

臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國109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109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、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 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109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	1,830,420,712	378,631,765	373,946,372	4,685,393	1.25	378,631,765	373,946,372	4,685,393	1.25
4104	租金及權利金收入	1,786,897,712	378,631,765	373,946,372	4,685,393	1.25	378,631,765	373,946,372	4,685,393	1.25
410402	土地租金收入	715,026,000	374,883,307	370,962,799	3,920,508	1.06	374,883,307	370,962,799	3,920,508	1.06
410406	其他建築物租金收入	27,696,712	3,748,458	2,983,573	764,885	25.64	3,748,458	2,983,573	764,885	25.64
410407	權利金收入	1,044,175,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4198	其他業務收入	43,523,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419813	依法分配收入	43,523,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51	業務成本與費用	337,975,000	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30
5140	行銷及業務費用	337,941,000	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30
514002	業務費用	337,941,000	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30	7,389,809	8,058,365	-668,556	-8.30
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)	1,492,445,712	371,241,956	365,888,007	5,353,949	1.46	371,241,956	365,888,007	5,353,949	1.46
42	業務外收入	149,010,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	149,010,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國109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	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520298	雜項費用	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
62	業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
63	本期賸餘(短絀)	1,492,455,712	371,241,956	365,888,007	5,353,949	1.46	371,241,956	365,888,007	5,353,949	1.46

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數增加，係下列原因增減互抵所致：
 - (1)洲子美食街租金承租廠商依契約於1月31日前繳納1月16日至2月15日租金，致本月份收入超收。
 - (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7萬4,000元。
 - (3)中山北路首長宿舍地下層2個停車位尚未出租，減少4,525元。
- 2.本期賸餘係擲節業務費用支出，且租金及權利金收入超收，致本期賸餘實際數較預算數增加。
- 3.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109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	54,233,019,784	100.00	2	負債	33,383,454,618	61.56
11	流動資產	4,480,161,008	8.26	21	流動負債	817,124,710	1.51
1101	現金	4,179,857,102	7.71	2102	應付款項	64,750	0.00
110102	銀行存款	4,179,837,102	7.71	210205	應付費用	64,750	0.00
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	2103	預收款項	817,059,960	1.51
1103	應收款項	300,303,906	0.55	210303	預收收入	817,059,960	1.51
110303	應收帳款	167,892,354	0.31	22	長期負債	32,388,473,338	59.72
110398	其他應收款	132,411,552	0.24	2201	長期債務	32,388,473,338	59.72
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,126,718,348	2.08	220108	長期預收款	32,388,473,338	59.72
1203	其他長期投資	909,148,944	1.68	28	其他負債	177,856,570	0.33
120302	政策性開發不動產	909,148,944	1.68	2807	什項負債	177,856,570	0.33
1204	長期應收款	217,569,404	0.40	280701	存入保證金	975,000	0.00
120403	長期應收款	217,569,404	0.40	280705	暫收及待結轉帳項	176,881,570	0.33
13	不動產、廠房及設備	48,540,407,525	89.50	3	淨值	20,849,565,166	38.44
1301	土地	45,463,610,820	83.83	31	基金	11,915,267,418	21.97
130101	土地	45,463,610,820	83.83	3101	基金	11,915,267,418	21.97
1303	房屋及建築	3,019,052,304	5.57	310101	基金	11,915,267,418	21.97
130301	房屋及建築	4,074,323,972	7.51	32	公積	1,632,943,368	3.01
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-1,055,271,668	-1.95	3201	資本公積	1,632,943,368	3.01

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國109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	27,342,070	0.05	320101	受贈公積	1,632,943,368	3.01
130401	機械及設備	338,440,596	0.62	33	累積餘絀	7,301,354,380	13.46
130403	累計折舊 - 機械及設備	-311,098,526	-0.57	3301	累積賸餘	7,301,354,380	13.46
1305	交通及運輸設備	20,708,709	0.04	330101	累積賸餘	6,930,112,424	12.78
130501	交通及運輸設備	228,103,872	0.42	330102	本期賸餘	371,241,956	0.68
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-207,395,163	-0.38				
1306	什項設備	9,693,622	0.02				
130601	什項設備	332,404,799	0.61				
130603	累計折舊 - 什項設備	-322,711,177	-0.60				
18	其他資產	85,732,903	0.16				
1801	遞延資產	2,216,373	0.00				
180101	遞延費用	2,216,373	0.00				
1807	什項資產	83,516,530	0.15				
180705	暫付及待結轉帳項	83,516,530	0.15				
	合 計	54,233,019,784	100.00		合 計	54,233,019,784	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109年1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元及或有資產計0元。

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109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	-	-	-	374,883,307	370,962,799	3,920,508	1.06
		累計數	-	-	-	374,883,307	370,962,799	3,920,508	1.06
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							
		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109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	-	40,899,000	-	-	-	40,899,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分年性項目	-	40,843,000	-	-	-	40,843,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	40,843,000	-	-	-	40,843,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央系統冰水主機	-	16,030,000	-	-	-	16,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放水槍滅火設備	-	24,813,000	-	-	-	24,813,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
液晶投影機	-	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	40,899,000	-	-	-	40,899,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	40,899,000	-	-	-	40,899,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	40,899,000	-	-	-	40,899,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	40,899,000	-	-	-	40,899,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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109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	-	366,292,000	366,292,000	188,868,830	-	-	-	-	-	-188,868,830	--		
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	-	366,292,000	366,292,000	188,868,830	-	-	-	-	-	-188,868,830	--	本工程為統包工程，設計作業刻仍進行中，施工作業目前進行拆除階段之假設工程及室內裝修拆除中；惟因拆除階段之里程碑計價尚未通過，尚無法辦理計價。	將請新工處加速辦理里程碑計價之程序。
總計	-	366,292,000	366,292,000	188,868,830	-	-	-	-	-	-188,868,830	--		

製表

覆核