

中華民國102年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

附屬單位決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 陳盈蓉

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
949,624,676	100.00	4	基金來源	126,213,896	100.00	136,770,409	100.00	10,557,013	8.36
856,130,250	90.15	41	徵收及依法分配收入	46,278,896	36.67	46,278,896	33.84	0	0.00
856,130,250	90.15	41U	抵費地售地騰餘分配收入	46,278,896	36.67	46,278,896	33.84	0	0.00
78,376,871	8.25	45	財產收入	79,934,500	63.33	80,417,882	58.80	483,382	0.60
78,376,871	8.25	454	利息收入	79,934,500	63.33	80,417,882	58.80	483,382	0.60
15,117,555	1.59	4Y	其他收入	-	--	10,073,631	7.37	10,073,631	--
15,117,555	1.59	4YY	雜項收入	-	--	10,073,631	7.37	10,073,631	--
101,205,001	10.66	5	基金用途	50,473,186	39.99	65,094,313	47.59	14,621,127	28.97
101,205,001	10.66	51	重劃區增加建設、管理、維護計畫	50,473,186	39.99	65,094,313	47.59	14,621,127	28.97
848,419,675	89.34	6	本期騰餘(短絀-)	75,740,210	60.01	71,676,096	52.41	-4,064,114	-5.37
15,090,542,268		71	期初基金餘額	15,889,393,428		15,938,961,943		49,568,515	0.31
-	--	72	解繳市庫	-	--	-	--	-	--
15,938,961,943		73	期末基金餘額	15,965,133,638		16,010,638,039		45,504,401	0.29

備註：1. 重劃區增加建設、管理、維護計畫可用預算數50,473,186元，均係本年度預算數。

2. 併決算資料請詳後附明細表。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

併決算資料明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

簽奉核准 之日期	科 目	金 額	工 程 名 稱
102.01.04	重劃區增加建設管理維護計畫	5,466,927	內湖三期重劃區污水管線更新工程
102.01.04	重劃區增加建設管理維護計畫	2,521,005	臺北市信義區健康服務中心1樓為民服務區及8樓辦公區空間整修工程
102.01.04	重劃區增加建設管理維護計畫	5,132,500	臺北市信義區行政中心南側(臨信義路)出口大門改善及北側(臨松廉路)開放空間綠美化工程
102.01.04	重劃區增加建設管理維護計畫	80,000	興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃經費
102.01.04	重劃區增加建設管理維護計畫	1,420,695	臺北市信義區博愛國民小學斜屋頂、教室鋁門更新工程
	小 計	14,621,127	
102.04.25	雜項收入	7,426,188	衛工處繳回辦理「內湖四期重劃區用戶排水設備工程規劃設計」及「內湖四期重劃區用戶排水設備工程」結餘款7,150,725元、承商違約金收入177,742元及以前年度孳息97,721元
102.05.29	雜項收入	1,278	新工處繳回辦理「內湖區金湖路363巷(麗湖國小前)等2項人行道改善工程」設計責任檢討罰款收入
102.07.05	雜項收入	236,927	台北自來水處繳回辦理「木柵二期加壓站退縮及人行道設置工程」結餘款
102.07.29	雜項收入	1,424,470	新工處繳回辦理「內湖區金湖路363巷(麗湖國小前)等2項人行道改善工程」結餘款
102.08.05	雜項收入	975,768	新工處繳回辦理「文山區政大2街兆如安養中心對面等5項人行道改善工程」結餘款
102.09.27	雜項收入	9,000	信義健康服務中心繳回辦理「臺北市信義區健康服務中心1樓為民服務區及8樓辦公區空間整修工程」罰扣承商懲罰性違約金
	小 計	10,073,631	
103.01.13	利息收入	483,382	各專戶實際存款金額較預估金額為高致利息收入增加
	小 計	483,382	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	75,740,210	71,676,096	-4,064,114	-5.37
812	調整非現金項目	-	-6,330,370	-6,330,370	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-6,330,370	-6,330,370	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	75,740,210	65,345,726	-10,394,484	-13.72
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	50,000,000	5,000,000	-45,000,000	-90.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	50,000,000	5,000,000	-45,000,000	-90.00
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	125,740,210	70,345,726	-55,394,484	-44.05
84	期初現金及約當現金	343,893,428	322,984,866	-20,908,562	-6.08
85	期末現金及約當現金	469,633,638	393,330,592	-76,303,046	-16.25

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
1	資產	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
11	流動資產	432,138,039	2.70	355,461,943	2.23	76,676,096	21.57
111	現金	393,330,592	2.46	322,984,866	2.03	70,345,726	21.78
1111	庫存現金						
1112	銀行存款	393,330,592	2.46	322,984,866	2.03	70,345,726	21.78
113	應收款項	38,807,447	0.24	32,477,077	0.20	6,330,370	19.49
1139	應收利息	38,807,447	0.24	32,477,077	0.20	6,330,370	19.49
113Y	其他應收款	-	0.00	-	0.00	0	--
13	其他資產	15,578,500,000	97.30	15,583,500,000	97.77	-5,000,000	-0.03
131	什項資產	15,578,500,000	97.30	15,583,500,000	97.77	-5,000,000	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	15,578,500,000	97.30	15,583,500,000	97.77	-5,000,000	-0.03
	負債及基金餘額總計	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
2	負債	-	--	0	0.00	0	--
21	流動負債	-	--	0	0.00	0	--
212	應付款項	-	--	0	0.00	0	--
2125	應付費用	-	--	-	0.00	0	--
2127	應付利息						
22	其他負債						
221	什項負債						
2215	暫收及待結轉帳項						
3	基金餘額	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
31	基金餘額	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
311	基金餘額	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45
3111	累積餘額	16,010,638,039	100.00	15,938,961,943	100.00	71,676,096	0.45

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）計0元及上年度信託代理與保證資產（負債）計0元。
 2. 或有資產計0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。