,528
減:本年度提列折舊數	193,856,660	860,924	164,477,181
本年度期末帳面價值	6,335,876,753	18,708,687	6,205,858,564
本年度提列折舊數	193,856,660	860,924	164,477,181
出租住宅成本	165,338,105	860,924	164,477,181
管理費用及總務費用	28,518,555	-	-

註: 房屋及建築調整減少1,635,528元, 主要係1. 期末未完工程調整減少1,167,000,706元、2. 原列出租國宅轉列營建及加工品價減資方式移撥社會局調整減少1,918,665元、5. 南港區玉成段五小段200-3地號土地參與都市更新分回房屋2戶調整增加

# 宅基金

## 折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
18,796,964	5,999,965	144,930,350		
9,543,742	2,552,789	26,952,928		
9,253,222	3,447,176	117,977,422		
7,806,686	572,041	771,510		
2,327,453	653,405	25,537,697		
14,732,455	3,365,812	93,211,235		
2,327,453	653,405	25,537,697		
2,327,453	653,405	25,537,697		

調整減少9,808,791元、3原列營建及加工品轉列出租國宅(店鋪)調整增加195,762,786元、4文德段公共住宅1戶房屋以實物作24,574,905元、6興隆公共住宅(安康D)及萬芳社區中心改善工程未完工程完工調整增加956,754,943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
			成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)

註：本年度出售待整理資產(南機場一、二、三期及劍潭一、二期整宅土地)，變賣餘絀預算數為0元，實際出售帳面價值淨額(處理費用為0元)，變賣餘絀為97,035元。

# 宅基金 明細表

105年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(一)	
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)				

為1,561,023元(成本或重估價值1,561,023元-已提折舊額0元)，變賣收入淨收入為1,658,058元(變賣收入總收入1,658,058元)

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)
	合計		980,000	980,000
13	固定資產		980,000	980,000
135	交通及運輸設備		980,000	980,000

# 宅基金 明細表

105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)	報廢損失 (6) = (3) - (4) - (5)	金額	%
淨額 (3) = (1) - (2)					

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		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款	台北富邦銀行	078	078/01/01	125/12/31	580,953,340	-	-

# 宅基金 與償還明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
89,205,718	-	76,123,844	89,205,718	567,871,466	<p>1. 本年度償還應付到期長期負債預算數189,910,645元，於104年度轉列流動負債，本年度實際償還137,501,845元，達預算數72.40%，主要係因國內景氣緩慢復甦，仍維持低利率水準，而影響國宅貸款戶提前償還之意願，致償還數較預算數減少。</p> <p>2. 本年度調整數減少89,205,718元，係預計106年度償還本金轉流動負債；調整數增加76,123,844元，係調整以前年度流動負債實際償還數與預計數之差額所致。</p>

臺北市住  
基金增減  
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
		實收基金	預收基金	預算數		
				合計	現金	轉帳
住宅基金	合計	26,101,656,064	-	15,394,597,853	1,531,472,574	13,863,125,279
	臺北市府	26,101,656,064	-	15,394,597,853	1,531,472,574	13,863,125,279

註：1.信義區廣慈博愛園區福德段二小段等15筆土地實物作價增撥住宅基金12,276,670,102元。2.南港區玉成段二小段156地實物作價折減基金9,603,015元，分別於105年3月29日及同年10月5日簽奉本府核准以併決算方式辦理。4.執行數減少

# 宅基金 數額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(－)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
14,328,849,655	1,531,472,574	12,797,377,081	-1,065,748,198	40,430,505,719	
14,328,849,655	1,531,472,574	12,797,377,081	-1,065,748,198	40,430,505,719	

號等8筆土地以實物作價撥充住宅基金530,309,994元，於105年7月4日簽奉本府核准以併決算方式辦理。3.文德公共住宅房地1,065,748,198元，係福德段二小段地號土地原預期105年公告現值，較104年公告現值調增17%，惟實際調增約4.29%所致。

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表



臺北市住宅基金  
員工人數彙計表  
中華民國105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（－）	備註
合計	23	25	2	
業務總支出部分	23	25	2	
小計	23	25	2	
臨時職員	23	25	2	
行銷或業務部分	23	25	2	
臨時職員	23	25	2	依本府105年7月5日府授人管字第10512883100號函，因應公共住宅興建及臺北2050願景計畫等專案政策性業務所需，同意本基金新增聘用人力。

臺北市住  
用人費用  
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	15,355,768		9,032,120	2,851,700		1,129,016	541,806		1,801,126	
業務總支出部分	15,355,768		9,032,120	2,851,700		1,129,016	541,806		1,801,126	
出租住宅成本	136,000			136,000						
職員	136,000			136,000						
業務費用	14,947,078		9,032,120	2,443,010		1,129,016	541,806		1,801,126	
職員	14,947,078		9,032,120	2,443,010		1,129,016	541,806		1,801,126	
管理費用及總務費用	272,690			272,690						
職員	272,690			272,690						

註：本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零四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

宅基金  
彙計表  
105年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
14,364,567		8,456,995	2,767,794		1,017,240	507,312		1,615,226	
14,364,567		8,456,995	2,767,794		1,017,240	507,312		1,615,226	
136,400			136,400						
136,400			136,400						
14,092,037		8,456,995	2,495,264		1,017,240	507,312		1,615,226	
14,092,037		8,456,995	2,495,264		1,017,240	507,312		1,615,226	
136,130			136,130						
136,130			136,130						

25人，獎金決算金額為1,017,240元。

# 臺北市住宅基金

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減（－）				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	550,000	2	572,041	1	100.00	22,041	4.01	
客貨兩用車	1	550,000	2	572,041	1	100.00	22,041	4.01	1.本局增購客貨兩用車1輛541,250元。 2.本市警察局汰換巡邏車移撥本局使用補繳貨物稅30,791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105年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
合計			1,491,149,721		765,837,166			-725,312,555	-48.64	
出售國民住宅	戶	15	806,542,594	5	136,113,103	-10	-66.67	-670,429,491	-83.12	主要係預計標售士林區基六國宅社區2戶轉出租及松山區松乙國宅13戶店舖，因面積較大、非臨路型店舖，需整體營運開發、商效差，經辦理2次公告4次開標，受景氣差影響，致未能順利標售出脫，計減少806,542,594元，另實際出售萬芳社區中心A店舖1戶、基二專案國宅3戶，及延壽丁輔助購宅1戶，增加136,113,103元，總計較預算數減少670,429,491元。
出租住宅及店舖	戶	4,586	684,607,127	4,245	629,724,063	-341	-7.44	-54,883,064	-8.02	

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
合計	1,379,345,087	851,869,188	-527,475,899	-38.24
用人費用	15,355,768	14,364,567	-991,201	-6.45
聘僱及兼職人員薪資	9,032,120	8,456,995	-575,125	-6.37
聘用人員薪金	453,396	718,279	264,883	58.42
約僱職員薪金	8,578,724	7,738,716	-840,008	-9.79
超時工作報酬	2,851,700	2,767,794	-83,906	-2.94
加班費	2,667,700	2,622,274	-45,426	-1.70
值班費	136,000	136,400	400	0.29
誤餐費	48,000	9,120	-38,880	-81.00
獎金	1,129,016	1,017,240	-111,776	-9.90
年終獎金	1,129,016	1,017,240	-111,776	-9.90
退休及卹償金	541,806	507,312	-34,494	-6.37
職員退休及離職金	541,806	507,312	-34,494	-6.37
福利費	1,801,126	1,615,226	-185,900	-10.32
分擔員工保險費	1,121,906	1,063,770	-58,136	-5.18
員工通勤交通費	311,220	231,456	-79,764	-25.63
其他福利費	368,000	320,000	-48,000	-13.04
服務費用	153,373,069	205,741,163	52,368,094	34.14
水電費	11,105,276	9,108,722	-1,996,554	-17.98
工作場所電費	10,160,476	8,513,639	-1,646,837	-16.21
工作場所水費	883,600	568,391	-315,209	-35.67
氣體費	61,200	26,692	-34,508	-56.39
郵電費	1,850,118	1,619,887	-230,231	-12.44
郵費	696,168	653,343	-42,825	-6.15
電話費	1,143,600	949,062	-194,538	-17.01
數據通信費	10,350	17,482	7,132	68.91
旅運費	849,400	2,593,067	1,743,667	205.28
國內旅費	21,700	29,842	8,142	37.52
國外旅費	-	291,821	291,821	--

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
專力費	750,000	2,042,580	1,292,580	172.34
其他旅運費	77,700	228,824	151,124	194.50
印刷裝訂與廣告費	2,087,727	3,013,076	925,349	44.32
印刷及裝訂費	1,439,727	878,197	-561,530	-39.00
廣(公)告費	480,000	492,342	12,342	2.57
業務宣導費	168,000	1,642,537	1,474,537	877.70
修理保養及保固費	69,376,287	100,389,866	31,013,579	44.70
土地改良物修護費	-	95,000	95,000	--
一般房屋修護費	54,439,449	86,833,806	32,394,357	59.51
機械及設備修護費	11,086,986	9,453,800	-1,633,186	-14.73
交通及運輸設備修護費	129,583	179,588	50,005	38.59
什項設備修護費	3,720,269	3,827,672	107,403	2.89
保險費	19,940	21,291	1,351	6.78
交通及運輸設備保險費	19,940	21,291	1,351	6.78
一般服務費	46,593,764	55,915,834	9,322,070	20.01
公證費	6,310,500	6,455,250	144,750	2.29
佣金、匯費、經理費及手續費	4,687,986	3,287,770	-1,400,216	-29.87
外包費	12,763,128	24,123,481	11,360,353	89.01
義工服務費	223,400	65,647	-157,753	-70.61
計時與計件人員酬金	22,562,750	21,969,533	-593,217	-2.63
體育活動費	46,000	14,153	-31,847	-69.23
專業服務費	21,490,557	33,079,420	11,588,863	53.93
法律事務費	1,000,000	812,288	-187,712	-18.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,000	118,250	52,250	79.17
委託檢驗(定)試驗認證費	1,158,448	457,275	-701,173	-60.53
委託考選訓練費	241,576	115,500	-126,076	-52.19
其他	19,024,533	31,576,107	12,551,574	65.98
材料及用品費	387,608,881	43,348,943	-344,259,938	-88.82
使用材料費	275,706	112,029	-163,677	-59.37

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(－)	
			金額	%
油脂	275,706	112,029	-163,677	-59.37
用品消耗	27,804,041	13,096,557	-14,707,484	-52.90
辦公(事務)用品	90,840	58,940	-31,900	-35.12
報章什誌	97,200	41,240	-55,960	-57.57
服裝	318,790	318,592	-198	-0.06
其他	27,297,211	12,677,785	-14,619,426	-53.56
商品及醫療用品	359,529,134	30,140,357	-329,388,777	-91.62
商品	359,529,134	30,140,357	-329,388,777	-91.62
租金與利息	42,171,452	23,860,301	-18,311,151	-43.42
地租及水租	18,131,535	44,126	-18,087,409	-99.76
一般土地租金	18,120,535	-	-18,120,535	--
場地租金	11,000	44,126	33,126	301.15
交通及運輸設備租金	95,000	99,084	4,084	4.30
電信設備租金	95,000	99,084	4,084	4.30
利息	23,944,917	23,717,091	-227,826	-0.95
債務利息	23,944,917	16,995,919	-6,948,998	-29.02
其他利息	-	6,721,172	6,721,172	--
折舊、折耗及攤銷	178,425,289	195,758,656	17,333,367	9.71
土地改良物折舊	1,414,024	860,924	-553,100	-39.12
土地改良物折舊	1,414,024	860,924	-553,100	-39.12
房屋折舊	159,082,706	164,477,181	5,394,475	3.39
一般房屋折舊	159,082,706	164,477,181	5,394,475	3.39
機械及設備折舊	2,933,678	2,327,453	-606,225	-20.66
機械及設備折舊	2,933,678	2,327,453	-606,225	-20.66
交通及運輸設備折舊	657,833	653,405	-4,428	-0.67
交通及運輸設備折舊	657,833	653,405	-4,428	-0.67
什項設備折舊	12,305,564	25,537,697	13,232,133	107.53
什項設備折舊	12,305,564	25,537,697	13,232,133	107.53
攤銷	2,031,484	1,901,996	-129,488	-6.37

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
其他攤銷費用	2,031,484	1,901,996	-129,488	-6.37
稅捐與規費(強制費)	109,358,524	93,343,729	-16,014,795	-14.64
土地稅	85,517,542	66,747,806	-18,769,736	-21.95
一般土地地價稅	85,517,542	66,747,806	-18,769,736	-21.95
房屋稅	22,259,432	26,476,054	4,216,622	18.94
一般房屋稅	22,259,432	26,476,054	4,216,622	18.94
消費與行為稅	56,150	53,660	-2,490	-4.43
使用牌照稅	56,150	53,660	-2,490	-4.43
規費	1,525,400	66,209	-1,459,191	-95.66
行政規費與強制費	1,490,000	29,220	-1,460,780	-98.04
汽車燃料使用費	35,400	34,774	-626	-1.77
其他	-	2,215	2,215	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	490,357,994	269,419,148	-220,938,846	-45.06
分擔	600,000	62,834	-537,166	-89.53
分擔其他費用	600,000	62,834	-537,166	-89.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	489,757,994	269,356,314	-220,401,680	-45.00
獎勵費用	110,400	-	-110,400	--
其他	489,647,594	269,356,314	-220,291,280	-44.99
短絀、賠償與保險給付	550,258	43,468	-506,790	-92.10
各項短絀	550,258	43,468	-506,790	-92.10
呆帳及保證短絀	550,258	43,468	-506,790	-92.10
其他	2,143,852	5,989,213	3,845,361	179.37
其他費用	2,143,852	5,989,213	3,845,361	179.37
其他	2,143,852	5,989,213	3,845,361	179.37

# 臺北市住宅基金

## 市議會審議臺北市地方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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	<p>一、 附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。</p> <p>二、 市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>本府都市發展局刻於各基地辦理公聽會，自105年2月起，由該局總工程司以上主持，至各推動中公共住宅基地辦理公聽會，廣納民意並與居民溝通。且於105年5月26日經市長室會議裁示將公聽會提升至府層級由各局處分工共同參與，迄105年10月底已辦竣15處基地共29場公聽會(含信義區廣慈博愛園區已於105年8月3日辦理第1次公聽會，另於9月8日辦理第2次)。信義區六張犁營區AB街廓基地已辦竣第1場次公共住宅公聽會，該基地因鄰近三興段公宅基地本府刻依議員及民眾意見合併評估交通影響，目前刻正依第一次公聽會意見補辦部分路口交通評估調查中，俟完成後續辦第2場次公聽會。</p> <p>另該局已於105年12月7日函復貴會本案辦理情形，針對居民有疑慮部分，仍秉持理性溝通之原則持續與地方居民交換意見，而基地在完成規劃設計施工前，亦會至當地辦理施工前說明會再妥與居民溝通說明，讓公共住宅除成為提供在地居住、社福、照護及提供開放空間之據點，並可為在地居民認同。</p>
臺北市住宅基金	<p>一、 P10六張犁營區A、B街廓興建公共住宅價購款及登記規費原列5,470,973,733元，照案通過。興建公共住宅原則上不得購買國有土地，倘因法令規定須以價購取得，則須爭取中央補助撥用經費，工程款始得動支。</p> <p>二、 針對文山區景美女中調車場基地公共住宅案，市府應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，設計規劃費始得動支。</p>	<p>因案涉及計畫核定(105)年度公告現值調整，業向內政部營建署申請有償撥用補助經費，經內政部105年6月16日台內營字第10508076471號函核定補助2億3,846萬4,000元，惟依營建署105年12月9日營署宅字第1052919814號函105年度先核撥補助款1億元(105年12月23日撥入)，剩餘補助款於106年再請款。本府於105年12月29日撥付第1期土地有償撥用價款16億餘元予財政部國有財產署北區分署，刻辦理土地移轉登記作業。</p> <p>本案已於105年4月9日及9月25日辦理第2次公聽會。經二次公聽會後，民眾對於興建公宅已有共識，後續建言多為地區交通改善、社會福利設施參建、公宅管理等議題，亦作成回應並納為規劃設計參考，本案業已達成貴會但書審查意見目標。並於105年11月25日府都企字10539507000號函將公聽會辦理情形報告書函送貴會。</p>

# 臺北市住宅基金

21401-83

## 市議會審議臺北市地方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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>三、 P130-131信義區六張犁營區A、B街廓基地係105-108年度連續工程，總工程費原列4,543,458,433元，經修正為4,540,588,808元，刪減238,165,931元，准列4,302,422,877元。本年度預算原列25,340,819元，照案通過。興建公共住宅原則上不得購買國有土地，倘因法令規定須以價購取得，則須爭取中央補助撥用經費，工程款始得動支。</p> <p>四、 有關南機場相關預算(含忠義國小興建公共住宅費用)，應尊重地方社區意見。要求都更處提出原住戶之完整都更方案(包含權利變換具體計畫、安置計畫以及相關配套措施)，以確實保障原住戶權益；並確認原住戶中一半以上承租戶之安置計畫；以及如何確保忠義國小學童受教權後，方可以動支原預算。</p>	<p>因案涉及計畫核定(105)年度公告現值調整，業向內政部營建署申請有償撥用補助經費，經內政部105年6月16日台內營字第10508076471號函核定補助2億3,846萬4,000元，惟依營建署105年12月9日營署宅字第1052919814號函105年度先核撥補助款1億元(105年12月23日撥入)，剩餘補助款於106年再請款。本府於105年12月29日撥付第1期土地有償撥用價款16億餘元予財政部國有財產署北區分署，刻辦理土地移轉登記作業。</p> <p>依104年12月29日市長室會議決議略以，有關本市忠義國民小學整併作業期程同意延至106年6月辦理。另本案公共住宅興建工程尚需待確定忠義國民小學整併完成後，再辦理都市計畫變更程序完竣，方得啟動</p>