

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4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4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 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 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 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4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	4,251,508	4,281,984	-30,476	-0.71	710,150,765	701,585,832	8,564,933	1.22
租金及權利金收入	1,872,911,000	4,251,508	4,281,984	-30,476	-0.71	710,150,765	701,585,832	8,564,933	1.22
土地租金收入	793,611,000	1,005,394	1,005,394	0	0.00	494,610,169	486,014,760	8,595,409	1.77
其他建築物租金收入	26,751,000	3,246,114	3,276,590	-30,476	-0.93	11,275,606	11,306,082	-30,476	-0.27
權利金收入	1,052,549,000	-	-	-	--	204,264,990	204,264,990	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	8,937,806	9,131,323	-193,517	-2.12	33,500,990	33,951,859	-450,869	-1.33
業務費用	350,062,000	8,937,806	9,131,323	-193,517	-2.12	33,500,990	33,951,859	-450,869	-1.33
業務費用	350,062,000	8,937,806	9,131,323	-193,517	-2.12	33,500,990	33,951,859	-450,869	-1.33
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	-4,686,298	-4,849,339	163,041	--	676,649,775	667,633,973	9,015,802	1.35
業務外收入	10,000	79,970	-	79,970	--	88,493	-	88,493	--
其他業務外收入	10,000	79,970	-	79,970	--	88,493	-	88,493	--
違規罰款收入	10,000	79,970	-	79,970	--	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4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	-	253	-	253	--	1,501	-	1,501	--
其他業務外費用	-	253	-	253	--	1,501	-	1,501	--
財產交易短絀	-	253	-	253	--	1,501	-	1,501	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	79,717	-	79,717	--	86,992	-	86,992	--
本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	-4,606,581	-4,849,339	242,758	--	676,736,767	667,633,973	9,102,794	1.36

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國113年4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1,501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，主要係土地租金收入超收所致。
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	54,534,114,123	100.00	負債	31,795,653,244	58.30
流動資產	1,239,044,321	2.27	流動負債	1,326,630,006	2.43
現金	1,092,640,985	2.00	短期債務	673,760,750	1.24
銀行存款	1,092,620,985	2.00	應付到期長期負債	673,760,750	1.24
零用及週轉金	20,000	0.00	預收款項	652,869,256	1.20
應收款項	146,397,336	0.27	預收收入	652,869,256	1.20
應收帳款	125,126,726	0.23	長期負債	30,467,754,998	55.87
其他應收款	21,270,610	0.04	長期債務	30,467,754,998	55.87
預付款項	6,000	0.00	長期預收款	29,120,233,498	53.40
預付費用	6,000	0.00	其他長期負債	1,347,521,500	2.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,211,209,713	4.05	其他負債	1,268,240	0.00
其他長期投資	2,189,951,103	4.02	什項負債	1,268,240	0.00
政策性開發不動產	2,189,951,103	4.02	存入保證金	1,055,664	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	暫收及待結轉帳項	212,576	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	淨值	22,738,460,879	41.70
不動產、廠房及設備	50,936,927,801	93.40	基金	11,719,052,962	21.49
土地	48,158,653,820	88.31	基金	11,719,052,962	21.49
土地	48,158,653,820	88.31	基金	11,719,052,962	21.49
土地改良物	577,259	0.00	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地改良物	7,307,179	0.01	資本公積	1,632,943,368	2.99
累計折舊 - 土地改良物	-6,729,920	-0.01	受贈公積	1,632,943,368	2.99
房屋及建築	2,707,366,926	4.96	累積餘絀	9,386,464,549	17.21
房屋及建築	4,074,323,972	7.47	累積賸餘	9,386,464,549	17.21
累計折舊 - 房屋及建築	-1,366,957,046	-2.51	累積賸餘	8,709,727,782	15.97
機械及設備	11,253,096	0.02	本期賸餘	676,736,767	1.24
機械及設備	260,746,885	0.48			
累計折舊 - 機械及設備	-249,493,789	-0.46			
交通及運輸設備	3,868,342	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	-208,025,451	-0.38			
什項設備	52,490,478	0.10			
什項設備	361,478,444	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-308,987,966	-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	2,912,818	0.01			
無形資產	2,912,818	0.01			
電腦軟體	2,912,818	0.01			

臺北市市有財產開發基金 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他資產	144,019,470	0.26			
什項資產	144,019,470	0.26			
暫付及待結轉帳項	144,019,470	0.26			
合 計	54,534,114,123	100.00	合 計	54,534,114,123	100.00

臺北市市有財產開發基金

平衡表附表

中華民國113年4月30日

1.信託代理與保證資產(負債)計5億6,899萬6,030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1樓停車場公開標租案」履約保證金766萬3,480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113年4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	-	-	-	1,005,394	1,005,394	0	0.00
		累計數	-	-	-	494,610,169	486,014,760	8,595,409	1.77
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	204,264,990	204,264,990	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							

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4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												
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												
機械及設備	-	7,476,000			7,476,000												
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												
不動產、廠房及設備小計	130,000	23,990,000			24,120,000												
機械及設備	-	7,476,000			7,476,000												
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																	

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4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	-	364,000			364,000											-
什項設備																
總計	130,000	23,990,000			24,120,000											-

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4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	29,204,644	29,204,644	-	29,204,644	100.00	0	0.00			12.86
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	29,204,644	29,204,644	-	29,204,644	100.00	0	0.00			12.92
總 計	226,064,114	1,000,000	227,064,114	29,204,644	29,204,644	-	29,204,644	100.00	0	0.00			12.86

製表

覆核