

臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國108年8月份

主辦會計人員 鄭秀貞



機關長官 陳家蓁



# 臺北市市有財產開發基金

## 目 次

中華民國108年8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(業務)量值表                      | 第 - - 頁     |
| 四、產品生產營運(業務)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、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表 | 第 10 至 12 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108年8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 |               |            |       |
|--------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|------------|-------|
| 編號     | 名 稱         |               | 實際數        | 預算數        | 比較增減 ( - ) |          | 實際數         | 預算數           | 比較增減 ( - ) |       |
|        |             |               |            |            | 金額         | %        |             |               | 金額         | %     |
| 41     | 業務收入        | 1,797,234,000 | 37,606,062 | 1,222,936  | 36,383,126 | 2,975.06 | 999,492,346 | 1,008,439,776 | -8,947,430 | -0.89 |
| 4104   | 租金及權利金收入    | 1,755,924,000 | 37,606,062 | 1,222,936  | 36,383,126 | 2,975.06 | 999,492,346 | 1,008,439,776 | -8,947,430 | -0.89 |
| 410402 | 土地租金收入      | 710,208,000   | -          | -          | -          | --       | 539,670,653 | 539,728,749   | -58,096    | -0.01 |
| 410406 | 其他建築物租金收入   | 21,569,000    | 1,743,048  | 1,222,936  | 520,112    | 42.53    | 15,428,699  | 14,681,047    | 747,652    | 5.09  |
| 410407 | 權利金收入       | 1,024,147,000 | 35,863,014 | -          | 35,863,014 | --       | 444,392,994 | 454,029,980   | -9,636,986 | -2.12 |
| 4198   | 其他業務收入      | 41,310,000    | -          | -          | -          | --       | -           | -             | -          | --    |
| 419813 | 依法分配收入      | 41,310,000    | -          | -          | -          | --       | -           | -             | -          | --    |
| 51     | 業務成本與費用     | 341,523,000   | 7,074,140  | 7,169,961  | -95,821    | -1.34    | 78,788,550  | 81,850,165    | -3,061,615 | -3.74 |
| 5140   | 行銷及業務費用     | 341,489,000   | 7,068,140  | 7,169,961  | -101,821   | -1.42    | 78,774,550  | 81,842,165    | -3,067,615 | -3.75 |
| 514002 | 業務費用        | 341,489,000   | 7,068,140  | 7,169,961  | -101,821   | -1.42    | 78,774,550  | 81,842,165    | -3,067,615 | -3.75 |
| 5160   | 研究發展及訓練費用   | 34,000        | 6,000      | -          | 6,000      | --       | 14,000      | 8,000         | 6,000      | 75.00 |
| 516002 | 訓練費用        | 34,000        | 6,000      | -          | 6,000      | --       | 14,000      | 8,000         | 6,000      | 75.00 |
| 61     | 業務賸餘 ( 短絀 ) | 1,455,711,000 | 30,531,922 | -5,947,025 | 36,478,947 | --       | 920,703,796 | 926,589,611   | -5,885,815 | -0.64 |
| 42     | 業務外收入       | 184,196,000   | -          | -          | -          | --       | 186,972,443 | 184,186,000   | 2,786,443  | 1.51  |
| 4202   | 其他業務外收入     | 184,196,000   | -          | -          | -          | --       | 186,972,443 | 184,186,000   | 2,786,443  | 1.51  |
| 420207 | 違規罰款收入      | 10,000        | -          | -          | -          | --       | -           | -             | -          | --    |
| 420298 | 雜項收入        | 184,186,000   | -          | -          | -          | --       | 186,972,443 | 184,186,000   | 2,786,443  | 1.51  |

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年8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 |             |            |       |
|--------|--------------|---------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|------------|-------|
| 編號     | 名 稱          |               | 實際數        | 預算數        | 比較增減 ( - ) |    | 實際數         | 預算數         | 比較增減 ( - ) |       |
|        |              |               |            |            | 金額         | %  |             |             | 金額         | %     |
| 52     | 業務外費用        | 184,186,000   | -          | -          | -          | -- | 184,185,151 | 184,186,000 | -849       | -0.00 |
| 5202   | 其他業務外費用      | 184,186,000   | -          | -          | -          | -- | 184,185,151 | 184,186,000 | -849       | -0.00 |
| 520298 | 雜項費用         | 184,186,000   | -          | -          | -          | -- | 184,185,151 | 184,186,000 | -849       | -0.00 |
| 62     | 業務外賸餘 ( 短絀 ) | 10,000        | -          | -          | -          | -- | 2,787,292   | -           | 2,787,292  | --    |
| 63     | 本期賸餘 ( 短絀 )  | 1,455,721,000 | 30,531,922 | -5,947,025 | 36,478,947 | -- | 923,491,088 | 926,589,611 | -3,098,523 | -0.33 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年8月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數增加，係
  - (1)洲子美食街租期至108年1月15日止，108年1月16日重新標租訂約，依契約減免2個月租金，108年3月起依重新標租後租金計算，增減互抵後，計增加104萬224元。
  - (2)中山北路首長宿舍收回8戶及12個停車位以公開標租方式，依契約本期租金折減上期未租滿部分，減少24萬4,572元。
  - (3)御成町管理委員會107年原承租中山區中山北路二段44巷25號地下2層7個停車位，108年改承租5個停車位，減少4萬8,000元。
- 2.權利金收入實際數較預算數減少，主要係南港2館合作開發案定額權利金按營運月數比例較預算編列比例低所致。
- 3.訓練費用主要係辦理108年度「不動產證券化應用於公共建設及民間投資」及「淺談我國電子支付與行動支付之發展與應用」專題教育訓練支付講師鐘點費所致。
- 4.雜項收入主要係本市中山區中山段4小段416、418建號2筆市有建物及其土地改良物拆遷補償收入278萬6,743元及臺北市中山區中山北路2段44巷25號10樓(首長宿舍)小茶几賠償款571元所致。
- 5.本期賸餘實際數較預算數減少，係雜項收入增加、撙節業務費用，以及權利金收入短收，收支互抵後所致。
- 6.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108年8月31日

單位:新臺幣元

| 資 產    |                  | 金額             | %      | 負 債 及 淨 值 |          | 金額             | %     |
|--------|------------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|-------|
| 編號     | 科 目 名 稱          |                |        | 編號        | 科 目 名 稱  |                |       |
| 1      | 資產               | 55,725,058,813 | 100.00 | 2         | 負債       | 33,778,965,515 | 60.62 |
| 11     | 流動資產             | 5,824,997,033  | 10.45  | 21        | 流動負債     | 408,529,980    | 0.73  |
| 1101   | 現金               | 5,782,071,265  | 10.38  | 2103      | 預收款項     | 408,529,980    | 0.73  |
| 110102 | 銀行存款             | 5,782,051,265  | 10.38  | 210303    | 預收收入     | 408,529,980    | 0.73  |
| 110103 | 零用及週轉金           | 20,000         | 0.00   | 22        | 長期負債     | 33,205,533,298 | 59.59 |
| 1103   | 應收款項             | 42,925,768     | 0.08   | 2201      | 長期債務     | 33,205,533,298 | 59.59 |
| 110303 | 應收帳款             | 20,990,338     | 0.04   | 220108    | 長期預收款    | 33,205,533,298 | 59.59 |
| 110398 | 其他應收款            | 21,935,430     | 0.04   | 28        | 其他負債     | 164,902,237    | 0.30  |
| 12     | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,256,787,085  | 2.26   | 2807      | 什項負債     | 164,902,237    | 0.30  |
| 1203   | 其他長期投資           | 906,798,722    | 1.63   | 280701    | 存入保證金    | 975,000        | 0.00  |
| 120302 | 政策性開發不動產         | 906,798,722    | 1.63   | 280705    | 暫收及待結轉帳項 | 163,927,237    | 0.29  |
| 1204   | 長期應收款            | 349,988,363    | 0.63   | 3         | 淨值       | 21,946,093,298 | 39.38 |
| 120403 | 長期應收款            | 349,988,363    | 0.63   | 31        | 基金       | 11,915,267,418 | 21.38 |
| 13     | 不動產、廠房及設備        | 48,553,218,489 | 87.13  | 3101      | 基金       | 11,915,267,418 | 21.38 |
| 1301   | 土地               | 45,463,610,820 | 81.59  | 310101    | 基金       | 11,915,267,418 | 21.38 |
| 130101 | 土地               | 45,463,610,820 | 81.59  | 32        | 公積       | 1,632,943,368  | 2.93  |
| 1303   | 房屋及建築            | 3,049,609,694  | 5.47   | 3201      | 資本公積     | 1,632,943,368  | 2.93  |
| 130301 | 房屋及建築            | 4,074,323,972  | 7.31   | 320101    | 受贈公積     | 1,632,943,368  | 2.93  |
| 130303 | 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,024,714,278 | -1.84  | 33        | 累積餘絀     | 8,397,882,512  | 15.07 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

| 資 產    |                | 金額             | %      | 負 債 及 淨 值 |         | 金額             | %      |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| 編號     | 科 目 名 稱        |                |        | 編號        | 科 目 名 稱 |                |        |
| 1304   | 機械及設備          | 14,835,931     | 0.03   | 3301      | 累積賸餘    | 8,397,882,512  | 15.07  |
| 130401 | 機械及設備          | 323,034,510    | 0.58   | 330101    | 累積賸餘    | 7,474,391,424  | 13.41  |
| 130403 | 累計折舊 - 機械及設備   | -308,198,579   | -0.55  | 330102    | 本期賸餘    | 923,491,088    | 1.66   |
| 1305   | 交通及運輸設備        | 14,750,614     | 0.03   |           |         |                |        |
| 130501 | 交通及運輸設備        | 220,201,891    | 0.40   |           |         |                |        |
| 130503 | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -205,451,277   | -0.37  |           |         |                |        |
| 1306   | 什項設備           | 10,411,430     | 0.02   |           |         |                |        |
| 130601 | 什項設備           | 332,138,612    | 0.60   |           |         |                |        |
| 130603 | 累計折舊 - 什項設備    | -321,727,182   | -0.58  |           |         |                |        |
| 18     | 其他資產           | 90,056,206     | 0.16   |           |         |                |        |
| 1801   | 遞延資產           | 3,899,421      | 0.01   |           |         |                |        |
| 180101 | 遞延費用           | 3,899,421      | 0.01   |           |         |                |        |
| 1807   | 什項資產           | 86,156,785     | 0.15   |           |         |                |        |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項       | 86,156,785     | 0.15   |           |         |                |        |
|        | 合 計            | 55,725,058,813 | 100.00 |           | 合 計     | 55,725,058,813 | 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108年8月31日

1.信託代理與保證資產（負債）計580,920,800元，主要有

(1)南○人壽保險(股)公司繳付「臺北市信義區信一段4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)普○斯國際開發(股)公司繳納「臺北市士林區福林2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)三○數位(股)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)鴻○開發(股)公司繳納「萬華車站興建案」履約保證金1,200萬元。

(5)麗○(股)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。

(6)麗○(股)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）計0元，或有資產計0元。

3.截至108年8月31日債權憑證2張。



# 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108年8月份

貨幣單位:新臺幣元

| 主要營運項目              |          | 本月數<br>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<br>租金收入 | 平方<br>公尺 | 本月數         | -      | -      | -      | -           | -           | -          | --    |
|                     |          | 累計數         | 63,050 | 63,050 | 100.00 | 539,670,653 | 539,728,749 | -58,096    | -0.01 |
| 市有房地開發計畫-權利<br>金收入  | 平方<br>公尺 | 本月數         | -      | -      | -      | 35,863,014  | -           | 35,863,014 | --    |
|                     |          | 累計數         | 95,802 | 95,802 | 100.00 | 444,392,994 | 454,029,980 | -9,636,986 | -2.12 |
|                     |          | 本月數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 累計數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 本月數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 累計數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 本月數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 累計數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 本月數         |        |        |        |             |             |            |       |
|                     |          | 累計數         |        |        |        |             |             |            |       |

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108年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |            |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施             |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數        | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減(-)           |              |                     |                      |
|             |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |                      |
| 一般建築及設備計畫小計 | -               | 32,567,000       | -                            | -                            | -          | 32,567,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 一次性項目       | -               | 32,567,000       | -                            | -                            | -          | 32,567,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 機械及設備       | -               | 23,406,000       | -                            | -                            | -1,250,000 | 22,156,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 機械及設備       | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 監控系統        | -               | 23,406,000       | -                            | -                            | -2,240,000 | 21,166,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 防洪門         | -               | -                | -                            | -                            | 990,000    | 990,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 |
| 交通及運輸設備     | -               | 9,161,000        | -                            | -                            | -          | 9,161,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 交通及運輸設備     | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 不斷電系統電池     | -               | 9,161,000        | -                            | -                            | -770,000   | 8,391,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 影音分配器       | -               | -                | -                            | -                            | 770,000    | 770,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | 1,250,000  | 1,250,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |
| 人流計數器       | -               | -                | -                            | -                            | 900,000    | 900,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 |
| 電視機         | -               | -                | -                            | -                            | 260,000    | 260,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 已於108年6月21日簽准        |

# 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108年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |            |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施             |  |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數        | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減(-)           |              |                     |                      |  |
|             |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |                      |  |
| 冰箱          | -               | -                | -                            | -                            | 15,000     | 15,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 辦理調整容納。              |  |
| 冷藏櫃         | -               | -                | -                            | -                            | 75,000     | 75,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 |  |
| 總計          | -               | 32,567,000       | -                            | -                            | -          | 32,567,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 不動產、廠房及設備小計 | -               | 32,567,000       | -                            | -                            | -          | 32,567,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 機械及設備       | -               | 23,406,000       | -                            | -                            | -1,250,000 | 22,156,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 機械及設備       | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 交通及運輸設備     | -               | 9,161,000        | -                            | -                            | -          | 9,161,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 交通及運輸設備     | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | 1,250,000  | 1,250,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | -          | -          | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |
| 總計          | -               | 32,567,000       | -                            | -                            | -          | 32,567,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                      |  |

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108年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本年度可用預算數        |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形        |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施  |
|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|-----------|
|                  | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計         |                        | 累計執行數       |                  |                   |              | 比較增減(-)           |              |   |           |
|                  |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(2)  | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |   |           |
| 其他長期投資小計         | 10,420,212      | 62,580,000       | 73,000,212 | 28,800,000             | 263,721,565 | -                | 263,721,565       | 915.70       | 234,921,565       | 815.70       |   |           |
| 不動產開發搬遷<br>拆遷補助費 | -               | 28,800,000       | 28,800,000 | 28,800,000             | 81,762,089  | -                | 81,762,089        | 283.90       | 52,962,089        | 183.90       | 實際執行數較預算分配數增加5,296萬2,089元，主要係因「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」自108年1月1日起失效，致各眷舍管理機關於107年度簽奉市長核准之搬遷補助案件激增，上開奉准案件陸續於108年度申請核 | 爾後覈實編列預算。 |

# 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108年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 本年度可用預算數        |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形        |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因  | 改進<br>措施          |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|-------------------|
|                    | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計         |                        | 累計執行數       |                  |                   |              | 比較增減( - )         |              |  |                   |
|                    |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(2)  | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |  |                   |
| 南門大樓暨市場<br>改建工程分攤款 | 10,420,212      | 33,780,000       | 44,200,212 | -                      | 181,959,476 | -                | 181,959,476       | -            | 181,959,476       | --           | 發，已於<br>108年1月<br>18日簽准<br>併入年度<br>決算辦<br>理。<br>主要係代<br>辦機關新<br>工處提前<br>核銷107<br>年度委託<br>技術服務<br>費第4期<br>服務費之<br>本局分攤<br>金額33萬<br>912元及<br>依工程契<br>約規定預<br>付施工費<br>10%之本<br>局分攤金<br>額1億<br>8,162萬<br>8,564元，<br>並於108<br>年7月 | 爾後覈實<br>分配預<br>算。 |

# 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108年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數        |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形        |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因        | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計         |                        | 累計執行數       |                  |                   |              | 比較增減( - )         |              |                            |          |
|      |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(2)  | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                            |          |
| 總 計  | 10,420,212      | 62,580,000       | 73,000,212 | 28,800,000             | 263,721,565 | -                | 263,721,565       | 915.70       | 234,921,565       | 815.70       | 29日簽准<br>併入年度<br>決算辦<br>理。 |          |

製表

覆核