

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6月份

主辦會計人員

詹淇盛



機關長官 游適銘



臺北市市有財產開發基金

目 次

中華民國112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 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 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112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	2,118,882,000	293,011,867	300,936,867	-7,925,000	-2.63	983,596,437	998,202,057	-14,605,620	-1.46
租金及權利金收入	1,828,176,000	293,011,867	300,936,867	-7,925,000	-2.63	983,596,437	998,202,057	-14,605,620	-1.46
土地租金收入	734,430,000	86,517,426	86,517,426	0	0.00	560,103,125	559,577,981	525,144	0.09
其他建築物租金收入	26,291,000	2,229,451	2,229,451	0	0.00	14,963,332	14,244,096	719,236	5.05
權利金收入	1,067,455,000	204,264,990	212,189,990	-7,925,000	-3.73	408,529,980	424,379,980	-15,850,000	-3.73
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	8,509,744	8,779,551	-269,807	-3.07	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
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	8,509,744	8,779,551	-269,807	-3.07	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
業務費用	339,310,000	8,509,744	8,779,551	-269,807	-3.07	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	1,540,535,000	284,502,123	292,157,316	-7,655,193	-2.62	913,588,341	927,810,698	-14,222,357	-1.53

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外收入	10,000	-	-	-	--	139,761	-	139,761	--
其他業務外收入	10,000	-	-	-	--	139,761	-	139,761	--
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	35,761	-	35,761	--
雜項收入	-	-	-	-	--	104,000	-	104,000	--
業務外費用	-	-	-	-	--	695	-	695	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	695	-	695	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	695	-	695	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	--	139,066	-	139,066	--
本期賸餘(短絀)	1,540,545,000	284,502,123	292,157,316	-7,655,193	-2.62	913,727,407	927,810,698	-14,083,291	-1.52

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國112年6月份

- 1.違規罰款收入實際數較預算數增加3萬5,761元，係中山北路2段地下停車位承租人逾期繳納租金違約金3,360元及「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款3萬2,401元所致。
- 2.雜項收入10萬4,000元，係販賣招標文件收入4,000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695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減少，主要係租金及權利金收入短收所致。
- 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,806,712,113	100.00	負債	32,371,805,594	60.16
流動資產	1,072,680,819	1.99	流動負債	408,529,980	0.76
現金	990,993,031	1.84	預收款項	408,529,980	0.76
銀行存款	990,973,031	1.84	預收收入	408,529,980	0.76
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	31,958,575,708	59.40
應收款項	81,678,071	0.15	長期債務	31,958,575,708	59.40
應收帳款	60,407,461	0.11	長期預收款	29,937,293,458	55.64
其他應收款	21,270,610	0.04	其他長期負債	2,021,282,250	3.76
預付款項	9,717	0.00	其他負債	4,699,906	0.01
預付費用	9,717	0.00	什項負債	4,699,906	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,632,147,337	3.03	存入保證金	1,085,064	0.00
其他長期投資	1,589,618,117	2.95	暫收及待結轉帳項	3,614,842	0.01
政策性開發不動產	1,589,618,117	2.95	淨值	21,434,906,519	39.84
長期應收款	42,529,220	0.08	基金	11,719,052,962	21.78
長期應收款	42,529,220	0.08	基金	11,719,052,962	21.78
不動產、廠房及設備	51,014,470,706	94.81	基金	11,719,052,962	21.78
土地	48,158,653,820	89.50	公積	1,632,943,368	3.03
土地	48,158,653,820	89.50	資本公積	1,632,943,368	3.03
土地改良物	979,209	0.00	受贈公積	1,632,943,368	3.03

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年6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	累積餘絀	8,082,910,189	15.02
累計折舊 - 土地改良物	-6,327,970	-0.01	累積賸餘	8,082,910,189	15.02
房屋及建築	2,768,481,706	5.15	累積賸餘	7,169,182,782	13.32
房屋及建築	4,074,323,972	7.57	本期賸餘	913,727,407	1.70
累計折舊 - 房屋及建築	-1,305,842,266	-2.43			
機械及設備	15,345,222	0.03			
機械及設備	261,126,451	0.49			
累計折舊 - 機械及設備	-245,781,229	-0.46			
交通及運輸設備	7,138,971	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	-204,754,822	-0.38			
什項設備	63,871,778	0.12			
什項設備	361,952,970	0.67			
累計折舊 - 什項設備	-298,081,192	-0.55			
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	84,140,871	0.16			
什項資產	84,140,871	0.16			

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	84,140,871	0.16			
合 計	53,806,712,113	100.00	合 計	53,806,712,113	100.00

臺北市市有財產開發基金

平衡表附表

中華民國112年6月30日

1.信託代理與保證資產(負債)計5億6,892萬800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「中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、12席汽車停車位及8席機車停車位公開標租案」履約保證金160萬元。
- (5) 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。

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	-	-	-	86,517,426	86,517,426	0	0.00
		累計數	-	-	-	560,103,125	559,577,981	525,144	0.09
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	204,264,990	212,189,990	-7,925,000	-3.73
		累計數	-	-	-	408,529,980	424,379,980	-15,850,000	-3.73
		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112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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分年性項目	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	2,848,000	-	-	-	2,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	2,946,000	-	-	-	2,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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112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	346,755,922	890,855,000	1,237,610,922	429,221,169	284,701,051	-	284,701,051	66.33	-144,520,118	-33.67	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	23.00		
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	429,221,169	284,701,051	-	284,701,051	66.33	-144,520,118	-33.67					23.00
總 計	346,755,922	890,855,000	1,237,610,922	429,221,169	284,701,051	-	284,701,051	66.33	-144,520,118	-33.67			23.00		

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	因台北港暫停收受土方、外牆帷幕工程受天候影響而造成工期延宕。	經統包商提出工期展延申請，新工處已於112年5月22日同意展延至112年7月27日，相關預算分配須重新調整。

臺北市市有財產開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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	1,237,609,922	429,221,169	284,701,051	66.33	23.00	原因： 因台北港暫停收受土方、外牆帷幕工程受天候影響而造成工期延宕。 改進措施： 經統包商提出工期展延申請，新工處已於112年5月22日同意展延至112年7月27日，相關預算分配須重新調整。	108/05/31	2,685,775,916	100.00	96.59
動物園生態主題園區地下共構工程款(110-113年度)	850,000,000	51,203,000	1,000	-	-	--	--			-	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。

臺北市市有財產開發基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國112年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。