

臺北市市有財產開發基金

平衡表(審定後)

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度原列決算數		本年度決算審定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	35,656,819,111	100.00	35,684,811,112	100.00	33,482,930,673	100.00	2,201,880,439	6.58
1	資產	35,656,819,111	100.00	35,684,811,112	100.00	33,482,930,673	100.00	2,201,880,439	6.58
11	流動資產	1,370,993,771	3.84	1,398,985,772	3.92	637,303,604	1.90	761,682,168	119.52
111	現金	1,243,289,073	3.49	1,243,289,073	3.48	610,499,199	1.82	632,789,874	103.65
1112	銀行存款	1,243,289,073	3.49	1,243,289,073	3.48	610,499,199	1.82	632,789,874	103.65
113	應收款項	127,650,504	0.36	155,642,505	0.44	26,465,442	0.08	129,177,063	488.10
1133	應收帳款	56,383,994	0.16	56,383,994	0.16			56,383,994	--
113X	其他應收款	71,266,510	0.20	99,258,511	0.28	26,465,442	0.08	72,793,069	275.05
115	預付款項	54,194	0.00	54,194	0.00	338,963	0.00	-284,769	-84.01
1154	預付費用	54,194	0.00	54,194	0.00	338,963	0.00	-284,769	-84.01
	投資、長期應收款、貸墊								
12	款	34,064,675,196	95.53	34,052,744,502	95.43	32,821,372,799	98.02	1,231,371,703	3.75
	及準備金								
121	長期投資	33,757,551,708	94.67	33,745,621,014	94.57	32,821,372,799	98.02	924,248,215	2.82
1215	不動產投資	33,720,124,388	94.57	33,708,193,694	94.46	32,811,172,799	97.99	897,020,895	2.73
	以成本衡量之金融								
121G	資產					10,200,000	0.03	-10,200,000	--
	-非流動								
121Y	其他長期投資	37,427,320	0.10	37,427,320	0.10			37,427,320	--
122	長期應收款	307,123,488	0.86	307,123,488	0.86			307,123,488	--
1223	長期應收款	307,123,488	0.86	307,123,488	0.86			307,123,488	--
13	固定資產	1,127,433	0.00	1,127,433	0.00			1,127,433	--
134	機械及設備	1,127,433	0.00	1,127,433	0.00			1,127,433	--
1341	機械及設備	1,127,433	0.00	1,127,433	0.00			1,127,433	--
17	其他資產	220,022,711	0.62	231,953,405	0.65	24,254,270	0.08	207,699,135	856.34
172	什項資產	220,022,711	0.62	231,953,405	0.65	24,254,270	0.08	207,699,135	856.34
1725	暫付及待結轉帳項	220,022,711	0.62	231,953,405	0.65	24,254,270	0.08	207,699,135	856.34
	負債及淨值總計	35,656,819,111	100.00	35,684,811,112	100.00	33,482,930,673	100.00	2,201,880,439	6.58
2	負債	23,149,415,282	64.92	23,152,906,471	64.88	21,759,528,680	64.99	1,393,377,791	6.40
21	流動負債	11,060,537,727	31.02	11,064,028,916	31.00	11,553,562,080	34.51	-489,533,164	-4.24
211	短期債務	2,010,160,400	5.64	2,010,160,400	5.63	3,110,160,400	9.29	-1,100,000,000	-35.37
2112	短期借款					1,000,000,000	2.99	-1,000,000,000	--
2118	應付到期長期負債	2,010,160,400	5.64	2,010,160,400	5.63	2,110,160,400	6.30	-100,000,000	-4.74
212	應付款項	129,794,476	0.36	132,344,476	0.37	172,285	0.00	132,172,191	76,717.18
2122	應付帳款	119,083,992	0.33	119,083,992	0.33			119,083,992	--
2125	應付費用	10,500,613	0.03	10,500,613	0.03	2,532	0.00	10,498,081	414,616.15
2126	應付稅款	143,055	0.00	143,055	0.00			143,055	--
2127	應付利息					169,753	0.00	-169,753	--
212Z	其他應付款	66,816	0.00	2,616,816	0.01			2,616,816	--
213	預收款項	8,920,582,851	25.02	8,921,524,040	25.00	8,443,229,395	25.22	478,294,645	5.66
2133	預收收入	8,920,582,851	25.02	8,921,524,040	25.00	8,443,229,395	25.22	478,294,645	5.66
22	長期負債	11,926,254,392	33.45	11,926,254,392	33.42	10,205,966,600	30.48	1,720,287,792	16.86
221	長期債務	11,926,254,392	33.45	11,926,254,392	33.42	10,205,966,600	30.48	1,720,287,792	16.86
221Y	其他長期負債	11,926,254,392	33.45	11,926,254,392	33.42	10,205,966,600	30.48	1,720,287,792	16.86
23	其他負債	162,623,163	0.46	162,623,163	0.46			162,623,163	--
231	什項負債	162,623,163	0.46	162,623,163	0.46			162,623,163	--
2311	存入保證金	4,602,844	0.01	4,602,844	0.01			4,602,844	--
2313	應付退休及離職金	20,319	0.00	20,319	0.00			20,319	--
231X	暫收及待結轉帳項	158,000,000	0.44	158,000,000	0.44			158,000,000	--
3	淨值	12,507,403,829	35.08	12,531,904,641	35.12	11,723,401,993	35.01	808,502,648	6.90
31	基金	9,333,187,128	26.18	9,333,187,128	26.15	7,833,187,128	23.39	1,500,000,000	19.15
311	基金	9,333,187,128	26.18	9,333,187,128	26.15	7,833,187,128	23.39	1,500,000,000	19.15
3111	基金	9,333,187,128	26.18	9,333,187,128	26.15	7,833,187,128	23.39	1,500,000,000	19.15
32	公積	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.87	0	0.00
321	資本公積	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.87	0	0.00
3214	受贈公積	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.57	1,629,033,000	4.87	0	0.00
33	累積餘絀	1,545,183,701	4.33	1,569,684,513	4.40	2,261,181,865	6.75	-691,497,352	-30.58
331	累積賸餘	1,545,183,701	4.33	1,569,684,513	4.40	2,261,181,865	6.75	-691,497,352	-30.58
3311	累積賸餘	1,545,183,701	4.33	1,569,684,513	4.40	2,261,181,865	6.75	-691,497,352	-30.58

備註：

1、預收收入主要包括：

- (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305,194,453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，96.10繳納第四期分期款319,688,800元)，已沖轉265,341,704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，96.11繳納第四期分期款368,999,968元)，已沖轉300,754,822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97,036,440元。

2、本年度信託代理與保證資產(負債)5,000,000元及上年度信託代理與保證資產(負債)0元。

3、本基金經財政部臺北市國稅局信義稽徵所於95年9月11日認定涉嫌短漏開統一發票並漏報銷售額，乃核定營業稅漏稅額19,663,646元，並處以3倍罰鍰58,990,900元，合計78,654,546元，本局目前委任律師提起訴訟。

臺北市市有財產開發基金

現金流量表(審定後)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(-)	
				金 額	%
編 號	名 稱				
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	475,138,747	808,502,648	333,363,901	70.16
812	調整非現金項目	726,690,524	478,621,942	-248,068,582	-34.14
8122	折舊及折耗	100,375,047		-100,375,047	--
8127	其他		-2,952,600	-2,952,600	--
8128	流動資產淨減(淨增-)	10,000,000	-128,892,294	-138,892,294	--
8129	流動負債淨增(淨減-)	616,315,477	610,466,836	-5,848,641	-0.95
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,201,829,271	1,287,124,590	85,295,319	7.10
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	44,479,586	398,632,660	354,153,074	796.21
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-491,579,785	-1,627,051,763	-1,135,471,978	--
82C	增加固定資產及遞耗資產		-1,127,433	-1,127,433	--
82D	增加無形資產遞延借項及其他資產		-207,699,135	-207,699,135	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-447,100,199	-1,437,245,671	-990,145,472	--
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		162,623,163	162,623,163	--
832	增加長期負債	1,200,000,000	1,800,000,000	600,000,000	50.00
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	-1,100,000,000	1,010,160,400	--
83B	減少長期負債	0	-79,712,208	-79,712,208	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-910,160,400	782,910,955	1,693,071,355	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-155,431,328	632,789,874	788,221,202	--
86	期初現金及約當現金	378,745,612	610,499,199	231,753,587	61.19
87	期末現金及約當現金	223,314,284	1,243,289,073	1,019,974,789	456.74

臺北市市有財產開發基金

餘絀撥補表(審定後)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度原列決算數		本年度決算審定數		比較增減 (-)		備註
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
2,261,181,865	100.00	71	賸餘之部	2,338,338,684	100.00	3,045,183,701	100.00	3,069,684,513	100.00	731,345,829	31.28	
865,957,089	38.30	7111	本期賸餘	475,138,747	20.32	784,001,836	25.75	808,502,648	26.34	333,363,901	70.16	
1,395,224,776	61.70	7112	前期未分配賸餘	1,863,199,937	79.68	2,261,181,865	74.25	2,261,181,865	73.66	397,981,928	21.36	
		72	分配之部	1,500,000,000	64.15	1,500,000,000	49.26	1,500,000,000	48.86	0	0.00	
		7213	賸餘撥充基金數	1,500,000,000	64.15	1,500,000,000	49.26	1,500,000,000	48.86	0	0.00	
2,261,181,865	100.00	73	未分配賸餘	838,338,684	35.85	1,545,183,701	50.74	1,569,684,513	51.14	731,345,829	87.24	

註：96年度本基金超預算賸餘已於97年2月刻正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(審定後)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度原列決算數		本年度決算審定數		比較增減(-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,114,180,142	100.00	41	業務收入	1,132,826,696	100.00	1,282,230,977	100.00	1,309,281,789	100.00	176,455,093	15.58
602,965,175	54.12	414	租金及權利金收入	670,280,828	59.17	627,222,865	48.92	627,222,865	47.91	-43,057,963	-6.42
212,525,148	19.07	4141	土地租金收入	242,825,314	21.44	237,265,282	18.50	237,265,282	18.12	-5,560,032	-2.29
		4146	其他建築物租金收入			50,904,389	3.97	50,904,389	3.89	50,904,389	-- (註1)
389,948,777	35.00	4147	權利金收入	427,395,514	37.73	338,230,362	26.38	338,230,362	25.83	-89,165,152	-20.86
491,250	0.04	414Y	其他租金收入	60,000	0.01	822,832	0.06	822,832	0.06	762,832	1,271.39 (註2)
204,258,430	18.33	415	投融資業務收入	406,545,868	35.89	388,432,660	30.29	388,432,660	29.67	-18,113,208	-4.46
346,800	0.03	4151	事業投資收入								
203,911,630	18.30	4154	不動產投資收入	406,545,868	35.89	388,432,660	30.29	388,432,660	29.67	-18,113,208	-4.46
306,956,537	27.55	41A	其他業務收入	56,000,000	4.94	266,575,452	20.79	293,626,264	22.43	237,626,264	424.33
		41A5	休閒服務收入			9,907,589	0.77	9,907,589	0.76	9,907,589	-- (註3)
		41A8	其他補助收入			2,031,670	0.16	2,031,670	0.16	2,031,670	-- (註4)
306,946,531	27.55	41AQ	出售非公用財產分配收入	56,000,000	4.94	254,024,161	19.81	281,074,973	21.47	225,074,973	401.92 (註5)
10,006	0.00	41AY	雜項業務收入			612,032	0.05	612,032	0.05	612,032	-- (註6)
241,390,091	21.67	51	業務成本與費用	583,846,710	51.54	487,891,992	38.05	487,891,992	37.26	-95,954,718	-16.43
203,911,630	18.30	515	投融資業務成本	406,545,868	35.89	388,432,660	30.29	388,432,660	29.67	-18,113,208	-4.46
203,911,630	18.30	5155	不動產投資成本	406,545,868	35.89	388,432,660	30.29	388,432,660	29.67	-18,113,208	-4.46
37,413,777	3.36	519	行銷及業務費用	177,101,401	15.63	99,436,256	7.75	99,436,256	7.59	-77,665,145	-43.85
37,413,777	3.36	5192	業務費用	177,101,401	15.63	99,436,256	7.75	99,436,256	7.59	-77,665,145	-43.85
64,684	0.01	51B	研究發展及訓練費用	199,441	0.02	23,076	0.00	23,076	0.00	-176,365	-88.43
64,684	0.01	51B2	訓練費用	199,441	0.02	23,076	0.00	23,076	0.00	-176,365	-88.43
872,790,051	78.33	61	業務賸餘(短絀-)	548,979,986	48.46	794,338,985	61.95	821,389,797	62.74	272,409,811	49.62
548,296	0.05	42	業務外收入	8,408,761	0.74	16,202,891	1.26	13,652,891	1.04	5,244,130	62.37
		421	財務收入	5,854,261	0.52	5,854,261	0.46	5,854,261	0.45	0	0.00
		4211	利息收入	5,854,261	0.52	5,854,261	0.46	5,854,261	0.45	0	0.00
548,296	0.05	422	其他業務外收入	2,554,500	0.23	10,348,630	0.81	7,798,630	0.60	5,244,130	205.29
		4229	受贈收入			2,952,600	0.23	2,952,600	0.23	2,952,600	-- (註7)
531,088	0.05	422B	違約罰款收入			4,558,030	0.36	4,558,030	0.35	4,558,030	-- (註8)
17,208	0.00	422Y	雜項收入	2,554,500	0.23	2,838,000	0.22	288,000	0.02	-2,266,500	-88.73 (註9)
7,381,258	0.66	52	業務外費用	82,250,000	7.26	26,540,040	2.07	26,540,040	2.03	-55,709,960	-67.73
169,753	0.02	521	財務費用	82,250,000	7.26	24,479,588	1.91	24,479,588	1.87	-57,770,412	-70.24
169,753	0.02	5211	利息費用	82,250,000	7.26	24,479,588	1.91	24,479,588	1.87	-57,770,412	-70.24
7,211,505	0.65	522	其他業務外費用			2,060,452	0.16	2,060,452	0.16	2,060,452	--
7,211,505	0.65	522Y	雜項費用			2,060,452	0.16	2,060,452	0.16	2,060,452	--
-6,832,962	-0.61	62	業務外賸餘(短絀-)	-73,841,239	-6.52	-10,337,149	-0.81	-12,887,149	-0.98	60,954,090	--
865,957,089	77.72	66	本期賸餘(短絀-)	475,138,747	41.94	784,001,836	61.14	808,502,648	61.75	333,363,901	70.16

- 註1：其他建築物租金收入50,904,389元係小巨蛋主場館租金收入及其附屬商業設施廠商繳納之使用費，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註2：其他租金收入超預算數為762,832元，主要係因原預算僅編列小巨蛋部分面積供大眾電信設置基地台收取之使用費，惟本年度增收台灣大哥大等數家廠商設置基地台之使用費，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註3：休閒服務收入9,907,589元係小巨蛋副館冰上樂園門票收入，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註4：其他補助收入2,031,670元係本府95年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」補助開發基金辦理「臺北資訊園區開發案」，已於96.12.27簽奉核准併決算辦理。
- 註5：出售非公用財產分配收入超預算數為198,024,161元，係因財政局單位預算之市有非公用財產出售收入較預期增加，致本基金可獲分配收入增加，已於96.7.25簽奉核准併決算辦理。
- 註6：雜項業務收入1,031,754元係收取臺北小巨蛋附屬商業設施廠商繳納之管理費及應分攤水電費，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註7：受贈收入2,952,600元係萬華、南港、中正區市民運動中心開辦設備費廠商回饋金額，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註8：違約罰款收入4,558,030元主要係運動中心工程逾期及扣罰之違約金，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。
- 註9：雜項收入超預算數為283,500元主要係運動中心以前年度工程逾期及扣罰之違約金收入，已於97.2.13簽奉核准併決算辦理。