

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國93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(-)		備註
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
	資產總額	28,152,917,508	100.00	25,309,253,671	100.00	2,843,663,837	11.24	
1	資產	28,152,917,508	100.00	25,309,253,671	100.00	2,843,663,837	11.24	
11	流動資產	4,157,453,629	14.76	1,917,659,793	7.58	2,239,793,836	116.80	
111	現金	4,145,590,091	14.73	1,917,553,153	7.58	2,228,036,938	116.19	
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0		
1112	銀行存款	4,145,590,091	14.73	1,917,553,153	7.58	2,228,036,938	116.19	
113	應收款項	10,954,150	0.03	0	0.00	10,954,150		
113X	其他應收款	10,954,150	0.03	0	0.00	10,954,150		
115	預付款項	909,388	0.00	106,640	0.00	802,748	752.76	
1154	預付費用	909,388	0.00	106,640	0.00	802,748	752.76	
12	長期投資及應收款	23,995,363,879	85.24	23,391,593,878	92.42	603,770,001	2.58	
121	長期投資	23,995,363,879	85.24	23,391,593,878	92.42	603,770,001	2.58	
1211	長期股權投資	10,200,000	0.04	12,750,000	0.05	-2,550,000	20.00	
1215	不動產投資	23,985,163,879	85.20	23,378,843,878	92.37	606,320,001	2.59	
17	其他資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000		
172	什項資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000		
1725	暫付及待結轉帳項	100,000	0.00	0	0.00	100,000		
	負債及淨值總額	28,152,917,508	100.00	25,309,253,671	100.00	2,843,663,837	11.24	
2	負債	20,215,984,216	71.80	17,819,187,388	70.41	2,396,796,828	13.45	
21	流動負債	12,330,338,416	43.79	7,823,381,188	30.91	4,506,957,228	57.61	
211	短期債務	5,530,481,200	19.64	3,520,320,800	13.91	2,010,160,400	57.10	
2118	應付到期長期負債	5,530,481,200	19.64	3,520,320,800	13.91	2,010,160,400	57.10	
212	應付款項	10,694	0.00	15,000	0.00	-4,306	28.71	
2125	應付費用	10,694	0.00	15,000	0.00	-4,306	28.71	
213	預收款項	6,799,846,522	24.15	4,303,045,388	17.00	2,496,801,134	58.02	註
2133	預收收入	6,799,846,522	24.15	4,303,045,388	17.00	2,496,801,134	58.02	
22	長期負債	7,885,645,800	28.01	9,995,806,200	39.49	-2,110,160,400	21.11	
221	長期債務	7,885,645,800	28.01	9,995,806,200	39.49	-2,110,160,400	21.11	
221Y	其他長期負債	7,885,645,800	28.01	9,995,806,200	39.49	-2,110,160,400	21.11	
3	淨值	7,936,933,292	28.20	7,490,066,283	29.59	446,867,009	5.97	
31	基金	5,587,395,306	19.85	5,587,395,306	22.08	0	0.00	
311	基金	5,587,395,306	19.85	5,587,395,306	22.08	0	0.00	
3111	基金	5,587,395,306	19.85	5,587,395,306	22.08	0	0.00	
32	公積	1,629,033,000	5.79	1,629,033,000	6.44	0	0.00	
321	資本公積	1,629,033,000	5.79	1,629,033,000	6.44	0	0.00	
3214	受贈公積	1,629,033,000	5.79	1,629,033,000	6.44	0	0.00	
33	累積餘絀	720,504,986	2.56	273,637,977	1.08	446,867,009	163.31	
331	累積賸餘	720,504,986	2.56	273,637,977	1.08	446,867,009	163.31	
3311	累積賸餘	720,504,986	2.56	273,637,977	1.08	446,867,009	163.31	

備註：預收收入包括

- (1) 信義區信義段四小段17, 17-1地號市有土地(A9)設定地上權權利金2,367,888,000元，已沖轉163,121,173元
- (2) 信義區信義段四小段15, 15-1地號市有土地(A13)設定地上權權利金總數為3,196,888,000元，得標後已於92年9月繳納三成權利金959,066,400元，餘額分五期五年內繳清(93.10繳納第一期分期款639,377,600元)，已沖轉73,528,424元。
- (3) 信義區信義段四小段10, 10-1地號市有土地(A12)設定地上權權利金總數為3,689,999,678元，得標後已於92年10月繳納三成權利金1,106,999,903元，餘額分五期五年內繳清(93.11繳納第一期分期款737,999,936元)，已沖轉79,354,834元。
- (4) 信義區信義段三小段35, 35-3, 35-5地號市有土地(B5)設定地上權權利金1,322,222,222元，已沖轉17,703,108元。

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國93年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
141,381,563	100.00	41	業務收入	477,986,781	100.00	462,023,129	100.00	-15,963,652	3.34
141,381,563	100.00	414	租金及權利金收入	418,186,781	87.49	405,250,233	87.71	-12,936,548	3.09
78,878,301	55.79	4141	土地租金收入	191,868,221	40.14	202,451,609	43.82	10,583,388	5.52 (註一)
62,503,262	44.21	4147	權利金收入	226,318,560	47.35	202,798,624	43.89	-23,519,936	10.39
	0.00	41A	其他業務收入	59,800,000	12.51	56,772,896	12.29	-3,027,104	5.06
	0.00	41AQ	出售非公用財產分配收入	59,800,000	12.51	56,772,896	12.29	-3,027,104	5.06
12,215,420	8.64	51	業務成本與費用	56,538,984	11.83	15,171,320	3.28	-41,367,664	73.17
12,215,420	8.64	519	行銷及業務費用	56,538,984	11.83	15,171,320	3.28	-41,367,664	73.17
12,215,420	8.64	5192	業務費用	56,538,984	11.83	15,171,320	3.28	-41,367,664	73.17
129,166,143	91.36	61	業務賸餘(短絀-)	421,447,797	88.17	446,851,809	96.72	25,404,012	6.03
6,600	0.00	42	業務外收入	1,800	0.00	15,200	0.00	13,400	744.44
6,600	0.00	422	其他業務外收入	1,800	0.00	15,200	0.00	13,400	744.44
6,600	0.00	422Y	雜項收入	1,800	0.00	15,200	0.00	13,400	744.44 (註二)
6,600	0.00	62	業務外賸餘(短絀-)	1,800	0.00	15,200	0.00	13,400	744.44
129,172,743	91.36	66	本期賸餘(短絀-)	421,449,597	88.17	446,867,009	96.72	25,417,412	6.03

註一：93年度預算所編列之土地租金收入係按89年土地公告地價以年租金率3%或5%估算，惟因93年度信義計畫區A9、A12、A13、B5土地公告地價調漲所增加之土地租金收入大於A20土地未標脫所減少之租金收入，致本年度決算數超過預算數，已於93.12.31簽奉核准併決算辦理。

註二：什項收入係招標文件販售收入，因參與B5土地設定地上權招標案之投資人暨購領光復東村舊址委託代辦BOT招商作業招標案之投標人數較預估數略增，致本年度決算數較預算數增加，已93.12.31簽奉核准併決算辦理。

# 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表

中華民國93年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
編 號	名 稱			金 額	%	
81	業務活動之現金流量					1. 長期投資：(1)小巨蛋、各區市民運動中心新建工程所需工程經費，經本府教育局簽奉核准由本基金支應，至工程興建與委外營運事宜，則由臺北市體育處辦理，本年度因砂石及國際鋼筋價格暴漲，且供應不正常，致實際進度略有落後。(2)市警局中正第一分局辦公大樓新建工程之興建事宜業委託本府工務局新建工程處代辦，因本年度鋼料等建材物價飛漲，且兩度招標均流標，致工程進度略有落後。(3)大面積市有非公用土地及市有眷舍土地開發委外規劃設計費用：係委託專業廠商擬擬市議會舊址暨光復東村舊址BOT開發案先期計畫書暨招商文件所需經費，本年度預算編列475萬元，實際動支28萬元，餘447萬元則辦理保留。  2. 本年度預算編列償還信義區九筆抵費地購地價款21億1,016萬400元，經考量本基金94年度仍須支應小巨蛋暨各區市民運動中心新建工程所需經費，為免資金調度困難，經奉准本年度僅償還購地價款1億元，至預算編列未清償購地價款20億1,016萬400元，則視基金以後年度資金狀況研議清償。
811	本期賸餘(短絀-)	421,449,597	446,867,009	25,417,412	6.03	
812	調整非現金項目	3,364,055,040	2,485,039,930	-879,015,110	26.13	
8128	流動資產淨減(淨增-)	0	-11,756,898	-11,756,898		
8129	流動負債淨增(淨減-)	3,364,055,040	2,496,796,828	-867,258,212	25.78	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	3,785,504,637	2,931,906,939	-853,597,698	22.55	
82	投資活動之現金流量					
82B	增加長期投資應收款貸墊款及準備金	-2,508,990,541	-603,770,001	1,905,220,540	75.94	
82D	增加無形資產遞延借項及其他資產	0	-100,000	-100,000		
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,508,990,541	-603,870,001	1,905,120,540	75.93	
83	融資活動之現金流量					
831	增加短期債務及其他負債	0	0	0		
832	增加長期負債	0	0	0		
83A	減少短期債務及其他負債	-2,110,160,400	0	2,110,160,400	100.00	
83B	減少長期負債	0	-100,000,000	-100,000,000		
83C	減少基金及公積	0	0	0		
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,110,160,400	-100,000,000	2,010,160,400	95.26	
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-833,646,304	2,228,036,938	3,061,683,242	367.26	
86	期初現金及約當現金	984,723,005	1,917,553,153	932,830,148	94.73	
87	期末現金及約當現金	151,076,701	4,145,590,091	3,994,513,390	2,644.03	

# 臺北市市有財產開發基金

## 餘絀撥補表

中華民國93年度

單位：新臺幣元

上年度審定決算數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)		備註
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
273,637,977	100.00	71	賸餘之部	982,144,549	100.00	720,504,986	100.00	-261,639,563	26.64	
129,172,743	47.21	7111	本期賸餘	421,449,597	42.91	446,867,009	62.02	25,417,412	6.03	
144,465,234	52.79	7112	前期未分配賸餘	560,694,952	57.09	273,637,977	37.98	-287,056,975	51.20	
273,637,977	100.00	73	未分配賸餘	982,144,549	100.00	720,504,986	100.00	-261,639,563	26.64	
	-									