

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市市有財產開發基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 鄭秀貞



機關長官 陳志銘



臺北市市有財產開發基金

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 2 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 至 9 頁
四、平衡表	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 13 頁
二、業務外收入明細表	第 14 頁
三、業務成本與費用明細表	第 15 至 17 頁
四、業務外費用明細表	第 18 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 20 至 21 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 22 至 23 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 24 至 25 頁
九、固定資產折舊明細表	第 26 至 27 頁
十、資產變賣明細表	第 28 至 29 頁
十一、資產報廢明細表	第 30 至 31 頁
十二、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十三、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
十四、基金增減數額明細表	第 32 至 33 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 35 頁
二、用人費用彙計表	第 36 至 37 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 38 頁
五、各項費用彙計表	第 39 至 41 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 42 頁

臺北市市有財產開發基金

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	2,419,549,631	1,805,489,008	614,060,623	34.01
業務總支出	928,602,517	368,141,692	560,460,825	152.24
賸餘(短絀 -)	1,490,947,114	1,437,347,316	53,599,798	3.73
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	7,046,156,183	5,555,209,069	1,490,947,114	26.84
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-1,321,257	-9,728,385	8,407,128	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	746,590,684	363,500,023	383,090,661	105.39
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	4,793,452,216	3,936,593,827	856,858,389	21.77
固定資產餘額	38,522,271,619	38,691,152,593	-168,880,974	-0.44
長期負債餘額	34,022,593,258	34,839,653,218	-817,059,960	-2.35
淨值	13,272,187,987	11,781,240,873	1,490,947,114	12.66
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

臺北市市有財產開發基金

總說明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設立係為加速推動臺北市都市建設、有效運用市有財產出售收入，投資可促進地區發展之土地，並以辦理不動產投資開發利用為主要業務，依預算法規定編列附屬單位預算，本年度業務計畫執行情形如下：

- (一) 信義計畫區 A9、A12、A13、B5 等土地開發利用，業於 90 至 93 年間完成設定地上權招標，其中 A9、B5 每年按土地公告地價年息 5% 及 A12、A13 每年按土地公告地價年息 3% 收取租金。
- (二) 臺北資訊園區 BOT 案業於 99 年 6 月 28 日以本府名義與三○數位公司簽訂開發經營契約，主體事業停車場於 103 年 5 月 8 日開始營運、附屬事業(含資訊相關產業)於 104 年 5 月 15 日營運，權利金 10 億元，已全數繳納，依規定於 100 年 6 月交付土地後按土地公告地價年息 1% 收取租金，並於 102 年 12 月 28 日起按營運期計收年息 3% 土地租金。
- (三) 士林區福林段 2 小段 573 地號設定地上權案業於 101 年 4 月 11 日以本府名義與普○斯國際開發股份有限公司簽訂契約，刻正興建中，權利金 23 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 101 年 5 月交付土地起，每年按土地公告地價年息 5% 收取租金。
- (四) 信義區信義段 4 小段 28、29 及 30 地號市地開發及設定地上權案於 101 年 10 月 12 日以本府名義與南○人壽保險股份有限公司簽訂契約，刻正興建中，權利金 268 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 102 年 4 月交付土地後按土地公告地價年息 5% 收取租金。
- (五) 洲子美食街辦理標租，98 年 7 月 16 日與得標廠商簽約，租期至 108 年 1 月 15 日止，自 99 年 2 月 22 日(即廠商營運開始日)起收取租金。
- (六) 大安區信義路 3 段 157 巷等 10 戶房地辦理標租，101 年 8 月 10 日與得標廠商簽約，租期至 106 年 8 月 9 日止，年租金 321 萬 6,889 元。因原承租人未於租賃屆滿前 6 個月內申請續約，且依本市議會審議 106 年度本市地方總預算附屬單位審議意見之附帶決議：「大安區信義路三段 157 巷 10 弄 6 號及 8 號等 10 戶房地於租約到期，由市政府收回自行運用管理。」，爰於房地租約期滿後收回提供公務使用。本府衛生局於 106 年 7 月 28 日奉准由本市立聯合醫院價購作為該院仁愛院區職務宿舍，並於 106 年 8 月 10 日與原承租人點交收回後移交予本市立聯合醫院。
- (七) 小巨蛋委託臺北大眾捷運股份有限公司經營管理，106 年度小巨蛋盈餘依契約繳納數為 1 億 1,990 萬 6,170 元。另為配合臺北小巨蛋之業務需求，提升營運效能，以營運資金購置固定資產預算編列 153 萬元，實際執行數 132 萬 1,257 元，均已執行完成。
- (八) 不動產開發搬遷拆遷補助費：係市有眷舍拆遷補助費暨開發所需搬遷拆遷補助費，本年度預算編列 4,800 萬元，實際執行數 1,944 萬 3,435 元，係因各機關申請搬遷拆遷補助費之件數較原預期少。

二、收支餘絀情形

- (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：本年度業務收入決算數 23 億 3,621 萬 4,909 元，業務外收入 8,333 萬 4,722 元，收入共計 24 億 1,954 萬 9,631 元，較預算數 24 億 3,419 萬 2,255 元，減少 1,464 萬 2,624 元，計減少 0.6%。茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下：
 1. 土地租金收入：本年度決算數 7 億 4,725 萬 9,353 元，較預算數 7 億 4,725 萬 9,352 元，增加 1 元，主要係因大安區通化段停車場租金收入依得標年租金金額 386 萬 6,667 元編列，惟租金收取以季計收，每期租金於四捨五入後為 96 萬 6,667 元，致年租金總和比預算數

增加 1 元。

2. 其他建築物租金收入：本年度決算數 2,046 萬 6,263 元，較預算數 2,166 萬 9,193 元，減少 120 萬 2,930 元，主要係大安區信義路 3 段 157 巷等 10 戶房地租約屆滿後，由本市立聯合醫院價購作為該院仁愛院區職務宿舍。
 3. 權利金收入：本年度決算數 9 億 3,696 萬 6,130 元，較預算數 9 億 3,696 萬 7,557 元，減少 1,427 元，主要係委託臺北大眾捷運股份有限公司經營臺北小巨蛋之盈餘依契約繳納數較預算數減少所致。
 4. 不動產投資收入：本年度決算數 6 億 522 萬 2,700 元，較預算數 6 億 652 萬 1,184 元，減少 129 萬 8,484 元，主要係出售萬華區莒光段三小段 72 地號等 6 筆土地予臺北市住宅基金之土地出售收入 1,482 萬 2,700 元（該 6 筆土地之 106 年公告土地現值）低於原預估 106 年公告土地現值 1,612 萬 1,184 元（預算數），致出售收入較預算數減少。
 5. 出售非公用財產分配收入：本年度決算數 2,630 萬 463 元，較預算數 1 億 2,176 萬 4,969 元，減少 9,546 萬 4,506 元，係因財政局單位預算之市有非公用財產出售收入較預算數減少，致本基金可獲分配之金額減少。
 6. 財產交易賸餘：本年度決算數 8,332 萬 5,000 元，預算數 0 元，係因本市聯合醫院價購大安區信義路 3 段 157 巷等 10 戶之財產交易賸餘數所致。
 7. 違規罰款收入：本年度決算數 2,000 元，預算數 1 萬元，係小巨蛋主場館鋼構油漆維護塗裝工作違規罰款收入，決算數較預算數減少係 106 年度廠商履約情形較預期良好所致。
 8. 雜項收入：本年度決算數 7,722 元，預算數 0 元，主要係小巨蛋報廢財產變賣所得所致。
- (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：本年度業務成本與費用決算數 9 億 2,186 萬 2,114 元，業務外費用決算數 674 萬 403 元，共計 9 億 2,860 萬 2,517 元，較預算數 9 億 1,444 萬 8,548 元，增加 1,415 萬 3,969 元，計增加 1.55%。茲將各項支出決算數與預算數比較增減情形分析如下：
1. 不動產投資成本：決算數 5 億 9,816 萬 5,650 元，較預算數 5 億 9,801 萬 2,139 元，增加 15 萬 3,511 元，主要係萬華車站大樓 BOT 案參建樓層履約專案管理分攤款增加致不動產投資成本增加所致。
 2. 業務費用：決算數 3 億 2,366 萬 9,264 元，較預算數 3 億 1,558 萬 1,731 元，增加 808 萬 7,533 元，包括用人費用決算數較預算數減少 3 萬 5,543 元，主要係加班費及誤餐費決算數較預算數減少所致；服務費用決算數較預算數增加 61 萬 3,768 元，主要係臺北小巨蛋委託民間經營管理可行性評估案工程及諮詢服務費併決算所致；材料及用品費決算數較預算數減少 26,284 元；折舊、折耗及攤銷決算數較預算數增加 33 萬 1,090 元；稅捐與規費（強制費）決算數較預算數增加 720 萬 4,502 元，主要係 A13 土地工程興建中，故土地未續作為停車場使用，至未能減免地價稅，致該土地地價稅額增加 1,481 萬 8,440 萬元，另臺北資訊園區等土地部分作為停車場使用，可減免地價稅金額 754 萬 5,713 元，增減互抵後致地價稅決算數較預算數增加。
 3. 訓練費用：決算數 2 萬 7,200 元，較預算數 3 萬 3,400 元，減少 6,200 元，主要係配合業務需要參加訓練並撙節開支所致。
 4. 利息費用：決算數 82 萬 768 元，較預算數 82 萬 1,278 元，減少 510 元。
 5. 雜項費用：決算數 591 萬 9,635 元，主要係財政局單位預算於 100 年 4 月至 105 年 12 月溢撥土地以外不動產售價收入(出售非公用財產分配收入)轉列為費用所致。
- (三) 決算與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 14 億 9,094 萬 7,114 元，較預算賸餘數 15 億 1,974 萬 3,707 元，減少 2,879 萬 6,593 元，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 14 億 9,094 萬 7,114 元，前期未分配賸餘 55 億 5,520 萬 9,069 元，賸餘共計 70 億 4,615 萬 6,183 元；本年度填補累積短絀 0 元，提存公積 0 元，賸餘撥充基金數 0 元，解繳市庫淨額 0 元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 70 億 4,615 萬 6,183 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 12 億 5,437 萬 149 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 611 萬 1,792 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 1 億 166 萬 7,673 元。
- (四) 期初現金及約當現金 46 億 7,243 萬 7,663 元，本年度現金及約當現金淨增 7 億 4,659 萬 684 元，期末現金及約當現金 54 億 1,902 萬 8,347 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 483 億 8,330 萬 9,310 元：包括流動資產 57 億 1,216 萬 6,821 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 40 億 9,776 萬 5,729 元；固定資產 385 億 2,227 萬 1,619 元；無形資產 5 萬 7,750 元；遞延借項 901 萬 8,629 元；其他資產 4,202 萬 8,762 元。
- (二) 決算日負債總額 351 億 1,112 萬 1,323 元：包括流動負債 9 億 1,871 萬 4,605 元；長期負債 340 億 2,259 萬 3,258 元及其他負債 1 億 6,981 萬 3,460 元。
- (三) 決算日淨值總額 132 億 7,218 萬 7,987 元：包括基金 45 億 9,308 萬 8,436 元；公積 16 億 3,294 萬 3,368 元及累積賸餘 70 億 4,615 萬 6,183 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：本年度併決算之說明詳收支餘絀表附表。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（含發生時間、對象及原因）：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,804,982,779	100.00	41	業務收入	2,434,182,255	100.00	2,336,214,909	100.00	-97,967,346	-4.02
1,703,685,326	94.39	414	租金及權利金收入	1,705,896,102	70.08	1,704,691,746	72.97	-1,204,356	-0.07
747,338,959	41.40	4141	土地租金收入	747,259,352	30.70	747,259,353	31.99	1	0.00
21,665,085	1.20	4146	其他建築物租金收入	21,669,193	0.89	20,466,263	0.88	-1,202,930	-5.55
934,681,282	51.78	4147	權利金收入	936,967,557	38.49	936,966,130	40.11	-1,427	-0.00
-	-	415	投融資業務收入	606,521,184	24.92	605,222,700	25.91	-1,298,484	-0.21
-	-	4154	不動產投資收入	606,521,184	24.92	605,222,700	25.91	-1,298,484	-0.21
101,297,453	5.61	41A	其他業務收入	121,764,969	5.00	26,300,463	1.13	-95,464,506	-78.40
101,297,453	5.61	41AQ	出售非公用財產分配收入	121,764,969	5.00	26,300,463	1.13	-95,464,506	-78.40
338,974,740	18.78	51	業務成本與費用	913,627,270	37.53	921,862,114	39.46	8,234,844	0.90
-	-	515	投融資業務成本	598,012,139	24.57	598,165,650	25.60	153,511	0.03
-	-	5155	不動產投資成本	598,012,139	24.57	598,165,650	25.60	153,511	0.03
338,925,340	18.78	519	行銷及業務費用	315,581,731	12.96	323,669,264	13.85	8,087,533	2.56
338,925,340	18.78	5192	業務費用	315,581,731	12.96	323,669,264	13.85	8,087,533	2.56
49,400	0.00	51B	研究發展及訓練費用	33,400	0.00	27,200	0.00	-6,200	-18.56
49,400	0.00	51B2	訓練費用	33,400	0.00	27,200	0.00	-6,200	-18.56
1,466,008,039	81.22	61	業務賸餘(短絀 -)	1,520,554,985	62.47	1,414,352,795	60.54	-106,202,190	-6.98
506,229	0.03	42	業務外收入	10,000	0.00	83,334,722	3.57	83,324,722	--
506,229	0.03	422	其他業務外收入	10,000	0.00	83,334,722	3.57	83,324,722	--
-	-	4221	財產交易賸餘	-	-	83,325,000	3.57	83,325,000	--
-	-	422B	違規罰款收入	10,000	0.00	2,000	0.00	-8,000	-80.00
506,229	0.03	422Y	雜項收入	-	-	7,722	0.00	7,722	--
29,166,952	1.62	52	業務外費用	821,278	0.03	6,740,403	0.29	5,919,125	720.72
4,925,262	0.27	521	財務費用	821,278	0.03	820,768	0.04	-510	-0.06
4,925,262	0.27	5211	利息費用	821,278	0.03	820,768	0.04	-510	-0.06
24,241,690	1.34	522	其他業務外費用	-	-	5,919,635	0.25	5,919,635	--
24,241,690	1.34	522Y	雜項費用	-	-	5,919,635	0.25	5,919,635	--
-28,660,723	-1.59	62	業務外賸餘(短絀 -)	-811,278	-0.03	76,594,319	3.28	77,405,597	--
1,437,347,316	79.63	66	本期賸餘(短絀 -)	1,519,743,707	62.43	1,490,947,114	63.82	-28,796,593	-1.89

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國106年度

註：

- 1.不動產投資成本決算數較預算數增加15萬3,511元，主要係因萬華車站大樓BOT案參建樓層履約專案管理分攤款增加所致，並於106年12月15日簽奉核准併決算辦理。
- 2.業務費用決算數較預算數增加808萬7,533元，主要係專技人員酬金、工程及管理諮詢服務費費及一般土地地價稅較預算數增加所致，並分別於106年9月28日、106年1月12日及106年12月14日簽奉核准併決算辦理。
- 3.財產交易賸餘決算數較預算數增加8,332萬5,000元係本市聯合醫院價購大安區信義路3段157巷等10戶之財產交易賸餘數所致，並於106年8月18日簽奉核准併決算辦理。
- 4.雜項收入決算數較預算數增加7,722元，主要係小巨蛋報廢財產變賣所得所致，並於106年5月15日簽奉核准併決算辦理。
- 5.雜項費用決算數較預算數增加591萬9,635元，主要係財政局單位預算於100年4月至105年12月溢撥本基金土地以外不動產售價收入(因單位預算未扣繳營業稅導致溢撥本基金收入)，於106年12月6日奉准併入年度決算辦理及修正以前年度誤植預計106年度可收回103年度出售非公用財產分配收入之應收款項，轉列為雜項費用，於107年1月19日奉准併入106年度決算辦理。

臺北市市有財產開發基金

餘絀撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
5,555,209,069	100.00	71	賸餘之部	7,079,664,172	100.00	7,046,156,183	100.00	-33,507,989	-0.47
1,437,347,316	25.87	7111	本期賸餘	1,519,743,707	21.47	1,490,947,114	21.16	-28,796,593	-1.89
4,117,861,753	74.13	7112	前期未分配賸餘	5,559,920,465	78.53	5,555,209,069	78.84	-4,711,396	-0.08
5,555,209,069	100.00	73	未分配賸餘	7,079,664,172	100.00	7,046,156,183	100.00	-33,507,989	-0.47

臺北市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	1,519,743,707	1,490,947,114	-28,796,593	-1.89
812	調整非現金項目	-738,016,353	-1,121,691,558	-383,675,205	--
8124	折舊及折耗	82,970,851	83,374,351	403,500	0.49
8126	攤銷	4,581,801	4,509,391	-72,410	-1.58
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-83,325,000	-83,325,000	--
812H	其他	-8,509,045	-449,195,072	-440,686,027	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	44,303,576	44,303,576	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-817,059,960	-721,358,804	95,701,156	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	781,727,354	369,255,556	-412,471,798	-52.76
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	158,364,574	487,626,282	329,261,708	207.91
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-108,329,687	-	108,329,687	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-1,530,000	-1,321,257	208,743	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,400,000	-7,302,224	-3,902,224	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	45,104,887	479,002,801	433,897,914	961.98
83	融資活動之現金流量				
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-101,667,673	-101,667,673	--
83B	減少長期負債	-100,059,228	-	100,059,228	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-100,059,228	-101,667,673	-1,608,445	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	726,773,013	746,590,684	19,817,671	2.73
86	期初現金及約當現金	4,639,796,535	4,672,437,663	32,641,128	0.70
87	期末現金及約當現金	5,366,569,548	5,419,028,347	52,458,799	0.98

臺北市市有財產開發基金

現金流量表附表

中華民國106年度

- 1.本年度增加準備金係應付員工退休及離職儲金5萬4,267元。
- 2.106.8.10出售舊首長宿舍資產變賣共計8,682萬7,880元，變賣收入1億7,015萬2,880元，預計自107年始分8年收款，財產交易賸餘83,325,000元，106年度無涉現金流入(出)，詳如資產變賣明細表。
- 3.106.12.29萬華(東、西)車站BOT案繳交本府參建樓層(本府第二行政中心)興建案107年-110年所認列之不動產投資收入預計自107年始分4年收款，本交易106年度無涉現金流入(出)。
- 4.臺北小巨蛋各項財產已逾耐用年限且不堪使用奉准辦理報廢共計358萬2,377元，詳如資產報廢明細表。
- 5.預收A9、A12、A13、B5、士林區福林段、臺北資訊園區、南山廣場等市地設定地上權50年權利金帳列「長期預收款」，107年度應認列收入計8億1,705萬9,960元轉列「預收收入」。
- 6.106年度長期應收款轉列將於107年度收現之「其他應收款」科目，係市有非公用財產出售收入20%撥入款117萬4,800元，無涉現金流入(出)。

臺北市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	48,383,309,310	100.00	47,705,033,531	100.00	678,275,779	1.42
1	資產	48,383,309,310	100.00	47,705,033,531	100.00	678,275,779	1.42
11	流動資產	5,712,166,821	11.81	4,859,666,504	10.19	852,500,317	17.54
111	現金	5,419,028,347	11.20	4,672,437,663	9.79	746,590,684	15.98
1112	銀行存款	5,419,028,347	11.20	4,672,437,663	9.79	746,590,684	15.98
113	應收款項	293,138,474	0.61	187,228,841	0.39	105,909,633	56.57
1133	應收帳款	140,896,508	0.29	138,611,660	0.29	2,284,848	1.65
113X	其他應收款	152,241,966	0.31	48,617,181	0.10	103,624,785	213.14
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,097,765,729	8.47	4,105,902,126	8.61	-8,136,397	-0.20
121	長期投資	3,615,737,991	7.47	4,103,364,273	8.60	-487,626,282	-11.88
1215	不動產投資	3,615,737,991	7.47	4,103,364,273	8.60	-487,626,282	-11.88
122	長期應收款	481,531,762	1.00	2,095,480	0.00	479,436,282	--
1223	長期應收款	481,531,762	1.00	2,095,480	0.00	479,436,282	--
125	準備金	495,976	0.00	442,373	0.00	53,603	12.12
1251	退休及離職準備金	495,976	0.00	442,373	0.00	53,603	12.12
13	固定資產	38,522,271,619	79.62	38,691,152,593	81.10	-168,880,974	-0.44
131	土地	35,331,155,820	73.02	35,414,893,320	74.24	-83,737,500	-0.24
1311	土地	35,331,155,820	73.02	35,414,893,320	74.24	-83,737,500	-0.24
133	房屋及建築	3,169,061,364	6.55	3,246,295,372	6.80	-77,234,008	-2.38
1331	房屋及建築	4,074,323,972	8.42	4,079,382,972	8.55	-5,059,000	-0.12
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-905,262,608	-1.87	-833,087,600	-1.75	-72,175,008	--
134	機械及設備	16,052,203	0.03	21,265,696	0.04	-5,213,493	-24.52
1341	機械及設備	316,842,191	0.65	315,594,460	0.66	1,247,731	0.40
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-300,789,988	-0.62	-294,328,764	-0.62	-6,461,224	--
135	交通及運輸設備	1,020,119	0.00	2,188,799	0.00	-1,168,680	-53.39
1351	交通及運輸設備	205,180,709	0.42	205,180,709	0.43	0	0.00
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-204,160,590	-0.42	-202,991,910	-0.43	-1,168,680	--
136	什項設備	4,982,113	0.01	6,509,406	0.01	-1,527,293	-23.46
1361	什項設備	327,219,888	0.68	330,728,739	0.69	-3,508,851	-1.06
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-322,237,775	-0.67	-324,219,333	-0.68	1,981,558	--

臺北市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
15	無形資產	57,750	0.00	288,750	0.00	-231,000	-80.00
151	無形資產	57,750	0.00	288,750	0.00	-231,000	-80.00
1512	電腦軟體	57,750	0.00	288,750	0.00	-231,000	-80.00
16	遞延借項	9,018,629	0.02	11,085,296	0.02	-2,066,667	-18.64
161	遞延費用	9,018,629	0.02	11,085,296	0.02	-2,066,667	-18.64
1611	遞延費用	9,018,629	0.02	11,085,296	0.02	-2,066,667	-18.64
17	其他資產	42,028,762	0.09	36,938,262	0.08	5,090,500	13.78
172	什項資產	42,028,762	0.09	36,938,262	0.08	5,090,500	13.78
1725	暫付及待結轉帳項	42,028,762	0.09	36,938,262	0.08	5,090,500	13.78
	負債及淨值合計	48,383,309,310	100.00	47,705,033,531	100.00	678,275,779	1.42
2	負債	35,111,121,323	72.57	35,923,792,658	75.30	-812,671,335	-2.26
21	流動負債	918,714,605	1.90	923,072,677	1.93	-4,358,072	-0.47
211	短期債務	-	-	100,059,228	0.21	-100,059,228	--
2118	應付到期長期負債	-	-	100,059,228	0.21	-100,059,228	--
212	應付款項	101,467,548	0.21	4,937,639	0.01	96,529,909	1,954.98
2125	應付費用	898,589	0.00	69,530	0.00	829,059	1,192.38
2126	應付稅款	-	-	4,638,978	0.01	-4,638,978	--
212Z	其他應付款	100,568,959	0.21	229,131	0.00	100,339,828	--
213	預收款項	817,247,057	1.69	818,075,810	1.71	-828,753	-0.10
2133	預收收入	817,247,057	1.69	818,075,810	1.71	-828,753	-0.10
22	長期負債	34,022,593,258	70.32	34,839,653,218	73.03	-817,059,960	-2.35
221	長期債務	34,022,593,258	70.32	34,839,653,218	73.03	-817,059,960	-2.35
2218	長期預收款	34,022,593,258	70.32	34,839,653,218	73.03	-817,059,960	-2.35
23	其他負債	169,813,460	0.35	161,066,763	0.34	8,746,697	5.43
236	什項負債	169,813,460	0.35	161,066,763	0.34	8,746,697	5.43
2361	存入保證金	1,015,000	0.00	2,623,445	0.01	-1,608,445	-61.31
2363	應付退休及離職金	495,976	0.00	442,373	0.00	53,603	12.12
236X	暫收及待結轉帳項	168,302,484	0.35	158,000,945	0.33	10,301,539	6.52
3	淨值	13,272,187,987	27.43	11,781,240,873	24.70	1,490,947,114	12.66
31	基金	4,593,088,436	9.49	4,593,088,436	9.63	0	0.00
311	基金	4,593,088,436	9.49	4,593,088,436	9.63	0	0.00

臺北市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3111	基金	4,593,088,436	9.49	4,593,088,436	9.63	0	0.00
32	公積	1,632,943,368	3.38	1,632,943,368	3.42	0	0.00
321	資本公積	1,632,943,368	3.38	1,632,943,368	3.42	0	0.00
3214	受贈公積	1,632,943,368	3.38	1,632,943,368	3.42	0	0.00
33	累積餘絀(-)	7,046,156,183	14.56	5,555,209,069	11.64	1,490,947,114	26.84
331	累積賸餘	7,046,156,183	14.56	5,555,209,069	11.64	1,490,947,114	26.84
3311	累積賸餘	7,046,156,183	14.56	5,555,209,069	11.64	1,490,947,114	26.84

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)883,510,600元及上年度信託代理與保證資產(負債)883,510,600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)及或有資產均為0元。

3.本基金經管珍貴動產及不動產為0元。

4.截至106年12月31日債權憑證2張。

臺北市市有財產開發基金

業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	2,434,182,255	2,336,214,909	-97,967,346	-4.02	
41	業務收入	2,434,182,255	2,336,214,909	-97,967,346	-4.02	
414	租金及權利金收入	1,705,896,102	1,704,691,746	-1,204,356	-0.07	
4141	土地租金收入	747,259,352	747,259,353	1	0.00	
4146	其他建築物租金收入	21,669,193	20,466,263	-1,202,930	-5.55	
4147	權利金收入	936,967,557	936,966,130	-1,427	0.00	
415	投融資業務收入	606,521,184	605,222,700	-1,298,484	-0.21	
4154	不動產投資收入	606,521,184	605,222,700	-1,298,484	-0.21	
41A	其他業務收入	121,764,969	26,300,463	-95,464,506	-78.40	
41AQ	出售非公用財產分配收入	121,764,969	26,300,463	-95,464,506	-78.40	決算數較預算數減少係因財政局單位預算之市有非公用財產出售收入較預算數減少，致本基金可獲分配之金額減少。

臺北市市有財產開發基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	10,000	83,334,722	83,324,722	--	
42	業務外收入	10,000	83,334,722	83,324,722	--	
422	其他業務外收入	10,000	83,334,722	83,324,722	--	
4221	財產交易賸餘	-	83,325,000	83,325,000	--	係本市聯合醫院價購大安區信義路3段157巷等10戶之財產交易賸餘數所致。
422B	違規罰款收入	10,000	2,000	-8,000	-80.00	係小巨蛋主場館鋼構油漆維護塗裝工作違規罰款收入，決算數較預算數減少係106年度廠商履約情形較預期良好所致。
422Y	雜項收入	-	7,722	7,722	--	主要係小巨蛋報廢財產變賣所得所致。

臺北市市有財產開發基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	913,627,270	921,862,114	8,234,844	0.90	
51	業務成本與費用	913,627,270	921,862,114	8,234,844	0.90	
515	投融資業務成本	598,012,139	598,165,650	153,511	0.03	決算數較預算數增加，主要係萬華車站大樓BOT案履約專案管理等分攤款轉列投資成本，於106年12月15日奉准併入年度決算辦理。
5155	不動產投資成本	598,012,139	598,165,650	153,511	0.03	
51559	其他	598,012,139	598,165,650	153,511	0.03	
515592	其他費用	598,012,139	598,165,650	153,511	0.03	
515592Y	其他	598,012,139	598,165,650	153,511	0.03	
519	行銷及業務費用	315,581,731	323,669,264	8,087,533	2.56	
5192	業務費用	315,581,731	323,669,264	8,087,533	2.56	
51921	用人費用	661,530	625,987	-35,543	-5.37	
519212	聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896	0	0.00	
5192122	約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00	
519213	超時工作報酬	99,380	61,419	-37,961	-38.20	
5192131	加班費	86,580	60,719	-25,861	-29.87	
5192133	誤餐費	12,800	700	-12,100	-94.53	
519215	獎金	50,862	50,862	0	0.00	
5192153	年終獎金	50,862	50,862	0	0.00	
519216	退休及卹償金	24,408	24,408	0	0.00	
5192161	職員退休及離職金	24,408	24,408	0	0.00	
519218	福利費	79,984	82,402	2,418	3.02	
5192181	分擔員工保險費	48,864	51,282	2,418	4.95	
5192187	員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00	
519218Y	其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
51922	服務費用	555,669	1,169,437	613,768	110.46	
519222	郵電費	2,000	-	-2,000	--	
5192221	郵費	2,000	-	-2,000	--	

臺北市市有財產開發基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519223	旅運費	600	654	54	9.00	
519223Y	其他旅運費	600	654	54	9.00	
519224	印刷裝訂與廣告費	73,120	20,625	-52,495	-71.79	
5192241	印刷及裝訂費	58,120	20,625	-37,495	-64.51	
5192246	業務宣導費	15,000	-	-15,000	--	
519225	修理保養及保固費	48,000	-	-48,000	--	
5192252	一般房屋修護費	48,000	-	-48,000	--	
519227	一般服務費	202,308	180,658	-21,650	-10.70	
5192276	佣金、匯費、經 理費及手續費	119,488	120,693	1,205	1.01	
5192279	外包費	80,820	58,095	-22,725	-28.12	
519227E	體育活動費	2,000	1,870	-130	-6.50	
519228	專業服務費	229,641	967,500	737,859	321.31	
5192282	專技人員酬金	-	65,000	65,000	--	決算數較預算數增加，主要係本市中山區中山北路二段27號2樓等8戶住宅19個汽車停車位及8個機車停車位公開標租案鑑價費用，於106年9月28日奉准併入年度決算辦理。
5192283	法律事務費	229,641	42,000	-187,641	-81.71	
5192284	工程及管理諮詢 服務費	-	832,500	832,500	--	決算數較預算數增加，主要係臺北小巨蛋委託民間經營管理可行性評估顧問案，於106年1月12日奉准併入年度決算辦理。
5192285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查 詢費	-	28,000	28,000	--	
51923	材料及用品費	26,404	120	-26,284	-99.55	
519232	用品消耗	26,404	120	-26,284	-99.55	
5192321	辦公(事務)用品	23,904	120	-23,784	-99.50	
5192322	報章什誌	2,500	-	-2,500	--	
51925	折舊、折耗及攤銷	87,552,652	87,883,742	331,090	0.38	

臺北市市有財產開發基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519252	房屋折舊	74,165,088	74,143,628	-21,460	-0.03	決算數較預算數增加，係本基金經管土地106年地價稅預算編列不足金額，於106年12月14日奉准併入年度決算辦理。
5192521	一般房屋折舊	74,165,088	74,143,628	-21,460	-0.03	
519253	機械及設備折舊	6,234,634	6,534,750	300,116	4.81	
5192531	機械及設備折舊	6,234,634	6,534,750	300,116	4.81	
519254	交通及運輸設備折舊	1,071,336	1,168,680	97,344	9.09	
5192541	交通及運輸設備折舊	1,071,336	1,168,680	97,344	9.09	
519255	什項設備折舊	1,499,793	1,527,293	27,500	1.83	
5192551	什項設備折舊	1,499,793	1,527,293	27,500	1.83	
51925A	攤銷	4,581,801	4,509,391	-72,410	-1.58	
51925A6	攤銷電腦軟體費	231,000	231,000	0	0.00	
51925AY	其他攤銷費用	4,350,801	4,278,391	-72,410	-1.66	
51926	稅捐與規費(強制費)	226,785,476	233,989,978	7,204,502	3.18	
519262	土地稅	203,339,431	210,612,158	7,272,727	3.58	
5192622	一般土地地價稅	203,339,431	210,612,158	7,272,727	3.58	
519264	房屋稅	20,059,361	20,014,136	-45,225	-0.23	
5192641	一般房屋稅	20,059,361	20,014,136	-45,225	-0.23	
519265	消費與行為稅	3,362,684	3,362,684	0	0.00	
5192657	營業稅	3,362,684	3,362,684	0	0.00	
519268	規費	24,000	1,000	-23,000	-95.83	
5192681	行政規費與強制費	24,000	1,000	-23,000	-95.83	
51B	研究發展及訓練費用	33,400	27,200	-6,200	-18.56	
51B2	訓練費用	33,400	27,200	-6,200	-18.56	
51B22	服務費用	33,400	27,200	-6,200	-18.56	
51B228	專業服務費	33,400	27,200	-6,200	-18.56	
51B2288	委託考選訓練費	33,400	27,200	-6,200	-18.56	

臺北市市有財產開發基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	821,278	6,740,403	5,919,125	720.72	
52	業務外費用	821,278	6,740,403	5,919,125	720.72	
521	財務費用	821,278	820,768	-510	-0.06	
5211	利息費用	821,278	820,768	-510	-0.06	
52114	租金與利息	821,278	820,768	-510	-0.06	
521146	利息	821,278	820,768	-510	-0.06	
5211465	債務利息	821,278	820,768	-510	-0.06	
522	其他業務外費用	-	5,919,635	5,919,635	--	
522Y	雜項費用	-	5,919,635	5,919,635	--	決算數較預算數增加，主要係1.財政局單位預算於100年4月至105年12月溢撥本基金土地以外不動產售價收入(因單位預算未扣繳營業稅導致溢撥本基金收入)，於106年12月6日奉准併入年度決算辦理。2.修正以前年度誤植預計106年度可收回103年度出售非公用財產分配收入之應收款項，轉列為雜項費用，於107年1月19日奉准併入106年度決算辦理。
522Y9	其他	-	5,919,635	5,919,635	--	
522Y92	其他費用	-	5,919,635	5,919,635	--	
522Y92Y	其他	-	5,919,635	5,919,635	--	

臺北市市有財產開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	1,321,257	-208,743	-
1341	機械及設備	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	1,321,257	-208,743	-
	一般建築及設備計畫小計	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	1,321,257	-208,743	-
	一次性項目	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	1,321,257	-208,743	-
1341	機械及設備	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	1,321,257	-208,743	-

臺北市市有財
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	635,875,703			150,282,422	23.63	41,952,735	108,329,687
	萬華車站大樓BOT案公益 用樓層興建配合款	586,162,240		10001-10612	100,568,959	17.16	41,952,735	58,616,224
	不動產開發搬遷拆遷補助 費	48,000,000		10601-10612	48,000,000	100.00	-	48,000,000
	萬華車站大樓BOT案履約 專案管理等分攤款	1,713,463		10601-10612	1,713,463	100.00	-	1,713,463

產開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	635,875,703	100.00	121,879,368	81.10	607,472,649	95.53	各機關申請搬遷補助費件數較原預期少。 決算數較預算數增加，主要係依實際測量登記面積計算本府應負擔履約管理費用與預估數之差額，於106年12月15日奉准併入年度決算辦理。
-	-	-	586,162,240	100.00	100,568,959	100.00	586,162,240	100.00	
-	-	-	48,000,000	100.00	19,443,435	40.51	19,443,435	40.51	
-	-	-	1,713,463	100.00	1,866,974	108.96	1,866,974	108.96	

臺北市市有財
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計	3,400,000			3,400,000	100.00	-	3,400,000
	主場館鋼構油漆維護塗裝 工作	3,400,000		10601-10612	3,400,000	100.00	-	3,400,000

產開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	3,400,000	100.00	2,211,724	65.05	2,211,724	65.05	已結案，節餘款 1,188,276元。
-	-	-	3,400,000	100.00	2,211,724	65.05	2,211,724	65.05	

臺北市市有財
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1341	合計				1,530,000	--	-	1,530,000
	一般建築及設備計畫小計				1,530,000	--	-	1,530,000
	一次性項目				1,530,000	--	-	1,530,000
	機械及設備				1,530,000	--	-	1,530,000

產開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	1,530,000	--	1,321,257	86.36	1,321,257	86.36	
-	-	-	1,530,000	--	1,321,257	86.36	1,321,257	86.36	
-	-	-	1,530,000	--	1,321,257	86.36	1,321,257	86.36	
-	-	-	1,530,000	--	1,321,257	86.36	1,321,257	86.36	

臺北市市有財
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	4,930,886,880	-	4,079,382,972
減:以前年度已提折舊數	1,654,627,607	-	833,087,600
上年度期末帳面價值	3,276,259,273	-	3,246,295,372
加:本年度新增資產價值	1,321,257	-	-
減:本年度減少資產價值	3,090,380	-	3,090,380
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	83,374,351	-	74,143,628
本年度期末帳面價值	3,191,115,799	-	3,169,061,364
本年度提列折舊數	83,374,351	-	74,143,628
業務費用	83,374,351	-	74,143,628

註: 1. 固定資產折舊係採用直線法提列折舊費用。

2. 本年度新增資產價值係臺北小巨蛋購置固定資產1,321,257元。

3. 本年度減少資產價值係出售本市大安區首長舊宿舍予本市聯合醫院3,090,380元(原值5,059,000元, 扣除累計折舊

產開發基金

折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
315,594,460	205,180,709	330,728,739	-	-
294,328,764	202,991,910	324,219,333	-	-
21,265,696	2,188,799	6,509,406	-	-
1,321,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,534,750	1,168,680	1,527,293	-	-
16,052,203	1,020,119	4,982,113	-	-
6,534,750	1,168,680	1,527,293	-	-
6,534,750	1,168,680	1,527,293	-	-

1,968,620元)

臺北市市有財
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
			帳 面 價 值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	-	88,796,500	1,968,620	86,827,880
13	固定資產	-	88,796,500	1,968,620	86,827,880
131	土地	-	83,737,500	-	83,737,500
133	房屋及建築	-	5,059,000	1,968,620	3,090,380

產開發基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
170,152,880	-	170,152,880	-	83,325,000	83,325,000	--
170,152,880	-	170,152,880	-	83,325,000	83,325,000	--
167,062,500	-	167,062,500	-	83,325,000	83,325,000	--
3,090,380	-	3,090,380	-	-	-	-

臺北市市有財
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面	價
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	3,582,377	3,582,377
13	固定資產	-	3,582,377	3,582,377
134	機械及設備	-	73,526	73,526
136	什項設備	-	3,508,851	3,508,851

產開發基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市市有財
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府財政局	合計	4,593,088,436	-	-	-	-
	臺北市政府投資	4,593,088,436	-	-	-	-

產開發基金 數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-	-	-	-	4,593,088,436	-
-	-	-	-	4,593,088,436	-

本 頁 空 白

臺北市市有財產開發基金
員工人數彙計表
 中華民國106年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	1	1	-	
業務總支出部分	1	1	-	
小計	1	1	-	
臨時職員	1	1	-	
行銷或業務部分	1	1	-	
臨時職員	1	1	-	

臺北市市有財
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	661,530	-	406,896	99,380	-	50,862	24,408	-	79,984	-
業務總支出部分	661,530	-	406,896	99,380	-	50,862	24,408	-	79,984	-
業務費用	661,530	-	406,896	99,380	-	50,862	24,408	-	79,984	-
職員	661,530	-	406,896	99,380	-	50,862	24,408	-	79,984	-

註：本表獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第 1070029205號函訂定之「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注

產開發基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
625,987	-	406,896	61,419	-	50,862	24,408	-	82,402	-
625,987	-	406,896	61,419	-	50,862	24,408	-	82,402	-
625,987	-	406,896	61,419	-	50,862	24,408	-	82,402	-
625,987	-	406,896	61,419	-	50,862	24,408	-	82,402	-

意事項」規定核發年終獎金，106年度預算編列1人，計50,862元，執行結果決算1人，計50,862元。

臺北市市有財產開發基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,684,226,909		1,684,225,483			-1,426	0.00	
市有房地開發計畫 -土地租金收入	平方公尺	63,050	747,259,352	63,050	747,259,353	-	0.00	1	0.00	
市有房地開發計畫 -權利金收入	平方公尺	176,737	936,967,557	176,737	936,966,130	-	0.00	-1,427	0.00	

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	914,448,548	928,602,517	14,153,969	1.55
用人費用	661,530	625,987	-35,543	-5.37
聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896	0	0.00
約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
超時工作報酬	99,380	61,419	-37,961	-38.20
加班費	86,580	60,719	-25,861	-29.87
誤餐費	12,800	700	-12,100	-94.53
獎金	50,862	50,862	0	0.00
年終獎金	50,862	50,862	0	0.00
退休及卹償金	24,408	24,408	0	0.00
職員退休及離職金	24,408	24,408	0	0.00
福利費	79,984	82,402	2,418	3.02
分擔員工保險費	48,864	51,282	2,418	4.95
員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	589,069	1,196,637	607,568	103.14
郵電費	2,000	-	-2,000	--
郵費	2,000	-	-2,000	--
旅運費	600	654	54	9.00
其他旅運費	600	654	54	9.00
印刷裝訂與廣告費	73,120	20,625	-52,495	-71.79
印刷及裝訂費	58,120	20,625	-37,495	-64.51
業務宣導費	15,000	-	-15,000	--
修理保養及保固費	48,000	-	-48,000	--
一般房屋修護費	48,000	-	-48,000	--
一般服務費	202,308	180,658	-21,650	-10.70
佣金、匯費、經理費及手續費	119,488	120,693	1,205	1.01
外包費	80,820	58,095	-22,725	-28.12
體育活動費	2,000	1,870	-130	-6.50

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
專業服務費	263,041	994,700	731,659	278.15
專技人員酬金	-	65,000	65,000	--
法律事務費	229,641	42,000	-187,641	-81.71
工程及管理諮詢服務費	-	832,500	832,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	28,000	28,000	--
委託考選訓練費	33,400	27,200	-6,200	-18.56
材料及用品費	26,404	120	-26,284	-99.55
用品消耗	26,404	120	-26,284	-99.55
辦公(事務)用品	23,904	120	-23,784	-99.50
報章什誌	2,500	-	-2,500	--
租金與利息	821,278	820,768	-510	-0.06
利息	821,278	820,768	-510	-0.06
債務利息	821,278	820,768	-510	-0.06
折舊、折耗及攤銷	87,552,652	87,883,742	331,090	0.38
房屋折舊	74,165,088	74,143,628	-21,460	-0.03
一般房屋折舊	74,165,088	74,143,628	-21,460	-0.03
機械及設備折舊	6,234,634	6,534,750	300,116	4.81
機械及設備折舊	6,234,634	6,534,750	300,116	4.81
交通及運輸設備折舊	1,071,336	1,168,680	97,344	9.09
交通及運輸設備折舊	1,071,336	1,168,680	97,344	9.09
什項設備折舊	1,499,793	1,527,293	27,500	1.83
什項設備折舊	1,499,793	1,527,293	27,500	1.83
攤銷	4,581,801	4,509,391	-72,410	-1.58
攤銷電腦軟體費	231,000	231,000	0	0.00
其他攤銷費用	4,350,801	4,278,391	-72,410	-1.66
稅捐與規費(強制費)	226,785,476	233,989,978	7,204,502	3.18
土地稅	203,339,431	210,612,158	7,272,727	3.58
一般土地地價稅	203,339,431	210,612,158	7,272,727	3.58
房屋稅	20,059,361	20,014,136	-45,225	-0.23

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般房屋稅	20,059,361	20,014,136	-45,225	-0.23
消費與行為稅	3,362,684	3,362,684	0	0.00
營業稅	3,362,684	3,362,684	0	0.00
規費	24,000	1,000	-23,000	-95.83
行政規費與強制費	24,000	1,000	-23,000	-95.83
其他	598,012,139	604,085,285	6,073,146	1.02
其他費用	598,012,139	604,085,285	6,073,146	1.02
其他	598,012,139	604,085,285	6,073,146	1.02

臺北市市有財產開發基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：	市政府應依據平均地權條例施行細則第84條之1可運用之項目，依重劃區實際需要核列各申請機關之提案，並確保抵費地盈餘款運用於各該重劃區共同利益上。	<p>本案係屬本府地政局權管業務，擬依政策需要配合辦理。</p> <p>一、有關臺北小巨蛋可能引發振動之活動，捷運公司除透過事前提送活動因應計畫預防管制外，亦將藉由本府文化局召開之專案審查會議，提供表演業界與周邊居民溝通平台，以利於活動前取得共同維護居民安寧之共識，並於活動期間，督促活動主辦單位落實執行活動因應計畫，以減少觀眾跳動。</p> <p>二、前述作法已就事前與事後完善規劃，應可避免引發振動情形。惟為免廠商惡意違反場館振動管制規範，捷運公司已依貴會意見於106年2月22日簽奉市府核定調高3倍懲罰性違約金，並於同年4月7日公告修訂「臺北小巨蛋場地租用契約」及「臺北小巨蛋租用管理要點」。小巨蛋租用管理要點，本次修訂內容將自公告日起新簽約之活動適用。</p>
附帶決議：	<p>一、臺北小巨蛋應針對惡意引起振動行為，研議修改「臺北小巨蛋場地租用契約」第23條維護社區安寧及公共安全之懲罰性違約金金額，並加重3倍計罰。</p> <p>二、大安區信義路3段157巷10弄6號及8號等10戶房地於租約到期，由市政府收回自行運用管理。</p>	