

# 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11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11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 至 8 頁   |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表                  | 第 9 至 12 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 13 至 14 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11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 | -3,320,605   | 1,743,048    | -5,063,653 | --     | 1,234,588,345 | 1,358,283,570 | -123,695,225 | -9.11  |
| 租金及權利金收入  | 1,782,003,000 | -3,320,605   | 1,743,048    | -5,063,653 | --     | 1,154,711,770 | 1,358,283,570 | -203,571,800 | -14.99 |
| 土地租金收入    | 723,372,000   | -4,355,305   | -            | -4,355,305 | --     | 523,522,884   | 636,887,085   | -113,364,201 | -17.80 |
| 其他建築物租金收入 | 27,587,000    | 1,034,700    | 1,743,048    | -708,348   | -40.64 | 18,393,916    | 25,363,917    | -6,970,001   | -27.48 |
| 權利金收入     | 1,031,044,000 | -            | -            | -          | --     | 612,794,970   | 696,032,568   | -83,237,598  | -11.96 |
| 其他業務收入    | 94,404,000    | -            | -            | -          | --     | 79,876,575    | -             | 79,876,575   | --     |
| 依法分配收入    | 94,404,000    | -            | -            | -          | --     | 79,876,575    | -             | 79,876,575   | --     |
| 業務成本與費用   | 337,025,000   | 215,186,467  | 224,892,882  | -9,706,415 | -4.32  | 312,564,614   | 327,731,841   | -15,167,227  | -4.63  |
| 行銷及業務費用   | 336,995,000   | 215,186,467  | 224,892,882  | -9,706,415 | -4.32  | 312,564,614   | 327,717,841   | -15,153,227  | -4.62  |
| 業務費用      | 336,995,000   | 215,186,467  | 224,892,882  | -9,706,415 | -4.32  | 312,564,614   | 327,717,841   | -15,153,227  | -4.62  |
| 研究發展及訓練費用 | 30,000        | -            | -            | -          | --     | -             | 14,000        | -14,000      | --     |
| 訓練費用      | 30,000        | -            | -            | -          | --     | -             | 14,000        | -14,000      | --     |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,539,382,000 | -218,507,072 | -223,149,834 | 4,642,762  | --     | 922,023,731   | 1,030,551,729 | -108,527,998 | -10.53 |
| 業務外收入     | 149,010,000   | -            | -            | -          | --     | 149,508,744   | 149,010,000   | 498,744      | 0.33   |
| 財務收入      | -             | -            | -            | -          | --     | 1,557         | -             | 1,557        | --     |
| 利息收入      | -             | -            | -            | -          | --     | 1,557         | -             | 1,557        | --     |
| 其他業務外收入   | 149,010,000   | -            | -            | -          | --     | 149,507,187   | 149,010,000   | 497,187      | 0.33   |

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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           | %        |
| 違規罰款收入    | 10,000        | -            | -            | -         | -- | 462,415     | 10,000        | 452,415      | 4,524.15 |
| 雜項收入      | 149,000,000   | -            | -            | -         | -- | 149,044,772 | 149,000,000   | 44,772       | 0.03     |
| 業務外費用     | 149,000,000   | -            | -            | -         | -- | 149,002,043 | 149,000,000   | 2,043        | 0.00     |
| 其他業務外費用   | 149,000,000   | -            | -            | -         | -- | 149,002,043 | 149,000,000   | 2,043        | 0.00     |
| 財產交易短絀    | -             | -            | -            | -         | -- | 2,039       | -             | 2,039        | --       |
| 雜項費用      | 149,000,000   | -            | -            | -         | -- | 149,000,004 | 149,000,000   | 4            | 0.00     |
| 業務外賸餘(短絀) | 10,000        | -            | -            | -         | -- | 506,701     | 10,000        | 496,701      | 4,967.01 |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,539,392,000 | -218,507,072 | -223,149,834 | 4,642,762 | -- | 922,530,432 | 1,030,561,729 | -108,031,297 | -10.48   |

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年11月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少1億1,336萬4,201元，主要係信義區A9、A13、A15、A18、A20、大安區通化段4小段525地號、臺北資訊園區及士林區福林段2小段573地號等依「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減免措施」，申請110年5月至10月疫情紓困租金減免計1億1,355萬5,103元所致。
- 2.其他建築物租金收入實際數較預算數減少697萬1元，主要係洲子美食街依「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減免措施」，申請110年5月至10月疫情紓困租金減免805萬9,426元所致。
- 3.權利金收入實際數較預算數減少8,323萬7,598元，係下列原因所致：
  - (1)小巨蛋委託台北捷運公司經營管理盈餘繳納數實際數較預算數減少2,823萬7,598元，係因實際收繳情形與預期不同所致。
  - (2)因經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，南港2館合作開發案110年7月15日前原須繳納1-6月定額權利金5,500萬元，同意延後至同年12月15日前一併繳納，且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%定額權利金所致。
- 4.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。
- 5.訓練費用實際數較預算數減少1萬4,000元，主要係因新冠肺炎疫情影響，致未能參訓所致。
- 6.利息收入1,557元，主要係因臺北小巨蛋及洲子美食街110年度房屋稅退稅衍生之利息所致。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.本期賸餘實際數較預算數減少，主要係租金及權利金收入短收、依法分配收入增加及業務費用撙節所致。
- 10.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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 52,018,732,291 | 100.00 | 負債       | 31,934,895,646 | 61.39 |
| 流動資產             | 2,560,340,390  | 4.92   | 流動負債     | 204,440,842    | 0.39  |
| 現金               | 2,539,301,937  | 4.88   | 預收款項     | 204,440,842    | 0.39  |
| 銀行存款             | 2,539,281,937  | 4.88   | 預收收入     | 204,440,842    | 0.39  |
| 零用及週轉金           | 20,000         | 0.00   | 長期負債     | 31,571,413,378 | 60.69 |
| 應收款項             | 21,029,338     | 0.04   | 長期債務     | 31,571,413,378 | 60.69 |
| 應收帳款             | 20,990,338     | 0.04   | 長期預收款    | 31,571,413,378 | 60.69 |
| 其他應收款            | 39,000         | 0.00   | 其他負債     | 159,041,426    | 0.31  |
| 預付款項             | 9,115          | 0.00   | 什項負債     | 159,041,426    | 0.31  |
| 預付費用             | 9,115          | 0.00   | 存入保證金    | 979,200        | 0.00  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 854,304,694    | 1.64   | 暫收及待結轉帳項 | 158,062,226    | 0.30  |
| 其他長期投資           | 769,234,254    | 1.48   | 淨值       | 20,083,836,645 | 38.61 |
| 政策性開發不動產         | 769,234,254    | 1.48   | 基金       | 11,717,551,218 | 22.53 |
| 長期應收款            | 85,070,440     | 0.16   | 基金       | 11,717,551,218 | 22.53 |
| 長期應收款            | 85,070,440     | 0.16   | 基金       | 11,717,551,218 | 22.53 |
| 不動產、廠房及設備        | 48,460,959,283 | 93.16  | 公積       | 1,632,943,368  | 3.14  |
| 土地               | 45,463,610,820 | 87.40  | 資本公積     | 1,632,943,368  | 3.14  |
| 土地               | 45,463,610,820 | 87.40  | 受贈公積     | 1,632,943,368  | 3.14  |
| 房屋及建築            | 2,884,599,788  | 5.55   | 累積餘絀     | 6,733,342,059  | 12.94 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國110年11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  | 7.83   | 累積賸餘 | 6,733,342,059  | 12.94  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -1,189,724,184 | -2.29  | 累積賸餘 | 5,810,811,627  | 11.17  |
| 機械及設備          | 15,662,246     | 0.03   | 本期賸餘 | 922,530,432    | 1.77   |
| 機械及設備          | 301,650,188    | 0.58   |      |                |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -285,987,942   | -0.55  |      |                |        |
| 交通及運輸設備        | 13,081,369     | 0.03   |      |                |        |
| 交通及運輸設備        | 211,110,244    | 0.41   |      |                |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -198,028,875   | -0.38  |      |                |        |
| 什項設備           | 58,525,840     | 0.11   |      |                |        |
| 什項設備           | 387,527,027    | 0.74   |      |                |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -329,001,187   | -0.63  |      |                |        |
| 購建中固定資產        | 25,479,220     | 0.05   |      |                |        |
| 訂購機件及設備款       | 25,479,220     | 0.05   |      |                |        |
| 其他資產           | 143,127,924    | 0.28   |      |                |        |
| 遞延資產           | 479,210        | 0.00   |      |                |        |
| 遞延費用           | 479,210        | 0.00   |      |                |        |
| 什項資產           | 142,648,714    | 0.27   |      |                |        |
| 暫付及待結轉帳項       | 142,648,714    | 0.27   |      |                |        |
| 合 計            | 52,018,732,291 | 100.00 | 合 計  | 52,018,732,291 | 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11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11月份

貨幣單位:新臺幣元

| 主要營運項目          |    | 本月數<br>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         | -   | -   | -     | -4,355,305  | -           | -4,355,305   | --     |
|                 |    | 累計數         | -   | -   | -     | 523,522,884 | 636,887,085 | -113,364,201 | -17.80 |
| 市有房地開發計畫-權利金收入  | 年  | 本月數         | -   | -   | -     | -           | -           | -            | --     |
|                 |    | 累計數         | -   | -   | -     | 612,794,970 | 696,032,568 | -83,237,598  | -11.96 |
|                 |    | 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 主要營運項目執行明細表附表

中華民國110年11月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少1億1,336萬4,201元，主要係信義區A9、A13、A15、A18、A20、大安區通化段4小段525地號、臺北資訊園區及士林區福林段2小段573地號等依「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減免措施」，申請110年5月至10月疫情紓困租金減免計1億1,355萬5,103元所致。
- 2.權利金收入實際數較預算數減少8,323萬7,598元，係下列原因所致：
  - (1)小巨蛋委託台北捷運公司經營管理盈餘繳納數實際數較預算數減少2,823萬7,598元，係因實際收繳情形與預期不同所致。
  - (2)因經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，南港2館合作開發案110年7月15日前原須繳納1-6月定額權利金5,500萬元，同意延後至同年12月15日前一併繳納，且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%定額權利金所致。

# 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |            |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因             | 改進<br>措施                        |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調整數        | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                                 |                                 |
|             |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                                 |                                 |
| 一般建築及設備計畫小計 | 22,691,960      | 60,358,000       | -                            | -                            | -          | 83,049,960 | 77,997,960             | 67,164,472 | -                | 67,164,472        | 86.11        | -10,833,488       | -13.89       | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 |
| 分年性項目       | 22,691,960      | 19,547,000       | -                            | -                            | -          | 42,238,960 | 42,238,960             | 40,686,334 | -                | 40,686,334        | 96.32        | -1,552,626        | -3.68        |                                 |                                 |
| 什項設備        | 22,691,960      | 19,547,000       | -                            | -                            | -          | 42,238,960 | 42,238,960             | 40,686,334 | -                | 40,686,334        | 96.32        | -1,552,626        | -3.68        |                                 |                                 |
| 什項設備        |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 40,686,334 | -                | 40,686,334        |              |                   |              |                                 |                                 |
| 一次性項目       | -               | 40,811,000       | -                            | -                            | -          | 40,811,000 | 35,759,000             | 26,478,138 | -                | 26,478,138        | 74.05        | -9,280,862        | -25.95       |                                 |                                 |
| 機械及設備       | -               | 155,000          | -                            | -                            | 4,340,000  | 4,495,000  | 365,000                | 250,695    | -                | 250,695           | 68.68        | -114,305          | -31.32       |                                 |                                 |
| 機械及設備       |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 250,695    | -                | 250,695           |              |                   |              |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備     | -               | 84,000           | -                            | -                            | 910,000    | 994,000    | 994,000                | 79,976     | -                | 79,976            | 8.05         | -914,024          | -91.95       |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備     |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 79,976     | -                | 79,976            |              |                   |              |                                 |                                 |
| 什項設備        | -               | 40,572,000       | -                            | -                            | -5,250,000 | 35,322,000 | 34,400,000             | 26,147,467 | -                | 26,147,467        | 76.01        | -8,252,533        | -23.99       |                                 |                                 |
| 什項設備        |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 668,247    | -                | 668,247           |              |                   |              |                                 |                                 |
| 購建中固定資產     |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 25,479,220 | -                | 25,479,220        |              |                   |              |                                 |                                 |
| 總計          | 22,691,960      | 60,358,000       | -                            | -                            | -          | 83,049,960 | 77,997,960             | 67,164,472 | -                | 67,164,472        | 86.11        | -10,833,488       | -13.89       |                                 |                                 |
| 不動產、廠房及設備小計 | 22,691,960      | 60,358,000       | -                            | -                            | -          | 83,049,960 | 77,997,960             | 67,164,472 | -                | 67,164,472        | 86.11        | -10,833,488       | -13.89       |                                 |                                 |
| 機械及設備       | -               | 155,000          | -                            | -                            | 4,340,000  | 4,495,000  | 365,000                | 250,695    | -                | 250,695           | 68.68        | -114,305          | -31.32       |                                 |                                 |
| 機械及設備       |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 250,695    | -                | 250,695           |              |                   |              |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備     | -               | 84,000           | -                            | -                            | 910,000    | 994,000    | 994,000                | 79,976     | -                | 79,976            | 8.05         | -914,024          | -91.95       |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備     |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 79,976     | -                | 79,976            |              |                   |              |                                 |                                 |
| 什項設備        | 22,691,960      | 60,119,000       | -                            | -                            | -5,250,000 | 77,560,960 | 76,638,960             | 66,833,801 | -                | 66,833,801        | 87.21        | -9,805,159        | -12.79       |                                 |                                 |
| 什項設備        |                 |                  |                              |                              |            |            |                        | 41,354,581 | -                | 41,354,581        |              |                   |              |                                 |                                 |

# 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調整數 | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |
|         |                 |                  |                              |                              |     |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                              |                              |     |            |                        | 25,479,220 | -                | 25,479,220        |              |                   |              |                     |          |
| 總計      | 22,691,960      | 60,358,000       | -                            | -                            | -   | 83,049,960 | 77,997,960             | 67,164,472 | -                | 67,164,472        | 86.11        | -10,833,488       | -13.89       |                     |          |

詳後  
附另  
表說  
明

詳後  
附另  
表說  
明

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差異或落後原因及改進措施表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱   | 差異或落後原因  | 改進措施   |
|--|--|--|
| 一般建築及設備計畫小計<br>分年性項目<br><br>什項設備<br><br>什項設備<br><br>一次性項目<br><br>機械及設備<br><br>機械及設備<br><br>交通及運輸設備<br><br>交通及運輸設備<br>什項設備<br><br>什項設備<br><br>購建中固定資產 | <p>自動測溫機：本案原規劃採購4臺自動測溫機，因市府移撥2臺予捷運公司使用，故僅採購2臺。</p> <p>1.碼頭區車牌辨識設備：本案係委託捷運公司代辦，原訂11/10完工，惟審核文件不計工期，延至11/19竣工，刻正辦理排驗作業，故執行率稍微落後。<br/>2.活動式影音設備：本案係委託捷運公司代辦，10/26驗收合格，因捷運公司內部核銷時程較久，故執行率稍微落後。</p> <p>1.冰水主機：本案係委託捷運公司代辦，10/20完成第三次計價作業，惟因捷運公司內部核銷時程較久，故執行率稍微落後。<br/>2.冰上樂園叫號系統：本案係委託捷運公司代辦，11/22開工，預於12/6交貨，因捷運公司備標前置作業時程較久，故執行率稍微落後。<br/>3.空氣清淨機：本案已結案，節餘款18,538元。</p> | <p>依相關規定辦理。</p> <p>請捷運公司加速內部核銷流程。</p> <p>1.請捷運公司加速內部核銷流程。<br/>2.請捷運公司加速內部核銷流程。<br/>3.爾後請捷運公司確實依市場行情評估實際需求。</p> |

# 臺北市市有財產開發基金

## 固定資產建設改良擴充執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-------------|---------|------|
| 總計          |         |      |
| 不動產、廠房及設備小計 |         |      |
| 機械及設備       |         |      |
| 機械及設備       |         |      |
| 交通及運輸設備     |         |      |
| 交通及運輸設備     |         |      |
| 什項設備        |         |      |
| 什項設備        |         |      |
| 購建中固定資產     |         |      |
| 總計          |         |      |

# 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                     | 本年度可用預算數        |                  |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形        |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因             | 改進<br>措施                        |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計          |                        | 累計執行數       |                  |                   |              | 比較增減              |              |                                 |                                 |
|                          |                 |                  |             |                        | 實支數<br>(2)  | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                                 |                                 |
| 其他長期投資小計                 | 28,458,085      | 478,194,000      | 506,652,085 | 318,985,956            | 246,250,043 | -                | 246,250,043       | 77.20        | -72,735,913       | -22.80       |                                 |                                 |
| 南門大樓暨市場<br>改建工程分攤款       | 28,458,085      | 320,294,000      | 348,752,085 | 301,532,886            | 246,250,043 | -                | 246,250,043       | 81.67        | -55,282,843       | -18.33       |                                 |                                 |
| 動物園生態主題<br>園區地下共構工<br>程款 | -               | 157,900,000      | 157,900,000 | 17,453,070             | -           | -                | -                 | -            | -17,453,070       | --           |                                 |                                 |
| 總計                       | 28,458,085      | 478,194,000      | 506,652,085 | 318,985,956            | 246,250,043 | -                | 246,250,043       | 77.20        | -72,735,913       | -22.80       | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 |

製表

覆核

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他長期投資執行差異或落後原因及改進措施

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱   | 差異或落後原因  | 改進措施   |
|--|--|--|
| 其他長期投資小計<br>南門大樓暨市場<br>改建工程分攤款<br><br>動物園生態主題<br>園區地下共構工<br>程款 | <p>查係因統包廠商第24期估驗計價資料迄11月30日始簽核撥付，故新工處尚未將該筆憑證移回本局，導致執行數比例落後。</p> <p>本案併入捷運環狀線南環段CF670A區段標辦理重新發包，於110/10/8上網公告招標，於110/11/17開標流標。</p> | <p>請新工處儘速將憑證移回本局。</p> <p>近期受疫情影響，以及缺工、缺料帶動市場價格飆漲，且公共工程與民間工程大量釋出，廠商評估標案之風險增加，已與原編列預算單價產生差距，捷運局已再次向市府提報檢討對策，將依市府同意之招標策略進一步檢討調整預算或工期。</p> |