

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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 106 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 9 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 13 頁
四、平衡表	第 14 至 17 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 19 頁
二、業務外收入明細表	第 20 頁
三、業務成本與費用明細表	第 21 至 28 頁
四、業務外費用明細表	第 29 至 30 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 31 至 35 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 36 至 37 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 38 至 39 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 40 至 63 頁
十二、固定資產折舊明細表	第 64 至 65 頁
十三、資產變賣明細表	第 66 至 67 頁
十四、資產報廢明細表	第 68 至 69 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 70 至 71 頁
十七、基金增減數額明細表	第 72 至 73 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 75 頁
二、用人費用彙計表	第 76 至 77 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 78 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 79 頁
五、各項費用彙計表	第 80 至 83 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 84 至 87 頁

# 甲、財務摘要

## 臺北市住宅基金

## 財務摘要

中華民國106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	1,732,662,549	2,137,796,779	-405,134,230	-18.95
業務總支出	941,384,632	851,869,188	89,515,444	10.51
賸餘(短絀－)	791,277,917	1,285,927,591	-494,649,674	-38.47
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	-	738,399,900	-738,399,900	--
未分配賸餘餘額	7,840,068,864	7,048,790,947	791,277,917	11.23
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(－)	-2,547,844,133	-12,014,771,771	9,466,927,638	--
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－)	54,016,775	-808,262,752	862,279,527	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	6,055,170,807	8,001,866,691	-1,946,695,884	-24.33
固定資產餘額	58,487,046,756	43,646,910,388	14,840,136,368	34.00
長期負債餘額	7,665,987,999	8,351,724,826	-685,736,827	-8.21
淨值	61,154,087,106	47,850,826,535	13,303,260,571	27.80
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 106 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：本年度預計銷售商業服務設施 4 戶，專案國宅 2 戶。因受景氣差影響，致未能順利標售出脫。

(二) 出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,959 戶、商業設施 25 戶、公共住宅 549 戶、都市更新分回戶 5 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 3,798 戶，出租商業服務設施 26 戶、公共住宅 479 戶、都市更新分回戶 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。

### 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 1,299,502,544 元，業務外收入 433,160,005 元，收入合計 1,732,662,549 元，較預算數 1,844,359,135 元，減少 111,696,586 元，計減少 6.06%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨收入：決算數 0 元，較預算數 646,229,000 元，減少 646,229,000 元，計減少 100.00%。主要係預計標售國宅 2 戶及 4 戶店舖，皆未標脫，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 560,833,617 元，較預算數 603,596,912 元，減少 42,763,295 元，計減少 7.08%。
3. 投融資業務收入：決算數 43,762,722 元，較預算數 47,771,884 元，減少 4,009,162 元，計減少 8.39%。
4. 其他業務收入：決算數 694,906,205 元，較預算數 520,002,185 元，增加 174,904,020 元，計增加 33.64%，主要係內政部營建署核撥補助安康市場基地新建公共住宅計畫第一期款、106 年度整合住宅補貼方案業務推動費，致執行數較預算數增加。
5. 財務收入：決算數 14,846 元，較預算數 659,154 元，減少 644,308 元，計減少 97.75%。主要係出售商業服務設施未標售出脫，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
6. 其他業務外收入：決算數 433,145,159 元，較預算數 26,100,000 元，增加 407,045,159 元，計增加 1559.56%。主要係(1) 文德段公共住宅房地 18 戶及忠孝無極 2 戶標售認列財產交易利益、(2) 廣慈公宅南基地轉為本局土地，其中 10 筆申請退還 105 年度減免地價稅，致執行數較預算數增加。

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 106 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 827,573,062 元，業務外費用 113,811,570 元，合計 941,384,632 元，較預算數 1,236,807,152 元，減少 295,422,520 元，計減少 23.89%。

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 0 元，較預算數 241,489,154 元，減少 241,489,154 元，計減少 100.00%。主要係預計標售國宅 2 戶及 4 戶店鋪，皆未標脫，致執行數較預算數減少。
2. 出租資產成本：決算數為 387,866,295 元，較預算數 378,606,178 元，增加 9,260,117 元，計增加 2.45%。
3. 投融資業務成本：決算數為 16,346,344 元，較預算數 18,960,414 元，減少 2,614,070 元，計減少 13.79%，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 291,463,832 元，較預算數 359,644,885 元，減少 68,181,053 元，計減少 18.96%，主要係因部分貸款戶提前清償貸款致需核補發利息支出減少，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少，致執行數較預算數減少。
5. 行銷及業務費用：決算數為 45,723,203 元，較預算數 56,095,755 元，減少 10,372,552 元，計減少 18.49%，主要係聘用及約僱人員實際雇用 35 人，較預算人數 42 人，減少 7 人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較預算數減少。
6. 管理及總務費用：決算數為 86,132,548 元，較預算數 180,751,550 元，減少 94,619,002 元，計減少 52.35%。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 40,840 元，較預算數 259,216 元，減少 218,376 元，計減少 84.24%。主要係營建管理研習、公寓大廈管理、消防署防火及環境整潔綠美化等專業管理人員講習等課程取消辦理，致執行數較預算數減少。
8. 其他業務外費用：決算數為 113,811,570 元，較預算數 1,000,000 元，增加 112,811,570 元，計增加 11,281.16%。主要係(1) 台肥出租國宅甲、乙、丙、丁基地 219 戶建物報廢損失及補提列 73.04~78.05 折舊、(2) 第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程-乙分項工程經高等法院判決應歸還逾期違約金利息及訴訟費、(3)前國宅處轄管西寧社區補繳納以前年度電話費、電費、瓦斯費等未結清款項轉列雜項費用、(4)補繳 99-105 年底標售國宅店鋪營業稅(含利息)、(5)欣湖天然氣股份有限公司占用面積縮減，退還溢收租金、(6)調減以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等費用，致執行數較預算數增加。



# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 106 年度

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 791,277,917 元，較預算賸餘數 607,551,983 元，增加 183,725,934 元，主要係其他業務收入增加所致，詳如前揭各項原因。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 791,277,917 元，前期未分配賸餘 7,048,790,947 元，解繳市庫淨額 0 元，累計未分配賸餘 7,840,068,864 元。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,555,883,031 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1,484,797,710 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 17,068,546 元。

(四) 期初現金及約當現金 8,918,868,547 元，本年度現金及約當現金淨增 54,016,775 元，期末現金及約當現金 8,972,885,322 元。

### 五、資產負債情況

(一) 資產總額為 73,152,409,836 元：包括流動資產 10,062,814,802 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,620,902,857 元；固定資產 58,487,046,756 元；無形資產 7,165,729 元；其他資產 1,974,479,692 元。

(二) 負債總額為 11,998,322,730 元：包括流動負債 4,007,643,995 元；長期負債 7,665,987,999 元；其他負債 324,690,736 元。

(三) 淨值總額為 61,154,087,106 元：包括基金 52,942,488,373 元；公積 371,529,869 元；累積餘絀 7,840,068,864 元。

### 六、其他：

(一) 本年度辦理補辦以後年度預算及併決算，奉准明細表如下：

1. 106 年 6 月 30 日府授主事預字第 10630855500 號函核准補辦預算房屋及建築 48,362,907 元。
2. 106 年 8 月 1 日府授主事預字第 10636466900 號函核准補辦預算機械及設備 925,000 元。
3. 106 年 3 月 15 日府授主事預字第 10630342100 號函核准補辦預算什項設備 528,759 元。
4. 106 年 8 月 1 日府授主事預字第 10636466900 號函核准補辦預算什項設備 29,500 元。
5. 106 年 2 月 6 日府授主事預字第 10630150300 號函核准資產變賣補辦預算土地 24,245,433 元、房屋及建築 24,202,565 元。
6. 106 年度併決算相關案件，明細請詳第 9 頁。

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 106 年度

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形:無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，說明如下：  
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。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟說明:無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形:無。

## 丙、 決算主要表

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國106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>2,115,677,693</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,817,599,981</b>	<b>100.00</b>	<b>1,299,502,544</b>	<b>100.00</b>	<b>-518,097,437</b>	<b>-28.50</b>
136,113,103	6.43	412	銷貨收入	646,229,000	35.55	-	-	-646,229,000	--
136,113,103	6.43	4125	營建及加工品銷貨 收入	646,229,000	35.55	-	-	-646,229,000	--
653,970,860	30.91	414	租金及權利金收入	603,596,912	33.21	560,833,617	43.16	-42,763,295	-7.08
24,246,797	1.15	4141	土地租金收入	25,702,928	1.41	23,336,887	1.80	-2,366,041	-9.21
629,724,063	29.76	4144	住宅租金收入	577,893,984	31.79	537,496,730	41.36	-40,397,254	-6.99
107,740,404	5.09	415	投融資業務收入	47,771,884	2.63	43,762,722	3.37	-4,009,162	-8.39
54,781,026	2.59	4152	融資業務收入	47,771,884	2.63	43,762,722	3.37	-4,009,162	-8.39
52,959,378	2.50	4154	不動產投資收入	-	-	-	-	-	--
1,217,853,326	57.56	41A	其他業務收入	520,002,185	28.61	694,906,205	53.47	174,904,020	33.64
1,217,853,326	57.56	41AX	其他補助收入	520,002,185	28.61	694,906,205	53.47	174,904,020	33.64
<b>840,965,634</b>	<b>39.75</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,235,807,152</b>	<b>67.99</b>	<b>827,573,062</b>	<b>63.68</b>	<b>-408,234,090</b>	<b>-33.03</b>
27,998,790	1.32	512	銷貨成本	241,489,154	13.29	-	-	-241,489,154	--
27,998,790	1.32	5125	營建及加工品銷貨 成本	241,489,154	13.29	-	-	-241,489,154	--
396,254,287	18.73	514	出租資產成本	378,606,178	20.83	387,866,295	29.85	9,260,117	2.45
942,457	0.04	5141	出租土地成本	942,715	0.05	942,259	0.07	-456	-0.05
395,311,830	18.68	5145	出租住宅成本	377,663,463	20.78	386,924,036	29.77	9,260,573	2.45
22,298,508	1.05	515	投融資業務成本	18,960,414	1.04	16,346,344	1.26	-2,614,070	-13.79
20,156,941	0.95	5152	融資業務成本	18,960,414	1.04	16,346,344	1.26	-2,614,070	-13.79
2,141,567	0.10	5155	不動產投資成本	-	-	-	-	-	--
272,145,079	12.86	518	其他業務成本	359,644,885	19.79	291,463,832	22.43	-68,181,053	-18.96
272,145,079	12.86	518Y	雜項業務成本	359,644,885	19.79	291,463,832	22.43	-68,181,053	-18.96
43,343,397	2.05	519	行銷及業務費用	56,095,755	3.09	45,723,203	3.52	-10,372,552	-18.49
43,343,397	2.05	5192	業務費用	56,095,755	3.09	45,723,203	3.52	-10,372,552	-18.49
78,810,073	3.73	51A	管理及總務費用	180,751,550	9.94	86,132,548	6.63	-94,619,002	-52.35
78,810,073	3.73	51A 1	管理費用及總務費 用	180,751,550	9.94	86,132,548	6.63	-94,619,002	-52.35
115,500	0.01	51B	研究發展及訓練費用	259,216	0.01	40,840	0.00	-218,376	-84.24
115,500	0.01	51B2	訓練費用	259,216	0.01	40,840	0.00	-218,376	-84.24
<b>1,274,712,059</b>	<b>60.25</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>581,792,829</b>	<b>32.01</b>	<b>471,929,482</b>	<b>36.32</b>	<b>-109,863,347</b>	<b>-18.88</b>

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國106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	%
22,119,086	1.05	42	業務外收入	26,759,154	1.47	433,160,005	33.33	406,400,851	1,518.74
108,121	0.01	421	財務收入	659,154	0.04	14,846	0.00	-644,308	-97.75
108,121	0.01	4211	利息收入	659,154	0.04	14,846	0.00	-644,308	-97.75
22,010,965	1.04	422	其他業務外收入	26,100,000	1.44	433,145,159	33.33	407,045,159	1,559.56
97,035	0.00	4221	財產交易賸餘	-	-	403,329,841	31.04	403,329,841	--
3,804,251	0.18	422B	違規罰款收入	5,750,000	0.32	6,543,981	0.50	793,981	13.81
18,109,679	0.86	422Y	雜項收入	20,350,000	1.12	23,271,337	1.79	2,921,337	14.36
10,903,554	0.52	52	業務外費用	1,000,000	0.06	113,811,570	8.76	112,811,570	--
10,903,554	0.52	522	其他業務外費用	1,000,000	0.06	113,811,570	8.76	112,811,570	--
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	73,665,053	5.67	73,665,053	--
10,903,554	0.52	522Y	雜項費用	1,000,000	0.06	40,146,517	3.09	39,146,517	3,914.65
11,215,532	0.53	62	業務外賸餘(短絀－)	25,759,154	1.42	319,348,435	24.57	293,589,281	1,139.75
1,285,927,591	60.78	66	本期賸餘(短絀－)	607,551,983	33.43	791,277,917	60.89	183,725,934	30.24

## 臺北市住宅基金

21401-09

## 收支餘絀表附表

中華民國106年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
其他補助收入	174,720,000	內政部營建署補助「臺北市文山區安康市場基地新建公營住宅興辦計畫」工程費第一期款	106.03.02
其他補助收入	184,020	內政部營建署補助106年度「整合住宅補貼資源實施方案」之業務推動費	106.11.24
出租住宅成本	5,757,245	「萬美出租國宅(35號)外牆及鐵窗檢修工程」招標及預算書案，比照37號樓工程。	106.05.15
出租住宅成本	3,503,328	「106年度西區管理站轄管 中正出租國宅(第2次)建物一般設(施)備預約維修勞務採購」招標及預算書陳請核章案。	106.06.19
財產交易賸餘	41,788,478	碧湖君鄰(內湖路2段336之2號9樓、338之2號6樓)等2戶售宅利益	106.03.03
財產交易賸餘	22,634,702	碧湖君鄰(內湖路2段338之2號9樓)售宅利益	106.04.10
財產交易賸餘	52,613	南機場三期整宅基地土地出售財產交易賸餘	106.05.03
財產交易賸餘	20,712,910	碧湖君鄰(內湖路2段336之2號10樓)售宅利益	106.08.09
財產交易賸餘	21,183,957	碧湖君鄰(內湖路2段338之2號10樓)售宅利益	106.08.29
財產交易賸餘	102,179,548	碧湖君鄰(內湖路2段336之2號3、5、8、11樓及350號12樓等5戶)售宅利益	106.10.17
財產交易賸餘	61,827,698	碧湖君鄰(內湖路2段338之1號9、12樓及338之2號8樓等3戶)售宅利益	106.10.24
財產交易賸餘	83,561,301	碧湖君鄰(內湖路2段338之2號7樓、338之1號10、11樓、338之2號12樓等4戶)售宅利益	106.11.21
財產交易賸餘	28,634,427	忠孝無極(忠孝東路6段108號12、13樓等2戶)售宅利益	106.12.29
財產交易賸餘	20,754,207	碧湖君鄰(內湖路2段338之2號7樓)售宅利益	106.12.29
違規罰款收入	28,581	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第15次里程碑工程估驗計價違規罰款	106.11.27
違規罰款收入	765,400	「安康市場基地新建公營住宅統包工程」106.09工程估驗計價款違規罰款	106.12.05
雜項收入	2,921,337	廣慈公宅南基地轉為本局土地，其中10筆做道路使用符合公共使用申請地價稅減免，財政局繳還稅款。	106.01.23
財產交易短絀	73,665,053	台肥出租國宅甲、乙、丙三處基地219筆建物報廢損失	106.12.01
雜項費用	802,973	「第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程」-乙分項工程不當得利民事訴訟上訴案(105年上易字第1162號)臺灣高等法院判決，歸還廠商費用及一審判決應負擔之訴訟費用。	106.02.23
雜項費用	297,466	前國宅處轄管西寧社區(中央市場)80年至81年水電、電氣及空調系統維護費用等未結清款項轉雜項費用。(臺北市審計處106年3月21日審北市四字第1060002304號函備查在案)	106.03.23
雜項費用	13,243,392	補繳99-105年底標售國宅店鋪營業稅	106.05.05
雜項費用	225,681	欣湖天然氣股份有限公司占用局管內湖區文德段1小段223-12地號(影劇5村1號法定空地)占用面積縮減退款，併雜項費用決算辦理	106.06.30
雜項費用	20,289,283	台肥出租國宅甲、乙、丙三處基地219筆建物補提列73.04~78.05折舊，併雜項費用決算辦理。	106.12.01
雜項費用	3,041,289	台肥出租國宅丁基地35戶，補提列73.04~78.05折舊，併雜項費用決算辦理。	106.12.01
雜項費用	1,246,433	調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)	106.12.29

本 頁 空 白

## 臺北市住宅基金

## 餘絀撥補表

中華民國106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	%
7,787,190,847	100.00	71	賸餘之部	7,045,058,182	100.00	7,840,068,864	100.00	795,010,682	11.28
1,285,927,591	16.51	7111	本期賸餘	607,551,983	8.62	791,277,917	10.09	183,725,934	30.24
6,501,263,256	83.49	7112	前期未分配賸餘	6,437,506,199	91.38	7,048,790,947	89.91	611,284,748	9.50
738,399,900	9.48	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
738,399,900	9.48	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	--
7,048,790,947	90.52	73	未分配賸餘	7,045,058,182	100.00	7,840,068,864	100.00	795,010,682	11.28

註：本年度超預算賸餘183,725,934元，於107年2月13日簽報市長暫緩繳庫，於爾後年度循預算程序辦理繳庫。



## 臺北市住宅基金

## 現金流量表

中華民國106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	%
81	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀－)	607,551,983	791,277,917	183,725,934	30.24
812	<b>調整非現金項目</b>	503,003,786	764,605,114	261,601,328	52.01
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	393,000	5,734,414	5,341,414	1,359.14
8124	折舊及折耗	173,779,498	211,180,019	37,400,521	21.52
8126	攤銷	1,856,434	1,830,744	-25,690	-1.38
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-329,664,788	-329,664,788	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	326,974,854	319,612,887	-7,361,967	-2.25
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	555,911,838	555,911,838	--
813	<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>1,110,555,769</b>	<b>1,555,883,031</b>	<b>445,327,262</b>	<b>40.10</b>
82	<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	365,741,528	390,761,733	25,020,205	6.84
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	21,179,346	21,179,346	--
823	減少固定資產及遞耗資產	-	634,820,805	634,820,805	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,576,433	51,812,659	49,236,226	1,911.02
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-31,383,706	-31,383,706	0	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	4,488,925,613	2,547,844,133	1,941,081,480	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,156,414	-4,144,414	1,012,000	--
82Z	<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-4,157,147,772</b>	<b>-1,484,797,710</b>	<b>2,672,350,062</b>	<b>--</b>
83	<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	-	793,108	793,108	--
833	增加基金、公積及填補短絀	906,769,000	906,769,000	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	-905,731,165	-924,630,654	-18,899,489	--
83Z	<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>1,037,835</b>	<b>-17,068,546</b>	<b>-18,106,381</b>	<b>--</b>
85	<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-3,045,554,168</b>	<b>54,016,775</b>	<b>3,099,570,943</b>	<b>--</b>
86	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>32,725,385,859</b>	<b>8,918,868,547</b>	<b>-23,806,517,312</b>	<b>-72.75</b>
87	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>29,679,831,691</b>	<b>8,972,885,322</b>	<b>-20,706,946,369</b>	<b>-69.77</b>

# 臺北市住宅基金 現金流量表附表

中華民國106年度

附註：	
1. 本年度不影響現金流量之投資及融資活動	
實物作價增資，增列基金及土地	\$11,605,213,654
流動資產轉列催收款項	\$6,389,175
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$243,641,843
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$1,532,686,112
土地分期價購轉列應付到期長期負債	\$300,866,808
土地分期價購轉列其他長期負債	\$902,600,422
長期借款轉列應付到期長期負債	\$55,651,137
2. 「提存呆帳、醫療折讓及短絀數」5,734,414元，係106年度應收帳款餘額計列1% 備抵呆帳調整數1,933元及懷生出租國宅水電工程原辛企業催收款項轉列呆帳5,732,481元。	

## 臺北市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106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>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>14,139,389,835</b>	<b>23.96</b>
1	<b>資產</b>	<b>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>14,139,389,835</b>	<b>23.96</b>
11	<b>流動資產</b>	<b>10,062,814,802</b>	<b>13.76</b>	<b>10,487,654,393</b>	<b>17.77</b>	<b>-424,839,591</b>	<b>-4.05</b>
111	現金	8,972,885,322	12.27	8,918,868,547	15.11	54,016,775	0.61
1112	銀行存款	8,972,885,322	12.27	8,918,868,547	15.11	54,016,775	0.61
113	應收款項	556,860,567	0.76	896,133,813	1.52	-339,273,246	-37.86
1133	應收帳款	552,527,900	0.76	753,906,394	1.28	-201,378,494	-26.71
1134	備抵呆帳－應收帳款	-219,187	0.00	-258,073	0.00	38,886	--
113E	應收收益	1,261,964	0.00	780,426	0.00	481,538	61.70
113F	應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	3,309,308	0.00	141,723,035	0.24	-138,413,727	-97.66
113Y	備抵呆帳－其他各項 應收款(-)	-39,901	0.00	-38,452	0.00	-1,449	--
114	存貨	13,999,556	0.02	13,999,556	0.02	0	0.00
114A	營建及加工品	13,658,622	0.02	13,658,622	0.02	0	0.00
114Y	其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	0	0.00
115	預付款項	18,832,194	0.03	11,295,424	0.02	7,536,770	66.72
1154	預付費用	13,739,628	0.02	9,373,489	0.02	4,366,139	46.58
115Z	其他預付款	5,092,566	0.01	1,921,935	0.00	3,170,631	164.97
116	短期貸墊款	500,237,163	0.68	647,357,053	1.10	-147,119,890	-22.73
1165	應收到期長期貸款	500,237,163	0.68	647,357,053	1.10	-147,119,890	-22.73
12	<b>投資、長期應收款、貸墊 款及準備金</b>	<b>2,620,902,857</b>	<b>3.58</b>	<b>2,853,752,598</b>	<b>4.84</b>	<b>-232,849,741</b>	<b>-8.16</b>
121	長期投資	128,505,801	0.18	97,122,095	0.16	31,383,706	32.31
1215	不動產投資	128,505,801	0.18	97,122,095	0.16	31,383,706	32.31
123	長期貸款	2,475,578,487	3.38	2,740,399,676	4.64	-264,821,189	-9.66
123Y	其他長期貸款	2,475,578,487	3.38	2,740,399,676	4.64	-264,821,189	-9.66
125	準備金	16,818,569	0.02	16,230,827	0.03	587,742	3.62
1251	退休及離職準備金	16,818,569	0.02	16,230,827	0.03	587,742	3.62
13	<b>固定資產</b>	<b>58,487,046,756</b>	<b>79.95</b>	<b>43,646,910,388</b>	<b>73.96</b>	<b>14,840,136,368</b>	<b>34.00</b>
131	土地	48,179,496,933	65.86	35,480,126,209	60.12	12,699,370,724	35.79
1311	土地	48,179,496,933	65.86	35,480,126,209	60.12	12,699,370,724	35.79

## 臺北市住宅基金

## 平衡表

中華民國106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	17,847,763	0.02	18,708,687	0.03	-860,924	-4.60
1321	土地改良物	20,618,288	0.03	20,618,288	0.03	0	0.00
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-2,770,525	0.00	-1,909,601	0.00	-860,924	--
133	房屋及建築	5,912,397,989	8.08	6,205,858,564	10.52	-293,460,575	-4.73
1331	房屋及建築	8,413,646,798	11.50	8,634,163,654	14.63	-220,516,856	-2.55
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-2,501,248,809	-3.42	-2,428,305,090	-4.11	-72,943,719	--
134	機械及設備	14,379,195	0.02	14,732,455	0.02	-353,260	-2.40
1341	機械及設備	26,812,644	0.04	26,603,650	0.05	208,994	0.79
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-12,433,449	-0.02	-11,871,195	-0.02	-562,254	--
135	交通及運輸設備	2,700,456	0.00	3,365,812	0.01	-665,356	-19.77
1351	交通及運輸設備	5,585,965	0.01	5,592,006	0.01	-6,041	-0.11
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,885,509	0.00	-2,226,194	0.00	-659,315	--
136	什項設備	70,791,665	0.10	93,211,235	0.16	-22,419,570	-24.05
1361	什項設備	145,131,075	0.20	145,701,860	0.25	-570,785	-0.39
1362	累計折舊－什項設備(-)	-74,339,410	-0.10	-52,490,625	-0.09	-21,848,785	--
139	購建中固定資產	4,289,432,755	5.86	1,830,907,426	3.10	2,458,525,329	134.28
1392	未完工程	4,289,432,755	5.86	1,830,907,426	3.10	2,458,525,329	134.28
<b>15</b>	<b>無形資產</b>	<b>7,165,729</b>	<b>0.01</b>	<b>4,852,059</b>	<b>0.01</b>	<b>2,313,670</b>	<b>47.68</b>
151	無形資產	7,165,729	0.01	4,852,059	0.01	2,313,670	47.68
1512	電腦軟體	7,165,729	0.01	4,852,059	0.01	2,313,670	47.68
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>1,974,479,692</b>	<b>2.70</b>	<b>2,019,850,563</b>	<b>3.42</b>	<b>-45,370,871</b>	<b>-2.25</b>
172	什項資產	322,849,113	0.44	367,561,948	0.62	-44,712,835	-12.16
1723	催收款項	306,967,591	0.42	311,762,297	0.53	-4,794,706	-1.54
1725	暫付及待結轉帳項	15,881,522	0.02	55,799,651	0.09	-39,918,129	-71.54
173	待整理資產	1,651,630,579	2.26	1,652,288,615	2.80	-658,036	-0.04
173Y	其他待整理資產	1,651,630,579	2.26	1,652,288,615	2.80	-658,036	-0.04
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>59,013,020,001</b>	<b>100.00</b>	<b>14,139,389,835</b>	<b>23.96</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>11,998,322,730</b>	<b>16.40</b>	<b>11,162,193,466</b>	<b>18.91</b>	<b>836,129,264</b>	<b>7.49</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,007,643,995</b>	<b>5.48</b>	<b>2,485,787,702</b>	<b>4.21</b>	<b>1,521,856,293</b>	<b>61.22</b>
211	短期債務	1,967,756,439	2.69	1,001,811,984	1.70	965,944,455	96.42

## 臺北市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
2118	應付到期長期負債	1,967,756,439	2.69	1,001,811,984	1.70	965,944,455	96.42
212	應付款項	2,019,994,182	2.76	1,465,730,440	2.48	554,263,742	37.81
2122	應付帳款	582,994,515	0.80	583,327,882	0.99	-333,367	-0.06
2123	應付代收款	818,598,466	1.12	498,779,010	0.85	319,819,456	64.12
2125	應付費用	86,342,673	0.12	47,248,546	0.08	39,094,127	82.74
2129	應付工程款	530,668,282	0.73	334,678,282	0.57	195,990,000	58.56
212Z	其他應付款	1,390,246	0.00	1,696,720	0.00	-306,474	-18.06
213	預收款項	19,893,374	0.03	18,245,278	0.03	1,648,096	9.03
2133	預收收入	19,893,374	0.03	18,245,278	0.03	1,648,096	9.03
<b>22</b>	<b>長期負債</b>	<b>7,665,987,999</b>	<b>10.48</b>	<b>8,351,724,826</b>	<b>14.15</b>	<b>-685,736,827</b>	<b>-8.21</b>
221	長期債務	7,665,987,999	10.48	8,351,724,826	14.15	-685,736,827	-8.21
2214	長期借款	512,220,329	0.70	567,871,466	0.96	-55,651,137	-9.80
221Y	其他長期負債	7,153,767,670	9.78	7,783,853,360	13.19	-630,085,690	-8.09
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>324,690,736</b>	<b>0.44</b>	<b>324,680,938</b>	<b>0.55</b>	<b>9,798</b>	<b>0.00</b>
236	什項負債	324,690,736	0.44	324,680,938	0.55	9,798	0.00
2361	存入保證金	143,952,795	0.20	144,788,718	0.25	-835,923	-0.58
2362	應付保管款	141,592,705	0.19	142,127,834	0.24	-535,129	-0.38
2363	應付退休及離職金	16,818,569	0.02	16,230,827	0.03	587,742	3.62
236X	暫收及待結轉帳項	22,326,667	0.03	21,533,559	0.04	793,108	3.68
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>61,154,087,106</b>	<b>83.60</b>	<b>47,850,826,535</b>	<b>81.09</b>	<b>13,303,260,571</b>	<b>27.80</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>52,942,488,373</b>	<b>72.37</b>	<b>40,430,505,719</b>	<b>68.51</b>	<b>12,511,982,654</b>	<b>30.95</b>
311	基金	52,942,488,373	72.37	40,430,505,719	68.51	12,511,982,654	30.95
3111	基金	52,942,488,373	72.37	40,430,505,719	68.51	12,511,982,654	30.95
<b>32</b>	<b>公積</b>	<b>371,529,869</b>	<b>0.51</b>	<b>371,529,869</b>	<b>0.63</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	0.51	371,513,869	0.63	0	0.00
3221	特別公積	371,513,869	0.51	371,513,869	0.63	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>7,840,068,864</b>	<b>10.72</b>	<b>7,048,790,947</b>	<b>11.94</b>	<b>791,277,917</b>	<b>11.23</b>
331	累積賸餘	7,840,068,864	10.72	7,048,790,947	11.94	791,277,917	11.23
3311	累積賸餘	7,840,068,864	10.72	7,048,790,947	11.94	791,277,917	11.23

# 臺北市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國106年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債） 59,442,487 元。  
上年度信託代理與保證資產（負債） 23,953,054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)0元。
- 4.履約保證金連帶保證書1,930,426,807元。
- 5.經管珍貴動產、不動產總額無

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106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	1,817,599,981	1,299,502,544	-518,097,437	-28.50	
41	業務收入	1,817,599,981	1,299,502,544	-518,097,437	-28.50	
412	銷貨收入	646,229,000	-	-646,229,000	--	
4125	營建及加工品銷貨收入	646,229,000	-	-646,229,000	--	主要係原預計出售店舖及國宅共6戶未標售出脫，致執行數較預算數減少。
414	租金及權利金收入	603,596,912	560,833,617	-42,763,295	-7.08	
4141	土地租金收入	25,702,928	23,336,887	-2,366,041	-9.21	
4144	住宅租金收入	577,893,984	537,496,730	-40,397,254	-6.99	
415	投融資業務收入	47,771,884	43,762,722	-4,009,162	-8.39	
4152	融資業務收入	47,771,884	43,762,722	-4,009,162	-8.39	
41A	其他業務收入	520,002,185	694,906,205	174,904,020	33.64	
41AX	其他補助收入	520,002,185	694,906,205	174,904,020	33.64	主要係內政部營建署核撥補助安康市場基地新建公共住宅計畫第一期款、106年度整合住宅補貼方案業務推動費，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106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	26,759,154	433,160,005	406,400,851	1,518.74	
42	業務外收入	26,759,154	433,160,005	406,400,851	1,518.74	
421	財務收入	659,154	14,846	-644,308	-97.75	
4211	利息收入	659,154	14,846	-644,308	-97.75	主要係預計出售商業服務設施未標售出脫，得標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	26,100,000	433,145,159	407,045,159	1,559.56	
4221	財產交易賸餘		403,329,841	403,329,841	--	主要係文德段公共住宅房地18戶及忠孝無極2戶標售認列財產交易利益，致執行數增加。
422B	違規罰款收入	5,750,000	6,543,981	793,981	13.81	
422Y	雜項收入	20,350,000	23,271,337	2,921,337	14.36	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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>1,235,807,152</b>	<b>827,573,062</b>	<b>-408,234,090</b>	<b>-33.03</b>	
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,235,807,152</b>	<b>827,573,062</b>	<b>-408,234,090</b>	<b>-33.03</b>	
512	銷貨成本	241,489,154	-	-241,489,154	--	
5125	營建及加工品銷貨成本	241,489,154	-	-241,489,154	--	主要係原預計出售店舖及國宅共6戶未標售出脫，致執行數較預算數減少。
51252	標售店舖成本	241,489,154	-	-241,489,154	--	
512523	材料及用品費	241,489,154	-	-241,489,154	--	
5125233	商品及醫療用品	241,489,154	-	-241,489,154	--	
51252331	商品	241,489,154	-	-241,489,154	--	
514	出租資產成本	378,606,178	387,866,295	9,260,117	2.45	
5141	出租土地成本	942,715	942,259	-456	-0.05	
51412	服務費用	2,496	2,040	-456	-18.27	
514127	一般服務費	2,496	2,040	-456	-18.27	
5141276	佣金、匯費、經理費及手續費	2,496	2,040	-456	-18.27	
51416	稅捐與規費(強制費)	940,219	940,219	0	0.00	
514162	土地稅	940,219	940,219	0	0.00	
5141622	一般土地地價稅	940,219	940,219	0	0.00	
5145	出租住宅成本	377,663,463	386,924,036	9,260,573	2.45	
51451	用人費用	135,700	135,200	-500	-0.37	
514513	超時工作報酬	135,700	135,200	-500	-0.37	
5145132	值班費	135,700	135,200	-500	-0.37	
51452	服務費用	161,840,081	160,719,006	-1,121,075	-0.69	
514521	水電費	11,046,276	7,846,131	-3,200,145	-28.97	
5145212	工作場所電費	10,036,476	7,393,133	-2,643,343	-26.34	
5145214	工作場所水費	951,600	414,996	-536,604	-56.39	
5145217	氣體費	58,200	38,002	-20,198	-34.70	
514522	郵電費	774,316	553,467	-220,849	-28.52	
5145221	郵費	221,572	95,846	-125,726	-56.74	
5145222	電話費	463,536	376,618	-86,918	-18.75	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
5145224	數據通信費	89,208	81,003	-8,205	-9.20	
514523	旅運費	802,650	1,055,685	253,035	31.52	
5145231	國內旅費	4,650	1,375	-3,275	-70.43	
5145235	專力費	750,000	1,035,511	285,511	38.07	
514523Y	其他旅運費	48,000	18,799	-29,201	-60.84	
514524	印刷裝訂與廣告費	310,451	103,759	-206,692	-66.58	
5145241	印刷及裝訂費	280,451	103,759	-176,692	-63.00	
5145244	廣(公)告費	30,000	-	-30,000	--	
514525	修理保養及保固費	78,703,522	88,450,708	9,747,186	12.38	
5145252	一般房屋修護費	67,414,262	76,626,832	9,212,570	13.67	
5145255	機械及設備修護費	6,794,453	7,426,748	632,295	9.31	
5145256	交通及運輸設備修護費	15,390	12,572	-2,818	-18.31	
5145257	什項設備修護費	4,479,417	4,384,556	-94,861	-2.12	
514526	保險費	7,110	102,825	95,715	1,346.20	
5145264	交通及運輸設備保險費	7,110	6,580	-530	-7.45	
5145268	責任保險費	-	96,245	96,245	--	
514527	一般服務費	51,184,708	47,405,288	-3,779,420	-7.38	
5145273	公證費	5,470,500	4,236,000	-1,234,500	-22.57	
5145276	佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	117,396	-210,564	-64.20	
5145279	外包費	26,457,637	24,315,814	-2,141,823	-8.10	
514527B	義工服務費	86,600	-	-86,600	--	
514527D	計時與計件人員酬金	18,842,011	18,736,078	-105,933	-0.56	
514528	專業服務費	19,011,048	15,201,143	-3,809,905	-20.04	
5145285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	24,042	24,042	--	
5145287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,649,048	804,988	-844,060	-51.18	
514528Y	其他	17,362,000	14,372,113	-2,989,887	-17.22	
51453	材料及用品費	11,373,500	12,373,577	1,000,077	8.79	
514531	使用材料費	70,800	14,737	-56,063	-79.19	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
5145314	油脂	70,800	14,737	-56,063	-79.19	
514532	用品消耗	11,302,700	12,358,840	1,056,140	9.34	
5145321	辦公(事務)用品	48,960	658	-48,302	-98.66	
5145322	報章什誌	25,000	22,000	-3,000	-12.00	
5145325	服裝	41,100	41,100	0	0.00	
514532Y	其他	11,187,640	12,295,082	1,107,442	9.90	
51454	租金與利息	11,000	-	-11,000	--	
514541	地租及水租	11,000	-	-11,000	--	
5145414	場地租金	11,000	-	-11,000	--	
51455	折舊、折耗及攤銷	161,307,369	161,005,667	-301,702	-0.19	
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	159,893,345	160,144,743	251,398	0.16	
5145521	一般房屋折舊	159,893,345	160,144,743	251,398	0.16	
51456	稅捐與規費(強制費)	42,125,813	46,478,105	4,352,292	10.33	
514562	土地稅	16,296,372	21,242,879	4,946,507	30.35	
5145622	一般土地地價稅	16,296,372	21,242,879	4,946,507	30.35	
514564	房屋稅	25,824,941	25,230,726	-594,215	-2.30	
5145641	一般房屋稅	25,824,941	25,230,726	-594,215	-2.30	
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	480,000	0	0.00	
514574	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	480,000	480,000	0	0.00	
514574Y	其他	480,000	480,000	0	0.00	
51458	短絀、賠償與保險給 付	390,000	5,732,481	5,342,481	1,369.87	
514581	各項短絀	390,000	5,732,481	5,342,481	1,369.87	
5145812	呆帳及保證短絀	390,000	5,732,481	5,342,481	1,369.87	
515	投融資業務成本	18,960,414	16,346,344	-2,614,070	-13.79	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
5152	融資業務成本	18,960,414	16,346,344	-2,614,070	-13.79	
51522	服務費用	2,964,718	2,492,839	-471,879	-15.92	
515227	一般服務費	2,964,718	2,492,839	-471,879	-15.92	
5152276	佣金、匯費、經理費及手續費	2,964,718	2,492,839	-471,879	-15.92	
51524	租金與利息	15,995,696	13,853,505	-2,142,191	-13.39	
515246	利息	15,995,696	13,853,505	-2,142,191	-13.39	
5152465	債務利息	15,995,696	13,853,505	-2,142,191	-13.39	
518	其他業務成本	359,644,885	291,463,832	-68,181,053	-18.96	
518Y	雜項業務成本	359,644,885	291,463,832	-68,181,053	-18.96	
518Y2	服務費用	3,013,356	2,617,254	-396,102	-13.14	
518Y22	郵電費	49,200	24,938	-24,262	-49.31	
518Y221	郵費	49,200	24,938	-24,262	-49.31	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	60,000	10,128	-49,872	-83.12	
518Y241	印刷及裝訂費	60,000	10,128	-49,872	-83.12	
518Y28	專業服務費	2,904,156	2,582,188	-321,968	-11.09	
518Y28Y	其他	2,904,156	2,582,188	-321,968	-11.09	
518Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	356,628,529	288,844,645	-67,783,884	-19.01	
518Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	356,628,529	288,844,645	-67,783,884	-19.01	
518Y74Y	其他	356,628,529	288,844,645	-67,783,884	-19.01	
518Y8	短絀、賠償與保險給付	3,000	1,933	-1,067	-35.57	
518Y81	各項短絀	3,000	1,933	-1,067	-35.57	
518Y812	呆帳及保證短絀	3,000	1,933	-1,067	-35.57	
519	行銷及業務費用	56,095,755	45,723,203	-10,372,552	-18.49	
5192	業務費用	56,095,755	45,723,203	-10,372,552	-18.49	
51921	用人費用	33,329,502	18,500,905	-14,828,597	-44.49	
519212	聘僱及兼職人員薪資	21,553,728	11,974,966	-9,578,762	-44.44	
5192121	聘用人員薪金	14,229,600	5,464,630	-8,764,970	-61.60	
5192122	約僱職員薪金	7,324,128	6,510,336	-813,792	-11.11	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
519213	超時工作報酬	4,034,750	2,578,933	-1,455,817	-36.08	
5192131	加班費	3,986,750	2,567,370	-1,419,380	-35.60	
5192133	誤餐費	48,000	11,563	-36,437	-75.91	
519215	獎金	2,694,220	1,120,901	-1,573,319	-58.40	
5192153	年終獎金	2,694,220	1,120,901	-1,573,319	-58.40	
519216	退休及卹償金	1,293,072	717,474	-575,598	-44.51	
5192161	職員退休及離職金	1,293,072	717,474	-575,598	-44.51	
519218	福利費	3,753,732	2,108,631	-1,645,101	-43.83	
5192181	分擔員工保險費	2,461,812	1,523,439	-938,373	-38.12	
5192187	員工通勤交通費	619,920	295,868	-324,052	-52.27	
519218Y	其他福利費	672,000	289,324	-382,676	-56.95	
51922	服務費用	20,627,496	25,246,765	4,619,269	22.39	
519221	水電費	258,000	49,486	-208,514	-80.82	
5192212	工作場所電費	258,000	49,486	-208,514	-80.82	
519222	郵電費	1,154,326	1,339,373	185,047	16.03	
5192221	郵費	399,976	755,636	355,660	88.92	
5192222	電話費	744,000	572,807	-171,193	-23.01	
5192224	數據通信費	10,350	10,930	580	5.60	
519223	旅運費	297,559	354,906	57,347	19.27	
5192231	國內旅費	15,500	14,185	-1,315	-8.48	
5192232	國外旅費	248,039	228,524	-19,515	-7.87	
519223Y	其他旅運費	34,020	112,197	78,177	229.80	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,683,760	1,770,231	86,471	5.14	
5192241	印刷及裝訂費	1,065,760	812,625	-253,135	-23.75	
5192244	廣(公)告費	450,000	144,514	-305,486	-67.89	
5192246	業務宣導費	168,000	813,092	645,092	383.98	
519225	修理保養及保固費	3,283,795	3,378,651	94,856	2.89	
5192252	一般房屋修護費	24,310	207,777	183,467	754.70	
5192255	機械及設備修護費	3,046,400	3,004,384	-42,016	-1.38	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
5192256	交通及運輸設備 修護費	135,660	107,195	-28,465	-20.98	
5192257	什項設備修護費	77,425	59,295	-18,130	-23.42	
519226	保險費	14,575	12,186	-2,389	-16.39	
5192264	交通及運輸設備 保險費	14,575	12,186	-2,389	-16.39	
519227	一般服務費	9,153,637	7,497,124	-1,656,513	-18.10	
5192276	佣金、匯費、經 理費及手續費	-	5,560	5,560	--	
5192279	外包費	5,292,636	3,740,582	-1,552,054	-29.32	
519227B	義工服務費	114,800	1,940	-112,860	-98.31	
519227D	計時與計件人員 酬金	3,662,201	3,714,340	52,139	1.42	
519227E	體育活動費	84,000	34,702	-49,298	-58.69	
519228	專業服務費	4,781,844	10,844,808	6,062,964	126.79	
5192283	法律事務費	700,000	274,330	-425,670	-60.81	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	50,000	128,124	78,124	156.25	
519228Y	其他	4,031,844	10,442,354	6,410,510	159.00	
51923	材料及用品費	1,146,623	1,664,493	517,870	45.16	
519231	使用材料費	196,824	101,544	-95,280	-48.41	
5192314	油脂	196,824	101,544	-95,280	-48.41	
519232	用品消耗	949,799	1,562,949	613,150	64.56	
5192321	辦公(事務)用品	70,560	50,079	-20,481	-29.03	
5192322	報章什誌	28,400	21,000	-7,400	-26.06	
519232Y	其他	850,839	1,491,870	641,031	75.34	
51924	租金與利息	99,084	118,123	19,039	19.22	
519241	地租及水租	-	27,296	27,296	--	
5192414	場地租金	-	27,296	27,296	--	
519244	交通及運輸設備租 金	99,084	90,827	-8,257	-8.33	
5192443	電信設備租金	99,084	90,827	-8,257	-8.33	
51926	稅捐與規費(強制費)	228,250	146,077	-82,173	-36.00	
519265	消費與行為稅	56,150	50,796	-5,354	-9.54	



# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
5192659	使用牌照稅	56,150	50,796	-5,354	-9.54	
519268	規費	172,100	95,281	-76,819	-44.64	
5192681	行政規費與強制費	140,000	66,400	-73,600	-52.57	
5192683	汽車燃料使用費	30,900	27,981	-2,919	-9.45	
519268Y	其他	1,200	900	-300	-25.00	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	664,800	-	-664,800	--	
519273	分擔	600,000	-	-600,000	--	
519273Y	分擔其他費用	600,000	-	-600,000	--	
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	64,800	-	-64,800	--	
5192741	獎勵費用	64,800	-	-64,800	--	
51929	其他	-	46,840	46,840	--	
519292	其他費用	-	46,840	46,840	--	
519292Y	其他	-	46,840	46,840	--	
51A	管理及總務費用	180,751,550	86,132,548	-94,619,002	-52.35	
51A 1	管理費用及總務費用	180,751,550	86,132,548	-94,619,002	-52.35	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減少，致執行數較預算數減少。
51A 11	用人費用	272,690	203,147	-69,543	-25.50	
51A 113	超時工作報酬	272,690	203,147	-69,543	-25.50	
51A 1131	加班費	272,690	203,147	-69,543	-25.50	
51A 12	服務費用	450,700	559,270	108,570	24.09	
51A 121	水電費	290,000	508,537	218,537	75.36	
51A 1212	工作場所電費	220,000	435,753	215,753	98.07	
51A 1214	工作場所水費	70,000	72,784	2,784	3.98	
51A 124	印刷裝訂與廣告費	160,700	50,733	-109,967	-68.43	
51A 1241	印刷及裝訂費	160,700	50,733	-109,967	-68.43	
51A 15	折舊、折耗及攤銷	14,328,563	28,674,524	14,345,961	100.12	
51A 153	機械及設備折舊	1,874,207	3,044,967	1,170,760	62.47	

# 臺北市住宅基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106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 1531	機械及設備折舊	1,874,207	3,044,967	1,170,760	62.47	
51A 154	交通及運輸設備折舊	795,333	690,106	-105,227	-13.23	
51A 1541	交通及運輸設備折舊	795,333	690,106	-105,227	-13.23	
51A 155	什項設備折舊	9,802,589	23,108,707	13,306,118	135.74	
51A 1551	什項設備折舊	9,802,589	23,108,707	13,306,118	135.74	
51A 15A	攤銷	1,856,434	1,830,744	-25,690	-1.38	
51A 15AY	其他攤銷費用	1,856,434	1,830,744	-25,690	-1.38	
51A 16	稅捐與規費(強制費)	164,555,745	53,944,596	-110,611,149	-67.22	
51A 162	土地稅	164,017,764	52,493,707	-111,524,057	-68.00	
51A 1622	一般土地地價稅	164,017,764	52,493,707	-111,524,057	-68.00	
51A 164	房屋稅	537,981	1,450,889	912,908	169.69	
51A 1641	一般房屋稅	537,981	1,450,889	912,908	169.69	
51A 19	其他	1,143,852	2,751,011	1,607,159	140.50	
51A 192	其他費用	1,143,852	2,751,011	1,607,159	140.50	
51A 192Y	其他	1,143,852	2,751,011	1,607,159	140.50	
51B	研究發展及訓練費用	259,216	40,840	-218,376	-84.24	
51B2	訓練費用	259,216	40,840	-218,376	-84.24	主要係營建管理研習、公寓大廈管理、消防署防火及環境整潔綠美化等專業管理人員講習等課程取消辦理，致執行數較預算數減少。
51B22	服務費用	259,216	40,840	-218,376	-84.24	
51B228	專業服務費	259,216	40,840	-218,376	-84.24	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,600	4,800	-4,800	-50.00	
51B2288	委託考選訓練費	249,616	36,040	-213,576	-85.56	

# 臺北市住宅基金

## 業務外費用明細表

中華民國106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>業務外費用合計</b>	1,000,000	113,811,570	112,811,570	--	
52	<b>業務外費用</b>	1,000,000	113,811,570	112,811,570	--	
522	其他業務外費用	1,000,000	113,811,570	112,811,570	--	
5221	財產交易短絀		73,665,053	73,665,053	--	台肥出租國宅甲、乙、丙基地219戶報廢損失，致執行數增加。
52218	短絀、賠償與保險給付		73,665,053	73,665,053	--	
522181	各項短絀		73,665,053	73,665,053	--	
5221816	資產短絀		73,665,053	73,665,053	--	
522Y	雜項費用	1,000,000	40,146,517	39,146,517	3,914.65	主要係(1)台肥出租國宅甲、乙、丙基地219戶建物報廢損失及補提列73.04~78.05折舊、(2)第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程-乙分項工程經高等法院判決應歸還逾期違約金利息及訴訟費、(3)前國宅處轄管西寧社區補繳納以前年度電話費、電費、瓦斯費等未結清款項轉列雜項費用、(4)補繳99-105年底標售國宅店鋪營業稅(含利息)、(5)欣湖天然氣股份有限公司占用面積縮減，退還溢收租金、(6)調減以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)費用，致執行數較預算數增加。
522Y 6	稅捐與規費(強制費)		13,252,499	13,252,499	--	
522Y 62	土地稅		3,314	3,314	--	
522Y 622	一般土地地價稅		3,314	3,314	--	
522Y 64	房屋稅		5,813	5,813	--	
522Y 641	一般房屋稅		5,813	5,813	--	
522Y 65	消費與行為稅		13,243,372	13,243,372	--	

# 臺北市住宅基金

## 業務外費用明細表

中華民國106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	%	
522Y657	營業稅	-	13,243,372	13,243,372	--	
522Y9	其他	1,000,000	26,894,018	25,894,018	2,589.40	
522Y92	其他費用	1,000,000	26,894,018	25,894,018	2,589.40	
522Y92Y	其他	1,000,000	26,894,018	25,894,018	2,589.40	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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			
	<b>合計</b>	<b>6,649,855,504</b>	<b>679,244,735</b>	<b>5,920,764,603</b>	<b>49,846,166</b>			<b>3,751,311,363</b>	<b>-2,898,544,141</b>	<b>2,609,995,166</b>
1311	土地	1,464,300,174	-	1,464,300,174	-			1,259,851,470	-204,448,704	-
1331	房屋及建築	5,181,884,591	679,244,735	4,454,494,529	48,362,907		-217,580	2,488,054,299	-2,693,830,292	2,609,995,166
1341	機械及設備	2,867,158	-	1,851,300	925,000		90,858	2,691,707	-175,451	-
1351	交通及運輸設備	24,750	-	-	-		24,750	24,750	0	-
1361	什項設備	778,831	-	118,600	558,259		101,972	689,137	-89,694	-
	<b>專案計畫小計</b>	<b>6,546,711,036</b>	<b>665,586,997</b>	<b>5,881,124,039</b>				<b>3,716,622,749</b>	<b>-2,830,088,287</b>	<b>2,550,938,776</b>
	繼續性計畫	4,935,083,111	665,586,997	4,269,496,114	-			2,456,452,679	-2,478,630,432	2,431,104,095
	興建公共住宅計畫	4,935,083,111	665,586,997	4,269,496,114	-			2,456,452,679	-2,478,630,432	2,431,104,095
	萬華區青年段興 建公營住宅	218,030,661	172,482,158	45,548,503	-			211,244,635	-6,786,026	6,786,026
1331	房屋及建築	218,030,661	172,482,158	45,548,503	-			211,244,635	-6,786,026	6,786,026
	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	9,466,249	9,466,249	-	-			-	-9,466,249	9,466,249
1331	房屋及建築	9,466,249	9,466,249	-	-			-	-9,466,249	9,466,249
	南港區台肥出租 國宅更新改建公 營住宅	728,159,166	10,733,068	745,310,911	-			547,165,774	-180,993,392	180,993,392
1331	房屋及建築	728,159,166	10,733,068	745,310,911	-			547,165,774	-180,993,392	180,993,392
	松山區寶清段興 建公營住宅	1,047,139,484	92,157,353	954,982,131	-			739,935,362	-307,204,122	307,204,122
1331	房屋及建築	1,047,139,484	92,157,353	954,982,131	-			739,935,362	-307,204,122	307,204,122
	文山區木柵段3小 段670地號等(安 康市場)興建公 營住宅	1,713,248,405	162,431,448	1,550,816,957	-			609,246,196	-1,104,002,209	1,083,731,464
1331	房屋及建築	1,713,041,325	162,431,448	1,550,816,957	-			609,039,116	-1,104,002,209	1,083,731,464
1341	機械及設備	115,608	-	-	-			115,608	0	-
1361	什項設備	91,472	-	-	-			91,472	0	-
	萬華區原中興國 小校地興建公營 住宅	13,740,247	13,739,247	1,000	-			4,665,446	-9,074,801	9,074,801
1331	房屋及建築	13,740,247	13,739,247	1,000	-			4,665,446	-9,074,801	9,074,801
	廣慈博愛園區北 區新建工程	157,487,603	91,650,496	65,837,107	-			3,443,624	-154,043,979	154,043,979
1331	房屋及建築	157,487,603	91,650,496	65,837,107	-			3,443,624	-154,043,979	154,043,979
	文山區木柵段漆 高儒基地興建公 共住宅	64,729,798	-	64,729,798	-			34,966,748	-29,763,050	29,763,050
1331	房屋及建築	64,729,798	-	64,729,798	-			34,966,748	-29,763,050	29,763,050
	文山區景美女中 調車場基地興建 公共住宅	30,996,169	5,789,296	25,206,873	-			946,603	-30,049,566	30,049,566
1331	房屋及建築	30,996,169	5,789,296	25,206,873	-			946,603	-30,049,566	30,049,566

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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			
	文山區華興段基地興建公共住宅	47,462,693	2,469,318	44,993,375	-	-	-	49,250	-47,413,443	47,413,443
1331	房屋及建築	47,462,693	2,469,318	44,993,375	-	-	-	49,250	-47,413,443	47,413,443
	文山區景美運動公園南側第一期基地興建公共住宅	27,328,511	6,627,372	20,701,139	-	-	-	74,919	-27,253,592	-
1331	房屋及建築	27,328,511	6,627,372	20,701,139	-	-	-	74,919	-27,253,592	-
	信義區三興段資源回收廠基地興建公共住宅	215,032,158	116,413	214,915,745	-	-	-	15,928,624	-199,103,534	199,103,534
1331	房屋及建築	215,032,158	116,413	214,915,745	-	-	-	15,928,624	-199,103,534	199,103,534
	信義區六張犁營區A、B街廓基地興建公共住宅	66,900,101	12,953,446	53,946,655	-	-	-	4,000,000	-62,900,101	62,900,101
1331	房屋及建築	66,900,101	12,953,446	53,946,655	-	-	-	4,000,000	-62,900,101	62,900,101
	南港區小彎基地興建公共住宅	54,604,570	12,659,112	41,945,458	-	-	-	14,260,014	-40,344,556	40,344,556
1331	房屋及建築	54,604,570	12,659,112	41,945,458	-	-	-	14,260,014	-40,344,556	40,344,556
	南港區中南段基地興建公共住宅	18,282,792	8,120,692	10,162,100	-	-	-	18,137,519	-145,273	145,273
1331	房屋及建築	18,282,792	8,120,692	10,162,100	-	-	-	18,137,519	-145,273	145,273
	萬華區青年營區基地興建公共住宅	94,062,340	4,670,780	89,391,560	-	-	-	4,538,973	-89,523,367	89,523,367
1331	房屋及建築	94,062,340	4,670,780	89,391,560	-	-	-	4,538,973	-89,523,367	89,523,367
	萬華區莒光段基地興建公共住宅	80,388,279	3,981,458	76,406,821	-	-	-	18,729,863	-61,658,416	61,658,416
1331	房屋及建築	80,388,279	3,981,458	76,406,821	-	-	-	18,729,863	-61,658,416	61,658,416
	大同區明倫國小基地興建公共住宅	132,000,870	105,947	110,459,103	-	-	21,435,820	132,000,870	0	-
1331	房屋及建築	132,000,870	105,947	110,459,103	-	-	21,435,820	132,000,870	0	-
	中正區忠義國小基地	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
1331	房屋及建築	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
	內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	105,045,732	9,241,724	95,804,008	-	-	-	21,234,712	-83,811,020	83,811,020
1331	房屋及建築	105,045,732	9,241,724	95,804,008	-	-	-	21,234,712	-83,811,020	83,811,020
	北投區奇岩新社區基地興建公共住宅	72,817,167	9,788,843	56,579,331	-	-	6,448,993	72,817,167	0	-
1331	房屋及建築	72,817,167	9,788,843	56,579,331	-	-	6,448,993	72,817,167	0	-
	廣慈博愛園區南區新建工程	38,158,116	36,402,577	1,755,539	-	-	-	3,066,380	-35,091,736	35,091,736
1331	房屋及建築	38,158,116	36,402,577	1,755,539	-	-	-	3,066,380	-35,091,736	35,091,736
	新興計畫	1,611,627,925	-	1,611,627,925	-	-	-	1,260,170,070	-351,457,855	119,834,681
	興建公共住宅計畫	1,611,627,925	-	1,611,627,925	-	-	-	1,260,170,070	-351,457,855	119,834,681

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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			
	廣慈博愛園區南 區新建工程	68,028,241	-	68,028,241	-	-	-	-	-68,028,241	68,028,241
1331	房屋及建築	68,028,241	-	68,028,241	-	-	-	-	-68,028,241	68,028,241
	文山區景美女中 調車場基地	13,404,156	-	13,404,156	-	-	-	-	-13,404,156	13,404,156
1331	房屋及建築	13,404,156	-	13,404,156	-	-	-	-	-13,404,156	13,404,156
	北投區機一基地	6,442,623	-	6,442,623	-	-	-	-	-6,442,623	2,924,392
1331	房屋及建築	6,442,623	-	6,442,623	-	-	-	-	-6,442,623	2,924,392
	中山區培英基地	3,084,909	-	3,084,909	-	-	-	-	-3,084,909	1,356,270
1331	房屋及建築	3,084,909	-	3,084,909	-	-	-	-	-3,084,909	1,356,270
	中山區錦州街基 地	6,939,110	-	6,939,110	-	-	-	-	-6,939,110	2,783,240
1331	房屋及建築	6,939,110	-	6,939,110	-	-	-	-	-6,939,110	2,783,240
	文山區興隆公共 住宅二期A基地	5,094,809	-	5,094,809	-	-	-	-	-5,094,809	3,415,681
1331	房屋及建築	5,094,809	-	5,094,809	-	-	-	-	-5,094,809	3,415,681
	文山區興隆公共 住宅二期E基地	5,330,537	-	5,330,537	-	-	-	-	-5,330,537	4,071,892
1331	房屋及建築	5,330,537	-	5,330,537	-	-	-	-	-5,330,537	4,071,892
	文山區興隆公共 住宅三期F基地	2,564,198	-	2,564,198	-	-	-	-	-2,564,198	-
1331	房屋及建築	2,564,198	-	2,564,198	-	-	-	-	-2,564,198	-
	文山區興隆公共 住宅三期H基地	4,513,189	-	4,513,189	-	-	-	-	-4,513,189	4,513,189
1331	房屋及建築	4,513,189	-	4,513,189	-	-	-	-	-4,513,189	4,513,189
	文山區興隆公共 住宅三期I基地	4,494,836	-	4,494,836	-	-	-	-	-4,494,836	4,494,836
1331	房屋及建築	4,494,836	-	4,494,836	-	-	-	-	-4,494,836	4,494,836
	信義區六張犁營 區C基地	4,334,995	-	4,334,995	-	-	-	-	-4,334,995	-
1331	房屋及建築	4,334,995	-	4,334,995	-	-	-	-	-4,334,995	-
	信義區六張犁營 區D基地	3,947,125	-	3,947,125	-	-	-	-	-3,947,125	-
1331	房屋及建築	3,947,125	-	3,947,125	-	-	-	-	-3,947,125	-
	信義區六張犁營 區E基地	2,888,489	-	2,888,489	-	-	-	-	-2,888,489	-
1331	房屋及建築	2,888,489	-	2,888,489	-	-	-	-	-2,888,489	-
	內湖區舊宗段基 地	3,668,179	-	3,668,179	-	-	-	318,600	-3,349,579	2,250,429
1331	房屋及建築	3,668,179	-	3,668,179	-	-	-	318,600	-3,349,579	2,250,429
	內湖區河濱公共 住宅基地	6,771,024	-	6,771,024	-	-	-	-	-6,771,024	6,771,024
1331	房屋及建築	6,771,024	-	6,771,024	-	-	-	-	-6,771,024	6,771,024
	萬華區原中興國 小校地興建公營 住宅	5,821,331	-	5,821,331	-	-	-	-	-5,821,331	5,821,331

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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			
1331	房屋及建築	5,821,331	-	5,821,331	-	-	-	-5,821,331	5,821,331
	北士科機一用地	1,436,838,990	-	1,436,838,990	-	-	1,233,688,770	-203,150,220	-
1311	土地	1,436,838,990	-	1,436,838,990	-	-	1,233,688,770	-203,150,220	-
	萬華區莒光段基地	27,461,184	-	27,461,184	-	-	26,162,700	-1,298,484	-
1311	土地	27,461,184	-	27,461,184	-	-	26,162,700	-1,298,484	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>103,144,468</b>	<b>13,657,738</b>	<b>39,640,564</b>	<b>49,846,166</b>	-	<b>34,688,614</b>	<b>-68,455,854</b>	<b>59,056,390</b>
	分年性項目	44,863,821	13,443,157	31,420,664	-	-	18,339,519	-26,524,302	26,105,390
1331	房屋及建築	44,863,821	13,443,157	31,420,664	-	-	18,339,519	-26,524,302	26,105,390
	一次性項目	58,280,647	214,581	8,219,900	49,846,166	-	16,349,095	-41,931,552	32,951,000
1331	房屋及建築	54,816,988	214,581	6,250,000	48,362,907	-	13,150,581	-41,666,407	32,951,000
1341	機械及設備	2,751,550	-	1,851,300	925,000	-	2,576,099	-175,451	-
1351	交通及運輸設備	24,750	-	-	-	-	24,750	0	-
1361	什項設備	687,359	-	118,600	558,259	-	597,665	-89,694	-



# 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106年度

### 1. 補辦預算明細：

- (1) 106年6月30日府授主事預字第10630855500號函核准補辦預算房屋及建築48,362,907元。
- (2) 106年8月1日府授主事預字第10636466900號函核准補辦預算機械及設備925,000元。
- (3) 106年3月15日府授主事預字第10630342100號函核准補辦預算什項設備528,759元。
- (4) 106年8月1日府授主事預字第10636466900號函核准補辦預算什項設備29,500元。

### 2. 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」5,170,296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」6,672,546元於本年度繼續辦理保留。
- (4) 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」11,206,682元於本年度繼續辦理保留。
- (5) 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」8,786,889元於本年度繼續辦理保留。
- (6) 繼續性計畫—萬華區原中興國小校地興建公營住宅—房屋及建築「以前年度保留數」9,073,801元於本年度繼續辦理保留。
- (7) 繼續性計畫—廣慈博愛園區北區新建工程—房屋及建築「以前年度保留數」88,206,872元於本年度繼續辦理保留。
- (8) 繼續性計畫—廣慈博愛園區南區新建工程—房屋及建築「以前年度保留數」33,336,197元於本年度繼續辦理保留。
- (9) 繼續性計畫—文山區景美女中調車場基地興建公共住宅—房屋及建築「以前年度保留數」4,842,693元於本年度繼續辦理保留。
- (10) 繼續性計畫—文山區華興段基地興建公共住宅—房屋及建築「以前年度保留數」2,420,068元於本年度繼續辦理保留。
- (11) 繼續性計畫—信義區六張犁營區A、B街廓基地興建公共住宅—房屋及建築「以前年度保留數」8,989,165元於本年度繼續辦理保留。
- (12) 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」3,066,836元於本年度繼續辦理保留。
- (13) 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」983,811元於本年度繼續辦理保留。
- (14) 繼續性計畫—萬華區莒光段基地興建公共住宅—房屋及建築「以前年度保留數」1,065,064元於本年度繼續辦理保留。
- (15) 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」1,879,444元於本年度繼續辦理保留。
- (16) 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」3,294,664元於本年度繼續辦理保留。

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>	<b>130,765,440</b>			<b>31,383,706</b>	<b>24.00</b>	-	<b>31,383,706</b>
	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		10601-10812	31,383,706	24.00	-	31,383,706

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			31,383,706	24.00	31,383,706	100.00	31,383,706	100.00	
			31,383,706	24.00	31,383,706	100.00	31,383,706	100.00	

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>無形資產合計</b>	<b>8,431,414</b>			<b>5,156,414</b>	<b>61.16</b>	-	<b>5,156,414</b>
	臺北市公共住宅智慧管理 雲計畫	8,075,000		10601-10712	4,800,000	59.44	-	4,800,000
	套裝軟體設置	356,414		10601-10612	356,414	100.00	-	356,414
	公宅工程進度控管系統採 購案			10601-10612	-	-	-	-
	住宅租金加碼補貼系統擴 充採購案			10601-10612	-	-	-	-
	臺北市社會住宅包(代租 代管服務網資訊系統採購 案			10601-10612	-	-	-	-
	臺北市租金補貼系統採購 案			10601-10612	-	-	-	-
	臺北市租金補貼網採購案			10601-10612	-	-	-	-
	臺北市公宅招租網採購案			10601-10612	-	-	-	-

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %		
			5,156,414	61.16	4,144,414	80.37	4,144,414	80.37	係本案於106年8月29日公開招標、9月12日開標、9月28日召開評選會議、11月1日決標。刻正辦理期初文件審查會議，並加速審查作業，俟審查通過後儘速辦理服務費撥款事宜。	
			4,800,000	59.44						
			356,414	100.00	356,414	100.00	356,414	100.00		
					775,000	--	775,000	--		於106年8月18日核准併決算辦理。
					238,000	--	238,000	--		於106年8月23日核准併決算辦理。
					952,000	--	952,000	--		於106年10月20日核准併決算辦理。
					495,000	--	495,000	--		於106年10月12日核准併決算辦理。
					475,000	--	475,000	--		於106年11月29日核准併決算辦理。
					853,000	--	853,000	--		於106年11月30日核准併決算辦理。

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>合計</b>	71,520,773.522			6,649,855.504	9.30	679,244.735	5,920,764.603
	<b>專案計畫小計</b>	<b>71,520,773.522</b>			<b>6,546,711.036</b>	<b>9.15</b>	<b>665,586.997</b>	<b>5,881,124.039</b>
	繼續性計畫	39,920,934.318			4,935,083.111	12.36	665,586.997	4,269,496.114
	興建公共住宅計畫	39,920,934.318			4,935,083.111	12.36	665,586.997	4,269,496.114
	萬華區青年段興建 公營住宅	758,301.435		10101-10712	218,030.661	28.75	172,482.158	45,548.503
	南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378.563		10301-10712	728,159.166	25.65	10,733.068	745,310.911
	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	9,466.249	0.87	9,466.249	-
	廣慈博愛園區北區 新建工程	6,679,821.917		10401-11012	157,487.603	2.36	91,650.496	65,837.107

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
49,846,166			9,449,830,268	13.21	3,751,311,363	56.41	6,524,742,669	69.05	
			<b>9,272,351,912</b>	<b>12.96</b>	<b>3,716,622,749</b>	<b>56.77</b>	<b>6,442,263,625</b>	<b>69.48</b>	
			7,660,723,987	19.19	2,456,452,679	49.78	5,182,093,555	67.64	
			7,660,723,987	19.19	2,456,452,679	49.78	5,182,093,555	67.64	
			348,364,912	45.94	211,244,635	96.89	341,578,886	98.05	
		-27,884,813	1,001,475,981	35.27	547,165,774	75.14	820,482,589	81.93	係統包工程細部設計階段執行進度落後，細部設計預算尚未核定，致無法辦理設計費用核付，預算執行落後，俟細部設計核定後儘速辦理計價請款事宜。
			1,007,133,572	92.71			997,667,323	99.06	係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、南港區台肥(東明)共同辦理，招標文件於106年12月20日召開一評審查會議，致預算執行進度落後。
			161,948,377	2.42	3,443,624	2.19	7,904,398	4.88	係經105年12月19日提交全區區環境影響評估審議，106年6月7日公告核定。另因基地內受保護及非保護樹木數目眾多，依臺北市樹木保護自治條例第6條規定須經「臺北市樹木保護委員會」審查通過，致影響預算執行進度。受保護樹木於106年10月20日經審議後決議修正後通過；非受保護

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
	萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	26,399,494		10301-11012	13,740,247	52.05	13,739,247	1,000
	松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566		10101-10612	1,047,139,484	57.31	92,157,353	954,982,131
	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		10201-10612	1,713,248,405	69.26	162,431,448	1,550,816,957



## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			13,740,247	52.05	4,665,446	33.95	4,665,446	33.95	樹木於106年8月核准通過。統包工程標業於106年10月6日決標，刻正加速辦理統包工程之設計作業。
			1,825,479,317	99.90	739,935,362	70.66	1,518,275,195	83.17	係變更契約尚未辦理完竣，致部分項目估驗數量較實際進度少，俟變更設計完成後將儘速辦理估驗及撥付事宜。
			2,203,775,584	89.09	609,246,196	35.56	1,099,773,375	49.90	係本案於106年3月21日發生工安事故，遭本局及本市勞動檢查處停工(已於106年5月12日全面復工)，影響原預定施工進度及完成數量，預算執行落後。本局已責成施工廠商加派人力趕工程進度並注意施工安全，另加強計價文書作業品質、注意提送時間及加強職安衛作為，並請專案管理及監造單位協助督管，以利工程及預算執行。

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		10501-10812	64,729,798	9.84	-	64,729,798
	文山區景美女中調 車場基地興建公共 住宅	73,886,495		10501-10812	30,996,169	41.95	5,789,296	25,206,873
	文山區華興段基地 興建公共住宅	1,884,952,167		10501-10812	47,462,693	2.52	2,469,318	44,993,375

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			76,143,555	11.58	34,966,748	54.02	46,380,505	60.91	係106年1、3月經2次公告招標流標、廢標，106年3月27日第3次公開招標、於5月17日始決標，致執行進度較預定進度落後。刻正加速工程興建作業，並儘速辦理估驗計價事宜。
			31,942,697	43.23	946,603	3.05	1,893,131	5.93	係依市議會但書意見，規劃設計結果先與居民溝通。經106年6月9日工務委員會審議，6月14日議員舉辦協調會，6月16日本局公宅平行會議討論，6月21日再次拜會該區里長，後續將依溝通結論及工務委員會決議，已於7月15日召開第3次說明會。後於106年11月2日再次提送工務委員會，依委員會決議本案暫擱，刻正依議會審議但書意見，積極與當地里長溝通協調。俟議會通過後儘速辦理統包工程發包及服務費核付事宜。
			49,043,775	2.60	49,250	0.10	1,630,332	3.32	係依市議會但書意見，規劃設計結果先與居民溝通。經106年6月9日工務委員會審議，依會議結論續辦，向里長說明及9月6日召開說明會，後於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
	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		10501-10812	27,328,511	4.18	6,627,372	20,701,139
	信義區三興段資源回收廠基地興建公共住宅	2,976,069,398		10501-10812	215,032,158	7.23	116,413	214,915,745

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			27,564,463	4.22	74,919	0.27	310,871	1.13	6年11月2日再次提 送工務委員會，依 委員會決議本案暫 擱，刻正依議會審 議但書意見，積極 與當地里長溝通協 調。俟議會通過後 儘速辦理統包工程 發包及服務費核付 事宜。
			226,646,398	7.62	15,928,624	7.41	27,542,864	12.15	係廠商財務問題無 法執行本案。已於 106年8月22日發文 解約，並於106年1 2月8日公告上網、 107年1月23日截止 投標，預計107年2 月進行評選委員會 議。
									係本案工程標原於 106年4月7日第一 次上網公告，因本 市市議會市民服務 中心受理當地居民 反對興建公共住宅 之陳情案及多位議 員召開記者會要求 暫停工程開標作業 ，經轉達市長指示 予以暫停開標並再 與當地居民溝通， 致執行進度落後。 經與當地居民溝通 及辦理公共住宅計 畫說明會，基地所 在里信義區黎順里 里長、鄰長及意見 領袖拜會本局表達 贊成興建公共住宅 ，於106年10、12 月上網公告，於10 7年1月31日第2次

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
	信義區六張犁營區 A、B街廓基地興建 公共住宅	4,302,422,877		10501-10812	66,900,101	1.55	12,953,446	53,946,655
	南港區小彎基地興 建公共住宅	1,442,117,796		10501-10812	54,604,570	3.79	12,659,112	41,945,458
	南港區中南段基地 興建公共住宅	765,260,760		10501-10812	18,282,792	2.39	8,120,692	10,162,100
	萬華區青年營區基 地興建公共住宅	2,151,140,705		10501-10812	94,062,340	4.37	4,670,780	89,391,560
	萬華區莒光段基地 興建公共住宅	1,131,932,003		10501-10812	80,388,279	7.10	3,981,458	76,406,821

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			69,400,101	1.61	4,000,000	5.98	6,500,000	9.37	流標，俟統包決標後儘速辦理服務費核付事宜。
			55,236,479	3.83	14,260,014	26.12	14,891,923	26.96	係因本案於106年10月20日取得建照執照，且工程標於11月15日決標，目前刻正辦理施工前前置作業，俟施工後將儘速辦理估驗計價，以利工程及預算執行。
			18,330,792	2.40	18,137,519	99.21	18,185,519	99.21	
			96,865,516	4.50	4,538,973	4.83	7,342,149	7.58	係廠商基本設計及結構外審等相關行政作業尚未完成修正作業，俟通過後將儘速辦理服務費核付事宜。
			85,395,029	7.54	18,729,863	23.30	23,736,613	27.80	係工程標於106年2、5、7月3次公告上網均流標，8月28日第4次公告上網、10月3日決標，

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
	大同區明倫國小基地興建公共住宅	2,366,330,941		10501-10812	132,000,870	5.58	105,947	110,459,103
	中正區忠義國小基地	2,401,388,595		10501-10812	2,000	0.00	-	2,000
	內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	1,964,089,867		10501-10812	105,045,732	5.35	9,241,724	95,804,008
	北投區奇岩新社區基地興建公共住宅	1,240,329,116		10501-10812	72,817,167	5.87	9,788,843	56,579,331
	廣慈博愛園區南區新建工程	219,147,819		10501-11012	38,158,116	17.41	36,402,577	1,755,539



## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
		21,435,820	135,311,747	5.72	132,000,870	100.00	135,311,747	100.00	致預算執行進度落 後。本基地業於12 月28日開工，目前 刻正加速工程興建 作業，將儘速辦理 估驗計價事宜。
			2,000	0.00					係忠義國小現階段 無併校規劃且都市 計畫維持學校用地 使用，已無興辦公 共住宅規劃，並於 106年8月22日簽奉 市長核准停止執行 。
			106,996,796	5.45	21,234,712	20.21	23,185,776	21.67	係統包工程基本設 計尚未核定，致預 算執行進度落後， 俟基本設計核定後 將儘速辦理辦理撥 款事宜。
		6,448,993	74,577,161	6.01	72,817,167	100.00	74,577,161	100.00	
			45,349,488	20.69	3,066,380	8.04	10,257,752	22.62	係經105年12月19 日提交全區環境 影響評估審議，10 6年6月7日公告核 定。另因基地內受 保護樹木及非保護 數目眾多，依臺北 市樹木保護自治條 例第6條規定須經 「臺北市樹木保護 委員會」審查通過 ，致影響預算執行 進度。受保護樹木 於10月20日經審議 後決議修正後通過 ；非受保護樹木於 8月核准通過。統

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
	新興計畫	31,599,839,204			1,611,627,925	5.10	-	1,611,627,925
	興建公共住宅計畫	31,599,839,204			1,611,627,925	5.10	-	1,611,627,925
	廣慈博愛園區南區 新建工程	5,563,070,274		10601-11012	68,028,241	1.22	-	68,028,241
	文山區景美女中調 車場基地	1,248,750,546		10601-10812	13,404,156	1.07	-	13,404,156

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			1,611,627,925	5.10	1,260,170,070	78.19	1,260,170,070	78.19	包工程標於107年1月5日上網公告，預計2月23日截標，俟決標後將儘速辦理履約作業。
			1,611,627,925	5.10	1,260,170,070	78.19	1,260,170,070	78.19	
			68,028,241	1.22					
			13,404,156	1.07					係經105年12月19日提交全園區環境影響評估審議，106年6月7日公告核定。另因基地內受保護樹木及非保護數目眾多，依臺北市樹木保護自治條例第6條規定須經「臺北市樹木保護委員會」審查通過，致影響預算執行進度。受保護樹木於10月20日經審議後決議修正後通過；非受保護樹木於8月核准通過。統包工程標於107年1月5日上網公告，預計2月23日截標，俟決標後將儘速辦理履約作業。
									係依市議會但書意見，規劃設計結果先與居民溝通。經106年6月9日工務委員會審議，6月14日議員舉辦協調會，6月16日本局公宅平行會議討論，6月21日再次拜會該區里長，後續將依溝通結論及工

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	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	北投區機一基地	1,908,251,453		10601-11012	6,442,623	0.34	-	6,442,623
	中山區培英基地	942,341,757		10601-11012	3,084,909	0.33	-	3,084,909
	中山區錦州街基地	2,251,605,050		10601-11012	6,939,110	0.31	-	6,939,110
	文山區興隆公共住宅二期A基地	1,814,624,254		10601-11012	5,094,809	0.28	-	5,094,809

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			6,442,623	0.34					務委員會決議，已於7月15日召開第3次說明會。後於11月2日再次提送工務委員會，依委員會決議本案暫擱，刻正依議會審議但書意見，積極與當地里長溝通協調。俟議會通過後儘速辦理統包工程發包及服務費核付事宜。
			3,084,909	0.33					係本案勞務標於106年11月17日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			6,939,110	0.31					係本案勞務標於106年7月14日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			5,094,809	0.28					係本案勞務標於106年8月18日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
									係本案勞務標於106年8月22日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。

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
	文山區興隆公共住宅二期E基地	1,362,381,892		10601-11012	5,330,537	0.39	-	5,330,537
	文山區興隆公共住宅三期F基地	21,386,958		10601-11112	2,564,198	11.99	-	2,564,198
	文山區興隆公共住宅三期H基地	102,924,506		10601-11112	4,513,189	4.38	-	4,513,189
	文山區興隆公共住宅三期I基地	119,376,057		10601-11112	4,494,836	3.77	-	4,494,836
	信義區六張犁營區C基地	4,244,546,093		10601-11112	4,334,995	0.10	-	4,334,995
	信義區六張犁營區D基地	3,082,008,062		10601-11112	3,947,125	0.13	-	3,947,125

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			5,330,537	0.39					係本案勞務標於106年8月22日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率
			2,564,198	11.99					係本案併H 基地規劃，預算不執行。業於106年12月20日檢討公共住宅預算執行率會議結論通過
			4,513,189	4.38					係本案勞務標於106年9月4日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			4,494,836	3.77					係本案勞務標於106年9月4日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			4,334,995	0.10					係基地土地無法取得，無法辦理。本案已於106年8月4日簽報市長同意停止執行。
			3,947,125	0.13					係基地土地目前無法取得。本案已協議採用方式取得土地，並依106年6月8日市長室會議決議請交通局興闢C、D、E基地臨時停車場及周邊交通環境整頓計畫完成

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	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	信義區六張犁營區 E基地	2,201,101,590		10601-11112	2,888,489	0.13	-	2,888,489
	內湖區舊宗段基地	602,376,245		10601-11012	3,668,179	0.61	-	3,668,179
	內湖區河濱公共住 宅基地	3,289,506,844		10601-11112	6,771,024	0.21	-	6,771,024
	萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	1,381,287,449		10601-11012	5,821,331	0.42	-	5,821,331
	北士科機一用地	1,436,838,990		10601-10612	1,436,838,990	100.00	-	1,436,838,990
	萬華區莒光段基地	27,461,184		10601-10612	27,461,184	100.00	-	27,461,184
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>103,144,468</b>	<b>--</b>	<b>13,657,738</b>	<b>39,640,564</b>
	分年性項目				44,863,821	--	13,443,157	31,420,664
1331	房屋及建築				44,863,821	--	13,443,157	31,420,664



## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
			2,888,489	0.13					後再行辦理。
			3,668,179	0.61	318,600	8.69	318,600	8.69	係基地土地目前無法取得。本案已協議採租用方式取得土地，並依106年6月8日市長室會議決議請交通局興闢C、D、E基地臨時停車場及周邊交通環境整頓計畫完成後再行辦理。
			6,771,024	0.21					係本案勞務標於106年7月17日決標。目前已加速辦理規劃設計撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			5,821,331	0.42					係本案勞務標於106年9月21日決標。目前已加速辦理規劃設計及撥款事宜，以提升計畫進度及預算執行率。
			1,436,838,990	100.00	1,233,688,770	85.86	1,233,688,770	85.86	係樹木保護審議等相關作業結束，致工程進度延誤，業於107年1月25日完成統包工程招標一評審查會議，預計107年2月底前完成公告上網作業。
			27,461,184	100.00	26,162,700	95.27	26,162,700	95.27	
49,846,166			<b>177,478,356</b>	--	<b>34,688,614</b>	<b>33.63</b>	<b>82,479,044</b>	<b>46.47</b>	
			119,197,709	--	18,339,519	40.88	66,129,949	55.48	
			119,197,709	--	18,339,519	40.88	66,129,949	55.48	係： 1.延壽P 本案已於105年10月31日竣工、12月30日驗收，

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
1331	一次性項目 房屋及建築				58,280,647	--	214,581	8,219,900
					54,816,988	--	214,581	6,250,000

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
									惟工程材料阻尼器、化學植筋、M 60 高拉力螺栓及鋼構等產品屬國外產品，與契約投標須知規定不符致驗收不合格。經106年7月27日召開阻尼器拆除試驗商會議結論將進行阻尼器拆除試驗，後續將依試驗結果辦理減價受收或拆除重作程序，再行辦理撥款事宜。
49,846,166			58,280,647	--	16,349,095	28.05	16,349,095	28.05	2 龍山:本案已於106年10月25日竣工，惟結算實作數量尚需辦理契約變更，契約變更尚未辦理完竣，致最後一期款無法撥付。
48,362,907		-10,500	54,816,988	--	13,150,581	23.99	13,150,581	23.99	3 萬樂:本案基本設計於106年12月8日通過，致預算執行進度落後。刻正加速辦理細部設計審核作業，預計工程標於107年4月上網。
									係: 1 貿三經過106年2度流標，於107年1月9日決標，刻正加速進行防水工程作業，俟工程竣工驗收後將儘速辦理撥款事宜。 2 出租國宅天然氣瓦斯管裝設緊急遮斷閥費用 因需另

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
1341	機械及設備				2,751,550	--	--	1,851,300
1351	交通及運輸設備				24,750	--	--	-
1361	什項設備				687,359	--	--	118,600

註：固定資產建設改良擴充：工程管理費本年度預算金額22,688,990元，決算金額13,981,509元。

## 宅基金

## 與實際進度比較表

106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 %	
925,000		-24,750	2,751,550	--	2,576,099	93.62	2,576,099	93.62	外申請路權施工， 經重新核定履約期 限本案業於107年1 月17日竣工，刻正 辦理驗收請款作業 。
		24,750	24,750	--	24,750	100.00	24,750	100.00	
558,259		10,500	687,359	--	597,665	86.95	597,665	86.95	

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	8,832,679,458	20,618,288	8,634,163,654
減:以前年度已提折舊數	2,496,802,705	1,909,601	2,428,305,090
上年度期末帳面價值	6,335,876,753	18,708,687	6,205,858,564
加:本年度新增資產價值	16,341,594	-	12,936,000
減:本年度減少資產價值	139,514,230	-	139,514,230
加減調整數	-6,737,602	-	-6,737,602
減:本年度提列折舊數	187,849,447	860,924	160,144,743
本年度期末帳面價值	6,018,117,068	17,847,763	5,912,397,989
本年度提列折舊數	187,849,447	860,924	160,144,743
出租住宅成本	161,005,667	860,924	160,144,743
管理費用及總務費用	26,843,780	-	-

註: 1.固定資產建設改良擴充明細表, 房屋及建築為2,488,054,299,其中本年度資產價值增加12,936,000元,其餘2,475,118,299  
2.房屋及建築資產價值減少,係出售65,849,177元、報廢73,665,053元。  
3.房屋及建築調整減少23,330,572元,係補提列台肥出租國宅建物73年4月至78年5月折舊等費用。  
4.房屋及建築調整增加16,592,970元,係未完工程完工轉正。

宅基金  
折舊明細表  
106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
26,603,650	5,592,006	145,701,860		
11,871,195	2,226,194	52,490,625		
14,732,455	3,365,812	93,211,235		
2,691,707	24,750	689,137		
-	-	-		
3,044,967	690,106	23,108,707		
14,379,195	2,700,456	70,791,665		
3,044,967	690,106	23,108,707		
-	-	-		
3,044,967	690,106	23,108,707		

元係屬未完工程。

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)
	合計		233,646,837	2,103,260	231,543,577
13	固定資產		233,646,837	2,103,260	231,543,577
131	土地		165,694,400	-	165,694,400
133	房屋及建築		67,952,437	2,103,260	65,849,177

註：1.106年2月20日北市都會字第10630081000號函核准資產變賣以前年度保留數土地246,677,543元、房屋及建築

2.106年2月6日府授主事預字第10630150300號函核准資產變賣補辦預算土地24,245,433元、房屋及建築24,202,565元。

3.本年度出售待整理資產(南機場三期整宅土地)，變賣餘絀預算數為0元，實際出售帳面值淨額為33,507元(成本或重估價



# 宅基金 明細表

106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)				
634,820,805		634,820,805		403,277,228	403,277,228	--
634,820,805		634,820,805		403,277,228	403,277,228	--
165,694,400		165,694,400				--
469,126,405		469,126,405		403,277,228	403,277,228	--

81,494,752元。

值33,507元-已提折舊額0元)，變賣收入淨收入為86,120元(變賣收入總收入86,120元-處理費用為0元)，變賣餘絀為52,613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		185,866,815	112,201,762
13	固定資產		185,866,815	112,201,762
133	房屋及建築		182,093,389	108,428,336
134	機械及設備		2,482,713	2,482,713
135	交通及運輸設備		30,791	30,791
136	什項設備		1,259,922	1,259,922

# 宅基金 明細表

106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)					
73,665,053			73,665,053	73,665,053	--
73,665,053			73,665,053	73,665,053	--
73,665,053			73,665,053	73,665,053	--

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	78	078/01/01	125/12/31	567,871,466	-	-

# 宅基金 與償還明細表

106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		
80,897,613	-	-	55,651,137	512,220,329	1.本年度償還應付到期長期負債實際數為124,032,988元。 2.本年度調整數減少55,651,137元，係預計107年度償還本金轉流動負債。

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		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
住宅基金	合計	40,430,505,719	-	9,408,046,207	906,769,000	8,501,277,207
	臺北市政府	40,430,505,719	-	9,408,046,207	906,769,000	8,501,277,207

註：1.信義區廣慈博愛園區北區公共住宅土地增撥基金8,552,906,880元。2.明倫公宅土地實物作價增撥基金入帳2,077,657,4  
基金343,112,000元。5.文山區華興段公共住宅土地增撥基金7,134,000元。6.信義區廣慈博愛園區公共住宅(南區)福德二

宅基金  
數額明細表  
106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			
12,511,982,654	906,769,000	11,605,213,654	3,103,936,447	52,942,488,373	-
12,511,982,654	906,769,000	11,605,213,654	3,103,936,447	52,942,488,373	-

04元。3.萬華區莒光段公共住宅土地實物作價增撥基金620,875,370元。4.南港區中南段4小段829地號土地實物作價增撥小段335-1號1筆土地增撥基金3,528,000元。

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106年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（－）	備註
合計	42	35	-7	
業務總支出部分	42	35	-7	
小計	42	35	-7	
臨時職員	42	35	-7	
行銷或業務部分	42	35	-7	
臨時職員	42	35	-7	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42人，惟本年度人員進用不足

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	33,737,892		21,553,728	4,443,140		2,694,220	1,293,072		3,753,732	
業務總支出部分	33,737,892		21,553,728	4,443,140		2,694,220	1,293,072		3,753,732	
出租住宅成本	135,700			135,700						
職員	135,700			135,700						
業務費用	33,329,502		21,553,728	4,034,750		2,694,220	1,293,072		3,753,732	
職員	33,329,502		21,553,728	4,034,750		2,694,220	1,293,072		3,753,732	
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「一百零五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

106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
18,839,252		11,974,966	2,917,280		1,120,901	717,474		2,108,631	
18,839,252		11,974,966	2,917,280		1,120,901	717,474		2,108,631	
135,200			135,200						
135,200			135,200						
18,500,905		11,974,966	2,578,933		1,120,901	717,474		2,108,631	
18,500,905		11,974,966	2,578,933		1,120,901	717,474		2,108,631	
203,147			203,147						
203,147			203,147						

35人，獎金預算金額為2,694,220元，決算金額為1,120,901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106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	24,750	1	--	24,750	--	
客貨兩用車			1	24,750	1	--	24,750	--	本府警察局汰換偵防車移撥本局使用補繳貨物稅

# 臺北市住宅基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106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			1,224,122,984		537,496,730			-686,626,254	-56.09	
出售國民住宅	戶	6	646,229,000	-	-	-6	--	-646,229,000	--	主要係預計標售南港國宅1戶、萬芳社區中心國宅2戶、基十國宅1戶店舖及基二國宅2戶住宅，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，總計較預算數減少646,229,000元。另南港、萬芳社區中心1戶轉本局使用。
出租住宅及店舖	戶	4,538	577,893,984	4,307	537,496,730	-231	-5.09	-40,397,254	-6.99	

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國106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	1,236,807,152	941,384,632	-295,422,520	-23.89
用人費用	33,737,892	18,839,252	-14,898,640	-44.16
聘僱及兼職人員薪資	21,553,728	11,974,966	-9,578,762	-44.44
聘用人員薪金	14,229,600	5,464,630	-8,764,970	-61.60
約僱職員薪金	7,324,128	6,510,336	-813,792	-11.11
超時工作報酬	4,443,140	2,917,280	-1,525,860	-34.34
加班費	4,259,440	2,770,517	-1,488,923	-34.96
值班費	135,700	135,200	-500	-0.37
誤餐費	48,000	11,563	-36,437	-75.91
獎金	2,694,220	1,120,901	-1,573,319	-58.40
年終獎金	2,694,220	1,120,901	-1,573,319	-58.40
退休及卹償金	1,293,072	717,474	-575,598	-44.51
職員退休及離職金	1,293,072	717,474	-575,598	-44.51
福利費	3,753,732	2,108,631	-1,645,101	-43.83
分擔員工保險費	2,461,812	1,523,439	-938,373	-38.12
員工通勤交通費	619,920	295,868	-324,052	-52.27
其他福利費	672,000	289,324	-382,676	-56.95
服務費用	189,158,063	191,678,014	2,519,951	1.33
水電費	11,594,276	8,404,154	-3,190,122	-27.51
工作場所電費	10,514,476	7,878,372	-2,636,104	-25.07
工作場所水費	1,021,600	487,780	-533,820	-52.25
氣體費	58,200	38,002	-20,198	-34.70
郵電費	1,977,842	1,917,778	-60,064	-3.04
郵費	670,748	876,420	205,672	30.66
電話費	1,207,536	949,425	-258,111	-21.38
數據通信費	99,558	91,933	-7,625	-7.66
旅運費	1,100,209	1,410,591	310,382	28.21
國內旅費	20,150	15,560	-4,590	-22.78
國外旅費	248,039	228,524	-19,515	-7.87

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國106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	1,035,511	285,511	38.07
其他旅運費	82,020	130,996	48,976	59.71
印刷裝訂與廣告費	2,214,911	1,934,851	-280,060	-12.64
印刷及裝訂費	1,566,911	977,245	-589,666	-37.63
廣(公)告費	480,000	144,514	-335,486	-69.89
業務宣導費	168,000	813,092	645,092	383.98
修理保養及保固費	81,987,317	91,829,359	9,842,042	12.00
一般房屋修護費	67,438,572	76,834,609	9,396,037	13.93
機械及設備修護費	9,840,853	10,431,132	590,279	6.00
交通及運輸設備修護費	151,050	119,767	-31,283	-20.71
什項設備修護費	4,556,842	4,443,851	-112,991	-2.48
保險費	21,685	115,011	93,326	430.37
交通及運輸設備保險費	21,685	18,766	-2,919	-13.46
責任保險費	-	96,245	96,245	--
一般服務費	63,305,559	57,397,291	-5,908,268	-9.33
公證費	5,470,500	4,236,000	-1,234,500	-22.57
佣金、匯費、經理費及手續費	3,295,174	2,617,835	-677,339	-20.56
外包費	31,750,273	28,056,396	-3,693,877	-11.63
義工服務費	201,400	1,940	-199,460	-99.04
計時與計件人員酬金	22,504,212	22,450,418	-53,794	-0.24
體育活動費	84,000	34,702	-49,298	-58.69
專業服務費	26,956,264	28,668,979	1,712,715	6.35
法律事務費	700,000	274,330	-425,670	-60.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59,600	156,966	97,366	163.37
委託檢驗(定)試驗認證費	1,649,048	804,988	-844,060	-51.18
委託考選訓練費	249,616	36,040	-213,576	-85.56
其他	24,298,000	27,396,655	3,098,655	12.75
材料及用品費	254,009,277	14,038,070	-239,971,207	-94.47
使用材料費	267,624	116,281	-151,343	-56.55



# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國106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	267,624	116,281	-151,343	-56.55
用品消耗	12,252,499	13,921,789	1,669,290	13.62
辦公(事務)用品	119,520	50,737	-68,783	-57.55
報章什誌	53,400	43,000	-10,400	-19.48
服裝	41,100	41,100	0	0.00
其他	12,038,479	13,786,952	1,748,473	14.52
商品及醫療用品	241,489,154	-	-241,489,154	--
商品	241,489,154	-	-241,489,154	--
租金與利息	16,105,780	13,971,628	-2,134,152	-13.25
地租及水租	11,000	27,296	16,296	148.15
場地租金	11,000	27,296	16,296	148.15
交通及運輸設備租金	99,084	90,827	-8,257	-8.33
電信設備租金	99,084	90,827	-8,257	-8.33
利息	15,995,696	13,853,505	-2,142,191	-13.39
債務利息	15,995,696	13,853,505	-2,142,191	-13.39
折舊、折耗及攤銷	175,635,932	189,680,191	14,044,259	8.00
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	159,893,345	160,144,743	251,398	0.16
一般房屋折舊	159,893,345	160,144,743	251,398	0.16
機械及設備折舊	1,874,207	3,044,967	1,170,760	62.47
機械及設備折舊	1,874,207	3,044,967	1,170,760	62.47
交通及運輸設備折舊	795,333	690,106	-105,227	-13.23
交通及運輸設備折舊	795,333	690,106	-105,227	-13.23
什項設備折舊	9,802,589	23,108,707	13,306,118	135.74
什項設備折舊	9,802,589	23,108,707	13,306,118	135.74
攤銷	1,856,434	1,830,744	-25,690	-1.38
其他攤銷費用	1,856,434	1,830,744	-25,690	-1.38
稅捐與規費(強制費)	207,850,027	114,761,496	-93,088,531	-44.79

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
土地稅	181,254,355	74,680,119	-106,574,236	-58.80
一般土地地價稅	181,254,355	74,680,119	-106,574,236	-58.80
房屋稅	26,362,922	26,687,428	324,506	1.23
一般房屋稅	26,362,922	26,687,428	324,506	1.23
消費與行為稅	56,150	13,294,168	13,238,018	--
營業稅	-	13,243,372	13,243,372	--
使用牌照稅	56,150	50,796	-5,354	-9.54
規費	176,600	99,781	-76,819	-43.50
行政規費與強制費	140,000	66,400	-73,600	-52.57
汽車燃料使用費	35,400	32,481	-2,919	-8.25
其他	1,200	900	-300	-25.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	357,773,329	289,324,645	-68,448,684	-19.13
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)	357,173,329	289,324,645	-67,848,684	-19.00
獎勵費用	64,800	-	-64,800	--
其他	357,108,529	289,324,645	-67,783,884	-18.98
短絀、賠償與保險給付	393,000	79,399,467	79,006,467	--
各項短絀	393,000	79,399,467	79,006,467	--
呆帳及保證短絀	393,000	5,734,414	5,341,414	1,359.14
資產短絀	-	73,665,053	73,665,053	--
其他	2,143,852	29,691,869	27,548,017	1,284.98
其他費用	2,143,852	29,691,869	27,548,017	1,284.98
其他	2,143,852	29,691,869	27,548,017	1,284.98

# 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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
臺北市住宅基金	<p>一、 P121-122信義區六張犁營區C基地係106-111年度連續工程，總工程費4,479,633,522元，刪減235,087,429元，准列4,244,546,093元。本年度預算原列4,334,995元，照案通過。為改善都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策推動，以帶動都市更新。</p> <p>二、 P122-123信義區六張犁營區D基地係106-111年度連續工程，總工程費3,252,869,588元，刪減170,861,526元，准列3,082,008,062元。本年度預算原列3,947,125元，照案通過。為改善都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策推動，以帶動都市更新。</p> <p>三、 P123-124信義區六張犁營區E基地係106-111年度連續工程，總工程費2,323,293,920元，刪減122,192,330元，准列2,201,101,590元。本年度預算原列2,888,489元，照案通過。為改善都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策推動，以帶動都市更新。</p> <p>四、 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，除涉及畸零地合併等事項外，均須由中央全額補助撥用經費。</p> <p>五、 P102文山區華興段基地原列44,993,375元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。</p> <p>六、 P110-111文山區景美女中調車場基地-施工費係106-108年度連續工程，總工程費1,314,474,259元，刪減65,723,713元，准列1,248,750,546元。本年度預算原列13,404,156元，照案通過。規劃設計完成，須納入基地及周邊道路交通配套檢討，與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。</p>	<p>本府於106年4月已與國防部取得共識，由國防部辦理C基地開發。經提報106年6月8日市長室會議決議，C基地將由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，爰C基地已於106年8月4日簽奉核可停止執行預算。</p> <p>本府將依住宅法第21條租用D基地興辦社會住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，D基地由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前D基地興關公宅時程未定。並檢討劃設都更地區，以利公宅政策推動。</p> <p>本府將依住宅法第21條租用E基地興辦社會住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，E基地由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前E基地興關公宅時程未定。並檢討劃設都更地區，以利公宅政策推動。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，並依委員會決議，已於106年9月7日召開第三場次說明會與里民溝通。並多次拜訪里長溝通說明，續於106年12月21日再次提送工務委員會審議通過。</p> <p>本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，並依委員會決議於106年7月15日召開第3次說明會與里民溝通。並多次拜訪里長溝通說明，續於106年12月21日再次提送工務委員會審議通過。</p>

# 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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
七、	P111-112北投區機一基地係106-110年度連續工程，總工程費2,014,264,415元，刪減106,012,962元，准列1,908,251,453元。本年度預算原列6,442,623元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議通過。另專案管理(含監造)標之招標作業，已於106年11月17日決標。
八、	P112-113中山區培英基地係106-110年度連續工程，總工程費994,974,381元，刪減52,632,624元，准列942,341,757元。本年度預算原列3,084,909元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，並依委員會決議，已於106年9月23日召開第2場次說明會與里民溝通。續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年7月14日決標。
九、	P113-114中山區錦州街基地係106-110年度連續工程，總工程費2,376,572,223元，刪減124,967,173元，准列2,251,605,050元。本年度預算原列6,939,110元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年8月18日決標。
十、	P114-116文山區興隆公共住宅二期A基地係106-110年度連續工程，總工程費1,915,443,511元，刪減100,819,257元，准列1,814,624,254元。本年度預算原列5,094,809元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年8月22日決標。
十 一、	P116-117文山區興隆公共住宅二期E基地係106-110年度連續工程，總工程費1,438,227,918元，刪減75,846,026元，准列1,362,381,892元。本年度預算原列5,330,537元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年8月22日決標。

# 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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
十 二、	P117-118文山區興隆公共住宅三期F基地係106-111年度連續工程，總工程費354,105,486元，其中規劃設計監造費23,763,285元，刪減2,376,328元，准列21,386,957元，施工費330,342,201元，刪減330,342,200元，准列1元。本年度預算原列2,689,198元，刪減125,000元，准列2,564,198元。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案F基地已與H基地共同進行規劃，並於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過，並說明本案基地規劃為綠地在案。另設計監造標之招標作業，已於106年9月4日決標。
十 三、	P118-119文山區興隆公共住宅三期H基地係106-111年度連續工程，總工程費2,197,668,314元，其中規劃設計監造費114,360,561元，刪減11,436,056元，准列102,924,505元，施工費2,083,307,753元，刪減2,083,307,752元，准列1元。本年度預算原列4,638,189元，刪減125,000元，准列4,513,189元。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年9月4日決標。
十 五、	P119-121文山區興隆公共住宅三期I基地係106-111年度連續工程，總工程費2,584,830,538元，其中規劃設計監造費132,640,062元，刪減13,264,006元，准列119,376,056元，施工費2,452,190,476元，刪減2,452,190,475元，准列1元。本年度預算原列4,619,836元，刪減125,000元，准列4,494,836元。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議，已依會議結論修正，續於106年11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設計監造標之招標作業，已於106年9月4日決標。
十 六、	P121-122信義區六張犁營區C基地係106-111年度連續工程，總工程費4,479,633,522元，刪減235,087,429元，准列4,244,546,093元。本年度預算原列4,334,995元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本府於106年4月已與國防部取得共識，由國防部辦理C基地開發。經提報106年6月8日市長室會議決議，C基地將由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，爰C基地已於106年8月4日簽奉核可停止執行預算。

# 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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
十七、	P122-123信義區六張犁營區D基地係106-111年度連續工程，總工程費3,252,869,588元，刪減170,861,526元，准列3,082,008,062元。本年度預算原列3,947,125元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本府將依住宅法第21條租用D基地興辦社會住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，D基地由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前D基地興關公宅時程未定。
十五、	P123-124信義區六張犁營區E基地係106-111年度連續工程，總工程費2,323,293,920元，刪減122,192,330元，准列2,201,101,590元。本年度預算原列2,888,489元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本府將依住宅法第21條租用E基地興辦社會住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，E基地由本府交通局於106年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前E基地興關公宅時程未定。
十八、	P126-127內湖區河濱公共住宅基地係106-111年度連續工程，總工程費3,472,014,600元，刪減182,507,756元，准列3,289,506,844元。本年度預算原列6,771,024元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。	本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審議通過，另專案管理(含監造)標之招標作業，已於106年9月21日決標。

本 頁 空 白