

# 臺北市市有財產開發基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110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110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 至 9 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 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110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,876,407,000	1,743,048	1,743,048	0	0.00	380,393,956	379,417,551	976,405	0.26
租金及權利金收入	1,782,003,000	1,743,048	1,743,048	0	0.00	380,393,956	379,417,551	976,405	0.26
土地租金收入	723,372,000	-	-	-	--	374,883,307	374,707,455	175,852	0.05
其他建築物租金收入	27,587,000	1,743,048	1,743,048	0	0.00	5,510,649	4,710,096	800,553	17.00
權利金收入	1,031,044,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	94,404,000	-	-	-	--	-	-	-	--
依法分配收入	94,404,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	337,025,000	7,202,470	8,004,968	-802,498	-10.02	14,426,224	16,828,125	-2,401,901	-14.27
行銷及業務費用	336,995,000	7,202,470	8,004,968	-802,498	-10.02	14,426,224	16,828,125	-2,401,901	-14.27
業務費用	336,995,000	7,202,470	8,004,968	-802,498	-10.02	14,426,224	16,828,125	-2,401,901	-14.27
研究發展及訓練費用	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	1,539,382,000	-5,459,422	-6,261,920	802,498	--	365,967,732	362,589,426	3,378,306	0.93
業務外收入	149,010,000	-	-	-	--	1,186	-	1,186	--
其他業務外收入	149,010,000	-	-	-	--	1,186	-	1,186	--
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項收入	149,000,000	-	-	-	--	1,186	-	1,186	--

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	149,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	--	1,186	-	1,186	--
本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	-5,459,422	-6,261,920	802,498	--	365,968,918	362,589,426	3,379,492	0.93

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年2月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數增加80萬553元，主要係洲子美食街租金承租廠商依約繳納110年3月1日至3月15日租金，致本月份收入超收84萬3,410元所致。
- 2.業務費用實際數較預算數減少240萬1,901元，主要係折舊費用較預算減少162萬3,822元及B5市地設定地上權110年1-3月租金收入營業稅78萬7,449元尚未繳納所致。
- 3.雜項收入實際數較預算數增加1,186元，係開發基金於103年繳納捷運公司代辦「臺北小巨蛋汽機車停車場照明、廣場景觀燈及線路改善工程」之空污費，案經環保局結算工程明細後，核退之款項。
- 4.本期賸餘主要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。
- 5.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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,672,523,566	100.00	負債	32,547,532,235	60.64
流動資產	3,869,344,719	7.21	流動負債	817,059,960	1.52
現金	3,687,233,939	6.87	預收款項	817,059,960	1.52
銀行存款	3,687,213,939	6.87	預收收入	817,059,960	1.52
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	31,571,413,378	58.82
應收款項	181,160,780	0.34	長期債務	31,571,413,378	58.82
應收帳款	49,227,936	0.09	長期預收款	31,571,413,378	58.82
其他應收款	131,932,844	0.25	其他負債	159,058,897	0.30
預付款項	950,000	0.00	什項負債	159,058,897	0.30
預付費用	950,000	0.00	存入保證金	970,800	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	975,048,697	1.82	暫收及待結轉帳項	158,088,097	0.29
其他長期投資	889,937,984	1.66	淨值	21,124,991,331	39.36
政策性開發不動產	889,937,984	1.66	基金	11,915,267,418	22.20
長期應收款	85,110,713	0.16	基金	11,915,267,418	22.20
長期應收款	85,110,713	0.16	基金	11,915,267,418	22.20
不動產、廠房及設備	48,461,967,271	90.29	公積	1,632,943,368	3.04
土地	45,463,610,820	84.71	資本公積	1,632,943,368	3.04
土地	45,463,610,820	84.71	受贈公積	1,632,943,368	3.04
房屋及建築	2,939,603,090	5.48	累積餘絀	7,576,780,545	14.12

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	4,074,323,972	7.59	累積賸餘	7,576,780,545	14.12
累計折舊 - 房屋及建築	-1,134,720,882	-2.11	累積賸餘	7,210,811,627	13.43
機械及設備	19,389,626	0.04	本期賸餘	365,968,918	0.68
機械及設備	301,399,493	0.56			
累計折舊 - 機械及設備	-282,009,867	-0.53			
交通及運輸設備	16,091,729	0.03			
交通及運輸設備	211,030,268	0.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-194,938,539	-0.36			
什項設備	7,139,337	0.01			
什項設備	330,243,977	0.62			
累計折舊 - 什項設備	-323,104,640	-0.60			
購建中固定資產	16,132,669	0.03			
訂購機件及設備款	16,132,669	0.03			
其他資產	366,162,879	0.68			
遞延資產	790,105	0.00			
遞延費用	790,105	0.00			
什項資產	365,372,774	0.68			
暫付及待結轉帳項	365,372,774	0.68			
合 計	53,672,523,566	100.00	合 計	53,672,523,566	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110年2月28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1,200萬元及第一次修改通知書。
- (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110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	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	1	1	100.00	374,883,307	374,707,455	175,852	0.05
市有房地開發計畫-權利金收入	年	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110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	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分年性項目	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
中央系統冰水主機	-	5,820,000	-	-	-	5,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放水槍滅火設備	22,691,960	13,727,000	-	-	-	36,418,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	40,811,000	-	-	-	40,811,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
周邊設備及電腦零 配件	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備															
行動檢查模組	-	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	40,572,000	-	-	-	40,572,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
冰水主機	-	40,052,000	-	-	-	40,052,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親子廁所照護床	-	520,000	-	-	-	520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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110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)		
機械及設備															
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備															
什項設備	22,691,960	60,119,000	-	-	-	82,810,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
總計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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110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	28,458,085	478,194,000	506,652,085	20,930,274	20,237,573	-	20,237,573	96.69	-692,701	-3.31		
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	28,458,085	320,294,000	348,752,085	20,930,274	20,237,573	-	20,237,573	96.69	-692,701	-3.31		
動物園生態主題 園區地下共構工 程款	-	157,900,000	157,900,000	-	-	-	-	-	-	--		
總計	28,458,085	478,194,000	506,652,085	20,930,274	20,237,573	-	20,237,573	96.69	-692,701	-3.31		

製表

覆核