

臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國111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111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 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 9 至 10 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 11 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 頁

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,857,672,000	291,263,580	292,956,402	-1,692,822	-0.58	981,500,101	977,049,189	4,450,912	0.46
租金及權利金收入	1,797,531,000	291,263,580	292,956,402	-1,692,822	-0.58	981,500,101	977,049,189	4,450,912	0.46
土地租金收入	733,017,000	86,314,152	86,517,426	-203,274	-0.23	559,365,595	553,835,635	5,529,960	1.00
其他建築物租金收入	27,537,000	684,438	2,173,986	-1,489,548	-68.52	13,604,526	14,683,574	-1,079,048	-7.35
權利金收入	1,036,977,000	204,264,990	204,264,990	0	0.00	408,529,980	408,529,980	0	0.00
其他業務收入	60,141,000	-	-	-	--	-	-	-	--
依法分配收入	60,141,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	336,345,000	8,436,033	8,868,586	-432,553	-4.88	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
行銷及業務費用	336,325,000	8,436,033	8,868,586	-432,553	-4.88	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
業務費用	336,325,000	8,436,033	8,868,586	-432,553	-4.88	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	1,521,327,000	282,827,547	284,087,816	-1,260,269	-0.44	912,587,007	905,097,838	7,489,169	0.83
業務外收入	143,581,000	2,861,709	-	2,861,709	--	146,436,422	143,571,000	2,865,422	2.00
其他業務外收入	143,581,000	2,861,709	-	2,861,709	--	146,436,422	143,571,000	2,865,422	2.00
違規罰款收入	10,000	3,447	-	3,447	--	6,894	-	6,894	--
雜項收入	143,571,000	2,858,262	-	2,858,262	--	146,429,528	143,571,000	2,858,528	1.99

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	143,571,000	-	-	-	--	144,372,912	143,571,000	801,912	0.56
其他業務外費用	143,571,000	-	-	-	--	144,372,912	143,571,000	801,912	0.56
財產交易短絀	-	-	-	-	--	802,646	-	802,646	--
雜項費用	143,571,000	-	-	-	--	143,570,266	143,571,000	-734	-0.00
業務外賸餘(短絀)	10,000	2,861,709	-	2,861,709	--	2,063,510	-	2,063,510	--
本期賸餘(短絀)	1,521,337,000	285,689,256	284,087,816	1,601,440	0.56	914,650,517	905,097,838	9,552,679	1.06

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國111年6月份

1. 違規罰款收入實際數較預算數增加6,894元，主要係「南門大樓暨市場改建工程」施工廠商違約罰款6,894元。
2. 財產交易短絀802,646元，主要係臺北小巨蛋報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致。
3. 本期賸餘實際數較預算數增加，主要係土地租金收入、雜項收入超收及折舊費用未達預期所致。
4. 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111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	55,284,485,255	100.00	負債	34,035,683,356	61.56
流動資產	2,427,205,230	4.39	流動負債	1,096,480,252	1.98
現金	2,384,933,732	4.31	短期債務	673,760,750	1.22
銀行存款	2,384,913,732	4.31	應付到期長期負債	673,760,750	1.22
零用及週轉金	20,000	0.00	應付款項	14,189,522	0.03
應收款項	42,260,948	0.08	應付費用	14,189,522	0.03
應收帳款	20,990,338	0.04	預收款項	408,529,980	0.74
其他應收款	21,270,610	0.04	預收收入	408,529,980	0.74
預付款項	10,550	0.00	長期負債	32,775,635,668	59.29
預付費用	10,550	0.00	長期債務	32,775,635,668	59.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,010,859,044	1.83	長期預收款	30,754,353,418	55.63
其他長期投資	947,059,214	1.71	其他長期負債	2,021,282,250	3.66
政策性開發不動產	947,059,214	1.71	其他負債	163,567,436	0.30
長期應收款	63,799,830	0.12	什項負債	163,567,436	0.30
長期應收款	63,799,830	0.12	存入保證金	2,039,064	0.00
不動產、廠房及設備	51,104,912,079	92.44	暫收及待結轉帳項	161,528,372	0.29
土地	48,158,653,820	87.11	淨值	21,248,801,899	38.44
土地	48,158,653,820	87.11	基金	11,717,551,218	21.20
房屋及建築	2,841,819,442	5.14	基金	11,717,551,218	21.20

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111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	7.37	基金	11,717,551,218	21.20
累計折舊 - 房屋及建築	-1,232,504,530	-2.23	公積	1,632,943,368	2.95
機械及設備	15,102,361	0.03	資本公積	1,632,943,368	2.95
機械及設備	257,074,094	0.47	受贈公積	1,632,943,368	2.95
累計折舊 - 機械及設備	-241,971,733	-0.44	累積餘絀	7,898,307,313	14.29
交通及運輸設備	11,298,527	0.02	累積賸餘	7,898,307,313	14.29
交通及運輸設備	211,793,938	0.38	累積賸餘	6,983,656,796	12.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-200,495,411	-0.36	本期賸餘	914,650,517	1.65
什項設備	78,037,929	0.14			
什項設備	383,720,479	0.69			
累計折舊 - 什項設備	-305,682,550	-0.55			
其他資產	741,508,902	1.34			
遞延資產	36,866	0.00			
遞延費用	36,866	0.00			
什項資產	741,472,036	1.34			
暫付及待結轉帳項	741,472,036	1.34			
合 計	55,284,485,255	100.00	合 計	55,284,485,255	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111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)〇〇人壽保險(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)〇〇〇國際開發(股)公司繳納「臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案」履約保證金8,000萬元。

(3)〇〇數位(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)〇〇開發(股)公司繳納「萬華車站興建安」履約保證金1,200萬元及第一次修改通知書。

(5)〇〇(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)〇〇(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111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	-	-	-	86,314,152	86,517,426	-203,274	-0.23
		累計數	-	-	-	559,365,595	553,835,635	5,529,960	1.00
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							

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			99.75
一次性項目	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			99.75
土地	-	2,695,043,000	-	-	-	2,695,043,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			100.00
土地	-	-	-	-	-	-	2,695,043,000	-	2,695,043,000	-	-	-	-			-
機械及設備	-	6,688,000	-	-	-	6,688,000	-	-	-	-	-	-	-			-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			99.75
不動產、廠房及設備小計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			99.75
土地	-	2,695,043,000	-	-	-	2,695,043,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			100.00
土地	-	-	-	-	-	-	2,695,043,000	-	2,695,043,000	-	-	-	-			-
機械及設備	-	6,688,000	-	-	-	6,688,000	-	-	-	-	-	-	-			-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,043,000	2,695,043,000	-	2,695,043,000	100.00	0	0.00			99.75

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111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	19,794,185	924,847,000	944,641,185	415,938,246	200,631,411	-	200,631,411	48.24	-215,306,835	-51.76			21.24
動物園生態主題 園區地下共構工 程款	13,100,000	26,296,000	39,396,000	-	-	-	-	-	-	--			--
南門大樓暨市場 改建工程分攤款	6,694,185	898,551,000	905,245,185	415,938,246	200,631,411	-	200,631,411	48.24	-215,306,835	-51.76	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	22.16
總 計	19,794,185	924,847,000	944,641,185	415,938,246	200,631,411	-	200,631,411	48.24	-215,306,835	-51.76			21.24

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111年6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 動物園生態主題 園區地下共構工 程款 南門大樓暨市場 改建工程分攤款	1.因工地陸續有確診者致現場進行清消影響施工作業外，也影響其餘工班入場意願及疫情導致供料商(指機電)交貨時間延誤，導致無法廠驗、計價請款。 2.又台北港載運剩餘土方因土方類別、塞港等因素，影響地下開挖時程。	1.除檢討疫情影響之展延天數外，已請廠商積極與分包商協商，儘速進場施作。 2.經協商後，已變更土方類別。

臺北市市有財產開發基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	3,836,000	3,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北小巨蛋副館 冰上樂園智慧售 票機營運管理系 統	-	3,836,000	3,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	3,836,000	3,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	3,836,000	3,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	3,836,000	3,836,000	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-

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

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數 (2)	截至111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%
本市內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆市有土地價購款	2,695,043,000	2,695,043,000	2,695,043,000	2,695,043,000	2,695,043,000	100.00	100.00			-	-	-
南門大樓暨市場改建工程分攤款(107-112年度)	3,209,597,514	1,357,692,864	905,245,185	415,938,246	200,631,411	48.24	22.16	原因： 1.因工地陸續有確診者致現場進行清消影響施工作業外，也影響其餘工班入場意願及疫情導致供料商(指機電)交貨時間延誤，導致無法廠驗、計價請款。 2.又台北港載運剩餘土方因土方類別、塞港等因素，影響地下開挖時程。 改進措施： 1.除檢討疫情影響之展延天數外，已請廠商積極與分包商協商，儘速進場施作。 2.經協商後，已變更土方類別。	108/05/31	2,685,775,916	62.13	58.97
動物園生態主題園區地下共構工程款(110-113年度)	850,000,000	184,196,000	39,396,000	-	-	--	--			-	0.82	0.82

註：1.本市內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆市有土地價購款於110年6月22日本府文化局府簽核定依財政局調整之還款計畫，於112-115年期間由市有財產開發基金逐年償還土地價購款，每年償還金額為6.74億元。

2.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111年1月1日至6月30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。