

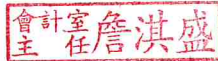
# 臺北市市有財產開發基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年2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2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2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	1,824,638	1,824,638	0	0.00	409,186,256	400,590,847	8,595,409	2.15
租金及權利金收入	1,872,911,000	1,824,638	1,824,638	0	0.00	409,186,256	400,590,847	8,595,409	2.15
土地租金收入	793,611,000	-	-	-	--	403,397,637	394,802,228	8,595,409	2.18
其他建築物租金收入	26,751,000	1,824,638	1,824,638	0	0.00	5,788,619	5,788,619	0	0.00
權利金收入	1,052,549,000	-	-	-	--	-	-	-	--
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	350,084,000	8,234,359	8,259,011	-24,652	-0.30	16,338,669	16,549,100	-210,431	-1.27
業務費用	350,064,000	8,234,359	8,259,011	-24,652	-0.30	16,338,669	16,549,100	-210,431	-1.27
業務費用	350,064,000	8,234,359	8,259,011	-24,652	-0.30	16,338,669	16,549,100	-210,431	-1.27
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	1,580,967,000	-6,409,721	-6,434,373	24,652	--	392,847,587	384,041,747	8,805,840	2.29
業務外收入	10,000	523	-	523	--	523	-	523	--
其他業務外收入	10,000	523	-	523	--	523	-	523	--
違規罰款收入	10,000	523	-	523	--	523	-	523	--
業務外費用	-	-	-	-	--	239	-	239	--

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	%
其他業務外費用	-	-	-	-	--	239	-	239	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	239	-	239	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	523	-	523	--	284	-	284	--
本期賸餘(短絀)	1,580,977,000	-6,409,198	-6,434,373	25,175	--	392,847,871	384,041,747	8,806,124	2.29

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年2月份

- 1.本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。
- 2.違規罰款收入523元，係洲子美食街承租人逾期繳納租金違約金所致。
- 3.財產交易短絀239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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	54,454,368,899	100.00	負債	31,999,796,916	58.76
流動資產	1,143,240,415	2.10	流動負債	1,530,894,996	2.81
現金	996,843,079	1.83	短期債務	673,760,750	1.24
銀行存款	996,823,079	1.83	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	857,134,246	1.57
應收款項	146,397,336	0.27	預收收入	857,134,246	1.57
應收帳款	125,126,726	0.23	長期負債	30,467,754,998	55.95
其他應收款	21,270,610	0.04	長期債務	30,467,754,998	55.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,182,005,069	4.01	長期預收款	29,120,233,498	53.48
其他長期投資	2,160,746,459	3.97	其他長期負債	1,347,521,500	2.47
政策性開發不動產	2,160,746,459	3.97	其他負債	1,146,922	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	什項負債	1,146,922	0.00
長期應收款	21,258,610	0.04	存入保證金	1,055,664	0.00
不動產、廠房及設備	50,952,986,483	93.57	暫收及待結轉帳項	91,258	0.00
土地	48,158,653,820	88.44	淨值	22,454,571,983	41.24
土地	48,158,653,820	88.44	基金	11,719,052,962	21.52
土地改良物	657,649	0.00	基金	11,719,052,962	21.52
土地改良物	7,307,179	0.01	基金	11,719,052,962	21.52
累計折舊 - 土地改良物	-6,649,530	-0.01	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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	2,719,589,882	4.99	資本公積	1,632,943,368	3.00
房屋及建築	4,074,323,972	7.48	受贈公積	1,632,943,368	3.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,354,734,090	-2.49	累積餘絀	9,102,575,653	16.72
機械及設備	12,059,586	0.02	累積賸餘	9,102,575,653	16.72
機械及設備	260,746,885	0.48	累積賸餘	8,709,727,782	15.99
累計折舊 - 機械及設備	-248,687,299	-0.46	本期賸餘	392,847,871	0.72
交通及運輸設備	4,522,120	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	-207,371,673	-0.38			
什項設備	54,785,546	0.10			
什項設備	361,604,827	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-306,819,281	-0.56			
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			
其他資產	173,224,114	0.32			
什項資產	173,224,114	0.32			

# 臺北市市有財產開發基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	173,224,114	0.32			
合 計	54,454,368,899	100.00	合 計	54,454,368,899	100.00



# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表附表

中華民國113年2月29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2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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	403,397,637	394,802,228	8,595,409	2.18
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		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: 預算數欄, 在法定預算發布前, 本市各基金暫按本府核定數編列。

# 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2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2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											-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

# 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2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	-	-	-	-	-	-	-	--		--
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	-	-	-	-	-	-	-	--		--
總 計	226,064,114	1,000,000	227,064,114	-	-	-	-	-	-	-	--		--

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

製表

覆核