

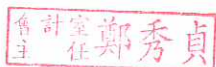
臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國108年5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5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 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 9 至 10 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5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	1,743,048	1,222,936	520,112	42.53	666,733,693	667,257,963	-524,270	-0.08
4104	租金及權利金收入	1,755,924,000	1,743,048	1,222,936	520,112	42.53	666,733,693	667,257,963	-524,270	-0.08
410402	土地租金收入	710,208,000	-	-	-	--	453,912,673	453,912,673	0	0.00
410406	其他建築物租金收入	21,569,000	1,743,048	1,222,936	520,112	42.53	8,556,030	9,080,300	-524,270	-5.77
410407	權利金收入	1,024,147,000	-	-	-	--	204,264,990	204,264,990	0	0.00
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	26,684,880	27,372,865	-687,985	-2.51	55,091,493	57,558,564	-2,467,071	-4.29
5140	行銷及業務費用	341,489,000	26,684,880	27,372,865	-687,985	-2.51	55,083,493	57,558,564	-2,475,071	-4.30
514002	業務費用	341,489,000	26,684,880	27,372,865	-687,985	-2.51	55,083,493	57,558,564	-2,475,071	-4.30
5160	研究發展及訓練費用	34,000	-	-	-	--	8,000	-	8,000	--
516002	訓練費用	34,000	-	-	-	--	8,000	-	8,000	--
61	業務賸餘 (短絀)	1,455,711,000	-24,941,832	-26,149,929	1,208,097	--	611,642,200	609,699,399	1,942,801	0.32
42	業務外收入	184,196,000	2,786,743	-	2,786,743	--	2,786,743	-	2,786,743	--
4202	其他業務外收入	184,196,000	2,786,743	-	2,786,743	--	2,786,743	-	2,786,743	--
420207	違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	184,186,000	2,786,743	-	2,786,743	--	2,786,743	-	2,786,743	--

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	-	-	-	--	22	-	22	--
5202	其他業務外費用	184,186,000	-	-	-	--	22	-	22	--
520298	雜項費用	184,186,000	-	-	-	--	22	-	22	--
62	業務外賸餘 (短絀)	10,000	2,786,743	-	2,786,743	--	2,786,721	-	2,786,721	--
63	本期賸餘 (短絀)	1,455,721,000	-22,155,089	-26,149,929	3,994,840	--	614,428,921	609,699,399	4,729,522	0.78

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國108年5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，致減少185萬4,129元，108年3月重新標租後每月租金較預算數增加52萬112元，增減互抵後，計減少29萬3,793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20萬6,477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2萬4,000元。
- 2.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。
- 3.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所致。
- 4.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。
- 5.本期賸餘實際數較預算數增加，係雜項收入增加、撙節業務費用，以及其他建築物租金收入短收，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5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	55,606,926,062	100.00	2	負債	33,977,452,365	61.10
11	流動資產	5,723,005,193	10.29	21	流動負債	612,794,970	1.10
1101	現金	5,452,721,529	9.81	2103	預收款項	612,794,970	1.10
110102	銀行存款	5,452,701,529	9.81	210303	預收收入	612,794,970	1.10
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	22	長期負債	33,205,533,298	59.71
1103	應收款項	270,283,664	0.49	2201	長期債務	33,205,533,298	59.71
110303	應收帳款	137,773,140	0.25	220108	長期預收款	33,205,533,298	59.71
110398	其他應收款	132,510,524	0.24	28	其他負債	159,124,097	0.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,236,121,038	2.22	2807	什項負債	159,124,097	0.29
1203	其他長期投資	886,131,580	1.59	280701	存入保證金	1,036,000	0.00
120302	政策性開發不動產	886,131,580	1.59	280705	暫收及待結轉帳項	158,088,097	0.28
1204	長期應收款	349,989,458	0.63	3	淨值	21,629,473,697	38.90
120403	長期應收款	349,989,458	0.63	31	基金	11,907,709,984	21.41
13	不動產、廠房及設備	48,566,619,471	87.34	3101	基金	11,907,709,984	21.41
1301	土地	45,463,610,820	81.76	310101	基金	11,907,709,984	21.41
130101	土地	45,463,610,820	81.76	32	公積	1,632,943,368	2.94
1303	房屋及建築	3,067,944,128	5.52	3201	資本公積	1,632,943,368	2.94
130301	房屋及建築	4,074,323,972	7.33	320101	受贈公積	1,632,943,368	2.94
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-1,006,379,844	-1.81	33	累積餘絀	8,088,820,345	14.55

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國108年5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	13,156,661	0.02	3301	累積賸餘	8,088,820,345	14.55
130401	機械及設備	318,526,423	0.57	330101	累積賸餘	7,474,391,424	13.44
130403	累計折舊 - 機械及設備	-305,369,762	-0.55	330102	本期賸餘	614,428,921	1.10
1305	交通及運輸設備	15,228,328	0.03				
130501	交通及運輸設備	219,890,852	0.40				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-204,662,524	-0.37				
1306	什項設備	6,679,534	0.01				
130601	什項設備	325,475,710	0.59				
130603	累計折舊 - 什項設備	-318,796,176	-0.57				
18	其他資產	81,180,360	0.15				
1801	遞延資產	5,582,468	0.01				
180101	遞延費用	5,582,468	0.01				
1807	什項資產	75,597,892	0.14				
180705	暫付及待結轉帳項	75,597,892	0.14				
	合 計	55,606,926,062	100.00		合 計	55,606,926,062	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5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.或有資產計0元。

3.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。

4.截至108年5月31日債權憑證2張（金融管理科）。

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5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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	63,050	63,050	100.00	453,912,673	453,912,673	0	0.00
市有房地開發計畫-權利 金收入	平方 公尺	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	62,215	62,215	100.00	204,264,990	204,264,990	0	0.00
		本月數							
		累計數							
		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5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	-	-	-	23,406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
監控系統	-	23,406,000	-	-	-	23,406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	9,161,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	23,406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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5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	27,600,000	58,869,294	-	58,869,294	213.29	31,269,294	113.29		
不動產開發搬遷 拆遷補助費	-	28,800,000	28,800,000	27,600,000	58,869,294	-	58,869,294	213.29	31,269,294	113.29	實際執行數較預算分配數增加3,126萬9,294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5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	-	-	-	-	-	-	-	發，已於 108年1月 18日簽准 併入年度 決算辦 理。	
總 計	10,420,212	62,580,000	73,000,212	27,600,000	58,869,294	-	58,869,294	213.29	31,269,294	113.29		

製表

覆核