

# 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6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6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 至 12 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 頁

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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	291,848,497	292,924,140	-1,075,643	-0.37	970,727,402	970,884,498	-157,096	-0.02
租金及權利金收入	1,782,003,000	291,848,497	292,924,140	-1,075,643	-0.37	970,727,402	970,884,498	-157,096	-0.02
土地租金收入	723,372,000	86,484,639	86,484,639	0	0.00	548,761,156	548,585,304	175,852	0.03
其他建築物租金收入	27,587,000	1,098,868	2,174,511	-1,075,643	-49.47	13,436,266	13,769,214	-332,948	-2.42
權利金收入	1,031,044,000	204,264,990	204,264,990	0	0.00	408,529,980	408,529,980	0	0.00
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	7,685,945	8,403,646	-717,701	-8.54	64,526,600	69,905,999	-5,379,399	-7.70
行銷及業務費用	336,995,000	7,685,945	8,397,646	-711,701	-8.48	64,526,600	69,899,999	-5,373,399	-7.69
業務費用	336,995,000	7,685,945	8,397,646	-711,701	-8.48	64,526,600	69,899,999	-5,373,399	-7.69
研究發展及訓練費用	30,000	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
訓練費用	30,000	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
業務賸餘(短絀)	1,539,382,000	284,162,552	284,520,494	-357,942	-0.13	906,200,802	900,978,499	5,222,303	0.58
業務外收入	149,010,000	43,586	-	43,586	--	507,187	-	507,187	--
其他業務外收入	149,010,000	43,586	-	43,586	--	507,187	-	507,187	--
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	462,415	-	462,415	--
雜項收入	149,000,000	43,586	-	43,586	--	44,772	-	44,772	--

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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	4	-	4	--	318	-	318	--
其他業務外費用	149,000,000	4	-	4	--	318	-	318	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	314	-	314	--
雜項費用	149,000,000	4	-	4	--	4	-	4	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	43,582	-	43,582	--	506,869	-	506,869	--
本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	284,206,134	284,520,494	-314,360	-0.11	906,707,671	900,978,499	5,729,172	0.64

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年6月份

- 1.訓練費用實際數較預算數減少6,000元，主要係因新冠肺炎疫情影響，致未能參訓所致。
- 2.雜項收入實際數較預算數增加4萬4,772元，主要係臺北小巨蛋報廢財產變賣所得4萬3,586元。
- 3.財產交易短絀314元，主要係因中山北路首長宿舍報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致。
- 4.雜項費用實際數較預算數增加4元，係因配合預算調整至千元及分期繳付價款導致營業稅產生尾差，致實際收取各機關分期繳付萬華車站大樓BOT案價購款較應收款總額短收4元，短收部分以雜項費用認列。
- 5.本期賸餘主要係擲節業務費用支出及雜項收入增加，致本期賸餘實際數較預算數增加。
- 6.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,616,051,714	100.00	負債	32,148,037,830	59.96
流動資產	4,012,196,589	7.48	流動負債	408,529,980	0.76
現金	3,940,659,776	7.35	預收款項	408,529,980	0.76
銀行存款	3,940,639,776	7.35	預收收入	408,529,980	0.76
零用及週轉金	20,000	0.00	長期負債	31,571,413,378	58.88
應收款項	70,584,346	0.13	長期債務	31,571,413,378	58.88
應收帳款	49,227,936	0.09	長期預收款	31,571,413,378	58.88
其他應收款	21,356,410	0.04	其他負債	168,094,472	0.31
預付款項	952,467	0.00	什項負債	168,094,472	0.31
預付費用	952,467	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	867,458,971	1.62	暫收及待結轉帳項	167,123,672	0.31
其他長期投資	782,348,258	1.46	淨值	21,468,013,884	40.04
政策性開發不動產	782,348,258	1.46	基金	11,717,551,218	21.85
長期應收款	85,110,713	0.16	基金	11,717,551,218	21.85
長期應收款	85,110,713	0.16	基金	11,717,551,218	21.85
不動產、廠房及設備	48,460,670,644	90.38	公積	1,632,943,368	3.05
土地	45,463,610,820	84.79	資本公積	1,632,943,368	3.05
土地	45,463,610,820	84.79	受贈公積	1,632,943,368	3.05
房屋及建築	2,915,157,178	5.44	累積餘絀	8,117,519,298	15.14

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	4,074,323,972	7.60	累積賸餘	8,117,519,298	15.14
累計折舊 - 房屋及建築	-1,159,166,794	-2.16	累積賸餘	7,210,811,627	13.45
機械及設備	17,437,246	0.03	本期賸餘	906,707,671	1.69
機械及設備	301,399,493	0.56			
累計折舊 - 機械及設備	-283,962,247	-0.53			
交通及運輸設備	14,723,657	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	-196,306,611	-0.37			
什項設備	27,016,198	0.05			
什項設備	351,733,834	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-324,717,636	-0.61			
購建中固定資產	22,725,545	0.04			
訂購機件及設備款	22,725,545	0.04			
其他資產	275,725,510	0.51			
遞延資產	479,210	0.00			
遞延費用	479,210	0.00			
什項資產	275,246,300	0.51			
暫付及待結轉帳項	275,246,300	0.51			
合 計	53,616,051,714	100.00	合 計	53,616,051,714	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6月30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6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	-	-	-	86,484,639	86,484,639	0	0.00
		累計數	-	-	-	548,761,156	548,585,304	175,852	0.03
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	204,264,990	204,264,990	0	0.00
		累計數	-	-	-	408,529,980	408,529,980	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							
		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6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	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		
分年性項目	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		
什項設備	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	5,422,243	-	5,422,243	-	-	-		
中央系統冰水主機	-	5,820,000	-	-	-	5,820,000	5,820,000	5,422,243	-	5,422,243	93.17	-397,757	-6.83		
放水槍滅火設備	22,691,960	13,727,000	-	-	-	36,418,960	22,691,960	-	-	-	-	-22,691,960	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,691,960	-	22,691,960	-	-	-		
放水槍滅火設備	-	-	-	-	-	-	-	22,691,960	-	22,691,960	-	22,691,960	--		
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	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		

# 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6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)		
不動產、廠房及設備小計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		
機械及設備	-	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	--		
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	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	5,422,243	-	5,422,243	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,691,960	-	22,691,960	-	-	-		
總計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	28,511,960	28,114,203	-	28,114,203	98.60	-397,757	-1.40		

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6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	143,065,564	110,364,047	-	110,364,047	77.14	-32,701,517	-22.86		
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	28,458,085	320,294,000	348,752,085	125,612,494	110,364,047	-	110,364,047	87.86	-15,248,447	-12.14	因疫情警戒遲遲未能解封導致出工不足影響功績率，明顯影響本案進度，未能符合研考會第二季里程碑（迄6月底前現場B1F尚有約1/8範圍尚未開挖，南側也僅施作PC，尚未進行B1F樓板施作），後續統包商將俟疫情	疫情屬不可抗力因素，請新工處於疫情趨緩後積極依預定工程進度辦理。

# 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6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)		
動物園生態主題 園區地下共構工 程款	-	157,900,000	157,900,000	17,453,070	-	-	-	-	-17,453,070	--	緩和或結 束後，依 契約第18 條第5款 約定檢具 相關佐證 資料及計 算，申請 工期展 延，7月 預計進行 B1F樓板 施築。  1.本案併 入捷運環 機關（捷 狀線南環 運工程 段Y1站體 局）已開 共構細部 會檢討流 設計整體 標原因， 規劃，刻 對工期、 正與細部 預算等進 設計廠商 行檢討調 以契約變 整，已於 更方式辦 理中。 2.本案工 程再次招 標	本案代辦 機關（捷 運工程 局）已開 會檢討流 標原因， 對工期、 預算等進 行檢討調 整，已於 110年6月 29日辦理 再次招標

# 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6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	28,458,085	478,194,000	506,652,085	143,065,564	110,364,047	-	110,364,047	77.14	-32,701,517	-22.86	程標於110年1月19日至3月15日辦理第1次上網公告招標，因無人投標而流標，已於同年6月29日辦理第2次上網公告招標作業。	作業。

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

110年度第2期(民國110年1月至6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110年6月底累計分配數 (2)	截至110年6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	731,282,580	348,752,085	125,612,494	110,364,047	87.86	31.65	原因： 1.本案併入捷運環狀線南環段Y1站體共構細部設計整體規劃，刻正與細部設計廠商以契約變更方式辦理中。 2.本案工程標於110年1月19日至3月15日辦理第1次上網公告招標，因無人投標而流標，已於同年6月29日辦理第2次上網公告招標作業。 改進措施： 本案代辦機關（捷運工程局）已開會檢討流標原因，對工期、預算等進行檢討調整，已於110年6月29日辦理再次招標作業。	108/05/31	2,685,775,916	14.70	12.23
動物園生態主題園區地下共構工程款	850,000,000	157,900,000	157,900,000	17,453,070	-	-	-		-	0.82	-	

註：南門大樓暨市場改建工程分攤款之計畫總金額3,209,597,514元，其中本局分攤為2,212,645,966元。