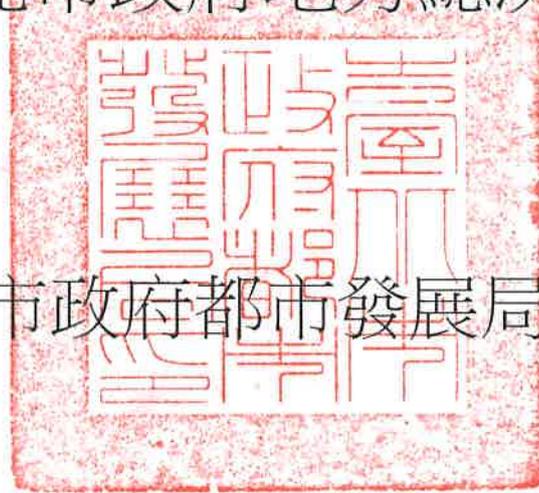


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算



臺北市政府都市發展局主管

臺北市住宅基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市政府都市發展局編

# 臺北市住宅基金107 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 14 頁
四、平衡表	第 16 至 20 頁
丁、附屬表	
一、銷貨收入明細表	第 21 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 22 頁
三、投融資業務收入明細表	第 23 頁
四、其他業務收入明細表	第 24 頁
五、財務收入明細表	第 25 頁
六、其他業務外收入明細表	第 26 頁
七、銷貨成本明細表	第 27 頁
八、出租資產成本明細表	第 28 至 30 頁
九、投融資業務成本明細表	第 31 頁
十、其他業務成本明細表	第 32 頁
十一、行銷及業務費用明細表	第 33 至 35 頁
十二、管理及總務費用明細表	第 36 至 37 頁
十三、研究發展及訓練費用明細表	第 38 頁
十四、財務費用明細表	第 39 頁
十五、其他業務外費用明細表	第 40 頁
十六、固定資產建設改良擴充明細表	第 41 至 47 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 48 至 49 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 - - 頁
十九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 - - 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 50 至 53 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 - - 頁
二十二、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 54 至 77 頁
二十三、資產折舊明細表	第 78 至 79 頁
二十四、資產變賣明細表	第 80 至 81 頁
二十五、資產報廢明細表	第 82 至 83 頁
二十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁

# 臺北市住宅基金107 年度附屬單位決算

## 目 次

二十七、長期債務舉借與償還明細表	第 84 至 85 頁
二十八、基金增減數額明細表	第 86 頁
二十九、成本彙總表	第 - - 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 87 頁
二、用人費用彙計表	第 88 至 89 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 90 頁
五、各項費用彙計表	第 91 至 94 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 95 頁
七、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 96 頁

# 甲、財務摘要

## 財務摘要

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	2,555,763,762	1,732,662,549	823,101,213	47.50
業務總支出	1,330,513,265	941,384,632	389,128,633	41.34
賸餘(短絀 -)	1,225,250,497	791,277,917	433,972,580	54.84
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	9,065,319,361	7,840,068,864	1,225,250,497	15.63
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(-)	-4,507,511,992	-2,547,844,133	-1,959,667,859	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-2,044,560,383	54,016,775	-2,098,577,158	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	2,987,660,357	6,055,170,807	-3,067,510,450	-50.66
固定資產餘額	77,372,478,221	58,487,046,756	18,885,431,465	32.29
長期負債餘額	6,419,349,736	7,665,987,999	-1,246,638,263	-16.26
淨值	77,696,402,352	61,154,087,106	16,542,315,246	27.05
<p>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。</p>				

本 頁 空 白

## 乙、總說明

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 107 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 13 戶，主要係因受景氣影響，未能順利標售出脫所致。

(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 26 戶、公共住宅 1,749 戶、都市更新分回戶 4 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 3,741 戶，出租商業服務設施 29 戶、公共住宅 1,165 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，另商業服務設施出租戶數較預算數多，主要係因 107 年度未編列健康公宅 5 戶店舖，已於 107 年 7 月開始起租。

### 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 2,235,680,242 元，業務外收入 320,083,520 元，收入合計 2,555,763,762 元，較預算數 3,880,362,390 元，減少 1,324,598,628 元，計減少 34.14 %。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 550,039,590 元，減少 550,039,590 元，計減少 100.00%。主要係預計銷售商業服務設施 13 戶，因受景氣影響，未能順利標售出脫，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 625,006,929 元，較預算數 747,774,988 元，減少 122,768,059 元，計減少 16.42%，主要係部分公宅尚未完成，故未及時出租，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 761,211,375 元，較預算數 944,951,932 元，減少 183,740,557 元，計減少 19.44%，主要係信義區虎林段、中正區福和段、內湖區康寧段參與都市更新未能及時分回，致執行數較預算數減少。
4. 其他業務收入：決算數 849,461,938 元，較預算數 1,196,166,458 元，減少 346,704,520 元，計減少 28.98%，主要係內政部營建署補助南港區台肥國宅更新改建，工程進度落後，補助款第 2 期尚未發放；社會住宅包租代管試辦計畫案因實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。
5. 財務收入：決算數 26,887 元，較預算數 561,040 元，減少 534,153 元，計減少 95.21%。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 320,056,633 元，較預算數 440,868,382 元，減少 120,811,749 元，計減少 27.40%。主要係信義區虎林段、內湖區康寧段、南港新光段之都市分回戶未能分回標售，致執行數較預算數減少。

# 臺北市住宅基金

## 總說明

### 中華民國 107 年度

#### (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 1,327,563,284 元，業務外費用 2,949,981 元，合計 1,330,513,265 元，較預算數 1,946,631,874 元，減少 616,118,609 元，計減少 31.65%。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 198,648,056 元，減少 198,648,056 元，計減少 100.00%。主要係因受景氣影響，未能順利標售出脫所致。
2. 出租資產成本：決算數為 600,326,678 元，較預算數 537,278,597 元，增加 63,048,081 元，計增加 11.73%。主要係國宅過於老舊，故障維修較為頻繁，另補提列各國宅折舊，致執行數較預算數增加。
3. 投融資業務成本：決算數為 109,141,253 元，較預算數 127,786,568 元，減少 18,645,315 元，計減少 14.59%，主要係信義區虎林段、中正區福和段、內湖區康寧段參與都市更新未能及時分回，致執行數較預算數減少。
4. 其他業務成本：決算數為 505,325,521 元，較預算數 711,237,674 元，減少 205,912,153 元，計減少 28.95%，主要係部分貸款戶提前清償貸款致需核補貼利息支出減少，低收入戶住宅租金補貼及加碼租金補貼合格戶數較預計少，另社會住宅包租代管試辦計畫案實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。
5. 行銷及業務費用：決算數為 66,842,977 元，較預算數 59,777,955 元，增加 7,065,022 元，計增加 11.82%，主要係辦理中央補助各住宅補貼方案資料處理、登錄、審查、及掃描等委外服務增加，另推廣公宅行銷及青年創新回饋計畫相關活動委託服務案，致執行數較預算數增加。
6. 管理及總務費用：決算數為 45,740,755 元，較預算數 63,425,548 元，減少 17,684,793 元，計減少 27.88%。主要係本局管有未出售、未出租國宅店舖暨公共住宅用地應繳之地價稅較預期少，致執行數較預算數減少。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 186,100 元，較預算數 214,576 元，減少 55,476 元，計減少 22.96%。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. 財務費用：決算數為 0 元，較預算數 9,760,000 元，減少 9,760,000 元，計減少 100%。主要係工程經費尚未向銀行貸款融資，無利息費用，致執行數較預算數減少。
9. 其他業務外費用：決算數為 2,949,981 元，較預算數 238,475,900 元，減少 235,525,919 元，計減少 98.76%。主要係中山區長春段都市更新分回尚未標售，致執行數較預算數減少。

#### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 1,225,250,497 元，較預算賸餘數 1,933,730,516 元，減少 708,480,019 元，主要係銷貨收入及銷貨成本因受景氣影響，未能如期出脫，較預期減少所致，詳如前揭各項原因。

# 臺北市住宅基金

## 總說明

中華民國 107 年度

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,225,250,497 元，前期未分配賸餘 7,840,068,864 元，解繳市庫淨額 0 元，累計未分配賸餘 9,065,319,361 元。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,471,917,925 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 3,863,389,879 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流入 346,911,571 元。
- (四) 期初現金及約當現金 8,972,885,322 元，本年度現金及約當現金淨減 2,044,560,383 元，期末現金及約當現金 6,928,324,939 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 90,511,910,882 元：包括流動資產 7,796,237,780 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,372,936,251 元；固定資產 77,372,478,221 元；無形資產 14,356,599 元；其他資產 2,955,902,031 元。
- (二) 負債總額為 12,815,508,530 元：包括流動負債 4,808,577,423 元；長期負債 6,419,349,736 元；其他負債 1,587,581,371 元。
- (三) 淨值總額為 77,696,402,352 元：包括基金 64,439,502,293 元；公積 4,191,580,698 元；累積餘絀 9,065,319,361 元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：
  - 1. 107 年 11 月 9 日府授主事預字第 1076009228 號函核准補辦預算房屋及建築 99,084 元。
  - 2. 107 年 11 月 14 日府授主事預字第 1076009451 號函核准補辦預算什項設備 21,244,469 元。
  - 3. 107 年度併決算相關案件，明細請詳第 9、10、51、53、86 頁。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證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) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：出租國宅屋況維修及環境改善計畫，總體預算 17,425,872 元，其中參與式預算計畫決算數為 1,149,500 元，已於 107 年 6 月 29 日執行完畢。

本 頁 空 白

## 丙、主要表

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國107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>1,299,502,544</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>3,438,932,968</b>	<b>100.00</b>	<b>2,235,680,242</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,203,252,726</b>	<b>-34.99</b>
-	-	412	銷貨收入	550,039,590	16.00	-	-	-550,039,590	--
-	-	4125	營建及加工品銷貨 收入	550,039,590	16.00	-	-	-550,039,590	--
560,833,617	43.16	414	租金及權利金收入	747,774,988	21.74	625,006,929	27.96	-122,768,059	-16.42
23,336,887	1.80	4141	土地租金收入	26,175,656	0.76	22,026,939	0.99	-4,148,717	-15.85
537,496,730	41.36	4144	住宅租金收入	721,599,332	20.98	602,979,990	26.97	-118,619,342	-16.44
43,762,722	3.37	415	投融資業務收入	944,951,932	27.48	761,211,375	34.05	-183,740,557	-19.44
43,762,722	3.37	4152	融資業務收入	41,310,701	1.20	38,220,722	1.71	-3,089,979	-7.48
-	-	4154	不動產投資收入	903,641,231	26.28	722,990,653	32.34	-180,650,578	-19.99
694,906,205	53.47	41A	其他業務收入	1,196,166,458	34.78	849,461,938	38.00	-346,704,520	-28.98
694,906,205	53.47	41AX	其他補助收入	1,196,166,458	34.78	849,461,938	38.00	-346,704,520	-28.98
<b>827,573,062</b>	<b>63.68</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,698,395,974</b>	<b>49.39</b>	<b>1,327,563,284</b>	<b>59.38</b>	<b>-370,832,690</b>	<b>-21.83</b>
-	-	512	銷貨成本	198,648,056	5.78	-	-	-198,648,056	--
-	-	5125	營建及加工品銷貨 成本	198,648,056	5.78	-	-	-198,648,056	--
387,866,295	29.85	514	出租資產成本	537,278,597	15.62	600,326,678	26.85	63,048,081	11.73
942,259	0.07	5141	出租土地成本	11,628,621	0.33	1,015,795	0.05	-10,612,826	-91.26
386,924,036	29.77	5145	出租住宅成本	525,649,976	15.29	599,310,883	26.81	73,660,907	14.01
16,346,344	1.26	515	投融資業務成本	127,786,568	3.72	109,141,253	4.88	-18,645,315	-14.59
16,346,344	1.26	5152	融資業務成本	16,218,919	0.48	13,973,223	0.63	-2,245,696	-13.85
-	-	5155	不動產投資成本	111,567,649	3.24	95,168,030	4.26	-16,399,619	-14.70
291,463,832	22.43	518	其他業務成本	711,237,674	20.68	505,325,521	22.60	-205,912,153	-28.95
291,463,832	22.43	518Y	雜項業務成本	711,237,674	20.68	505,325,521	22.60	-205,912,153	-28.95
45,723,203	3.52	519	行銷及業務費用	59,777,955	1.74	66,842,977	2.99	7,065,022	11.82
45,723,203	3.52	5192	業務費用	59,777,955	1.74	66,842,977	2.99	7,065,022	11.82
86,132,548	6.63	51A	管理及總務費用	63,425,548	1.84	45,740,755	2.05	-17,684,793	-27.88
86,132,548	6.63	51A1	管理費用及總務費 用	63,425,548	1.84	45,740,755	2.05	-17,684,793	-27.88
40,840	0.00	51B	研究發展及訓練費用	241,576	0.01	186,100	0.01	-55,476	-22.96
40,840	0.00	51B2	訓練費用	241,576	0.01	186,100	0.01	-55,476	-22.96
<b>471,929,482</b>	<b>36.32</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>1,740,536,994</b>	<b>50.61</b>	<b>908,116,958</b>	<b>40.62</b>	<b>-832,420,036</b>	<b>-47.83</b>

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國107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>433,160,005</b>	<b>33.33</b>	<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>441,429,422</b>	<b>12.84</b>	<b>320,083,520</b>	<b>14.32</b>	<b>-121,345,902</b>	<b>-27.49</b>
14,846	0.00	421	財務收入	561,040	0.02	26,887	0.00	-534,153	-95.21
14,846	0.00	4211	利息收入	561,040	0.02	26,887	0.00	-534,153	-95.21
433,145,159	33.33	422	其他業務外收入	440,868,382	12.82	320,056,633	14.32	-120,811,749	-27.40
403,329,841	31.04	4221	財產交易賸餘	414,768,382	12.06	178,645,509	7.99	-236,122,873	-56.93
-	-	4229	受贈收入	-	-	51,118	0.00	51,118	--
6,543,981	0.50	422B	違規罰款收入	5,750,000	0.17	12,547,434	0.56	6,797,434	118.22
23,271,337	1.79	422Y	雜項收入	20,350,000	0.59	128,812,572	5.76	108,462,572	532.99
<b>113,811,570</b>	<b>8.76</b>	<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>248,235,900</b>	<b>7.22</b>	<b>2,949,981</b>	<b>0.13</b>	<b>-245,285,919</b>	<b>-98.81</b>
-	-	521	財務費用	9,760,000	0.28	-	-	-9,760,000	--
-	-	5211	利息費用	9,760,000	0.28	-	-	-9,760,000	--
113,811,570	8.76	522	其他業務外費用	238,475,900	6.94	2,949,981	0.13	-235,525,919	-98.76
73,665,053	5.67	5221	財產交易短絀	237,475,900	6.91	7,820	0.00	-237,468,080	-100.00
40,146,517	3.09	522Y	雜項費用	1,000,000	0.03	2,942,161	0.13	1,942,161	194.22
<b>319,348,435</b>	<b>24.57</b>	<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>193,193,522</b>	<b>5.62</b>	<b>317,133,539</b>	<b>14.19</b>	<b>123,940,017</b>	<b>64.15</b>
<b>791,277,917</b>	<b>60.89</b>	<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>1,933,730,516</b>	<b>56.23</b>	<b>1,225,250,497</b>	<b>54.80</b>	<b>-708,480,019</b>	<b>-36.64</b>

## 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國107年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
出租住宅成本	73,660,907	本府財產管理系統107年7月增修財產折舊功能，折舊計算原則變動及依系統購置日期及年限等因素補提列107年1-7月房屋及建築折舊費用	107.09.26
業務費用	7,065,022	本局107年請增聘用人員及臨時人員用人經費	107.04.30
受贈收入	51,118	因應106年度住宅補貼方案採購電腦設備耗材作業暨贈送HP印表機一台入帳	107.02.06
違規罰款收入	30,208	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第22次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.01.09
違規罰款收入	367,037	106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尾款轉違約罰款收入	108.04.26
違規罰款收入	20,105	「臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案」完成候選智慧綠建築證書，逾期扣罰款項。	107.04.26
違規罰款收入	50,976	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第25次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.04.26
違規罰款收入	156,400	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第18~20次工程估驗計價(第1~3次按月)，扣罰款項。	107.05.08
違規罰款收入	23,600	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第26次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.05.22
違規罰款收入	110,400	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第21次工程估驗計價，扣罰款項。	107.05.24
違規罰款收入	43,000	「安康市場基地新建公營住宅統包工程」107年1月工程估驗計價款(累計第21次付款)	107.05.25
違規罰款收入	26,432	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第27次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.06.14
違規罰款收入	25,994	「臺北市南港區中南段公共住宅新建工程設計暨監造技術服務案」撥付第2期第2次(107年1月及2月)監造服務案，扣罰款項	107.06.21
違規罰款收入	39,100	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第22次工程估驗計價(第5次按月)，扣罰款項。	107.07.10
違規罰款收入	28,320	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第28次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.07.19
違規罰款收入	43,110	「臺北市南港區小灣基地公共住宅新建工程」辦理107年3月、4月份第1、2期工程估驗計價案，3月份估驗計價逾期。	107.07.20
違規罰款收入	133,300	「安康市場基地新建公營住宅統包工程」107.03工程估驗計價款(累計第23次付款)	107.08.06
違規罰款收入	4,463,912	「臺北市南港區小灣基地公共住宅新建工程」辦理第3期工程估驗計價案，5月份估驗計價逾期。	107.08.22
違規罰款收入	73,600	「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第24次工程估驗計價(第7次按月)，扣罰款項。	107.09.03
違規罰款收入	38,700	「安康市場基地新建公營住宅統包工程」107.04工程估驗計價款(累計第24次付款)	107.09.12
違規罰款收入	15,466	「臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程」辦理107年6月份(第7期)，逾期扣罰款項。	107.09.26
違規罰款收入	28,320	「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」第30次工程估驗計價款，扣罰款項。	107.09.27
違規罰款收入	164,525	「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程」之第一期估驗計價(截至107年8月31日)，扣罰款項	107.10.26

**臺北市住宅基金**  
**收支餘絀表附表**  
中華民國107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	434,099	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第10、11期(107年7、8月份)工程估驗計價逾期扣罰款(本局分擔款)	107.12.18
違規罰款收入	480,830	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第14期(107年11月份)工程估驗計價逾期扣罰款(本局分擔款)	108.01.30
雜項收入	2,215,808	本市正義新村地上物處理費(含房屋補助費)及其他工程節餘款支付懸帳轉雜項收入	107.03.23
雜項收入	106,246,764	「松山新村乙標國宅(第7-13區)基地」工程決算結餘轉雜項收入	107.05.16
雜項費用	83,880	退還市場處106年度大龍峒溢繳停車位租金	107.08.22
雜項費用	1,810,131	訴訟判決償還費用及裁判費	107.10.31
雜項費用	48,150	調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)	107.12.28

## 臺北市住宅基金

## 餘絀撥補表

中華民國107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	%
7,840,068,864	100.00	71	賸餘之部	9,590,073,446	100.00	9,065,319,361	100.00	-524,754,085	-5.47
791,277,917	10.09	7111	本期賸餘	1,933,730,516	20.16	1,225,250,497	13.52	-708,480,019	-36.64
7,048,790,947	89.91	7112	前期未分配賸餘	7,656,342,930	79.84	7,840,068,864	86.48	183,725,934	2.40
7,840,068,864	100.00	73	未分配賸餘	9,590,073,446	100.00	9,065,319,361	100.00	-524,754,085	-5.47

## 臺北市住宅基金

## 現金流量表

中華民國107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>				
811	本期賸餘(短絀 - )	1,933,730,516	1,225,250,497	-708,480,019	-36.64
812	調整非現金項目	-217,808,310	246,667,428	464,475,738	--
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	487,377	264,137	-223,240	-45.80
8124	折舊及折耗	289,112,853	376,699,322	87,586,469	30.29
8126	攤銷	2,794,120	2,819,576	25,456	0.91
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-177,292,482	-178,637,689	-1,345,207	--
812H	其他	-602,043,934	-576,389,268	25,654,666	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	269,133,756	65,253,994	-203,879,762	-75.75
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	556,657,356	556,657,356	--
<b>813</b>	<b>業務活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>1,715,922,206</b>	<b>1,471,917,925</b>	<b>-244,004,281</b>	<b>-14.22</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	314,522,283	339,115,518	24,593,235	7.82
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	127,785,825	127,785,825	--
823	減少固定資產及遞耗資產	-	281,454,241	281,454,241	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,080,323,010	949,793	-1,079,373,217	-99.91
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-77,223,701	-62,767,411	14,456,290	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-6,744,526,837	-4,507,511,992	2,237,014,845	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,532,322	-42,415,853	-37,883,531	--
<b>82Z</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>-5,431,437,567</b>	<b>-3,863,389,879</b>	<b>1,568,047,688</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	-	313,207,219	313,207,219	--
832	增加長期負債	1,600,000,000	-	-1,600,000,000	--
833	增加基金、公積及填補短絀	1,972,371,000	1,972,371,000	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	-1,938,737,622	-1,938,666,648	70,974	--
<b>83Z</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>1,633,633,378</b>	<b>346,911,571</b>	<b>-1,286,721,807</b>	<b>-78.76</b>
<b>85</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 - )</b>	<b>-2,081,881,983</b>	<b>-2,044,560,383</b>	<b>37,321,600</b>	<b>--</b>
<b>86</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,095,973,762</b>	<b>8,972,885,322</b>	<b>3,876,911,560</b>	<b>76.08</b>

## 臺北市住宅基金

## 現金流量表

中華民國107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	3,014,091,779	6,928,324,939	3,914,233,160	129.86

# 臺北市住宅基金

## 現金流量表附表

中華民國107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	\$9,511,449,451
實物作價增資，增列基金及房屋及建築	\$12,931,176
實物作價增資，增列基金及什項設備	\$262,293
增列機械及設備及受贈收入	\$51,118
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入	\$332,743,866
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入	\$243,594,284
矯正署及國產署大安區特四、特五土地回饋本市，增列土地及受贈公積	\$3,820,050,829
增列退休及離職準備金與應付退休及離職準備金	\$1,304,476
流動資產轉列催收款項	\$1,635,658
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$184,252,668
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$1,833,552,920
土地分期價購轉列應付到期長期負債	\$312,101,485
土地分期價購轉列其他長期負債	\$624,202,972
長期借款轉列應付到期長期負債	\$37,288,315

2. 「提存呆帳、醫療折讓及短絀數」264,137元，係107年度應收帳款及其他應收款餘額計列1%備抵呆帳調整數。

本 頁 空 白

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>90,511,910,882</b>	<b>100.00</b>	<b>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>17,359,501,046</b>	<b>23.73</b>
1	<b>資產</b>	<b>90,511,910,882</b>	<b>100.00</b>	<b>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>17,359,501,046</b>	<b>23.73</b>
11	流動資產	7,796,237,780	8.61	10,062,814,802	13.76	-2,266,577,022	-22.52
111	現金	6,928,324,939	7.65	8,972,885,322	12.27	-2,044,560,383	-22.79
1112	銀行存款	6,928,324,939	7.65	8,972,885,322	12.27	-2,044,560,383	-22.79
113	應收款項	469,942,449	0.52	556,860,567	0.76	-86,918,118	-15.61
1133	應收帳款	464,020,920	0.51	552,527,900	0.76	-88,506,980	-16.02
1134	備抵呆帳 - 應收帳款(-)	-385,441	0.00	-219,187	0.00	-166,254	--
113E	應收收益	3,107,672	0.00	1,261,964	0.00	1,845,708	146.26
113F	應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	-	0.00
113X	其他應收款	3,219,628	0.00	3,309,308	0.00	-89,680	-2.71
113Y	備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-40,813	0.00	-39,901	0.00	-912	--
114	存貨	13,999,556	0.02	13,999,556	0.02	-	0.00
114A	營建及加工品	13,658,622	0.02	13,658,622	0.02	-	0.00
114Y	其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	-	0.00
115	預付款項	38,596,523	0.04	18,832,194	0.03	19,764,329	104.95
1154	預付費用	36,674,588	0.04	13,739,628	0.02	22,934,960	166.93
115Z	其他預付款	1,921,935	0.00	5,092,566	0.01	-3,170,631	-62.26
116	短期貸墊款	345,374,313	0.38	500,237,163	0.68	-154,862,850	-30.96
1165	應收到期長期貸款	345,374,313	0.38	500,237,163	0.68	-154,862,850	-30.96
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,372,936,251	2.62	2,620,902,857	3.58	-247,966,606	-9.46
121	長期投資	96,105,182	0.11	128,505,801	0.18	-32,400,619	-25.21
1215	不動產投資	96,105,182	0.11	128,505,801	0.18	-32,400,619	-25.21
123	長期貸款	2,258,708,024	2.50	2,475,578,487	3.38	-216,870,463	-8.76
123Y	其他長期貸款	2,258,708,024	2.50	2,475,578,487	3.38	-216,870,463	-8.76
125	準備金	18,123,045	0.02	16,818,569	0.02	1,304,476	7.76
1251	退休及離職準備金	18,123,045	0.02	16,818,569	0.02	1,304,476	7.76
13	固定資產	77,372,478,221	85.48	58,487,046,756	79.95	18,885,431,465	32.29
131	土地	62,324,052,830	68.86	48,179,496,933	65.86	14,144,555,897	29.36
1311	土地	62,324,052,830	68.86	48,179,496,933	65.86	14,144,555,897	29.36
132	土地改良物	14,342,849	0.02	17,847,763	0.02	-3,504,914	-19.64
1321	土地改良物	20,618,288	0.02	20,618,288	0.03	-	0.00
1322	累計折舊 - 土地改良物(-)	-6,275,439	-0.01	-2,770,525	0.00	-3,504,914	--
133	房屋及建築	6,525,670,465	7.21	5,912,397,989	8.08	613,272,476	10.37
1331	房屋及建築	9,366,797,448	10.35	8,413,646,798	11.50	953,150,650	11.33
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-2,841,126,983	-3.14	-2,501,248,809	-3.42	-339,878,174	--
134	機械及設備	17,192,516	0.02	14,379,195	0.02	2,813,321	19.57
1341	機械及設備	32,550,662	0.04	26,812,644	0.04	5,738,018	21.40
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-15,358,146	-0.02	-12,433,449	-0.02	-2,924,697	--
135	交通及運輸設備	1,998,927	0.00	2,700,456	0.00	-701,529	-25.98

## 宅基金

## 衡表

107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>負債及淨值合計</b>	<b>90,511,910,882</b>	<b>100.00</b>	<b>73,152,409,836</b>	<b>100.00</b>	<b>17,359,501,046</b>	<b>23.73</b>
2	<b>負債</b>	<b>12,815,508,530</b>	<b>14.16</b>	<b>11,998,322,730</b>	<b>16.40</b>	<b>817,185,800</b>	<b>6.81</b>
21	流動負債	4,808,577,423	5.31	4,007,643,995	5.48	800,933,428	19.99
211	短期債務	2,212,032,511	2.44	1,967,756,439	2.69	244,276,072	12.41
2118	應付到期長期負債	2,212,032,511	2.44	1,967,756,439	2.69	244,276,072	12.41
212	應付款項	2,575,769,777	2.85	2,019,994,182	2.76	555,775,595	27.51
2122	應付帳款	467,561,782	0.52	582,994,515	0.80	-115,432,733	-19.80
2123	應付代收款	1,088,593,717	1.20	818,598,466	1.12	269,995,251	32.98
2125	應付費用	200,174,699	0.22	86,342,673	0.12	113,832,026	131.84
2129	應付工程款	818,658,693	0.90	530,668,282	0.73	287,990,411	54.27
212Z	其他應付款	780,886	0.00	1,390,246	0.00	-609,360	-43.83
213	預收款項	20,775,135	0.02	19,893,374	0.03	881,761	4.43
2133	預收收入	20,775,135	0.02	19,893,374	0.03	881,761	4.43
22	長期負債	6,419,349,736	7.09	7,665,987,999	10.48	-1,246,638,263	-16.26
221	長期債務	6,419,349,736	7.09	7,665,987,999	10.48	-1,246,638,263	-16.26
2214	長期借款	474,932,014	0.52	512,220,329	0.70	-37,288,315	-7.28
221Y	其他長期負債	5,944,417,722	6.57	7,153,767,670	9.78	-1,209,349,948	-16.91
23	其他負債	1,587,581,371	1.75	324,690,736	0.44	1,262,890,635	388.95
236	什項負債	1,587,581,371	1.75	324,690,736	0.44	1,262,890,635	388.95
2361	存入保證金	203,131,043	0.22	143,952,795	0.20	59,178,248	41.11
2362	應付保管款	141,745,904	0.16	141,592,705	0.19	153,199	0.11
2363	應付退休及離職金	18,123,045	0.02	16,818,569	0.02	1,304,476	7.76
2364	應付代管資產	948,378,940	1.05	-	-	948,378,940	--
236X	暫收及待結轉帳項	276,202,439	0.31	22,326,667	0.03	253,875,772	1,137.10
3	<b>淨值</b>	<b>77,696,402,352</b>	<b>85.84</b>	<b>61,154,087,106</b>	<b>83.60</b>	<b>16,542,315,246</b>	<b>27.05</b>
31	基金	64,439,502,293	71.19	52,942,488,373	72.37	11,497,013,920	21.72
311	基金	64,439,502,293	71.19	52,942,488,373	72.37	11,497,013,920	21.72
3111	基金	64,439,502,293	71.19	52,942,488,373	72.37	11,497,013,920	21.72
32	公積	4,191,580,698	4.63	371,529,869	0.51	3,820,050,829	1,028.19
321	資本公積	3,820,066,829	4.22	16,000	0.00	3,820,050,829	--
3214	受贈公積	3,820,066,829	4.22	16,000	0.00	3,820,050,829	--
322	特別公積	371,513,869	0.41	371,513,869	0.51	-	0.00
3221	特別公積	371,513,869	0.41	371,513,869	0.51	-	0.00
33	累積餘絀(-)	9,065,319,361	10.02	7,840,068,864	10.72	1,225,250,497	15.63
331	累積賸餘	9,065,319,361	10.02	7,840,068,864	10.72	1,225,250,497	15.63
3311	累積賸餘	9,065,319,361	10.02	7,840,068,864	10.72	1,225,250,497	15.63

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	%
1351	交通及運輸設備	5,605,465	0.01	5,585,965	0.01	19,500	0.35
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-3,606,538	0.00	-2,885,509	0.00	-721,029	--
136	什項設備	43,494,881	0.05	70,791,665	0.10	-27,296,784	-38.56
1361	什項設備	146,525,961	0.16	145,131,075	0.20	1,394,886	0.96
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-103,031,080	-0.11	-74,339,410	-0.10	-28,691,670	--
139	購建中固定資產	8,445,725,753	9.33	4,289,432,755	5.86	4,156,292,998	96.90
1392	未完工程	8,445,725,753	9.33	4,289,432,755	5.86	4,156,292,998	96.90
15	無形資產	14,356,599	0.02	7,165,729	0.01	7,190,870	100.35
151	無形資產	14,356,599	0.02	7,165,729	0.01	7,190,870	100.35
1512	電腦軟體	14,356,599	0.02	7,165,729	0.01	7,190,870	100.35
17	其他資產	2,955,902,031	3.27	1,974,479,692	2.70	981,422,339	49.71
172	什項資產	1,305,191,997	1.44	322,849,113	0.44	982,342,884	304.27
1721	存出保證金	124,000	0.00	-	-	124,000	--
1723	催收款項	308,225,673	0.34	306,967,591	0.42	1,258,082	0.41
1725	暫付及待結轉帳項	48,540,505	0.05	15,881,522	0.02	32,658,983	205.64
1726	代管資產	948,378,940	1.05	-	-	948,378,940	--
1727	累計折舊 - 代管資產(-)	-77,121	0.00	-	-	-77,121	--
173	待整理資產	1,650,710,034	1.82	1,651,630,579	2.26	-920,545	-0.06
173Y	其他待整理資產	1,650,710,034	1.82	1,651,630,579	2.26	-920,545	-0.06

## 宅基金

## 衡表

107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	%

# 臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國107年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債） 183,231,898 元。  
上年度信託代理與保證資產（負債） 59,442,487元。
- 2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。
- 3.因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產 0元。
- 4.履約保證金連帶保證書2,889,299,972元。
5. 經管珍貴動產、不動產總額:無

## 丁、附屬表

# 臺北市住宅基金 銷貨收入明細表

中華民國107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>銷貨收入合計</b>	550,039,590	-	-550,039,590	--	
412	<b>銷貨收入</b>	550,039,590	-	-550,039,590	--	
4125	營建及加工品銷貨收入	550,039,590	-	-550,039,590	--	主要係原預計出售店舖共13戶，主要係因受景氣影響，未能順利標售出脫，致執行數較預算數減少。

# 臺北市住宅基金

## 租金及權利金收入明細表

中華民國107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>租金及權利金收入合計</b>	<b>747,774,988</b>	<b>625,006,929</b>	<b>-122,768,059</b>	<b>-16.42</b>	
414	<b>租金及權利金收入</b>	<b>747,774,988</b>	<b>625,006,929</b>	<b>-122,768,059</b>	<b>-16.42</b>	
4141	土地租金收入	26,175,656	22,026,939	-4,148,717	-15.85	主要係市有地租金較預期少，致執行數較預算數減少。 主要係部分公宅尚未完成，故未及時出租，致執行數較預算數減少。
4144	住宅租金收入	721,599,332	602,979,990	-118,619,342	-16.44	

**臺北市住宅基金**  
**投融資業務收入明細表**  
中華民國107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>投融資業務收入合計</b>	<b>944,951,932</b>	<b>761,211,375</b>	<b>-183,740,557</b>	<b>-19.44</b>	主要係信義區虎林段、中正區福和段、內湖區康寧段參與都市更新未能及時分回，致執行數較預算數減少。
415	<b>投融資業務收入</b>	<b>944,951,932</b>	<b>761,211,375</b>	<b>-183,740,557</b>	<b>-19.44</b>	
4152	融資業務收入	41,310,701	38,220,722	-3,089,979	-7.48	
4154	不動產投資收入	903,641,231	722,990,653	-180,650,578	-19.99	

# 臺北市住宅基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國107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>其他業務外收入合計</b>	<b>440,868,382</b>	<b>320,056,633</b>	<b>-120,811,749</b>	<b>-27.40</b>	
422	<b>其他業務外收入</b>	<b>440,868,382</b>	<b>320,056,633</b>	<b>-120,811,749</b>	<b>-27.40</b>	
4221	財產交易賸餘	414,768,382	178,645,509	-236,122,873	-56.93	主要係信義區虎林段、內湖區康寧段、南港新光段之都市分回戶未能分回標售，致執行數較預算數減少。
4229	受贈收入	-	51,118	51,118	--	主要係106年度住宅補貼方案採購電腦設備耗材贈送之印表機轉列107年度受贈收入，致執行數增加。
422B	違規罰款收入	5,750,000	12,547,434	6,797,434	118.22	主要係「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」等公宅工程，因逾期扣罰、勞安等累積罰款收入較預期多，致執行數較預算數增加。
422Y	雜項收入	20,350,000	128,812,572	108,462,572	532.99	主要係正義新村地上物處理費(含房屋補助費)及房屋稅等溢列成本、松山新村乙標國宅(第7-13區)基地工程決算結餘款轉雜項收入，致執行數較預算數增加。

# 臺北市住宅基金 財務收入明細表

中華民國107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>財務收入合計</b>	561,040	26,887	-534,153	-95.21	
421	<b>財務收入</b>	561,040	26,887	-534,153	-95.21	
4211	利息收入	561,040	26,887	-534,153	-95.21	主要係預計出售店鋪未標售出脫，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。

# 臺北市住宅基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國107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>其他業務外收入合計</b>	<b>440,868,382</b>	<b>320,056,633</b>	<b>-120,811,749</b>	<b>-27.40</b>	
422	<b>其他業務外收入</b>	<b>440,868,382</b>	<b>320,056,633</b>	<b>-120,811,749</b>	<b>-27.40</b>	
4221	財產交易賸餘	414,768,382	178,645,509	-236,122,873	-56.93	主要係信義區虎林段、內湖區康寧段、南港新光段之都市分回戶未能分回標售，致執行數較預算數減少。
4229	受贈收入	-	51,118	51,118	--	主要係106年度住宅補貼方案採購電腦設備耗材贈送之印表機轉列107年度受贈收入，致執行數增加。
422B	違規罰款收入	5,750,000	12,547,434	6,797,434	118.22	主要係「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」等公宅工程，因逾期扣罰、勞安等累積罰款收入較預期多，致執行數較預算數增加。
422Y	雜項收入	20,350,000	128,812,572	108,462,572	532.99	主要係正義新村地上物處理費(含房屋補助費)及房屋稅等溢列成本、松山新村乙標國宅(第7-13區)基地工程決算結餘款轉雜項收入，致執行數較預算數增加。

# 臺北市住宅基金 銷貨成本明細表

中華民國107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>銷貨成本合計</b>	198,648,056	-	-198,648,056	--	
512	<b>銷貨成本</b>	198,648,056	-	-198,648,056	--	
5125	營建及加工品銷貨成本	198,648,056	-	-198,648,056	--	主要係原預計出售店舖共13戶，因受景氣影響，未能順利標售出脫，致執行數較預算數減少。

# 臺北市住宅基金

## 出租資產成本明細表

中華民國107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	%	
	出租資產成本合計	537,278,597	600,326,678	63,048,081	11.73	
514	出租資產成本	537,278,597	600,326,678	63,048,081	11.73	出租國宅社區臨僱人員:月薪制 19人、薪點制15人,預算數19,933,705元,決算數19,331,573元。
5141	出租土地成本	11,628,621	1,015,795	-10,612,826	-91.26	主要係市有土地地價稅較預期少,另華光段土地於107年9月申請免稅,致執行數較預算數減少。
51412	服務費用	2,496	100,244	97,748	3,916.19	
514125	修理保養及保固費	-	98,000	98,000	--	
5141251	土地改良物修護費	-	98,000	98,000	--	
514127	一般服務費	2,496	2,244	-252	-10.10	
5141276	佣金、匯費、經理費及手續費	2,496	2,244	-252	-10.10	
51416	稅捐與規費(強制費)	11,626,125	915,551	-10,710,574	-92.13	
514162	土地稅	11,626,125	915,551	-10,710,574	-92.13	
5141622	一般土地地價稅	11,626,125	915,551	-10,710,574	-92.13	
5145	出租住宅成本	525,649,976	599,310,883	73,660,907	14.01	主要係國宅過於老舊,故障維修較為頻繁,另補提列各國宅折舊,致執行數較預算數增加。
51451	用人費用	135,500	135,500	0	0.00	
514513	超時工作報酬	135,500	135,500	0	0.00	
5145132	值班費	135,500	135,500	0	0.00	
51452	服務費用	205,471,286	201,578,186	-3,893,100	-1.89	
514521	水電費	13,059,180	9,204,234	-3,854,946	-29.52	
5145212	工作場所電費	12,000,000	8,652,955	-3,347,045	-27.89	
5145214	工作場所水費	999,180	397,958	-601,222	-60.17	
5145217	氣體費	60,000	153,321	93,321	155.54	
514522	郵電費	839,692	967,409	127,717	15.21	
5145221	郵費	221,572	510,680	289,108	130.48	
5145222	電話費	363,600	207,235	-156,365	-43.00	

# 臺北市住宅基金

## 出租資產成本明細表

中華民國107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	254,520	249,494	-5,026	-1.97	
514523	旅運費	802,650	1,048,678	246,028	30.65	
5145231	國內旅費	52,650	23,093	-29,557	-56.14	
5145235	專力費	750,000	1,025,585	275,585	36.74	
514524	印刷裝訂與廣告費	307,876	310,821	2,945	0.96	
5145241	印刷及裝訂費	277,876	310,821	32,945	11.86	
5145244	廣(公)告費	30,000	-	-30,000	--	
514525	修理保養及保固費	80,083,747	104,831,249	24,747,502	30.90	
5145252	一般房屋修護費	68,804,462	91,667,642	22,863,180	33.23	
5145255	機械及設備修護費	6,794,453	7,367,807	573,354	8.44	
5145256	交通及運輸設備修護費	15,390	13,950	-1,440	-9.36	
5145257	什項設備修護費	4,469,442	5,781,850	1,312,408	29.36	
514526	保險費	207,110	93,343	-113,767	-54.93	
5145264	交通及運輸設備保險費	7,110	6,580	-530	-7.45	
5145268	責任保險費	200,000	86,763	-113,237	-56.62	
514527	一般服務費	60,365,093	50,516,354	-9,848,739	-16.32	
5145273	公證費	12,960,000	7,647,750	-5,312,250	-40.99	
5145276	佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	150,714	-177,246	-54.05	
5145279	外包費	27,143,428	23,386,317	-3,757,111	-13.84	
514527D	計時與計件人員酬金	19,933,705	19,331,573	-602,132	-3.02	
514528	專業服務費	49,805,938	34,606,098	-15,199,840	-30.52	
5145285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	87,161	7,161	8.95	
5145287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,448	513,950	-744,498	-59.16	
514528Y	其他	48,467,490	34,004,987	-14,462,503	-29.84	
51453	材料及用品費	23,456,660	15,195,164	-8,261,496	-35.22	
514531	使用材料費	77,100	13,159	-63,941	-82.93	
5145314	油脂	77,100	13,159	-63,941	-82.93	
514532	用品消耗	23,379,560	15,182,005	-8,197,555	-35.06	

# 臺北市住宅基金

## 出租資產成本明細表

中華民國107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	%	
5145321	辦公(事務)用品	48,960	6,430	-42,530	-86.87	
5145322	報章什誌	25,000	22,437	-2,563	-10.25	
5145325	服裝	305,600	6,600	-299,000	-97.84	
514532Y	其他	23,000,000	15,146,538	-7,853,462	-34.15	
51454	租金與利息	11,000	2,400	-8,600	-78.18	
514541	地租及水租	11,000	2,400	-8,600	-78.18	
5145414	場地租金	11,000	2,400	-8,600	-78.18	
51455	折舊、折耗及攤銷	264,862,216	343,587,591	78,725,375	29.72	
514551	土地改良物折舊	1,414,024	3,504,914	2,090,890	147.87	
5145511	土地改良物折舊	1,414,024	3,504,914	2,090,890	147.87	
514552	房屋折舊	263,448,192	340,005,556	76,557,364	29.06	
5145521	一般房屋折舊	263,448,192	340,005,556	76,557,364	29.06	
514558	代管資產折舊	-	77,121	77,121	--	
5145581	代管資產折舊	-	77,121	77,121	--	
51456	稅捐與規費(強制費)	30,843,314	38,165,788	7,322,474	23.74	
514562	土地稅	13,203,388	10,703,878	-2,499,510	-18.93	
5145622	一般土地地價稅	13,203,388	10,703,878	-2,499,510	-18.93	
514564	房屋稅	17,635,426	27,449,590	9,814,164	55.65	
5145641	一般房屋稅	17,635,426	27,449,590	9,814,164	55.65	
514568	規費	4,500	12,320	7,820	173.78	
5145681	行政規費與強制費	-	7,820	7,820	--	
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	166,254	-223,746	-57.37	
514581	各項短絀	390,000	166,254	-223,746	-57.37	
5145812	呆帳及保證短絀	390,000	166,254	-223,746	-57.37	

# 臺北市住宅基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國107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>投融資業務成本合計</b>	<b>127,786,568</b>	<b>109,141,253</b>	<b>-18,645,315</b>	<b>-14.59</b>		
515	<b>投融資業務成本</b>	<b>127,786,568</b>	<b>109,141,253</b>	<b>-18,645,315</b>	<b>-14.59</b>		
5152	融資業務成本	16,218,919	13,973,223	-2,245,696	-13.85	主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸利息支出較預期少，致執行數較預算數減少。	
51522	服務費用	2,581,960	2,178,590	-403,370	-15.62		
515227	一般服務費	2,581,960	2,178,590	-403,370	-15.62		
5152276	佣金、匯費、經理費及手續費	2,581,960	2,178,590	-403,370	-15.62		
51524	租金與利息	13,636,959	11,794,633	-1,842,326	-13.51		
515246	利息	13,636,959	11,794,633	-1,842,326	-13.51		
5152465	債務利息	13,636,959	11,794,633	-1,842,326	-13.51		
5155	不動產投資成本	111,567,649	95,168,030	-16,399,619	-14.70		主要係信義區虎林段、中正區福和段、內湖區康寧段參與都市更新未能及時分回，致執行數較預算數減少。
51553	材料及用品費	111,567,649	95,168,030	-16,399,619	-14.70		
515533	商品及醫療用品	111,567,649	95,168,030	-16,399,619	-14.70		
5155331	商品	111,567,649	95,168,030	-16,399,619	-14.70		

# 臺北市住宅基金

## 其他業務成本明細表

中華民國107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>其他業務成本合計</b>	<b>711,237,674</b>	<b>505,325,521</b>	<b>-205,912,153</b>	<b>-28.95</b>	
518	<b>其他業務成本</b>	<b>711,237,674</b>	<b>505,325,521</b>	<b>-205,912,153</b>	<b>-28.95</b>	
518Y	雜項業務成本	711,237,674	505,325,521	-205,912,153	-28.95	主要係部分貸款戶提前清償貸款致需核補貼利息支出減少，低收入戶住宅租金補貼及加碼租金補貼合格戶數較預計少，另社會住宅包租代管試辦計畫案實際辦理戶數減少，致執行數較預算數減少。
518Y2	服務費用	107,865,457	21,785,925	-86,079,532	-79.80	
518Y22	郵電費	34,000	20,850	-13,150	-38.68	
518Y221	郵費	34,000	20,850	-13,150	-38.68	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	9,000	194,564	185,564	2,061.82	
518Y241	印刷及裝訂費	9,000	5,964	-3,036	-33.73	
518Y246	業務宣導費	-	188,600	188,600	--	
518Y28	專業服務費	107,822,457	21,570,511	-86,251,946	-79.99	
518Y28Y	其他	107,822,457	21,570,511	-86,251,946	-79.99	
518Y3	材料及用品費	-	18,600	18,600	--	
518Y32	用品消耗	-	18,600	18,600	--	
518Y321	辦公(事務)用品	-	18,600	18,600	--	
518Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	603,274,840	483,423,113	-119,851,727	-19.87	
518Y74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	603,274,840	483,423,113	-119,851,727	-19.87	
518Y74Y	其他	603,274,840	483,423,113	-119,851,727	-19.87	
518Y8	短絀、賠償與保險給付	97,377	97,883	506	0.52	
518Y81	各項短絀	97,377	97,883	506	0.52	
518Y812	呆帳及保證短絀	97,377	97,883	506	0.52	

# 臺北市住宅基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
	行銷及業務費用合計	59,777,955	66,842,977	7,065,022	11.82	
519	行銷及業務費用	59,777,955	66,842,977	7,065,022	11.82	
5192	業務費用	59,777,955	66,842,977	7,065,022	11.82	1. 住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人，預算數3,871,088元，決算數3,773,793元。 2. 辦理公共住宅興建工程臨時人員12人，預算數0元，決算數2,759,571元。 主要係辦理中央補助各住宅補貼方案資料處理、登錄、審查、及掃描等委外服務增加，另推廣公宅行銷及青年創新回饋計畫相關活動委託服務案，致執行數較預算數增加。
51921	用人費用	32,469,102	30,435,627	-2,033,475	-6.26	
519212	聘僱及兼職人員薪資	20,739,936	19,922,931	-817,005	-3.94	
5192121	聘用人員薪金	14,229,600	13,233,702	-995,898	-7.00	
5192122	約僱職員薪金	6,510,336	6,689,229	178,893	2.75	
519213	超時工作報酬	4,282,750	4,222,726	-60,024	-1.40	
5192131	加班費	4,282,750	4,222,726	-60,024	-1.40	
519215	獎金	2,496,232	1,818,675	-677,557	-27.14	
5192153	年終獎金	2,496,232	1,818,675	-677,557	-27.14	
519216	退休及卹償金	1,244,352	1,188,569	-55,783	-4.48	
5192161	職員退休及離職金	1,244,352	1,188,569	-55,783	-4.48	
519218	福利費	3,705,832	3,282,726	-423,106	-11.42	
5192181	分擔員工保險費	2,476,152	2,515,539	39,387	1.59	
5192187	員工通勤交通費	589,680	402,424	-187,256	-31.76	
519218Y	其他福利費	640,000	364,763	-275,237	-43.01	
51922	服務費用	24,302,011	34,406,625	10,104,614	41.58	
519221	水電費	258,000	38,141	-219,859	-85.22	
5192212	工作場所電費	258,000	38,141	-219,859	-85.22	

# 臺北市住宅基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
519222	郵電費	2,191,436	2,287,561	96,125	4.39	
5192221	郵費	1,423,976	1,692,236	268,260	18.84	
5192222	電話費	744,000	545,036	-198,964	-26.74	
5192224	數據通信費	23,460	50,289	26,829	114.36	
519223	旅運費	58,520	169,005	110,485	188.80	
5192231	國內旅費	58,520	101,555	43,035	73.54	
5192235	專力費	-	42,650	42,650	--	
519223Y	其他旅運費	-	24,800	24,800	--	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,927,760	6,143,333	4,215,573	218.68	
5192241	印刷及裝訂費	1,065,760	1,372,433	306,673	28.78	
5192244	廣(公)告費	450,000	294,872	-155,128	-34.47	
5192246	業務宣導費	412,000	4,476,028	4,064,028	986.41	
519225	修理保養及保固費	3,391,050	2,818,464	-572,586	-16.89	
5192252	一般房屋修護費	30,030	10,300	-19,730	-65.70	
5192255	機械及設備修護費	3,162,587	2,689,345	-473,242	-14.96	
5192256	交通及運輸設備修護費	131,452	82,629	-48,823	-37.14	
5192257	什項設備修護費	66,981	36,190	-30,791	-45.97	
519226	保險費	14,575	13,377	-1,198	-8.22	
5192264	交通及運輸設備保險費	14,575	13,377	-1,198	-8.22	
519227	一般服務費	8,281,127	8,621,392	340,265	4.11	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	50	50	--	
5192279	外包費	4,330,039	2,013,283	-2,316,756	-53.50	
519227D	計時與計件人員酬金	3,871,088	6,533,364	2,662,276	68.77	
519227E	體育活動費	80,000	74,695	-5,305	-6.63	
519228	專業服務費	8,179,543	14,315,352	6,135,809	75.01	
5192283	法律事務費	700,000	810,348	110,348	15.76	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	266,578	122,578	85.12	
519228Y	其他	7,335,543	13,238,426	5,902,883	80.47	

# 臺北市住宅基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
51923	材料及用品費	1,979,358	1,755,098	-224,260	-11.33	
519231	使用材料費	214,338	130,488	-83,850	-39.12	
5192314	油脂	214,338	130,488	-83,850	-39.12	
519232	用品消耗	1,765,020	1,624,610	-140,410	-7.96	
5192321	辦公(事務)用品	67,680	27,768	-39,912	-58.97	
5192322	報章什誌	28,400	21,000	-7,400	-26.06	
519232Y	其他	1,668,940	1,575,842	-93,098	-5.58	
51924	租金與利息	99,084	99,084	0	0.00	
519244	交通及運輸設備租金	99,084	99,084	0	0.00	
5192443	電信設備租金	99,084	99,084	0	0.00	
51926	稅捐與規費(強制費)	268,400	110,614	-157,786	-58.79	
519265	消費與行為稅	56,150	55,073	-1,077	-1.92	
5192659	使用牌照稅	56,150	55,073	-1,077	-1.92	
519268	規費	212,250	55,541	-156,709	-73.83	
5192681	行政規費與強制費	180,000	22,325	-157,675	-87.60	
5192683	汽車燃料使用費	30,900	30,316	-584	-1.89	
519268Y	其他	1,350	2,900	1,550	114.81	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	660,000	-	-660,000	--	
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)	60,000	-	-60,000	--	
5192741	獎勵費用	60,000	-	-60,000	--	
51929	其他	-	35,929	35,929	--	
519292	其他費用	-	35,929	35,929	--	
519292Y	其他	-	35,929	35,929	--	

# 臺北市住宅基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國107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>管理及總務費用合計</b>	<b>63,425,548</b>	<b>45,740,755</b>	<b>-17,684,793</b>	<b>-27.88</b>	
51A	<b>管理及總務費用</b>	<b>63,425,548</b>	<b>45,740,755</b>	<b>-17,684,793</b>	<b>-27.88</b>	
51A1	管理費用及總務費用	63,425,548	45,740,755	-17,684,793	-27.88	主要係本局管有未出售、未出租國宅店鋪暨公共住宅用地應繳之地價稅較預期少，致執行數較預算數減少。
51A11	用人費用	272,690	191,422	-81,268	-29.80	
51A113	超時工作報酬	272,690	191,422	-81,268	-29.80	
51A1131	加班費	272,690	191,422	-81,268	-29.80	
51A12	服務費用	2,616,900	1,123,767	-1,493,133	-57.06	
51A121	水電費	2,456,200	940,521	-1,515,679	-61.71	
51A1212	工作場所電費	1,840,580	789,005	-1,051,575	-57.13	
51A1214	工作場所水費	615,620	151,516	-464,104	-75.39	
51A124	印刷裝訂與廣告費	160,700	183,246	22,546	14.03	
51A1241	印刷及裝訂費	160,700	183,246	22,546	14.03	
51A15	折舊、折耗及攤銷	27,044,757	35,931,307	8,886,550	32.86	
51A153	機械及設備折舊	3,363,167	3,699,032	335,865	9.99	
51A1531	機械及設備折舊	3,363,167	3,699,032	335,865	9.99	
51A154	交通及運輸設備折舊	699,645	721,029	21,384	3.06	
51A1541	交通及運輸設備折舊	699,645	721,029	21,384	3.06	
51A155	什項設備折舊	20,187,825	28,691,670	8,503,845	42.12	
51A1551	什項設備折舊	20,187,825	28,691,670	8,503,845	42.12	
51A15A	攤銷	2,794,120	2,819,576	25,456	0.91	
51A15AY	其他攤銷費用	2,794,120	2,819,576	25,456	0.91	
51A16	稅捐與規費(強制費)	30,588,221	6,327,251	-24,260,970	-79.31	
51A162	土地稅	29,383,535	5,359,668	-24,023,867	-81.76	
51A1622	一般土地地價稅	29,383,535	5,359,668	-24,023,867	-81.76	
51A164	房屋稅	1,204,686	967,583	-237,103	-19.68	
51A1641	一般房屋稅	1,204,686	967,583	-237,103	-19.68	

**臺北市住宅基金**  
**管理及總務費用明細表**  
中華民國107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	%	
51A19	其他	2,902,980	2,167,008	-735,972	-25.35	
51A192	其他費用	2,902,980	2,167,008	-735,972	-25.35	
51A192Y	其他	2,902,980	2,167,008	-735,972	-25.35	

# 臺北市住宅基金

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107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>研究發展及訓練費用合計</b>	241,576	186,100	-55,476	-22.96	
51B	<b>研究發展及訓練費用</b>	241,576	186,100	-55,476	-22.96	
51B2	訓練費用	241,576	186,100	-55,476	-22.96	主要係營建管理研習、觀摩等費用較預期延後辦理，致執行數較預算數減少。
51B22	服務費用	241,576	186,100	-55,476	-22.96	
51B228	專業服務費	241,576	186,100	-55,476	-22.96	
51B2288	委託考選訓練費	241,576	186,100	-55,476	-22.96	

# 臺北市住宅基金 財務費用明細表

中華民國107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>財務費用合計</b>	9,760,000	-	-9,760,000	--	主要係工程經費尚未向銀行貸款融資，無利息費用，致執行數較預算數減少。
521	<b>財務費用</b>	9,760,000	-	-9,760,000	--	
5211	利息費用	9,760,000	-	-9,760,000	--	
52114	租金與利息	9,760,000	-	-9,760,000	--	
521146	利息	9,760,000	-	-9,760,000	--	
5211465	債務利息	9,760,000	-	-9,760,000	--	

# 臺北市住宅基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國107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>其他業務外費用合計</b>	<b>238,475,900</b>	<b>2,949,981</b>	<b>-235,525,919</b>	<b>-98.76</b>	
<b>522</b>	<b>其他業務外費用</b>	<b>238,475,900</b>	<b>2,949,981</b>	<b>-235,525,919</b>	<b>-98.76</b>	
5221	財產交易短絀	237,475,900	7,820	-237,468,080	-100.00	主要係中山區長春段都市更新分回尚未標售，致執行數較預算數減少。
52218	短絀、賠償與保險給付	237,475,900	7,820	-237,468,080	-100.00	
522181	各項短絀	237,475,900	7,820	-237,468,080	-100.00	
5221816	資產短絀	237,475,900	7,820	-237,468,080	-100.00	
522Y	雜項費用	1,000,000	2,942,161	1,942,161	194.22	主要係調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等費用，退還市場處106年度大龍峒溢繳停車位租金，訴訟判決償還費用及裁判費等，致執行數較預算數增加。
522Y2	服務費用	-	347	347	--	
522Y27	一般服務費	-	347	347	--	
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	347	347	--	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	64,220	64,220	--	
522Y62	土地稅	-	54,872	54,872	--	
522Y622	一般土地地價稅	-	54,872	54,872	--	
522Y64	房屋稅	-	9,348	9,348	--	
522Y641	一般房屋稅	-	9,348	9,348	--	
522Y9	其他	1,000,000	2,877,594	1,877,594	187.76	
522Y92	其他費用	1,000,000	2,877,594	1,877,594	187.76	
522Y92Y	其他	1,000,000	2,877,594	1,877,594	187.76	

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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>10,314,928,492</b>	<b>2,609,995,166</b>	<b>7,682,698,033</b>	<b>22,235,293</b>			<b>5,443,816,449</b>	<b>-4,871,112,043</b>	<b>4,344,781,129</b>
131	土地	598,979,337	-	602,705,739	-	-	-3,726,402	554,802,927	-44,176,410	-
1311	土地	598,979,337	-	602,705,739	-	-	-3,726,402	554,802,927	-44,176,410	-
133	房屋及建築	9,686,852,726	2,609,995,166	7,072,874,389	990,824	-	2,992,347	4,881,392,374	-4,805,460,352	4,337,376,653
1331	房屋及建築	9,686,852,726	2,609,995,166	7,072,874,389	990,824	-	2,992,347	725,099,376	-8,961,753,350	4,337,376,653
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,156,292,998	4,156,292,998	-
134	機械及設備	6,639,969	-	6,541,600	-	-	98,369	6,469,055	-170,914	-
1341	機械及設備	6,639,969	-	6,541,600	-	-	98,369	6,469,055	-170,914	-
135	交通及運輸設備	19,500	-	-	-	-	19,500	19,500	0	-
1351	交通及運輸設備	19,500	-	-	-	-	19,500	19,500	0	-
136	什項設備	22,436,960	-	576,305	21,244,469	-	616,186	1,132,593	-21,304,367	7,404,476
1361	什項設備	22,436,960	-	576,305	21,244,469	-	616,186	1,132,593	-21,304,367	7,404,476
	<b>專案計畫小計</b>	<b>10,187,578,904</b>	<b>2,550,938,776</b>	<b>7,636,640,128</b>				<b>5,400,962,385</b>	<b>-4,786,616,519</b>	<b>4,275,692,639</b>
	繼續性計畫	8,855,201,216	2,550,938,776	6,304,597,711	-	-	-335,271	4,128,607,967	-4,726,593,249	4,262,273,404
	興建公共住宅計畫	8,855,201,216	2,550,938,776	6,304,597,711	-	-	-335,271	4,128,607,967	-4,726,593,249	4,262,273,404
	萬華區青年段興建公營住宅	516,722,549	6,786,026	409,936,523	-	-	100,000,000	268,053,915	-248,668,634	248,668,634
133	房屋及建築	516,722,549	6,786,026	409,936,523	-	-	100,000,000	268,053,915	-248,668,634	248,668,634
1331	房屋及建築	516,722,549	6,786,026	409,936,523	-	-	100,000,000	-	-516,722,549	248,668,634
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	268,053,915	268,053,915	-
	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	-	-	-	-	106,340	-9,359,909	9,359,909
133	房屋及建築	9,466,249	9,466,249	-	-	-	-	106,340	-9,359,909	9,359,909
1331	房屋及建築	9,466,249	9,466,249	-	-	-	-	-	-9,466,249	9,359,909
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	106,340	106,340	-
	南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	2,019,509,420	180,993,392	1,883,235,230	-	-	-44,719,202	1,106,292,717	-913,216,703	913,216,703
133	房屋及建築	2,018,775,365	180,993,392	1,883,235,230	-	-	-45,453,257	1,105,558,662	-913,216,703	913,216,703
1331	房屋及建築	2,018,775,365	180,993,392	1,883,235,230	-	-	-45,453,257	-	-2,018,775,365	913,216,703
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,105,558,662	1,105,558,662	-
134	機械及設備	660,055	-	-	-	-	660,055	660,055	0	-
1341	機械及設備	660,055	-	-	-	-	660,055	660,055	0	-
136	什項設備	74,000	-	-	-	-	74,000	74,000	0	-
1361	什項設備	74,000	-	-	-	-	74,000	74,000	0	-
	松山區寶清段興建公營住宅	251,923,324	307,204,122	-	-	-	-55,280,798	235,929,563	-15,993,761	15,993,761
133	房屋及建築	251,923,324	307,204,122	-	-	-	-55,280,798	235,929,563	-15,993,761	15,993,761
1331	房屋及建築	251,923,324	307,204,122	-	-	-	-55,280,798	-	-251,923,324	15,993,761
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	235,929,563	235,929,563	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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			
	文山區木柵段3小段 670地號等(安康市場 )興建公營住宅	1,083,731,464	1,083,731,464	-	-	-	-	357,491,399	-726,240,065	726,240,065
133	房屋及建築	1,083,731,464	1,083,731,464	-	-	-	-	357,491,399	-726,240,065	726,240,065
1331	房屋及建築	1,083,731,464	1,083,731,464	-	-	-	-	-	-1,083,731,464	726,240,065
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	357,491,399	357,491,399	-
	萬華區原中興國小校 地興建公營住宅	37,565,162	14,896,132	22,669,030	-	-	-	-	-37,565,162	20,794,001
133	房屋及建築	37,565,162	14,896,132	22,669,030	-	-	-	-	-37,565,162	20,794,001
1331	房屋及建築	37,565,162	14,896,132	22,669,030	-	-	-	-	-37,565,162	20,794,001
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣慈博愛園區北區新 建工程	656,947,297	154,043,979	238,840,938	-	-	264,062,380	654,701,182	-2,246,115	2,246,115
133	房屋及建築	656,947,297	154,043,979	238,840,938	-	-	264,062,380	654,701,182	-2,246,115	2,246,115
1331	房屋及建築	656,947,297	154,043,979	238,840,938	-	-	264,062,380	-	-656,947,297	2,246,115
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	654,701,182	654,701,182	-
	文山區木柵段漆高儒 基地興建公共住宅	253,021,753	29,763,050	223,258,703	-	-	-	117,706,714	-135,315,039	135,315,039
133	房屋及建築	253,021,753	29,763,050	223,258,703	-	-	-	117,706,714	-135,315,039	135,315,039
1331	房屋及建築	253,021,753	29,763,050	223,258,703	-	-	-	-	-253,021,753	135,315,039
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	117,706,714	117,706,714	-
	文山區景美女中調車 場基地興建公共住宅	64,238,721	43,453,722	20,784,999	-	-	-	-	-64,238,721	30,212,729
133	房屋及建築	64,238,721	43,453,722	20,784,999	-	-	-	-	-64,238,721	30,212,729
1331	房屋及建築	64,238,721	43,453,722	20,784,999	-	-	-	-	-64,238,721	30,212,729
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	文山區華興段基地興 建公共住宅	51,723,239	47,413,443	4,309,796	-	-	-	-	-51,723,239	21,693,018
133	房屋及建築	51,723,239	47,413,443	4,309,796	-	-	-	-	-51,723,239	21,693,018
1331	房屋及建築	51,723,239	47,413,443	4,309,796	-	-	-	-	-51,723,239	21,693,018
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	文山區景美運動公園 南側第一期基地興建 公共住宅	71,418,018	-	71,418,018	-	-	-	1,714,088	-69,703,930	36,995,999
133	房屋及建築	71,418,018	-	71,418,018	-	-	-	1,714,088	-69,703,930	36,995,999
1331	房屋及建築	71,418,018	-	71,418,018	-	-	-	-	-71,418,018	36,995,999
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,714,088	1,714,088	-
	信義區三興段資源回 收廠基地興建公共住 宅	273,880,057	199,103,534	74,776,523	-	-	-	15,548,431	-258,331,626	24,135,777
133	房屋及建築	273,880,057	199,103,534	74,776,523	-	-	-	15,548,431	-258,331,626	24,135,777
1331	房屋及建築	273,880,057	199,103,534	74,776,523	-	-	-	-	-273,880,057	24,135,777
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,548,431	15,548,431	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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			
	信義區六張犁營區 A、B街廓基地興建 公共住宅	402,883,736	62,900,101	339,983,635	-	-	-	83,662,237	-319,221,499	319,221,499
133	房屋及建築	402,883,736	62,900,101	339,983,635	-	-	-	83,662,237	-319,221,499	319,221,499
1331	房屋及建築	402,883,736	62,900,101	339,983,635	-	-	-	-	-402,883,736	319,221,499
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	83,662,237	83,662,237	-
	南港區小彎基地興建 公共住宅	399,572,732	40,344,556	359,228,176	-	-	-	123,503,996	-276,068,736	276,068,736
133	房屋及建築	399,572,732	40,344,556	359,228,176	-	-	-	123,503,996	-276,068,736	276,068,736
1331	房屋及建築	399,572,732	40,344,556	359,228,176	-	-	-	-	-399,572,732	276,068,736
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	123,503,996	123,503,996	-
	南港區中南段基地興 建公共住宅	253,297,723	145,273	249,510,474	-	-	3,641,976	114,498,717	-138,799,006	138,799,006
131	土地	3,641,976	-	-	-	-	3,641,976	3,641,976	0	-
1311	土地	3,641,976	-	-	-	-	3,641,976	3,641,976	0	-
133	房屋及建築	249,655,747	145,273	249,510,474	-	-	-	110,856,741	-138,799,006	138,799,006
1331	房屋及建築	249,655,747	145,273	249,510,474	-	-	-	-	-249,655,747	138,799,006
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	110,856,741	110,856,741	-
	萬華區青年營區基地 興建公共住宅	491,130,931	89,523,367	401,607,564	-	-	-	105,015,737	-386,115,194	386,115,194
133	房屋及建築	491,130,931	89,523,367	401,607,564	-	-	-	105,015,737	-386,115,194	386,115,194
1331	房屋及建築	491,130,931	89,523,367	401,607,564	-	-	-	-	-491,130,931	386,115,194
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	105,015,737	105,015,737	-
	萬華區莒光段基地興 建公共住宅	282,626,443	61,658,416	220,968,027	-	-	-	91,677,921	-190,948,522	190,948,522
133	房屋及建築	282,626,443	61,658,416	220,968,027	-	-	-	91,677,921	-190,948,522	190,948,522
1331	房屋及建築	282,626,443	61,658,416	220,968,027	-	-	-	-	-282,626,443	190,948,522
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,677,921	91,677,921	-
	大同區明倫國小基地 興建公共住宅	415,761,255	-	415,761,255	-	-	-	257,287,376	-158,473,879	158,473,879
133	房屋及建築	415,761,255	-	415,761,255	-	-	-	257,287,376	-158,473,879	158,473,879
1331	房屋及建築	415,761,255	-	415,761,255	-	-	-	-	-415,761,255	158,473,879
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	257,287,376	257,287,376	-
	內湖區瑞光市場基地 興建公共住宅	376,107,858	83,811,020	423,018,747	-	-	-130,721,909	267,799,297	-108,308,561	108,308,561
133	房屋及建築	376,107,858	83,811,020	423,018,747	-	-	-130,721,909	267,799,297	-108,308,561	108,308,561
1331	房屋及建築	376,107,858	83,811,020	423,018,747	-	-	-130,721,909	-	-376,107,858	108,308,561
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	267,799,297	267,799,297	-
	北投區奇岩新社區基 地興建公共住宅	466,577,714	-	466,577,714	-	-	-	119,382,688	-347,195,026	347,195,026
133	房屋及建築	466,577,714	-	466,577,714	-	-	-	119,382,688	-347,195,026	347,195,026
1331	房屋及建築	466,577,714	-	466,577,714	-	-	-	-	-466,577,714	347,195,026

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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			
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	119,382,688	119,382,688	-
	廣慈博愛園區南區新建工程	109,473,392	103,119,977	152,797,193	-	-	-146,443,778	108,948,756	-524,636	524,636
133	房屋及建築	109,473,392	103,119,977	152,797,193	-	-	-146,443,778	108,948,756	-524,636	524,636
1331	房屋及建築	109,473,392	103,119,977	152,797,193	-	-	-146,443,778	-	-109,473,392	524,636
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	108,948,756	108,948,756	-
	北投區機一基地	41,443,803	2,924,392	38,519,411	-	-	-	1,891,481	-39,552,322	21,604,296
133	房屋及建築	41,443,803	2,924,392	38,519,411	-	-	-	1,891,481	-39,552,322	21,604,296
1331	房屋及建築	41,443,803	2,924,392	38,519,411	-	-	-	-	-41,443,803	21,604,296
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,891,481	1,891,481	-
	中山區培英基地	21,402,065	1,356,270	20,045,795	-	-	-	4,421,420	-16,980,645	8,234,760
133	房屋及建築	21,402,065	1,356,270	20,045,795	-	-	-	4,421,420	-16,980,645	8,234,760
1331	房屋及建築	21,402,065	1,356,270	20,045,795	-	-	-	-	-21,402,065	8,234,760
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,421,420	4,421,420	-
	中山區錦州街基地	72,518,342	2,783,240	60,609,042	-	-	-	9,126,060	28,615,500	-43,902,842
133	房屋及建築	72,518,342	2,783,240	60,609,042	-	-	-	9,126,060	28,615,500	-43,902,842
1331	房屋及建築	72,518,342	2,783,240	60,609,042	-	-	-	9,126,060	-	-72,518,342
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	28,615,500	28,615,500	-
	文山區興隆公共住宅二期A基地	46,357,250	3,415,681	42,941,569	-	-	-	7,939,880	-38,417,370	21,582,952
133	房屋及建築	46,357,250	3,415,681	42,941,569	-	-	-	7,939,880	-38,417,370	21,582,952
1331	房屋及建築	46,357,250	3,415,681	42,941,569	-	-	-	-	-46,357,250	21,582,952
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,939,880	7,939,880	-
	文山區興隆公共住宅二期E基地	37,215,323	4,071,892	33,143,431	-	-	-	6,397,150	-30,818,173	18,211,057
133	房屋及建築	37,215,323	4,071,892	33,143,431	-	-	-	6,397,150	-30,818,173	18,211,057
1331	房屋及建築	37,215,323	4,071,892	33,143,431	-	-	-	-	-37,215,323	18,211,057
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,397,150	6,397,150	-
	文山區興隆公共住宅三期H基地	29,799,813	4,513,189	25,286,624	-	-	-	570,600	-29,229,213	29,229,213
133	房屋及建築	29,799,813	4,513,189	25,286,624	-	-	-	570,600	-29,229,213	29,229,213
1331	房屋及建築	29,799,813	4,513,189	25,286,624	-	-	-	-	-29,799,813	29,229,213
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	570,600	570,600	-
	文山區興隆公共住宅三期I基地	34,593,885	4,494,836	30,099,049	-	-	-	10,385,600	-24,208,285	24,208,285
133	房屋及建築	34,593,885	4,494,836	30,099,049	-	-	-	10,385,600	-24,208,285	24,208,285
1331	房屋及建築	34,593,885	4,494,836	30,099,049	-	-	-	-	-34,593,885	24,208,285
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,385,600	10,385,600	-
	信義區六張犁營區D基地	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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			
133	房屋及建築	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
1331	房屋及建築	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
	信義區六張犁營區 E基地	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
133	房屋及建築	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
1331	房屋及建築	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
	內湖區舊宗段基地	29,720,382	2,250,429	27,469,953	-	-	-	2,765,703	-26,954,679	10,408,275
133	房屋及建築	29,720,382	2,250,429	27,469,953	-	-	-	2,765,703	-26,954,679	10,408,275
1331	房屋及建築	29,720,382	2,250,429	27,469,953	-	-	-	-	-29,720,382	10,408,275
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,765,703	2,765,703	-
	內湖區河濱公共住宅 基地	54,567,316	6,771,024	47,796,292	-	-	-	36,299,559	-18,267,757	18,267,757
133	房屋及建築	54,567,316	6,771,024	47,796,292	-	-	-	36,299,559	-18,267,757	18,267,757
1331	房屋及建築	54,567,316	6,771,024	47,796,292	-	-	-	-	-54,567,316	18,267,757
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	36,299,559	36,299,559	-
	新興計畫	1,332,377,688	-	1,332,042,417	-	-	335,271	1,272,354,418	-60,023,270	13,419,235
	興建公共住宅計畫	1,332,377,688	-	1,332,042,417	-	-	335,271	1,272,354,418	-60,023,270	13,419,235
	士林區福順段基地	5,838,312	-	1,315,196	-	-	4,523,116	5,838,312	0	-
133	房屋及建築	5,838,312	-	1,315,196	-	-	4,523,116	5,838,312	0	-
1331	房屋及建築	5,838,312	-	1,315,196	-	-	4,523,116	-	-5,838,312	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,838,312	5,838,312	-
	南港機廠共構區基地	23,577,671	-	23,577,671	-	-	-	12,376,072	-11,201,599	11,201,599
133	房屋及建築	23,577,671	-	23,577,671	-	-	-	12,376,072	-11,201,599	11,201,599
1331	房屋及建築	23,577,671	-	23,577,671	-	-	-	-	-23,577,671	11,201,599
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	12,376,072	12,376,072	-
	南港區經貿段基地	3,633,081	-	4,178,950	-	-	-545,869	3,633,081	0	-
133	房屋及建築	3,633,081	-	4,178,950	-	-	-545,869	3,633,081	0	-
1331	房屋及建築	3,633,081	-	4,178,950	-	-	-545,869	-	-3,633,081	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,633,081	3,633,081	-
	南港區台電中心倉庫 基地	4,643,261	-	4,643,261	-	-	-	-	-4,643,261	2,217,636
133	房屋及建築	4,643,261	-	4,643,261	-	-	-	-	-4,643,261	2,217,636
1331	房屋及建築	4,643,261	-	4,643,261	-	-	-	-	-4,643,261	2,217,636
	文山區興隆公共住宅 三期H基地	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
133	房屋及建築	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
1331	房屋及建築	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
	文山區興隆公共住宅 三期I基地	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
133	房屋及建築	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-

# 臺北市住宅基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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			
1331	房屋及建築	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
	北士科專案住宅基地	698,299,376	-	695,619,600	-	-	2,679,776	698,299,376	0	-
133	房屋及建築	698,299,376	-	695,619,600	-	-	2,679,776	698,299,376	0	-
1331	房屋及建築	698,299,376	-	695,619,600	-	-	2,679,776	698,299,376	0	-
	北投士林科技園區區 段徵收之專案公宅 AB棟智慧水表管線 設備改善工程	1,046,626	-	-	-	-	1,046,626	1,046,626	0	-
133	房屋及建築	1,046,626	-	-	-	-	1,046,626	1,046,626	0	-
1331	房屋及建築	1,046,626	-	-	-	-	1,046,626	-	-1,046,626	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,046,626	1,046,626	-
	北士科專案住宅基地	550,494,541	-	555,275,328	-	-	-4,780,787	550,106,566	-387,975	-
131	土地	550,494,541	-	555,275,328	-	-	-4,780,787	550,106,566	-387,975	-
1311	土地	550,494,541	-	555,275,328	-	-	-4,780,787	550,106,566	-387,975	-
	中山區錦州街基地	43,788,435	-	47,430,411	-	-	-3,641,976	-	-43,788,435	-
131	土地	43,788,435	-	47,430,411	-	-	-3,641,976	-	-43,788,435	-
1311	土地	43,788,435	-	47,430,411	-	-	-3,641,976	-	-43,788,435	-
	大安區華光社區(特 四特五)國有地受贈 登記規費	1,054,385	-	-	-	-	1,054,385	1,054,385	0	-
131	土地	1,054,385	-	-	-	-	1,054,385	1,054,385	0	-
1311	土地	1,054,385	-	-	-	-	1,054,385	1,054,385	0	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>127,349,588</b>	<b>59,056,390</b>	<b>46,057,905</b>	<b>22,235,293</b>	-	-	<b>42,854,064</b>	<b>-84,495,524</b>	<b>69,088,490</b>
	分年性項目	65,045,390	26,105,390	38,940,000	-	-	-	2,300,737	-62,744,653	61,684,014
133	房屋及建築	65,045,390	26,105,390	38,940,000	-	-	-	2,300,737	-62,744,653	61,684,014
1331	房屋及建築	65,045,390	26,105,390	38,940,000	-	-	-	-	-65,045,390	61,684,014
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,300,737	2,300,737	-
	一次性項目	62,304,198	32,951,000	7,117,905	22,235,293	-	-	40,553,327	-21,750,871	7,404,476
133	房屋及建築	33,941,824	32,951,000	-	990,824	-	-	33,666,234	-275,590	-
1331	房屋及建築	33,941,824	32,951,000	-	990,824	-	-	26,800,000	-7,141,824	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,866,234	6,866,234	-
134	機械及設備	5,979,914	-	6,541,600	-	-	-561,686	5,809,000	-170,914	-
1341	機械及設備	5,979,914	-	6,541,600	-	-	-561,686	5,809,000	-170,914	-
135	交通及運輸設備	19,500	-	-	-	-	19,500	19,500	0	-
1351	交通及運輸設備	19,500	-	-	-	-	19,500	19,500	0	-
136	什項設備	22,362,960	-	576,305	21,244,469	-	542,186	1,058,593	-21,304,367	7,404,476
1361	什項設備	22,362,960	-	576,305	21,244,469	-	542,186	1,058,593	-21,304,367	7,404,476

# 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107年度

#### 1. 補辦預算明細：

- (1) 107年11月9日府授主事預字第1076009228號函核准補辦預算房屋及建築99,084元。  
 (2) 107年11月14日府授主事預字第1076009451號函核准補辦預算什項設備21,244,469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」4,120,514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」9,359,909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」939,447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」15,993,761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」726,240,065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」14,366,044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」1,396,546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」4,272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」30,049,566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」20,608,703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」25,934,683元於本年度繼續辦理保留。  
 (12) 繼續性計畫 文山區木柵段漆高儒基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」5,703,555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」37,115,620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」2,982,757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」38,674,780元於本年度繼續辦理保留。  
 (16) 繼續性計畫 信義區三興段資源回收廠基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」22,615,083元於本年度繼續辦理保留。  
 (17) 繼續性計畫 北投區機一基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,032,911元於本年度繼續辦理保留。  
 (18) 繼續性計畫 文山區興隆公共住宅H基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」3,942,589元於本年度繼續辦理保留。  
 (19) 繼續性計畫 內湖區河濱公共住宅基地興建公共住宅 房屋及建築「以前年度保留數」125,000元於本年度繼續辦理保留。  
 (20) 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」22,744,014元於本年度繼續辦理保留。

3. 工程管理費提列標準依照107年度「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算金額39,613,179元,決算金額22,151,257元。

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>77,223,701</b>	<b>59.06</b>	-	<b>77,223,701</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中山區長春段2小段192-5地號等6筆土地參與都市更新案	130,765,440		10601-10812	62,767,411	48.00	-	62,767,411
	信義區虎林段4小段811、817地號等2筆土地參與都市更新案				11,587,733	--	-	11,587,733
	內湖區康寧段2小段184-1地號土地參與都市更新				2,121,102	--	-	2,121,102
					747,455	--	-	747,455

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	108,607,407	83.06	62,767,411	81.28	94,151,117	86.69	
-	-	-	94,151,117	72.00	62,767,411	100.00	94,151,117	100.00	
-	-	-	11,587,733	--	-	-	-	-	
-	-	-	2,121,102	--	-	-	-	-	
-	-	-	747,455	--	-	-	-	-	係依財政部106年 6月7日台財稅字第 10600558700號令 ，本局參與更新以 權利變換後應分配 之土地及建築物折 價抵付共同負擔部 分，非銷售土地及 建築物行為，無營 業稅課徵問題。預 算不執行。
-	-	-							係依財政部106年 6月7日台財稅字第 10600558700號令 ，本局參與更新以 權利變換後應分配 之土地及建築物折 價抵付共同負擔部 分，非銷售土地及 建築物行為，無營 業稅課徵問題。預 算不執行。
-	-	-							係依財政部106年 6月7日台財稅字第 10600558700號令 ，本局參與更新以 權利變換後應分配 之土地及建築物折 價抵付共同負擔部 分，非銷售土地及 建築物行為，無營 業稅課徵問題。預 算不執行。

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
	<b>無形資產合計</b>	<b>9,332,322</b>			<b>9,332,322</b>	<b>100.00</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,532,322</b>
	臺北市公共住宅智慧管理 雲計畫	8,075,000		10601-10712	8,075,000	100.00	4,800,000	3,275,000
	套裝軟體設置	514,422		10701-10712	514,422	100.00	-	514,422
	委託資訊服務	742,900		10701-10712	742,900	100.00	-	742,900
	臺北市公宅招租網青創招 租專區及興隆二區招租環 景建置作業			10701-10712	-	-	-	-
	臺北市公(國)宅線上繳納 租金介接本府智慧支付平 台採購案			10701-10712	-	-	-	-
	107年度網頁版國宅業務 資訊管理系統採購案			10701-10712	-	-	-	-
	107年度住宅管理電子表 單系統採購案			10701-10712	-	-	-	-

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	9,332,322	100.00	10,010,446	107.27	10,010,446	107.27	係於106年11月1日 決標，並保留後續 擴充1年，於107年 2月13日召開文件 審查會議，期間召 開多次研商會議請 廠商配合修正功能 需求，致預算執行 進度落後。第1期 服務費業於107年 12月14日完成核付 ，另廠商已於12月 19日交付期中審查 會議資料，預計 108年2月辦理期中 會議審查。
-	-	-	8,075,000	100.00	1,281,000	15.86	1,281,000	15.86	
-	-	-	514,422	100.00	475,546	92.44	475,546	92.44	係住宅基金管理系 統增修案原編列預 算74萬2,900元 ，惟後經檢討擬由 原單機版系統改為 網頁版，所需增加 經費業於107年4月 19日簽奉市長核准 ，並於4月30日經 本府同意。本案於 107年6月20日開標 ，7月13日決標 ，12月25日驗收合 格，服務費用業於 12月28日核付完成 。
-	-	-	742,900	100.00	1,280,000	172.30	1,280,000	172.30	
-	-	-	-	-	700,000	--	700,000	--	107年5月14日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	447,000	--	447,000	--	107年3月29日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	965,000	--	965,000	--	107年4月12日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	970,000	--	970,000	--	107年5月2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
	臺北市租金補貼系統暨租金補貼網功能更新及整合作業採購案			10701-10712	-	-	-	-
	公共住宅工程進度控管系統擴充採購案			10701-10712	-	-	-	-
	「臺北市社會住宅包(代)租代管服務網新增功能」資訊系統採購案			10701-10712	-	-	-	-
	「臺北市公宅招租網五合一公共住宅招租專區環景建置作業」採購案			10701-10712	-	-	-	-
	「107年度影像調閱管理系統改版作業」採購案			10701-10712	-	-	-	-

## 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	-	-	950,000	--	950,000	--	107年3月31日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	850,000	--	850,000	--	107年6月21日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	972,000	--	972,000	--	107年6月12日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	710,000	--	710,000	--	107年10月5日核准 併決算辦理。
-	-	-	-	-	409,900	--	409,900	--	107年10月19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>	81,430,890,235			10,314,928,492	12.67	2,609,995,166	7,682,698,033
	<b>專案計畫小計</b>	<b>81,430,890,235</b>			<b>10,187,578,904</b>	<b>12.51</b>	<b>2,550,938,776</b>	<b>7,636,640,128</b>
	繼續性計畫	61,376,123,069			8,855,201,216	14.43	2,550,938,776	6,304,597,711
	興建公共住宅計畫	61,376,123,069			8,855,201,216	14.43	2,550,938,776	6,304,597,711
	萬華區青年段興建 公營住宅	758,301,435		10101-10712	516,722,549	68.14	6,786,026	409,936,523
	南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378,563		10301-10712	2,019,509,420	71.13	180,993,392	1,883,235,230
	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	-

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
22,235,293	-	-	15,506,083,871	19.04	5,443,816,449	52.78	10,675,765,573	68.85	
-	-	-	<b>15,437,790,673</b>	<b>18.96</b>	<b>5,400,962,385</b>	<b>53.02</b>	<b>10,583,374,530</b>	<b>68.55</b>	
-	-	-335,271	14,105,412,985	22.98	4,128,607,967	46.62	9,311,020,112	66.01	
-	-	-335,271	14,105,412,985	22.98	4,128,607,967	46.62	9,311,020,112	66.01	
-	-	100,000,000	858,301,435	113.19	268,053,915	51.88	609,632,801	71.03	係因刻正辦理變更 設計程序，因建管 法令變更之影響使 施工時段減少，致 預算執行進度落後 。此刻正積極加速 工程興建作業，後 續將依工程進度辦 理估驗計價請款核 付事宜。
-	-	-44,719,202	2,839,992,009	100.02	1,106,292,717	54.78	1,926,775,306	67.84	係原本案原訂於10 7年底完工，因建 管法令變更之影響 使施工時段減少， 工程展延至108年5 月竣工，刻正積極 加速工程興建作業 ，後續將依工程進 度辦理估驗計價請 款核付事宜。
-	-	-	1,007,133,572	92.71	106,340	1.12	997,773,663	99.07	係因公共藝術設置 案與其他4案基地( 萬華區青年段、松 山區寶清段(健康) 、安康市場、南港 區台肥(東明)共 同辦理，案於107 年8月30日經評選 會議擇定優先議價 廠商，並於11月15 日完成第2次鑑價 會議，刻正辦理徵 選結果報告書報文 化局核定簽辦事宜 ，俟文化局核定後 將儘速辦理決標作 業。

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
	廣慈博愛園區北區 新建工程	6,679,821,917		10401-11012	656,947,297	9.83	154,043,979	238,840,938
	萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	1,407,686,943		10301-11012	37,565,162	2.67	14,896,132	22,669,030
	松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566		10101-10612	251,923,324	13.79	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	2,473,565,609		10201-10612	1,083,731,464	43.81	1,083,731,464	-
	文山區木柵段漆高 儒基地興建公共住 宅	657,691,509		10501-10812	253,021,753	38.47	29,763,050	223,258,703
	文山區景美女中調 車場基地興建公共 住宅	1,185,744,105		10501-10812	64,238,721	5.42	43,453,722	20,784,999

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %		
-	-	264,062,380	664,851,695	9.95	654,701,182	99.66	662,605,580	99.66	係因統包工程標於 107年4、7月公開 招標、流標，經檢 討修正招標文件後 ，於10月29日第3 次公告上網，經多 次廠商疑義更正公 告，108年2月再度 流標，致預算執行 進度落後。	
-	-	-	42,230,608	3.00	-	-	4,665,446	11.05		
-	-	-55,280,798	1,770,198,519	96.88	235,929,563	93.65	1,754,204,758	99.10		
-	-	-	2,203,775,584	89.09	357,491,399	32.99	1,457,264,774	66.13		係因本案107年5月 9日竣工，惟刻正 辦理變更設計程序 中，致部分變更項 目無法如期估驗， 預算執行進度落後 。俟完成變更設計 程序後儘速辦理工 程尾款估驗計價核 付事宜。
-	-	-	299,402,258	45.52	117,706,714	46.52	164,087,219	54.80		
-	-	-	66,131,852	5.58	-	-	1,893,131	2.86	係因本案統包工程 於107年10月25日 開標，11月8日辦 理評選委員會會議 ，未評選出優勝廠 商，11月19日召開 廢標會議，經檢討 修正招標文件後， 於108年1月16日第	

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
	文山區華興段基地 興建公共住宅	1,244,916,660		10501-10812	51,723,239	4.15	47,413,443	4,309,796
	文山區景美運動公園 南側第一期基地 興建公共住宅	549,902,672		10501-10812	71,418,018	12.99	-	71,418,018
	信義區三興段資源 回收廠基地興建公 共住宅	2,930,668,221		10501-10812	273,880,057	9.35	199,103,534	74,776,523

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	53,353,571	4.29	-	-	1,630,322	3.06	3次公告上網，預計2月26日開標，俟決標後將儘速辦理撥付事宜。
-	-	-	98,982,481	18.00	1,714,088	2.40	2,024,959	2.05	係因本案工程標於107年7月23日第1次公告上網，9月5日流標，經107年10月8日召開流標檢討會議，並檢討修正招標文件後，於107年12月22日第2次公告上網，俟決標後將儘速辦理撥付事宜。
-	-	-	301,422,921	10.29	15,548,431	5.68	43,091,295	14.30	係因本案工程標106年3次公告上網，皆因無投標廠商流標，經檢討，先行辦理基地內既有地上物房舍拆除及樹木移植工程，於107年3月23日決標，刻正加速施工進度。另本案工程標，於107年8月6日上網公告，流標，經檢討修正招標文件，於108年1月4日再次上網公告，俟

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	4,192,711,093		10501-10812	402,883,736	9.61	62,900,101	339,983,635
	南港區小彎基地興 建公共住宅	1,381,548,849		10501-10812	399,572,732	28.92	40,344,556	359,228,176
	南港區中南段基地 興建公共住宅	765,260,760		10501-10812	253,297,723	33.10	145,273	249,510,474
	萬華區青年營區基 地興建公共住宅	1,993,892,321		10501-10812	491,130,931	24.63	89,523,367	401,607,564
	萬華區莒光段基地 興建公共住宅	875,323,018		10501-10812	282,626,443	32.29	61,658,416	220,968,027

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	409,383,736	9.76	83,662,237	20.77	90,162,237	22.02	決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	-	414,464,655	30.00	123,503,996	30.91	138,395,919	33.39	係因當地居民抗爭，影響工程招標作業，本案工程標，經第2次上網公告，於5月4日決標，9月19日開工，刻正進行連續壁工程，後續將按工程進度儘速辦理估驗計價請款事宜。
-	-	3,641,976	271,483,242	35.48	114,498,717	45.20	132,684,236	48.87	係因本案工程開挖過程地下情況變異，需經多次會議討論後續施工法，刻正依會議決議工法將障礙物排除並按工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
-	-	-	498,473,080	25.00	105,015,737	21.38	112,357,886	22.54	係因配合建管法令變更之影響使施工時段減少，刻正積極加速工程興建作業，後續將依工程進度辦理估驗計價請款核付事宜。
-	-	-	306,363,056	35.00	91,677,921	32.44	115,414,534	37.67	係因工程第1次變更設計尚未辦理完竣，致部分變更項

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	2,112,423,631		10501-10812	415,761,255	19.68	-	415,761,255
	內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	1,766,718,476		10501-10812	376,107,858	21.29	83,811,020	423,018,747
	北投區奇岩新社區基地興建公共住宅	1,188,235,293		10501-10812	466,577,714	39.27	-	466,577,714
	廣慈博愛園區南區新建工程	5,782,218,093		10501-11012	109,473,392	1.89	103,119,977	152,797,193
	北投區機一基地	1,908,251,453		10601-11012	41,443,803	2.17	2,924,392	38,519,411

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	551,073,002	26.09	257,287,376	61.88	392,599,123	71.24	目無法如期估驗， 預算執行進度落後。 俟完成變更設計 程序後儘速辦理估 驗計價核付事宜。
-	-	-130,721,909	399,293,634	22.60	267,799,297	71.20	290,985,073	72.87	係因配合建管法令 變更之影響使施工 時段減少，刻正積 極加速工程興建作 業，後續將依工程 進度辦理估驗計價 請款核付事宜。
-	-	-	541,154,875	45.54	119,382,688	25.59	193,959,849	35.84	係因基地地質於 開挖過程中發現99 %為岩盤，並配合 建管法令變更之影 響，施工時段減少 ，刻正積極加速工 程興建作業，後續 將依工程進度辦理 估驗計價請款核付 事宜。
-	-	-146,443,778	119,731,144	2.07	108,948,756	99.52	119,206,508	99.56	係因基地開挖後查 有營建混合物與統 包契約權責、且必 須將該營建混合物 清運出，並配合建 管法令變更之影響 施工時段減少，刻 正積極加速工程興 建作業，後續將依 工程進度辦理估驗 計價請款核付事宜 。
-	-	-	44,962,034	2.36	1,891,481	4.56	1,891,481	4.21	係因本案工程標於 107年6、8、10月3 次公告上網，皆因 無投標廠商流標，

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
	中山區培英基地	942,341,757		10601-11012	21,402,065	2.27	1,356,270	20,045,795
	中山區錦州街基地	2,251,605,050		10601-11012	72,518,342	3.22	2,783,240	60,609,042
	文山區興隆公共住宅二期A基地	1,814,624,254		10601-11012	46,357,250	2.55	3,415,681	42,941,569
	文山區興隆公共住宅二期E基地	1,362,381,892		10601-11012	37,215,323	2.73	4,071,892	33,143,431

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	23,130,704	2.45	4,421,420	20.66	4,421,420	19.11	刻正檢討招標文件及重新上網作業，預計108年2月辦理第4次上網公告，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	9,126,060	76,674,212	3.41	28,615,500	39.46	28,615,500	37.32	係因本案工程標107年10月15日第1次上網公告、12月5日開標、無廠商投標流標，刻正檢討修正招標文件，預計108年2月辦理第2次上網公告，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	-	48,036,378	2.65	7,939,880	17.13	7,939,880	16.53	係因本案工程標107年8月6日第1次上網公告，10月25日開標、無廠商投標流標，經檢討修正招標文件後，於12月22日第2次上網公告，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	-	38,473,968	2.82	6,397,150	17.19	6,397,150	16.63	係因本案工程標107年8月28日第1次公告上網招標，10月26日開標、流標，經檢討修正招標文件後業於12月24日第2次上網公告，108年1月8日開標，1家廠商投標，1月23日召開評選委員會，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。

臺北市住  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	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三期H基地	102,924,505		10601-11112	29,799,813	28.95	4,513,189	25,286,624
	文山區興隆公共住宅三期I基地	119,376,056		10601-11112	34,593,885	28.98	4,494,836	30,099,049
	信義區六張犁營區D基地	3,082,008,062		10601-11112	2,000	0.00	-	2,000
	信義區六張犁營區	2,201,101,590		10601-11112	2,000	0.00	-	2,000

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	29,799,813	28.95	570,600	1.91	570,600	1.91	告上網，9月27日 開標、無廠商投標 流標。經檢討修正 招標文件後業於12 月24日第2次上網 公告，108年1月30 日開標，1家合格 廠商進行審查，俟 決標後儘速辦理服 務費核付事宜。
-	-	-	34,593,885	28.98	10,385,600	30.02	10,385,600	30.02	係本案勞務標於10 7年9月4日決標， 刻正辦理都市設計 審議及細部設計作 業，俟細部設計通 過後將儘速辦理工 程標招標事宜。
-	-	-	3,949,125	0.13	-	-	-	-	係依106年7月31日 簽奉市長核定「三 興段、陸保AB公宅 基地相鄰地區交通 環境暨綠地提供整 頓計畫」，其中六 張犁營區C、D、E 基地先將全部開闢 為臨時停車場作為 配套方案，故延後 執行本案興建經費 。本案預計110年 始啟動興建公宅計 畫。
-	-	-	2,890,489	0.13	-	-	-	-	係依106年7月31日

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
	E基地							
	內湖區舊宗段基地	602,376,245		10601-11012	29,720,382	4.93	2,250,429	27,469,953
	內湖區河濱公共住宅基地	3,289,506,844		10601-11112	54,567,316	1.66	6,771,024	47,796,292
	新興計畫	20,054,767,166			1,332,377,688	6.64	-	1,332,042,417
	興建公共住宅計畫	20,054,767,166			1,332,377,688	6.64	-	1,332,042,417
	士林區福順段基地	1,232,517,196		10701-11212	5,838,312	0.47	-	1,315,196
	南港機廠共構區基地	9,500,000,000		10701-11212	23,577,671	0.25	-	23,577,671

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	31,138,132	5.17	2,765,703	9.31	3,084,303	9.91	簽奉市長核定「三興段、陸保AB公宅基地相鄰地區交通環境暨綠地提供整頓計畫」，其中六張犁營區C、D、E基地先將全部開闢為臨時停車場作為配套方案，故延後執行本案興建經費。預計110年始啟動興建公宅計畫。
-	-	-	54,567,316	1.66	36,299,559	66.52	36,299,559	66.52	係因本案工程標於107年6月11日公告上網，8月17日決標，12月20日召開基本設計審查會議，尚在基本設計審查階段，未達付款條件，俟基本設計通過後將加速工程進度執行及服務費核付事宜。
-	-	335,271	1,332,377,688	6.64	1,272,354,418	95.50	1,272,354,418	95.50	
-	-	335,271	1,332,377,688	6.64	1,272,354,418	95.50	1,272,354,418	95.50	
-	-	4,523,116	5,838,312	0.47	5,838,312	100.00	5,838,312	100.00	
-	-	-	23,577,671	0.25	12,376,072	52.49	12,376,072	52.49	係因本案工程標於107年9、11月20日2次上網公告，皆

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
	南港區經貿段基地	829,489,482		10701-11212	3,633,081	0.44	-	4,178,950
	南港區台電中心倉庫基地	2,656,835,909		10701-11212	4,643,261	0.17	-	4,643,261
	文山區興隆公共住宅三期H基地	2,083,307,753		10701-11112	1,000	0.00	-	1,000
	文山區興隆公共住宅三期I基地	2,452,190,476		10701-11112	1,000	0.00	-	1,000

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-545,869	3,633,081	0.44	3,633,081	100.00	3,633,081	100.00	流標，本案108年1月19日第3次上網公告、開標，108年2月15日1家廠商審查合格，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	-	4,643,261	0.17	-	-	-	-	係因本案勞務標107年5月9日公告上網，6月26日決標，但本案因需協助都市更新處辦理都市設計審議，並先行辦理都市設計審議及依文資法34條召開大會。本案已於107年11月23日召開文資法審查會及107年12月5日進行都市審議幹事會，目前已初步完成確認需求，預計108年2月辦理工程上網公告，俟決標後儘速辦理服務費核付事宜。
-	-	-	1,000	0.00	-	-	-	-	係本案勞務標於107年9月4日決標，刻正辦理都市設計審議及細部設計作業，俟細部設計通過後將儘速辦理工程標招標事宜。
-	-	-	1,000	0.00	-	-	-	-	係本案勞務標於107年9月4日決標，刻正辦理都市設計審議及細部設計作業，俟細部設計通過後將儘速辦理工程標招標事宜。

臺北市住  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	北士科專案住宅基地	695,619,600		10701-10712	698,299,376	100.39	-	695,619,600
	北投士林科技園區 區段徵收之專案公 宅AB棟智慧水表管 線設備改善工程	1,046,626		10701-10712	1,046,626	100.00	-	-
	北士科專案住宅基地	555,275,328		10701-10712	550,494,541	99.14	-	555,275,328
	中山區錦州街基地	47,430,411		10701-10712	43,788,435	92.32	-	47,430,411
	大安區華光社區(特四特五)國有地 受贈登記規費	1,054,385		10701-10712	1,054,385	100.00	-	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>127,349,588</b>	--	<b>59,056,390</b>	<b>46,057,905</b>
	分年性項目				65,045,390	--	26,105,390	38,940,000
	房屋及建築				65,045,390	--	26,105,390	38,940,000
	房屋及建築				65,045,390	--	26,105,390	38,940,000

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	2,679,776	698,299,376	100.39	698,299,376	100.00	698,299,376	100.00	係原預計價購台灣 電力股份有限公司 之畸零地作為公共 住宅用地，惟該公 司遲未明確回復是 否讓受，且公宅開 工在即，並已劃設 保留地保障日後合 併開發權益，故停 止本案預算執行。 業於107年9月21日 簽奉市長核准停止 執行。
-	-	1,046,626	1,046,626	100.00	1,046,626	100.00	1,046,626	100.00	
-	-	-4,780,787	550,494,541	99.14	550,106,566	99.93	550,106,566	99.93	
-	-	-3,641,976	43,788,435	92.32	-	-	-	-	
-	-	1,054,385	1,054,385	100.00	1,054,385	100.00	1,054,385	100.00	
<b>22,235,293</b>	-	-	<b>68,293,198</b>	--	<b>42,854,064</b>	<b>33.65</b>	<b>92,391,043</b>	<b>135.29</b>	
-	-	-	38,940,000	--	2,300,737	3.54	51,837,716	133.12	
-	-	-	38,940,000	--	2,300,737	3.54	51,837,716	133.12	
-	-	-	38,940,000	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	--	-	-	-	-	

係：  
1.延壽P：本案將  
工程材料送第3方  
公正單位鑑定結果  
為不符契約條件，  
107年6月4日辦理  
驗收(複驗)，請廠  
商依驗收結果儘速  
排定期程進場改善  
，惟廠商於7月23  
日向本府採購申訴  
審議委員會提出履  
約爭議。本局於8  
月14日檢送陳述意  
見書等相關資料函  
覆予申訴會，法務

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

# 宅基金

## 與實際進度比較表

107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 %	
									<p>局訂於9月4日召開第1次調解會議，9月20日第2次調解會議結果廠商撤回調解案，並研擬後續是否採法律訴訟程序，後續將依廠商作為採取相關應變。</p> <p>2.龍山：本案於106年10月25日竣工，107年2月13日簽奉核准變更契約修正契約總價，7月20日驗收合格，於107年11月22日領得變更使用執照並於12月28日核付竣工估驗計價，後續將儘速辦理規劃設計暨監造服務費核付事宜。</p> <p>3.萬樂：係因本案涉專業結構耐震補強領域，針對補強工法及結構檢核等因素，陸續召開3次審查會議始於106年12月8日核定基本設計，後續於107年4月19日、9月6日召開2次細部設計審查會，會中圖審委員對設計結果之安全性檢討，仍需請廠商再檢核。本案另依委員意見將辦理基地調查鑽探，俟基地調查鑽探案辦理完竣後，將再行召開第3次細部設計審查會，待細部設計核定後，將儘速辦理工程</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
	購建中固定資產				-	-	-	-
	一次性項目				62,304,198	--	32,951,000	7,117,905
	房屋及建築				33,941,824	--	32,951,000	-
	房屋及建築				33,941,824	--	32,951,000	-
	購建中固定資產				-	-	-	-
	機械及設備				5,979,914	--	-	6,541,600
	機械及設備				5,979,914	--	-	6,541,600
	交通及運輸設備				19,500	--	-	-
	交通及運輸設備				19,500	--	-	-
	什項設備				22,362,960	--	-	576,305
	什項設備				22,362,960	--	-	576,305

註: 固定資產建設改良擴充: 工程管理費本年度預算金額39,613,179元, 決算金額22,151,257元。

# 宅基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	-	-	2,300,737	--	51,837,716	--	案發包及加速施 工作業，以利後續整 體預算執行。
22,235,293	-	-	29,353,198	--	40,553,327	65.09	40,553,327	138.16	
990,824	-	-	990,824	--	33,666,234	99.19	33,666,234	3,397.80	
990,824	-	-	990,824	--	26,800,000	78.96	26,800,000	2,704.82	
-	-	-	-	-	6,866,234	--	6,866,234	--	
-	-	-561,686	5,979,914	--	5,809,000	97.14	5,809,000	97.14	
-	-	-561,686	5,979,914	--	5,809,000	97.14	5,809,000	97.14	
-	-	19,500	19,500	--	19,500	100.00	19,500	100.00	
-	-	19,500	19,500	--	19,500	100.00	19,500	100.00	
21,244,469	-	542,186	22,362,960	--	1,058,593	4.73	1,058,593	4.73	
21,244,469	-	542,186	22,362,960	--	1,058,593	4.73	1,058,593	4.73	

係都市更新分回由  
本局取得83戶作為  
北士科專案(洲美)  
公宅使用，需增購  
家具設備，未編10  
7年預算，業於107  
年11月7日簽奉市  
長核准先行辦理，  
預算金額2,124萬4  
,469元，11月12  
日函知議會，並於  
11月14日經本府同  
意補辦預算。本案  
於11月27日上網公  
告，12月26日開標  
，惟因最低標廠商  
標價未達底價80%  
，經主持人宣布保  
留決標並函請廠商  
說明標價偏低原因  
，本案業於108年1  
月22日決標，決標  
金額740萬4,476元  
，刻正加速進行履  
約程序。

臺北市住  
資產折舊  
中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	8,611,794,770	20,618,288	8,413,646,798
減:以前年度已提折舊數	2,593,677,702	2,770,525	2,501,248,809
上年度期末帳面價值	6,018,117,068	17,847,763	5,912,397,989
加:本年度新增資產價值	1,937,938,335	-	981,624,836
減:本年度減少資產價值	28,354,624	-	28,346,804
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	376,699,322	3,504,914	340,005,556
本年度期末帳面價值	7,551,001,457	14,342,849	6,525,670,465
本年度提列折舊數	376,699,322	3,504,914	340,005,556
出租資產成本	343,587,591	3,504,914	340,005,556
管理及總務費用	33,111,731	-	-

註: 1.房屋及建築資產價值增加,部分係都更分回-民生東路三段2之1號1樓(含5個停車位)、2號9樓之2(含4個停車位) 243,594,284元及實物作價-新興市場宿舍37筆建物、雙園段公共住宅6戶(含車位)、康寧段公共住宅3戶(含車位) 12,931,176元。房屋及建築資產價值減少,係出售文德段都更分回(碧湖君鄰) 28,346,804元。

# 宅基金 明細表

107年度

單位：新臺幣元

定 資 產					其他
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	
26,812,644	5,585,965	145,131,075	-	-	-
12,433,449	2,885,509	74,339,410	-	-	-
14,379,195	2,700,456	70,791,665	-	-	-
6,520,173	19,500	1,394,886	-	-	948,378,940
7,820	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,699,032	721,029	28,691,670	-	-	77,121
17,192,516	1,998,927	43,494,881	-	-	948,301,819
3,699,032	721,029	28,691,670	-	-	77,121
-	-	-	-	-	77,121
3,699,032	721,029	28,691,670	-	-	-

2.機械及設備資產價值增加，其中係購買電腦耗材贈送之印表機51,118元。

3.機械及設備資產價值減少，係98~103年度個人電腦暨周邊設備財產報廢7,820元。

4.什項設備資產價值增加，其中康寧段公共住宅冷氣及熱水器各3部實物作價262,293元。

臺北市住  
資產變賣  
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
			帳 面 價 值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	177,292,482	105,552,310	2,714,330	102,837,980
13	固定資產	-	105,552,310	2,714,330	102,837,980
131	土地	-	74,491,176	-	74,491,176
133	房屋及建築	-	31,061,134	2,714,330	28,346,804
17	其他資產	177,292,482	-	-	-
171	非業務資產	177,292,482	-	-	-

註: 1. 其他非業務資產主要係長春段、虎林段、康寧段、新光段、文德段等土地參與都市更新案預計分回之資產，待出售後會轉正為固定資產 - 土地及房屋建築。本年度出售文德段部分都更分回，已轉正為固定資產 - 土地及房屋建築。

# 宅基金 明細表

107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)				
281,454,241	-	281,454,241	-	178,616,261	1,323,779	0.75
281,454,241	-	281,454,241	-	178,616,261	178,616,261	--
74,491,176	-	74,491,176	-	-	-	-
206,963,065	-	206,963,065	-	178,616,261	178,616,261	--
-	-	-	-	-	-177,292,482	-100.00
-	-	-	-	-	-177,292,482	-100.00

2.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18,627元(成本或重估價值18,627元-已提折舊額0元)，變賣收入淨收入為47,875元(變賣收入總收入47,875元-處理費用為0元)，變賣餘絀為29,248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	-	782,155	774,335
13	固定資產	-	782,155	774,335
134	機械及設備	-	782,155	774,335

# 宅基金 明細表

107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)					
7,820	-	-	7,820	7,820	--
7,820	-	-	7,820	7,820	--
7,820	-	-	7,820	7,820	--

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	比較增減(-)
國內借款	台北富邦	78	078/01/01	125/12/31	512,220,329	-	-	-
	金融機構	107	107/01/02	148/12/31	-	1,600,000,000	-	-1,600,000,000

# 宅基金 與償還明細表

107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	比較增減(-)	增加	減少		
71,189,933	-	-71,189,933	-	37,288,315	474,932,014	1.107年由轉列後應付到期長期負債，償還實際數為105,113,728元。 2.本年度調整數減少37,288,315元，係預計108年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	-	-	-因工程進度未如預期，經評估後，暫緩執行借款。

# 臺北市住宅基金

## 基金增減數額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
期初基金數額	49,838,551,926	52,942,488,373	3,103,936,447	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	1,972,371,000	1,972,371,000	-	本府投資。
其他	6,434,794,771	9,524,642,920	3,089,848,149	1. 內湖區河濱高中公共住宅土地增撥基金 3,127,725,400元。 2. 信義區三興段公共住宅土地5筆增撥基金 3,389,489,737元。 3. 文山區景美運動公園南側第一期公共住宅土地3筆增撥基金425,304,000元。 4. 新興市場宿舍37筆建物以實物作價增撥基金方式納入公宅，增撥基金淨額533,727元。107年05月10日核准併決算辦理。 5. 中興國小公共住宅、培英公共住宅、福順段公共住宅、南港機廠公共住宅等11筆土地實物作價增撥基金2,523,943,280元。107年7月13日、8月31日、9月21日核准併決算辦理。 6. 文山區興隆二期A、E基地等3筆土地實物作價增撥住宅基金3,649,396元。107年12月19日核准併決算辦理。 7. 財政局雙園段及康寧段都更分回實物作價增撥基金土地41,337,638元、房屋及建築 12,397,449元、什項設備 262,293元。107年11月14日核准併決算辦理。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	58,245,717,697	64,439,502,293	6,193,784,596	

## 丁、附屬表

# 臺北市住宅基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	40	47	7	
業務總支出部分	40	47	7	
小計	40	47	7	
臨時職員	40	47	7	
行銷或業務部分	40	47	7	
臨時職員	40	47	7	依本府107年4月3日府授人管字第10730294300號，因應公共住宅興建等重大專案政策性業務所需，同意本基金新增聘用人力14人，共54人，惟本年度人員進用不足。

註：以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員：  
 (1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。  
 (2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制 19人、薪點制15人。  
 (3)辦理公共住宅興建工程臨時人員12人。

臺北市住  
用人費用  
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	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	32,877,292	-	20,739,936	4,690,940	-	2,496,232	1,244,352	-	3,705,832	-
	業務總支出 部分	32,877,292	-	20,739,936	4,690,940	-	2,496,232	1,244,352	-	3,705,832	-
5145	出租住宅 成本	135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
	職員	135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
5192	業務費用	32,469,102	-	20,739,936	4,282,750	-	2,496,232	1,244,352	-	3,705,832	-
	職員	32,469,102	-	20,739,936	4,282,750	-	2,496,232	1,244,352	-	3,705,832	-
51A1	管理費用 及總務費 用	272,690	-	-	272,690	-	-	-	-	-	-
	職員	272,690	-	-	272,690	-	-	-	-	-	-

註: 1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零六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47人,獎金預算金額為2,496,232元,決算金額為1,818,675元。

# 宅基金 彙計表

107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
30,762,549	-	19,922,931	4,549,648	-	1,818,675	1,188,569	-	3,282,726	-
30,762,549	-	19,922,931	4,549,648	-	1,818,675	1,188,569	-	3,282,726	-
135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
135,500	-	-	135,500	-	-	-	-	-	-
30,435,627	-	19,922,931	4,222,726	-	1,818,675	1,188,569	-	3,282,726	-
30,435,627	-	19,922,931	4,222,726	-	1,818,675	1,188,569	-	3,282,726	-
191,422	-	-	191,422	-	-	-	-	-	-
191,422	-	-	191,422	-	-	-	-	-	-

2.以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員：

- (1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人，預算數3,871,088元，決算數3,773,793元。
- (2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制19人、薪點制15人，預算數19,933,705元，決算數19,331,573元。
- (3)辦理公共住宅興建工程臨時人員12人，預算數0元，決算數2,759,571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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,271,638,922		602,979,990			-668,658,932	-52.58	
出售國民住宅	戶	13	550,039,590	-	-	-13	--	-550,039,590	--	主要係原預計出售店舖共13戶，主要係因受景氣影響，未能順利標售出脫，致執行數較預算數減少。
出租住宅及店舖	戶	5,738	721,599,332	4,939	602,979,990	-799	-13.92	-118,619,342	-16.44	主要係部分公宅尚未完成，故未即時出租，致執行數較預算數減少。

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國107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	1,946,631,874	1,330,513,265	-616,118,609	-31.65
用人費用	32,877,292	30,762,549	-2,114,743	-6.43
聘僱及兼職人員薪資	20,739,936	19,922,931	-817,005	-3.94
聘用人員薪金	14,229,600	13,233,702	-995,898	-7.00
約僱職員薪金	6,510,336	6,689,229	178,893	2.75
超時工作報酬	4,690,940	4,549,648	-141,292	-3.01
加班費	4,555,440	4,414,148	-141,292	-3.10
值班費	135,500	135,500	0	0.00
獎金	2,496,232	1,818,675	-677,557	-27.14
年終獎金	2,496,232	1,818,675	-677,557	-27.14
退休及卹償金	1,244,352	1,188,569	-55,783	-4.48
職員退休及離職金	1,244,352	1,188,569	-55,783	-4.48
福利費	3,705,832	3,282,726	-423,106	-11.42
分擔員工保險費	2,476,152	2,515,539	39,387	1.59
員工通勤交通費	589,680	402,424	-187,256	-31.76
其他福利費	640,000	364,763	-275,237	-43.01
服務費用	343,081,686	261,359,784	-81,721,902	-23.82
水電費	15,773,380	10,182,896	-5,590,484	-35.44
工作場所電費	14,098,580	9,480,101	-4,618,479	-32.76
工作場所水費	1,614,800	549,474	-1,065,326	-65.97
氣體費	60,000	153,321	93,321	155.54
郵電費	3,065,128	3,275,820	210,692	6.87
郵費	1,679,548	2,223,766	544,218	32.40
電話費	1,107,600	752,271	-355,329	-32.08
數據通信費	277,980	299,783	21,803	7.84
旅運費	861,170	1,217,683	356,513	41.40
國內旅費	111,170	124,648	13,478	12.12
專力費	750,000	1,068,235	318,235	42.43
其他旅運費	-	24,800	24,800	--

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
印刷裝訂與廣告費	2,405,336	6,831,964	4,426,628	184.03
印刷及裝訂費	1,513,336	1,872,464	359,128	23.73
廣(公)告費	480,000	294,872	-185,128	-38.57
業務宣導費	412,000	4,664,628	4,252,628	1,032.19
修理保養及保固費	83,474,797	107,747,713	24,272,916	29.08
土地改良物修護費	-	98,000	98,000	--
一般房屋修護費	68,834,492	91,677,942	22,843,450	33.19
機械及設備修護費	9,957,040	10,057,152	100,112	1.01
交通及運輸設備修護費	146,842	96,579	-50,263	-34.23
什項設備修護費	4,536,423	5,818,040	1,281,617	28.25
保險費	221,685	106,720	-114,965	-51.86
交通及運輸設備保險費	21,685	19,957	-1,728	-7.97
責任保險費	200,000	86,763	-113,237	-56.62
一般服務費	71,230,676	61,318,927	-9,911,749	-13.92
公證費	12,960,000	7,647,750	-5,312,250	-40.99
佣金、匯費、經理費及手續費	2,912,416	2,331,945	-580,471	-19.93
外包費	31,473,467	25,399,600	-6,073,867	-19.30
計時與計件人員酬金	23,804,793	25,864,937	2,060,144	8.65
體育活動費	80,000	74,695	-5,305	-6.63
專業服務費	166,049,514	70,678,061	-95,371,453	-57.44
法律事務費	700,000	810,348	110,348	15.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	224,000	353,739	129,739	57.92
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,448	513,950	-744,498	-59.16
委託考選訓練費	241,576	186,100	-55,476	-22.96
其他	163,625,490	68,813,924	-94,811,566	-57.94
材料及用品費	335,651,723	112,136,892	-223,514,831	-66.59
使用材料費	291,438	143,647	-147,791	-50.71
油脂	291,438	143,647	-147,791	-50.71
用品消耗	25,144,580	16,825,215	-8,319,365	-33.09

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
辦公(事務)用品	116,640	52,798	-63,842	-54.73
報章什誌	53,400	43,437	-9,963	-18.66
服裝	305,600	6,600	-299,000	-97.84
其他	24,668,940	16,722,380	-7,946,560	-32.21
商品及醫療用品	310,215,705	95,168,030	-215,047,675	-69.32
商品	310,215,705	95,168,030	-215,047,675	-69.32
租金與利息	23,507,043	11,896,117	-11,610,926	-49.39
地租及水租	11,000	2,400	-8,600	-78.18
場地租金	11,000	2,400	-8,600	-78.18
交通及運輸設備租金	99,084	99,084	0	0.00
電信設備租金	99,084	99,084	0	0.00
利息	23,396,959	11,794,633	-11,602,326	-49.59
債務利息	23,396,959	11,794,633	-11,602,326	-49.59
折舊、折耗及攤銷	291,906,973	379,518,898	87,611,925	30.01
土地改良物折舊	1,414,024	3,504,914	2,090,890	147.87
土地改良物折舊	1,414,024	3,504,914	2,090,890	147.87
房屋折舊	263,448,192	340,005,556	76,557,364	29.06
一般房屋折舊	263,448,192	340,005,556	76,557,364	29.06
機械及設備折舊	3,363,167	3,699,032	335,865	9.99
機械及設備折舊	3,363,167	3,699,032	335,865	9.99
交通及運輸設備折舊	699,645	721,029	21,384	3.06
交通及運輸設備折舊	699,645	721,029	21,384	3.06
什項設備折舊	20,187,825	28,691,670	8,503,845	42.12
什項設備折舊	20,187,825	28,691,670	8,503,845	42.12
代管資產折舊	-	77,121	77,121	--
代管資產折舊	-	77,121	77,121	--
攤銷	2,794,120	2,819,576	25,456	0.91
其他攤銷費用	2,794,120	2,819,576	25,456	0.91
稅捐與規費(強制費)	73,326,060	45,583,424	-27,742,636	-37.83

# 臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國107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	54,213,048	17,033,969	-37,179,079	-68.58
一般土地地價稅	54,213,048	17,033,969	-37,179,079	-68.58
房屋稅	18,840,112	28,426,521	9,586,409	50.88
一般房屋稅	18,840,112	28,426,521	9,586,409	50.88
消費與行為稅	56,150	55,073	-1,077	-1.92
使用牌照稅	56,150	55,073	-1,077	-1.92
規費	216,750	67,861	-148,889	-68.69
行政規費與強制費	180,000	30,145	-149,855	-83.25
汽車燃料使用費	35,400	34,816	-584	-1.65
其他	1,350	2,900	1,550	114.81
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	604,414,840	483,903,113	-120,511,727	-19.94
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)	603,814,840	483,903,113	-119,911,727	-19.86
獎勵費用	60,000	-	-60,000	--
其他	603,754,840	483,903,113	-119,851,727	-19.85
短絀、賠償與保險給付	237,963,277	271,957	-237,691,320	-99.89
各項短絀	237,963,277	271,957	-237,691,320	-99.89
呆帳及保證短絀	487,377	264,137	-223,240	-45.80
資產短絀	237,475,900	7,820	-237,468,080	-100.00
其他	3,902,980	5,080,531	1,177,551	30.17
其他費用	3,902,980	5,080,531	1,177,551	30.17
其他	3,902,980	5,080,531	1,177,551	30.17

# 臺北市住宅基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減( - )		備註
			金額	%	
管制性項目：	892,000	4,959,500	4,067,500	456.00	宣導各公宅說明會、包租代管等相關計畫行銷活動。
廣(公)告費	480,000	294,872	-185,128	-38.57	
業務宣導費	412,000	4,664,628	4,252,628	1,032.19	
統計所需項目：	334,834,178	121,789,130	-213,045,048	-63.63	
員工通勤交通費	589,680	402,424	-187,256	-31.76	
計時與計件人員酬金	23,804,793	25,864,937	2,060,144	8.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	224,000	353,739	129,739	57.92	
商品	310,215,705	95,168,030	-215,047,675	-69.32	

# 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107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	綜合決議：	
二、	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理
三、	市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理
四、	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理
五、	依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理
	附帶決議：	遵照辦理
	106年底公共住宅工程執行之案件及106年與107年規劃設計之案件，如有調整戶數或變更結構工法，應重新核算實際施工費，並於108年度預算審議時提出調整總工程經費之說明。	
	但書：	
一、	P109-111文山區景美女中調車場基地a.規劃設計監造費係105-108年度連續工程，總經費審定為73,886,495元，臺北市住宅基金原分攤73,886,495元，因調整分攤比例為89.65%，分擔經費修正為66,239,242元，照案通過。b.施工費係106-108年度連續工程，總工程費審定為1,248,750,546元，臺北市住宅基金原分攤1,248,750,546元，因調整分攤比例為89.65%，分擔經費修正為1,119,504,863元，照案通過。本年度預算原列20,784,999元，照案通過。本案設計修正及周邊交通改善措施，須與當地居民妥善溝通，並向本會報告後，預算始得動支。	遵照貴會意見，持續與本府相關局處研商改善方案，已於107年3月17日召開第四場次說明會，並於同年5月1日以府都企字第10734104400號函向貴會報告，經貴會同年6月22日會議議決備查。
二、	P111-112文山區華興段基地係105-108年度連續工程，總工程費審定為1,884,952,167元，臺北市住宅基金原分攤1,884,952,167元，因調整分攤比例為94.35%，分擔經費修正為1,778,452,372元，照案通過。本年度預算原列4,309,796元，照案通過。本案設計修正及周邊交通改善措施，須與當地居民妥善溝通，並向本會報告後，預算始得動支。	遵照貴會意見，持續與交通局研商改善方案，已於107年3月9日召開第四場次說明會，並於同年5月1日以府都企字第10733306800號函向貴會報告，經貴會同年6月22日會議議決備查。

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃景茂

