

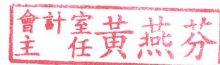
臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國109年3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3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 至 10 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 11 頁 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國109年3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 | 292,938,297 | 291,986,386 | 951,911 | 0.33 | 673,313,110 | 668,523,741 | 4,789,369 | 0.72 |
| 4104 | 租金及權利金收入 | 1,786,899,000 | 292,938,297 | 291,986,386 | 951,911 | 0.33 | 673,313,110 | 668,523,741 | 4,789,369 | 0.72 |
| 410402 | 土地租金收入 | 715,026,000 | 86,484,639 | 85,528,203 | 956,436 | 1.12 | 461,367,946 | 456,491,002 | 4,876,944 | 1.07 |
| 410406 | 其他建築物租金收入 | 27,698,000 | 2,188,668 | 2,193,193 | -4,525 | -0.21 | 7,680,174 | 7,767,749 | -87,575 | -1.13 |
| 410407 | 權利金收入 | 1,044,175,000 | 204,264,990 | 204,264,990 | 0 | 0.00 | 204,264,990 | 204,264,990 | 0 | 0.00 |
| 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 | 10,717,308 | 7,252,161 | 3,465,147 | 47.78 | 25,478,477 | 22,556,011 | 2,922,466 | 12.96 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 337,941,000 | 10,717,308 | 7,252,161 | 3,465,147 | 47.78 | 25,478,477 | 22,556,011 | 2,922,466 | 12.96 |
| 514002 | 業務費用 | 337,941,000 | 10,717,308 | 7,252,161 | 3,465,147 | 47.78 | 25,478,477 | 22,556,011 | 2,922,466 | 12.96 |
| 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 | 282,220,989 | 284,734,225 | -2,513,236 | -0.88 | 647,834,633 | 645,967,730 | 1,866,903 | 0.29 |
| 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3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 | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | 149,000,000 | - | - | - | -- | 253 | - | 253 | -- |
| 520201 | 財產交易短絀 | - | - | - | - | -- | 253 | - | 253 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | 149,000,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | 10,000 | - | - | - | -- | -253 | - | -253 | -- |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 1,492,457,000 | 282,220,989 | 284,734,225 | -2,513,236 | -0.88 | 647,834,380 | 645,967,730 | 1,866,650 | 0.29 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國109年3月份

- 1.業務費用實際數較預算數增加，主要係增加法律事務費334萬7,600元、折舊費用較預算編列增加34萬3,413元及B5市地設定地上權109年1-3月租金收入營業稅尚未繳納，增減互抵所致。
- 2.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。
- 3.本期賸餘係租金及權利金收入超收，業務費用支出增加，惟租金及權利金收入超收高於支出增加數額，致本期賸餘實際數較預算數增加。
- 4.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3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 | 54,290,048,058 | 100.00 | 2 | 負債 | 33,163,890,468 | 61.09 |
| 11 | 流動資產 | 4,554,625,429 | 8.39 | 21 | 流動負債 | 612,794,970 | 1.13 |
| 1101 | 現金 | 4,253,371,523 | 7.83 | 2103 | 預收款項 | 612,794,970 | 1.13 |
| 110102 | 銀行存款 | 4,253,351,523 | 7.83 | 210303 | 預收收入 | 612,794,970 | 1.13 |
| 110103 | 零用及週轉金 | 20,000 | 0.00 | 22 | 長期負債 | 32,388,473,338 | 59.66 |
| 1103 | 應收款項 | 300,303,906 | 0.55 | 2201 | 長期債務 | 32,388,473,338 | 59.66 |
| 110303 | 應收帳款 | 167,892,354 | 0.31 | 220108 | 長期預收款 | 32,388,473,338 | 59.66 |
| 110398 | 其他應收款 | 132,411,552 | 0.24 | 28 | 其他負債 | 162,622,160 | 0.30 |
| 1107 | 預付款項 | 950,000 | 0.00 | 2807 | 什項負債 | 162,622,160 | 0.30 |
| 110704 | 預付費用 | 950,000 | 0.00 | 280701 | 存入保證金 | 975,000 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,126,718,348 | 2.08 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 161,647,160 | 0.30 |
| 1203 | 其他長期投資 | 909,148,944 | 1.67 | 3 | 淨值 | 21,126,157,590 | 38.91 |
| 120302 | 政策性開發不動產 | 909,148,944 | 1.67 | 31 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.95 |
| 1204 | 長期應收款 | 217,569,404 | 0.40 | 3101 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.95 |
| 120403 | 長期應收款 | 217,569,404 | 0.40 | 310101 | 基金 | 11,915,267,418 | 21.95 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 48,525,771,378 | 89.38 | 32 | 公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 1301 | 土地 | 45,463,610,820 | 83.74 | 3201 | 資本公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 130101 | 土地 | 45,463,610,820 | 83.74 | 320101 | 受贈公積 | 1,632,943,368 | 3.01 |
| 1303 | 房屋及建築 | 3,006,829,348 | 5.54 | 33 | 累積餘絀 | 7,577,946,804 | 13.96 |

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國109年3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 | | |
| 130301 | 房屋及建築 | 4,074,323,972 | 7.50 | 3301 | 累積賸餘 | 7,577,946,804 | 13.96 |
| 130303 | 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,067,494,624 | -1.97 | 330101 | 累積賸餘 | 6,930,112,424 | 12.76 |
| 1304 | 機械及設備 | 26,016,688 | 0.05 | 330102 | 本期賸餘 | 647,834,380 | 1.19 |
| 130401 | 機械及設備 | 338,440,596 | 0.62 | | | | |
| 130403 | 累計折舊 - 機械及設備 | -312,423,908 | -0.58 | | | | |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 20,024,673 | 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 | -208,079,199 | -0.38 | | | | |
| 1306 | 什項設備 | 9,289,849 | 0.02 | | | | |
| 130601 | 什項設備 | 332,379,520 | 0.61 | | | | |
| 130603 | 累計折舊 - 什項設備 | -323,089,671 | -0.60 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 82,932,903 | 0.15 | | | | |
| 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 | 80,716,530 | 0.15 | | | | |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 80,716,530 | 0.15 | | | | |
| | 合 計 | 54,290,048,058 | 100.00 | | 合 計 | 54,290,048,058 | 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3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3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 | - | - | - | 86,484,639 | 85,528,203 | 956,436 | 1.12 |
| | | 累計數 | - | - | - | 461,367,946 | 456,491,002 | 4,876,944 | 1.07 |
| 市有房地開發計畫-權利 金收入 | 平方 公尺 | 本月數 | - | - | - | 204,264,990 | 204,264,990 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | 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 | | | | | | | |

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3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3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 | 202,250,884 | - | - | - | - | -202,250,884 | -- | | |
| 南門大樓暨市場 改建工程分攤款 | 43,858,268 | 366,292,000 | 410,150,268 | 202,250,884 | - | - | - | - | -202,250,884 | -- | 本工程為 統包工 程，設計 作業刻正 進行中， 已於108 年12月1 日進行舊 大樓拆除 之申報開 工，並於 109年3月 26日通過 建照申 請，後續 待校對副 本後領取 建照；施 工作業目 前進行拆 除階段之 假設工程 及土坑牆 施作中。 | 將請新工 處加速辦 理相關拆 除及施作 程序。 |

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3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) | | |
| 總 計 | 43,858,268 | 366,292,000 | 410,150,268 | 202,250,884 | - | - | - | - | -202,250,884 | -- | | |

製表

覆核

臺北市市有財產開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱及期程 | 計畫總金額 | 截至本年底已編列預算數 | 本年度可用預算數 (1) | 截至109年3月底累計分配數 (2) | 截至109年3月底累計執行數 (3) | 累計執行數占累計分配數% (3)/(2) | 累計執行數占可用預算數% (3)/(1) | 執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% | |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|-------|-------|---|
| 南門大樓暨市場改建工程分攤款 | 3,209,597,514 | 410,988,580 | 410,150,268 | 202,250,884 | - | - | - | 本案工程係由市場處委託新工處代辦，本局僅為參建機關。本工程為統包工程，已於108年12月1日進行舊大樓拆除之申報開工，並於109年3月26日通過建照申請，後續待校對副本後領取建照；施工作業目前進行拆除階段之假設工程及土坑牆施作中，將請新工處加速辦理相關拆除及施作程序。 | 108/05/31 | 2,685,775,916 | 0.92 | 0.93 | |
| 南門大樓暨市場改建工程分攤款-工程管理費 | 17,446,410 | 6,203,992 | 6,203,992 | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 南門大樓暨市場改建工程分攤款-委託技術服務費 | 136,399,102 | 46,471,696 | 45,993,252 | - | - | - | - | | 107/07/04 | 59,288,400 | - | - | - |
| 南門大樓暨市場改建工程分攤款-施工費 | 3,055,246,002 | 357,964,056 | 357,953,024 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |

註：本局分攤計畫總金額為2,212,645,966元。

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員

