

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算



臺北市政府都市發展局主管

臺北市住宅基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府都市發展局編

臺北市住宅基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 14 頁
四、平衡表	第 16 至 20 頁
丁、附屬表	
一、銷貨收入明細表	第 21 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 22 頁
三、投融資業務收入明細表	第 23 頁
四、其他業務收入明細表	第 24 頁
五、財務收入明細表	第 25 頁
六、其他業務外收入明細表	第 26 頁
七、銷貨成本明細表	第 27 頁
八、出租資產成本明細表	第 28 至 30 頁
九、投融資業務成本明細表	第 31 頁
十、其他業務成本明細表	第 32 頁
十一、行銷及業務費用明細表	第 33 至 35 頁
十二、管理及總務費用明細表	第 36 頁
十三、研究發展及訓練費用明細表	第 37 頁
十四、財務費用明細表	第 38 頁
十五、其他業務外費用明細表	第 39 頁
十六、資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
十七、資產變賣明細表	第 42 至 43 頁
十八、資產報廢明細表	第 44 至 45 頁
十九、貸出款明細表	第 46 至 47 頁
二十、固定資產建設改良擴充明細表	第 48 至 55 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 56 至 57 頁
二十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 58 至 59 頁
二十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 60 至 75 頁
二十四、長期債務增減明細表	第 76 至 77 頁
二十五、主要業務計畫執行績效摘要表	第 78 頁
二十六、基金數額增減明細表	第 79 頁

臺北市住宅基金109 年度附屬單位決算

目 次

二十七、資金轉投資及其餘細明細表	第	- -	頁
二十八、無形資產明細表	第	80	頁
二十九、成本彙總表	第	- -	頁
三十、員工人數彙計表	第	81	頁
三十一、用人費用彙計表	第	82 至 83	頁
三十二、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	- -	頁
三十三、各項費用彙計表	第	84 至 87	頁
三十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第	88	頁
三十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第	89	頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	2,720,724,783	3,238,759,729	-518,034,946	-15.99
業務總支出	1,685,317,447	1,505,921,716	179,395,731	11.91
賸餘(短絀)	1,035,407,336	1,732,838,013	-697,430,677	-40.25
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,203,718,336	-	1,203,718,336	--
未分配賸餘餘額	10,629,846,374	10,798,157,374	-168,311,000	-1.56
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-9,818,539,660	-8,724,397,183	-1,094,142,477	--
增加長期債務	7,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000	250.00
現金及約當現金之淨減	1,182,837,973	5,149,413,470	-3,966,575,497	-77.03
財務狀況：				
營運資金餘額	-6,089,638,506	-318,810,603	-5,770,827,903	--
不動產、廠房及設備餘額	100,111,714,175	87,824,327,495	12,287,386,680	13.99
長期負債餘額	8,926,703,585	6,146,934,577	2,779,769,008	45.22
淨值	86,703,800,512	84,120,332,405	2,583,468,107	3.07
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

為健全住宅市場、興辦社會住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住宅，辦理社會住宅包(代)租代管、出租住宅、店舖及社會住宅興建等業務。

(一) 出售國民住宅計畫：本年度預計銷售松山乙標 12 戶及基六店舖 1 戶，基六店舖於 109 年年初順利出脫，松山乙標 12 戶因面積較大出脫不易，轉而出租，12 戶刻正出租中。

(二) 出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,993 戶、店舖 59 戶、社會住宅 4,405 戶、都市更新住宅 4 戶，執行結果 12 月底計出租國宅 3,686 戶，出租店舖 38 戶、社會住宅 2,628 戶、都市更新住宅 2 戶（累計租約），出租國宅未達預計戶數係部分退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收取使用費而未列為出租戶所致，另社會住宅工程進度未如預期，致住戶入住比率及店舖進駐率較低。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 2,589,952,465 元，業務外收入 130,772,318 元，收入合計 2,720,724,783 元，較預算數 2,486,065,000 元，增加 234,659,783 元，計增加 9.44%。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 302,500,000 元，較預算數 622,241,000 元，減少 319,741,000 元，計減少 51.39%，主要係業務需求，松山乙標 12 戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 880,627,100 元，較預算數 1,126,411,000 元，減少 245,783,900 元，計減少 21.82%，主要係修正地上權計收規定，部分繳交金額減少，且部分社宅工期未如預期，故未及時出租，又部分地上權、各國(社)宅租戶退回因新冠肺炎減免 109.3 至 8 月之 20% 租金，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 620,069,055 元，較預算數 30,505,000 元，增加 589,564,055 元，計增加 1,932.68%，主要係捷運新莊線大橋頭(捷 2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較預算數增加。
4. 其他業務收入：決算數 786,756,310 元，較預算數 680,379,000 元，增加 106,377,310 元，計增加 15.64%，主要係內政部營建署補助 108 年度第 1 期單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費、另「社會住宅包租代管試辦計畫」第 1 期尚餘經費(截至 108.12.31)轉列，及文山區興隆 1 區公宅興建計畫-非自償性經費 108 年第 2 期補助款遞延收入攤提，致執行數較預算數增加。
5. 財務收入：決算數 6,433 元，較預算數 429,000 元，減少 422,567 元，計減少 98.50%，主要係預計出售店舖未標售，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 130,765,885 元，較預算數 26,100,000 元，增加 104,665,885 元，計增加 401.02%。主要係(1) 主要係多處新建社會住宅統包工程工程，因逾期扣罰、勞安等廠商累積違規罰款、(2) 標售虎林段、新光段都更分回戶等 4 戶，致

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

執行數較多、(3) 健軍新村軍方軍備局註銷配售資格 5 戶訴訟期間衍生換鎖費、地價稅及部分墊款利息等費用收回等因素，致執行數較預算數增加。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 1,651,315,561 元，業務外費用 34,001,886 元，合計 1,685,317,447 元，較預算數 2,254,376,000 元，減少 569,058,553 元，計減少 25.24%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨成本：決算數為 75,675,164 元，較預算數 236,663,000 元，減少 160,987,836 元，計減少 68.02%。主要係業務需求，松山乙標 12 戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
2. 出租資產成本：決算數為 602,690,878 元，較預算數 761,559,000 元，減少 158,868,122 元，計減少 20.86%。主要係社會住宅工期未如預期，提列折舊費用及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
3. 投融資業務成本：決算數為 175,498,788 元，較預算數 11,371,000 元，增加 164,127,788 元，計增加 1,443.39%。主要係捷運新莊線大橋頭(捷 2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較預算數增加。
4. 其他業務成本：決算數為 665,852,199 元，較預算數 841,323,000 元，減少 175,470,801 元，計減少 20.86%。主要係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 86,299,491 元，較預算數 100,126,000 元，減少 13,826,509 元，計減少 13.81%。主要係因人員未足額進用，致執行數較預算數減少。
6. 管理及總務費用：決算數為 45,053,741 元，較預算數 100,514,000 元，減少 55,460,259 元，計減少 55.18%。主要係未租售社會住宅及店舖等水電費較預期少，致執行數較預算數減少。
7. 研究發展及訓練費用：決算數為 245,300 元，較預算數 300,000 元，減少 54,700 元，計減少 18.23%。主要係營建管理研習等課程暫緩辦理，致執行數較預算數減少。
8. 財務費用：決算數為 15,389,856 元，較預算數 201,520,000 元，減少 186,130,144 元，計減少 92.36%。主要係工程經費於 6 月 29 日始舉借部分金額，利息費用較預期少，致執行數較預算數減少。
9. 其他業務外費用：決算數為 18,612,030 元，較預算數 1,000,000 元，增加 17,612,030 元，計增加 1,761.20%。主要係(1)吳陳穗淑積欠成功國宅店舖管理維護費、水電費、裁判費等費用，因敗訴，相關費用轉列、(2)「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」履約爭議調解返還費用(本局分攤款)、(3)「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」本局分攤款等因素，致執行數較預算數增加。

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 1,035,407,336 元，較預算賸餘數 231,689,000 元，增加 803,718,336 元，主要係投融資業務收入，較預期增加所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,035,407,336 元，前期未分配賸餘 10,798,157,374 元，解繳市庫淨額 1,203,718,336 元(含 105 年度 400,000,000 元及 109 年度 803,718,336 元)，累計未分配賸餘 10,629,846,374 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2,731,810,584 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 10,102,974,612 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 6,188,326,055 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,778,911,469 元，本年度現金及約當現金淨減 1,182,837,973 元，期末現金及約當現金 596,073,496 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 107,788,831,140 元：包括流動資產 2,410,554,373 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,517,738,993 元；不動產、廠房及設備 100,111,714,175 元；無形資產 24,628,921 元；其他資產 3,724,194,678 元。
- (二) 負債總額為 21,085,030,628 元：包括流動負債 8,500,192,879 元；長期負債 8,926,703,585 元；其他負債 3,658,134,164 元。
- (三) 淨值總額為 86,703,800,512 元：包括基金 71,882,214,903 元；公積 4,191,739,235 元；累積餘絀 10,629,846,374 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：109 年度併決算相關案件，明細請詳第 9、10、57、59、79、80 頁；109 年度補辦預算相關案件，明細請詳第 42、43、55 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支出事項(包括或有負債)及或有資產：0 元。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：
 1. 日期：109 年 7 月 23 日
 - 評比項目名稱：2020 國家卓越建設獎
 - 榮獲獎項：卓越獎(最佳社會住宅類/政府直接興建社會住宅)(唯一獲獎單位) 相當第一名

臺北市住宅基金

總說明

中華民國 109 年度

2. 日期：109 年 11 月 20 日
評比項目：第 14 屆公共工程金安獎
榮獲獎項：金安獎(工程類) 優等
3. 日期：109 年 11 月 20 日
評比項目名稱：第 14 屆公共工程金安獎
榮獲獎項：金安獎(工程類) 佳作
4. 日期：109 年 12 月 7 日
評比項目名稱：第 20 屆公共工程金質獎
榮獲獎項：建築類優等
5. 日期：109 年 12 月 7 日
評比項目名稱：第 20 屆公共工程金質獎
榮獲獎項：建築類佳作

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,111,735,258	100.00	業務收入	2,459,536,000	100.00	2,589,952,465	100.00	130,416,465	5.30
471,027,000	22.31	銷貨收入	622,241,000	25.30	302,500,000	11.68	-319,741,000	-51.39
471,027,000	22.31	營建及加工品銷貨收入	622,241,000	25.30	302,500,000	11.68	-319,741,000	-51.39
757,795,347	35.88	租金及權利金收入	1,126,411,000	45.80	880,627,100	34.00	-245,783,900	-21.82
18,427,307	0.87	土地租金收入	15,462,000	0.63	11,881,471	0.46	-3,580,529	-23.16
739,368,040	35.01	住宅租金收入	1,110,949,000	45.17	868,745,629	33.54	-242,203,371	-21.80
217,853,436	10.32	投融資業務收入	30,505,000	1.24	620,069,055	23.94	589,564,055	1,932.68
33,378,636	1.58	融資業務收入	30,505,000	1.24	26,508,461	1.02	-3,996,539	-13.10
184,474,800	8.74	政策性開發不動產收入	-	-	593,560,594	22.92	593,560,594	--
665,059,475	31.49	其他業務收入	680,379,000	27.66	786,756,310	30.38	106,377,310	15.64
665,059,475	31.49	其他補助收入	680,379,000	27.66	786,756,310	30.38	106,377,310	15.64
1,497,107,580	70.89	業務成本與費用	2,051,856,000	83.42	1,651,315,561	63.76	-400,540,439	-19.52
219,062,231	10.37	銷貨成本	236,663,000	9.62	75,675,164	2.92	-160,987,836	-68.02
219,062,231	10.37	營建及加工品銷貨成本	236,663,000	9.62	75,675,164	2.92	-160,987,836	-68.02
514,140,163	24.35	出租資產成本	761,559,000	30.96	602,690,878	23.27	-158,868,122	-20.86
918,443	0.04	出租土地成本	974,000	0.04	944,405	0.04	-29,595	-3.04
513,221,720	24.30	出租住宅成本	760,585,000	30.92	601,746,473	23.23	-158,838,527	-20.88
13,519,625	0.64	投融資業務成本	11,371,000	0.46	175,498,788	6.78	164,127,788	1,443.39
11,576,296	0.55	融資業務成本	11,371,000	0.46	8,516,648	0.33	-2,854,352	-25.10
1,943,329	0.09	政策性開發不動產成本	-	-	166,982,140	6.45	166,982,140	--
632,006,674	29.93	其他業務成本	841,323,000	34.21	665,852,199	25.71	-175,470,801	-20.86
632,006,674	29.93	雜項業務成本	841,323,000	34.21	665,852,199	25.71	-175,470,801	-20.86
74,103,187	3.51	行銷及業務費用	100,126,000	4.07	86,299,491	3.33	-13,826,509	-13.81
74,103,187	3.51	業務費用	100,126,000	4.07	86,299,491	3.33	-13,826,509	-13.81
44,114,800	2.09	管理及總務費用	100,514,000	4.09	45,053,741	1.74	-55,460,259	-55.18
44,114,800	2.09	管理費用及總務費用	100,514,000	4.09	45,053,741	1.74	-55,460,259	-55.18
160,900	0.01	研究發展及訓練費用	300,000	0.01	245,300	0.01	-54,700	-18.23
160,900	0.01	訓練費用	300,000	0.01	245,300	0.01	-54,700	-18.23
614,627,678	29.11	業務廣餘（短絀）	407,680,000	16.58	938,636,904	36.24	530,956,904	130.24

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,127,024,471	53.37	業務外收入	26,529,000	1.08	130,772,318	5.05	104,243,318	392.94
294,182	0.01	財務收入	429,000	0.02	6,433	0.00	-422,567	-98.50
294,182	0.01	利息收入	429,000	0.02	6,433	0.00	-422,567	-98.50
1,126,730,289	53.36	其他業務外收入	26,100,000	1.06	130,765,885	5.05	104,665,885	401.02
1,002,629,681	47.48	財產交易賸餘	-	-	59,369,733	2.29	59,369,733	--
24,835,045	1.18	違規罰款收入	5,750,000	0.23	46,896,100	1.81	41,146,100	715.58
99,265,563	4.70	雜項收入	20,350,000	0.83	24,500,052	0.95	4,150,052	20.39
8,814,136	0.42	業務外費用	202,520,000	8.23	34,001,886	1.31	-168,518,114	-83.21
205,479	0.01	財務費用	201,520,000	8.19	15,389,856	0.59	-186,130,144	-92.36
205,479	0.01	利息費用	201,520,000	8.19	15,389,856	0.59	-186,130,144	-92.36
8,608,657	0.41	其他業務外費用	1,000,000	0.04	18,612,030	0.72	17,612,030	1,761.20
16,175	0.00	財產交易短絀	-	-	22,061	0.00	22,061	--
8,592,482	0.41	雜項費用	1,000,000	0.04	18,589,969	0.72	17,589,969	1,759.00
1,118,210,335	52.95	業務外賸餘（短絀）	-175,991,000	-7.16	96,770,432	3.74	272,761,432	--
1,732,838,013	82.06	本期賸餘（短絀）	231,689,000	9.42	1,035,407,336	39.98	803,718,336	346.90

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

臺北市住宅基金

21401-09

收支餘絀表附表

中華民國109年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
政策性開發不動產收入	593,560,594	主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地	109.01.22
其他補助收入	888,650	本市住宅基金協助內政部營建署辦理109年度住宅補貼業務,新增補貼地方政府定期查核作業費	109.08.19
其他補助收入	25,741,700	營建署補助辦理109年度「整合住宅補貼資源實施方案」業務推廣費	109.08.31
其他補助收入	71,188,316	內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期計畫第1期109年度支用經費轉列其他補助收入	109.12.31
其他補助收入	8,558,644	內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第二期計畫第1期109年度支用經費轉列其他補助收入	109.12.31
政策性開發不動產成本	166,982,140	主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地	109.01.22
財產交易賸餘	42,665,031	出售和暘信邑3戶(永吉路225巷8號8、9樓;8之2號9樓)	109.09.15
財產交易賸餘	16,704,702	出售和森之丘1戶(東新街128號3樓)	109.12.31
違規罰款收入	30,852,869	安康市場基地新建公營住宅統包工程尾款扣罰款(本局分攤)	109.09.04
違規罰款收入	127,595	萬華區莒光段公共住宅新建工程109年1月份(第26期)工程估驗計價扣罰款(本局分攤款)	109.04.24
違規罰款收入	128,654	「臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程」第18期估驗計價罰款(本局分攤款)	109.06.30
違規罰款收入	805,661	「臺北市內湖區瑞光公共住宅」第七期監造服務費扣罰款(本局分攤)	109.08.04
違規罰款收入	193,021	新工處撥付代辦「臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術務案第1次服務費」扣罰款(213,000*90.62%)	109.08.17
違規罰款收入	4,997,058	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第33期(109年6月)工程估驗扣罰款-本局	109.08.26
違規罰款收入	583,773	內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程第二十一期估驗款(本局分攤)轉違規罰款	109.08.28
違規罰款收入	173,992	萬華區莒光段公共住宅新建工程109年6月份(第31期)、109年7月份(第32期)工程估驗計價款-罰款(本局分攤款)	109.08.28
違規罰款收入	250,000	「臺北市南港區中南段公共住宅新建工程」第31期估驗計價(109年6月份)轉違規罰款收入	109.09.25
違規罰款收入	292,822	廣慈C標統包工程第22期(10908)工程估驗計價扣罰款(本局分攤)	109.10.08
違規罰款收入	208,821	「臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程」第23期估驗計價罰款(本局分攤款)	109.11.12
違規罰款收入	185,440	內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程第二十四期估驗款(本局分攤)轉違規罰款	109.11.18
違規罰款收入	198,044	「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」明倫第34期(109年7月)工程估驗扣罰款-本局	109.11.30
違規罰款收入	236,029	廣慈AB標第27期估驗計價扣罰款(本局分攤)	109.12.04
違規罰款收入	267,825	廣慈C標統包工程第24期(10910)工程估驗計價扣罰款(本局分攤)	109.12.07
違規罰款收入	166,896	內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程第二十五期估驗款(本局分攤)轉違規罰款	109.12.14
違規罰款收入	361,000	臺北市公宅工程導入循環經濟模式---並以南港機廠公共住宅為實踐基地委託技術服務案第2階段技術服務費轉違規罰款收入	109.12.31

臺北市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國109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	347,047	「臺北市北投區機一公共住宅統包工程」第2期估驗計價罰款(本局分攤款)	109.12.31
違規罰款收入	769,553	市有出租住宅承租戶違約金收入	109.12.31
雜項收入	301,444	109年1月住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	109.02.11
雜項收入	444,864	109年2月住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	109.03.11
雜項收入	430,493	109年5月住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	109.06.10
雜項收入	238,884	109年7月住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	109.08.01
雜項收入	136,768	109年9月住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款	109.10.08
雜項收入	727,867	健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生換鎖費、地價稅及部分墊款利息等費用收回	109.02.24
雜項收入	881,532	108年12月市府加碼租金補貼應付費用多估列數毋須支用轉列雜項收入	109.12.14
雜項收入	988,200	108年11月至12月聯開宅租金價差金額補貼餘額轉雜項收入	109.12.22
財產交易短絀	14,341	109年度上半年財產報廢損失	109.07.09
財產交易短絀	7,472	109年下半年機械及設備財產報廢損失	109.11.10
財產交易短絀	248	本局公務小客車AXA-3630報廢損失	109.09.29
雜項費用	3,686,016	「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」履約爭議調解返還費用(本局分攤款)	109.08.03
雜項費用	6,551,329	臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)-都市發展局分攤	109.03.12
雜項費用	1,363,170	吳陳穗淑積欠成功國宅店舖管理維護費經兩次審判與強制執行，部分管理維護費敗訴轉雜項費用	109.12.31
雜項費用	686,619	「青年段2小段18-21等5筆地號土地興建公宅規劃設計及監造技服案」履約爭議調解(案號:調109021號)返還扣罰金額-都發局分攤	109.10.22
雜項費用	598,500	108年度臺北市社會住宅推廣影片拍攝案服務費用	109.02.27
雜項費用	376,815	臺北市松山區健康社宅委託規劃設計及監造技術服務案返還違約金(爭議調解)-都市發展局分攤	109.10.14
雜項費用	381,481	基六國宅中正路422、436號16樓屋頂漏水防水工程相關款項轉雜項費用	109.12.31
雜項費用	739,597	吳陳穗淑積欠成功國宅店舖電費經兩次審判與強制執行，請求敗訴確定，轉雜項費用	109.12.31
雜項費用	461,266	出租國宅社區第一階段提升結構耐震能力(龍山)履約爭議調解給付案(本局分攤退還逾期扣罰款)	109.10.06
雜項費用	440,347	個別承購戶等積欠電費，查係當時管理站多次搬遷、人員變動等因素致資料散失，經多次清查相關歷史資料及至檔案室調卷等仍無尋得佐證釐清之單據資料，是以無法續辦追償，轉雜項費用	109.12.31
雜項費用	141,268	廣慈博愛園區新建工程修正分攤比例以前年度扣罰款撥還參建機關社會局	109.05.25
雜項費用	113,771	廣慈博愛園區新建工程修正分攤比例以前年度扣罰款撥還參建機關區公所	109.05.25
雜項費用	160,238	萬美街一段51號2樓國宅店舖補課104到107年地價稅	109.12.31
雜項費用	1,889,552	調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)	109.12.31

臺北市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
10,798,157,374	100.00	贖餘之部	10,445,740,000	100.00	11,833,564,710	100.00	1,387,824,710	13.29
1,732,838,013	16.05	本期贖餘	231,689,000	2.22	1,035,407,336	8.75	803,718,336	346.90
9,065,319,361	83.95	前期末分配贖餘	10,214,051,000	97.78	10,798,157,374	91.25	584,106,374	5.72
-	-	分配之部	400,000,000	3.83	1,203,718,336	10.17	803,718,336	200.93
-	-	解繳公庫淨額	400,000,000	3.83	1,203,718,336	10.17	803,718,336	200.93
10,798,157,374	100.00	未分配贖餘	10,045,740,000	96.17	10,629,846,374	89.83	584,106,374	5.81

【附註】：解繳市庫淨額決算數 1,203,718,336元，較預算數400,000,000元，增加 803,718,336元，係本年度超預算贖餘解繳公庫。

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	231,689,000	1,035,407,336	803,718,336	346.90
利息股利之調整	201,091,000	15,383,423	-185,707,577	-92.35
利息收入	-429,000	-6,433	422,567	--
利息費用	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	432,780,000	1,050,790,759	618,010,759	142.80
調整項目	761,204,000	1,681,019,825	919,815,825	120.84
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	466,000	264,071	-201,929	-43.33
折舊、減損及折耗	449,943,000	317,701,674	-132,241,326	-29.39
攤銷	3,646,000	3,910,208	264,208	7.25
處理資產短絀(賸餘)	-	-59,347,672	-59,347,672	--
其他	-	-368,114,313	-368,114,313	--
流動資產淨減(淨增)	307,149,000	323,228,976	16,079,976	5.24
流動負債淨增(淨減)	-	1,463,376,881	1,463,376,881	--
未計利息股利之現金流入(流出)	1,193,984,000	2,731,810,584	1,537,826,584	128.80
業務活動之淨現金流入(流出)	1,193,984,000	2,731,810,584	1,537,826,584	128.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	386,061,000	306,395,961	-79,665,039	-20.64
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	27,487,519	27,487,519	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	178,659,573	178,659,573	--
減少無形資產及其他資產	2,236,000	569,046	-1,666,954	-74.55
收取利息	429,000	6,433	-422,567	-98.50
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-36,218,000	-36,217,700	300	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,177,516,000	-9,818,539,660	358,976,340	--
增加無形資產及其他資產	-4,987,000	-761,335,784	-756,348,784	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,829,995,000	-10,102,974,612	-272,979,612	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	69,035,958	69,035,958	--

臺北市住宅基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
增加長期負債	11,500,000,000	7,000,000,000	-4,500,000,000	-39.13
增加基金、公積及填補短絀	1,900,000,000	1,901,710,786	1,710,786	0.09
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,241,011,000	-2,369,674,347	-128,663,347	--
減少長期負債	-314,000	-2,246,342	-1,932,342	--
支付利息	-201,520,000	-10,500,000	191,020,000	--
賸餘分配款	-400,000,000	-400,000,000	0	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	10,557,155,000	6,188,326,055	-4,368,828,945	-41.38
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,921,144,000	-1,182,837,973	-3,103,981,973	--
期初現金及約當現金	197,858,000	1,778,911,469	1,581,053,469	799.08
期末現金及約當現金	2,119,002,000	596,073,496	-1,522,928,504	-71.87

臺北市住宅基金

現金流量表附表

中華民國109年度

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動

土地轉列存貨	\$53,452,139
房屋及建築轉列存貨	\$21,539,789
實物作價及移撥，增列基金及不動產、廠房及設備	\$880,160,878
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入	\$410,229,413
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入	\$183,331,181
流動資產轉列催收款項	\$1,593,248
未完工程轉列房屋及建築	\$3,455,543,017
未完工程轉列機械及設備	\$76,185,695
未完工程轉列交通及運輸設備	\$27,105,892
未完工程轉列什項設備	\$17,762,767
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款	\$297,665,887
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$2,145,654,405
長期借款轉列應付到期長期負債	\$2,073,400,736
減列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$2,807,495
不動產、廠房及設備及遞延收入轉列其他補助收入	\$18,138,996
受贈公積轉列雜項收入	\$16,000
減列累積賸餘及增列應付繳庫數	\$803,718,336

2.109年度以租賃方式取得電腦設備1,314,820元，其中影響現金流量部分為本年度付款207,834元，另應付租賃款之利息費用12,915元及應付未付數1,106,986元，不影響現金流量

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	107,788,831,140	100.00	96,723,923,073	100.00	11,064,908,067	11.44
流動資產	2,410,554,373	2.24	3,932,708,715	4.07	-1,522,154,342	-38.70
現金	596,073,496	0.55	1,778,911,469	1.84	-1,182,837,973	-66.49
銀行存款	596,073,496	0.55	1,778,911,469	1.84	-1,182,837,973	-66.49
應收款項	1,143,133,844	1.06	1,443,724,518	1.49	-300,590,674	-20.82
應收帳款	270,278,678	0.25	358,058,331	0.37	-87,779,653	-24.52
備抵呆帳 - 應收帳款	-1,000,327	0.00	-822,431	0.00	-177,896	--
應收分期帳款	864,448,600	0.80	1,081,824,563	1.12	-217,375,963	-20.09
應收收益	1,125,474	0.00	240,432	0.00	885,042	368.10
應收利息	20,483	0.00	20,483	0.00	-	-
其他應收款	8,297,357	0.01	4,444,521	0.00	3,852,836	86.69
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-36,421	0.00	-41,381	0.00	4,960	--
存貨	13,999,556	0.01	13,999,556	0.01	-	-
營建及加工品	13,658,622	0.01	13,658,622	0.01	-	-
其他存貨	340,934	0.00	340,934	0.00	-	-
預付款項	254,030,871	0.24	284,026,492	0.29	-29,995,621	-10.56
預付在建工程款	213,168,059	0.20	250,878,861	0.26	-37,710,802	-15.03
預付費用	38,940,877	0.04	31,225,696	0.03	7,715,181	24.71
其他預付款	1,921,935	0.00	1,921,935	0.00	-	-
短期貸墊款	403,316,606	0.37	412,046,680	0.43	-8,730,074	-2.12
應收到期長期貸款	403,316,606	0.37	412,046,680	0.43	-8,730,074	-2.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,738,993	1.41	1,976,464,334	2.04	-458,725,341	-23.21
其他長期投資	10,736	0.00	130,775,176	0.14	-130,764,440	-99.99
政策性開發不動產	10,736	0.00	130,775,176	0.14	-130,764,440	-99.99
長期貸款	1,512,061,825	1.40	1,837,215,231	1.90	-325,153,406	-17.70
其他長期貸款	1,512,061,825	1.40	1,837,215,231	1.90	-325,153,406	-17.70
準備金	5,666,432	0.01	8,473,927	0.01	-2,807,495	-33.13
退休及離職準備金	5,666,432	0.01	8,473,927	0.01	-2,807,495	-33.13
不動產、廠房及設備	100,111,714,175	92.88	87,824,327,495	90.80	12,287,386,680	13.99
土地	67,246,032,884	62.39	64,603,540,217	66.79	2,642,492,667	4.09
土地	67,246,032,884	62.39	64,603,540,217	66.79	2,642,492,667	4.09
土地改良物	12,275,333	0.01	13,286,261	0.01	-1,010,928	-7.61
土地改良物	20,618,288	0.02	20,618,288	0.02	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-8,342,955	-0.01	-7,332,027	-0.01	-1,010,928	--
房屋及建築	11,034,037,994	10.24	7,717,459,318	7.98	3,316,578,676	42.98
房屋及建築	14,324,834,496	13.29	10,738,251,447	11.10	3,586,583,049	33.40
累計折舊 - 房屋及建築	-3,290,796,502	-3.05	-3,020,792,129	-3.12	-270,004,373	--
機械及設備	129,339,975	0.12	41,363,790	0.04	87,976,185	212.69
機械及設備	158,793,452	0.15	63,060,630	0.07	95,732,822	151.81
累計折舊 - 機械及設備	-29,453,477	-0.03	-21,696,840	-0.02	-7,756,637	--
交通及運輸設備	35,363,144	0.03	10,932,525	0.01	24,430,619	223.47

宅基金

衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	21,085,030,628	19.56	12,603,590,668	13.03	8,481,439,960	67.29
流動負債	8,500,192,879	7.89	4,251,519,318	4.40	4,248,673,561	99.93
短期債務	4,219,312,385	3.91	2,237,734,041	2.31	1,981,578,344	88.55
應付到期長期負債	4,219,312,385	3.91	2,237,734,041	2.31	1,981,578,344	88.55
應付款項	4,264,767,849	3.96	1,996,131,728	2.06	2,268,636,121	113.65
應付帳款	427,850,190	0.40	467,273,598	0.48	-39,423,408	-8.44
應付代收款	1,846,942,298	1.71	833,427,449	0.86	1,013,514,849	121.61
應付費用	146,098,757	0.14	93,146,489	0.10	52,952,268	56.85
應付工程款	1,039,942,618	0.96	601,731,592	0.62	438,211,026	72.82
應付繳庫數	803,718,336	0.75	-	-	803,718,336	--
其他應付款	215,650	0.00	552,600	0.00	-336,950	-60.98
預收款項	16,112,645	0.01	17,653,549	0.02	-1,540,904	-8.73
預收收入	16,112,645	0.01	17,653,549	0.02	-1,540,904	-8.73
長期負債	8,926,703,585	8.28	6,146,934,577	6.36	2,779,769,008	45.22
長期債務	8,926,703,585	8.28	6,146,934,577	6.36	2,779,769,008	45.22
長期借款	7,272,732,014	6.75	2,348,171,258	2.43	4,924,560,756	209.72
應付租賃款	862,657	0.00	-	-	862,657	--
其他長期負債	1,653,108,914	1.53	3,798,763,319	3.93	-2,145,654,405	-56.48
其他負債	3,658,134,164	3.39	2,205,136,773	2.28	1,452,997,391	65.89
遞延負債	1,999,943,958	1.86	412,150,058	0.43	1,587,793,900	385.25
遞延收入	1,999,943,958	1.86	412,150,058	0.43	1,587,793,900	385.25
什項負債	1,658,190,206	1.54	1,792,986,715	1.85	-134,796,509	-7.52
存入保證金	236,728,272	0.22	249,838,528	0.26	-13,110,256	-5.25
應付保管款	109,462,923	0.10	141,659,811	0.15	-32,196,888	-22.73
應付退休及離職金	5,666,432	0.01	8,473,927	0.01	-2,807,495	-33.13
暫收及待結轉帳項	335,596,976	0.31	422,230,138	0.44	-86,633,162	-20.52
應付代管資產	970,735,603	0.90	970,784,311	1.00	-48,708	-0.01
淨值	86,703,800,512	80.44	84,120,332,405	86.97	2,583,468,107	3.07
基金	71,882,214,903	66.69	69,130,468,504	71.47	2,751,746,399	3.98
基金	71,882,214,903	66.69	69,130,468,504	71.47	2,751,746,399	3.98
基金	71,882,214,903	66.69	69,130,468,504	71.47	2,751,746,399	3.98
公積	4,191,739,235	3.89	4,191,706,527	4.33	32,708	0.00
資本公積	3,820,225,366	3.54	3,820,192,658	3.95	32,708	0.00
受贈公積	3,820,225,366	3.54	3,820,192,658	3.95	32,708	0.00
特別公積	371,513,869	0.34	371,513,869	0.38	-	-
特別公積	371,513,869	0.34	371,513,869	0.38	-	-
累積餘絀	10,629,846,374	9.86	10,798,157,374	11.16	-168,311,000	-1.56
累積賸餘	10,629,846,374	9.86	10,798,157,374	11.16	-168,311,000	-1.56
累積賸餘	10,629,846,374	9.86	10,798,157,374	11.16	-168,311,000	-1.56

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	43,771,442	0.04	16,660,850	0.02	27,110,592	162.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,408,298	-0.01	-5,728,325	-0.01	-2,679,973	--
什項設備	34,914,847	0.03	32,579,813	0.03	2,335,034	7.17
什項設備	176,933,029	0.16	155,415,770	0.16	21,517,259	13.84
累計折舊 - 什項設備	-142,018,182	-0.13	-122,835,957	-0.13	-19,182,225	--
租賃資產	1,206,420	0.00	-	-	1,206,420	--
租賃資產	1,314,820	0.00	-	-	1,314,820	--
累計折舊 - 租賃資產	-108,400	0.00	-	-	-108,400	--
購建中固定資產	21,618,543,578	20.06	15,405,165,571	15.93	6,213,378,007	40.33
未完工程	20,115,277,295	18.66	14,478,479,111	14.97	5,636,798,184	38.93
預付工程及土地款	1,502,783,524	1.39	926,686,460	0.96	576,097,064	62.17
訂購機件及設備款	482,759	0.00	-	-	482,759	--
無形資產	24,628,921	0.02	15,184,162	0.02	9,444,759	62.20
無形資產	24,628,921	0.02	15,184,162	0.02	9,444,759	62.20
電腦軟體	24,628,921	0.02	15,184,162	0.02	9,444,759	62.20
其他資產	3,724,194,678	3.46	2,975,238,367	3.08	748,956,311	25.17
什項資產	2,173,816,076	2.02	1,424,514,719	1.47	749,301,357	52.60
存出保證金	290,000	0.00	514,000	0.00	-224,000	-43.58
催收款項	314,474,993	0.29	310,961,537	0.32	3,513,456	1.13
備抵呆帳 - 催收款項	-13,466	0.00	-9,854	0.00	-3,612	--
暫付及待結轉帳項	888,328,946	0.82	142,264,725	0.15	746,064,221	524.42
代管資產	970,910,140	0.90	970,910,140	1.00	-	-
累計折舊 - 代管資產	-174,537	0.00	-125,829	0.00	-48,708	--
待處理資產	1,550,378,602	1.44	1,550,723,648	1.60	-345,046	-0.02
其他待處理資產	1,550,378,602	1.44	1,550,723,648	1.60	-345,046	-0.02
合計	107,788,831,140	100.00	96,723,923,073	100.00	11,064,908,067	11.44

宅基金

衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	107,788,831,140	100.00	96,723,923,073	100.00	11,064,908,067	11.44

臺北市住宅基金 平衡表附表

中華民國109年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：508,558,618元、信託代理與保證負債(應付保證品)：508,558,618元。
上年度信託代理與保證資產(保證品)：370,807,095元、信託代理與保證負債(應付保證品)：370,807,095元。
- 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：5,140,221,168元。
- 5.經管珍貴動產、不動產總額：無

臺北市住宅基金 銷貨收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	622,241,000	302,500,000	-319,741,000	-51.39	主要係業務需求，松山乙標12戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
營建及加工品銷貨收入	622,241,000	302,500,000	-319,741,000	-51.39	
合 計	622,241,000	302,500,000	-319,741,000	-51.39	

臺北市住宅基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,126,411,000	880,627,100	-245,783,900	-21.82	主要係109年地上權租金重新計算，另部分租戶退回因新冠肺炎減免109年3至8月之20%租金，致執行數較預算數減少。 主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109年3至8月之20%租金，致執行數較預算數減少。
土地租金收入	15,462,000	11,881,471	-3,580,529	-23.16	
住宅租金收入	1,110,949,000	868,745,629	-242,203,371	-21.80	
合 計	1,126,411,000	880,627,100	-245,783,900	-21.82	

臺北市住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	30,505,000	620,069,055	589,564,055	1,932.68	
融資業務收入	30,505,000	26,508,461	-3,996,539	-13.10	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。
政策性開發不動產收入	-	593,560,594	593,560,594	--	主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。
合 計	30,505,000	620,069,055	589,564,055	1,932.68	

臺北市住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	680,379,000	786,756,310	106,377,310	15.64	主要係1.內政部營建署社會住宅包租代管試辦計畫第一期計畫第1、2期109年度支用經費轉列、2.內政部營建署文山區興隆1區公宅興建計畫非自償性經費、3.內政部營建署補助社會住宅中長期推動方案-南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅工程補助款、4.經濟部107-109年縣市公推住商節電行動-台北市公共住宅智慧電網旗艦計畫等遞延收入攤提轉入109年其他補助收入，致執行數較預算數增加。
其他補助收入	680,379,000	786,756,310	106,377,310	15.64	
合 計	680,379,000	786,756,310	106,377,310	15.64	

臺北市住宅基金

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	429,000	6,433	-422,567	-98.50	主要係預計出售店鋪未標售，故利息收入較預期少，致執行數較預算數減少。
利息收入	429,000	6,433	-422,567	-98.50	
合 計	429,000	6,433	-422,567	-98.50	

臺北市住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	26,100,000	130,765,885	104,665,885	401.02	
財產交易賸餘	-	59,369,733	59,369,733	--	主要係標售虎林段、新光段都更分回戶等4戶，致執行數較多。
違規罰款收入	5,750,000	46,896,100	41,146,100	715.58	主要係安康市場基地新建社會住宅統包等工程扣罰款，致執行數較預算數增加。
雜項收入	20,350,000	24,500,052	4,150,052	20.39	主要係1.108年度市府加碼租金補貼、聯開宅租金價差金額補貼多估應付費用、2.109年度住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款、3.健軍新村軍方軍備局註銷配售資格5戶訴訟期間衍生換鎖費、地價稅及部分墊款利息等費用收回等因素，致執行數較預算數增加。
合 計	26,100,000	130,765,885	104,665,885	401.02	

臺北市住宅基金 銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	236,663,000	75,675,164	-160,987,836	-68.02	主要係業務需求，松山乙標12戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。
營建及加工品銷貨成本	236,663,000	75,675,164	-160,987,836	-68.02	
合 計	236,663,000	75,675,164	-160,987,836	-68.02	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	761,559,000	602,690,878	-158,868,122	-20.86	
出租土地成本	974,000	944,405	-29,595	-3.04	
服務費用	3,000	3,030	30	1.00	
一般服務費	3,000	3,030	30	1.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	3,030	30	1.00	
稅捐與規費(強制費)	971,000	941,375	-29,625	-3.05	
土地稅	971,000	941,375	-29,625	-3.05	
一般土地地價稅	971,000	941,375	-29,625	-3.05	
出租住宅成本	760,585,000	601,746,473	-158,838,527	-20.88	主要係社宅工期未如預期，住宅管維費、折舊及房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。
服務費用	321,220,000	265,722,846	-55,497,154	-17.28	
水電費	22,013,260	17,308,992	-4,704,268	-21.37	
工作場所電費	20,655,860	16,586,078	-4,069,782	-19.70	
工作場所水費	1,215,200	649,725	-565,475	-46.53	
氣體費	142,200	73,189	-69,011	-48.53	
郵電費	945,556	1,941,128	995,572	105.29	
郵費	221,572	1,571,914	1,350,342	609.44	
電話費	363,600	197,634	-165,966	-45.65	
數據通信費	360,384	171,580	-188,804	-52.39	
旅運費	802,650	865,111	62,461	7.78	
國內旅費	52,650	18,837	-33,813	-64.22	
專力費	750,000	846,274	96,274	12.84	
印刷裝訂與廣告費	307,876	152,763	-155,113	-50.38	
印刷及裝訂費	277,876	152,763	-125,113	-45.02	
廣告費	30,000	-	-30,000	--	
修理保養及保固費	90,395,174	88,351,310	-2,043,864	-2.26	
一般房屋修護費	77,253,968	73,260,773	-3,993,195	-5.17	
機械及設備修護費	7,817,450	7,603,522	-213,928	-2.74	
交通及運輸設備修護費	14,580	12,145	-2,435	-16.70	
什項設備修護費	5,309,176	7,474,870	2,165,694	40.79	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
保險費	206,399	73,084	-133,315	-64.59	
交通及運輸設備保險費	6,399	4,392	-2,007	-31.36	
責任保險費	200,000	68,692	-131,308	-65.65	
一般服務費	61,225,442	55,077,212	-6,148,230	-10.04	
公證費	6,972,000	8,356,500	1,384,500	19.86	
佣金、匯費、經理費及手續費	327,960	241,272	-86,688	-26.43	
外包費	33,113,860	27,054,774	-6,059,086	-18.30	
計時與計件人員酬金	20,811,622	19,424,666	-1,386,956	-6.66	出租國宅社區臨僱人員：月薪制18人、薪點制16人。
專業服務費	145,323,643	101,953,246	-43,370,397	-29.84	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	102,805	2,805	2.80	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	854,913	-403,559	-32.07	
其他	143,965,171	100,995,528	-42,969,643	-29.85	
材料及用品費	29,550,000	22,355,898	-7,194,102	-24.35	
使用材料費	77,760	8,824	-68,936	-88.65	
油脂	77,760	8,824	-68,936	-88.65	
用品消耗	29,472,240	22,347,074	-7,125,166	-24.18	
辦公(事務)用品	48,960	1,250	-47,710	-97.45	
報章什誌	24,640	24,614	-26	-0.11	
服裝	350,000	318,579	-31,421	-8.98	
其他	29,048,640	22,002,631	-7,046,009	-24.26	
租金與利息	11,000	27,233	16,233	147.57	
地租及水租	11,000	24,492	13,492	122.65	
場地租金	11,000	24,492	13,492	122.65	
什項設備租金	-	2,741	2,741	--	
什項設備租金	-	2,741	2,741	--	
折舊、折耗及攤銷	379,116,000	285,718,915	-93,397,085	-24.64	
不動產、廠房及設備折舊	379,116,000	285,670,207	-93,445,793	-24.65	
土地改良物折舊	1,011,000	1,010,928	-72	-0.01	
一般房屋折舊	378,105,000	284,659,279	-93,445,721	-24.71	
其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--	

臺北市住宅基金

出租資產成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
代管資產折舊	-	48,708	48,708	--	
稅捐與規費(強制費)	29,818,000	27,263,685	-2,554,315	-8.57	
土地稅	12,186,677	10,663,965	-1,522,712	-12.49	
一般土地地價稅	12,186,677	10,663,965	-1,522,712	-12.49	
房屋稅	17,627,273	16,595,670	-1,031,603	-5.85	
一般房屋稅	17,627,273	16,595,670	-1,031,603	-5.85	
規費	4,050	4,050	0	0.00	
汽車燃料使用費	4,050	4,050	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	480,000	480,000	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	480,000	480,000	0	0.00	
其他	480,000	480,000	0	0.00	
短絀、賠償與保險給付	390,000	177,896	-212,104	-54.39	
各項短絀	390,000	177,896	-212,104	-54.39	
呆帳及保證短絀	390,000	177,896	-212,104	-54.39	
合 計	761,559,000	602,690,878	-158,868,122	-20.86	

臺北市住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	11,371,000	175,498,788	164,127,788	1,443.39	
融資業務成本	11,371,000	8,516,648	-2,854,352	-25.10	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。
服務費用	1,969,000	1,503,162	-465,838	-23.66	
一般服務費	1,969,000	1,503,162	-465,838	-23.66	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,969,000	1,503,162	-465,838	-23.66	
租金與利息	9,402,000	7,013,486	-2,388,514	-25.40	
利息	9,402,000	7,013,486	-2,388,514	-25.40	
債務利息	9,402,000	7,013,486	-2,388,514	-25.40	
政策性開發不動產成本	-	166,982,140	166,982,140	--	主要係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵樓地板面積供作社會住宅使用權益分配取得房地，致執行數較多。
材料及用品費	-	166,982,140	166,982,140	--	
商品及醫療用品	-	166,982,140	166,982,140	--	
商品	-	166,982,140	166,982,140	--	
合 計	11,371,000	175,498,788	164,127,788	1,443.39	

臺北市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	841,323,000	665,852,199	-175,470,801	-20.86	
雜項業務成本	841,323,000	665,852,199	-175,470,801	-20.86	主要係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。
服務費用	93,514,000	41,965,239	-51,548,761	-55.12	
郵電費	129,000	41,511	-87,489	-67.82	
郵費	129,000	41,511	-87,489	-67.82	
印刷裝訂與廣告費	18,000	7,600	-10,400	-57.78	
印刷及裝訂費	18,000	7,600	-10,400	-57.78	
專業服務費	93,367,000	41,916,128	-51,450,872	-55.11	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	--	
其他	93,347,000	41,916,128	-51,430,872	-55.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	747,733,000	623,800,785	-123,932,215	-16.57	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	747,733,000	623,800,785	-123,932,215	-16.57	
其他	747,733,000	623,800,785	-123,932,215	-16.57	
短絀、賠償與保險給付	76,000	86,175	10,175	13.39	
各項短絀	76,000	86,175	10,175	13.39	
呆帳及保證短絀	76,000	86,175	10,175	13.39	
合 計	841,323,000	665,852,199	-175,470,801	-20.86	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	100,126,000	86,299,491	-13,826,509	-13.81	主要係因人員未足額進用，致執行數較預算數減少
業務費用	100,126,000	86,299,491	-13,826,509	-13.81	
用人費用	52,911,000	48,060,768	-4,850,232	-9.17	
聘僱及兼職人員薪資	35,709,780	33,398,298	-2,311,482	-6.47	
聘用人員薪金	29,005,908	26,383,999	-2,621,909	-9.04	
約僱職員薪金	6,703,872	7,014,299	310,427	4.63	
超時工作報酬	4,372,750	4,341,235	-31,515	-0.72	
加班費	4,372,750	4,341,235	-31,515	-0.72	
獎金	4,464,498	2,816,462	-1,648,036	-36.91	
年終獎金	4,464,498	2,816,462	-1,648,036	-36.91	
退休及卹償金	2,182,464	2,011,058	-171,406	-7.85	
職員退休及離職金	2,182,464	2,011,058	-171,406	-7.85	
福利費	6,181,508	5,493,715	-687,793	-11.13	
分擔員工保險費	4,289,868	4,111,458	-178,410	-4.16	
員工通勤交通費	899,640	647,744	-251,896	-28.00	
其他福利費	992,000	734,513	-257,487	-25.96	
服務費用	43,620,000	35,019,449	-8,600,551	-19.72	
水電費	100,000	10,650	-89,350	-89.35	
工作場所電費	100,000	10,650	-89,350	-89.35	
郵電費	2,082,688	1,686,936	-395,752	-19.00	
郵費	1,315,228	990,396	-324,832	-24.70	
電話費	744,000	678,157	-65,843	-8.85	
數據通信費	23,460	18,383	-5,077	-21.64	
旅運費	331,520	216,167	-115,353	-34.80	
國內旅費	58,520	157,017	98,497	168.31	
國外旅費	273,000	-	-273,000	--	
專力費	-	59,150	59,150	--	
印刷裝訂與廣告費	6,237,160	1,989,232	-4,247,928	-68.11	
印刷及裝訂費	1,233,760	868,323	-365,437	-29.62	
廣告費	450,000	107,681	-342,319	-76.07	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	4,553,400	1,013,228	-3,540,172	-77.75	
修理保養及保固費	4,702,797	3,606,029	-1,096,768	-23.32	
一般房屋修護費	30,030	-	-30,030	--	
機械及設備修護費	4,316,354	3,376,980	-939,374	-21.76	
交通及運輸設備修護費	229,000	159,124	-69,876	-30.51	
什項設備修護費	127,413	69,925	-57,488	-45.12	
保險費	14,143	16,507	2,364	16.71	
交通及運輸設備保險費	14,143	16,507	2,364	16.71	
一般服務費	11,828,952	7,693,213	-4,135,739	-34.96	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	1,811	1,811	--	
外包費	7,738,539	3,711,061	-4,027,478	-52.04	
計時與計件人員酬金	3,960,413	3,859,212	-101,201	-2.56	住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
體育活動費	130,000	121,129	-8,871	-6.82	
專業服務費	18,322,740	19,800,715	1,477,975	8.07	
法律事務費	699,740	1,060,898	361,158	51.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,500	333,823	-53,677	-13.85	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	20,800	20,800	--	
電腦軟體服務費	31,500	-	-31,500	--	
其他	17,204,000	18,385,194	1,181,194	6.87	
材料及用品費	2,581,000	2,567,743	-13,257	-0.51	
使用材料費	240,190	89,019	-151,171	-62.94	
油脂	240,190	89,019	-151,171	-62.94	
用品消耗	2,340,810	2,478,724	137,914	5.89	
辦公(事務)用品	103,680	474,292	370,612	357.46	
報章什誌	28,990	8,400	-20,590	-71.02	
其他	2,208,140	1,996,032	-212,108	-9.61	
租金與利息	99,000	99,734	734	0.74	
地租及水租	-	325	325	--	
場地租金	-	325	325	--	
房租	-	325	325	--	

臺北市住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般房屋租金	-	325	325	--	
交通及運輸設備租金	99,000	99,084	84	0.08	
電信設備租金	99,000	99,084	84	0.08	
稅捐與規費(強制費)	249,000	124,997	-124,003	-49.80	
消費與行為稅	56,150	56,548	398	0.71	
使用牌照稅	56,150	56,548	398	0.71	
規費	192,850	68,449	-124,401	-64.51	
行政規費與強制費	159,850	34,877	-124,973	-78.18	
汽車燃料使用費	30,900	31,122	222	0.72	
其他	2,100	2,450	350	16.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	666,000	-	-666,000	--	
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)	66,000	-	-66,000	--	
獎勵費用	66,000	-	-66,000	--	
其他	-	426,800	426,800	--	
其他費用	-	426,800	426,800	--	
其他	-	426,800	426,800	--	
合 計	100,126,000	86,299,491	-13,826,509	-13.81	

臺北市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	100,514,000	45,053,741	-55,460,259	-55.18	主要係未租售社會住宅及店鋪等水電費、設備折舊及地價稅等較預期少，致執行數較預算數減少。
管理費用及總務費用	100,514,000	45,053,741	-55,460,259	-55.18	
用人費用	272,000	102,562	-169,438	-62.29	
超時工作報酬	272,000	102,562	-169,438	-62.29	
加班費	272,000	102,562	-169,438	-62.29	
服務費用	2,623,000	911,061	-1,711,939	-65.27	
水電費	2,468,180	779,820	-1,688,360	-68.41	
工作場所電費	1,620,028	294,041	-1,325,987	-81.85	
工作場所水費	548,852	212,714	-336,138	-61.24	
氣體費	299,300	273,065	-26,235	-8.77	
印刷裝訂與廣告費	154,820	131,241	-23,579	-15.23	
印刷及裝訂費	154,820	131,241	-23,579	-15.23	
折舊、折耗及攤銷	74,473,000	35,892,967	-38,580,033	-51.80	
不動產、廠房及設備折舊	70,827,000	31,982,759	-38,844,241	-54.84	
機械及設備折舊	18,285,516	9,169,011	-9,116,505	-49.86	
交通及運輸設備折舊	1,947,000	2,704,475	757,475	38.90	
什項設備折舊	50,385,000	20,000,873	-30,384,127	-60.30	
租賃資產折舊	209,484	108,400	-101,084	-48.25	
攤銷	3,646,000	3,910,208	264,208	7.25	
其他攤銷費用	3,646,000	3,910,208	264,208	7.25	
稅捐與規費(強制費)	20,600,000	5,771,898	-14,828,102	-71.98	
土地稅	19,950,000	5,422,007	-14,527,993	-72.82	
一般土地地價稅	19,950,000	5,422,007	-14,527,993	-72.82	
房屋稅	650,000	349,891	-300,109	-46.17	
一般房屋稅	650,000	349,891	-300,109	-46.17	
其他	2,546,000	2,375,253	-170,747	-6.71	
其他費用	2,546,000	2,375,253	-170,747	-6.71	
其他	2,546,000	2,375,253	-170,747	-6.71	
合 計	100,514,000	45,053,741	-55,460,259	-55.18	

臺北市住宅基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	300,000	245,300	-54,700	-18.23	主要係營建管理研習等課程暫緩辦理，致執行數較預算數減少
訓練費用	300,000	245,300	-54,700	-18.23	
服務費用	300,000	245,300	-54,700	-18.23	
專業服務費	300,000	245,300	-54,700	-18.23	
委託考選訓練費	300,000	245,300	-54,700	-18.23	
合 計	300,000	245,300	-54,700	-18.23	

臺北市住宅基金 財務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務費用	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36	主要係工程經費於6月29日始舉借部分金額，利息費用較預期少，致執行數較預算數減少。
利息費用	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36	
租金與利息	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36	
利息	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36	
債務利息	201,480,000	15,376,941	-186,103,059	-92.37	
其他利息	40,000	12,915	-27,085	-67.71	
合 計	201,520,000	15,389,856	-186,130,144	-92.36	

臺北市住宅基金

其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,000,000	18,612,030	17,612,030	1,761.20	
財產交易短絀	-	22,061	22,061	--	主要係109年度財產報廢損失，致執行數較多。
短絀、賠償與保險給付	-	22,061	22,061	--	
各項短絀	-	22,061	22,061	--	
資產短絀	-	22,061	22,061	--	
雜項費用	1,000,000	18,589,969	17,589,969	1,759.00	主要係1.吳陳穗淑積欠成功國宅店鋪管理維護費、水電費、裁判費等費用，因敗訴，相關費用轉列、2.「臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程」履約爭議調解返還費用(本局分攤款)、3.「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程返還懲罰性違約金(民事判決)」本局分攤款等因素，致執行數較預算數增加。
稅捐與規費(強制費)	-	160,238	160,238	--	
土地稅	-	160,238	160,238	--	
一般土地地價稅	-	160,238	160,238	--	
其他	1,000,000	18,429,731	17,429,731	1,742.97	
其他費用	1,000,000	18,429,731	17,429,731	1,742.97	
其他	1,000,000	18,429,731	17,429,731	1,742.97	
合 計	1,000,000	18,612,030	17,612,030	1,761.20	

臺北市住
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	20,618,288	10,738,251,447	63,060,630	16,660,850
減:以前年度已提折舊數	7,332,027	3,020,792,129	21,696,840	5,728,325
上年度期末帳面價值	13,286,261	7,717,459,318	41,363,790	10,932,525
加:本年度新增資產價值	-	206,066,105	21,009,469	29,450
減:本年度減少資產價值	-	38,831,378	14,268	248
加減:調整數	-	3,434,003,228	76,149,995	27,105,892
減:本年度提列折舊數	1,010,928	284,659,279	9,169,011	2,704,475
本年度期末帳面價值	12,275,333	11,034,037,994	129,339,975	35,363,144
本年度提列折舊數	1,010,928	284,659,279	9,169,011	2,704,475
出租資產成本	1,010,928	284,659,279	-	-
管理及總務費用	-	-	9,169,011	2,704,475
合 計	1,010,928	284,659,279	9,169,011	2,704,475

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加:係捷運新莊線大橋頭(捷2)基地都市計畫獎勵供作社會住宅使用分配取得民權西路237號之8號4樓等47戶建物183,331,181元、另財政局都更分回-內湖區康寧段土地都市更新分回6戶房屋8,379,413元及木柵忠順街9戶房屋14,355,511元。房屋及建築資產價值減少:係出售虎林段、新光段都更分回(和暘信邑及森之丘)26,805,850元、雙園段6戶及康寧段3戶撥還財政局基金減值12,025,528元；房屋及建築資產價值調整:調增青年一期及東明社會住宅竣工未完工程轉列房屋及建築3,455,543,017元；調減係基隆河六號1戶原出租店舖轉列存貨後出售21,539,789元。

宅基金 明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
155,415,770	-	-	-	-	970,910,140	11,964,917,125
122,835,957	-	-	-	-	125,829	3,178,511,107
32,579,813	-	-	-	-	970,784,311	8,786,406,018
4,735,536	1,314,820	-	-	-	-	233,155,380
198,096	-	-	-	-	-	39,043,990
17,798,467	-	-	-	-	-	3,555,057,582
20,000,873	108,400	-	-	-	48,708	317,701,674
34,914,847	1,206,420	-	-	-	970,735,603	12,217,873,316
20,000,873	108,400	-	-	-	48,708	317,701,674
-	-	-	-	-	48,708	285,718,915
20,000,873	108,400	-	-	-	-	31,982,759
20,000,873	108,400	-	-	-	48,708	317,701,674

2.機械及設備資產價值減少:係財產報廢14,268元。機械及設備資產價值調整:調增係興隆D2社會住宅(安康市場)及青年一期社會住宅竣工轉列76,185,695元；調減係監視器轉列什項設備35,700元。

3.交通及運輸設備資產價值增加:係市刑大撥入偵防車1輛增撥基金5700元；交通及運輸設備資產價值減少:係財產報廢248元。交通及運輸設備資產價值調整:調增係興隆D2社會住宅(安康市場)及青年一期社會住宅竣工轉列27,105,892元。

4.什項設備資產價值增加:係財政局更新戶9戶空調設備移撥本局，基金增加687,828元；什項設備資產價值減少:係財產報廢7,545元、康寧段3戶冷氣機、熱水器撥還財政局基金減值190,551元。什項設備資產價值調整:調增係興隆D2社會住宅(安康市場)社會住宅竣工轉列17,762,767元及監視器帳列錯誤更正35,700元。

臺北市住
資產變賣
中華民國

科目	變賣餘絀預算數	決 算		
		帳 面 價 值		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	-	121,377,965	2,088,125	119,289,840
土地	-	92,483,990	-	92,483,990
房屋及建築	-	28,893,975	2,088,125	26,805,850
其他資產	-	345,046	-	345,046
待處理資產	-	345,046	-	345,046
合計	-	121,723,011	2,088,125	119,634,886

註: 1.本年度出售虎林段、及新光段都更分回,轉正為不動產、廠房及設備-土地0元、房屋及建築59,369,733元部分。係依本局109年2月17日北市都會字第1093016983號核准辦理資產變賣保留辦理。

2.109年 8月 24 日府授主事預字第1093008949號函核准補辦預算虎林段房屋及建築1,329,893 元。

宅基金 明細表

109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)				
178,659,573	-	178,659,573	-	59,369,733	59,369,733	--
92,483,990	-	92,483,990	-	-	-	--
86,175,583	-	86,175,583	-	59,369,733	59,369,733	--
345,046	-	345,046	-	-	-	--
345,046	-	345,046	-	-	-	--
179,004,619	-	179,004,619	-	59,369,733	59,369,733	--

3.109年7月2日府授主事預字1093006265號函核准補辦預算號南港區東新街128號3樓1戶房地之資產變賣計12,859,860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	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	2,205,843	2,183,782
機械及設備	-	1,426,642	1,412,374
交通及運輸設備	-	24,750	24,502
什項設備	-	754,451	746,906
合計	-	2,205,843	2,183,782

宅基金 明細表

109年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
22,061	-	-	22,061	22,061	--
14,268	-	-	14,268	14,268	--
248	-	-	248	248	--
7,545	-	-	7,545	7,545	--
22,061	-	-	22,061	22,061	--

臺北市住
貸出款
中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		412,046,680	-	297,665,887
基金貸款	109	281,210,667	-	224,265,151
銀行融資轉貸	109	130,836,013	-	73,400,736
小計		412,046,680	-	297,665,887
長期貸款		1,837,215,231	-	-
基金貸款	108年 (含)以前國 整宅	1,370,100,885	-	-
銀行融資轉貸	073- 108年	467,114,346	-	-
小計		1,837,215,231	-	-
合計		2,249,261,911	-	297,665,887

宅基金
明細表

21401-47

109年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	306,395,961	403,316,606	
-	222,538,682	282,937,136	1.估列110年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 224,265,151元。 2.償還本金222,538,682元。
-	83,857,279	120,379,470	1.估列110年度收回本金數由長期 貸款轉列短期貸款73,400,736元 2.由以前年度轉列數償還本金 83,857,279元
-	306,395,961	403,316,606	
253,998,230	325,153,406	1,512,061,825	
198,341,230	244,795,825	1,125,305,060	1.估列110年度收回本金數由長期 貸款轉列短期貸款224,265,151元 2.償還本金減列短期貸款不足數 20,530,674元減列長期貸款。
55,657,000	80,357,581	386,756,765	1.估列110年度收回本金數由長期 貸款轉列應收到期長期貸款 73,400,736元。 2.應收到期長期貸款不足數 6,956,845元，致償還本金時減列 長期貸款。
253,998,230	325,153,406	1,512,061,825	
253,998,230	631,549,367	1,915,378,431	

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
專案計畫小計	3,052,370,423	10,158,493,000	-	-	-	13,210,863,423	9,791,078,085	-3,419,785,338	3,233,041,160
繼續性計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-314,950	13,198,324,473	9,787,760,035	-3,410,564,438	3,223,820,260
興建公共住宅計畫	3,052,370,423	10,146,269,000	-	-	-314,950	13,198,324,473	9,787,760,035	-3,410,564,438	3,223,820,260
萬華區青年段興建公營住宅	25,391,051	-	-	-	-	25,391,051	11,983,492	-13,407,559	2,165,184
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-998,531	24,392,520	11,983,492	-12,409,028	2,165,184
房屋及建築	25,391,051	-	-	-	-998,531	24,392,520	-	-24,392,520	2,165,184
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,983,492	11,983,492	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-998,531	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	998,531	998,531	-	-998,531	-
文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅	557,983,316	-	-	-	-65,370,213	492,613,103	341,442,315	-151,170,788	21,616,444
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	341,442,315	-148,928,198	21,616,444
房屋及建築	557,983,316	-	-	-	-67,612,803	490,370,513	-	-490,370,513	21,616,444
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	341,442,315	341,442,315	-
什項設備	-	-	-	-	2,242,590	2,242,590	-	-2,242,590	-
什項設備	-	-	-	-	2,242,590	2,242,590	-	-2,242,590	-
南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅	141,909,683	-	-	-	-	141,909,683	85,908,143	-56,001,540	23,295,201
房屋及建築	141,579,902	-	-	-	-486,221	141,093,681	85,908,143	-55,185,538	22,479,199
房屋及建築	141,579,902	-	-	-	-486,221	141,093,681	-	-141,093,681	22,479,199
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	85,908,143	85,908,143	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	198,584	198,584	-	-198,584	198,584
交通及運輸設備	-	-	-	-	198,584	198,584	-	-198,584	198,584
什項設備	329,781	-	-	-	287,637	617,418	-	-617,418	617,418
什項設備	329,781	-	-	-	287,637	617,418	-	-617,418	617,418
松山區寶清段興建公營住宅	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,601,954	-5,281,833	5,281,833
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	4,601,954	-5,281,833	5,281,833
房屋及建築	9,883,787	-	-	-	-	9,883,787	-	-9,883,787	5,281,833
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,601,954	4,601,954	-
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	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,124,920	-2,658,680	2,658,680
房屋及建築	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	1,124,920	-2,658,680	2,658,680
房屋及建築	3,783,600	-	-	-	-	3,783,600	-	-3,783,600	2,658,680
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,124,920	1,124,920	-
萬華區原中興國小校地興建公營住宅	-	5,678,000	-	-	-	179,060,984	184,738,984	0	-
房屋及建築	-	5,678,000	-	-	-	179,060,984	184,738,984	0	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
房屋及建築	-	5,678,000	-	-	179,060,984	184,738,984	-	-184,738,984	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	184,738,984	184,738,984	-
廣慈博愛園區新建工程	789,942	7,000,000,000	-	-	-3,532,479,993	3,468,309,949	2,038,761,011	-1,429,548,938	1,429,548,938
房屋及建築	789,942	7,000,000,000	-	-	-3,532,678,771	3,468,111,171	2,038,562,233	-1,429,548,938	1,429,548,938
房屋及建築	789,942	7,000,000,000	-	-	-3,532,678,771	3,468,111,171	-	-3,468,111,171	1,429,548,938
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,038,562,233	2,038,562,233	-
機械及設備	-	-	-	-	198,778	198,778	198,778	0	-
機械及設備	-	-	-	-	198,778	198,778	198,778	0	-
士林區福順段基地	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	144,406,632	-58,950,134	58,950,134
房屋及建築	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	144,406,632	-58,950,134	58,950,134
房屋及建築	87,786	2,000	-	-	203,266,980	203,356,766	-	-203,356,766	58,950,134
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	144,406,632	144,406,632	-
大安區特四基地	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,665,209	-7,078,791	6,930,314
房屋及建築	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	3,665,209	-7,078,791	6,930,314
房屋及建築	125,000	10,619,000	-	-	-	10,744,000	-	-10,744,000	6,930,314
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,665,209	3,665,209	-
南港機廠共構區基地	-	300,418,000	-	-	843,757,717	1,144,175,717	1,144,175,717	0	-
房屋及建築	-	300,418,000	-	-	843,757,717	1,144,175,717	1,144,175,717	0	-
房屋及建築	-	300,418,000	-	-	843,757,717	1,144,175,717	-	-1,144,175,717	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,144,175,717	1,144,175,717	-
大安區特五基地	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	19,802,546	-17,369,454	16,662,846
房屋及建築	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	19,802,546	-17,369,454	16,662,846
房屋及建築	125,000	37,047,000	-	-	-	37,172,000	-	-37,172,000	16,662,846
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,802,546	19,802,546	-
北投區機一基地	1,090,000	1,696,000	-	-	38,973,960	41,759,960	40,837,995	-921,965	921,965
房屋及建築	1,090,000	1,696,000	-	-	38,973,960	41,759,960	40,837,995	-921,965	921,965
房屋及建築	1,090,000	1,696,000	-	-	38,973,960	41,759,960	-	-41,759,960	921,965
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	40,837,995	40,837,995	-
南港區經貿段基地	201,064	35,014,000	-	-	32,666,619	67,881,683	65,967,770	-1,913,913	1,913,913
房屋及建築	201,064	35,014,000	-	-	32,666,619	67,881,683	65,967,770	-1,913,913	1,913,913
房屋及建築	201,064	35,014,000	-	-	32,666,619	67,881,683	-	-67,881,683	1,913,913
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	65,967,770	65,967,770	-
萬華區福民基地	125,000	17,979,000	-	-	4,453,345	22,557,345	22,509,128	-48,217	48,217
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	4,453,345	22,557,345	22,509,128	-48,217	48,217
房屋及建築	125,000	17,979,000	-	-	4,453,345	22,557,345	-	-22,557,345	48,217
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,509,128	22,509,128	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
中山區培英基地	977,000	2,000	-	-	32,060,969	33,039,969	14,924,132	-18,115,837	18,115,837
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	32,060,969	33,039,969	14,924,132	-18,115,837	18,115,837
房屋及建築	977,000	2,000	-	-	32,060,969	33,039,969	-	-33,039,969	18,115,837
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	14,924,132	14,924,132	-
南港區台電中心倉庫基地	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	17,556,685	-7,996,352	7,996,352
房屋及建築	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	17,556,685	-7,996,352	7,996,352
房屋及建築	4,000	2,000	-	-	25,547,037	25,553,037	-	-25,553,037	7,996,352
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	17,556,685	17,556,685	-
延平北路基地	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	5,938,912	-386,088	308,088
房屋及建築	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	5,938,912	-386,088	308,088
房屋及建築	125,000	6,200,000	-	-	-	6,325,000	-	-6,325,000	308,088
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,938,912	5,938,912	-
中山區錦州街基地	1,317,000	2,000	-	-	125,025,103	126,344,103	82,915,035	-43,429,068	43,429,068
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	125,025,103	126,344,103	82,915,035	-43,429,068	43,429,068
房屋及建築	1,317,000	2,000	-	-	125,025,103	126,344,103	-	-126,344,103	43,429,068
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	82,915,035	82,915,035	-
文山景美運動公園二期基地	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	4,034,445	-4,492,555	4,356,155
房屋及建築	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	4,034,445	-4,492,555	4,356,155
房屋及建築	125,000	8,402,000	-	-	-	8,527,000	-	-8,527,000	4,356,155
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,034,445	4,034,445	-
文山區興隆公共住宅二期A基地	1,113,099	2,000	-	-	176,200,690	177,315,789	177,315,789	0	-
房屋及建築	1,113,099	2,000	-	-	176,200,690	177,315,789	177,315,789	0	-
房屋及建築	1,113,099	2,000	-	-	176,200,690	177,315,789	-	-177,315,789	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	177,315,789	177,315,789	-
文山區興隆公共住宅二期E基地	903,956	2,000	-	-	117,449,635	118,355,591	118,331,055	-24,536	24,536
房屋及建築	903,956	2,000	-	-	117,449,635	118,355,591	118,331,055	-24,536	24,536
房屋及建築	903,956	2,000	-	-	117,449,635	118,355,591	-	-118,355,591	24,536
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	118,331,055	118,331,055	-
文山區木柵段漆高儒基地	14,190,196	-	-	-	147,268,714	161,458,910	106,227,342	-55,231,568	43,065,933
房屋及建築	14,190,196	-	-	-	147,268,714	161,458,910	106,227,342	-55,231,568	43,065,933
房屋及建築	14,190,196	-	-	-	147,268,714	161,458,910	-	-161,458,910	43,065,933
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	106,227,342	106,227,342	-
文山區興隆公共住宅三期H基地	-	2,000	-	-	64,492	66,492	64,492	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	64,492	66,492	64,492	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	64,492	66,492	-	-66,492	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	64,492	64,492	-
文山區景美女中調車場基地	512,000	23,357,000	-	-	151,439,554	175,308,554	175,297,572	-10,982	10,982
房屋及建築	512,000	23,357,000	-	-	151,439,554	175,308,554	175,297,572	-10,982	10,982
房屋及建築	512,000	23,357,000	-	-	151,439,554	175,308,554	-	-175,308,554	10,982
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	175,297,572	175,297,572	-
文山區興隆公共住宅三期I基地	-	2,000	-	-	299,287,937	299,289,937	299,289,937	0	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	299,287,937	299,289,937	299,289,937	0	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	299,287,937	299,289,937	-	-299,289,937	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	299,289,937	299,289,937	-
文山區華興段基地	640	5,132,000	-	-	126,581,369	131,714,009	131,714,009	0	-
房屋及建築	640	5,132,000	-	-	126,581,369	131,714,009	131,714,009	0	-
房屋及建築	640	5,132,000	-	-	126,581,369	131,714,009	-	-131,714,009	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	131,714,009	131,714,009	-
信義區六張犁營區D基地	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
文山區景美運動公園南側第一期基地	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	54,732,530	-5,943,898	5,943,898
房屋及建築	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	54,732,530	-5,943,898	5,943,898
房屋及建築	2,118,368	32,191,000	-	-	26,367,060	60,676,428	-	-60,676,428	5,943,898
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	54,732,530	54,732,530	-
信義區六張犁營區E基地	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
房屋及建築	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-2,000	-
內湖區舊宗段基地	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	74,781,383	-10,361,490	10,361,490
房屋及建築	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	74,781,383	-10,361,490	10,361,490
房屋及建築	840,000	2,000	-	-	84,300,873	85,142,873	-	-85,142,873	10,361,490
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	74,781,383	74,781,383	-
內湖區河濱公共住宅基地	26,324	799,841,000	-	-	40,932,756	840,800,080	836,791,636	-4,008,444	4,008,444
房屋及建築	26,324	799,841,000	-	-	40,932,756	840,800,080	836,791,636	-4,008,444	4,008,444
房屋及建築	26,324	799,841,000	-	-	40,932,756	840,800,080	-	-840,800,080	4,008,444
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	836,791,636	836,791,636	-
信義區三興段資源回收廠基地	1,197,670	2,000	-	-	370,671,519	371,871,189	370,976,669	-894,520	894,520
房屋及建築	1,197,670	2,000	-	-	370,671,519	371,871,189	370,976,669	-894,520	894,520
房屋及建築	1,197,670	2,000	-	-	370,671,519	371,871,189	-	-371,871,189	894,520
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	370,976,669	370,976,669	-

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
信義區六張犁營區A、B街廓基地	-	1,173,959,000	-	-	-217,154,309	956,804,691	384,202,895	-572,601,796	572,601,796
房屋及建築	-	1,173,959,000	-	-	-217,154,309	956,804,691	384,202,895	-572,601,796	572,601,796
房屋及建築	-	1,173,959,000	-	-	-217,154,309	956,804,691	-	-956,804,691	572,601,796
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	384,202,895	384,202,895	-
南港區小彎基地	1,867,002	345,387,000	-	-	3,037,882	350,291,884	348,620,504	-1,671,380	1,671,380
房屋及建築	1,867,002	345,387,000	-	-	3,037,882	350,291,884	348,620,504	-1,671,380	1,671,380
房屋及建築	1,867,002	345,387,000	-	-	3,037,882	350,291,884	-	-350,291,884	1,671,380
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	348,620,504	348,620,504	-
南港區中南段基地	149,954,034	-	-	-	140,871,302	290,825,336	269,322,013	-21,503,323	21,503,323
房屋及建築	149,954,034	-	-	-	140,871,302	290,825,336	269,322,013	-21,503,323	21,503,323
房屋及建築	149,954,034	-	-	-	140,871,302	290,825,336	-	-290,825,336	21,503,323
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	269,322,013	269,322,013	-
萬華區青年營區基地	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	234,225,767	-448,825,670	448,825,670
房屋及建築	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	234,225,767	-448,825,670	448,825,670
房屋及建築	5,092,604	2,000	-	-	677,956,833	683,051,437	-	-683,051,437	448,825,670
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	234,225,767	234,225,767	-
萬華區莒光段基地	319,341	343,323,000	-	-	20,164,838	363,807,179	181,285,932	-182,521,247	182,521,247
房屋及建築	319,341	343,323,000	-	-	20,164,838	363,807,179	181,285,932	-182,521,247	182,521,247
房屋及建築	319,341	343,323,000	-	-	20,164,838	363,807,179	-	-363,807,179	182,521,247
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	181,285,932	181,285,932	-
大同區明倫國小基地	1,001,902,329	-	-	-	-207,769,689	794,132,640	565,523,919	-228,608,721	228,608,721
房屋及建築	1,001,902,329	-	-	-	-207,769,689	794,132,640	565,523,919	-228,608,721	228,608,721
房屋及建築	1,001,902,329	-	-	-	-207,769,689	794,132,640	-	-794,132,640	228,608,721
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	565,523,919	565,523,919	-
內湖區瑞光市場基地	1,011,735,775	-	-	-	-141,843,087	869,892,688	821,037,941	-48,854,747	48,854,747
房屋及建築	1,011,735,775	-	-	-	-141,843,087	869,892,688	821,037,941	-48,854,747	48,854,747
房屋及建築	1,011,735,775	-	-	-	-141,843,087	869,892,688	-	-869,892,688	48,854,747
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	821,037,941	821,037,941	-
北投區奇岩新社區基地	116,553,856	-	-	-	296,894,173	413,448,029	402,723,625	-10,724,404	10,724,404
房屋及建築	116,553,856	-	-	-	296,894,173	413,448,029	402,723,625	-10,724,404	10,724,404
房屋及建築	116,553,856	-	-	-	296,894,173	413,448,029	-	-413,448,029	10,724,404
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	402,723,625	402,723,625	-
新興計畫	-	12,224,000	-	-	314,950	12,538,950	3,318,050	-9,220,900	9,220,900
興建公共住宅計畫	-	12,224,000	-	-	314,950	12,538,950	3,318,050	-9,220,900	9,220,900
信義區兒福中心基地	-	2,948,000	-	-	-	2,948,000	409,000	-2,539,000	2,539,000
房屋及建築	-	2,948,000	-	-	-	2,948,000	409,000	-2,539,000	2,539,000

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
房屋及建築	-	2,948,000	-	-	-	2,948,000	-	-2,948,000	2,539,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	409,000	409,000	-
內湖安康調度站基地	-	8,110,000	-	-	-	8,110,000	1,428,100	-6,681,900	6,681,900
房屋及建築	-	8,110,000	-	-	-	8,110,000	1,428,100	-6,681,900	6,681,900
房屋及建築	-	8,110,000	-	-	-	8,110,000	-	-8,110,000	6,681,900
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,428,100	1,428,100	-
中山區力行里公共住宅基地	-	1,166,000	-	-	314,950	1,480,950	1,480,950	0	-
房屋及建築	-	1,166,000	-	-	314,950	1,480,950	1,480,950	0	-
房屋及建築	-	1,166,000	-	-	314,950	1,480,950	-	-1,480,950	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,480,950	1,480,950	-
一般建築及設備計畫小計	58,669,907	20,434,000	26,891,182	-	-	105,995,089	28,776,395	-77,218,694	58,807,287
分年性項目	58,669,907	8,576,000	1,710,786	-	385,881	69,342,574	2,096,667	-67,245,907	58,669,907
房屋及建築	58,669,907	8,576,000	1,710,786	-	385,881	69,342,574	2,096,667	-67,245,907	58,669,907
房屋及建築	58,669,907	8,576,000	1,710,786	-	385,881	69,342,574	-	-69,342,574	58,669,907
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,096,667	2,096,667	-
一次性項目	-	11,858,000	25,180,396	-	-385,881	36,652,515	26,679,728	-9,972,787	137,380
機械及設備	-	9,722,000	21,508,857	-	-2,191,619	29,039,238	20,810,691	-8,228,547	137,380
機械及設備	-	9,722,000	21,508,857	-	-2,191,619	29,039,238	20,810,691	-8,228,547	137,380
交通及運輸設備	-	-	-	-	23,750	23,750	23,750	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	23,750	23,750	23,750	0	-
什項設備	-	725,000	3,671,539	-	1,877,988	6,274,527	4,530,467	-1,744,060	-
什項設備	-	725,000	3,671,539	-	1,877,988	6,274,527	4,047,708	-2,226,819	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	482,759	482,759	-
租賃資產	-	1,411,000	-	-	-96,000	1,315,000	1,314,820	-180	-
租賃資產	-	1,411,000	-	-	-96,000	1,315,000	1,314,820	-180	-
合計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-	-	13,316,858,512	9,819,854,480	-3,497,004,032	3,291,848,447
不動產、廠房及設備小計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-	-	13,316,858,512	9,819,854,480	-3,497,004,032	3,291,848,447
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000	1,710,786	-	-3,540,239	13,275,950,096	9,792,975,974	-3,482,974,122	3,290,895,065
房屋及建築	3,110,710,549	10,167,069,000	1,710,786	-	-3,540,239	13,275,950,096	-	-13,275,950,096	3,290,895,065
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,792,975,974	9,792,975,974	-
機械及設備	-	9,722,000	21,508,857	-	-1,992,841	29,238,016	21,009,469	-8,228,547	137,380
機械及設備	-	9,722,000	21,508,857	-	-1,992,841	29,238,016	21,009,469	-8,228,547	137,380
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,220,865	1,220,865	23,750	-1,197,115	198,584
交通及運輸設備	-	-	-	-	1,220,865	1,220,865	23,750	-1,197,115	198,584
什項設備	329,781	725,000	3,671,539	-	4,408,215	9,134,535	4,530,467	-4,604,068	617,418
什項設備	329,781	725,000	3,671,539	-	4,408,215	9,134,535	4,047,708	-5,086,827	617,418

臺北市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	482,759	482,759	-
租賃資產	-	1,411,000	-	-	-96,000	1,315,000	1,314,820	-180	-
租賃資產	-	1,411,000	-	-	-96,000	1,315,000	1,314,820	-180	-
合計	3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-	-	13,316,858,512	9,819,854,480	-3,497,004,032	3,291,848,447

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109年度

1.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者：

- (1)繼續性計畫 萬華區青年段興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」2,165,184元於本年度繼續辦理保留。
- (2)繼續性計畫 松山區寶清段興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」5,281,833元於本年度繼續辦理保留。
- (3)繼續性計畫 文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」21,616,444元於本年度繼續辦理保留。
- (4)繼續性計畫 文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」2,658,680元於本年度繼續辦理保留。
- (5)繼續性計畫 南港區台肥出租國宅更新改建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」22,479,199元於本年度繼續辦理保留。
- (6)繼續性計畫 南港區台肥出租國宅更新改建社會住宅 交通及運輸設備「以前年度保留數」198,584元於本年度繼續辦理保留。
- (7)繼續性計畫 南港區台肥出租國宅更新改建社會住宅 什項設備「以前年度保留數」617,418元於本年度繼續辦理保留。
- (8)繼續性計畫 文山區木柵段漆高儒基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」8,950,720元於本年度繼續辦理保留。
- (9)繼續性計畫 文山區景美運動公園南側第一期基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,559,436元於本年度繼續辦理保留。
- (10)繼續性計畫 信義區三興段資源回收廠基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」468,672元於本年度繼續辦理保留。
- (11)繼續性計畫 南港區中南段基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」21,503,323元於本年度繼續辦理保留。
- (12)繼續性計畫 萬華區青年營區基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」3,539,083元於本年度繼續辦理保留。
- (13)繼續性計畫 大同區明倫國小基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」228,608,721元於本年度繼續辦理保留。
- (14)繼續性計畫 內湖區瑞光市場基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」48,854,747元於本年度繼續辦理保留。
- (15)繼續性計畫 北投區奇岩新社區基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」10,724,404元於本年度繼續辦理保留。
- (16)繼續性計畫 北投區機一基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」905,966元於本年度繼續辦理保留。
- (17)繼續性計畫 中山區培英基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」860,693元於本年度繼續辦理保留。
- (18)繼續性計畫 中山區錦州街基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」1,238,310元於本年度繼續辦理保留。
- (19)繼續性計畫 文山區興隆公共住宅二期E基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」22,536元於本年度繼續辦理保留。
- (20)繼續性計畫 內湖區舊宗段基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」23,373元於本年度繼續辦理保留。
- (21)繼續性計畫 士林區福順段基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」74,789元於本年度繼續辦理保留。
- (22)繼續性計畫 萬華區福民基地興建社會住宅 房屋及建築「以前年度保留數」47,217元於本年度繼續辦理保留。
- (23)一般建築及設備計畫 分年性項目 房屋及建築「以前年度保留數」58,669,907元於本年度繼續辦理保留。

2.本年度補辦以後年度預算事項之說明：

- (1)大橋頭及友座君綻社會住宅家具採購案-109年5月29日府授主事預字第1093005255號函核准補辦預算辦理-什項設備，經費3,536,039元。
- (2)協助內政部營建署辦理108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案-109年6月2日府授都企字第1093059840號函核准補辦預算辦理-什項設備，經費110,500元；機械及設備，經費576,857元。
- (3)南港出租國宅更新16部電梯設備-109年07月03日府授主事預字第1093006356號函核准補辦預算辦理-機械及設備，經費20,080,000元。
- (4)協助內政部營建署辦理「109年度住宅補貼方案」-109年9月21日府授主事預字第1093099636號函核准補辦預算辦理-什項設備，經費25,000元；機械及設備，經費852,000元。
- (5)西寧綜合行政大樓耐震能力詳細評估作業-109年12月25日府授主事預字第1093013398號函核准補辦預算辦理-一般建築及設備計畫 分年性項目 房屋及建築，經費1,710,786元。

3. 工程管理費提列標準依照109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77,087,174元，決算金額66,804,608元。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
其他長期投資 捷運新莊線大橋頭(捷2)基地屬本 市都市計畫獎勵樓地板面積供作 公營住宅使用之應配合編列委建 經費	166,982,140		10601-10912	-	36,218,000	-	-
合 計	166,982,140			-	36,218,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	36,218,000	21.69	153,907,117	92.17	36,217,700	100.00	166,982,140	108.50	增加經費 13,075,323元，業 於108年7月19日簽 奉市長核准，並於 108年7月24日本府 核准併決算。
-	36,218,000	21.69	153,907,117	92.17	36,217,700	100.00	166,982,140	108.50	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產							
臺北市公共住宅智慧管理雲計畫	8,075,000		10601-10712	6,264,000	-	-	-
影像調閱管理系統及住宅租金加碼補貼系統	300,000		10901-10912	-	300,000	-	-
公宅招租網站資料建置案	4,000,000		10901-10912	-	4,000,000	-	-
社會住宅興建計畫及戰情中心系統功能擴充	-			-	-	-	-
套裝軟體設置	687,000		10901-10912	-	687,000	-	-
內政部營建署辦理「109年度住宅補貼方案」	-			-	-	-	-
合 計	13,062,000			6,264,000	4,987,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因		
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數				
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)			
-	6,264,000	77.57	7,545,000	93.44	6,264,000	100.00	7,545,000	100.00	係因前廠商已於107年12月撥付第1期款項1,281,000元，但成果未能符合本專案需求於108年10月29日完成契約終止協議(108年11月1日北市都服字第1083105759)。		
-	300,000	100.00	300,000	100.00	254,754	84.92	254,754	84.92		係： 1.住宅補貼加值系統79,754元，為本局新建資訊系統，為確認與營建署住宅補貼系統資料是否對接及相關系統功能是否正常，已於110年1月31日辦理驗收完成，刻正辦理請款作業。 2.因廠商製作之APP未通過資安檢測，重新修改程式，於109年12月31日完成，本案訂於110年1月31日辦理驗收完成，刻正辦理請款作業。	
-	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	3,950,000	98.75	3,950,000	98.75			
-	-	--	-	--	770,000	--	770,000	--			於109年3月9日核准併決算辦理。
-	687,000	100.00	687,000	100.00	667,967	97.23	667,967	97.23			
-	-	--	-	--	1,448,246	--	1,448,246	--			於109年8月31日核准併決算辦理。
-	11,251,000	86.14	12,532,000	95.94	13,354,967	118.70	14,635,967	116.79			

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫小計	85,967,068,574			3,052,370,423	10,158,493,000	-	-
繼續性計畫	85,592,066,574			3,052,370,423	10,146,269,000	-	-
興建公共住宅計畫	85,592,066,574			3,052,370,423	10,146,269,000	-	-
萬華區青年段興建 公營住宅	759,299,966		10101-10712	25,391,051	-	-	-
南港區台肥出租國 宅更新改建公營住 宅	2,839,378,563		10301-10712	141,909,683	-	-	-
文山區木柵段3小 段670地號等(安康 市場)興建公營住 宅	2,473,639,004		10201-10612	557,983,316	-	-	-
萬華區原中興國小 校地興建公營住宅	26,399,494		10301-11112	-	5,678,000	-	-
松山區寶清段興建 公營住宅	1,827,257,566		10101-10612	9,883,787	-	-	-
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	3,783,600	-	-	-

宅基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	13,210,863,423	15.37	31,259,154,559	36.36	9,791,078,085	74.11	27,839,369,221	89.06	
-314,950	13,198,324,473	15.42	31,246,615,609	36.51	9,787,760,035	74.16	27,836,051,171	89.09	
-314,950	13,198,324,473	15.42	31,246,615,609	36.51	9,787,760,035	74.16	27,836,051,171	89.09	
-	25,391,051	3.34	858,301,435	113.04	11,983,492	47.20	844,893,876	98.44	係因本案勞務案及 工程案已核付尾款 ，本案扣除公共藝 術費用後，所餘金 額已無需支用。
-	141,909,683	5.00	2,789,329,281	98.24	85,908,143	60.54	2,733,327,741	97.99	係因本案因技服契 約辦理變更新增費 用及尾款尚未給付 ，致預算執行進度 落後。預估110年 2月履約完成辦理 驗收後，將儘速核 付款項。
-65,370,213	492,613,103	19.91	2,118,134,626	85.63	341,442,315	69.31	1,966,963,838	92.86	係因本案尚有專案 管理單位尾款、統 包廠商履約爭議展 延費用，致預算執 行進度落後。專案 管理單位履約爭議 費用已於110年1月 支付，尾款尚需待 勞務驗收完成，另 後續尚有空間優化 及監視器設備採購 ，預計110年6月支 付。本案與統包廠 商尚在履約爭議中 ，後續俟履約爭議 建議書成立後，再 行簽辦。
179,060,984	184,738,984	699.78	327,298,763	1,239.79	184,738,984	100.00	327,298,763	100.00	
-	9,883,787	0.54	1,770,861,119	96.91	4,601,954	46.56	1,765,579,286	99.70	係因本案公共藝術 計畫與青年、興隆 1期、興隆2期及東 明等基地併案辦理 ，並於108年4月 8日簽約，依照契 約履約期共720日 曆天(即110年3月 29日)，現建康社宅 部分第四期業驗收 通過，刻正辦理撥 款中。
-	3,783,600	0.35	1,007,133,572	92.71	1,124,920	29.73	1,004,474,892	99.74	係因本案公共藝術 計畫與健康、青年 、興隆2期及東明 等基地併案辦理 ，並於108年4月 8日簽約，依照契 約履約期共720日 曆天(即110年3月 29日)，現興隆社宅

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
廣慈博愛園區新建 工程	16,868,687,606		10401-11012	789,942	7,000,000,000	-	-
大安區特四基地	746,789,000		10801-11312	125,000	10,619,000	-	-
士林區福順段基地	1,232,517,196		10701-11212	87,786	2,000	-	-
南港機廠共構區基 地	9,500,000,000		10701-11212	-	300,418,000	-	-
大安區特五基地	3,140,438,000		10801-11312	125,000	37,047,000	-	-
萬華區福民基地	2,120,000,000		10801-11512	125,000	17,979,000	-	-
南港區經貿段基地	829,489,482		10701-11212	201,064	35,014,000	-	-
北投區機一基地	1,908,251,453		10601-11112	1,090,000	1,696,000	-	-
南港區台電中心倉 庫基地	2,656,835,909		10701-11212	4,000	2,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-3,532,479,993	3,468,309,949	20.56	6,771,523,330	40.14	2,038,761,011	58.78	5,341,974,392	78.89	部分第四期驗收通過，刻正辦理撥款中。
-	10,744,000	1.44	10,744,000	1.44	3,665,209	34.11	3,665,209	34.11	係因本案經統計分析因施工人力不足及疫情影響造成缺工等情形，另本案配合地方輿情實施雙週休一與大環境缺工之雙重影響，使工程進度推展緩慢。缺工部分已督促廠商儘速申辦外勞補充所缺人力，預算執行部分亦請廠商加緊辦理工程估驗計價。
203,266,980	203,356,766	16.50	211,032,545	17.12	144,406,632	71.01	152,082,411	72.07	係因金華特四地下有歷史建物遺構，依文資法辦理文資掘及文物認定相關事宜，致後續工程發包無法持續推動，將儘速試掘完成提報文物認定及保存計畫，以利工進推展。
843,757,717	1,144,175,717	12.04	2,473,451,537	26.04	1,144,175,717	100.00	2,473,451,537	100.00	係因代辦機關尚未移回憑證，致預算執行進度落後。後續俟代辦機關將憑證移回後辦理核銷轉正作業。
-	37,172,000	1.18	37,172,000	1.18	19,802,546	53.27	19,802,546	53.27	係因金華特五地下有歷史建物遺構，依文資法辦理文資掘及文物認定相關事宜，致後續工程發包無法持續推動，將儘速試掘完成提報文物認定及保存計畫，以利工進推展。
4,453,345	22,557,345	1.06	22,557,345	1.06	22,509,128	99.79	22,509,128	99.79	
32,666,619	67,881,683	8.18	84,712,103	10.21	65,967,770	97.18	82,798,190	97.74	
38,973,960	41,759,960	2.19	46,643,262	2.44	40,837,995	97.79	45,721,297	98.02	
25,547,037	25,553,037	0.96	32,466,477	1.22	17,556,685	68.71	24,470,125	75.37	係因本案刻正辦理施工斜坡道申請事宜，尚未達到計價條件，致預算執行進度落後。將督促廠商儘速辦理計價

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
延平北路基地	428,816,000		10801-11312	125,000	6,200,000	-	-
中山區培英基地	937,339,000		10601-11012	977,000	2,000	-	-
文山景美運動公園 二期基地	688,452,000		10801-11312	125,000	8,402,000	-	-
中山區錦州街基地	2,251,605,050		10601-11212	1,317,000	2,000	-	-
文山區興隆公共住 宅二期A基地	1,814,624,254		10601-11012	1,113,099	2,000	-	-
文山區興隆公共住 宅二期E基地	1,362,381,892		10601-11012	903,956	2,000	-	-
文山區木柵段漆高 儒基地	657,691,509		10501-10812	14,190,196	-	-	-
文山區興隆公共住 宅三期H基地	102,924,505		10601-11212	-	2,000	-	-
文山區興隆公共住 宅三期I基地	119,376,056		10601-11212	-	2,000	-	-
文山區景美女中調 車場基地	73,886,495		10501-11112	512,000	23,357,000	-	-
文山區華興段基地	1,319,466,516		10501-11012	640	5,132,000	-	-
信義區六張犁營區 D基地	3,082,008,062		10601-11512	-	2,000	-	-
信義區六張犁營區 E基地	2,201,101,590		10601-11512	-	2,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	6,325,000	1.47	6,325,000	1.47	5,938,912	93.90	5,938,912	93.90	事宜。
32,060,969	33,039,969	3.52	48,070,090	5.13	14,924,132	45.17	29,954,253	62.31	
-	8,527,000	1.24	12,032,755	1.75	4,034,445	47.31	7,540,200	62.66	係因本案於109年12月17日辦理細部設計審查會議，廠商現正修正中，致預算執行進度落後。俟修正完成後並核定細部設計圖資後，將儘速通知廠商辦理服務費核發等相關事宜。
125,025,103	126,344,103	5.61	165,097,639	7.33	82,915,035	65.63	121,668,571	73.69	
176,200,690	177,315,789	9.77	282,415,712	15.56	177,315,789	100.00	282,415,712	100.00	係因本案前因車道出入口變更及發現地下結構物，影響導溝施作進度及連續壁工程壁體挖掘作業，影響工程進度，致預算執行進度落後。刻正加速工程進度執行並儘速辦理核銷轉正作業。
117,449,635	118,355,591	8.69	210,001,219	15.41	118,331,055	99.98	209,976,683	99.99	
147,268,714	161,458,910	24.55	663,396,972	100.87	106,227,342	65.79	608,165,404	91.67	係因本案業於109年4月29日竣工，惟因無障礙標章尚未取得，尚餘工程保留款未核發，致預算執行進度落後。俟無障礙標章取得後，將儘速核發尾款。
64,492	66,492	0.06	20,049,254	19.48	64,492	96.99	20,047,254	99.99	
299,287,937	299,289,937	250.71	329,569,400	276.08	299,289,937	100.00	329,569,400	100.00	係依109年12月3日簽奉市長奉准開發停止執行。
151,439,554	175,308,554	237.27	188,144,888	254.64	175,297,572	99.99	188,133,906	99.99	
126,581,369	131,714,009	9.98	225,197,343	17.07	131,714,009	100.00	225,197,343	100.00	係依109年12月3日簽奉市長奉准開發
-	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-	-	-	
-	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-	-	-	

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
文山區景美運動公園南側第一期基地	653,091,059		10501-11012	2,118,368	32,191,000	-	-
內湖區舊宗段基地	602,376,245		10601-11012	840,000	2,000	-	-
內湖區河濱公共住宅基地	3,289,483,316		10601-11112	26,324	799,841,000	-	-
信義區三興段資源回收廠基地	2,931,069,000		10501-11012	1,197,670	2,000	-	-
信義區六張犁營區A、B街廓基地	4,302,422,877		10501-11112	-	1,173,959,000	-	-
南港區小彎基地	1,442,117,796		10501-11012	1,867,002	345,387,000	-	-
南港區中南段基地	662,724,404		10501-10812	149,954,034	-	-	-
萬華區青年營區基地	2,151,140,705		10501-11012	5,092,604	2,000	-	-
萬華區莒光段基地	1,131,932,003		10501-11012	319,341	343,323,000	-	-

宅基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
26,367,060	60,676,428	9.29	89,926,081	13.77	54,732,530	90.20	83,982,183	93.39	停止執行。
84,300,873	85,142,873	14.13	96,139,653	15.96	74,781,383	87.83	85,778,163	89.22	係因連續豪雨等天候因素無法施工，導致工程進度落後。已請代辦機關督促廠商加緊趕工。
40,932,756	840,800,080	25.56	1,241,661,285	37.75	836,791,636	99.52	1,237,652,841	99.68	
370,671,519	371,871,189	12.69	427,385,093	14.58	370,976,669	99.76	426,490,573	99.79	
-217,154,309	956,804,691	22.24	1,457,481,300	33.88	384,202,895	40.15	884,879,504	60.71	係因本案因政策變更-B基地B2棟之銀髮智慧宅OT案取消，回歸社會住宅使用，相關建照程序變更、都市計畫審議、結構外審及工程細部設計變更等因素，影響施工進度，造成預算執行進度落後。業請施工廠商加速工程進度執行及計價核付事宜。
3,037,882	350,291,884	24.29	742,067,907	51.46	348,620,504	99.52	740,396,527	99.77	
140,871,302	290,825,336	43.88	557,738,394	84.16	269,322,013	92.61	536,235,071	96.14	
677,956,833	683,051,437	31.75	1,102,574,856	51.26	234,225,767	34.29	653,749,186	59.29	係因原承包商(豪昱營造及互立機電)發生財務跳票問題，廠商於6月30日來函拋棄共同承攬權利，已依契約相關規定已於109年7月1日起停工辦理停工。本局依共同投標辦法另覓繼受廠商，於109年9月3日同意符合資格之繼受廠商接續施工，工程業於11月4日恢復施工，後續將責成繼受廠商加派施工人力，以廣開各工項之工作面，攬趕工程進度，以利預算之執行。
20,164,838	363,807,179	32.14	672,235,035	59.39	181,285,932	49.83	489,713,788	72.85	係因本案因遭遇大環境缺工、工時施工管制、疫情影響相關物料運輸及工

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
大同區明倫國小基 地	2,166,275,391		10501-10812	1,001,902,329	-	-	-
內湖區瑞光市場基 地	1,964,089,867		10501-10812	1,011,735,775	-	-	-
北投區奇岩新社區 基地	1,240,329,116		10501-10812	116,553,856	-	-	-
新興計畫	375,002,000			-	12,224,000	-	-
興建公共住宅計畫	375,002,000			-	12,224,000	-	-
信義區兒福中心基 地	45,001,000		10901-11412	-	2,948,000	-	-
內湖安康調度站基 地	100,001,000		10901-11412	-	8,110,000	-	-
中山區力行里公共 住宅基地	230,000,000		10901-11412	-	1,166,000	-	-
一般建築及設備計畫小計				58,669,907	20,434,000	26,891,182	-
分年性項目				58,669,907	8,576,000	1,710,786	-
房屋及建築				58,669,907	8,576,000	1,710,786	-
房屋及建築				58,669,907	8,576,000	1,710,786	-

宅基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)		
-207,769,689	794,132,640	36.66	1,765,328,313	81.49	565,523,919	71.21	1,536,719,592	87.05	各項因素，致預算執行進度落後。業請廠商增派工班趕工，監造單位配合加速查驗及紀錄，並派人監督確認每日預定出工人數。 。係因本案業於109年8月14日竣工，已於109年9月至12月間進行初驗，致影響尾款撥付之推展，預算執行進度落後。業於110年1月11日進行正驗，俟驗收完成後將積極辦理尾款撥付事宜。	
-141,843,087	869,892,688	44.29	1,494,146,547	76.07	821,037,941	94.38	1,445,291,800	96.73		
296,894,173	413,448,029	33.33	888,265,478	71.62	402,723,625	97.41	877,541,074	98.79		
314,950	12,538,950	3.34	12,538,950	3.34	3,318,050	26.46	3,318,050	26.46		
314,950	12,538,950	3.34	12,538,950	3.34	3,318,050	26.46	3,318,050	26.46		
-	2,948,000	6.55	2,948,000	6.55	409,000	13.87	409,000	13.87		
-	8,110,000	8.11	8,110,000	8.11	1,428,100	17.61	1,428,100	17.61		係因本案於109年12月18日核定基本設計(含BIM)，已達規劃設計階段第一期履約項目，未及於109年底前完成付款，致預算執行進度落後。為臻時效，業已通知廠商儘速辦理服務費請領作業。
-	8,110,000	8.11	8,110,000	8.11	1,428,100	17.61	1,428,100	17.61		
314,950	1,480,950	0.64	1,480,950	0.64	1,480,950	100.00	1,480,950	100.00		係因本案於109年6月3日勞務標決標，刻正辦理都市設計審議提審事宜，因尚未達到契約約定計價條件，致預算執行進度落後。將督促廠商儘速辦理都審及計價核付事宜。
-	105,995,089	--	44,301,144	--	28,776,395	27.15	28,776,395	64.96		
385,881	69,342,574	--	10,672,667	--	2,096,667	3.02	2,096,667	19.65		
385,881	69,342,574	--	10,672,667	--	2,096,667	3.02	2,096,667	19.65		
385,881	69,342,574	--	10,672,667	--	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		

係：
1.西寧外牆整修
：係因本案為配合本府政策，由本局

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				-	11,858,000	25,180,396	-
機械及設備				-	9,722,000	21,508,857	-
機械及設備				-	9,722,000	21,508,857	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									體檢計畫案，俟總體檢計畫結果向市長室會議報告，並載示政策方向，確認本案是否繼續執行。 2.龍山：係因依契約、109年3月11日驗收複驗紀錄、工程科109年4月24日、110年1月5日箋(簽)見及本府105年10月24日府授工品字第10532236500號函正辦理驗收複驗未符事項依約扣罰審核中，致預算執行落後。 3.萬樂：係因本案技服案緣於基設階段審查委員對補強工法均有不同意見及要求，前後陸續召開3次會議才完成基本設計作業，後續所召開細部設計審查會，委員針對補強工法力學結構檢核(補強後基礎上舉力、下壓力及外牆剪力等)及分析計算等應克服工法檢討有意見，又因本案涉專業結構耐震補強領域，且委員對補強工法及結構檢核有不同見解與意見，致使整體規劃設計時程延宕，預算執行進度落後。本案經設計多次與委員說明溝通後，已重新研議分析可行補強工法，將於110年2月3日再次召開細部設計審查會，後續俟核定後，將加速趕辦工程案發包與施工，以利後續整體預算執行。
-	-	--	-	--	2,096,667	--	2,096,667	--	
-385,881	36,652,515	--	33,628,477	--	26,679,728	72.79	26,679,728	79.34	
-2,191,619	29,039,238	--	29,039,238	--	20,810,691	71.66	20,810,691	71.66	
-2,191,619	29,039,238	--	29,039,238	--	20,810,691	71.66	20,810,691	71.66	係： 1.南港出租國宅更

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
交通及運輸設備				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
什項設備				-	725,000	3,671,539	-
什項設備				-	725,000	3,671,539	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	1,411,000	-	-

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算 數(%)
									新16部電梯設備-採購金額12,892,215元。本案所餘經費已無需支用。
									2.內政部-業務推動補助-號碼機-採購金額98,900元。本案所餘經費已無需支用。
									3.109年度住宅補貼方案-電腦-採購金額170,924元，其中137,380元預定110年2月上旬辦理驗收付款，將申請一般保留處理。
23,750	23,750	--	23,750	--	23,750	100.00	23,750	100.00	
23,750	23,750	--	23,750	--	23,750	100.00	23,750	100.00	
1,877,988	6,274,527	--	3,250,489	--	4,530,467	72.20	4,530,467	139.38	
1,877,988	6,274,527	--	3,250,489	--	4,047,708	64.51	4,047,708	124.53	係：
									1.冷氣機-萬芳檔案室冷氣機本案於109年9月8日開標，最低標低於底價80%，依投標須知規定保留決標。最低標廠商提供價格說明資料，其內容尚屬合理，應無降低履約品質之虞，經簽准照價決標。本案所餘經費已無需支用。
									2.監視設備-本案為開口(預約式)契約，因無法確定履約期間需維修之項目與數量，僅能以預估數辦理招標訂約，並約定以實作數量結算。109年度實際發生維修數量未達預估數量，故執行數落後。本案所餘經費已無需支用。
									3.大橋頭社會住宅家具設備-採購金額2,117,541元。本案所餘經費已無需支用。
									4.忠順大院-家具採購案-採購金額554,356元。本案所餘經費已無需支用。

臺北市住
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
租賃資產				-	1,411,000	-	-
合 計	85,967,068,574			3,111,040,330	10,178,927,000	26,891,182	-

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額77,087,174元，決算金額66,804,608元。

宅基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	--	-	--	482,759	--	482,759	--	
-96,000	1,315,000	--	1,315,000	--	1,314,820	99.99	1,314,820	99.99	
-96,000	1,315,000	--	1,315,000	--	1,314,820	99.99	1,314,820	99.99	
-	13,316,858,512	15.49	31,303,455,703	36.41	9,819,854,480	73.74	27,868,145,616	89.03	

臺北市住
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款	台北富邦銀行	78	078/01/02	125/12/31	348,171,258	-	-	-
	台北富邦銀行	108	108/01/02	148/12/31	-	11,500,000,000	-	-11,500,000,000
	台北富邦銀行2	109	109/11/16	111/11/15	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000
	合作金庫	109	109/06/29	111/06/28	-	-	2,500,000,000	2,500,000,000
	合作金庫2	109	109/09/01	111/08/31	-	-	2,500,000,000	2,500,000,000
	臺北市容積代金	108	108/12/16	110/12/31	2,000,000,000	-	-	-

宅基金

減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
55,657,000	2,038,508	-53,618,492	-	73,400,736	272,732,014	1.109年償還實際數為94,118,146元，較期初帳列應付到期長期負債92,079,638元增加2,038,508元。 2.本年度調整數減少73,400,736元，係預計110年度償還本金轉流動負債。
-	-	-	-	-	-	-因工程進度未如預期，經評估後，暫緩執行。
-	-	-	-	-	2,000,000,000	係因數處社宅工程進行中，予以借款以支付相關費用。
-	-	-	-	-	2,500,000,000	係因數處社宅工程進行中，予以借款以支付相關費用。
-	-	-	-	-	2,500,000,000	係因數處社宅工程進行中，予以借款以支付相關費用。
-	-	-	-	2,000,000,000	-	-本年度調整數減少20億元，係110年度償還本金轉流動負債。
						<p>本局已分期付款方式價構六張犁AB街廓、北士科機一、小鶯、奇岩、青年營區、景美女中調車場、北士科專案住宅等公共住宅房地，本年度年底已分別認列短期債務2,145,654,405元、長期債務1,653,108,914元。</p> <p>本局109年與本府共同供應契約廠商大同股份有限公司租賃電腦設備64臺(含贈送17臺)，租期5年，自109年-114年分6年付款。本年度付款207,834元，本年度年底已分別認列短期債務257,244元，應付租賃款862,657元。</p>

臺北市住宅基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
出售國民住宅	戶	13	622,241,000	1	302,500,000	-12	-92.31	-319,741,000	-51.39	主要係業務需求，松山乙標12戶刻正出租中，未能於本年度出售，致執行數較預算數減少。 主要係部分社宅尚未完成，故未能即時出租，另各國(社)宅退回因新冠肺炎減免109年3至8月之20%租金，致執行數較預算數減少。
出租住宅及店鋪	戶	8,461	1,110,949,000	6,354	868,745,629	-2,107	-24.90	-242,203,371	-21.80	
			1,733,190,000		1,171,245,629			-561,944,371	-32.42	

臺北市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國109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	68,532,304,000	69,130,468,504	598,164,504	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	1,900,000,000	1,901,710,786	1,710,786	第二預備金增撥住宅基金辦理西寧綜合行政大樓總體檢案1,710,786元。109年12月25日核准併決算辦理。
其他	655,440,000	903,589,330	248,149,330	1.大同區延平北路社會住宅4筆土地實物作價增撥住宅基金3,798,000元。 2.財政局內湖區康寧段土地都市更新分回6戶房地含5車位，實物作價增撥住宅基金44,876,191元。109年2月14日核准併決算辦理。 3.萬華區福民社宅5筆土地實物作價增撥住宅基金397,266,000元。依109年4月17日核准併決算辦理。 4.市刑大撥入偵防車1輛(3783-QH)予本局，辦理實物作價增撥基金5,700元。109年8月3日核准併決算辦理。 5.財政局都市更新分回文山區木柵段三小段811地號及9戶房屋含車位及9台冷氣實物作價增撥基金55,553,899元。109年6月19日核准併決算辦理。 6.文山區景美運動公園二期(景豐二期)社會住宅5筆土地實物作價增撥住宅基金402,089,540元。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	53,553,717	53,553,717	雙園段及康寧段都更分回房地9戶、停車位9個；康寧段冷氣及熱水器各3台實物作價折減基金撥還財政局。109年4月20日核准併決算辦理。
期末基金數額	71,087,744,000	71,882,214,903	794,470,903	

臺北市住宅基金 無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	11,251,000	13,354,967	2,103,967	18.70	
電腦軟體	4,987,000	7,090,967	2,103,967	42.19	
套裝軟體設置	687,000	667,967	-19,033	-2.77	
影像調閱管理系統 及住宅租金加碼補 貼系統	300,000	254,754	-45,246	-15.08	本案所餘經費無須支用。
公宅招租網站資料 建置案	4,000,000	3,950,000	-50,000	-1.25	
社會住宅興建計畫 及戰情中心系統功 能擴充	-	770,000	770,000	--	於109年3月9日核准併決 算辦理
內政部營建署辦理 「109年度住宅補 貼方案」	-	1,448,246	1,448,246	--	於109年8月31日核准併決 算辦理
其他無形資產	6,264,000	6,264,000	-	-	
臺北市公共住宅智 慧管理雲計畫	6,264,000	6,264,000	-	-	預算係以前年度保留數。 依本局108年2月20日北市 都會字第1083016914號核 准辦理保留。

臺北市住宅基金 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	65	68	3	
行銷及業務部分	65	68	3	
臨時職員	65	68	3	依本府108年10月31日府授人管字第10830094092號，因應公共住宅興建、公宅管理等重大專案政策性業務所需，同意本基金新增聘用人力13人，共78人，惟本年度人員進用不足。
小計	65	68	3	
臨時職員	65	68	3	
合計	65	68	3	

【附註】：1.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 18人、薪點制16人。
 2.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員59人。

臺北市住
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	35,709,780	4,644,750	-	4,464,498	2,182,464	-	6,181,508	-	53,183,000	-	53,183,000
業務費用	-	35,709,780	4,372,750	-	4,464,498	2,182,464	-	6,181,508	-	52,911,000	-	52,911,000
職員	-	35,709,780	4,372,750	-	4,464,498	2,182,464	-	6,181,508	-	52,911,000	-	52,911,000
工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
職員	-	-	272,000	-	-	-	-	-	-	272,000	-	272,000
合計	-	35,709,780	4,644,750	-	4,464,498	2,182,464	-	6,181,508	-	53,183,000	-	53,183,000

【附註】：1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零九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53人，獎金預算金額為 4,464,498元，決算金額為2,816,462元。

宅基金 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	33,398,298	4,443,797	-	2,816,462	2,011,058	-	5,493,715	-	48,163,330	-	48,163,330
-	33,398,298	4,341,235	-	2,816,462	2,011,058	-	5,493,715	-	48,060,768	-	48,060,768
-	33,398,298	4,162,892	-	2,816,462	2,011,058	-	5,493,715	-	47,882,425	-	47,882,425
-	-	178,343	-	-	-	-	-	-	178,343	-	178,343
-	-	102,562	-	-	-	-	-	-	102,562	-	102,562
-	-	102,562	-	-	-	-	-	-	102,562	-	102,562
-	33,398,298	4,443,797	-	2,816,462	2,011,058	-	5,493,715	-	48,163,330	-	48,163,330

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3,960,413元，決算數3,859,212元。

(2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制18人、薪點制16人，預算數20,811,622元，決算數19,424,666元。

3.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員:59人，預算數0元，決算數51,438,313元。

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	53,183,000	48,163,330	-5,019,670	-9.44
聘僱及兼職人員薪資	35,709,780	33,398,298	-2,311,482	-6.47
聘用人員薪金	29,005,908	26,383,999	-2,621,909	-9.04
約僱職員薪金	6,703,872	7,014,299	310,427	4.63
超時工作報酬	4,644,750	4,443,797	-200,953	-4.33
加班費	4,644,750	4,443,797	-200,953	-4.33
獎金	4,464,498	2,816,462	-1,648,036	-36.91
年終獎金	4,464,498	2,816,462	-1,648,036	-36.91
退休及卹償金	2,182,464	2,011,058	-171,406	-7.85
職員退休及離職金	2,182,464	2,011,058	-171,406	-7.85
福利費	6,181,508	5,493,715	-687,793	-11.13
分擔員工保險費	4,289,868	4,111,458	-178,410	-4.16
員工通勤交通費	899,640	647,744	-251,896	-28.00
其他福利費	992,000	734,513	-257,487	-25.96
服務費用	463,249,000	345,370,087	-117,878,913	-25.45
水電費	24,581,440	18,099,462	-6,481,978	-26.37
工作場所電費	22,375,888	16,890,769	-5,485,119	-24.51
工作場所水費	1,764,052	862,439	-901,613	-51.11
氣體費	441,500	346,254	-95,246	-21.57
郵電費	3,157,244	3,669,575	512,331	16.23
郵費	1,665,800	2,603,821	938,021	56.31
電話費	1,107,600	875,791	-231,809	-20.93
數據通信費	383,844	189,963	-193,881	-50.51
旅運費	1,134,170	1,081,278	-52,892	-4.66
國內旅費	111,170	175,854	64,684	58.18
國外旅費	273,000	-	-273,000	--
專力費	750,000	905,424	155,424	20.72
印刷裝訂與廣告費	6,717,856	2,280,836	-4,437,020	-66.05
印刷及裝訂費	1,684,456	1,159,927	-524,529	-31.14

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
廣告費	480,000	107,681	-372,319	-77.57
業務宣導費	4,553,400	1,013,228	-3,540,172	-77.75
修理保養及保固費	95,097,971	91,957,339	-3,140,632	-3.30
一般房屋修護費	77,283,998	73,260,773	-4,023,225	-5.21
機械及設備修護費	12,133,804	10,980,502	-1,153,302	-9.50
交通及運輸設備修護費	243,580	171,269	-72,311	-29.69
什項設備修護費	5,436,589	7,544,795	2,108,206	38.78
保險費	220,542	89,591	-130,951	-59.38
交通及運輸設備保險費	20,542	20,899	357	1.74
責任保險費	200,000	68,692	-131,308	-65.65
一般服務費	75,026,394	64,276,617	-10,749,777	-14.33
公證費	6,972,000	8,356,500	1,384,500	19.86
佣金、匯費、經理費及手續費	2,299,960	1,749,275	-550,685	-23.94
外包費	40,852,399	30,765,835	-10,086,564	-24.69
計時與計件人員酬金	24,772,035	23,283,878	-1,488,157	-6.01
體育活動費	130,000	121,129	-8,871	-6.82
專業服務費	257,313,383	163,915,389	-93,397,994	-36.30
法律事務費	699,740	1,060,898	361,158	51.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507,500	436,628	-70,872	-13.96
委託檢驗(定)試驗認證費	1,258,472	875,713	-382,759	-30.41
委託考選訓練費	300,000	245,300	-54,700	-18.23
電腦軟體服務費	31,500	-	-31,500	--
其他	254,516,171	161,296,850	-93,219,321	-36.63
材料及用品費	268,794,000	267,580,945	-1,213,055	-0.45
使用材料費	317,950	97,843	-220,107	-69.23
油脂	317,950	97,843	-220,107	-69.23
用品消耗	31,813,050	24,825,798	-6,987,252	-21.96
辦公(事務)用品	152,640	475,542	322,902	211.54
報章什誌	53,630	33,014	-20,616	-38.44

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服裝	350,000	318,579	-31,421	-8.98
其他	31,256,780	23,998,663	-7,258,117	-23.22
商品及醫療用品	236,663,000	242,657,304	5,994,304	2.53
商品	236,663,000	242,657,304	5,994,304	2.53
租金與利息	211,032,000	22,530,309	-188,501,691	-89.32
地租及水租	11,000	24,817	13,817	125.61
場地租金	11,000	24,817	13,817	125.61
房租	-	325	325	--
一般房屋租金	-	325	325	--
交通及運輸設備租金	99,000	99,084	84	0.08
電信設備租金	99,000	99,084	84	0.08
什項設備租金	-	2,741	2,741	--
什項設備租金	-	2,741	2,741	--
利息	210,922,000	22,403,342	-188,518,658	-89.38
債務利息	210,882,000	22,390,427	-188,491,573	-89.38
其他利息	40,000	12,915	-27,085	-67.71
折舊、折耗及攤銷	453,589,000	321,611,882	-131,977,118	-29.10
不動產、廠房及設備折舊	449,943,000	317,652,966	-132,290,034	-29.40
土地改良物折舊	1,011,000	1,010,928	-72	-0.01
一般房屋折舊	378,105,000	284,659,279	-93,445,721	-24.71
機械及設備折舊	18,285,516	9,169,011	-9,116,505	-49.86
交通及運輸設備折舊	1,947,000	2,704,475	757,475	38.90
什項設備折舊	50,385,000	20,000,873	-30,384,127	-60.30
租賃資產折舊	209,484	108,400	-101,084	-48.25
其他折舊性資產折舊	-	48,708	48,708	--
代管資產折舊	-	48,708	48,708	--
攤銷	3,646,000	3,910,208	264,208	7.25
其他攤銷費用	3,646,000	3,910,208	264,208	7.25
稅捐與規費(強制費)	51,638,000	34,262,193	-17,375,807	-33.65

臺北市住宅基金 各項費用彙計表

中華民國109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	33,107,677	17,187,585	-15,920,092	-48.09
一般土地地價稅	33,107,677	17,187,585	-15,920,092	-48.09
房屋稅	18,277,273	16,945,561	-1,331,712	-7.29
一般房屋稅	18,277,273	16,945,561	-1,331,712	-7.29
消費與行為稅	56,150	56,548	398	0.71
使用牌照稅	56,150	56,548	398	0.71
規費	196,900	72,499	-124,401	-63.18
行政規費與強制費	159,850	34,877	-124,973	-78.18
汽車燃料使用費	34,950	35,172	222	0.64
其他	2,100	2,450	350	16.67
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	748,879,000	624,280,785	-124,598,215	-16.64
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)	748,279,000	624,280,785	-123,998,215	-16.57
獎勵費用	66,000	-	-66,000	--
其他	748,213,000	624,280,785	-123,932,215	-16.56
短絀、賠償與保險給付	466,000	286,132	-179,868	-38.60
各項短絀	466,000	286,132	-179,868	-38.60
呆帳及保證短絀	466,000	264,071	-201,929	-43.33
資產短絀	-	22,061	22,061	--
其他	3,546,000	21,231,784	17,685,784	498.75
其他費用	3,546,000	21,231,784	17,685,784	498.75
其他	3,546,000	21,231,784	17,685,784	498.75
合計	2,254,376,000	1,685,317,447	-569,058,553	-25.24

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109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：	5,306,400	1,120,909	-4,185,491	-78.88	
國外旅費	273,000	-	-273,000	--	主要係新冠肺炎之因素，本年度與國外相關業務交流取消，致執行數較預算數少。
廣告費	480,000	107,681	-372,319	-77.57	
業務宣導費	4,553,400	1,013,228	-3,540,172	-77.75	
統計所需項目：	262,842,175	267,025,554	4,183,379	1.59	
員工通勤交通費	899,640	647,744	-251,896	-28.00	主要係新冠肺炎之因素，減少群聚，故相關政策說明、宣導及座談會皆減少舉行，致執行數較預算數少。
計時與計件人員酬金	24,772,035	23,283,878	-1,488,157	-6.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507,500	436,628	-70,872	-13.96	
商品	236,663,000	242,657,304	5,994,304	2.53	

臺北市住宅基金

21401-89

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	綜合決議：	
一、	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理
二、	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理
三、	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理

本 頁 空 白

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃一平

