

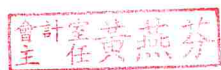
臺北市市有財產開發基金

會計月報

作業基金

中華民國111年12月份

主辦會計人員 黃燕芬



機關長官 游適銘



臺北市市有財產開發基金

目 次

中華民國111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 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 13 至 14 頁

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,857,672,000	407,123,392	576,676,927	-169,553,535	-29.40	1,613,314,920	1,857,672,000	-244,357,080	-13.15
租金及權利金收入	1,797,531,000	372,290,348	516,535,927	-144,245,579	-27.93	1,578,481,876	1,797,531,000	-219,049,124	-12.19
土地租金收入	733,017,000	14,258,694	91,022,649	-76,763,955	-84.34	586,526,522	733,017,000	-146,490,478	-19.98
其他建築物租金收入	27,537,000	1,359,203	1,331,248	27,955	2.10	22,487,933	27,537,000	-5,049,067	-18.34
權利金收入	1,036,977,000	356,672,451	424,182,030	-67,509,579	-15.92	969,467,421	1,036,977,000	-67,509,579	-6.51
其他業務收入	60,141,000	34,833,044	60,141,000	-25,307,956	-42.08	34,833,044	60,141,000	-25,307,956	-42.08
依法分配收入	60,141,000	34,833,044	60,141,000	-25,307,956	-42.08	34,833,044	60,141,000	-25,307,956	-42.08
業務成本與費用	336,345,000	28,572,451	9,911,078	18,661,373	188.29	338,632,004	336,345,000	2,287,004	0.68
行銷及業務費用	336,325,000	28,572,451	9,911,078	18,661,373	188.29	338,624,004	336,325,000	2,299,004	0.68
業務費用	336,325,000	28,572,451	9,911,078	18,661,373	188.29	338,624,004	336,325,000	2,299,004	0.68
研究發展及訓練費用	20,000	-	-	-	--	8,000	20,000	-12,000	-60.00
訓練費用	20,000	-	-	-	--	8,000	20,000	-12,000	-60.00
業務賸餘(短絀)	1,521,327,000	378,550,941	566,765,849	-188,214,908	-33.21	1,274,682,916	1,521,327,000	-246,644,084	-16.21
業務外收入	143,581,000	186,324	3,106	183,218	5,898.84	255,955,091	143,581,000	112,374,091	78.27
財務收入	-	14,152	-	14,152	--	14,152	-	14,152	--
利息收入	-	14,152	-	14,152	--	14,152	-	14,152	--
其他業務外收入	143,581,000	172,172	3,106	169,066	5,443.21	255,940,939	143,581,000	112,359,939	78.26

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	34,815	3,106	31,709	1,020.90	41,709	10,000	31,709	317.09
雜項收入	143,571,000	137,357	-	137,357	--	255,899,230	143,571,000	112,328,230	78.24
業務外費用	143,571,000	14,156	-	14,156	--	145,112,021	143,571,000	1,541,021	1.07
其他業務外費用	143,571,000	14,156	-	14,156	--	145,112,021	143,571,000	1,541,021	1.07
財產交易短絀	-	14,156	-	14,156	--	832,279	-	832,279	--
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	172,168	3,106	169,062	5,443.08	110,843,070	10,000	110,833,070	1,108,330.70
本期賸餘(短絀)	1,521,337,000	378,723,109	566,768,955	-188,045,846	-33.18	1,385,525,986	1,521,337,000	-135,811,014	-8.93

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國111年12月份

- 1.土地租金收入實際數較預算數減少1億4,649萬478元，主要係信義區A9、A12、A13、B5、A15、A18、A20、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等承租人依「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1億4,758萬807元。
- 2.其他建築物租金收入實際數較預算數減少504萬9,067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10月租金減免(收)522萬4,071元。
- 3.依法分配收入實際數較預算數減少2,530萬7,956元，主要係因財政局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期減少，本基金可獲配收入亦相對減少所致。
- 4.訓練費用實際數較預算數減少1萬2,000元，主要係同仁處理設定地上權及促參開發案之紓困業務較為繁忙，未能安排訓練所致。
- 5.利息收入1萬4,152元，係東森巨蛋訴訟案和解後，法院返還提存假扣押擔保金之111年度孳息所致。
- 6.違規罰款收入實際數較預算數增加3萬1,709元，係南門大樓暨市場改建統包工程施工廠商違約罰款所致。
- 7.雜項收入實際數較預算數增加1億1,232萬8,230元，主要係東森巨蛋訴訟案和解後，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。
- 8.財產交易短絀83萬2,279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。
- 9.本期賸餘實際數較預算數減少，主要租金及權利金收入、依法分配收入短收及雜項收入超收所致。
- 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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	53,976,932,432	100.00	負債	33,455,753,320	61.98
流動資產	1,211,731,308	2.24	流動負債	1,493,216,841	2.77
現金	1,114,018,839	2.06	短期債務	673,760,750	1.25
銀行存款	1,114,018,839	2.06	應付到期長期負債	673,760,750	1.25
應收款項	97,712,469	0.18	應付款項	893,671	0.00
應收帳款	60,407,461	0.11	應付費用	893,671	0.00
應收退稅款	658,003	0.00	預收款項	818,562,420	1.52
其他應收款	36,647,005	0.07	預收收入	818,562,420	1.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,347,446,286	2.50	長期負債	31,958,575,708	59.21
其他長期投資	1,304,917,066	2.42	長期債務	31,958,575,708	59.21
政策性開發不動產	1,304,917,066	2.42	長期預收款	29,937,293,458	55.46
長期應收款	42,529,220	0.08	其他長期負債	2,021,282,250	3.74
長期應收款	42,529,220	0.08	其他負債	3,960,771	0.01
不動產、廠房及設備	51,063,046,668	94.60	什項負債	3,960,771	0.01
土地	48,158,653,820	89.22	存入保證金	1,544,565	0.00
土地	48,158,653,820	89.22	暫收及待結轉帳項	2,416,206	0.00
土地改良物	1,220,379	0.00	淨值	20,521,179,112	38.02
土地改良物	7,307,179	0.01	基金	11,719,052,962	21.71
累計折舊 - 土地改良物	-6,086,800	-0.01	基金	11,719,052,962	21.71

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	2,805,150,574	5.20	基金	11,719,052,962	21.71
房屋及建築	4,074,323,972	7.55	公積	1,632,943,368	3.03
累計折舊 - 房屋及建築	-1,269,173,398	-2.35	資本公積	1,632,943,368	3.03
機械及設備	18,009,184	0.03	受贈公積	1,632,943,368	3.03
機械及設備	261,126,451	0.48	累積餘絀	7,169,182,782	13.28
累計折舊 - 機械及設備	-243,117,267	-0.45	累積賸餘	7,169,182,782	13.28
交通及運輸設備	9,268,222	0.02	累積賸餘	7,169,182,782	13.28
交通及運輸設備	211,893,793	0.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-202,625,571	-0.38			
什項設備	70,744,489	0.13			
什項設備	362,022,597	0.67			
累計折舊 - 什項設備	-291,278,108	-0.54			
無形資產	3,631,942	0.01			
無形資產	3,631,942	0.01			
電腦軟體	3,631,942	0.01			
其他資產	351,076,228	0.65			
什項資產	351,076,228	0.65			
暫付及待結轉帳項	351,076,228	0.65			
合 計	53,976,932,432	100.00	合 計	53,976,932,432	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12月31日

1.信託代理與保證資產(負債)計5億6,892萬800元，內容如下：

- (1) 人壽保險股份有限公司繳納「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) 國際開發股份有限公司繳納「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) 數位股份有限公司繳納「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) 股份有限公司繳納「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) 股份有限公司繳納「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	14,258,694	91,022,649	-76,763,955	-84.34
		累計數	1	1	100.00	586,526,522	733,017,000	-146,490,478	-19.98
市有房地開發計畫-權利金收入	年	本月數	1	1	100.00	356,672,451	424,182,030	-67,509,579	-15.92
		累計數	1	1	100.00	969,467,421	1,036,977,000	-67,509,579	-6.51
		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12月份

土地租金收入實際數較預算數減少1億4,649萬478元，主要係信義區A9、A12、A13、B5、A15、A18、A20、臺北資訊園區及士林區福林段二小段573地號等承租人依「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1億4,758萬807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 (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	2,701,836,000	2,700,610,252	-	2,700,610,252	99.95	-1,225,748	-0.05	各計畫均已 結案，結餘 款1,220,60 3元。		99.95
一次性項目	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,701,836,000	2,700,610,252	-	2,700,610,252	99.95	-1,225,748	-0.05		99.95	
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	6,688,000	5,467,397	-	5,467,397	81.75	-1,220,603	-18.25		81.75	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	5,467,397	-	5,467,397	-	-	-	-		-	
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	2,701,836,000	2,700,610,252	-	2,700,610,252	99.95	-1,225,748	-0.05		99.95	
不動產、廠房及設備小計	-	2,701,836,000	-	-	-	2,701,836,000	2,701,836,000	2,700,610,252	-	2,700,610,252	99.95	-1,225,748	-0.05		99.95	
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	6,688,000	5,467,397	-	5,467,397	81.75	-1,220,603	-18.25		81.75	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	5,467,397	-	5,467,397	-	-	-	-		-	
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	2,701,836,000	2,700,610,252	-	2,700,610,252	99.95	-1,225,748	-0.05		99.95	

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 (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	944,641,185	558,489,263	-	558,489,263	59.12	-386,151,922	-40.88	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	59.12
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	39,396,000	-	-	-	-	-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	905,245,185	558,489,263	-	558,489,263	61.69	-346,755,922	-38.31			61.69
總 計	19,794,185	924,847,000	944,641,185	944,641,185	558,489,263	-	558,489,263	59.12	-386,151,922	-40.88			59.12

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 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	<p>因受新冠疫情、缺工缺料帶動市場價格飆漲、公共工程與民間工程大量釋出及烏俄戰爭等因素影響，本案於111年3次上網公告招標皆因無人投標而流標，因而影響預算執行。</p> <p>今年前三季因新冠肺炎疫情影響，致工程進度落後，連帶影響後續預算執行。</p>	<p>後續擬將本案提報促參推動委員會討論，並預計於112年第1季報府裁示本案是否續行辦理。</p> <p>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。</p>

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 (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	3,836,000	3,631,942	-	3,631,942	94.68	-204,058	-5.32			94.68
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	3,836,000	3,631,942	-	3,631,942	94.68	-204,058	-5.32			94.68
電腦軟體	-	3,836,000	3,836,000	3,836,000	3,631,942	-	3,631,942	94.68	-204,058	-5.32			94.68
電腦軟體	-	3,836,000	3,836,000	3,836,000	3,631,942	-	3,631,942	94.68	-204,058	-5.32			94.68
總 計	-	3,836,000	3,836,000	3,836,000	3,631,942	-	3,631,942	94.68	-204,058	-5.32			94.68

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
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	905,245,185	558,489,263	61.69	61.69	原因： 今年前三季因新冠肺炎疫情影響，致工程進度落後，連帶影響後續預算執行。 改進措施： 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。	108/05/31	2,685,775,916	95.30	78.88
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	39,396,000	-	--	--	原因： 因受新冠疫情、缺工缺料帶動市場價格飆漲、公共工程與民間工程大量釋出及烏俄戰爭等因素影響，本案於111年3次上網公告招標皆因無人投標而流標，因而影響預算執行。 改進措施： 後續擬將本案提報促參推		-	6.00	0.82

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4期(民國111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111年12 月底累計分配 數(2)	截至111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%
								動委員會討論，並預計於 112年第1季報府裁示本案 是否續行辦理。				

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				