

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6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6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 12 頁

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	296,713,001	296,713,001	0	0.00	1,008,688,404	1,000,123,471	8,564,933	0.86
租金及權利金收入	1,872,911,000	296,713,001	296,713,001	0	0.00	1,008,688,404	1,000,123,471	8,564,933	0.86
土地租金收入	793,611,000	90,207,138	90,207,138	0	0.00	584,817,307	576,221,898	8,595,409	1.49
其他建築物租金收入	26,751,000	2,240,873	2,240,873	0	0.00	15,341,117	15,371,593	-30,476	-0.20
權利金收入	1,052,549,000	204,264,990	204,264,990	0	0.00	408,529,980	408,529,980	0	0.00
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	8,355,073	8,745,998	-390,925	-4.47	69,393,494	70,634,993	-1,241,499	-1.76
業務費用	350,062,000	8,355,073	8,745,998	-390,925	-4.47	69,393,494	70,634,993	-1,241,499	-1.76
業務費用	350,062,000	8,355,073	8,745,998	-390,925	-4.47	69,393,494	70,634,993	-1,241,499	-1.76
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	1,580,969,000	288,357,928	287,967,003	390,925	0.14	939,294,910	929,488,478	9,806,432	1.06
業務外收入	10,000	-	-	-	--	88,493	-	88,493	--
其他業務外收入	10,000	-	-	-	--	88,493	-	88,493	--
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	80,493	-	80,493	--
雜項收入	-	-	-	-	--	8,000	-	8,000	--

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	%
業務外費用	-	537,064	-	537,064	--	933,281	-	933,281	--
其他業務外費用	-	537,064	-	537,064	--	933,281	-	933,281	--
財產交易短絀	-	537,064	-	537,064	--	538,565	-	538,565	--
雜項費用	-	-	-	-	--	394,716	-	394,716	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-537,064	-	-537,064	--	-844,788	-	-844,788	--
本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	287,820,864	287,967,003	-146,139	-0.05	938,450,122	929,488,478	8,961,644	0.96

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國113年6月份

1. 違規罰款收入實際數較預算數增加8萬493元，係洲子美食街承租人逾期繳納租金違約金523元及「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款7萬9,970元所致。
2. 雜項收入8,000元，係販賣招標文件收入所致。
3. 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。
4. 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。
5. 本期賸餘實際數較預算數增加，主要係土地租金收入超收所致。
6. 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	54,358,986,676	100.00	負債	31,358,812,442	57.69
流動資產	1,080,830,945	1.99	流動負債	448,604,266	0.83
現金	934,427,609	1.72	預收款項	448,604,266	0.83
銀行存款	934,407,609	1.72	預收收入	448,604,266	0.83
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	30,884,554,998	56.82
應收款項	146,397,336	0.27	長期債務	30,884,554,998	56.82
應收帳款	125,126,726	0.23	長期預收款	29,537,033,498	54.34
其他應收款	21,270,610	0.04	其他長期負債	1,347,521,500	2.48
預付款項	6,000	0.00	其他負債	25,653,178	0.05
預付費用	6,000	0.00	什項負債	25,653,178	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,226,984,648	4.10	存入保證金	1,055,664	0.00
其他長期投資	2,205,726,038	4.06	暫收及待結轉帳項	24,597,514	0.05
政策性開發不動產	2,205,726,038	4.06	淨值	23,000,174,234	42.31
長期應收款	21,258,610	0.04	基金	11,719,052,962	21.56
長期應收款	21,258,610	0.04	基金	11,719,052,962	21.56
不動產、廠房及設備	50,920,373,292	93.67	基金	11,719,052,962	21.56
土地	48,158,653,820	88.59	公積	1,632,943,368	3.00
土地	48,158,653,820	88.59	資本公積	1,632,943,368	3.00
房屋及建築	2,695,143,970	4.96	受贈公積	1,632,943,368	3.00

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年6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	7.50	累積餘絀	9,648,177,904	17.75
累計折舊 - 房屋及建築	-1,379,180,002	-2.54	累積賸餘	9,648,177,904	17.75
機械及設備	10,446,606	0.02	累積賸餘	8,709,727,782	16.02
機械及設備	260,746,885	0.48	本期賸餘	938,450,122	1.73
累計折舊 - 機械及設備	-250,300,279	-0.46			
交通及運輸設備	3,214,344	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	-208,679,449	-0.38			
什項設備	50,196,672	0.09			
什項設備	361,478,444	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-311,281,772	-0.57			
購建中固定資產	2,717,880	0.00			
訂購機件及設備款	2,717,880	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	128,244,535	0.24			
什項資產	128,244,535	0.24			
暫付及待結轉帳項	128,244,535	0.24			
合 計	54,358,986,676	100.00	合 計	54,358,986,676	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6月30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6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	-	-	-	90,207,138	90,207,138	0	0.00
		累計數	-	-	-	584,817,307	576,221,898	8,595,409	1.49
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	204,264,990	204,264,990	0	0.00
		累計數	-	-	-	408,529,980	408,529,980	0	0.00
		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6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	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--
分年性項目	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備																
一次性項目	-	13,300,000	-	-	13,300,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--
機械及設備																
交通及運輸設備	-	5,460,000	-	-	5,460,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備																
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
什項設備																
總計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--
不動產、廠房及設備小計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--

小巨蛋顯示器委託捷運公司代辦，113年6月6日驗收合格，捷運公司刻正辦理內部核銷作業，故執行稍微落後。
請捷運公司加速內部核銷流程，預計於7月底前完成核銷作業。

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6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)					
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--	
機械及設備																	
交通及運輸設備	130,000	16,150,000	-	-	16,280,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--	
交通及運輸設備																	
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--	
什項設備																	
總計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-1,290,000	--			--	

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113年6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	130,204,644	44,979,579	-	44,979,579	34.55	-85,225,065	-65.45	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	19.81	
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	130,204,644	44,979,579	-	44,979,579	34.55	-85,225,065	-65.45			19.90	
總 計	226,064,114	1,000,000	227,064,114	130,204,644	44,979,579	-	44,979,579	34.55	-85,225,065	-65.45			19.81	

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113年6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	<p>南門大樓暨市場改建統包工程已於112年10月4日竣工，並於113年4月8日辦理驗收作業，因受4月3日大地震影響，延長缺失改善期程，遲至113年6月3日驗收複驗合格。依統包契約約定須驗收合格後並無待解決事項才可請領尾款，因統包商尚未取得智慧建築標章，又尚未繳交保固金，及尚於修正實體模型及紀錄片等待解決事項，故無法撥付尾款，致預算執行落後。</p>	<p>南門大樓暨市場改建統包工程已於113年6月3日完成驗收，預計於113年7月上旬取得智慧建築標章，新工處及PCM後續將督促統包商加速辦理保固金繳交及修正模型、紀錄片等作業，俟無待解決事項後立即請領尾款。</p>

臺北市市有財產開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至113年6月底累計分配數 (2)	截至113年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
南門大樓暨市場改建工程分攤款(107-112年度)	3,544,206,716	2,248,546,864	226,064,114	130,204,644	44,979,579	34.55	19.90	原因：南門大樓暨市場改建統包工程已於112年10月4日竣工，並於113年4月8日辦理驗收作業，因受4月3日大地震影響，延長缺失改善期程，遲至113年6月3日驗收複驗合格。依統包契約約定須驗收合格後並無待解決事項才可請領尾款，因統包商尚未取得智慧建築標章，又尚未繳交保固金，及尚於修正實體模型及紀錄片等待解決事項，故無法撥付尾款，致預算執行落後。 改進措施：南門大樓暨市場改建統包工程已於113年6月3日完成驗收，預計於113年7月上旬取得智慧建築標章，新工處及PCM後續將督促統包商加速辦理保固金繳交及修正模型、紀錄片等作業，俟無待解決事項後立即請領尾款。	108/05/31	2,716,815,046	100.00	100.00
動物園生態主題園區地下共構工程款(110-117年度)	850,000,000	12,807,000	1,000,000	-	-	--	--			-	0.82	0.82

註：南門大樓暨市場改建工程分攤款之計畫總金額為3,544,206,716元，其中本局分攤為2,443,325,386元。