

臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 詹淇盛



機關長官 胡曉嵐



臺北市市有財產開發基金

目 次

中華民國112年11月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,118,882,000	1,798,513	1,798,513	0	0.00	1,345,857,560	1,358,783,030	-12,925,470	-0.95
租金及權利金收入	1,828,176,000	1,798,513	1,798,513	0	0.00	1,345,857,560	1,358,783,030	-12,925,470	-0.95
土地租金收入	734,430,000	-	-	-	--	648,436,747	647,911,603	525,144	0.08
其他建築物租金收入	26,291,000	1,798,513	1,798,513	0	0.00	27,125,843	24,726,457	2,399,386	9.70
權利金收入	1,067,455,000	-	-	-	--	670,294,970	686,144,970	-15,850,000	-2.31
投融資業務收入	241,878,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產收入	241,878,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	48,828,000	-	-	-	--	-	-	-	--
依法分配收入	48,828,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	578,347,000	204,562,091	224,362,664	-19,800,573	-8.83	309,088,136	329,553,114	-20,464,978	-6.21
投融資業務成本	239,017,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	239,017,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務費用	339,310,000	204,562,091	224,362,664	-19,800,573	-8.83	309,084,136	329,549,114	-20,464,978	-6.21
業務費用	339,310,000	204,562,091	224,362,664	-19,800,573	-8.83	309,084,136	329,549,114	-20,464,978	-6.21
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	4,000	4,000	0	0.00
訓練費用	20,000	-	-	-	--	4,000	4,000	0	0.00
業務賸餘(短絀)	1,540,535,000	-202,763,578	-222,564,151	19,800,573	--	1,036,769,424	1,029,229,916	7,539,508	0.73

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	10,000	-	-	-	--	150,837	10,000	140,837	1,408.37
其他業務外收入	10,000	-	-	-	--	150,837	10,000	140,837	1,408.37
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	40,837	10,000	30,837	308.37
雜項收入	-	-	-	-	--	110,000	-	110,000	--
業務外費用	-	-	-	-	--	979	-	979	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	979	-	979	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	979	-	979	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	--	149,858	10,000	139,858	1,398.58
本期賸餘(短絀)	1,540,545,000	-202,763,578	-222,564,151	19,800,573	--	1,036,919,282	1,029,239,916	7,679,366	0.75

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國112年11月份

- 1.違規罰款收入實際數較預算數增加3萬837元，係中山北路2段房地及地下停車位承租人逾期繳納租金違約金4,989元及「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款3萬5,848元所致。
- 2.雜項收入11萬元，係販賣招標文件收入1萬元及小巨蛋報廢財產變賣所得10萬元所致。
- 3.財產交易短絀979元，係中山北路房舍報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致。
- 4.本期賸餘實際數較預算數增加，主要係臺北小巨蛋地價稅預付款尚未轉正所致。
- 5.其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,764,513,802	100.00	負債	32,206,415,408	59.90
流動資產	201,943,224	0.38	流動負債	244,533,868	0.45
現金	183,926,757	0.34	預收款項	244,533,868	0.45
銀行存款	183,906,757	0.34	預收收入	244,533,868	0.45
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	31,958,575,708	59.44
預付款項	18,016,467	0.03	長期債務	31,958,575,708	59.44
預付費用	18,016,467	0.03	長期預收款	29,937,293,458	55.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,034,333,636	3.78	其他長期負債	2,021,282,250	3.76
其他長期投資	1,991,804,416	3.70	其他負債	3,305,832	0.01
政策性開發不動產	1,991,804,416	3.70	什項負債	3,305,832	0.01
長期應收款	42,529,220	0.08	存入保證金	1,212,192	0.00
長期應收款	42,529,220	0.08	暫收及待結轉帳項	2,093,640	0.00
不動產、廠房及設備	50,974,362,677	94.81	淨值	21,558,098,394	40.10
土地	48,158,653,820	89.57	基金	11,719,052,962	21.80
土地	48,158,653,820	89.57	基金	11,719,052,962	21.80
土地改良物	778,234	0.00	基金	11,719,052,962	21.80
土地改良物	7,307,179	0.01	公積	1,632,943,368	3.04
累計折舊 - 土地改良物	-6,528,945	-0.01	資本公積	1,632,943,368	3.04
房屋及建築	2,737,924,316	5.09	受贈公積	1,632,943,368	3.04

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	4,074,323,972	7.58	累積餘絀	8,206,102,064	15.26
累計折舊 - 房屋及建築	-1,336,399,656	-2.49	累積賸餘	8,206,102,064	15.26
機械及設備	13,273,119	0.02	累積賸餘	7,169,182,782	13.33
機械及設備	261,126,451	0.49	本期賸餘	1,036,919,282	1.93
累計折舊 - 機械及設備	-247,853,332	-0.46			
交通及運輸設備	5,502,787	0.01			
交通及運輸設備	211,893,793	0.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-206,391,006	-0.38			
什項設備	58,230,401	0.11			
什項設備	362,019,524	0.67			
累計折舊 - 什項設備	-303,789,123	-0.57			
無形資產	3,272,380	0.01			
無形資產	3,272,380	0.01			
電腦軟體	3,272,380	0.01			
其他資產	550,601,885	1.02			
什項資產	550,601,885	1.02			
暫付及待結轉帳項	550,601,885	1.02			
合 計	53,764,513,802	100.00	合 計	53,764,513,802	100.00

製表

覆核

臺北市市有財產開發基金 平衡表附表

中華民國112年11月30日

1.信託代理與保證資產(負債)計5億6,865萬3,350元，內容如下：

- (1) 人壽保險股份有限公司繳納「臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案」履約保證金4億元。
- (2) 國際開發股份有限公司繳納「臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案」履約保證金8,000萬元。
- (3) 數位股份有限公司繳納「民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案」履約保證金8,000萬元。
- (4) 股份有限公司繳納「內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下2樓停車場公開標租案」履約保證金732萬800元。
- (5) 股份有限公司繳納「臺北市中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、19個汽車停車位公開標租案」履約保證金133萬2,550元。

2.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)及或有資產計0元。

3.經管珍貴動產、不動產計0元。

臺北市市有財產開發基金 主要營運項目執行明細表

中華民國112年11月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	648,436,747	647,911,603	525,144	0.08
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	670,294,970	686,144,970	-15,850,000	-2.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

臺北市市有財產開發基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	2,946,000	94,989	-	94,989	3.22	-2,851,011	-96.78			3.22
分年性項目	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,848,000	-	-	-	-	-2,848,000	--			--
交通及運輸設備	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,848,000	-	-	-	-	-2,848,000	--			--
交通及運輸設備	-		-	-	-			-	-	-	-			一、臺北小 巨蛋冰上樂 園洗冰車係 委託捷運公 司代辦，廠 商於112年8 月10日提送 送審車輛資 料，捷運公 司同意備查 。 二、廠商於 10月25日開 立預付款專 戶，11月10 日將相關資 料提交捷運 公司辦理核 銷付款作業 ，因捷運公 司內部銷時 程較久，故 執行稍微落 後。	請捷運公司 加速內部核 銷流程。	
一次性項目	-	98,000	-	-	-	98,000	98,000	94,989	-	94,989	96.93	-3,011	-3.07			96.93
什項設備	-	98,000	-	-	-	98,000	98,000	94,989	-	94,989	96.93	-3,011	-3.07			96.93
什項設備	-		-	-	-			94,989	-	94,989						
總計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	2,946,000	94,989	-	94,989	3.22	-2,851,011	-96.78			3.22
不動產、廠房及設備小計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	2,946,000	94,989	-	94,989	3.22	-2,851,011	-96.78			3.22

臺北市市有財產開發基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,848,000	-	-	-	-	-2,848,000	--			--
交通及運輸設備																
什項設備	-	98,000	-	-	-	98,000	98,000	94,989	-	94,989	96.93	-3,011	-3.07			96.93
什項設備								94,989	-	94,989						
總計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	2,946,000	94,989	-	94,989	3.22	-2,851,011	-96.78			3.22

製表

覆核

臺北市市有財產開發基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
其他長期投資小計	346,755,922	890,855,000	1,237,610,922	532,631,169	686,887,350	-	686,887,350	128.96	154,256,181	28.96	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	55.50	
動物園生態主題 園區地下共構工 程款	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--			--	--
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	346,755,922	890,854,000	1,237,609,922	532,631,169	686,887,350	-	686,887,350	128.96	154,256,181	28.96			55.50	
總 計	346,755,922	890,855,000	1,237,610,922	532,631,169	686,887,350	-	686,887,350	128.96	154,256,181	28.96			55.50	

製表

覆核

臺北市市有財產開發基金

其他長期投資執行差異或落後原因及改進措施

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
其他長期投資小計 動物園生態主題 園區地下共構工 程款 南門大樓暨市場 改建工程分攤款	本案變更設計已辦理契約變更並據以估驗計價，因統包商依工程進度辦理估驗計價較原預期期程提前，致有所差異。	無。