

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8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8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 - - 頁 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年8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 | 843,151 | 1,743,048 | -899,897 | -51.63 | 981,610,966 | 982,776,250 | -1,165,284 | -0.12 |
| 租金及權利金收入 | 1,797,531,000 | 843,151 | 1,743,048 | -899,897 | -51.63 | 981,610,966 | 982,776,250 | -1,165,284 | -0.12 |
| 土地租金收入 | 733,017,000 | 262,572 | - | 262,572 | -- | 557,041,811 | 554,841,029 | 2,200,782 | 0.40 |
| 其他建築物租金收入 | 27,537,000 | 580,579 | 1,743,048 | -1,162,469 | -66.69 | 16,039,175 | 19,405,241 | -3,366,066 | -17.35 |
| 權利金收入 | 1,036,977,000 | - | - | - | -- | 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 | 8,325,997 | 8,542,012 | -216,015 | -2.53 | 86,300,365 | 89,921,367 | -3,621,002 | -4.03 |
| 行銷及業務費用 | 336,325,000 | 8,325,997 | 8,542,012 | -216,015 | -2.53 | 86,300,365 | 89,921,367 | -3,621,002 | -4.03 |
| 業務費用 | 336,325,000 | 8,325,997 | 8,542,012 | -216,015 | -2.53 | 86,300,365 | 89,921,367 | -3,621,002 | -4.03 |
| 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 | -7,482,846 | -6,798,964 | -683,882 | -- | 895,310,601 | 892,854,883 | 2,455,718 | 0.28 |
| 業務外收入 | 143,581,000 | - | - | - | -- | 146,436,422 | 143,577,894 | 2,858,528 | 1.99 |
| 其他業務外收入 | 143,581,000 | - | - | - | -- | 146,436,422 | 143,577,894 | 2,858,528 | 1.99 |
| 違規罰款收入 | 10,000 | - | - | - | -- | 6,894 | 6,894 | 0 | 0.00 |
| 雜項收入 | 143,571,000 | - | - | - | -- | 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8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 | 553 | - | 553 | -- | 144,373,572 | 143,571,000 | 802,572 | 0.56 |
| 其他業務外費用 | 143,571,000 | 553 | - | 553 | -- | 144,373,572 | 143,571,000 | 802,572 | 0.56 |
| 財產交易短絀 | - | 553 | - | 553 | -- | 803,306 | - | 803,306 | -- |
| 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 | -553 | - | -553 | -- | 2,062,850 | 6,894 | 2,055,956 | 29,822.40 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,521,337,000 | -7,483,399 | -6,798,964 | -684,435 | -- | 897,373,451 | 892,861,777 | 4,511,674 | 0.51 |

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國111年8月份

- 1.其他建築物租金收入實際數較預算數減少336萬6,066元，主要係承租人依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年5月至7月提供市有不動產租金減免措施」，申請洲子美食街111年5月至7月租金減免360萬5,409元。
- 2.財產交易短絀80萬3,306元，係臺北小巨蛋及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。
- 3.本期賸餘實際數較預算數增加，主要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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 55,250,356,841 | 100.00 | 負債 | 34,017,330,264 | 61.57 |
| 流動資產 | 2,407,808,349 | 4.36 | 流動負債 | 1,082,290,730 | 1.96 |
| 現金 | 2,364,827,375 | 4.28 | 短期債務 | 673,760,750 | 1.22 |
| 銀行存款 | 2,364,807,375 | 4.28 | 應付到期長期負債 | 673,760,750 | 1.22 |
| 零用及週轉金 | 20,000 | 0.00 | 預收款項 | 408,529,980 | 0.74 |
| 應收款項 | 42,260,948 | 0.08 | 預收收入 | 408,529,980 | 0.74 |
| 應收帳款 | 20,990,338 | 0.04 | 長期負債 | 32,775,635,668 | 59.32 |
| 其他應收款 | 21,270,610 | 0.04 | 長期債務 | 32,775,635,668 | 59.32 |
| 預付款項 | 720,026 | 0.00 | 長期預收款 | 30,754,353,418 | 55.66 |
| 預付費用 | 720,026 | 0.00 | 其他長期負債 | 2,021,282,250 | 3.66 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,062,937,655 | 1.92 | 其他負債 | 159,403,866 | 0.29 |
| 其他長期投資 | 999,137,825 | 1.81 | 什項負債 | 159,403,866 | 0.29 |
| 政策性開發不動產 | 999,137,825 | 1.81 | 存入保證金 | 1,360,764 | 0.00 |
| 長期應收款 | 63,799,830 | 0.12 | 暫收及待結轉帳項 | 158,043,102 | 0.29 |
| 長期應收款 | 63,799,830 | 0.12 | 淨值 | 21,233,026,577 | 38.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 51,090,000,959 | 92.47 | 基金 | 11,719,052,962 | 21.21 |
| 土地 | 48,158,653,820 | 87.16 | 基金 | 11,719,052,962 | 21.21 |
| 土地 | 48,158,653,820 | 87.16 | 基金 | 11,719,052,962 | 21.21 |
| 土地改良物 | 1,381,159 | 0.00 | 公積 | 1,632,943,368 | 2.96 |

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 土地改良物 | 7,307,179 | 0.01 | 資本公積 | 1,632,943,368 | 2.96 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -5,926,020 | -0.01 | 受贈公積 | 1,632,943,368 | 2.96 |
| 房屋及建築 | 2,829,596,486 | 5.12 | 累積餘絀 | 7,881,030,247 | 14.26 |
| 房屋及建築 | 4,074,323,972 | 7.37 | 累積賸餘 | 7,881,030,247 | 14.26 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,244,727,486 | -2.25 | 累積賸餘 | 6,983,656,796 | 12.64 |
| 機械及設備 | 14,231,295 | 0.03 | 本期賸餘 | 897,373,451 | 1.62 |
| 機械及設備 | 257,074,094 | 0.47 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -242,842,799 | -0.44 | | | |
| 交通及運輸設備 | 10,596,049 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 211,793,938 | 0.38 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -201,197,889 | -0.36 | | | |
| 什項設備 | 75,542,150 | 0.14 | | | |
| 什項設備 | 383,654,308 | 0.69 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -308,112,158 | -0.56 | | | |
| 其他資產 | 689,609,878 | 1.25 | | | |
| 遞延資產 | 36,866 | 0.00 | | | |
| 遞延費用 | 36,866 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 689,573,012 | 1.25 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 689,573,012 | 1.25 | | | |
| 合 計 | 55,250,356,841 | 100.00 | 合 計 | 55,250,356,841 | 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8月31日

1.信託代理與保證資產（負債）計5億8,092萬800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8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 | - | - | - | 262,572 | - | 262,572 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 557,041,811 | 554,841,029 | 2,200,782 | 0.40 |
| 市有房地開發計畫-權利金收入 | 年 | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 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8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8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 | 252,710,022 | - | 252,710,022 | 60.76 | -163,228,224 | -39.24 | | | 26.75 |
| 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 | 252,710,022 | - | 252,710,022 | 60.76 | -163,228,224 | -39.24 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 27.92 |
| 總 計 | 19,794,185 | 924,847,000 | 944,641,185 | 415,938,246 | 252,710,022 | - | 252,710,022 | 60.76 | -163,228,224 | -39.24 | | | 26.75 |

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8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 | 因近期疫情升溫，除了工地有確診者致現場進行清消無法作業外，也影響其餘 工班入場意願；另部分供料商也延後供料時程，又因天候影響鋼構及外牆帷幕 電銲作業。 | 除了請統包商積極與分包商協商，儘速進場施作，統包商已於111年8月29日提出 工期展延120日曆天之申請，經專管單位檢討建議展延110.5日曆天，新工處刻正 簽辦中。 |

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8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