

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算



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 )

臺北市政府財政局編



# 臺北市市有財產開發基金111 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 9 頁
三、現金流量表	第 10 至 12 頁
四、平衡表	第 14 至 16 頁
丁、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 17 至 18 頁
二、其他業務收入明細表	第 19 頁
三、財務收入明細表	第 20 頁
四、其他業務外收入明細表	第 21 至 22 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 23 至 25 頁
六、研究發展及訓練費用明細表	第 26 頁
七、其他業務外費用明細表	第 27 頁
八、資產折舊明細表	第 28 至 29 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 30 至 31 頁
十一、貸出款明細表	第 -- 頁
十二、公庫撥補款明細表	第 -- 頁
十三、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
十四、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 34 至 35 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 36 至 37 頁
十六、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 38 至 39 頁
十七、長期債務增減明細表	第 40 至 41 頁
十八、主要營運項目執行績效摘要表	第 42 至 43 頁
十九、基金數額增減明細表	第 44 頁
二十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
二十一、無形資產明細表	第 45 頁
二十二、成本彙總表	第 -- 頁
二十三、員工人數彙計表	第 46 頁
二十四、用人費用彙計表	第 48 至 49 頁
二十五、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
二十六、各項費用彙計表	第 50 至 52 頁

# 臺北市市有財產開發基金111 年度附屬單位決算

## 目 次

二十七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 53 頁
二十八、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 54 頁

# 財 務 摘 要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	1,869,270,011	1,657,200,663	212,069,348	12.80
業務總支出	483,744,025	484,355,494	-611,469	-0.13
賸餘(短絀)	1,385,525,986	1,172,845,169	212,680,817	18.13
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	1,200,000,000	1,400,000,000	-200,000,000	-14.29
未分配賸餘餘額	7,169,182,782	6,983,656,796	185,525,986	2.66
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-5,567,252	-74,250,978	68,683,726	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	1,396,111,003	1,015,115,038	380,995,965	37.53
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	-281,485,533	1,791,070,419	-2,072,555,952	--
不動產、廠房及設備餘額	51,063,046,668	48,459,588,393	2,603,458,275	5.37
長期負債餘額	31,958,575,708	30,754,353,418	1,204,222,290	3.92
淨值	20,521,179,112	20,334,151,382	187,027,730	0.92
<b>【附註】：</b>	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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。			

本 頁 空 白

# 總 說 明



# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 111 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，本年度業務計畫實施情形如下：

- (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。111 年因疫情影響，依臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權減免(收)措施(以下簡稱促參及設定地上權減免措施)減收 111 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 6,905 萬 1,323 元。
- (二) 臺北小巨蛋委託臺北大眾捷運股份有限公司(以下簡稱捷運公司)經營管理，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，捷運公司配合防疫及振興消費政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、提供承租市有房地減租或場租優惠等措施，致盈餘繳納數短收 4,450 萬 9,545 元。
- (三) 臺北資訊園區 BOT 案業於 99 年 6 月 28 日以本府名義與○○數位股份有限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 102 年 12 月 28 日起按營運期計收年息 3% 地租。111 年因疫情影響，依促參及設定地上權減免措施減收 111 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 692 萬 8,693 元。
- (四) 信義區信義段四小段 28、29、30 地號土地設定地上權案於 101 年 10 月 12 日以本府名義與○○○○保險股份有限公司簽訂契約，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。111 年因疫情影響，依促參及設定地上權減免措施減收 111 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 6,635 萬 1,820 元。
- (五) 士林區福林段二小段 573 地號土地設定地上權案業於 101 年 4 月 11 日以本府名義與○○○國際開發股份有限公司簽訂契約，權利金 23 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 101 年 5 月交付土地，每年按土地公告地價年息 5% 收取地租。111 年因疫情影響，依促參及設定地上權減免措施減收 111 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 524 萬 8,971 元。
- (六) 南港 2 館合作開發案依本府與經濟部簽訂之合作開發契約約定，南港 2 館之收益採「權利金均分」原則，由經濟部國際貿易局依營運管理合約向營運廠商收取權利金後，以均分方式處理。111 年度營運廠商應繳交定額權利金 2.3 億元，爰經濟部及本府應各自分收 1.15 億元，受肺炎疫情影響，本府同意減收定額權利金 2,300 萬元。
- (七) 洲子美食街由○○股份有限公司承租(租期自 108 年 1 月 16 日起至 113 年 1 月 15 日止，計 5 年)，原月租金 174 萬 3,048 元，自 111 年 5 月 16 日起依房屋租金指數漲幅調整為 179 萬 8,513 元。111 年因疫情影響，依臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免(收)措施(以下簡稱不動產租金減免措施)減收 111 年 5 月至 10 月應繳納租金，共計 522 萬 4,071 元。

### 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 16 億 1,331 萬 4,920 元，業務外收入 2 億 5,595 萬 5,091 元，收入共計 18 億 6,927 萬 11 元，較預算數 20 億 125 萬 3,000 元，減少 1 億 3,198 萬 2,989 元，計減少 6.60%。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：決算數 5 億 8,652 萬 6,522 元，較預算數 7 億 3,301 萬 7,000 元，減少 1 億 4,649 萬 478 元，主要係信義區 A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段 28、29、30 地號、臺北資訊園區及士林區福林段二小段 573 地號等 7 筆土地依促參及設定地上權減免措施減收 111 年 5 月至 10 月地租，致減

# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

收應繳納地租 1 億 4,758 萬 807 元。

2. 其他建築物租金收入：決算數 2,248 萬 7,933 元，較預算數 2,753 萬 7,000 元，減少 504 萬 9,067 元，主要係：

(1) 洲子美食街依契約約定以房屋租金指數漲幅於 111 年 5 月 16 日起調整月租金，另依不動產租金減免措施減收 111 年 5 月至 10 月應繳納租金，致較預算減少 480 萬 7,188 元。

(2) 中山北路 2 段房地承租人依不動產租金減免措施減收 111 年 5 月至 10 月租金 37 萬 4,384 元；另未使用或未轉租部分依契約約定得免計收變動租金 1 萬 823 元，致較預算減少 38 萬 5,207 元。

3. 權利金收入：決算數 9 億 6,946 萬 7,421 元，較預算數 10 億 3,697 萬 7,000 元，減少 6,750 萬 9,579 元，主要係：

(1) 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，捷運公司配合防疫及振興消費政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、提供承租市有房地減租或場租優惠等措施，減少之收入及增加之費用計 8,222 萬 2,803 元，致盈餘繳納數較預算短收 4,450 萬 9,545 元。

(2) 本府依約應分收南港 2 館 111 年度定額權利金 1.15 億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，辦理減繳 111 年度權利金，案經本府同意南港 2 館減免定額權利金 2,300 萬元。

4. 依法分配收入：決算數 3,483 萬 3,044 元，較預算數 6,014 萬 1,000 元，減少 2,530 萬 7,956 元，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期減少，本基金可獲配收入亦相對減少所致。

5. 利息收入：預算未編列，決算數 1 萬 4,152 元，係臺灣臺北地方法院返還提存○○○○經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金所衍生之 111 年度孳息所致。

6. 違規罰款收入：決算數 4 萬 1,709 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 1,709 元，係南門大樓暨市場改建統包工程施工廠商違約罰款所致。

7. 雜項收入：決算數 2 億 5,589 萬 9,230 元，預算數 1 億 4,357 萬 1,000 元，增加 1 億 1,232 萬 8,230 元，主要係：

(1) 臺灣臺北地方法院退還臺北小巨蛋損害賠償訴訟案二審之部分裁判費 285 萬 8,262 元。

(2) ○○○○訴訟案和解後，原帳列之應收○○○○經營管理股份有限公司權利金收入 2,099 萬 338 元及暫付○○○○經營管理股份有限公司應負擔小巨蛋之水電費、房屋稅及地價稅 2,767 萬 8,262 元，全數由沒入之履約保證金 1 億 5,800 萬元中扣抵，扣抵後履約保證金尚餘 1 億 933 萬 1,400 元，連同原帳列暫收遺失○○○○經營管理股份有限公司桌椅賠償金 945 元，一併轉列為雜項收入。

(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 3 億 3,863 萬 2,004 元，業務外費用 1 億 4,511 萬 2,021 元，支出共計 4 億 8,374 萬 4,025 元，較預算數 4 億 7,991 萬 6,000 元，增加 382 萬 8,025 元，計增加 0.80%。茲將各項支出決算數與預算數比較增減情形分析如下：

1. 業務費用：決算數 3 億 3,862 萬 4,004 元，較預算數 3 億 3,632 萬 5,000 元，增加 229 萬 9,004 元，主要係地價稅繳納數較預算增加 649 萬 5,609 元、折舊及攤銷提列數較預算減少 451 萬 9,020 元等，增減互抵所致。

2. 訓練費用：決算數 8,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,000 元，係同仁處理設定地上權及促參開發案新冠肺炎紓困公務較為繁忙，致未能參訓所致。

3. 財產交易短絀：預算未編列，決算數 83 萬 2,279 元，係臺北小巨蛋及中山北路 2 段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致。

4. 雜項費用：決算數 1 億 4,427 萬 9,742 元，較預算數 1 億 4,357 萬 1,000 元，增加 70 萬 8,742 元，係臺北

# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

小巨蛋委託捷運公司經營管理 110 年度虧損補貼數之外加營業稅 70 萬 9,476 元。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 13 億 8,552 萬 5,986 元，較預算賸餘數 15 億 2,133 萬 7,000 元，減少 1 億 3,581 萬 1,014 元，詳細原因如前所述。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 13 億 8,552 萬 5,986 元，前期未分配賸餘 69 億 8,365 萬 6,796 元，賸餘共計 83 億 6,918 萬 2,782 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，解繳公庫淨額 12 億元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 71 億 6,918 萬 2,782 元。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 5 億 6,080 萬 8,411 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 7 億 5,859 萬 4,992 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 11 億 9,832 萬 4,422 元。

(四) 期初現金及約當現金 25 億 1,012 萬 9,842 元，本年度現金及約當現金淨減 13 億 9,611 萬 1,003 元，期末現金及約當現金 11 億 1,401 萬 8,839 元。

### 五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額 539 億 7,693 萬 2,432 元：包括流動資產 12 億 1,173 萬 1,308 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 4,744 萬 6,286 元；不動產、廠房及設備 510 億 6,304 萬 6,668 元；無形資產 363 萬 1,942 元；其他資產 3 億 5,107 萬 6,228 元。

(二) 決算日負債總額 334 億 5,575 萬 3,320 元：包括流動負債 14 億 9,321 萬 6,841 元；長期負債 319 億 5,857 萬 5,708 元；其他負債 396 萬 771 元。

(三) 決算日淨值總額 205 億 2,117 萬 9,112 元：包括基金 117 億 1,905 萬 2,962 元；公積 16 億 3,294 萬 3,368 元；累積賸餘 71 億 6,918 萬 2,782 元。

### 六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 併決算事項：詳收支餘絀表附表、基金數額增減明細表。

2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(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（包括或有負債，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（包括發生時間、對象及原因）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 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。

(六) 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。

本 頁 空 白

# 主 要 表



## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>1,507,691,381</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,857,672,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,613,314,920</b>	<b>100.00</b>	<b>-244,357,080</b>	<b>-13.15</b>
1,390,241,242	92.21	租金及權利金收入	1,797,531,000	96.76	1,578,481,876	97.84	-219,049,124	-12.19
492,902,292	32.69	土地租金收入	733,017,000	39.46	586,526,522	36.36	-146,490,478	-19.98
18,777,685	1.25	其他建築物租金收入	27,537,000	1.48	22,487,933	1.39	-5,049,067	-18.34
878,561,265	58.27	權利金收入	1,036,977,000	55.82	969,467,421	60.09	-67,509,579	-6.51
117,450,139	7.79	其他業務收入	60,141,000	3.24	34,833,044	2.16	-25,307,956	-42.08
117,450,139	7.79	依法分配收入	60,141,000	3.24	34,833,044	2.16	-25,307,956	-42.08
<b>335,353,451</b>	<b>22.24</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>336,345,000</b>	<b>18.11</b>	<b>338,632,004</b>	<b>20.99</b>	<b>2,287,004</b>	<b>0.68</b>
335,353,451	22.24	行銷及業務費用	336,325,000	18.10	338,624,004	20.99	2,299,004	0.68
335,353,451	22.24	業務費用	336,325,000	18.10	338,624,004	20.99	2,299,004	0.68
-	-	研究發展及訓練費用	20,000	0.00	8,000	0.00	-12,000	-60.00
-	-	訓練費用	20,000	0.00	8,000	0.00	-12,000	-60.00
<b>1,172,337,930</b>	<b>77.76</b>	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,521,327,000</b>	<b>81.89</b>	<b>1,274,682,916</b>	<b>79.01</b>	<b>-246,644,084</b>	<b>-16.21</b>
<b>149,509,282</b>	<b>9.92</b>	<b>業務外收入</b>	<b>143,581,000</b>	<b>7.73</b>	<b>255,955,091</b>	<b>15.87</b>	<b>112,374,091</b>	<b>78.27</b>
1,557	0.00	財務收入	-	-	14,152	0.00	14,152	--
1,557	0.00	利息收入	-	-	14,152	0.00	14,152	--
149,507,725	9.92	其他業務外收入	143,581,000	7.73	255,940,939	15.86	112,359,939	78.26
462,953	0.03	違規罰款收入	10,000	0.00	41,709	0.00	31,709	317.09
149,044,772	9.89	雜項收入	143,571,000	7.73	255,899,230	15.86	112,328,230	78.24
<b>149,002,043</b>	<b>9.88</b>	<b>業務外費用</b>	<b>143,571,000</b>	<b>7.73</b>	<b>145,112,021</b>	<b>8.99</b>	<b>1,541,021</b>	<b>1.07</b>
149,002,043	9.88	其他業務外費用	143,571,000	7.73	145,112,021	8.99	1,541,021	1.07
2,039	0.00	財產交易短絀	-	-	832,279	0.05	832,279	--
149,000,004	9.88	雜項費用	143,571,000	7.73	144,279,742	8.94	708,742	0.49
<b>507,239</b>	<b>0.03</b>	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>	<b>110,843,070</b>	<b>6.87</b>	<b>110,833,070</b>	<b>1,108,330</b>
<b>1,172,845,169</b>	<b>77.79</b>	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,521,337,000</b>	<b>81.89</b>	<b>1,385,525,986</b>	<b>85.88</b>	<b>-135,811,014</b>	<b>-8.93</b>

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年度

- 1.利息收入決算數1萬4,152元，係臺灣臺北地方法院返還提存 經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金所衍生之111年度孳息所致，並於111年12月22日簽奉核准併決算辦理。
- 2.違規罰款收入決算數較預算數增加3萬1,709元，係南門大樓暨市場改建統包工程施工廠商違約罰款所致，並於112年1月6日簽奉核准併決算辦理。
- 3.雜項收入決算數較預算數增加1億1,232萬8,230元，係：
  - (1)臺北小巨蛋報廢財產變賣所得1,000元，並於111年2月25日簽奉核准併決算辦理。
  - (2)臺灣臺北地方法院退還臺北小巨蛋損害賠償訴訟案二審之部分裁判費285萬8,262元，並於111年7月4日簽奉核准併決算辦理。
  - (3) 訴訟案和解後，原帳列之應收 經營管理股份有限公司權利金收入2,099萬338元及暫付 經營管理股份有限公司應負擔小巨蛋之水電費、房屋稅及地價稅2,767萬8,262元，全數由沒入之履約保證金1億5,800萬元中扣抵，扣抵後履約保證金尚餘1億933萬1,400元，連同原帳列暫收遺失 經營管理股份有限公司桌椅賠償金945元，一併轉列為雜項收入，並於111年10月24日簽奉核准併決算辦理。
  - (4)臺灣臺北地方法院返還提存 經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金所衍生之以前年度孳息11萬9,357元，並於111年12月22日簽奉核准併決算辦理。
  - (5)販售招標文件收入1萬8,000元，並於112年1月6日簽奉核准併決算辦理。
- 4.業務費用決算數較預算數增加229萬9,004元，主要係111年地價稅不足649萬5,609元，並於111年11月21日簽奉核准併決算辦理。
- 5.財產交易短絀83萬2,279元，係臺北小巨蛋及中山北路2段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致，並於111年4月8日、111年7月8日、111年8月15日、111年10月17日、111年12月14日簽奉核准併決算辦理。
- 6.雜項費用決算數較預算數增加70萬8,742元，係臺北小巨蛋委託捷運公司經營管理110年度虧損補貼數之外加營業稅70萬9,476元，並於111年8月15日簽奉核准併決算辦理。

## 臺北市市有財產開發基金

## 餘絀撥補表

中華民國111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	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,383,656,796	100.00	<b>積餘之部</b>	8,871,541,000	100.00	8,369,182,782	100.00	-502,358,218	-5.66
1,172,845,169	13.99	本期積餘	1,521,337,000	17.15	1,385,525,986	16.56	-135,811,014	-8.93
7,210,811,627	86.01	前期末分配積餘	7,350,204,000	82.85	6,983,656,796	83.44	-366,547,204	-4.99
1,400,000,000	16.70	<b>分配之部</b>	1,200,000,000	13.53	1,200,000,000	14.34	0	0.00
1,400,000,000	16.70	解繳公庫淨額	1,200,000,000	13.53	1,200,000,000	14.34	0	0.00
6,983,656,796	83.30	<b>未分配積餘</b>	7,671,541,000	86.47	7,169,182,782	85.66	-502,358,218	-6.55

## 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	1,521,337,000	1,385,525,986	-135,811,014	-8.93
利息股利之調整	-	-14,152	-14,152	--
利息收入	-	-14,152	-14,152	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,521,337,000	1,385,511,834	-135,825,166	-8.93
調整項目	-693,391,000	-824,717,575	-131,326,575	--
折舊、減損及折耗	101,717,000	97,619,942	-4,097,058	-4.03
攤銷	680,000	258,038	-421,962	-62.05
處理資產短絀(賸餘)	-	832,279	832,279	--
其他	-	-109,332,345	-109,332,345	--
流動資產淨減(淨增)	21,271,000	16,636,321	-4,634,679	-21.79
流動負債淨增(淨減)	-817,059,000	-830,731,810	-13,672,810	--
未計利息股利之現金流入(流出)	827,946,000	560,794,259	-267,151,741	-32.27
收取利息	-	14,152	14,152	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>827,946,000</b>	<b>560,808,411</b>	<b>-267,137,589</b>	<b>-32.27</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	201,500	201,500	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-924,847,000	-557,568,446	367,278,554	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,793,000	-5,567,252	1,225,748	--
增加無形資產及其他資產	-3,836,000	-339,231,060	-335,395,060	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-791,905,000</b>	<b>-758,594,992</b>	<b>33,310,008</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,675,578	1,675,578	--
賸餘分配款	-1,200,000,000	-1,200,000,000	0	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,200,000,000</b>	<b>-1,198,324,422</b>	<b>1,675,578</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,163,959,000</b>	<b>-1,396,111,003</b>	<b>-232,152,003</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,667,074,000</b>	<b>2,510,129,842</b>	<b>-156,944,158</b>	<b>-5.88</b>

## 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	1,503,115,000	1,114,018,839	-389,096,161	-25.89

## 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.臺北小巨蛋及中山北路2段房地已逾耐用年限且不堪使用奉准辦理報廢財產之資產價值1億337萬7,596元及其累計折舊1億234萬3,817元，詳如資產報廢明細表。
- 2.大安區信義路3段157巷10弄6號及8號等10戶房地出售款於107-114年分年收款，111年度「長期應收款」轉列為「其他應收款」2,127萬610元，無涉現金流入(出)。
- 3.信義區A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段28、29、30地號、士林區福林段二小段573地號等土地設定地上權案及臺北資訊園區BOT案權利金，111年度「長期預收款」轉列為「預收收入」8億1,705萬9,960元，無涉現金流入(出)。
- 4.收回眷舍搬遷補助費1億4,357萬266元，111年度認列「雜項收入」，並將「政策性開發不動產」轉列為「雜項費用」。
- 5.以前年度暫付南門大樓暨市場改建工程分攤款轉正92萬817元，由帳列「暫付及待結轉帳項」轉列為「政策性開發不動產」，無涉現金流入(出)。
- 6.內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆土地價購款26億9,504萬3,000元於112-115年分年償還，111年度認列「土地」26億9,504萬3,000元、「應付到期長期負債」6億7,376萬750元及「其他長期負債」20億2,128萬2,250元，無涉現金流入(出)。
7. 訴訟案和解後，應收 經營管理股份有限公司權利金收入2,099萬338元(應收帳款)及暫付 經營管理股份有限公司應負擔水電費、房屋稅及地價稅2,767萬8,262元(暫付及待結轉帳項)，由沒入之履約保證金1億5,800萬元(暫收及待結轉帳項)中扣抵，扣抵後履約保證金尚餘1億933萬1,400元轉列為「雜項收入」，無涉現金流入(出)。
8. 訴訟案和解後，梁靜茹演唱會遺失 經營管理股份有限公司桌椅賠償金945元，由帳列「暫收及待結轉帳項」轉列為「雜項收入」，無涉現金流入(出)。
- 9.文化局文化設施發展基金移撥內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地附著物予本基金，辦理實物作價增撥基金150萬1,744元，同額認列「土地改良物」及「基金」，無涉現金流入(出)。

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>53,976,932,432</b>	<b>100.00</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>1,895,013,553</b>	<b>3.64</b>
流動資產	1,211,731,308	2.24	2,624,198,360	5.04	-1,412,467,052	-53.82
現金	1,114,018,839	2.06	2,510,129,842	4.82	-1,396,111,003	-55.62
銀行存款	1,114,018,839	2.06	2,510,129,842	4.82	-1,396,111,003	-55.62
應收款項	97,712,469	0.18	114,068,518	0.22	-16,356,049	-14.34
應收帳款	60,407,461	0.11	82,491,643	0.16	-22,084,182	-26.77
應收退稅款	658,003	0.00	984,312	0.00	-326,309	-33.15
其他應收款	36,647,005	0.07	30,592,563	0.06	6,054,442	19.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,347,446,286	2.50	953,797,899	1.83	393,648,387	41.27
其他長期投資	1,304,917,066	2.42	889,998,069	1.71	414,918,997	46.62
政策性開發不動產	1,304,917,066	2.42	889,998,069	1.71	414,918,997	46.62
長期應收款	42,529,220	0.08	63,799,830	0.12	-21,270,610	-33.34
長期應收款	42,529,220	0.08	63,799,830	0.12	-21,270,610	-33.34
不動產、廠房及設備	51,063,046,668	94.60	48,459,588,393	93.04	2,603,458,275	5.37
土地	48,158,653,820	89.22	45,463,610,820	87.29	2,695,043,000	5.93
土地	48,158,653,820	89.22	45,463,610,820	87.29	2,695,043,000	5.93
土地改良物	1,220,379	0.00	-	-	1,220,379	--
土地改良物	7,307,179	0.01	-	-	7,307,179	--
累計折舊 - 土地改良物	-6,086,800	-0.01	-	-	-6,086,800	--
房屋及建築	2,805,150,574	5.20	2,878,488,310	5.53	-73,337,736	-2.55
房屋及建築	4,074,323,972	7.55	4,074,323,972	7.82	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-1,269,173,398	-2.35	-1,195,835,662	-2.30	-73,337,736	--
機械及設備	18,009,184	0.03	18,195,655	0.03	-186,471	-1.02
機械及設備	261,126,451	0.48	304,619,903	0.58	-43,493,452	-14.28
累計折舊 - 機械及設備	-243,117,267	-0.45	-286,424,248	-0.55	43,306,981	--
交通及運輸設備	9,268,222	0.02	13,405,931	0.03	-4,137,709	-30.86
交通及運輸設備	211,893,793	0.39	211,793,938	0.41	99,855	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-202,625,571	-0.38	-198,388,007	-0.38	-4,237,564	--
什項設備	70,744,489	0.13	85,887,677	0.16	-15,143,188	-17.63
什項設備	362,022,597	0.67	416,439,344	0.80	-54,416,747	-13.07
累計折舊 - 什項設備	-291,278,108	-0.54	-330,551,667	-0.63	39,273,559	--
無形資產	3,631,942	0.01	-	-	3,631,942	--
無形資產	3,631,942	0.01	-	-	3,631,942	--
電腦軟體	3,631,942	0.01	-	-	3,631,942	--
其他資產	351,076,228	0.65	44,334,227	0.09	306,742,001	691.89
遞延資產	-	-	258,038	0.00	-258,038	-100.00
遞延費用	-	-	258,038	0.00	-258,038	-100.00
什項資產	351,076,228	0.65	44,076,189	0.08	307,000,039	696.52
暫付及待結轉帳項	351,076,228	0.65	44,076,189	0.08	307,000,039	696.52
<b>合計</b>	<b>53,976,932,432</b>	<b>100.00</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>1,895,013,553</b>	<b>3.64</b>

## 產開發基金

## 衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>33,455,753,320</b>	<b>61.98</b>	<b>31,747,767,497</b>	<b>60.96</b>	<b>1,707,985,823</b>	<b>5.38</b>
流動負債	1,493,216,841	2.77	833,127,941	1.60	660,088,900	79.23
短期債務	673,760,750	1.25	-	-	673,760,750	--
應付到期長期負債	673,760,750	1.25	-	-	673,760,750	--
應付款項	893,671	0.00	15,048,719	0.03	-14,155,048	-94.06
應付費用	893,671	0.00	15,048,719	0.03	-14,155,048	-94.06
預收款項	818,562,420	1.52	818,079,222	1.57	483,198	0.06
預收收入	818,562,420	1.52	818,079,222	1.57	483,198	0.06
長期負債	31,958,575,708	59.21	30,754,353,418	59.05	1,204,222,290	3.92
長期債務	31,958,575,708	59.21	30,754,353,418	59.05	1,204,222,290	3.92
長期預收款	29,937,293,458	55.46	30,754,353,418	59.05	-817,059,960	-2.66
其他長期負債	2,021,282,250	3.74	-	-	2,021,282,250	--
其他負債	3,960,771	0.01	160,286,138	0.31	-156,325,367	-97.53
什項負債	3,960,771	0.01	160,286,138	0.31	-156,325,367	-97.53
存入保證金	1,544,565	0.00	1,008,600	0.00	535,965	53.14
暫收及待結轉帳項	2,416,206	0.00	159,277,538	0.31	-156,861,332	-98.48
<b>淨值</b>	<b>20,521,179,112</b>	<b>38.02</b>	<b>20,334,151,382</b>	<b>39.04</b>	<b>187,027,730</b>	<b>0.92</b>
基金	11,719,052,962	21.71	11,717,551,218	22.50	1,501,744	0.01
基金	11,719,052,962	21.71	11,717,551,218	22.50	1,501,744	0.01
基金	11,719,052,962	21.71	11,717,551,218	22.50	1,501,744	0.01
公積	1,632,943,368	3.03	1,632,943,368	3.14	-	-
資本公積	1,632,943,368	3.03	1,632,943,368	3.14	-	-
受贈公積	1,632,943,368	3.03	1,632,943,368	3.14	-	-
累積餘絀	7,169,182,782	13.28	6,983,656,796	13.41	185,525,986	2.66
累積賸餘	7,169,182,782	13.28	6,983,656,796	13.41	185,525,986	2.66
累積賸餘	7,169,182,782	13.28	6,983,656,796	13.41	185,525,986	2.66
<b>合計</b>	<b>53,976,932,432</b>	<b>100.00</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>1,895,013,553</b>	<b>3.64</b>

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表附表

中華民國111年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）計5億6,892萬800元，係：
  - (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)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)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.上年度信託代理與保證資產（負債）計5億8,092萬800元，係：
  - (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)萬華車站興建案履約保證金1,200萬元。
  - (5)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。
  - (6)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。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
- 4.經營珍貴動產、不動產計0元。

# 附 屬 表



# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>租金及權利金收入</b>	<b>1,797,531,000</b>	<b>1,578,481,876</b>	<b>-219,049,124</b>	<b>-12.19</b>	
土地租金收入	733,017,000	586,526,522	-146,490,478	-19.98	決算數較預算數減少，主要係信義區A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段28、29、30地號、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等7筆土地依促參及設定地上權減免措施減收111年5月至10月地租，致減收應繳納地租1億4,758萬807元。
其他建築物租金收入	27,537,000	22,487,933	-5,049,067	-18.34	決算數較預算數減少，主要係下列原因所致： (1)洲子美食街依契約約定以房屋租金指數漲幅於111年5月16日起調整月租金，另依不動產租金減免措施減收111年5月至10月應繳納租金，致較預算減少480萬7,188元。 (2)中山北路2段房地承租人依不動產租金減免措施減收111年5月至10月租金37萬4,384元；另未使用或未轉租部分依契約約定得免計收變動租金1萬823元，致較預算減少38萬5,207元。
權利金收入	1,036,977,000	969,467,421	-67,509,579	-6.51	決算數較預算數減少，係下列原因所致： (1)因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，捷運公司配合防疫及振興消費政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、提供承租市有房地減租或場租優惠等措施，減少之收入及增加之費用計8,222萬2,803元，致盈餘繳納數較預算短收4,

# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
合 計	1,797,531,000	1,578,481,876	-219,049,124	-12.19	450萬9,545元。 (2)本府依約應分收南港2館111年度定額權利金1.15億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，辦理減繳111年度權利金，案經本府同意南港2館減免定額權利金2,300萬元。

## 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	60,141,000	34,833,044	-25,307,956	-42.08	決算數較預算數減少，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期減少，本基金可獲配收入亦相對減少所致。
依法分配收入	60,141,000	34,833,044	-25,307,956	-42.08	
合 計	60,141,000	34,833,044	-25,307,956	-42.08	

## 臺北市市有財產開發基金

## 財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	14,152	14,152	--	決算數較預算數增加，係臺灣臺北地方法院返還提存經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金所衍生之111年度孳息所致，並於111年12月22日簽奉核准併決算辦理。
利息收入	-	14,152	14,152	--	
合 計	-	14,152	14,152	--	

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	143,581,000	255,940,939	112,359,939	78.26	
違規罰款收入	10,000	41,709	31,709	317.09	決算數較預算數增加，係南門大樓暨市場改建統包工程施工廠商違約罰款所致，並於112年1月6日簽奉核准併決算辦理。
雜項收入	143,571,000	255,899,230	112,328,230	78.24	<p>決算數較預算數增加，係下列原因所致：</p> <p>(1)臺北小巨蛋報廢財產變賣所得1,000元，並於111年2月25日簽奉核准併決算辦理。</p> <p>(2)臺灣臺北地方法院退還臺北小巨蛋損害賠償訴訟案二審之部分裁判費285萬8,262元，並於111年7月4日簽奉核准併決算辦理。</p> <p>(3) 訴訟案和解後，原帳列之應收 經營管理股份有限公司權利金收入2,099萬338元及暫付 經營管理股份有限公司應負擔小巨蛋之水電費、房屋稅及地價稅2,767萬8,262元，全數由沒入之履約保證金1億5,800萬元中扣抵，扣抵後履約保證金尚餘1億933萬1,400元，連同原帳列暫收遺失 經營管理股份有限公司桌椅賠償金945元，一併轉列為雜項收入，並於111年10月24日簽奉核准併決算辦理。</p> <p>(4)臺灣臺北地方法院返還提存 經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金所衍生之以前年度孳息11萬9,357元，</p>

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
合 計	143,581,000	255,940,939	112,359,939	78.26	並於111年12月22日 簽奉核准併決算辦理。 (5)販售招標文件收 入1萬8,000元，並於 112年1月6日簽奉核 准併決算辦理。

# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>336,325,000</b>	<b>338,624,004</b>	<b>2,299,004</b>	<b>0.68</b>	
業務費用	336,325,000	338,624,004	2,299,004	0.68	決算數較預算數增加，主要係地價稅繳納數增加、折舊及攤銷提列數減少等，增減互抵所致。
用人費用	667,000	687,586	20,586	3.09	
聘僱及兼職人員薪資	418,992	435,792	16,800	4.01	
約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01	
超時工作報酬	81,330	73,579	-7,751	-9.53	
加班費	81,330	73,579	-7,751	-9.53	
獎金	52,374	54,474	2,100	4.01	
年終獎金	52,374	54,474	2,100	4.01	
退休及卹償金	26,136	28,644	2,508	9.60	
職員退休及離職金	26,136	28,644	2,508	9.60	
福利費	88,168	95,097	6,929	7.86	
分擔員工保險費	57,048	63,977	6,929	12.15	
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	323,000	1,386,655	1,063,655	329.30	
郵電費	1,000	-	-1,000	--	
郵費	1,000	-	-1,000	--	
旅運費	600	912	312	52.00	
國內旅費	600	912	312	52.00	
印刷裝訂與廣告費	60,200	60,155	-45	-0.07	
印刷及裝訂費	47,800	60,155	12,355	25.85	
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--	
修理保養及保固費	19,200	-	-19,200	--	
一般房屋修護費	19,200	-	-19,200	--	
一般服務費	2,000	32,075	30,075	1,503.75	
公證費	-	20,250	20,250	--	係辦理租賃契約公證費所致。

# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	60	60	--	係臺灣銀行開立經營管理股份有限公司訴訟案假扣押擔保金及法院提存孳息支票手續費所致。
外包費	-	9,765	9,765	--	係辦理內湖區潭美段五小段35、35-1地號等2筆土地雜草修剪費用所致。
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
專業服務費	240,000	1,293,513	1,053,513	438.96	
法律事務費	240,000	-	-240,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	45,513	45,513	--	係內湖區潭美段6筆市有土地規劃招商顧問案可行性評估報告書草案審查、臺北小巨蛋110年度經營維護與安全監督檢查及評鑑作業、研商臺北小巨蛋辦理演唱會場館振動管理值因應對策、民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案110年度營運績效評估等會議外聘委員出席費所致。
其他	-	1,248,000	1,248,000	--	係辦理內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1及35、35-1地號等2案設定地上權案估價費及規劃招商顧問費所致。
材料及用品費	18,000	13,632	-4,368	-24.27	
用品消耗	18,000	13,632	-4,368	-24.27	
辦公(事務)用品	10,700	9,232	-1,468	-13.72	
報章什誌	2,500	-	-2,500	--	
其他	4,800	4,400	-400	-8.33	
折舊、折耗及攤銷	102,397,000	97,877,980	-4,519,020	-4.41	
不動產、廠房及設備折舊	101,716,925	97,619,942	-4,096,983	-4.03	

# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註	
			金 額	%		
土地改良物折舊	-	281,365	281,365	--	係提列文化局文化設施發展基金移撥內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地附著物之土地改良物折舊所致。	
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00		
機械及設備折舊	6,543,038	5,164,254	-1,378,784	-21.07		
交通及運輸設備折舊	4,171,784	4,237,564	65,780	1.58		
什項設備折舊	17,664,367	14,599,023	-3,065,344	-17.35		
攤銷	680,075	258,038	-422,037	-62.06		
攤銷電腦軟體費	422,037	-	-422,037	--		
其他攤銷費用	258,038	258,038	0	0.00		
稅捐與規費(強制費)	232,920,000	238,658,151	5,738,151	2.46		
土地稅	210,090,915	216,586,524	6,495,609	3.09		
一般土地地價稅	210,090,915	216,586,524	6,495,609	3.09		係111年地價稅繳納數，並於111年11月21日簽奉核准併決算辦理。
房屋稅	19,629,081	19,439,488	-189,593	-0.97		
一般房屋稅	19,629,081	19,439,488	-189,593	-0.97		
消費與行為稅	3,192,004	2,632,009	-559,995	-17.54		
營業稅	3,192,004	2,632,009	-559,995	-17.54		
規費	8,000	130	-7,870	-98.38		
行政規費與強制費	8,000	130	-7,870	-98.38		
合 計	336,325,000	338,624,004	2,299,004	0.68		

# 臺北市市有財產開發基金

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	20,000	8,000	-12,000	-60.00	決算數較預算數減少，係同仁處理設定地上權及促參開發案新冠肺炎紓困公務較為繁忙，致未能參訓所致。
訓練費用	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
服務費用	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
專業服務費	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
委託考選訓練費	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
<b>合 計</b>	20,000	8,000	-12,000	-60.00	

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>143,571,000</b>	<b>145,112,021</b>	<b>1,541,021</b>	<b>1.07</b>	
財產交易短絀	-	832,279	832,279	--	決算數較預算數增加，係臺北小巨蛋及中山北路2段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致，並於111年4月8日、111年7月8日、111年8月15日、111年10月17日、111年12月14日簽奉核准併決算辦理。
短絀、賠償與保險給付	-	832,279	832,279	--	
各項短絀	-	832,279	832,279	--	
資產短絀	-	832,279	832,279	--	
雜項費用	143,571,000	144,279,742	708,742	0.49	決算數較預算數增加，係臺北小巨蛋委託捷運公司經營管理110年度虧損補貼數之外加營業稅70萬9,476元，並於111年8月15日簽奉核准併決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	709,476	709,476	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	709,476	709,476	--	
其他	-	709,476	709,476	--	
其他	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00	
其他費用	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00	
其他	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00	
<b>合 計</b>	<b>143,571,000</b>	<b>145,112,021</b>	<b>1,541,021</b>	<b>1.07</b>	

臺北市市有財  
資產折舊  
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	4,074,323,972	304,619,903	211,793,938
減:以前年度已提折舊數	-	1,195,835,662	286,424,248	198,388,007
上年度期末帳面價值	-	2,878,488,310	18,195,655	13,405,931
加:本年度新增資產價值	7,307,179	-	5,467,397	99,855
減:本年度減少資產價值	-	-	489,614	-
加減:調整數	-5,805,435	-	-	-
減:本年度提列折舊數	281,365	73,337,736	5,164,254	4,237,564
本年度期末帳面價值	1,220,379	2,805,150,574	18,009,184	9,268,222
本年度提列折舊數	281,365	73,337,736	5,164,254	4,237,564
行銷及業務費用	281,365	73,337,736	5,164,254	4,237,564
<b>合 計</b>	<b>281,365</b>	<b>73,337,736</b>	<b>5,164,254</b>	<b>4,237,564</b>

- 【附註】： 1.本年度新增資產價值：(1)文化局文化設施發展基金移撥內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地附著物予本基金之土地改良物資產價值730萬7,179元、(2)臺北小巨蛋購置機械設備546萬7,397元及交通及運輸設備9萬9,855元。
- 2.本年度減少資產價值：(1)報廢機械及設備4,896萬849元及其累計折舊4,847萬1,235元互抵後之淨值、(2)報廢什項設備5,441萬6,747元及其累計折舊5,387萬2,582元互抵後之淨值。
- 3.調整數：補列文化局文化設施發展基金移撥內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地附著物予本基金之土地改良物累計折舊580萬5,435元。



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	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	103,377,596	102,343,817
機械及設備	-	48,960,849	48,471,235
什項設備	-	54,416,747	53,872,582
合計	-	103,377,596	102,343,817

## 產開發基金

## 明細表

111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)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
1,033,779	201,500	-	832,279	832,279	--
489,614	201,500	-	288,114	288,114	--
544,165	-	-	544,165	544,165	--
1,033,779	201,500	-	832,279	832,279	--

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					合 計	決算數	比較增減	本年度 保留數
	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				
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,700,610,252	-1,225,748	-
<b>一次性項目</b>	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,700,610,252	-1,225,748	-
<b>土地</b>	-	2,695,043,000	-	-	-	2,695,043,000	2,695,043,000	0	-
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	2,695,043,000	-	-
<b>機械及設備</b>	-	6,688,000	-	-	-	6,688,000	5,467,397	-1,220,603	-
<b>機械及設備</b>	-	-	-	-	-	-	5,467,397	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	105,000	-	-	-	105,000	99,855	-5,145	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	99,855	-	-
<b>合計</b>	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,700,610,252	-1,225,748	-
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,700,610,252	-1,225,748	-
<b>土地</b>	-	2,695,043,000	-	-	-	2,695,043,000	2,695,043,000	0	-
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	2,695,043,000	-	-
<b>機械及設備</b>	-	6,688,000	-	-	-	6,688,000	5,467,397	-1,220,603	-
<b>機械及設備</b>	-	-	-	-	-	-	5,467,397	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	105,000	-	-	-	105,000	99,855	-5,145	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	99,855	-	-
<b>合計</b>	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,700,610,252	-1,225,748	-

本 頁 空 白

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
其他長期投資							
動物園生態主題園區地下共構工程款	850,000,000		11001-11312	13,100,000	26,296,000	-	-
南門大樓暨市場改建工程分攤款	2,212,645,966		10701-11212	6,694,185	898,551,000	-	-
合 計	3,062,645,966			19,794,185	924,847,000	-	-

【附註】：1.動物園生態主題園區地下共構工程款本年度工程管理費可用預算數31萬元，決算數0元。  
2.南門大樓暨市場改建工程分攤款本年度工程管理費可用預算數818萬2,279元，決算數0元。

# 產開發基金 與實際進度比較表

111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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	39,396,000	4.63	184,196,000	21.67	-	-	11,806,000	6.41	本案併入捷運環狀 線南環段CF670A 區段標辦理重新發 包，分別於111年1 月25日至3月7日、 4月26日至6月9日 、11月9日至12月2 0日辦理公告招標 ，皆因無人投標致 流標。
-	905,245,185	40.91	1,357,692,864	61.36	558,489,263	61.69	1,205,715,464	88.81	本工程係由市場處 委託新工處代辦， 本局為參建機關。 111年度因新冠肺 炎疫情影響，致工 程進度落後，連帶 影響預算執行。
-	944,641,185	30.84	1,541,888,864	50.34	558,489,263	59.12	1,217,521,464	78.96	

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
無形資產 臺北小巨蛋副館冰上樂園智慧售 票機營運管理系統	3,836,000		11101-11112	-	3,836,000	-	-
合 計	3,836,000			-	3,836,000	-	-

# 產開發基金

## 與實際進度比較表

111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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	3,836,000	100.00	3,836,000	100.00	3,631,942	94.68	3,631,942	94.68	已結案，節餘款20萬4,058元。
-	3,836,000	100.00	3,836,000	100.00	3,631,942	94.68	3,631,942	94.68	

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
<b>一般建築及設備計畫小計</b>				-	<b>2,701,836,000</b>	-	-
<b>一次性項目</b>				-	2,701,836,000	-	-
<b>土地</b>				-	2,695,043,000	-	-
<b>土地</b>				-	2,695,043,000	-	-
<b>機械及設備</b>				-	6,688,000	-	-
<b>機械及設備</b>				-	6,688,000	-	-
<b>交通及運輸設備</b>				-	105,000	-	-
<b>交通及運輸設備</b>				-	105,000	-	-
<b>合 計</b>				-	<b>2,701,836,000</b>	-	-

# 產開發基金 與實際進度比較表

111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			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算數 (%)	
-	2,701,836,000	--	2,701,836,000	--	2,700,610,252	99.95	2,700,610,252	99.95	已結案。	
-	2,701,836,000	--	2,701,836,000	--	2,700,610,252	99.95	2,700,610,252	99.95		
-	2,695,043,000	--	2,695,043,000	--	2,695,043,000	100.00	2,695,043,000	100.00		
-	2,695,043,000	--	2,695,043,000	--	2,695,043,000	100.00	2,695,043,000	100.00		
-	6,688,000	--	6,688,000	--	5,467,397	81.75	5,467,397	81.75		
-	6,688,000	--	6,688,000	--	5,467,397	81.75	5,467,397	81.75		已結案，節餘款 122萬603元。
-	105,000	--	105,000	--	99,855	95.10	99,855	95.10		
-	105,000	--	105,000	--	99,855	95.10	99,855	95.10		已結案，節餘款 5,145元。
-	2,701,836,000	--	2,701,836,000	--	2,700,610,252	99.95	2,700,610,252	99.95		

臺北市市有財  
長期債務增  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

## 產開發基金

## 減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	以分期付款方式價購內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆土地26億9,504萬3,000元，本年度年底分別認列短期債務6億7,376萬750元及長期債務20億2,128萬2,250元。
-	-	-	-	-	-	

# 臺北市市有財產開發基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
市有房地開發計畫 -土地租金收入	年	1	733,017,000	1	586,526,522	-	0.00	-146,490,478	-19.98	決算數較預算數減少，主要係信義區A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段28、29、30地號、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等7筆土地依促參及設定地上權減免措施減收111年5月至10月地租，致減收應繳納地租1億4,758萬807元。
市有房地開發計畫 -權利金收入	年	1	1,036,977,000	1	969,467,421	-	0.00	-67,509,579	-6.51	決算數較預算數減少，係下列原因所致： (1)因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，捷運公司配合防疫及振興消費政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、提供承租市有房地減租或場租優惠等措施，減少之收入及增加之費用計8,222萬2,803元，致盈餘繳納數較預算短收4,450萬9,545元。 (2)本府依約應分收南港2館111年度定額權利金1.15億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫

# 臺北市市有財產開發基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%		
											情，辦理減繳111年度權利金，案經本府同意南港2館減免定額權利金2,300萬元。
合 計			1,769,994,000		1,555,993,943			-214,000,057	-12.09		

# 臺北市市有財產開發基金

## 基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	11,717,551,000	11,717,551,218	218	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	1,501,744	1,501,744	文化局文化設施發展基金移撥內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地附著物予本基金，辦理實物作價增撥基金150萬1,744元(111年5月12日府授主事預字第1113004518號函及111年7月14日府授主事預字第1113006678號函核准併決算辦理)。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	11,717,551,000	11,719,052,962	1,501,962	

## 臺北市市有財產開發基金

## 無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>3,836,000</b>	<b>3,631,942</b>	<b>-204,058</b>	<b>-5.32</b>	
臺北小巨蛋副館冰上樂園智慧售票機營運管理系統	3,836,000	3,631,942	-204,058	-5.32	
電腦軟體	3,836,000	3,631,942	-204,058	-5.32	
電腦軟體	-	3,631,942	-	--	

# 臺北市市有財產開發基金

## 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	1	1	-	
行銷及業務部分	1	1	-	
約僱	1	1	-	
合計	1	1	-	

本 頁 空 白

臺北市市有財  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任 人員 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱 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		
業務總支出部分	-	418,992	81,330	-	52,374	26,136	-	88,168	-	667,000	-	667,000
業務費用	-	418,992	81,330	-	52,374	26,136	-	88,168	-	667,000	-	667,000
聘僱人員	-	418,992	81,330	-	52,374	26,136	-	88,168	-	667,000	-	667,000
合計	-	418,992	81,330	-	52,374	26,136	-	88,168	-	667,000	-	667,000

【附註】：本表獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定之「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，111年度預算編列1人，計5萬2,374元，執行結果決算1人，計5萬4,474元。

## 產開發基金

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	435,792	73,579	-	54,474	28,644	-	95,097	-	687,586	-	687,586
-	435,792	73,579	-	54,474	28,644	-	95,097	-	687,586	-	687,586
-	435,792	73,579	-	54,474	28,644	-	95,097	-	687,586	-	687,586
-	435,792	73,579	-	54,474	28,644	-	95,097	-	687,586	-	687,586

## 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	667,000	687,586	20,586	3.09
聘僱及兼職人員薪資	418,992	435,792	16,800	4.01
約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01
超時工作報酬	81,330	73,579	-7,751	-9.53
加班費	81,330	73,579	-7,751	-9.53
獎金	52,374	54,474	2,100	4.01
年終獎金	52,374	54,474	2,100	4.01
退休及卹償金	26,136	28,644	2,508	9.60
職員退休及離職金	26,136	28,644	2,508	9.60
福利費	88,168	95,097	6,929	7.86
分擔員工保險費	57,048	63,977	6,929	12.15
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	343,000	1,394,655	1,051,655	306.60
郵電費	1,000	-	-1,000	--
郵費	1,000	-	-1,000	--
旅運費	600	912	312	52.00
國內旅費	600	912	312	52.00
印刷裝訂與廣告費	60,200	60,155	-45	-0.07
印刷及裝訂費	47,800	60,155	12,355	25.85
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--
修理保養及保固費	19,200	-	-19,200	--
一般房屋修護費	19,200	-	-19,200	--
一般服務費	2,000	32,075	30,075	1,503.75
公證費	-	20,250	20,250	--
佣金、匯費、經理費及手續費	-	60	60	--
外包費	-	9,765	9,765	--
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	260,000	1,301,513	1,041,513	400.58

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
法律事務費	240,000	-	-240,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	45,513	45,513	--
委託考選訓練費	20,000	8,000	-12,000	-60.00
其他	-	1,248,000	1,248,000	--
材料及用品費	18,000	13,632	-4,368	-24.27
用品消耗	18,000	13,632	-4,368	-24.27
辦公(事務)用品	10,700	9,232	-1,468	-13.72
報章什誌	2,500	-	-2,500	--
其他	4,800	4,400	-400	-8.33
折舊、折耗及攤銷	102,397,000	97,877,980	-4,519,020	-4.41
不動產、廠房及設備折舊	101,716,925	97,619,942	-4,096,983	-4.03
土地改良物折舊	-	281,365	281,365	--
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00
機械及設備折舊	6,543,038	5,164,254	-1,378,784	-21.07
交通及運輸設備折舊	4,171,784	4,237,564	65,780	1.58
什項設備折舊	17,664,367	14,599,023	-3,065,344	-17.35
攤銷	680,075	258,038	-422,037	-62.06
攤銷電腦軟體費	422,037	-	-422,037	--
其他攤銷費用	258,038	258,038	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	232,920,000	238,658,151	5,738,151	2.46
土地稅	210,090,915	216,586,524	6,495,609	3.09
一般土地地價稅	210,090,915	216,586,524	6,495,609	3.09
房屋稅	19,629,081	19,439,488	-189,593	-0.97
一般房屋稅	19,629,081	19,439,488	-189,593	-0.97
消費與行為稅	3,192,004	2,632,009	-559,995	-17.54
營業稅	3,192,004	2,632,009	-559,995	-17.54
規費	8,000	130	-7,870	-98.38
行政規費與強制費	8,000	130	-7,870	-98.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	709,476	709,476	--

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	709,476	709,476	--
其他	-	709,476	709,476	--
短絀、賠償與保險給付	-	832,279	832,279	--
各項短絀	-	832,279	832,279	--
資產短絀	-	832,279	832,279	--
其他	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00
其他費用	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00
其他	143,571,000	143,570,266	-734	-0.00
合計	479,916,000	483,744,025	3,828,025	0.80

# 臺北市市有財產開發基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	12,400	-	-12,400	--	
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--	
統計所需項目：	15,120	60,633	45,513	301.01	
員工通勤交通費	15,120	15,120	-	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	45,513	45,513	--	係內湖區潭美段6筆市有土地規劃招商顧問案可行性評估報告書草案審查、臺北小巨蛋110年度經營維護與安全監督檢查及評鑑作業、研商臺北小巨蛋辦理演唱會場館振動管理值因應對策、民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案110年度營運績效評估等會議外聘委員出席費所致。

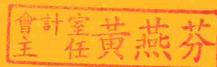
## 臺北市市有財產開發基金

## 市議會審議臺北市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111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
臺北市市有財產開發基金	<p>附帶決議：</p> <p>一、為了民眾便利、保障隱私權，本案智慧售票機功能應僅限多元支付及自動購票流程，避免納入實名制功能，造成民眾困擾。</p> <p>二、汰換或增加之POS機及智慧售票機，均應提供包括現金、信用卡及行動支付等多元支付方式。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：黃燕芬



機關長官：游適銘



