

中華民國105年度

4-0401

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 蘇建榮

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -4 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－利息收入明細表	第 8 -9 頁
(三) 基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表	第 10 -16 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 17 -18 頁
(二) 各項費用彙計表	第 19 -20 頁
(三) 用人費用彙計表	第 22 -23 頁
(四) 單位(或計畫)成本分析表	第 24 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 25 頁
(六) 繼續性計畫分年資金需求表	第 26 -27 頁
(七) 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例	第 28 頁

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	13,178,379,934	1,526,687,150	11,651,692,784	763.20
基金用途	69,687,713	38,904,099	30,783,614	79.13
賸餘(短絀-)	13,108,692,221	1,487,783,051	11,620,909,170	781.09
餘絀情形：				
基金餘額	37,107,555,472	23,998,863,251	13,108,692,221	54.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	48,526,802	66,244,051	-17,717,249	-26.75

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。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：為妥善運用抵費地出售盈餘款，供作重劃區興辦公共設施及其管理、維護之需要，以充實地方建設，遂於 91 年度成立本基金。

二、組織概況：

(一) 本基金為特別收入基金，其資金來源及用途係依市地重劃實施辦法第 56 條及平均地權條例施行細則第 84 條之 1 規定，由各重劃區之抵費地出售所得價款，優先抵付重劃總費用後，以其剩餘之半數盈餘作為增添該重劃區公共設施建設、管理、維護費用之需，並訂定收支保管及運用自治條例以資規範。

(二) 另為便利本基金之保管運用，本府成立臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會管理，以審核支出計畫及預算暨監督考核等事項。

三、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以臺北市政府為主管機關，市政府財政局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：依市地重劃實施辦法第 56 條規定，重劃區之抵費地售出後所得價款應優先抵付重劃總費用，如有盈餘時，應以其半數撥入本基金，依據平均地權條例施行細則第 84 條之 1 第 1 項所定之運用範圍，提供本市各機關作為增添該重劃區內公共設施建設、管理、維護經費等。

二、最近 5 年經營趨勢：

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	101 年度決算數	102 年度決算數	103 年度決算數	104 年度預算數	105 年度預算數
重劃區增加建設管理維護計畫	101,205,001	65,094,313	41,811,957	38,904,099	69,687,713

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
重劃區增加建設管理維護計畫	1. 改善既成公有公共建物及其附屬設備 2. 重劃區內公園建設規劃設計 3. 重劃區內鄰里路寬 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新及道路拓寬工程	69,687,713	提升重劃區經濟效益與生活品質

二、執行政府重要政策：藉由補助各重劃區內之建設、管理、維護之機制，加速重劃區建設，提高市民福祉，並促進本市經濟發展。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：抵費地售地贖餘分配收入計 13,057,751,761 元，各重劃區盈餘款專戶利息收入 120,628,173 元，合計 13,178,379,934 元，較上年度預算數 1,526,687,150 元，增加 11,651,692,784 元，係土地重劃抵費地出售盈餘款預計撥入數增加所致。

(二) 本年度基金用途：補助政府機關 69,581,533 元，管理基金所需業務費 106,180 元，共計 69,687,713 元，較上年度預算數 38,904,099 元，增加 30,783,614 元，係因補助案件之金額增加所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後贖餘 13,108,692,221 元，連同以前年度基金餘額 23,998,863,251 元，共有基金餘額 37,107,555,472 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 48,526,802 元，主要係業務活動之淨現金流入 13,106,278,563 元及其他活動之淨現金流出 13,057,751,761 元所致。

伍、其他重要說明

本年度預算較上年度預算各項目增減之原因：基金來源增加係土地重劃抵費地出售盈餘款預計撥入數增加所致；基金用途增加係因補助案件之金額增加所致。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-5

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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（－）
	編 號	名 稱			
6,746,760,954	4	基金來源	13,178,379,934	1,526,687,150	11,651,692,784
6,630,053,956	41	徵收及依法分配收入	13,057,751,761	1,408,987,200	11,648,764,561
6,630,053,956	41U	抵費地售地贖餘分配收入	13,057,751,761	1,408,987,200	11,648,764,561
100,253,340	45	財產收入	120,628,173	117,699,950	2,928,223
100,253,340	454	利息收入	120,628,173	117,699,950	2,928,223
16,453,658	4Y	其他收入			
16,453,658	4YY	雜項收入			
246,318,793	5	基金用途	69,687,713	38,904,099	30,783,614
41,811,957	51	重劃區增加建設管理維護計畫	69,687,713	38,904,099	30,783,614
204,506,836	53	解繳平均地權基金計畫			
6,500,442,161	6	本期贖餘(短絀-)	13,108,692,221	1,487,783,051	11,620,909,170
16,010,638,039	71	期初基金餘額	23,998,863,251	22,486,248,151	1,512,615,100
22,511,080,200	73	期末基金餘額	37,107,555,472	23,974,031,202	13,133,524,270

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	13,108,692,221	
812	調整非現金項目	-2,413,658	
8123	流動資產淨減(淨增－)	-2,413,658	應收款項增加之數。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	13,106,278,563	
82	其他活動之現金流量		
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-13,057,751,761	長期應收款增加之數。
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)	-13,057,751,761	
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	48,526,802	
84	期初現金及約當現金	358,446,699	
85	期末現金及約當現金	406,973,501	

註：本表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。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-7

基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
6,630,053,956	1,408,987,200		合計	13,057,751,761	
6,630,053,956	1,408,987,200	41U	抵費地售地贖餘分配收入	13,057,751,761	較上年度預算數1,408,987,200元，增加11,648,764,561元。
				35,391,780	內湖區內湖四期重劃區抵費地盈餘款。
				923,289,301	內湖區內湖五期重劃區抵費地盈餘款。
				596,078,884	內湖區內湖六期重劃區抵費地盈餘款。
				11,066,445,278	信義區松山二期重劃區抵費地盈餘款。
				436,546,518	南港區南港一期重劃區抵費地盈餘款。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－利息收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
100,253,340	117,699,950		合計	120,628,173	
100,253,340	117,699,950	454	利息收入	120,628,173	較上年度預算數117,699,950元，增加2,928,223元。
				711	內湖區內湖一、二期重劃抵費地盈餘款專戶。
				180,367	內湖區內湖三期重劃抵費地盈餘款專戶。
				15,270,799	內湖區內湖四期重劃抵費地盈餘款專戶。
				10,089,693	內湖區內湖五期重劃抵費地盈餘款專戶。
				4,799,311	內湖區內湖六期重劃抵費地盈餘款專戶。
				134,914	內湖區內湖七期重劃抵費地盈餘款專戶。
				86,139	內湖區內湖八期重劃抵費地盈餘款專戶。
				213,273	中山區中山二、三期重劃抵費地盈餘款專戶。
				360,301	中山區中山七期重劃抵費地盈餘款專戶。
				689,236	中山區中山八期重劃抵費地盈餘款專戶。
				153,975	北投區北投三期重劃抵費地盈餘款專戶。
				8,001	北投區北投六期重劃抵費地盈餘款專戶。
				77,383	北投區北投七期重劃抵費地盈餘款專戶。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-9

基金來源－利息收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
				2,857,077	文山區木柵二期重劃抵費地盈餘款專戶。
				426,185	文山區木柵三期重劃抵費地盈餘款專戶。
				65,240	松山區松山一期重劃抵費地盈餘款專戶。
				276,551	松山區松山五期重劃抵費地盈餘款專戶。
				839,753	大安區大安一期重劃抵費地盈餘款專戶。
				898,777	士林區士林二期重劃抵費地盈餘款專戶。
				71,407,457	信義區松山二期重劃抵費地盈餘款專戶。
				10,076,274	南港區南港一期重劃抵費地盈餘款專戶。
				1,716,756	南港區南港二期重劃抵費地盈餘款專戶。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
41,811,957	38,904,099		合 計				69,687,713	
49,924	67,180	1	用人費用				67,180	
28,000	40,000	11	正式員額薪資				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
28,000	40,000	111	管理委員會委員報酬	人次	20	2,000	40,000	委員出席費。
21,924	27,180	13	超時工作報酬				27,180	較上年度預算數27,180元，無增減。
19,844	19,980	131	加班費	人、小時	6x18	185	19,980	趕辦本基金業務加班費。
2,080	7,200	133	誤餐費	人次	90	80	7,200	開會及勘查個案現場等誤餐費。
10,455	20,000	2	服務費用				19,000	
10,455	20,000	24	印刷裝訂與廣告費				19,000	較上年度預算數20,000元，減少1,000元。
10,455	20,000	241	印刷及裝訂費				19,000	
				年	1	5,000	5,000	各種表冊印刷費。
				本	140	100	14,000	預(概)算書印製費。
17,383	20,000	3	材料及用品費				20,000	
17,383	20,000	32	用品消耗				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
17,383	20,000	321	辦公(事務)用品	年	1	20,000	20,000	裝訂會議資料等辦公用品。
41,734,195	38,796,919	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				69,581,533	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-11

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
41,734,195	38,796,919	72	動費 捐助、補助與獎助				69,581,533	較上年度預算數38,796,919元，增加30,784,614元。
41,734,195	38,796,919	723	補(協)助政府機關(構)				69,581,533	
							13,215,618	一、臺北市中山地政大樓外牆整修工程 承辦單位：臺北市中山地政事務所，中山第三期重劃區。 本案為104-105年度連續性工程，總工程費14,155,591元，其中施工費12,772,769元，委託技術服務費974,639元，工程管理費408,183元，以前年度編列939,973元，本年度續編列最後1年經費13,215,618元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
							13,215,618	本年度所需經費
				式	1	12,393,959	12,393,959	施工費。
				式	1	425,581	425,581	委託技術服務費。
				式	1	396,078	396,078	工程管理費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
							10,502,035	二、臺北市士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程 承辦單位：臺北市士林區公所，士林第二期重劃區。 本案為104-105年度連續性工程，總工程費31,438,320元，其中施工費28,506,740元，委託技術服務費2,068,911元，工程管理費862,669元，以前年度編列20,936,285元，本年度續編列最後1年經費10,502,035元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	9,189,487	10,502,035	本年度所需經費
				式	1	1,034,456	9,189,487	施工費。
				式	1	278,092	1,034,456	委託技術服務費。
							278,092	工程管理費。
							1,000,000	三、內湖106號公園新建工程委託規劃設計技術服務 承辦單位：工務局公園路燈工程管理處，內湖第六期重劃區。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-13

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,000,000	1,000,000	本案為104-105年度連續性計畫，總經費1,461,275元，104年併決算461,275元，本年度編列1,000,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
							1,000,000	本年度所需經費
							1,000,000	委託規劃設計費(含鑑界等)。
							(1,461,275)	總經費明細如下：
							1,461,275	委託規劃設計費(含鑑界等)。
							1,929,258	四、臺北市內湖區105年度第4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程
								承辦單位：工務局新建工程處，內湖第四期重劃區。
							1,929,258	本年度所需經費
							1,765,104	施工費
				平方公尺	1,698	805.6	1,367,909	1.瀝青混凝土面層刨除5cm鋪5cm(含交維、勞安衛生、路基改善及人手孔調降等費用)。
				公尺	113	3,515	397,195	2.側溝蓋板更新(含緣石、交維及勞安衛生等費用)。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	102,376	102,376	委託技術服務費。
				式	1	61,778	61,778	工程管理費。
							6,754,622	五、臺北市內湖區105年度第5期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程 承辦單位：工務局新建工程處，內湖第五期重劃區。
							6,754,622	本年度所需經費
							6,185,316	施工費
				平方公尺	738	760.09	560,946	1.瀝青混凝土面層刨除5cm鋪5cm(含交維、勞安衛生、路基改善及人手孔調降等費用)。
				公尺	1,689	3,330	5,624,370	2.側溝蓋板更新(含緣石、交維及勞安衛生等費用)。
				式	1	358,748	358,748	委託技術服務費。
				式	1	210,558	210,558	工程管理費。
							20,790,000	六、民權東路6段206巷道路拓寬工程 承辦單位：工務局新建工程處，內湖第四期重劃區。
							20,790,000	本年度所需經費

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-15

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
							16,918,761	施工費
				式	1	9,264,808	9,264,808	1.道路工程。
				式	1	1,764,600	1,764,600	2.排水工程。
				式	1	3,088,050	3,088,050	3.人行道工程。
				式	1	330,863	330,863	4.機電照明工程。
				式	1	1,764,600	1,764,600	5.纜線管路工程。
				式	1	176,460	176,460	6.雜項工程。
				式	1	529,380	529,380	7.交通工程。
				式	1	1,548,676	1,548,676	委託技術服務費。
				式	1	532,563	532,563	工程管理費。
							1,790,000	補償費
				式	1	545,513	545,513	1.合法房屋拆遷補償費。
				式	1	327,308	327,308	2.合法房屋拆遷各項補償費。
				式	1	910,062	910,062	3.其他補償費。
				式	1	7,117	7,117	4.工作費。
							15,390,000	七、民權東路6段210巷道路拓寬工程
								承辦單位：工務局新建工程處，內湖第四期重劃區。
							15,390,000	本年度所需經費
							11,532,765	施工費

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	6,360,615	6,360,615	1.道路工程。
				式	1	1,211,040	1,211,040	2.排水工程。
				式	1	2,119,320	2,119,320	3.人行道工程。
				式	1	227,070	227,070	4.機電照明工程。
				式	1	1,211,040	1,211,040	5.纜線管路工程。
				式	1	100,920	100,920	6.雜項工程。
				式	1	302,760	302,760	7.交通工程。
				式	1	1,096,252	1,096,252	委託技術服務費。
				式	1	370,983	370,983	工程管理費。
							2,390,000	補償費
				式	1	728,367	728,367	1.合法房屋拆遷補償費。
				式	1	437,020	437,020	2.合法房屋拆遷各項補償費。
				式	1	1,215,111	1,215,111	3.其他補償費。
				式	1	9,502	9,502	4.工作費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-17

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
22,511,081,501	100.00		資產合計	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
22,511,081,501	100.00	1	資產	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
342,075,459	1.52	11	流動資產	473,003,711	1.27	397,231,202	24,832,049	422,063,251	1.76	50,940,460
281,626,481	1.25	111	現金	406,973,501	1.10	324,864,202	33,582,497	358,446,699	1.49	48,526,802
281,626,481	1.25	1112	銀行存款	406,973,501	1.10	324,864,202	33,582,497	358,446,699	1.49	48,526,802
60,448,978	0.27	113	應收款項	66,030,210	0.17	72,367,000	-8,750,448	63,616,552	0.27	2,413,658
59,670,586	0.27	1139	應收利息	66,030,210	0.17	72,367,000	-8,956,490	63,410,510	0.26	2,619,700
778,392	0.00	113Y	其他應收款				206,042	206,042	0.01	-206,042
206,042	0.00	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,057,751,761	35.19					13,057,751,761
206,042	0.00	121	長期應收款項	13,057,751,761	35.19					13,057,751,761
206,042	0.00	1213	長期應收款	13,057,751,761	35.19					13,057,751,761
22,168,800,000	98.48	13	其他資產	23,576,800,000	63.54	23,576,800,000		23,576,800,000	98.24	
22,168,800,000	98.48	131	什項資產	23,576,800,000	63.54	23,576,800,000		23,576,800,000	98.24	
22,168,800,000	98.48	1315	暫付及待結轉帳項	23,576,800,000	63.54	23,576,800,000		23,576,800,000	98.24	
22,511,081,501	100.00		負債及基金餘額合計	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
1,301	0.00	2	負債							
1,301	0.00	21	流動負債							

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,301	0.00	212	應付款項							
1,301	0.00	2125	應付費用							
22,511,080,200	100.00	3	基金餘額	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
22,511,080,200	100.00	31	基金餘額	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
22,511,080,200	100.00	311	基金餘額	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221
22,511,080,200	100.00	3111	累積餘額	37,107,555,472	100.00	23,974,031,202	24,832,049	23,998,863,251	100.00	13,108,692,221

註：本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-19

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	重劃區增加建設管 理維護計畫			
246,318,793	38,904,099	合計	69,687,713	69,687,713			
49,924	67,180	用人費用	67,180	67,180			
28,000	40,000	正式員額薪資	40,000	40,000			
28,000	40,000	管理委員會委員報酬	40,000	40,000			
21,924	27,180	超時工作報酬	27,180	27,180			
19,844	19,980	加班費	19,980	19,980			
2,080	7,200	誤餐費	7,200	7,200			
10,455	20,000	服務費用	19,000	19,000			
10,455	20,000	印刷裝訂與廣告費	19,000	19,000			
10,455	20,000	印刷及裝訂費	19,000	19,000			
17,383	20,000	材料及用品費	20,000	20,000			
17,383	20,000	用品消耗	20,000	20,000			
17,383	20,000	辦公(事務)用品	20,000	20,000			
41,734,195	38,796,919	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	69,581,533	69,581,533			
41,734,195	38,796,919	捐助、補助與獎助	69,581,533	69,581,533			
41,734,195	38,796,919	補(協)助政府機關(構)	69,581,533	69,581,533			
204,506,836		其他					
204,506,836		其他支出					

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	重劃區增加建設管 理維護計畫			
204,506,836		其他					

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	67,180	40,000		27,180				
重劃區增加建設管理維護計畫	67,180	40,000		27,180				
職員	67,180	40,000		27,180				

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				69,687,713	
重劃區增加建設管理維護計畫				69,687,713	各補助項目係獨立運作執行，無法平均分割計算其單位成本。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-25

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				69,687,713	
重劃區增加建設管理維護計畫				69,687,713	
(上)年度預算數				38,904,099	
重劃區增加建設管理維護計畫				38,904,099	
(前)年度決算數				41,811,957	
重劃區增加建設管理維護計畫				41,811,957	
(102)年度決算數				65,094,313	
重劃區增加建設管理維護計畫				65,094,313	
(101)年度決算數				101,205,001	
重劃區增加建設管理維護計畫				101,205,001	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		47,055,186	22,337,533	24,717,653						
重劃區增加建設管理維護計畫		47,055,186	22,337,533	24,717,653						
臺北市中山地政大樓外牆整修工程(104-105年度)	中山地政大樓外牆逾30年未整修，外觀老舊，管線凌亂，磁磚部分已脫落，恐危害往來民眾之人身安全及造成外牆漏水，且大樓外牆窗戶老舊，部分故障無法開啟，造成空氣不流通，本工程計畫更新外牆、鋁窗，以確保往來行人安全並提升室內空氣品質，同時解決外牆漏水問題、美化市容景觀。	14,155,591	939,973	13,215,618						
臺北市士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程(104-105年度)	於士林區行政中心進行外牆及地坪整修、屋頂防漏、防火門更新工程，以維護士林區行政中心周遭行人行走安	31,438,320	20,936,285	10,502,035						

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

40401-27

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註	
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後		
內湖106號公園新建工程委託規劃設計技術服務(104-105年度)	全、提供民眾舒適洽公環境，營造機關良好形象。 。本案預定基地(內湖區西湖段四小段8地號)面積約為25,504平方公尺，位於港墘里內，因該里僅有文德3號一座公園，其餘周邊土地使用分區則為工業區及住宅區，綠資源實屬不足，實需要增加休憩空間，供居民使用。為辦理公園開闢前之基地調查、民眾說明會、規劃及初步設計等作業，於104、105年度編列規劃設計費。	1,461,275	461,275	1,000,000							104年併決算461,275元。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 11 月 4 日

臺北市議會第 9 屆第 6 次定期大會第 9 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，供作重劃區內增加建設、管理、維護之用，特設置臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定辦理。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府財政局（以下簡稱財政局）為管理機關。並得設管理委員會，其設置要點由市政府定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 各重劃區出售抵費地盈餘款應撥充之款項。
- 二 本基金之孳息收入。
- 三 其他收入。

第四條 本基金之資金運用範圍依平均地權條例施行細則第八十四條之一之規定。

管理委員會運作所需之行政費用、出席費及兼職交通費等經費，由本基金之孳息收入支應。

第五條 本基金之資金應按重劃區分別於市庫代理銀行設立專戶存儲，循環運用。

第六條 市政府各機關學校（以下簡稱各機關）動用抵費地出售盈餘款，應於每年三月三十一日前擬具提案，載明下列事項向管理委員會提出申請：

- 一 使用計畫及金額。
- 二 預定進度。
- 三 預期效益。

第七條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第八條 本自治條例自公布日施行。