

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1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1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1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 | 369,806,530 | 370,579,533 | -773,003 | -0.21 | 369,806,530 | 370,579,533 | -773,003 | -0.21 |
| 4104 | 租金及權利金收入 | 1,755,924,000 | 369,806,530 | 370,579,533 | -773,003 | -0.21 | 369,806,530 | 370,579,533 | -773,003 | -0.21 |
| 410402 | 土地租金收入 | 710,208,000 | 368,096,597 | 368,096,597 | 0 | 0.00 | 368,096,597 | 368,096,597 | 0 | 0.00 |
| 410406 | 其他建築物租金收入 | 21,569,000 | 1,709,933 | 2,482,936 | -773,003 | -31.13 | 1,709,933 | 2,482,936 | -773,003 | -31.13 |
| 410407 | 權利金收入 | 1,024,147,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 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 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 341,489,000 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 |
| 514002 | 業務費用 | 341,489,000 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 | 6,880,917 | 7,955,047 | -1,074,130 | -13.50 |
| 5160 | 研究發展及訓練費用 | 34,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 516002 | 訓練費用 | 34,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 61 | 業務賸餘 (短絀) | 1,455,711,000 | 362,925,613 | 362,624,486 | 301,127 | 0.08 | 362,925,613 | 362,624,486 | 301,127 | 0.08 |
| 42 | 業務外收入 | 184,196,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 4202 | 其他業務外收入 | 184,196,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 420207 | 違規罰款收入 | 10,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 420298 | 雜項收入 | 184,186,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1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 | -- | 22 | - | 22 | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | 184,186,000 | 22 | - | 22 | -- | 22 | - | 22 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | 184,186,000 | 22 | - | 22 | -- | 22 | - | 22 | -- |
| 62 | 業務外賸餘 (短絀) | 10,000 | -22 | - | -22 | -- | -22 | - | -22 | -- |
| 63 | 本期賸餘 (短絀) | 1,455,721,000 | 362,925,591 | 362,624,486 | 301,105 | 0.08 | 362,925,591 | 362,624,486 | 301,105 | 0.08 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國108年1月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數減少，係洲子美食街租期至108年1月15日止，減少16天租金63萬1,193元及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末租滿部分，減少14萬1,810元。
- 2.業務費用實際數較預算數減少，主要係折舊費用較預期減少所致。
- 3.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。
- 4.本期賸餘實際數較預算數增加，主要係其他建築物租金收入短收、業務費用撙節支出所致。
- 5.本期餘絀：本月份實際數3億6,292萬5,591元，本年度截至本月份累計實際數3億6,292萬5,591元。

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國108年1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 | 55,578,089,942 | 100.00 | 2 | 負債 | 34,200,119,575 | 61.54 |
| 11 | 流動資產 | 5,673,153,243 | 10.21 | 21 | 流動負債 | 817,059,960 | 1.47 |
| 1101 | 現金 | 5,402,869,579 | 9.72 | 2103 | 預收款項 | 817,059,960 | 1.47 |
| 110102 | 銀行存款 | 5,402,849,579 | 9.72 | 210303 | 預收收入 | 817,059,960 | 1.47 |
| 110103 | 零用及週轉金 | 20,000 | 0.00 | 22 | 長期負債 | 33,205,533,298 | 59.75 |
| 1103 | 應收款項 | 270,283,664 | 0.49 | 2201 | 長期債務 | 33,205,533,298 | 59.75 |
| 110303 | 應收帳款 | 137,773,140 | 0.25 | 220108 | 長期預收款 | 33,205,533,298 | 59.75 |
| 110398 | 其他應收款 | 132,510,524 | 0.24 | 28 | 其他負債 | 177,526,317 | 0.32 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,205,505,732 | 2.17 | 2807 | 什項負債 | 177,526,317 | 0.32 |
| 1203 | 其他長期投資 | 855,516,274 | 1.54 | 280701 | 存入保證金 | 1,044,400 | 0.00 |
| 120302 | 政策性開發不動產 | 855,516,274 | 1.54 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 176,481,917 | 0.32 |
| 1204 | 長期應收款 | 349,989,458 | 0.63 | 3 | 淨值 | 21,377,970,367 | 38.46 |
| 120403 | 長期應收款 | 349,989,458 | 0.63 | 31 | 基金 | 11,907,709,984 | 21.43 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 48,593,861,291 | 87.43 | 3101 | 基金 | 11,907,709,984 | 21.43 |
| 1301 | 土地 | 45,463,610,820 | 81.80 | 310101 | 基金 | 11,907,709,984 | 21.43 |
| 130101 | 土地 | 45,463,610,820 | 81.80 | 32 | 公積 | 1,632,943,368 | 2.94 |
| 1303 | 房屋及建築 | 3,092,390,040 | 5.56 | 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 | -981,933,932 | -1.77 | 33 | 累積餘絀 | 7,837,317,015 | 14.10 |

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國108年1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 | 14,769,829 | 0.03 | 3301 | 累積賸餘 | 7,837,317,015 | 14.10 |
| 130401 | 機械及設備 | 318,526,423 | 0.57 | 330101 | 累積賸餘 | 7,474,391,424 | 13.45 |
| 130403 | 累計折舊 - 機械及設備 | -303,756,594 | -0.55 | 330102 | 本期賸餘 | 362,925,591 | 0.65 |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 16,054,344 | 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 | -203,836,508 | -0.37 | | | | |
| 1306 | 什項設備 | 7,036,258 | 0.01 | | | | |
| 130601 | 什項設備 | 325,475,710 | 0.59 | | | | |
| 130603 | 累計折舊 - 什項設備 | -318,439,452 | -0.57 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 105,569,676 | 0.19 | | | | |
| 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 | 99,987,208 | 0.18 | | | | |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 99,987,208 | 0.18 | | | | |
| | 合 計 | 55,578,089,942 | 100.00 | | 合 計 | 55,578,089,942 | 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1月31日

1.信託代理與保證資產（負債）計480,000,000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。

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1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1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 | 31,115 | 31,115 | 100.00 | 368,096,597 | 368,096,597 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | 31,115 | 31,115 | 100.00 | 368,096,597 | 368,096,597 | 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 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 368,096,597 | 368,096,597 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 368,096,597 | 368,096,597 | 0 | 0.00 |

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1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 | - | 23,406,000 | - | - | - | 23,406,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | 9,161,000 | - | - | - | 9,161,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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1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 | 6,600,000 | 28,253,988 | - | 28,253,988 | 428.09 | 21,653,988 | 328.09 | | |
| 不動產開發搬遷 拆遷補助費 | - | 28,800,000 | 28,800,000 | 6,600,000 | 28,253,988 | - | 28,253,988 | 428.09 | 21,653,988 | 328.09 | 實際執行數較預算分配數增加2,165萬3,988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1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 | 6,600,000 | 28,253,988 | - | 28,253,988 | | 21,653,988 | | | |

製表

覆核