

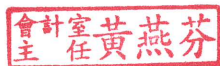
臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國109年2月份

主辦會計人員 黃燕芬



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2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)量值表 | 第 - - 頁 |
| 四、產品生產量值表 | 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2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 | 1,830,422,000 | 1,743,048 | 2,590,983 | -847,935 | -32.73 | 380,374,813 | 376,537,355 | 3,837,458 | 1.02 |
| 4104 | 租金及權利金收入 | 1,786,899,000 | 1,743,048 | 2,590,983 | -847,935 | -32.73 | 380,374,813 | 376,537,355 | 3,837,458 | 1.02 |
| 410402 | 土地租金收入 | 715,026,000 | - | - | - | -- | 374,883,307 | 370,962,799 | 3,920,508 | 1.06 |
| 410406 | 其他建築物租金收入 | 27,698,000 | 1,743,048 | 2,590,983 | -847,935 | -32.73 | 5,491,506 | 5,574,556 | -83,050 | -1.49 |
| 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 | 7,371,360 | 7,245,485 | 125,875 | 1.74 | 14,761,169 | 15,303,850 | -542,681 | -3.55 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 337,941,000 | 7,371,360 | 7,245,485 | 125,875 | 1.74 | 14,761,169 | 15,303,850 | -542,681 | -3.55 |
| 514002 | 業務費用 | 337,941,000 | 7,371,360 | 7,245,485 | 125,875 | 1.74 | 14,761,169 | 15,303,850 | -542,681 | -3.55 |
| 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) | 1,492,447,000 | -5,628,312 | -4,654,502 | -973,810 | -- | 365,613,644 | 361,233,505 | 4,380,139 | 1.21 |
| 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2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 | 253 | - | 253 | -- | 253 | - | 253 | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | 149,000,000 | 253 | - | 253 | -- | 253 | - | 253 | -- |
| 520201 | 財產交易短絀 | - | 253 | - | 253 | -- | 253 | - | 253 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | 149,000,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | 10,000 | -253 | - | -253 | -- | -253 | - | -253 | -- |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 1,492,457,000 | -5,628,565 | -4,654,502 | -974,063 | -- | 365,613,391 | 361,233,505 | 4,379,886 | 1.21 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國109年2月份

- 1.財產交易短絀係中山北路首長宿舍報廢財產(電視機1臺)所致。
- 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2月29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 | 54,208,532,996 | 100.00 | 2 | 負債 | 33,364,596,395 | 61.55 |
| 11 | 流動資產 | 4,462,992,420 | 8.23 | 21 | 流動負債 | 817,059,960 | 1.51 |
| 1101 | 現金 | 4,162,688,514 | 7.68 | 2103 | 預收款項 | 817,059,960 | 1.51 |
| 110102 | 銀行存款 | 4,162,688,514 | 7.68 | 210303 | 預收收入 | 817,059,960 | 1.51 |
| 110103 | 零用及週轉金 | 20,000 | 0.00 | 22 | 長期負債 | 32,388,473,338 | 59.75 |
| 1103 | 應收款項 | 300,303,906 | 0.55 | 2201 | 長期債務 | 32,388,473,338 | 59.75 |
| 110303 | 應收帳款 | 167,892,354 | 0.31 | 220108 | 長期預收款 | 32,388,473,338 | 59.75 |
| 110398 | 其他應收款 | 132,411,552 | 0.24 | 28 | 其他負債 | 159,063,097 | 0.29 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,126,718,348 | 2.08 | 2807 | 什項負債 | 159,063,097 | 0.29 |
| 1203 | 其他長期投資 | 909,148,944 | 1.68 | 280701 | 存入保證金 | 975,000 | 0.00 |
| 120302 | 政策性開發不動產 | 909,148,944 | 1.68 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 158,088,097 | 0.29 |
| 1204 | 長期應收款 | 217,569,404 | 0.40 | 3 | 淨值 | 20,843,936,601 | 38.45 |
| 120403 | 長期應收款 | 217,569,404 | 0.40 | 31 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.98 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 48,533,089,325 | 89.53 | 3101 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.98 |
| 1301 | 土地 | 45,463,610,820 | 83.87 | 310101 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.98 |
| 130101 | 土地 | 45,463,610,820 | 83.87 | 32 | 公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 1303 | 房屋及建築 | 3,012,940,826 | 5.56 | 3201 | 資本公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 130301 | 房屋及建築 | 4,074,323,972 | 7.52 | 320101 | 受贈公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 130303 | 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,061,383,146 | -1.96 | 33 | 累積餘絀 | 7,295,725,815 | 13.46 |

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國109年2月29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 | 26,679,379 | 0.05 | 3301 | 累積賸餘 | 7,295,725,815 | 13.46 |
| 130401 | 機械及設備 | 338,440,596 | 0.62 | 330101 | 累積賸餘 | 6,930,112,424 | 12.78 |
| 130403 | 累計折舊 - 機械及設備 | -311,761,217 | -0.58 | 330102 | 本期賸餘 | 365,613,391 | 0.67 |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 20,366,691 | 0.04 | | | | |
| 130501 | 交通及運輸設備 | 228,103,872 | 0.42 | | | | |
| 130503 | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -207,737,181 | -0.38 | | | | |
| 1306 | 什項設備 | 9,491,609 | 0.02 | | | | |
| 130601 | 什項設備 | 332,379,520 | 0.61 | | | | |
| 130603 | 累計折舊 - 什項設備 | -322,887,911 | -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 | 54,208,532,996 | 100.00 | | 合 計 | 54,208,532,996 | 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2月29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「臺北市信義區信義段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2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 | - | - | - | 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2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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放水槍滅火器設備 | - | 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2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 | 43,858,268 | 366,292,000 | 410,150,268 | 198,937,721 | - | - | - | - | -198,937,721 | -- | | |
| 南門大樓暨市場 改建工程分攤款 | 43,858,268 | 366,292,000 | 410,150,268 | 198,937,721 | - | - | - | - | -198,937,721 | -- | 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於2月底核定，預計於3月中旬辦理估驗計價。 | 將請新工處加速辦理里程碑計價之程序。 |
| 總計 | 43,858,268 | 366,292,000 | 410,150,268 | 198,937,721 | - | - | - | - | -198,937,721 | -- | | |

製表

覆核