

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國95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	33,482,930,673	100.00	29,088,580,572	100.00	4,394,350,101	15.11
1	資產	33,482,930,673	100.00	29,088,580,572	100.00	4,394,350,101	15.11
11	流動資產	637,303,604	1.90	1,358,178,192	4.68	-720,874,588	-53.08
111	現金	610,499,199	1.82	1,200,974,482	4.13	-590,475,283	-49.17
1112	銀行存款	610,499,199	1.82	1,200,974,482	4.13	-590,475,283	-49.17
113	應收款項	26,465,442	0.08	156,598,180	0.54	-130,132,738	-83.10
1133	應收帳款			14,634,630	0.05	-14,634,630	-100.00
113X	其他應收款	26,465,442	0.08	141,963,550	0.49	-115,498,108	-81.36
115	預付款項	338,963	0.00	605,530	0.01	-266,567	-44.02
1154	預付費用	338,963	0.00	605,530	0.01	-266,567	-44.02
12	投資長期應收款貸墊款及準備金	32,821,372,799	98.02	27,622,962,380	94.97	5,198,410,419	18.82
121	長期投資	32,821,372,799	98.02	27,622,962,380	94.97	5,198,410,419	18.82
1215	不動產投資	32,811,172,799	97.99	27,612,762,380	94.93	5,198,410,419	18.83
121G	以成本衡量之金融資產-非流動	10,200,000	0.03	10,200,000	0.04	0	0.00
17	其他資產	24,254,270	0.08	107,440,000	0.36	-83,185,730	-77.43
172	什項資產	24,254,270	0.08	107,440,000	0.36	-83,185,730	-77.43
1725	暫付及待結轉帳項	24,254,270	0.08	107,440,000	0.36	-83,185,730	-77.43
	負債及淨值總計	33,482,930,673	100.00	29,088,580,572	100.00	4,394,350,101	15.11
2	負債	21,759,528,680	64.99	20,038,071,650	68.88	1,721,457,030	8.59
21	流動負債	11,553,562,080	34.51	14,262,586,250	49.03	-2,709,024,170	-18.99
211	短期債務	3,110,160,400	9.29	6,640,641,600	22.83	-3,530,481,200	-53.16
2112	短期借款	1,000,000,000	2.99			1,000,000,000	--
2118	應付到期長期負債	2,110,160,400	6.30	6,640,641,600	22.83	-4,530,481,200	-68.22
212	應付款項	172,285	0.00	604,936	0.00	-432,651	-71.52
2122	應付帳款			596,790	0.00	-596,790	-100.00
2125	應付費用	2,532	0.00	8,146	0.00	-5,614	-68.92
2127	應付利息	169,753	0.00			169,753	--
213	預收款項	8,443,229,395	25.22	7,621,339,714	26.20	821,889,681	10.78
2133	預收收入	8,443,229,395	25.22	7,621,339,714	26.20	821,889,681	10.78
22	長期負債	10,205,966,600	30.48	5,775,485,400	19.85	4,430,481,200	76.71
221	長期債務	10,205,966,600	30.48	5,775,485,400	19.85	4,430,481,200	76.71
221Y	其他長期負債	10,205,966,600	30.48	5,775,485,400	19.85	4,430,481,200	76.71
3	淨值	11,723,401,993	35.01	9,050,508,922	31.12	2,672,893,071	29.53
31	基金	7,833,187,128	23.39	6,026,251,146	20.72	1,806,935,982	29.98
311	基金	7,833,187,128	23.39	6,026,251,146	20.72	1,806,935,982	29.98
3111	基金	7,833,187,128	23.39	6,026,251,146	20.72	1,806,935,982	29.98
32	公積	1,629,033,000	4.87	1,629,033,000	5.60	0	0.00
321	資本公積	1,629,033,000	4.87	1,629,033,000	5.60	0	0.00
3214	受贈公積	1,629,033,000	4.87	1,629,033,000	5.60	0	0.00
33	累積餘絀	2,261,181,865	6.75	1,395,224,776	4.80	865,957,089	62.07
331	累積賸餘	2,261,181,865	6.75	1,395,224,776	4.80	865,957,089	62.07
3311	累積賸餘	2,261,181,865	6.75	1,395,224,776	4.80	865,957,089	62.07

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257,836,693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，94.10繳納第二期分期款479,533,200元，95.10繳納第三期分期款479,533,200元)，已沖轉201,403,944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，94.11繳納第二期分期款553,499,952元，95.11繳納第三期分期款553,499,952元)，已沖轉226,954,826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70,591,996元。
- (5) 小巨蛋部分面積提供中華電信股份有限公司等6家設置行動電話基地台設備預收96年1-2月使用費249,750元。
- (6) 預收中正區市民運動中心權利金146,739元。

臺北市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國95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-)	477,975,161	865,957,089	387,981,928	81.17
812	調整非現金項目	987,044,828	951,856,335	-35,188,493	-3.57
8122	折舊及折耗	80,718,299		-80,718,299	-100.00
8128	流動資產淨減(淨增-)	-10,000,000	130,399,305	140,399,305	--
8129	流動負債淨增(淨減-)	916,326,529	821,457,030	-94,869,499	-10.35
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,465,019,989	1,817,813,424	352,793,435	24.08
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資長期應收款貸墊款及準備金		203,911,630	203,911,630	--
824	減少無形資產遞延借項及其他資產		83,185,730	83,185,730	--
82B	增加投資長期應收款貸墊款及準備金	-2,180,052,197	-3,595,386,067	-1,415,333,870	--
82D	增加無形資產遞延借項及其他資產		0	0	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,180,052,197	-3,308,288,707	-1,128,236,510	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		1,000,000,000	1,000,000,000	--
832	增加長期負債	2,900,000,000		-2,900,000,000	-100.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,110,160,400	-100,000,000	2,010,160,400	--
83B	減少長期負債				
83C	減少基金及公積				
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	789,839,600	900,000,000	110,160,400	13.95
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	74,807,392	-590,475,283	-665,282,675	--
86	期初現金及約當現金	150,756,170	1,200,974,482	1,050,218,312	696.63
87	期末現金及約當現金	225,563,562	610,499,199	384,935,637	170.66

臺北市市有財產開發基金

餘絀撥補表

中華民國95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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,395,224,776	100.00	71	賸餘之部	1,622,223,206	100.00	2,261,181,865	100.00	638,958,659	39.39
674,719,790	48.36	7111	本期賸餘	477,975,161	29.46	865,957,089	38.30	387,981,928	81.17
720,504,986	51.64	7112	前期未分配賸餘	1,144,248,045	70.54	1,395,224,776	61.70	250,976,731	21.93
1,395,224,776	100.00	73	未分配賸餘	1,622,223,206	100.00	2,261,181,865	100.00	638,958,659	39.39
	-								

註：95年度本基金超預算賸餘已於96.2.9專案簽奉市長核准緩解市庫。

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國95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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
694,359,808	100.00	41	業務收入	676,650,268	100.00	1,114,180,142	100.00	437,529,874	64.66
438,940,847	63.22	414	租金及權利金收入	625,050,268	92.37	602,965,175	54.12	-22,085,093	-3.53
212,766,257	30.64	4141	土地租金收入	218,648,755	32.31	212,525,148	19.07	-6,123,607	-2.80
226,169,590	32.57	4147	權利金收入	406,401,513	60.06	389,948,777	35.00	-16,452,736	-4.05
5,000	0.00	414Y	其他租金收入			491,250	0.04	491,250	-- (註1)
		415	投融資業務收入			204,258,430	18.33	204,258,430	--
		4151	事業投資收入			346,800	0.03	346,800	-- (註2)
		4154	不動產投資收入			203,911,630	18.30	203,911,630	-- (註3)
255,418,961	36.78	41A	其他業務收入	51,600,000	7.63	306,956,537	27.55	255,356,537	494.88
255,418,961	36.78	41AQ	出售非公用財產分配收入	51,600,000	7.63	306,946,531	27.55	255,346,531	494.86 (註4)
		41AY	雜項業務收入			10,006	0.00	10,006	-- (註5)
19,643,818	2.83	51	業務成本與費用	153,347,775	22.66	241,390,091	21.67	88,042,316	57.41
		515	投融資業務成本			203,911,630	18.30	203,911,630	--
		5155	不動產投資成本			203,911,630	18.30	203,911,630	-- (註3)
19,643,818	2.83	519	行銷及業務費用	153,147,775	22.63	37,413,777	3.36	-115,733,998	-75.57
19,643,818	2.83	5192	業務費用	153,147,775	22.63	37,413,777	3.36	-115,733,998	-75.57
		51B	研究發展及訓練費用	200,000	0.03	64,684	0.01	-135,316	-67.66
		51B2	訓練費用	200,000	0.03	64,684	0.01	-135,316	-67.66
674,715,990	97.17	61	業務賸餘(短絀-)	523,302,493	77.34	872,790,051	78.33	349,487,558	66.78
3,800	0.00	42	業務外收入	6,000	0.00	548,296	0.05	542,296	9,038.27
3,800	0.00	422	其他業務外收入	6,000	0.00	548,296	0.05	542,296	9,038.27
		422B	違約罰款收入			531,088	0.05	531,088	-- (註6)
3,800	0.00	422Y	雜項收入	6,000	0.00	17,208	0.00	11,208	186.80 (註7)
		52	業務外費用	45,333,332	6.70	7,381,258	0.66	-37,952,074	-83.72
		521	財務費用	45,333,332	6.70	169,753	0.02	-45,163,579	-99.63
		5211	利息費用	45,333,332	6.70	169,753	0.02	-45,163,579	-99.63
		522	其他業務外費用			7,211,505	0.65	7,211,505	--
		522Y	雜項費用			7,211,505	0.65	7,211,505	-- (註8)
3,800	0.00	62	業務外賸餘(短絀-)	-45,327,332	-6.70	-6,832,962	-0.61	38,494,370	--
674,719,790	97.17	66	本期賸餘(短絀-)	477,975,161	70.64	865,957,089	77.72	387,981,928	81.17

註1：其他租金收入491,250元係小巨蛋部分面積供大眾電信股份有限公司等6家民間機構裝設行動電話基地台設備所收取之租金，已於95.9.14簽奉核准併決算辦理。

註2：事業投資收入346,800元係轉投資台大創新育成股份有限公司本府所獲之現金股利，已於95.9.18簽奉核准併決算辦理。

註3：不動產投資收入、不動產投資成本203,911,630元係將A21鋼構停車場出售予本府教育局所產生之收入與成本，已於95.9.12簽奉核准併決算辦理。

註4：出售非公用財產分配收入係市有非公用財產出售收入20%撥入本基金，超預算數為255,346,531元，已於95.8.7及95.12.13簽奉核准併決算辦理。

註5：雜項業務收入10,006元係本府轉投資台大創新育成股份有限公司所獲之董事酬勞分配數，已於95.9.18簽奉核准併決算辦理。

註6：違約罰款收入係東森巨蛋經營管理股份有限公司違反委託經營管理契約之違約罰款500,000元及洲子立體停車場新建統包工程第1期設計費罰款31,088元，已分別於95.11.7及96.1.5簽奉核准併決算辦理。

註7：雜項收入係招標文件販售收入超預算數為7,900元及萬大路警政署眷舍占用訴訟案提存法院擔保金所產生之利息收入3,308元，已分別於95.12.29及95.9.8簽奉核准併決算辦理。

註8：雜項費用係信義區市民運動中心新建工程案終止契約所需補償費用7,211,505元，已於95.4.6及95.9.5簽奉核准併決算辦理。