

# 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7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7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 11 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7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	78,418,763	59,051,471	19,367,292	32.80	1,049,146,165	1,029,935,969	19,210,196	1.87
租金及權利金收入	1,782,003,000	-1,457,812	59,051,471	-60,509,283	--	969,269,590	1,029,935,969	-60,666,379	-5.89
土地租金收入	723,372,000	-3,242,670	1,084,423	-4,327,093	--	545,518,486	549,669,727	-4,151,241	-0.76
其他建築物租金收入	27,587,000	1,784,858	2,967,048	-1,182,190	-39.84	15,221,124	16,736,262	-1,515,138	-9.05
權利金收入	1,031,044,000	-	55,000,000	-55,000,000	--	408,529,980	463,529,980	-55,000,000	-11.87
其他業務收入	94,404,000	79,876,575	-	79,876,575	--	79,876,575	-	79,876,575	--
依法分配收入	94,404,000	79,876,575	-	79,876,575	--	79,876,575	-	79,876,575	--
業務成本與費用	337,025,000	8,157,704	8,086,463	71,241	0.88	72,684,304	77,992,462	-5,308,158	-6.81
行銷及業務費用	336,995,000	8,157,704	8,086,463	71,241	0.88	72,684,304	77,986,462	-5,302,158	-6.80
業務費用	336,995,000	8,157,704	8,086,463	71,241	0.88	72,684,304	77,986,462	-5,302,158	-6.80
研究發展及訓練費用	30,000	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	--
訓練費用	30,000	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	--
業務賸餘(短絀)	1,539,382,000	70,261,059	50,965,008	19,296,051	37.86	976,461,861	951,943,507	24,518,354	2.58
業務外收入	149,010,000	149,000,000	149,010,000	-10,000	-0.01	149,507,187	149,010,000	497,187	0.33
其他業務外收入	149,010,000	149,000,000	149,010,000	-10,000	-0.01	149,507,187	149,010,000	497,187	0.33
違規罰款收入	10,000	-	10,000	-10,000	--	462,415	10,000	452,415	4,524.15
雜項收入	149,000,000	149,000,000	149,000,000	0	0.00	149,044,772	149,000,000	44,772	0.03

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年7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	149,001,725	149,000,000	1,725	0.00	149,002,043	149,000,000	2,043	0.00
其他業務外費用	149,000,000	149,001,725	149,000,000	1,725	0.00	149,002,043	149,000,000	2,043	0.00
財產交易短絀	-	1,725	-	1,725	--	2,039	-	2,039	--
雜項費用	149,000,000	149,000,000	149,000,000	0	0.00	149,000,004	149,000,000	4	0.00
業務外賸餘(短絀)	10,000	-1,725	10,000	-11,725	--	505,144	10,000	495,144	4,951.44
本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	70,259,334	50,975,008	19,284,326	37.83	976,967,005	951,953,507	25,013,498	2.63

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年7月份

- 1.權利金收入實際數較預算數減少5,500萬元，係因經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，同意南港2館合作開發案原定110年7月15日前須繳納之定額權利金，可延後至同年12月15日前一併繳納，以及本府就分收定額權利金部分提供110年5月1日起至110年7月31日止共計3個月減收75%所致。
- 2.依法分配收入實際數較預算數增加7,987萬6,575元，係因非公用房地出售收入20%提前撥付本基金所致。
- 3.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。
- 4.違規罰款收入實際數較預算數增加45萬2,415元，主要係信義區A12設定地上權案得標廠商繳納土地租金違約金45萬8,279元所致。
- 5.財產交易短絀2,039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。
- 6.本期賸餘主要係依法分配收入增加及折舊費用未達預期，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110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,677,322,993	100.00	負債	32,139,049,775	59.87
流動資產	4,229,114,600	7.88	流動負債	408,529,980	0.76
現金	4,157,626,764	7.75	預收款項	408,529,980	0.76
銀行存款	4,157,606,764	7.75	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	58.82
應收款項	70,537,546	0.13	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	21,309,610	0.04	其他負債	159,106,417	0.30
預付款項	950,290	0.00	什項負債	159,106,417	0.30
預付費用	950,290	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	736,079,147	1.37	暫收及待結轉帳項	158,135,617	0.29
其他長期投資	651,008,707	1.21	淨值	21,538,273,218	40.13
政策性開發不動產	651,008,707	1.21	基金	11,717,551,218	21.83
長期應收款	85,070,440	0.16	基金	11,717,551,218	21.83
長期應收款	85,070,440	0.16	基金	11,717,551,218	21.83
不動產、廠房及設備	48,453,856,623	90.27	公積	1,632,943,368	3.04
土地	45,463,610,820	84.70	資本公積	1,632,943,368	3.04
土地	45,463,610,820	84.70	受贈公積	1,632,943,368	3.04
房屋及建築	2,909,045,700	5.42	累積餘絀	8,187,778,632	15.25

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國110年7月31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	8,187,778,632	15.25
累計折舊 - 房屋及建築	-1,165,278,272	-2.17	累積賸餘	7,210,811,627	13.43
機械及設備	17,011,475	0.03	本期賸餘	976,967,005	1.82
機械及設備	301,399,493	0.56			
累計折舊 - 機械及設備	-284,388,018	-0.53			
交通及運輸設備	14,381,639	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	-196,648,629	-0.37			
什項設備	27,081,444	0.05			
什項設備	352,072,889	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-324,991,445	-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	258,272,623	0.48			
遞延資產	479,210	0.00			
遞延費用	479,210	0.00			
什項資產	257,793,413	0.48			
暫付及待結轉帳項	257,793,413	0.48			
合 計	53,677,322,993	100.00	合 計	53,677,322,993	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7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「臺北市士林區福林段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7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	-	-	-	-3,242,670	1,084,423	-4,327,093	--
		累計數	-	-	-	545,518,486	549,669,727	-4,151,241	-0.76
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	55,000,000	-55,000,000	--
		累計數	-	-	-	408,529,980	463,529,980	-55,000,000	-11.87
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 權利金收入實際數較預算數減少5,500萬元, 係因經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響, 同意南港2館合作開發案原定110年7月15日前須繳納之定額權利金, 可延後至同年12月15日前一併繳納, 以及本府就分收定額權利金部分提供110年5月1日起至110年7月31日止共計3個月減收75%所致。

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7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	29,031,960	28,625,988	-	28,625,988	98.60	-405,972	-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	520,000	511,785	-	511,785	98.42	-8,215	-1.58		
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	520,000	511,785	-	511,785	98.42	-8,215	-1.58		
什項設備								511,785	-	511,785					
冰水主機	-	40,052,000	-	-	-	40,052,000	-	-	-	-	-	-	--		
親子廁所照護床	-	520,000	-	-	-	520,000	520,000	511,785	-	511,785	98.42	-8,215	-1.58		
總計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	29,031,960	28,625,988	-	28,625,988	98.60	-405,972	-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7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	29,031,960	28,625,988	-	28,625,988	98.60	-405,972	-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	29,031,960	28,625,988	-	28,625,988	98.60	-405,972	-1.40		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	5,934,028	-	5,934,028	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,691,960	-	22,691,960	-	-	-		
總計	22,691,960	60,358,000	-	-	-	83,049,960	29,031,960	28,625,988	-	28,625,988	98.60	-405,972	-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7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	157,233,723	128,024,496	-	128,024,496	81.42	-29,209,227	-18.58		
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	28,458,085	320,294,000	348,752,085	139,780,653	128,024,496	-	128,024,496	91.59	-11,756,157	-8.41		
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	--	1.本案併 入捷運環 機關（捷 狀線南環 運工程 段Y1站體 局）經開 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	本案代辦 機關（捷 運工程 局）經開 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日至8 月12日辦 理再次招 標作業， 預計8月 13日開 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7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	157,233,723	128,024,496	-	128,024,496	81.42	-29,209,227	-18.58	而流標，已於110年6月29日辦理第2次上網公告招標作業。	

製表

覆核