

臺北市都市更新基金

21402-11

收支餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減（－） |
|-------------|--------|------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 264,803,173 | 100.00 | 41 | 業務收入 | 262,538,000 | 100.00 | 150,225,000 | 100.00 | 112,313,000 |
| | | 411 | 勞務收入 | 225,000 | 0.09 | 225,000 | 0.15 | |
| | | 4112 | 服務收入 | 225,000 | 0.09 | 225,000 | 0.15 | |
| 261,090,673 | 98.60 | 417 | 徵收收入 | 262,313,000 | 99.91 | 150,000,000 | 99.85 | 112,313,000 |
| 261,090,673 | 98.60 | 4173 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 262,313,000 | 99.91 | 150,000,000 | 99.85 | 112,313,000 |
| 3,712,500 | 1.40 | 41A | 其他業務收入 | | | | | |
| 3,712,500 | 1.40 | 41AX | 其他補助收入 | | | | | |
| 160,193,316 | 60.50 | 51 | 業務成本與費用 | 191,112,077 | 72.79 | 253,633,071 | 168.84 | -62,520,994 |
| 117,542,283 | 44.40 | 519 | 行銷及業務費用 | 125,846,077 | 47.93 | 146,007,071 | 97.19 | -20,160,994 |
| 117,542,283 | 44.40 | 5192 | 業務費用 | 125,846,077 | 47.93 | 146,007,071 | 97.19 | -20,160,994 |
| 37,200 | 0.01 | 51B | 研究發展及訓練費用 | 60,000 | 0.02 | 60,000 | 0.05 | |
| 37,200 | 0.01 | 51B2 | 訓練費用 | 60,000 | 0.02 | 60,000 | 0.05 | |
| 42,613,833 | 16.09 | 51D | 其他業務費用 | 65,206,000 | 24.84 | 107,566,000 | 71.60 | -42,360,000 |
| 42,613,833 | 16.09 | 51DY | 雜項業務費用 | 65,206,000 | 24.84 | 107,566,000 | 71.60 | -42,360,000 |
| 104,609,857 | 39.50 | 61 | 業務賸餘(短絀－) | 71,425,923 | 27.21 | -103,408,071 | -68.84 | 174,833,994 |
| 571,299 | 0.22 | 42 | 業務外收入 | 107,718 | 0.04 | 521,774 | 0.35 | -414,056 |
| 6,850 | 0.01 | 421 | 財務收入 | 7,718 | 0.00 | 481,774 | 0.32 | -474,056 |
| 6,850 | 0.01 | 4211 | 利息收入 | 7,718 | 0.00 | 481,774 | 0.32 | -474,056 |
| 564,449 | 0.21 | 422 | 其他業務外收入 | 100,000 | 0.04 | 40,000 | 0.03 | 60,000 |

臺北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(－) |
|-------------|-------|------|------------|------------|-------|--------------|--------|-------------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 556,449 | 0.21 | 422B | 違規罰款收入 | 100,000 | 0.04 | 40,000 | 0.03 | 60,000 |
| 8,000 | 0.00 | 422Y | 雜項收入 | | | | | |
| 571,299 | 0.22 | 62 | 業務外賸餘(短絀－) | 107,718 | 0.04 | 521,774 | 0.35 | -414,056 |
| 105,181,156 | 39.72 | 66 | 本期賸餘(短絀－) | 71,533,641 | 27.25 | -102,886,297 | -68.49 | 174,419,938 |

臺北市都市更新基金

21402-13

餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | | 上年度預算數 | | 項 目 | | 本年度預算數 | | 說 明 |
|---------------|--------|-------------|--------|------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 金 額 | % | 金 額 | % | 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | |
| 1,129,158,332 | 100.00 | 809,334,496 | 100.00 | 71 | 賸餘之部 | 972,624,520 | 100.00 | 詳解繳市庫淨額明細表第37頁。 |
| 105,181,156 | 9.32 | | | 7111 | 本期賸餘 | 71,533,641 | 7.35 | |
| 1,023,977,176 | 90.68 | 809,334,496 | 100.00 | 7112 | 前期未分配賸餘 | 901,090,879 | 92.65 | |
| 115,181,156 | 10.20 | 112,886,297 | 13.95 | 72 | 分配之部 | 10,000,000 | 1.03 | |
| | | 102,886,297 | 12.71 | 7211 | 填補累積短絀 | | | |
| 115,181,156 | 10.20 | 10,000,000 | 1.24 | 7214 | 解繳市庫淨額 | 10,000,000 | 1.03 | |
| 1,013,977,176 | 89.80 | 696,448,199 | 86.05 | 73 | 未分配賸餘 | 962,624,520 | 98.97 | |
| | | 102,886,297 | 100.00 | 74 | 短絀之部 | | | |
| | | 102,886,297 | 100.00 | 7411 | 本期短絀 | | | |
| | | 102,886,297 | 100.00 | 75 | 填補之部 | | | |
| | | 102,886,297 | 100.00 | 7511 | 撥用賸餘 | | | |

臺北市都市更新基金

21402-41

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 101年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 103年12月31日 | | 102年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 2,330,411,113 | 100.00 | | 資產合計 | 2,489,453,275 | 100.00 | 1,996,137,507 | 215,612,959 | 2,211,750,466 | 100.00 | 277,702,809 |
| 2,330,411,113 | 100.00 | 1 | 資產 | 2,489,453,275 | 100.00 | 1,996,137,507 | 215,612,959 | 2,211,750,466 | 100.00 | 277,702,809 |
| 1,495,922,130 | 64.19 | 11 | 流動資產 | 1,072,558,773 | 43.08 | 751,857,774 | 316,063,879 | 1,067,921,653 | 48.28 | 4,637,120 |
| 1,469,394,082 | 63.05 | 111 | 現金 | 1,072,558,773 | 43.08 | 751,857,774 | 316,063,879 | 1,067,921,653 | 48.28 | 4,637,120 |
| 1,469,394,082 | 63.05 | 1112 | 銀行存款 | 1,072,558,773 | 43.08 | 751,857,774 | 316,063,879 | 1,067,921,653 | 48.28 | 4,637,120 |
| 72,317 | 0.00 | 113 | 應收款項 | | | | | | | |
| 59,824 | 0.00 | 113E | 應收收益 | | | | | | | |
| 6,871 | 0.00 | 113F | 應收利息 | | | | | | | |
| 5,622 | 0.00 | 113X | 其他應收款 | | | | | | | |
| 26,455,731 | 1.14 | 115 | 預付款項 | | | | | | | |
| 26,455,731 | 1.14 | 1154 | 預付費用 | | | | | | | |
| 713,077,400 | 30.60 | 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,023,291,574 | 41.11 | 1,123,470,454 | -100,450,920 | 1,023,019,534 | 46.25 | 272,040 |
| 712,720,107 | 30.58 | 121 | 長期投資 | 1,022,395,759 | 41.07 | 1,022,395,759 | | 1,022,395,759 | 46.23 | |
| 712,720,107 | 30.58 | 1215 | 不動產投資 | 1,022,395,759 | 41.07 | 1,022,395,759 | | 1,022,395,759 | 46.23 | |
| | | 123 | 長期貸款 | | | 100,365,000 | -100,365,000 | | | |
| | | 123Y | 其他長期貸款 | | | 100,365,000 | -100,365,000 | | | |
| 357,293 | 0.02 | 125 | 準備金 | 895,815 | 0.04 | 709,695 | -85,920 | 623,775 | 0.02 | 272,040 |
| 357,293 | 0.02 | 1251 | 退休及離職準備金 | 895,815 | 0.04 | 709,695 | -85,920 | 623,775 | 0.02 | 272,040 |
| 64,872 | 0.00 | 13 | 固定資產 | 273,410,713 | 10.98 | 39,816 | | 39,816 | 0.00 | 273,370,897 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 101年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 103年12月31日 | | 102年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|-----------------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| | | 131 | 土地 | 267,036,049 | 10.73 | | | | | 267,036,049 |
| | | 1311 | 土地 | 267,036,049 | 10.73 | | | | | 267,036,049 |
| | | 133 | 房屋及建築 | 6,305,904 | 0.25 | | | | | 6,305,904 |
| | | 1331 | 房屋及建築 | 6,413,400 | 0.25 | | | | | 6,413,400 |
| | | 1332 | 累計折舊－房屋及建築(-) | 107,496 | 0.00 | | | | | 107,496 |
| 64,872 | 0.00 | 134 | 機械及設備 | 14,760 | 0.00 | 39,816 | | 39,816 | 0.00 | -25,056 |
| 100,368 | 0.00 | 1341 | 機械及設備 | 100,368 | 0.00 | 100,368 | | 100,368 | 0.00 | |
| 35,496 | 0.00 | 1342 | 累計折舊－機械及設備(-) | 85,608 | 0.00 | 60,552 | | 60,552 | 0.00 | 25,056 |
| | | 136 | 什項設備 | 54,000 | 0.00 | | | | | 54,000 |
| | | 1361 | 什項設備 | 60,000 | 0.00 | | | | | 60,000 |
| | | 1362 | 累計折舊－什項設備(-) | 6,000 | 0.00 | | | | | 6,000 |
| 121,346,711 | 5.21 | 17 | 其他資產 | 120,192,215 | 4.83 | 120,769,463 | | 120,769,463 | 5.47 | -577,248 |
| 85,809,502 | 3.69 | 171 | 非業務資產 | 84,655,006 | 3.40 | 85,232,254 | | 85,232,254 | 3.85 | -577,248 |
| 86,963,998 | 3.73 | 171Y | 其他非業務資產 | 86,963,998 | 3.49 | 86,963,998 | | 86,963,998 | 3.93 | |
| 1,154,496 | 0.04 | 171Z | 累計折舊－其他非業務資產(-) | 2,308,992 | 0.09 | 1,731,744 | | 1,731,744 | 0.08 | 577,248 |
| 35,537,209 | 1.52 | 172 | 什項資產 | 35,537,209 | 1.43 | 35,537,209 | | 35,537,209 | 1.62 | |
| 10,000 | 0.00 | 1721 | 存出保證金 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | | 10,000 | 0.00 | |
| 35,527,209 | 1.52 | 1725 | 暫付及待結轉帳項 | 35,527,209 | 1.43 | 35,527,209 | | 35,527,209 | 1.62 | |
| 2,330,411,113 | 100.00 | | 負債及淨值合計 | 2,489,453,275 | 100.00 | 1,996,137,507 | 215,612,959 | 2,211,750,466 | 100.00 | 277,702,809 |

臺北市都市更新基金

21402-43

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 101年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 103年12月31日 | | 102年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|---------------|-------|----------------|-------------|---------------|-------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 236,450,240 | 10.15 | 2 | 負債 | 176,545,609 | 7.09 | 219,705,611 | 10,970,279 | 230,675,890 | 10.43 | -54,130,281 |
| 136,318,993 | 5.85 | 21 | 流動負債 | 39,367,420 | 1.58 | 66,948,977 | -19,351,974 | 47,597,003 | 2.15 | -8,229,583 |
| 130,118,993 | 5.58 | 212 | 應付款項 | 33,167,420 | 1.33 | 60,748,977 | -19,351,974 | 41,397,003 | 1.87 | -8,229,583 |
| 24,937,837 | 1.07 | 2125 | 應付費用 | 33,167,420 | 1.33 | 60,748,977 | -19,351,974 | 41,397,003 | 1.87 | -8,229,583 |
| 105,181,156 | 4.51 | 212A | 應付繳庫數 | | | | | | | |
| 6,200,000 | 0.27 | 213 | 預收款項 | 6,200,000 | 0.25 | 6,200,000 | | 6,200,000 | 0.28 | |
| 6,200,000 | 0.27 | 2133 | 預收收入 | 6,200,000 | 0.25 | 6,200,000 | | 6,200,000 | 0.28 | |
| 100,131,247 | 4.30 | 23 | 其他負債 | 137,178,189 | 5.51 | 152,756,634 | 30,322,253 | 183,078,887 | 8.28 | -45,900,698 |
| 100,131,247 | 4.30 | 236 | 什項負債 | 137,178,189 | 5.51 | 152,756,634 | 30,322,253 | 183,078,887 | 8.28 | -45,900,698 |
| 90,854,916 | 3.90 | 2361 | 存入保證金 | 136,282,374 | 5.47 | 143,028,691 | 39,426,421 | 182,455,112 | 8.25 | -46,172,738 |
| 8,884,538 | 0.38 | 2362 | 應付保管款 | | | 9,018,248 | -9,018,248 | | | |
| 357,293 | 0.02 | 2363 | 應付退休及離職金 | 895,815 | 0.04 | 709,695 | -85,920 | 623,775 | 0.03 | 272,040 |
| 34,500 | 0.00 | 236X | 暫收及待結轉帳項 | | | | | | | |
| 2,093,960,873 | 89.85 | 3 | 淨值 | 2,312,907,666 | 92.91 | 1,776,431,896 | 204,642,680 | 1,981,074,576 | 89.57 | 331,833,090 |
| 1,079,983,697 | 46.34 | 31 | 基金 | 1,350,283,146 | 54.24 | 1,079,983,697 | | 1,079,983,697 | 48.83 | 270,299,449 |
| 1,079,983,697 | 46.34 | 311 | 基金 | 1,350,283,146 | 54.24 | 1,079,983,697 | | 1,079,983,697 | 48.83 | 270,299,449 |
| 1,079,983,697 | 46.34 | 3111 | 基金 | 1,350,283,146 | 54.24 | 1,079,983,697 | | 1,079,983,697 | 48.83 | 270,299,449 |
| 1,013,977,176 | 43.51 | 33 | 累積餘絀(-) | 962,624,520 | 38.67 | 696,448,199 | 204,642,680 | 901,090,879 | 40.74 | 61,533,641 |
| 1,013,977,176 | 43.51 | 331 | 累積賸餘 | 962,624,520 | 38.67 | 696,448,199 | 204,642,680 | 901,090,879 | 40.74 | 61,533,641 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 101年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 103年12月31日 | | 102年(上年)12月31日 | | | | 比 較 增減(-) |
|----------------|-------|------|------|-------------|-------|----------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 1,013,977,176 | 43.51 | 3311 | 累積賸餘 | 962,624,520 | 38.67 | 696,448,199 | 204,642,680 | 901,090,879 | 40.74 | 61,533,641 |

註：信託代理與保證資產（負債）前年度決算數466,609,734元，上年度調整後預計數597,720,489元，本年度預計數728,012,359元。