

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12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12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 11 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 12 至 13 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 14 至 15 頁 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國110年12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 | 273,103,036 | 518,123,430 | -245,020,394 | -47.29 | 1,507,691,381 | 1,876,407,000 | -368,715,619 | -19.65 |
| 租金及權利金收入 | 1,782,003,000 | 235,529,472 | 423,719,430 | -188,189,958 | -44.41 | 1,390,241,242 | 1,782,003,000 | -391,761,758 | -21.98 |
| 土地租金收入 | 723,372,000 | -30,620,592 | 86,484,915 | -117,105,507 | -- | 492,902,292 | 723,372,000 | -230,469,708 | -31.86 |
| 其他建築物租金收入 | 27,587,000 | 383,769 | 2,223,083 | -1,839,314 | -82.74 | 18,777,685 | 27,587,000 | -8,809,315 | -31.93 |
| 權利金收入 | 1,031,044,000 | 265,766,295 | 335,011,432 | -69,245,137 | -20.67 | 878,561,265 | 1,031,044,000 | -152,482,735 | -14.79 |
| 其他業務收入 | 94,404,000 | 37,573,564 | 94,404,000 | -56,830,436 | -60.20 | 117,450,139 | 94,404,000 | 23,046,139 | 24.41 |
| 依法分配收入 | 94,404,000 | 37,573,564 | 94,404,000 | -56,830,436 | -60.20 | 117,450,139 | 94,404,000 | 23,046,139 | 24.41 |
| 業務成本與費用 | 337,025,000 | 22,788,837 | 9,293,159 | 13,495,678 | 145.22 | 335,353,451 | 337,025,000 | -1,671,549 | -0.50 |
| 行銷及業務費用 | 336,995,000 | 22,788,837 | 9,277,159 | 13,511,678 | 145.64 | 335,353,451 | 336,995,000 | -1,641,549 | -0.49 |
| 業務費用 | 336,995,000 | 22,788,837 | 9,277,159 | 13,511,678 | 145.64 | 335,353,451 | 336,995,000 | -1,641,549 | -0.49 |
| 研究發展及訓練費用 | 30,000 | - | 16,000 | -16,000 | -- | - | 30,000 | -30,000 | -- |
| 訓練費用 | 30,000 | - | 16,000 | -16,000 | -- | - | 30,000 | -30,000 | -- |
| 業務賸餘(短絀) | 1,539,382,000 | 250,314,199 | 508,830,271 | -258,516,072 | -50.81 | 1,172,337,930 | 1,539,382,000 | -367,044,070 | -23.84 |
| 業務外收入 | 149,010,000 | 538 | - | 538 | -- | 149,509,282 | 149,010,000 | 499,282 | 0.34 |
| 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 | 538 | - | 538 | -- | 149,507,725 | 149,010,000 | 497,725 | 0.33 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國110年12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 | 538 | - | 538 | -- | 462,953 | 10,000 | 452,953 | 4,529.53 |
| 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 | 538 | - | 538 | -- | 507,239 | 10,000 | 497,239 | 4,972.39 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,539,392,000 | 250,314,737 | 508,830,271 | -258,515,534 | -50.81 | 1,172,845,169 | 1,539,392,000 | -366,546,831 | -23.81 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國110年12月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少2億3,046萬9,708元，係信義區A9、A12、A13、A15、A18、A20、B5、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」及大安區通化段四小段525地號依「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2億3,046萬9,432元所致。
- 2.其他建築物租金收入實際數較預算數減少880萬9,315元，主要係洲子美食街、中山北路2段44巷27號2樓等8戶及地下層12個停車位公開標租等依「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857萬5,295元所致。
- 3.權利金收入實際數較預算數減少1億5,248萬2,735元，係下列原因所致：
 - (1)小巨蛋委託臺北捷運公司經營管理盈餘繳納數因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響及配合本府防疫政策，取消小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，致短收1億398萬3,141元。
 - (2)本府南港2館合作開發案分收之定額權利金依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」，提供110年5月至10月疫情紓困權利金減免計4,849萬8,695元所致。
- 4.依法分配收入實際數較預算數增加2,304萬6,139元，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致。
- 5.訓練費用實際數較預算數減少3萬元，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45萬2,953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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 52,081,918,879 | 100.00 | 負債 | 31,747,767,497 | 60.96 |
| 流動資產 | 2,624,198,360 | 5.04 | 流動負債 | 833,127,941 | 1.60 |
| 現金 | 2,510,129,842 | 4.82 | 應付款項 | 15,048,719 | 0.03 |
| 銀行存款 | 2,510,129,842 | 4.82 | 應付費用 | 15,048,719 | 0.03 |
| 應收款項 | 114,068,518 | 0.22 | 預收款項 | 818,079,222 | 1.57 |
| 應收帳款 | 82,491,643 | 0.16 | 預收收入 | 818,079,222 | 1.57 |
| 應收退稅款 | 984,312 | 0.00 | 長期負債 | 30,754,353,418 | 59.05 |
| 其他應收款 | 30,592,563 | 0.06 | 長期債務 | 30,754,353,418 | 59.05 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 953,797,899 | 1.83 | 長期預收款 | 30,754,353,418 | 59.05 |
| 其他長期投資 | 889,998,069 | 1.71 | 其他負債 | 160,286,138 | 0.31 |
| 政策性開發不動產 | 889,998,069 | 1.71 | 什項負債 | 160,286,138 | 0.31 |
| 長期應收款 | 63,799,830 | 0.12 | 存入保證金 | 1,008,600 | 0.00 |
| 長期應收款 | 63,799,830 | 0.12 | 暫收及待結轉帳項 | 159,277,538 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 48,459,588,393 | 93.04 | 淨值 | 20,334,151,382 | 39.04 |
| 土地 | 45,463,610,820 | 87.29 | 基金 | 11,717,551,218 | 22.50 |
| 土地 | 45,463,610,820 | 87.29 | 基金 | 11,717,551,218 | 22.50 |
| 房屋及建築 | 2,878,488,310 | 5.53 | 基金 | 11,717,551,218 | 22.50 |
| 房屋及建築 | 4,074,323,972 | 7.82 | 公積 | 1,632,943,368 | 3.14 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,195,835,662 | -2.30 | 資本公積 | 1,632,943,368 | 3.14 |

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 機械及設備 | 18,195,655 | 0.03 | 受贈公積 | 1,632,943,368 | 3.14 |
| 機械及設備 | 304,619,903 | 0.58 | 累積餘絀 | 6,983,656,796 | 13.41 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -286,424,248 | -0.55 | 累積賸餘 | 6,983,656,796 | 13.41 |
| 交通及運輸設備 | 13,405,931 | 0.03 | 累積賸餘 | 6,983,656,796 | 13.41 |
| 交通及運輸設備 | 211,793,938 | 0.41 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -198,388,007 | -0.38 | | | |
| 什項設備 | 85,887,677 | 0.16 | | | |
| 什項設備 | 416,439,344 | 0.80 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -330,551,667 | -0.63 | | | |
| 其他資產 | 44,334,227 | 0.09 | | | |
| 遞延資產 | 258,038 | 0.00 | | | |
| 遞延費用 | 258,038 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 44,076,189 | 0.08 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 44,076,189 | 0.08 | | | |
| 合 計 | 52,081,918,879 | 100.00 | 合 計 | 52,081,918,879 | 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12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四小段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12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 | 1 | 1 | 100.00 | -30,620,592 | 86,484,915 | -117,105,507 | -- |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 492,902,292 | 723,372,000 | -230,469,708 | -31.86 |
| 市有房地開發計畫-權利金收入 | 年 | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 265,766,295 | 335,011,432 | -69,245,137 | -20.67 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 878,561,265 | 1,031,044,000 | -152,482,735 | -14.79 |
| | | 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12月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少2億3,046萬9,708元，係信義區A9、A12、A13、A15、A18、A20、B5、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」及大安區通化段四小段525地號依「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2億3,046萬9,432元所致。
- 2.權利金收入實際數較預算數減少1億5,248萬2,735元，係下列原因所致：
 - (1)小巨蛋委託臺北捷運公司經營管理盈餘繳納數因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響及配合本府防疫政策，取消小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，致短收1億398萬3,141元。
 - (2)本府南港2館合作開發案分收之定額權利金依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」，提供110年5月至10月疫情紓困權利金減免計4,849萬8,695元所致。

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12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 | 83,049,960 | 74,250,978 | - | 74,250,978 | 89.41 | -8,798,982 | -10.59 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 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 | 40,811,000 | 33,564,644 | - | 33,564,644 | 82.24 | -7,246,356 | -17.76 | | |
| 機械及設備 | - | 155,000 | - | - | 4,340,000 | 4,495,000 | 4,495,000 | 3,220,410 | - | 3,220,410 | 71.64 | -1,274,590 | -28.36 | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | 3,220,410 | - | 3,220,410 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 84,000 | - | - | 910,000 | 994,000 | 994,000 | 763,670 | - | 763,670 | 76.83 | -230,330 | -23.17 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | 763,670 | - | 763,670 | | | | | |
| 什項設備 | - | 40,572,000 | - | - | -5,250,000 | 35,322,000 | 35,322,000 | 29,580,564 | - | 29,580,564 | 83.75 | -5,741,436 | -16.25 | | |
| 什項設備 | | | | | | | | 29,580,564 | - | 29,580,564 | | | | | |
| 總計 | 22,691,960 | 60,358,000 | - | - | - | 83,049,960 | 83,049,960 | 74,250,978 | - | 74,250,978 | 89.41 | -8,798,982 | -10.59 | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 22,691,960 | 60,358,000 | - | - | - | 83,049,960 | 83,049,960 | 74,250,978 | - | 74,250,978 | 89.41 | -8,798,982 | -10.59 | | |
| 機械及設備 | - | 155,000 | - | - | 4,340,000 | 4,495,000 | 4,495,000 | 3,220,410 | - | 3,220,410 | 71.64 | -1,274,590 | -28.36 | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | 3,220,410 | - | 3,220,410 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 84,000 | - | - | 910,000 | 994,000 | 994,000 | 763,670 | - | 763,670 | 76.83 | -230,330 | -23.17 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | 763,670 | - | 763,670 | | | | | |
| 什項設備 | 22,691,960 | 60,119,000 | - | - | -5,250,000 | 77,560,960 | 77,560,960 | 70,266,898 | - | 70,266,898 | 90.60 | -7,294,062 | -9.40 | | |
| 什項設備 | | | | | | | | 70,266,898 | - | 70,266,898 | | | | | |
| 總計 | 22,691,960 | 60,358,000 | - | - | - | 83,049,960 | 83,049,960 | 74,250,978 | - | 74,250,978 | 89.41 | -8,798,982 | -10.59 | | |

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12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 分年性項目 什項設備 什項設備 一次性項目 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 總計 | <p>節餘款127萬4,590元，其中</p> <p>1.智慧電表:本案已結案，節餘款101萬6,844元。</p> <p>2.自動測溫機：本案已結案，節餘款11萬988元，係原規劃採購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>節餘款23萬330元，其中</p> <p>1.碼頭區車牌辨識設備：本案已結案，節餘款15萬5,318元。</p> <p>2.活動式影音設備：本案已結案，節餘款7萬988元。</p> <p>節餘款574萬1,436元，其中</p> <p>1.冰水主機：本案已結案，節餘款554萬9,874元。</p> <p>2.冰上樂園叫號系統：本案已結案，節餘款16萬4,809元。</p> <p>3.空氣清淨機：本案已結案，節餘款1萬8,538元。</p> | <p>1.爾後請捷運公司確實依市場行情評估實際需求。</p> <p>2.依相關規定辦理。</p> <p>爾後請捷運公司確實依市場行情評估實際需求。</p> <p>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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---------|------|
| 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 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12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 | 506,652,085 | 367,013,858 | - | 367,013,858 | 72.44 | -139,638,227 | -27.56 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 |
| 南門大樓暨市場 改建工程分攤款 | 28,458,085 | 320,294,000 | 348,752,085 | 348,752,085 | 355,207,858 | - | 355,207,858 | 101.85 | 6,455,773 | 1.85 | | |
| 動物園生態主題 園區地下共構工 程款 | - | 157,900,000 | 157,900,000 | 157,900,000 | 11,806,000 | - | 11,806,000 | 7.48 | -146,094,000 | -92.52 | | |
| 總計 | 28,458,085 | 478,194,000 | 506,652,085 | 506,652,085 | 367,013,858 | - | 367,013,858 | 72.44 | -139,638,227 | -27.56 | | |

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12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 南門大樓暨市場 改建工程分攤款 動物園生態主題 園區地下共構工 程款 | 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辦理第3次上網公告招標，於110/11/17開標因無人投標致再度流標。 | 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。 |

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2) | 截至110年12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(107-111年度) | 3,209,597,514 | 731,282,580 | 348,752,085 | 348,752,085 | 355,207,858 | 101.85 | 101.85 | | 108/05/31 | 2,685,775,916 | 25.79 | 30.84 |
| 動物園生態主題園區地下共構工程款(110-113年度) | 850,000,000 | 157,900,000 | 157,900,000 | 157,900,000 | 11,806,000 | 7.48 | 7.48 | 原因： 1.因近期原物料(鋼價、銅價)與工資價格持續大幅上漲。 2.因疫情影響，除外籍移工進入國內參與建設受到限制外，受國內科技業擴廠之需，影響工班人力供給。 3.110年5月至7月份全國採三級警戒方式限制室內、外工作人數及移工之引進，雖於110年7月27日起暫時調降疫情警戒標準至第二級，未來疫情狀況仍具高度不確定性風險，降低廠商投標意願。 改進措施： 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 | - | 16.52 | - | |

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2) | 截至110年12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% |
|---------|-------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | | 招標策略進一步檢討調整預算或工期。 | | | | |

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。

(臺北市市有財產開發基金
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 類別(1.代辦; 2.委託) | 計畫 名稱 | 代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱 | 原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※) | 累計核撥金額 |
|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 無 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，
 如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；
 如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。