

# 臺北市市有財產開發基金

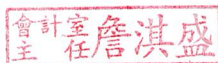
## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年7月份

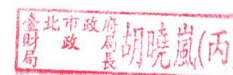
主辦會計人員

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7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

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	22,437,472	78,635,320	-56,197,848	-71.47	1,031,125,876	1,078,758,791	-47,632,915	-4.42
租金及權利金收入	1,872,911,000	22,437,472	78,635,320	-56,197,848	-71.47	1,031,125,876	1,078,758,791	-47,632,915	-4.42
土地租金收入	793,611,000	19,168,501	19,071,205	97,296	0.51	603,985,808	595,293,103	8,692,705	1.46
其他建築物租金收入	26,751,000	3,268,971	2,064,115	1,204,856	58.37	18,610,088	17,435,708	1,174,380	6.74
權利金收入	1,052,549,000	-	57,500,000	-57,500,000	--	408,529,980	466,029,980	-57,500,000	-12.34
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	8,766,165	9,078,300	-312,135	-3.44	78,159,659	79,713,293	-1,553,634	-1.95
業務費用	350,062,000	8,760,165	9,072,300	-312,135	-3.44	78,153,659	79,707,293	-1,553,634	-1.95
業務費用	350,062,000	8,760,165	9,072,300	-312,135	-3.44	78,153,659	79,707,293	-1,553,634	-1.95
研究發展及訓練費用	20,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
訓練費用	20,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
業務賸餘(短絀)	1,580,969,000	13,671,307	69,557,020	-55,885,713	-80.35	952,966,217	999,045,498	-46,079,281	-4.61
業務外收入	10,000	52,112,017	10,000	52,102,017	521,020.17	52,200,510	10,000	52,190,510	521,905.10
財務收入	-	430,063	-	430,063	--	430,063	-	430,063	--
利息收入	-	430,063	-	430,063	--	430,063	-	430,063	--
其他業務外收入	10,000	51,681,954	10,000	51,671,954	516,719.54	51,770,447	10,000	51,760,447	517,604.47

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	-	10,000	-10,000	--	80,493	10,000	70,493	704.93
雜項收入	-	51,681,954	-	51,681,954	--	51,689,954	-	51,689,954	--
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	52,112,017	10,000	52,102,017	521,020.17	51,267,229	10,000	51,257,229	512,572.29
本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	65,783,324	69,567,020	-3,783,696	-5.44	1,004,233,446	999,055,498	5,177,948	0.52

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年7月份

- 1.權利金收入實際數較預算數減少5,750萬元，係經濟部國際貿易署收到南港2館合作開發案定額權利金後須代為繳納營業稅再撥付本府，惟該署相關行政程序需有一定作業時間，將於8月撥付權利金予本府所致。
- 2.利息收入43萬63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。
- 3.違規罰款收入實際數較預算數增加7萬493元，主要係「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款7萬9,970元所致。
- 4.雜項收入5,168萬9,954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5,058萬7,421元及其所衍生屬112年以前年度利息109萬4,533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.本期賸餘實際數較預算數增加，主要係土地租金收入、雜項收入超收及權利金收入短收，增減互抵所致。
- 8.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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	54,401,294,360	100.00	負債	31,335,336,802	57.60
流動資產	1,129,066,766	2.08	流動負債	448,604,266	0.82
現金	982,669,430	1.81	預收款項	448,604,266	0.82
銀行存款	982,649,430	1.81	預收收入	448,604,266	0.82
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	30,884,554,998	56.77
應收款項	146,397,336	0.27	長期債務	30,884,554,998	56.77
應收帳款	125,126,726	0.23	長期預收款	29,537,033,498	54.29
其他應收款	21,270,610	0.04	其他長期負債	1,347,521,500	2.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,228,056,968	4.10	其他負債	2,177,538	0.00
其他長期投資	2,206,798,358	4.06	什項負債	2,177,538	0.00
政策性開發不動產	2,206,798,358	4.06	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	1,121,874	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	淨值	23,065,957,558	42.40
不動產、廠房及設備	50,913,392,107	93.59	基金	11,719,052,962	21.54
土地	48,158,653,820	88.52	基金	11,719,052,962	21.54
土地	48,158,653,820	88.52	基金	11,719,052,962	21.54
房屋及建築	2,689,032,492	4.94	公積	1,632,943,368	3.00
房屋及建築	4,074,323,972	7.49	資本公積	1,632,943,368	3.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,385,291,480	-2.55	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	10,921,997	0.02	累積餘絀	9,713,961,228	17.86
機械及設備	261,625,521	0.48	累積賸餘	9,713,961,228	17.86
累計折舊 - 機械及設備	-250,703,524	-0.46	累積賸餘	8,709,727,782	16.01
交通及運輸設備	3,012,962	0.01	本期賸餘	1,004,233,446	1.85
交通及運輸設備	211,893,793	0.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-208,880,831	-0.38			
什項設備	49,049,769	0.09			
什項設備	361,478,444	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-312,428,675	-0.57			
購建中固定資產	2,721,067	0.01			
訂購機件及設備款	2,721,067	0.01			
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	128,225,263	0.24			
什項資產	128,225,263	0.24			
暫付及待結轉帳項	128,225,263	0.24			
合 計	54,401,294,360	100.00	合 計	54,401,294,360	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7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7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	-	-	-	19,168,501	19,071,205	97,296	0.51
		累計數	-	-	-	603,985,808	595,293,103	8,692,705	1.46
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	57,500,000	-57,500,000	--
		累計數	-	-	-	408,529,980	466,029,980	-57,500,000	-12.34
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 權利金收入實計數較預算數減少5,750萬元, 係經濟部國際貿易署收到南港2館合作開發案定額權利金後須代為繳納營業稅再撥付本府, 惟該署相關行政程序需有一定作業時間, 將於8月撥付權利金予本府所致。

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7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	881,823	-	881,823	68.36	-408,177	-31.64			3.66
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	881,823	-	881,823	68.36	-408,177	-31.64			6.63
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	1,290,000	880,434	-	880,434	68.25	-409,566	-31.75	1.顯示器： 已結案，結 餘款41萬1, 364元。 2.大型電子 顯示器：實 際數較預算 數增加1,79 8元，係因 捷運公司提 前申請印花 稅核銷。	1.顯示器： 爾後請捷運 公司確實依 市場行情評 估實際需求 。 2.大型顯示 器：爾後將 請捷運公司 確實依實際 採購進度預 估相關預算 分配。	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	-	1,389	-	1,389	-	1,389	--	會議設備： 實際數較預 算數增加1, 389元，係 因捷運公司 提前申請印 花稅核銷。	爾後將請捷 運公司確實 依實際採購 進度預估相 關預算分配 。	0.03

# 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7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)			
交通及運輸設備						-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產						1,389	-	1,389							
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	881,823	-	881,823	68.36	-408,177	-31.64			3.66
不動產、廠房及設備小計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	1,290,000	881,823	-	881,823	68.36	-408,177	-31.64			3.66
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	1,290,000	880,434	-	880,434	68.25	-409,566	-31.75			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	-	1,389	-	1,389	-	1,389	--			0.01
交通及運輸設備							-	-	-						
購建中固定資產							1,389	-	1,389						
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	881,823	-	881,823	68.36	-408,177	-31.64			3.66

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7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	46,051,899	-	46,051,899	35.37	-84,152,745	-64.63	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	20.28		
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	46,051,899	-	46,051,899	35.37	-84,152,745	-64.63					20.37
總 計	226,064,114	1,000,000	227,064,114	130,204,644	46,051,899	-	46,051,899	35.37	-84,152,745	-64.63			20.28		

# 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7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>南門市場案已於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，因統包商尚未繳交保固金，實體模型及紀錄片新工處尚未完成查驗，故本期間無請款作業。</p> <p>另南門市場-零星工程於113年5月31日竣工，已於113年7月5日辦理驗收，將於113年9月前請領零星工程之工程款。</p>	<p>南門市場案之紀錄片及模型已提送，將請新工處加速辦理後續程序，另南門市場-零星工程已驗收合格，將請新工處督促統包商儘速繳交保固金後辦理請款作業。</p>