

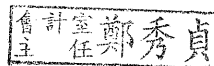
# 臺北市市有財產開發基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年9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9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 10 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 11 至 13 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 至 15 頁

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年9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	291,303,067	290,782,955	520,112	0.18	1,290,795,413	1,299,222,731	-8,427,318	-0.65
4104	租金及權利金收入	1,755,924,000	291,303,067	290,782,955	520,112	0.18	1,290,795,413	1,299,222,731	-8,427,318	-0.65
410402	土地租金收入	710,208,000	84,849,409	84,849,409	0	0.00	624,520,062	624,578,158	-58,096	-0.01
410406	其他建築物租金收入	21,569,000	2,188,668	1,668,556	520,112	31.17	17,617,367	16,349,603	1,267,764	7.75
410407	權利金收入	1,024,147,000	204,264,990	204,264,990	0	0.00	648,657,984	658,294,970	-9,636,986	-1.46
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	7,388,752	7,153,761	234,991	3.28	86,177,302	89,003,926	-2,826,624	-3.18
5140	行銷及業務費用	341,489,000	7,388,752	7,153,761	234,991	3.28	86,163,302	88,995,926	-2,832,624	-3.18
514002	業務費用	341,489,000	7,388,752	7,153,761	234,991	3.28	86,163,302	88,995,926	-2,832,624	-3.18
5160	研究發展及訓練費用	34,000	-	-	-	--	14,000	8,000	6,000	75.00
516002	訓練費用	34,000	-	-	-	--	14,000	8,000	6,000	75.00
61	業務賸餘 ( 短絀 )	1,455,711,000	283,914,315	283,629,194	285,121	0.10	1,204,618,111	1,210,218,805	-5,600,694	-0.46
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9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	283,914,315	283,629,194	285,121	0.10	1,207,405,403	1,210,218,805	-2,813,402	-0.23

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年9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156萬336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9月30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	55,802,376,843	100.00	2	負債	33,572,369,230	60.16
11	流動資產	5,909,644,120	10.59	21	流動負債	204,264,990	0.37
1101	現金	5,887,988,962	10.55	2103	預收款項	204,264,990	0.37
110102	銀行存款	5,887,968,962	10.55	210303	預收收入	204,264,990	0.37
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	22	長期負債	33,205,533,298	59.51
1103	應收款項	21,655,158	0.04	2201	長期債務	33,205,533,298	59.51
110303	應收帳款	20,990,338	0.04	220108	長期預收款	33,205,533,298	59.51
110398	其他應收款	664,820	0.00	28	其他負債	162,570,942	0.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,256,787,085	2.25	2807	什項負債	162,570,942	0.29
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	161,595,942	0.29
1204	長期應收款	349,988,363	0.63	3	淨值	22,230,007,613	39.84
120403	長期應收款	349,988,363	0.63	31	基金	11,915,267,418	21.35
13	不動產、廠房及設備	48,545,889,432	87.00	3101	基金	11,915,267,418	21.35
1301	土地	45,463,610,820	81.47	310101	基金	11,915,267,418	21.35
130101	土地	45,463,610,820	81.47	32	公積	1,632,943,368	2.93
1303	房屋及建築	3,043,498,216	5.45	3201	資本公積	1,632,943,368	2.93
130301	房屋及建築	4,074,323,972	7.30	320101	受贈公積	1,632,943,368	2.93
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-1,030,825,756	-1.85	33	累積餘絀	8,681,796,827	15.56

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國108年9月30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	14,393,990	0.03	3301	累積賸餘	8,681,796,827	15.56
130401	機械及設備	323,034,510	0.58	330101	累積賸餘	7,474,391,424	13.39
130403	累計折舊 - 機械及設備	-308,640,520	-0.55	330102	本期賸餘	1,207,405,403	2.16
1305	交通及運輸設備	14,174,800	0.03				
130501	交通及運輸設備	220,201,891	0.39				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-206,027,091	-0.37				
1306	什項設備	10,211,606	0.02				
130601	什項設備	332,138,612	0.60				
130603	累計折舊 - 什項設備	-321,927,006	-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	55,802,376,843	100.00		合 計	55,802,376,843	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9月30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9月30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9月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
市有房地開發計畫-土地 租金收入	平方 公尺	本月數	31,936	31,936	100.00	84,849,409	84,849,409	0	0.00
		累計數	63,050	63,050	100.00	624,520,062	624,578,158	-58,096	-0.01
市有房地開發計畫-權利 金收入	平方 公尺	本月數	62,215	62,215	100.00	204,264,990	204,264,990	0	0.00
		累計數	95,802	95,802	100.00	648,657,984	658,294,970	-9,636,986	-1.46
		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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	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		累計執行數				比較增減( - )				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
一般建築及設備計畫小計	-	32,567,000	-	-	-	32,567,000	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
一次性項目	-	32,567,000	-	-	-	32,567,000	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 2.本案係委託臺北捷運公司代辦，業已完成採購，但尚未移還原始憑證。
什項設備	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減( - )			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
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	260,000	-	-	-	-	-260,000	-	1.已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 2.本案係委託臺北捷運公司代辦，業已完成採購，但尚未移還原始憑證。	將督促臺北捷運公司儘速移回憑證。
冰箱	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	-	1.已於108年6月21日簽准辦理調整容納。 2.本案係委託臺北捷運公司代辦，業已移還原始憑證，刻正辦理撥款作業。	爾後覈實分配預算。
冷藏櫃	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000	-	-	-	-	-75,000	-	1.已於108年6月21日	爾後覈實分配預算。

# 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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減( - )			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總計	-	32,567,000	-	-	-	32,567,000	1,120,000	-	-	-	-	-1,120,000	--	簽准辦理調整容納。 2.本案係委託臺北捷運公司代辦，業已移還原始憑證，刻正辦理撥款作業。	
不動產、廠房及設備小計	-	32,567,000	-	-	-	32,567,000	1,120,000	-	-	-	-	-1,120,000	--		
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	770,000	-	-	-	-	-770,000	--		
交通及運輸設備	-		-	-				-	-	-	-		--		
什項設備	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	350,000	-	-	-	-	-350,000	--		
什項設備	-		-	-				-	-	-	-		--		
總計	-	32,567,000	-	-	-	32,567,000	1,120,000	-	-	-	-	-1,120,000	--		

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (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 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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減( - )			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南門大樓暨市場 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108年1月18日簽准併入年度決算辦理。主要係代辦機關新工處提前核銷107年度委託技術服務費第4期服務費之本局分攤金額33萬912元及依工程契約規定預付施工費10%之本局分攤金額1億8,162萬8,564元，並於108年7月	爾後覈實分配預算。

# 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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減( - )			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (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 併入年度 決算辦 理。	

製表

覆核

# 臺北市市有財產開發基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年9月底累計分配數 (2)	截至108年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
南門大樓暨市場改建工程分攤款	3,209,597,514	44,696,580	44,200,212	-	181,959,476	--	411.67	本案工程係由本市市場處委託新工處代辦，本局僅為參建機關，查新工處於107年11月22日至11月26日辦理統包工程需求計畫書公開閱覽，重建計畫已於108年1月17日建管處同意容積728%，108年2月1日辦理第一次上網公告，惟4月19日因未達法定開標家數而流標，後於4月22日辦理第二次上網公告，並於5月2日開標、5月16日辦理評選，5月31日召開決標會議宣布決標，目前進行設計階段中。	108/05/31	2,685,775,916	-	-
南門大樓暨市場改建工程分攤款-工程管理費	17,446,410	3,446,400	3,446,400	-	-	-	-			-	-	-
南門大樓暨市場改建工程分攤款-委託技術服務費	136,399,102	34,593,334	34,445,802	-	330,912	--	0.96	係代辦機關新工處提前核銷107年度委託技術服務費第4期服務費之本局分攤金額。	107/07/04	59,288,400	-	-



# 臺北市市有財產開發基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年9月底累計分配數 (2)	截至108年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
南門大樓暨市場改建工程分攤款-施工費	3,055,246,002	6,308,010	6,308,010	-	181,628,564	--	2,879.33	係依工程契約規定預付施工費 10 %之本局分攤金額，並於108年7月29日簽准併入年度決算辦理。		-	-	-

註：本局分攤計畫總金額為2,212,645,966元。

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員