

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10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10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 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 11 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 12 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10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	-40,485,192	3,519,373	-44,004,565	--	1,205,306,953	1,279,252,025	-73,945,072	-5.78
租金及權利金收入	1,797,531,000	-40,485,192	3,519,373	-44,004,565	--	1,205,306,953	1,279,252,025	-73,945,072	-5.78
土地租金收入	733,017,000	-43,000,275	635,896	-43,636,171	--	572,267,828	641,994,351	-69,726,523	-10.86
其他建築物租金收入	27,537,000	2,515,083	2,883,477	-368,394	-12.78	20,244,155	24,462,704	-4,218,549	-17.24
權利金收入	1,036,977,000	-	-	-	--	612,794,970	612,794,970	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	8,938,228	9,372,415	-434,187	-4.63	103,408,930	107,828,494	-4,419,564	-4.10
行銷及業務費用	336,325,000	8,938,228	9,352,415	-414,187	-4.43	103,408,930	107,808,494	-4,399,564	-4.08
業務費用	336,325,000	8,938,228	9,352,415	-414,187	-4.43	103,408,930	107,808,494	-4,399,564	-4.08
研究發展及訓練費用	20,000	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
訓練費用	20,000	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
業務賸餘(短絀)	1,521,327,000	-49,423,420	-5,853,042	-43,570,378	--	1,101,898,023	1,171,423,531	-69,525,508	-5.94
業務外收入	143,581,000	109,332,345	-	109,332,345	--	255,768,767	143,577,894	112,190,873	78.14
其他業務外收入	143,581,000	109,332,345	-	109,332,345	--	255,768,767	143,577,894	112,190,873	78.14
違規罰款收入	10,000	-	-	-	--	6,894	6,894	0	0.00
雜項收入	143,571,000	109,332,345	-	109,332,345	--	255,761,873	143,571,000	112,190,873	78.14

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	216,317	-	216,317	--	145,299,365	143,571,000	1,728,365	1.20
其他業務外費用	143,571,000	216,317	-	216,317	--	145,299,365	143,571,000	1,728,365	1.20
財產交易短絀	-	216,317	-	216,317	--	1,019,623	-	1,019,623	--
雜項費用	143,571,000	-	-	-	--	144,279,742	143,571,000	708,742	0.49
業務外賸餘(短絀)	10,000	109,116,028	-	109,116,028	--	110,469,402	6,894	110,462,508	1,602,299
本期賸餘(短絀)	1,521,337,000	59,692,608	-5,853,042	65,545,650	--	1,212,367,425	1,171,430,425	40,937,000	3.49

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國111年10月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少6,972萬6,523元，主要係信義區A9、A12、A15、A18、A20、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等依「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月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」及「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年8月至10月提供促參及市有土地設定地上權案減收措施」，申請111年5月至10月租金減免(收)計7,532萬2,075元。
- 2.其他建築物租金收入實際數較預算數減少421萬8,549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」、「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年8月至10月提供市有不動產租金減收措施」，申請洲子美食街111年5月至9月租金減免(收)468萬4,517元。
- 3.訓練費用實際數較預算數減少2萬元，主要係同仁處理設定地上權及促參開發案新冠肺炎紓困公務較為繁忙，致未能參訓所致。
- 4.雜項收入實際數較預算數增加1億1,219萬873元，主要係東森訴訟案和解後，原帳列之應收東森巨蛋公司權利金收入2,099萬338元及暫付東森巨蛋公司應負擔小巨蛋之水電費、房屋稅及地價稅2,767萬8,262元，全數由沒入之履約保證金1億5,800萬元中扣抵，扣抵後履約保證金尚餘1億933萬1,400元，連同原帳列暫收遺失東森巨蛋公司桌椅賠償金945元，一併轉列為雜項收入所致。
- 5.財產交易短絀101萬9,623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。
- 6.本期賸餘實際數較預算數增加，主要租金及權利金收入短收及雜項收入超收所致。
- 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111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	55,203,138,434	100.00	負債	33,655,117,883	60.97
流動資產	2,402,139,254	4.35	流動負債	878,220,332	1.59
現金	2,402,128,604	4.35	短期債務	673,760,750	1.22
銀行存款	2,402,108,604	4.35	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	204,459,582	0.37
預付款項	10,650	0.00	預收收入	204,459,582	0.37
預付費用	10,650	0.00	長期負債	32,775,635,668	59.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,177,039,215	2.13	長期債務	32,775,635,668	59.37
其他長期投資	1,113,239,385	2.02	長期預收款	30,754,353,418	55.71
政策性開發不動產	1,113,239,385	2.02	其他長期負債	2,021,282,250	3.66
長期應收款	63,799,830	0.12	其他負債	1,261,883	0.00
長期應收款	63,799,830	0.12	什項負債	1,261,883	0.00
不動產、廠房及設備	51,073,741,427	92.52	存入保證金	1,085,064	0.00
土地	48,158,653,820	87.24	暫收及待結轉帳項	176,819	0.00
土地	48,158,653,820	87.24	淨值	21,548,020,551	39.03
土地改良物	1,300,769	0.00	基金	11,719,052,962	21.23
土地改良物	7,307,179	0.01	基金	11,719,052,962	21.23
累計折舊 - 土地改良物	-6,006,410	-0.01	基金	11,719,052,962	21.23
房屋及建築	2,817,373,530	5.10	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10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	7.38	資本公積	1,632,943,368	2.96
累計折舊 - 房屋及建築	-1,256,950,442	-2.28	受贈公積	1,632,943,368	2.96
機械及設備	13,400,199	0.02	累積餘絀	8,196,024,221	14.85
機械及設備	257,074,094	0.47	累積賸餘	8,196,024,221	14.85
累計折舊 - 機械及設備	-243,673,895	-0.44	累積賸餘	6,983,656,796	12.65
交通及運輸設備	9,977,948	0.02	本期賸餘	1,212,367,425	2.20
交通及運輸設備	211,893,793	0.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-201,915,845	-0.37			
什項設備	73,035,161	0.13			
什項設備	362,022,597	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-288,987,436	-0.52			
其他資產	550,218,538	1.00			
遞延資產	36,866	0.00			
遞延費用	36,866	0.00			
什項資產	550,181,672	1.00			
暫付及待結轉帳項	550,181,672	1.00			
合 計	55,203,138,434	100.00	合 計	55,203,138,434	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10月31日

1.信託代理與保證資產（負債）計5億6,892萬800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(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。

(5)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10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	-	-	-	-43,000,275	635,896	-43,636,171	--
		累計數	-	-	-	572,267,828	641,994,351	-69,726,523	-10.86
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	612,794,970	612,794,970	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 主要營運項目執行明細表附表

中華民國111年10月份

土地租金收入實際數較預算數減少6,972萬6,523元，主要係信義區A9、A12、A15、A18、A20、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等依「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月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」及「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年8月至10月提供促參及市有土地設定地上權案減收措施」，申請111年5月至10月租金減免(收)計7,532萬2,075元。

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10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	2,695,148,000	2,695,142,855	-	2,695,142,855	100.00	-5,145	-0.00			99.75
一次性項目	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,148,000	2,695,142,855	-	2,695,142,855	100.00	-5,145	-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	105,000	99,855	-	99,855	95.10	-5,145	-4.90			95.10
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	99,855	-	99,855	-	-	-	-			-
總計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,148,000	2,695,142,855	-	2,695,142,855	100.00	-5,145	-0.00			99.75
不動產、廠房及設備小計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,148,000	2,695,142,855	-	2,695,142,855	100.00	-5,145	-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	105,000	99,855	-	99,855	95.10	-5,145	-4.90			95.10
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	99,855	-	99,855	-	-	-	-			-
總計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,695,148,000	2,695,142,855	-	2,695,142,855	100.00	-5,145	-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10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	572,834,587	366,811,582	-	366,811,582	64.03	-206,023,005	-35.97	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	38.83	
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	572,834,587	366,811,582	-	366,811,582	64.03	-206,023,005	-35.97			40.52	
總 計	19,794,185	924,847,000	944,641,185	572,834,587	366,811,582	-	366,811,582	64.03	-206,023,005	-35.97			38.83	

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10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。	請統包商積極與分包商協商，儘速進場施作，統包商已提出工期展延申請，新工 處於111年9月8日同意展延105.5日曆天，竣工日期展延至112年5月30日。

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10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