

# 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7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7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 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	3,849,524	49,175,922	-45,326,398	-92.17	961,886,284	1,007,216,840	-45,330,556	-4.50
4104	租金及權利金收入	1,755,924,000	3,849,524	49,175,922	-45,326,398	-92.17	961,886,284	1,007,216,840	-45,330,556	-4.50
410402	土地租金收入	710,208,000	908,571	966,667	-58,096	-6.01	539,670,653	539,728,749	-58,096	-0.01
410406	其他建築物租金收入	21,569,000	2,940,953	2,709,255	231,698	8.55	13,685,651	13,458,111	227,540	1.69
410407	權利金收入	1,024,147,000	-	45,500,000	-45,500,000	--	408,529,980	454,029,980	-45,500,000	-10.02
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	7,837,192	8,158,957	-321,765	-3.94	71,714,410	74,680,204	-2,965,794	-3.97
5140	行銷及業務費用	341,489,000	7,837,192	8,156,957	-319,765	-3.92	71,706,410	74,672,204	-2,965,794	-3.97
514002	業務費用	341,489,000	7,837,192	8,156,957	-319,765	-3.92	71,706,410	74,672,204	-2,965,794	-3.97
5160	研究發展及訓練費用	34,000	-	2,000	-2,000	--	8,000	8,000	0	0.00
516002	訓練費用	34,000	-	2,000	-2,000	--	8,000	8,000	0	0.00
61	業務賸餘 ( 短絀 )	1,455,711,000	-3,987,668	41,016,965	-45,004,633	--	890,171,874	932,536,636	-42,364,762	-4.54
42	業務外收入	184,196,000	184,185,700	184,186,000	-300	-0.00	186,972,443	184,186,000	2,786,443	1.51
4202	其他業務外收入	184,196,000	184,185,700	184,186,000	-300	-0.00	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	184,185,700	184,186,000	-300	-0.00	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7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	184,185,129	184,186,000	-871	-0.00	184,185,151	184,186,000	-849	-0.00
5202	其他業務外費用	184,186,000	184,185,129	184,186,000	-871	-0.00	184,185,151	184,186,000	-849	-0.00
520298	雜項費用	184,186,000	184,185,129	184,186,000	-871	-0.00	184,185,151	184,186,000	-849	-0.00
62	業務外賸餘 ( 短絀 )	10,000	571	-	571	--	2,787,292	-	2,787,292	--
63	本期賸餘 ( 短絀 )	1,455,721,000	-3,987,097	41,016,965	-45,004,062	--	892,959,166	932,536,636	-39,577,470	-4.24

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年7月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數減少，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52萬112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，係台北南港展覽館2館權利金延於8月入帳所致。
- 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」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.雜項費用主要係發還約僱人員107年7月1日起原提存公提離職儲金利息所致。
- 6.本期賸餘實際數較預算數減少，係增加雜項收入、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7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	55,689,808,104	100.00	2	負債	33,774,246,728	60.65
11	流動資產	5,997,367,211	10.77	21	流動負債	408,529,980	0.73
1101	現金	5,837,658,641	10.48	2103	預收款項	408,529,980	0.73
110102	銀行存款	5,837,638,641	10.48	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	59.63
1103	應收款項	159,708,570	0.29	2201	長期債務	33,205,533,298	59.63
110303	應收帳款	137,773,140	0.25	220108	長期預收款	33,205,533,298	59.63
110398	其他應收款	21,935,430	0.04	28	其他負債	160,183,450	0.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,075,158,521	1.93	2807	什項負債	160,183,450	0.29
1203	其他長期投資	725,170,158	1.30	280701	存入保證金	1,990,000	0.00
120302	政策性開發不動產	725,170,158	1.30	280705	暫收及待結轉帳項	158,193,450	0.28
1204	長期應收款	349,988,363	0.63	3	淨值	21,915,561,376	39.35
120403	長期應收款	349,988,363	0.63	31	基金	11,915,267,418	21.40
13	不動產、廠房及設備	48,560,193,416	87.20	3101	基金	11,915,267,418	21.40
1301	土地	45,463,610,820	81.64	310101	基金	11,915,267,418	21.40
130101	土地	45,463,610,820	81.64	32	公積	1,632,943,368	2.93
1303	房屋及建築	3,055,721,172	5.49	3201	資本公積	1,632,943,368	2.93
130301	房屋及建築	4,074,323,972	7.32	320101	受贈公積	1,632,943,368	2.93
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-1,018,602,800	-1.83	33	累積餘絀	8,367,350,590	15.02

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國108年7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	15,289,656	0.03	3301	累積賸餘	8,367,350,590	15.02
130401	機械及設備	323,034,510	0.58	330101	累積賸餘	7,474,391,424	13.42
130403	累計折舊 - 機械及設備	-307,744,854	-0.55	330102	本期賸餘	892,959,166	1.60
1305	交通及運輸設備	14,962,252	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	-205,239,639	-0.37				
1306	什項設備	10,609,516	0.02				
130601	什項設備	332,138,612	0.60				
130603	累計折舊 - 什項設備	-321,529,096	-0.58				
18	其他資產	57,088,956	0.10				
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	53,189,535	0.10				
180705	暫付及待結轉帳項	53,189,535	0.10				
	合 計	55,689,808,104	100.00		合 計	55,689,808,104	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7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7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7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	355	355	100.00	908,571	966,667	-58,096	-6.01
		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 金收入	平方 公尺	本月數	33,587	33,587	100.00	-	45,500,000	-45,500,000	--
		累計數	95,802	95,802	100.00	408,529,980	454,029,980	-45,500,000	-10.02
		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7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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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7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)			
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7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	82,093,001	-	82,093,001	285.05	53,293,001	185.05		
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7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	-	330,912	-	330,912	-	330,912	--	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「南 門大樓暨 市場改建 工程」委 託技術服 務費第4 期服務費 之本局分 攤金額。	爾後覈實 分配預 算。
總 計	10,420,212	62,580,000	73,000,212	28,800,000	82,093,001	-	82,093,001	285.05	53,293,001	185.05		

製表

覆核