

臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國113年10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113年10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 10 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 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113年10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	1,931,051,000	4,087,392	2,972,212	1,115,180	37.52	1,398,346,964	1,386,701,443	11,645,521	0.84
租金及權利金收入	1,872,911,000	4,087,392	2,972,212	1,115,180	37.52	1,398,346,964	1,386,701,443	11,645,521	0.84
土地租金收入	793,611,000	810,802	908,098	-97,296	-10.71	695,003,748	686,397,293	8,606,455	1.25
其他建築物租金收入	26,751,000	3,276,590	2,064,114	1,212,476	58.74	25,952,189	23,566,707	2,385,482	10.12
權利金收入	1,052,549,000	-	-	-	--	677,391,027	676,737,443	653,584	0.10
其他業務收入	58,140,000	-	-	-	--	-	-	-	--
依法分配收入	58,140,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	350,082,000	8,846,474	9,096,110	-249,636	-2.74	103,178,548	105,263,955	-2,085,407	-1.98
業務費用	350,062,000	8,846,474	9,096,110	-249,636	-2.74	103,172,548	105,257,955	-2,085,407	-1.98
業務費用	350,062,000	8,846,474	9,096,110	-249,636	-2.74	103,172,548	105,257,955	-2,085,407	-1.98
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	6,000	6,000	0	0.00
訓練費用	20,000	-	-	-	--	6,000	6,000	0	0.00
業務賸餘（短絀）	1,580,969,000	-4,759,082	-6,123,898	1,364,816	--	1,295,168,416	1,281,437,488	13,730,928	1.07
業務外收入	10,000	456,650	-	456,650	--	52,657,160	10,000	52,647,160	526,471.60
財務收入	-	4,922	-	4,922	--	434,985	-	434,985	--
利息收入	-	4,922	-	4,922	--	434,985	-	434,985	--
其他業務外收入	10,000	451,728	-	451,728	--	52,222,175	10,000	52,212,175	522,121.75

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
違規罰款收入	10,000	27,050	-	27,050	--	107,543	10,000	97,543	975.43
雜項收入	-	424,678	-	424,678	--	52,114,632	-	52,114,632	--
業務外費用	-	-	-	-	--	933,281	-	933,281	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	933,281	-	933,281	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	538,565	-	538,565	--
雜項費用	-	-	-	-	--	394,716	-	394,716	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	456,650	-	456,650	--	51,723,879	10,000	51,713,879	517,138.79
本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	-4,302,432	-6,123,898	1,821,466	--	1,346,892,295	1,281,447,488	65,444,807	5.11

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國113年10月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數增加238萬5,482元，主要係中山北路2段房地出租收入預算數係以公告地價及房屋評定現值編列，惟112年下半年度辦理公開標租，爰依實際決標租金數額計收租金，致超收。
- 2.利息收入43萬4,985元，係稅捐處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅所衍生屬113年度利息所致。
- 3.違規罰款收入實際數較預算數增加9萬7,543元，主要係「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款7萬9,970元及臺北小巨蛋洗冰車採購案違約罰款2萬7,050元所致。
- 4.雜項收入5,211萬4,632元，係下列原因所致：
 - (1)稅捐處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅5,100萬1,957元及其所衍生屬112年以前年度利息110萬4,675元。
 - (2)販賣招標文件收入8,000元。
- 5.財產交易短絀53萬8,565元，係下列原因所致：
 - (1)已達使用年限之中山北路房舍報廢財產殘值1,501元轉列財產交易短絀。
 - (2)未達使用年限之內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地附著土地改良物53萬7,064元，因辦理點交土地予地上權人開發興建營運，爰辦理報廢，經審計部臺北市審計處113年6月14日審北市三字第1130007729號函核備，並依本府113年6月17日府授財產字第1130127275號函辦理除帳。
- 6.雜項費用39萬4,716元，係返還本局單位預算111年度溢撥市有非公用財產出售收入所致。
- 7.其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月累計實際數0元。

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	54,531,898,370	100.00	負債	31,123,281,963	57.07
流動資產	1,270,878,949	2.33	流動負債	244,533,868	0.45
現金	1,270,878,949	2.33	預收款項	244,533,868	0.45
銀行存款	1,270,858,949	2.33	預收收入	244,533,868	0.45
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	30,877,458,941	56.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,340,569,096	4.29	長期債務	30,877,458,941	56.62
其他長期投資	2,319,310,486	4.25	長期預收款	29,529,937,441	54.15
政策性開發不動產	2,319,310,486	4.25	其他長期負債	1,347,521,500	2.47
長期應收款	21,258,610	0.04	其他負債	1,289,154	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	什項負債	1,289,154	0.00
不動產、廠房及設備	50,902,121,366	93.34	存入保證金	1,055,664	0.00
土地	48,158,653,820	88.31	暫收及待結轉帳項	233,490	0.00
土地	48,158,653,820	88.31	淨值	23,408,616,407	42.93
房屋及建築	2,670,698,058	4.90	基金	11,719,052,962	21.49
房屋及建築	4,074,323,972	7.47	基金	11,719,052,962	21.49
累計折舊 - 房屋及建築	-1,403,625,914	-2.57	基金	11,719,052,962	21.49
機械及設備	9,889,697	0.02	公積	1,632,943,368	2.99
機械及設備	261,625,521	0.48	資本公積	1,632,943,368	2.99
累計折舊 - 機械及設備	-251,735,824	-0.46	受贈公積	1,632,943,368	2.99

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	17,119,900	0.03	累積餘絀	10,056,620,077	18.44
交通及運輸設備	226,891,562	0.42	累積賸餘	10,056,620,077	18.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-209,771,662	-0.38	累積賸餘	8,709,727,782	15.97
什項設備	45,758,093	0.08	本期賸餘	1,346,892,295	2.47
什項設備	361,584,537	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-315,826,444	-0.58			
購建中固定資產	1,798	0.00			
訂購機件及設備款	1,798	0.00			
無形資產	2,553,256	0.00			
無形資產	2,553,256	0.00			
電腦軟體	2,553,256	0.00			
其他資產	15,775,703	0.03			
什項資產	15,775,703	0.03			
暫付及待結轉帳項	15,775,703	0.03			
合 計	54,531,898,370	100.00	合 計	54,531,898,370	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113年10月31日

1.信託代理與保證資產(負債)計7億4,899萬6,030元，內容如下：

- (1)「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)「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)「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)「內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下1樓停車場公開標租案」履約保證金766萬3,480元。
- (5)「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。
- (6)「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」履約保證金8,000萬元。
- (7)「臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」履約保證金1億元。

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113年10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	-	-	-	810,802	908,098	-97,296	-10.71
		累計數	-	-	-	695,003,748	686,397,293	8,606,455	1.25
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	677,391,027	676,737,443	653,584	0.10
		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113年10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	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	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	18,894,000	13,266,416	-	13,266,416	70.21	-5,627,584	-29.79			55.00
分年性項目	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	10,820,000	10,820,000	-	10,820,000	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	10,820,000	10,820,000	-	10,820,000	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							10,820,000	-	10,820,000						
一次性項目	-	13,300,000	-	-	13,300,000	8,074,000	2,446,416	-	2,446,416	30.30	-5,627,584	-69.70			18.39
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	6,250,000	880,434	-	880,434	14.09	-5,369,566	-85.91	1.大型電子顯示器：本案於113年10月30日驗收合格，捷運公司刻正辦理驗收結果陳核作業，預計於11月中旬完成核銷。 2.顯示器：本案已結案，結餘款411,364元。	1.爾後請捷運公司確實依實際採購進度預估相關預算分配。 2.爾後請捷運公司確實依市場行情評估實際需求。	11.78
機械及設備							878,636	-	878,636						
購建中固定資產							1,798	-	1,798						
交通及運輸設備	-	5,460,000	-	-	5,460,000	1,460,000	1,459,889	-	1,459,889	99.99	-111	-0.01			26.74
交通及運輸設備							1,459,889	-	1,459,889						
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	364,000	106,093	-	106,093	29.15	-257,907	-70.85	1.冷氣機：本案於113	1.冷氣機：捷運公司預	29.15

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113年10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	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)				
什項設備							106,093	-	106,093							
總計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	18,894,000	13,266,416	-	13,266,416	70.21	-5,627,584	-29.79	年10月29日 驗收不合格 ，故執行落 後。 2.洗衣機： 本案已結案 ，結餘款13 ,201元。 3.除濕機： 本案已結案 ，結餘款16 ,203元。 4.冰溫熱飲 水機：本案 已結案，結 餘款4,503 元。	計於113年1 1月11日辦 理複驗，預 計於11月底 完成核銷作 業。 2.洗衣機、 除濕機、冰 溫熱飲水機 ：爾後請捷 運公司確實 依市場行情 評估實際需 求。	55.00	
不動產、廠房及設備小計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	18,894,000	13,266,416	-	13,266,416	70.21	-5,627,584	-29.79			55.00	
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	6,250,000	880,434	-	880,434	14.09	-5,369,566	-85.91			11.78	
機械及設備							878,636	-	878,636							
購建中固定資產							1,798	-	1,798							
交通及運輸設備	130,000	16,150,000	-	-	16,280,000	12,280,000	12,279,889	-	12,279,889	100.00	-111	-0.00			75.43	
交通及運輸設備							12,279,889	-	12,279,889							
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	364,000	106,093	-	106,093	29.15	-257,907	-70.85			29.15	

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113年10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	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)			
什項設備							106,093	-	106,093						
總計	130,000	23,990,000			24,120,000	18,894,000	13,266,416	-	13,266,416	70.21	-5,627,584	-29.79			55.00

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113年10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	226,064,114	1,000,000	227,064,114	158,936,392	158,564,027	-	158,564,027	99.77	-372,365	-0.23			69.83
動物園生態主題 園區地下共構工 程款	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	--			--
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	226,064,114	-	226,064,114	158,936,392	158,564,027	-	158,564,027	99.77	-372,365	-0.23			70.14
總 計	226,064,114	1,000,000	227,064,114	158,936,392	158,564,027	-	158,564,027	99.77	-372,365	-0.23			69.83

製表

覆核