

# 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5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)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 - - 頁

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	1,830,422,000	-	1,747,573	-1,747,573	--	677,129,110	674,163,458	2,965,652	0.44
4104	租金及權利金收入	1,786,899,000	-	1,747,573	-1,747,573	--	677,129,110	674,163,458	2,965,652	0.44
410402	土地租金收入	715,026,000	-	-	-	--	462,276,517	457,399,573	4,876,944	1.07
410406	其他建築物租金收入	27,698,000	-	1,747,573	-1,747,573	--	10,587,603	12,498,895	-1,911,292	-15.29
410407	權利金收入	1,044,175,000	-	-	-	--	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	27,015,396	27,344,399	-329,003	-1.20	60,648,889	57,935,079	2,713,810	4.68
5140	行銷及業務費用	337,941,000	27,015,396	27,344,399	-329,003	-1.20	60,648,889	57,935,079	2,713,810	4.68
514002	業務費用	337,941,000	27,015,396	27,344,399	-329,003	-1.20	60,648,889	57,935,079	2,713,810	4.68
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	-27,015,396	-25,596,826	-1,418,570	--	616,480,221	616,228,379	251,842	0.04
42	業務外收入	149,010,000	80,000	-	80,000	--	80,000	-	80,000	--
4202	其他業務外收入	149,010,000	80,000	-	80,000	--	80,000	-	80,000	--
420207	違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	149,000,000	80,000	-	80,000	--	80,000	-	80,000	--

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	149,000,000	40,000	-	40,000	--	40,253	-	40,253	--
5202	其他業務外費用	149,000,000	40,000	-	40,000	--	40,253	-	40,253	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	253	-	253	--
520298	雜項費用	149,000,000	40,000	-	40,000	--	40,000	-	40,000	--
62	業務外賸餘(短絀)	10,000	40,000	-	40,000	--	39,747	-	39,747	--
63	本期賸餘(短絀)	1,492,457,000	-26,975,396	-25,596,826	-1,378,570	--	616,519,968	616,228,379	291,589	0.05

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年5月份

1.其他建築物租金收入實際數較預算數減少，係下列原因所致：

(1)洲子美食街依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」申請109年3月及4月租金減免及停止計收租金136萬3,242元及93萬3,917元，共計229萬7,159元(含營業稅10萬9,388元)，租金款項由109年5月月租金及6月部分租金折抵，致減少174萬3,048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14萬5,619元。

(3)中山北路首長宿舍地下層2個停車位尚未出租，減少2萬2,625元。

2.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元所致。

3.雜項收入係臺北市停車管理工程處補助大安區通化段四小段525地號通安停車場及內湖區瑞光路517號(洲子美食街)地下1樓停車場建置即時車位資訊系統，2處各4萬元所致。

4.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。

5.雜項費用係轉發洲子美食街地下1樓停車場(麗陽股份有限公司)建置即時車位資訊系統補助費增加4萬元所致。

6.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。

7.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	54,255,127,431	100.00	2	負債	33,160,284,253	61.12
11	流動資產	4,168,048,696	7.68	21	流動負債	612,794,970	1.13
1101	現金	3,866,794,790	7.13	2103	預收款項	612,794,970	1.13
110102	銀行存款	3,866,774,790	7.13	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	59.70
1103	應收款項	300,303,906	0.55	2201	長期債務	32,388,473,338	59.70
110303	應收帳款	167,892,354	0.31	220108	長期預收款	32,388,473,338	59.70
110398	其他應收款	132,411,552	0.24	28	其他負債	159,015,945	0.29
1107	預付款項	950,000	0.00	2807	什項負債	159,015,945	0.29
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	1,135,345,049	2.09	280705	暫收及待結轉帳項	158,040,945	0.29
1203	其他長期投資	917,775,645	1.69	3	淨值	21,094,843,178	38.88
120302	政策性開發不動產	917,775,645	1.69	31	基金	11,915,267,418	21.96
1204	長期應收款	217,569,404	0.40	3101	基金	11,915,267,418	21.96
120403	長期應收款	217,569,404	0.40	310101	基金	11,915,267,418	21.96
13	不動產、廠房及設備	48,511,135,484	89.41	32	公積	1,632,943,368	3.01
1301	土地	45,463,610,820	83.80	3201	資本公積	1,632,943,368	3.01
130101	土地	45,463,610,820	83.80	320101	受贈公積	1,632,943,368	3.01
1303	房屋及建築	2,994,606,392	5.52	33	累積餘絀	7,546,632,392	13.91

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國109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		
130301	房屋及建築	4,074,323,972	7.51	3301	累積賸餘	7,546,632,392	13.91
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-1,079,717,580	-1.99	330101	累積賸餘	6,930,112,424	12.77
1304	機械及設備	24,691,306	0.05	330102	本期賸餘	616,519,968	1.14
130401	機械及設備	338,440,596	0.62				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-313,749,290	-0.58				
1305	交通及運輸設備	19,340,637	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	-208,763,235	-0.38				
1306	什項設備	8,886,329	0.02				
130601	什項設備	332,379,520	0.61				
130603	累計折舊 - 什項設備	-323,493,191	-0.60				
18	其他資產	440,598,202	0.81				
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	438,381,829	0.81				
180705	暫付及待結轉帳項	438,381,829	0.81				
	合 計	54,255,127,431	100.00		合 計	54,255,127,431	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	-	-	-	462,276,517	457,399,573	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	-	-	-	-	-	-	--
		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	-	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	43,858,268	366,292,000	410,150,268	220,487,547	8,626,701	-	8,626,701	3.91	-211,860,846	-96.09		
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	43,858,268	366,292,000	410,150,268	220,487,547	8,626,701	-	8,626,701	3.91	-211,860,846	-96.09	本工程係由市場處委託新工處代辦，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6月2日取得建照；施工作業目前進行拆除階段土坑牆施作中，因原施工進度於109年1月核定，當時基本	新工處現配合細部設計陸續提送，已重新檢討施工進度及網圖，預計6月底可調整完畢，屆時則應無落後情事。

# 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)		
總 計	43,858,268	366,292,000	410,150,268	220,487,547	8,626,701	-	8,626,701	3.91	-211,860,846	-96.09	設計等皆 未核定， 爰評估有 所落差。	

製表

覆核