

中華民國 106 年度

( 自 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止 )

臺北市政府地政局主管

臺北市實施平均地權基金

附 屬 單 位 決 算

( 作 業 基 金 )

主辦會計人員 謝翎環

機關長官 李得全

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 10 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 11 至 12 頁
二、餘絀撥補表	第 13 頁
三、現金流量表	第 14 至 15 頁
四、平衡表	第 16 至 18 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 19 至 20 頁
二、業務外收入明細表	第 21 至 22 頁
三、業務成本與費用明細表	第 23 至 27 頁
四、業務外費用明細表	第 28 至 29 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 32 至 37 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 - - 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 - - 頁
九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 - - 頁
十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 - - 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 38 至 39 頁
十二、固定資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
十三、資產變賣明細表	第 - - 頁
十四、資產報廢明細表	第 42 至 43 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十六、長期債務舉借與償還明細表	第 44 至 45 頁
十七、基金增減數額明細表	第 46 至 47 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 49 頁
二、用人費用彙計表	第 50 至 51 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 52 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 53 至 54 頁
五、各項費用彙計表	第 55 至 57 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 58 頁

## 臺北市實施平均地權基金

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	1,815,294,444	3,185,956,935	-1,370,662,491	-43.02
業務總支出	890,538,534	1,065,363,029	-174,824,495	-16.41
賸餘(短絀 -)	924,755,910	2,120,593,906	-1,195,837,996	-56.39
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	1,540,000,000	2,957,490,892	-1,417,490,892	-47.93
未分配賸餘餘額	14,867,095,741	15,482,339,831	-615,244,090	-3.97
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,684,265	-376,586	-2,307,679	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-10,318,139,144	-3,273,122,072	-7,045,017,072	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	1,420,926,010	11,940,346,389	-10,519,420,379	-88.10
固定資產餘額	96,385,671	96,767,975	-382,304	-0.40
長期負債餘額	4,557,751,761	13,057,751,761	-8,500,000,000	-65.10
淨值	16,363,068,949	16,978,313,039	-615,244,090	-3.62
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

本 頁 空 白

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效

為實施平均地權，於民國 67 年 7 月 1 日依平均地權條例施行細則第 14 條規定設立本基金，並依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理市地重劃、區段徵收及照價收買等業務。

(一)市地重劃：本年度預算數 9,154,638 元，連同以前年度保留數 132,866,237 元，合計可支用預算數 142,020,875 元，執行結果，實際執行數為 47,104,068 元，佔可支用預算數 33.17%。以上辦理市地重劃業務，預算執行落後原因主要係：

1. 南港經貿園區重劃區委由台灣電力股份有限公司代辦之「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及「55-1 地號土地綠地工程」等國家會展中心附屬工程，因「PC07 地下連通道設置整建工程」配合 105 年 7 月 13 日行政院核准國家會展中心(南港展覽館擴建)興建計畫展延計畫期程 24 個月、增設獨立逃生梯與地面連通變更設計、招標過程多次流標，及整建工程開挖後，既有構造西側呈現輕微不均勻沉陷並有泥土與地下水滲漏狀況等因素，致預算執行落後。
2. 內湖區第九期重劃區原依本府 100 年 8 月 29 日公告發布實施「變更臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案」採市地重劃方式開發，惟區內現有多家營運良好之合法工廠、地上建物密集，部分土地所有權人及建物相關權利人提出排除市地重劃範圍與安置需求。因多數土地所有權人不願負擔拆遷戶之安置費用，另鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，導致市地重劃推動困難，須重新檢討都市計畫，致預算執行落後。
3. 南港區第三期重劃區工程已於 106 年 2 月 13 日竣工，惟由本府工務局新建工程處代辦 C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」，因配合北部流行音樂中心工程報院修正計畫期程展延，依施工順序無法於 106 年度施作，及臺北自來水事業處工程總隊代辦「臺北市南港區第三期市地重劃工程—自來水管線工程」，因避免施工期間影響民生用水，採用不斷水工法之特殊機具施作，該機具於 106 年 9 月發生故障，需送至日本維修，又因未能取得道路挖掘許可，致無法於 106 年度完成自來水工程施作。另因辦理土地交接、成果宣傳、抵費地處分及財務結算等相關事宜，依實際需要及相關規定支用，致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

1. 南港經貿園區

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

- (1) 已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、工程委託規劃設計及監造廠商之決標；南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；南港國小拆除整地工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道兩庇工程都市設計審議、規劃設計、施工及驗收；「PC07 地下連通道設置整建」及「55-1 地號土地綠地工程」細部設計及招標作業。
- (2) 未完成：「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及「55-1 地號土地綠地工程」施工及驗收。
- (3) 因應改善措施：「PC07 地下連通道設置整建」土建及電梯工程已於 106 年 5 月 6 日開工，預定 107 年 6 月完工，機電工程已於 106 年 10 月 1 日開工，預定 107 年 8 月完工；「55-1 地號土地綠地工程」預定 107 年 4 月完工，已請施工廠商積極趕工。

### 2. 內湖區第九期

- (1) 已完成：重劃範圍勘定、舉辦座談會、研議重劃區發展與開發事宜；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃、基本設計。
- (2) 未完成：舉辦座談會、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知、公共工程細部設計、施工及驗收、監造技術服務。
- (3) 因應改善措施：  
本案後續推動方向涉及本市產業整體發展策略檢討、內湖區交通整理規劃等事宜，現正由本府都市發展局彙整相關單位意見重新檢討都市計畫相關事宜。

### 3. 南港區第三期

- (1) 已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定、核定、公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、查定重劃前後地價、土地分配結果公告；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、公共工程規劃、設計及發包作業、未分配土地現金補償費發放、重劃負擔費用證明書核發、土地分配異議處理、權利變更登記、工程竣工驗收(B、D、E 區)及土地交接、都市計畫變更。
- (2) 未完成：C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」及「臺北市南港區第三期市地重劃工程—自來水管線工程」。

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

### (3)因應改善措施：

本案相關工程預定 107 年 8 月前陸續完工，代辦機關已積極要求施工廠商加派工班趕工進。

(二)區段徵收：本年度預算數 311,996,282 元，連同以前年度保留數 1,027,668,113 元，合計可支用預算數 1,339,664,395 元，執行結果，實際執行數為 1,145,183,198 元，佔可支用預算數 85.48%。以上辦理區段徵收業務，預算執行落後原因主要係：

#### 1. 北投士林科技園區各項目進度落後原因如下：

因專案住宅新建工程施工廠商無法履約而終止契約致施工進度落後，進而影響專案住宅配售、簽約、繳款作業及第 2 期拆遷範圍補償費核發，致預算執行落後。

#### 2. 木柵路五段附近地區因 106 年貸款利息利率降低，致預算執行落後。

#### 3. 社子島地區各項目進度落後原因如下：

##### (1)都市計畫期程調整

本案都市計畫經本市都市計畫委員會 105 年 9 月 29 日審議通過後，於 105 年 10 月 31 日提送內政部審議，內政部於 105 年 11 月 28 日、106 年 1 月 23 日、3 月 27 日、9 月 13 日及 107 年 1 月 15 日召開 5 次專案小組會議，因尚未完成審議，致地上物查估等區段徵收前置作業無法全面啟動，影響預算執行，致預算執行落後。

##### (2)自願進入二階環評

為以更嚴謹態度辦理社子島環評案，配合本府指示社子島開發案以自願進入二階環評方式辦理，且為加速辦理期程，於環境影響說明書期中報告審查通過後即提送本府環評審查委員會審查，並經該委員會 106 年 2 月 9 日審查同意本案自願進入二階環評，歷經 5 次範疇界定會議於 106 年 10 月 3 日由委員、公民團體及當地居民討論完竣，後續尚須依環保局 106 年 11 月 14 日公告範疇界定指引表方可辦理後續作業，致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

#### 1. 北投士林科技園區

##### (1)已完成：

a. 區段徵收作業：全區土地公告區段徵收、地價補償及第 1、2 期拆遷範圍地上物查估、補償，全區抵價地分配與第 1、2 期拆遷範圍專案住宅配售資格審核、

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

配售作業。

- b. 公共工程：第 1 期施工範圍之樹木保護、移植及道路、排水、污水、共同管道及自來水、公園興闢等工程、第 2 期施工範圍預屯土、樹木移植工程及填土整地工程(T16、T17、T18 以外工區)設計發包。
- c. 專案住宅工程：專案住宅設計、發包及施工。

(2) 未完成：

- a. 第 1 期工程：公共工程(驗收)、專案住宅新建工程(驗收)、環境監測。
- b. 第 2 期工程：公園綠地工程設計及施工、填土整地施工、公共工程之設計及施工、環境監測。
- c. 專案住宅簽約、繳款及土地點交作業。

(3) 因應改善措施：

配合專案住宅新建工程進度辦理專案住宅配售作業及第 1 期拆遷範圍土地點交事宜。

### 2. 木柵路五段附近地區

- (1) 已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之準備；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量作業、地質鑽探與試驗工作。
- (2) 未完成：初步規劃報告、受保護樹木保護計畫、環境影響說明書、公共工程規劃設計及發包施工。
- (3) 因應改善措施：本案東側基地下方為礦場舊址，因礦坑密集及火藥問題無法依現行之都市計畫辦理區段徵收，自 98 年停止辦理後，由本府都市發展局辦理都市計畫檢討，該局持續研擬各種規劃方案與本府各局處討論，已於 105 年 12 月 15 日召開專家學者座談會及向當地里長、民眾溝通說明，後續再將整體開發規劃方案送本市都市計畫委員會研議。本局土地開發總隊並將配合規劃方案辦理區段徵收可行性評估，俟都市計畫檢討通過後，賡續推動區段徵收相關作業。

### 3. 社子島地區

- (1) 已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中報告及開發範圍(全區)樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地區召開公開說明會、補充環境現況調查(4 季)、補充工程規劃期中報告、環境



# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

影響說明書及環境影響評估報告書期中報告。

(2) 未完成：環境影響評估報告書、土地改良物查估。

(3) 因應改善措施：因都市計畫內政部尚未審議完成，未來將視內政部審議情形啟動地上物查估等區段徵收前置作業，並積極辦理環境影響評估作業。

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 1,688,297,716 元，業務外收入 126,996,728 元，收入共計 1,815,294,444 元，較預算數 7,293,303,108 元，減少 5,478,008,664 元，計減少 75.11%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務收入：決算數為 1,688,297,716 元，較預算數 7,199,951,240 元，減少 5,511,653,524 元，計減少 76.55%，主要係有償撥供北投區軟橋段 64、95 地號土地地價款，依 106 年度公告土地現值計算讓售價款較預算數低、北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售收入，因配售和交屋作業係配合專案住宅工程進度，惟因施工廠商財務問題無法繼續施作，工程經重新發包、施工，遲至 106 年 7 月 11 日始竣工，影響專案住宅交屋和後續所有權移轉登記作業、士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路 100 巷 11 弄 59 號和 100 巷 62 號 6 樓 2 戶專案住宅標售收入，須俟議會同意並報行政院核准後始得辦理及讓售中山區金泰段 72-1 地號土地地價款，因下塔悠福德爺宮於 106 年 5 月 10 日透過本市議會召開協調會結果，由該宮依規定提出都市計畫變更申請為宗教專用區，俟變更完竣後，再向本府提出讓售申請，預算無法執行所致。
2. 財務收入：決算數為 99,997,432 元，較預算數 88,877,035 元，增加 11,120,397 元，計增加 12.51%，主要係北投士林科技園區區段徵收，依實際設算利息 81,882,830 元較預算數 65,940,083 元增加 15,942,747 元，其中 4,822,350 元於利息收入科目項下調整，餘 11,120,397 元，依規定併入決算。
3. 其他業務外收入：決算數為 26,999,296 元，較預算數 4,474,833 元，增加 22,524,463 元，計增加 503.36%，主要係奇岩新社區區段徵收土木工程違規罰款收入、調整中山段一小段 500 地號等土地無權占用使用補償金與使用費、處分以工作費和工程管理費購置之財產於惜物網拍賣收入及南港區第三期市地重劃和北投士林科技園區區段徵收工程有價廢料、金屬、鋼筋、瀝青混凝土刨除料回收收入等所致。

## 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

## (二)支出決算數與支出預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 879,399,805 元，業務外費用 11,138,729 元，共計 890,538,534 元，較預算數 5,966,672,479 元，減少 5,076,133,945 元，計減少 85.07%，茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：決算數為 873,989,938 元，較預算數 5,957,782,159 元，減少 5,083,792,221 元，計減少 85.33%，主要係南港區經貿段 49、51 地號土地地價稅因 49 地號部分土地為公用停車場，經核准減免 127.48 平方公尺之地價稅、有償撥供北投區軟橋段 64、95 地號土地成本，因北投士林科技園區徵收案尚未開發完成，攤還長期投資成本依據之開發費用預估差異、北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售成本，因配售和交屋作業係配合專案住宅工程進度，惟因施工廠商財務問題無法繼續施作，工程經重新發包、施工，遲至 106 年 7 月 11 日始竣工，影響專案住宅交屋和後續所有權移轉登記作業、士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路 100 巷 11 弄 59 號和 100 巷 62 號 6 樓 2 戶專案住宅標售成本，須俟議會同意並報行政院核准後始得辦理及讓售中山區金泰段 72-1 地號土地成本，因下塔悠福德爺宮於 106 年 5 月 10 日透過本市議會召開協調會結果，由該宮依規定提出都市計畫變更申請為宗教專用區，俟變更完竣後，再向本府提出讓售申請，預算無法執行所致。
2. 管理及總務費用：決算數為 5,409,867 元，較預算數 8,827,192 元，減少 3,417,325 元，計減少 38.71%，主要係因用人費用、服務費用與材料及用品費用撙節開支所致。
3. 其他業務外費用：決算數為 11,138,729 元，較預算數 63,128 元，增加 11,075,601 元，共計增加 17,544.67%，主要係本年度辦理財產報廢短絀實際執行數超出預算數、南港區第三期市地重劃和北投士林科技園區區段徵收工程有價廢料、金屬、鋼筋、瀝青混凝土刨除料回收等收入應繳營業稅與暫付及待結轉帳科目項下原列工務局水利工程處代發本市基隆河中山橋至成美橋河道整治地區區段徵收地上物拆遷補償費詐領款 10,931,524 元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(106 年 9 月 11 日審北市三字第 1060008076 號函)，爰轉列「雜項費用」，依規定併入決算。

## (三)決算與預算賸餘比較情形

## 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

本年度決算賸餘數 924,755,910 元，較預算賸餘數 1,326,630,629 元，減少 401,874,719 元，計減少 30.29%，主要係不動產投資收入中，有償撥供北投區軟橋段 64、95 地號土地地價款，因 106 年度公告土地現值調低、士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路 100 巷 11 弄 59 號和 100 巷 62 號 6 樓 2 戶專案住宅標售收入預算無法執行及讓售中山區金泰段 72-1 地號土地地價款，須俟都市計畫變更完竣後再讓售，詳細原因如前所述。

## 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 924,755,910 元，前期未分配賸餘 15,482,339,831 元，賸餘共計 16,407,095,741 元，本年度解繳市庫淨額 1,540,000,000 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 14,867,095,741 元。

## 四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：淨現金流入 1,197,482,741 元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出 1,520,840,665 元。
- (三)融資活動之現金流量：淨現金流出 9,994,781,220 元。
- (四)期初現金及約當現金 12,553,322,223 元，本年度現金及約當現金淨減 10,318,139,144 元，期末現金及約當現金 2,235,183,079 元。

## 五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為 22,713,592,437 元：包括流動資產 2,781,029,586 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19,807,278,297 元；固定資產 96,385,671 元；其他資產 28,898,883 元。
- (二)決算日負債總額為 6,350,523,488 元：包括流動負債 1,360,103,576 元；長期負債 4,557,751,761 元；其他負債 432,668,151 元。
- (三)決算日淨值總額為 16,363,068,949 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 14,867,095,741 元。

## 六、其他：

- (一)本年度購置之固定資產包括個人電腦 446,600 元、電腦周邊設備及零組件 165,165 元、摺紙機 47,500 元、擴音機 46,500 元、衛星定位儀 1,158,500 元及客貨兩用車 820,000 元，共計 2,684,265 元。
- (二)本年度併決算事項詳收支餘絀表附表(併決算資料明細表)

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 106 年度

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出項目及或有資產：無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 ( - )	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>3,092,171,906</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>7,199,951,240</b>	<b>100.00</b>	<b>1,688,297,716</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,511,653,524</b>	<b>-76.55</b>
3,092,171,906	100.00	415	投融資業務收入	7,199,951,240	100.00	1,688,297,716	100.00	-5,511,653,524	-76.55
3,092,171,906	100.00	4154	不動產投資收入	7,199,951,240	100.00	1,688,297,716	100.00	-5,511,653,524	-76.55
<b>1,065,233,456</b>	<b>34.45</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>5,966,609,351</b>	<b>82.87</b>	<b>879,399,805</b>	<b>52.09</b>	<b>-5,087,209,546</b>	<b>-85.26</b>
1,059,155,833	34.25	515	投融資業務成本	5,957,782,159	82.75	873,989,938	51.77	-5,083,792,221	-85.33
1,059,155,833	34.25	5155	不動產投資成本	5,957,782,159	82.75	873,989,938	51.77	-5,083,792,221	-85.33
6,077,623	0.20	51A	管理及總務費用	8,827,192	0.12	5,409,867	0.32	-3,417,325	-38.71
6,077,623	0.20	51A1	管理費用及總務費用	8,827,192	0.12	5,409,867	0.32	-3,417,325	-38.71
<b>2,026,938,450</b>	<b>65.55</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>1,233,341,889</b>	<b>17.13</b>	<b>808,897,911</b>	<b>47.91</b>	<b>-424,443,978</b>	<b>-34.41</b>
<b>93,785,029</b>	<b>3.03</b>	<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>93,351,868</b>	<b>1.30</b>	<b>126,996,728</b>	<b>7.52</b>	<b>33,644,860</b>	<b>36.04</b>
87,616,409	2.83	421	財務收入	88,877,035	1.23	99,997,432	5.92	11,120,397	12.51
87,616,409	2.83	4211	利息收入	88,877,035	1.23	99,997,432	5.92	11,120,397	12.51
6,168,620	0.20	422	其他業務外收入	4,474,833	0.06	26,999,296	1.60	22,524,463	503.36
15,400	0.00	4221	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--
1,578,191	0.05	422B	違規罰款收入	3,000,000	0.04	24,570,899	1.46	21,570,899	719.03
4,575,029	0.15	422Y	雜項收入	1,474,833	0.02	2,428,397	0.14	953,564	64.66
<b>129,573</b>	<b>0.00</b>	<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>63,128</b>	<b>0.00</b>	<b>11,138,729</b>	<b>0.66</b>	<b>11,075,601</b>	<b>--</b>
129,573	0.00	522	其他業務外費用	63,128	0.00	11,138,729	0.66	11,075,601	--
-	-	5221	財產交易短絀	57,128	0.00	173,496	0.01	116,368	203.70
129,573	0.00	522Y	雜項費用	6,000	0.00	10,965,233	0.65	10,959,233	--
<b>93,655,456</b>	<b>3.03</b>	<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>93,288,740</b>	<b>1.30</b>	<b>115,857,999</b>	<b>6.86</b>	<b>22,569,259</b>	<b>24.19</b>
<b>2,120,593,906</b>	<b>68.58</b>	<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>1,326,630,629</b>	<b>18.43</b>	<b>924,755,910</b>	<b>54.77</b>	<b>-401,874,719</b>	<b>-30.29</b>

# 臺北市實施平均地權基金 併決算資料明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	金額	簽奉核准日期
合計		44,720,461	
利息收入	北投士林科技園區區段徵收，依實際設算利息。	11,120,397	106年12月29日
違規罰款收入	北投區奇岩新社區區段徵收土木工程，因亞業營造有限公司使用再生瀝青混凝土鋪設及Y5計畫道路鋪面厚度不足等2案扣罰違約金收入。	21,570,899	106年12月21日
雜項收入	106年3-6月及9-10月惜物網拍賣報廢財產(物品)收入。	2,230	106年5月5日、 7月11日及11月9日
雜項收入	台灣聯通停車場開發(股)公司申請使用本市中山段三小段627-1地號土地，依約收取土地使用費及無權占用使用補償金。	107,208	106年7月13日
雜項收入	南港區第三期市地重劃工程及北投士林科技園區區段徵收公共工程之有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入。	356,995	106年7月27日 及12月29日
雜項收入	自106年3月起調整中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金。	447,325	106年10月3日
雜項收入	處分以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣收入。	39,706	106年12月28日
雜項收入	招標文件圖說出售收入。	100	106年12月28日
財產交易短絀	個人電腦10臺已屆耐用年限且不堪使用辦理報廢產生短絀。	22,920	106年4月27日
財產交易短絀	本年度辦理財產報廢產生短絀。	93,448	106年12月28日
雜項費用	動產質借處代辦106年3-6月及9-10月惜物網拍賣管理費及劃撥手續費。	2,066	106年5月5日、 7月11日及11月9日
雜項費用	南港區第三期市地重劃工程及北投士林科技園區區段徵收公共工程之有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入應繳營業稅。	16,714	106年7月27日 及12月29日
雜項費用	暫付及待結轉帳項科目項下原列工務局水利工程處代發本市基隆河中山橋至成美橋河道整治地區區段徵收地上物拆遷補償費詐領款，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(106年9月11日審北市三字第1060008076號函)，爰轉列「雜項費用」。	10,931,524	106年9月18日
雜項費用	處分以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣手續費及管理費。	6,971	106年12月28日
雜項費用	處分財產於惜物網拍賣收入應繳納營業稅。	1,958	106年12月28日

## 臺北市實施平均地權基金

## 餘絀撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
31,497,582,484	100.00	71	<b>賸餘之部</b>	16,818,563,418	100.00	16,407,095,741	100.00	-411,467,677	-2.45
2,120,593,906	6.73	7111	本期賸餘	1,326,630,629	7.89	924,755,910	5.64	-401,874,719	-30.29
29,376,988,578	93.27	7112	前期未分配賸餘	15,491,932,789	92.11	15,482,339,831	94.36	-9,592,958	-0.06
16,015,242,653	50.85	72	<b>分配之部</b>	1,540,000,000	9.16	1,540,000,000	9.39	0	0.00
2,957,490,892	9.39	7214	解繳市庫淨額	1,540,000,000	9.16	1,540,000,000	9.39	0	0.00
13,057,751,761	41.46	7215	其他依法分配數	-	-	-	-	-	--
15,482,339,831	49.15	73	<b>未分配賸餘</b>	15,278,563,418	90.84	14,867,095,741	90.61	-411,467,677	-2.69

## 臺北市實施平均地權基金

## 現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )	
編號	名稱			金 額	%
<b>81</b>	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 -)	1,326,630,629	924,755,910	-401,874,719	-30.29
812	調整非現金項目	-25,780,989	272,726,831	298,507,820	--
8124	折舊及折耗	2,852,896	2,849,684	-3,212	-0.11
812A	處理資產短絀(賸餘-)	57,128	173,496	116,368	203.70
812H	其他	-	10,931,524	10,931,524	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-10,870	238,900,686	238,911,556	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-28,680,143	19,871,441	48,551,584	--
<b>813</b>	<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>1,300,849,640</b>	<b>1,197,482,741</b>	<b>-103,366,899</b>	<b>-7.95</b>
<b>82</b>	<b>投資活動之現金流量</b>				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,348,619,430	1,209,934,141	-5,138,685,289	-80.94
823	減少固定資產及遞耗資產	3,200	43,389	40,189	1,255.91
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	13,958	1,204,648	1,190,690	8,530.52
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,211,580,320	-2,727,251,066	-515,670,746	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-3,121,000	-2,684,265	436,735	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-2,087,512	-2,087,512	--
<b>82Z</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>4,133,935,268</b>	<b>-1,520,840,665</b>	<b>-5,654,775,933</b>	<b>--</b>
<b>83</b>	<b>融資活動之現金流量</b>				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	177,011,570	177,011,570	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,751,093	-74,301,898	-72,550,805	--
83B	減少長期負債	-	-8,500,000,000	-8,500,000,000	--
83D	賸餘分配款	-1,540,000,000	-1,597,490,892	-57,490,892	--
<b>83Z</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-1,541,751,093</b>	<b>-9,994,781,220</b>	<b>-8,453,030,127</b>	<b>--</b>
<b>85</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>3,893,033,815</b>	<b>-10,318,139,144</b>	<b>-14,211,172,959</b>	<b>--</b>
<b>86</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,705,867,380</b>	<b>12,553,322,223</b>	<b>847,454,843</b>	<b>7.24</b>
<b>87</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,598,901,195</b>	<b>2,235,183,079</b>	<b>-13,363,718,116</b>	<b>-85.67</b>



# 臺北市實施平均地權基金

## 現金流量表附表

中華民國106年度

- 1.本年度減少準備金係應付員工退休及離職儲金679,358元。
- 2.105年度超預算賸餘解繳市庫帳列應付繳庫數57,490,892元於本年度解繳市庫。
- 3.其他長期負債科目項下原列105年度其他依法分配數編列應撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金13,057,751,761元，本年度繳還8,500,000,000元，其中3,100,000,000元部分係由本局地政局以內部往來科目方式撥供本局土地開發總隊作為現金調度款辦理繳還。
- 4.暫付及待結轉帳項科目項下原列本府工務局水利工程處代發本市基隆河中山橋至成美橋河道整治地區區段徵收地上物拆遷補償費詐領款10,931,524元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(106年9月11日審北市三字第1060008076號函)，於106年9月轉列「雜項費用」。

## 臺北市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	<b>資產合計</b>	<b>22,713,592,437</b>	<b>100.00</b>	<b>31,764,425,664</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,050,833,227</b>	<b>-28.49</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>22,713,592,437</b>	<b>100.00</b>	<b>31,764,425,664</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,050,833,227</b>	<b>-28.49</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>2,781,029,586</b>	<b>12.24</b>	<b>13,338,069,416</b>	<b>41.99</b>	<b>-10,557,039,830</b>	<b>-79.15</b>
111	現金	2,235,183,079	9.84	12,553,322,223	39.52	-10,318,139,144	-82.19
1112	銀行存款	2,235,183,079	9.84	12,553,322,223	39.52	-10,318,139,144	-82.19
113	應收款項	75,389,344	0.33	204,161,401	0.64	-128,772,057	-63.07
1133	應收帳款	-	-	126,663,381	0.40	-126,663,381	--
113X	其他應收款	75,389,344	0.33	77,498,020	0.24	-2,108,676	-2.72
115	預付款項	470,457,163	2.07	580,585,792	1.83	-110,128,629	-18.97
1154	預付費用	470,457,163	2.07	580,585,792	1.83	-110,128,629	-18.97
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>19,807,278,297</b>	<b>87.20</b>	<b>18,290,640,730</b>	<b>57.58</b>	<b>1,516,637,567</b>	<b>8.29</b>
121	長期投資	11,166,926,679	49.16	10,824,903,385	34.08	342,023,294	3.16
121Y	其他長期投資	11,166,926,679	49.16	10,824,903,385	34.08	342,023,294	3.16
122	長期應收款	8,638,589,211	38.03	7,463,295,580	23.50	1,175,293,631	15.75
1223	長期應收款	8,638,589,211	38.03	7,463,295,580	23.50	1,175,293,631	15.75
125	準備金	1,762,407	0.01	2,441,765	0.01	-679,358	-27.82
1251	退休及離職準備金	1,762,407	0.01	2,441,765	0.01	-679,358	-27.82
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>96,385,671</b>	<b>0.42</b>	<b>96,767,975</b>	<b>0.30</b>	<b>-382,304</b>	<b>-0.40</b>
131	土地	74,665,310	0.33	74,665,310	0.24	0	0.00
1311	土地	74,665,310	0.33	74,665,310	0.24	0	0.00
134	機械及設備	2,517,745	0.01	2,528,796	0.01	-11,051	-0.44
1341	機械及設備	10,258,621	0.05	10,789,379	0.03	-530,758	-4.92
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-7,740,876	-0.03	-8,260,583	-0.03	519,707	--
135	交通及運輸設備	18,942,659	0.08	19,300,756	0.06	-358,097	-1.86
1351	交通及運輸設備	26,938,660	0.12	24,913,660	0.08	2,025,000	8.13
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-7,996,001	-0.04	-5,612,904	-0.02	-2,383,097	--
136	什項設備	259,957	0.00	273,113	0.00	-13,156	-4.82
1361	什項設備	1,360,574	0.01	1,360,574	0.00	0	0.00
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-1,100,617	0.00	-1,087,461	0.00	-13,156	--
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>28,898,883</b>	<b>0.13</b>	<b>38,947,543</b>	<b>0.12</b>	<b>-10,048,660</b>	<b>-25.80</b>

## 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減( - )	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
172	什項資產	28,898,883	0.13	38,947,543	0.12	-10,048,660	-25.80
1723	催收款項	9,067,408	0.04	6,979,896	0.02	2,087,512	29.91
1725	暫付及待結轉帳項	19,831,475	0.09	31,967,647	0.10	-12,136,172	-37.96
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>22,713,592,437</b>	<b>100.00</b>	<b>31,764,425,664</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,050,833,227</b>	<b>-28.49</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>6,350,523,488</b>	<b>27.96</b>	<b>14,786,112,625</b>	<b>46.55</b>	<b>-8,435,589,137</b>	<b>-57.05</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,360,103,576</b>	<b>5.99</b>	<b>1,397,723,027</b>	<b>4.40</b>	<b>-37,619,451</b>	<b>-2.69</b>
212	應付款項	325,396,994	1.43	335,078,669	1.05	-9,681,675	-2.89
2122	應付帳款	196,525,888	0.87	164,557,846	0.52	31,968,042	19.43
2123	應付代收款	113,982,285	0.50	96,297,979	0.30	17,684,306	18.36
2125	應付費用	910,399	0.00	807,827	0.00	102,572	12.70
212A	應付繳庫數	-	-	57,490,892	0.18	-57,490,892	--
212Z	其他應付款	13,978,422	0.06	15,924,125	0.05	-1,945,703	-12.22
213	預收款項	1,034,706,582	4.56	1,062,644,358	3.35	-27,937,776	-2.63
2133	預收收入	1,034,706,582	4.56	1,062,644,358	3.35	-27,937,776	-2.63
<b>22</b>	<b>長期負債</b>	<b>4,557,751,761</b>	<b>20.07</b>	<b>13,057,751,761</b>	<b>41.11</b>	<b>-8,500,000,000</b>	<b>-65.10</b>
221	長期債務	4,557,751,761	20.07	13,057,751,761	41.11	-8,500,000,000	-65.10
221Y	其他長期負債	4,557,751,761	20.07	13,057,751,761	41.11	-8,500,000,000	-65.10
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>432,668,151</b>	<b>1.90</b>	<b>330,637,837</b>	<b>1.04</b>	<b>102,030,314</b>	<b>30.86</b>
236	什項負債	432,668,151	1.90	330,637,837	1.04	102,030,314	30.86
2361	存入保證金	6,536,975	0.03	5,148,430	0.02	1,388,545	26.97
2362	應付保管款	226,291,939	1.00	300,593,837	0.95	-74,301,898	-24.72
2363	應付退休及離職金	1,762,407	0.01	2,441,765	0.01	-679,358	-27.82
236X	暫收及待結轉帳項	198,076,830	0.87	22,453,805	0.07	175,623,025	782.15
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>16,363,068,949</b>	<b>72.04</b>	<b>16,978,313,039</b>	<b>53.45</b>	<b>-615,244,090</b>	<b>-3.62</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>1,495,973,208</b>	<b>6.59</b>	<b>1,495,973,208</b>	<b>4.71</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	基金	1,495,973,208	6.59	1,495,973,208	4.71	0	0.00
3111	基金	1,495,973,208	6.59	1,495,973,208	4.71	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>14,867,095,741</b>	<b>65.45</b>	<b>15,482,339,831</b>	<b>48.74</b>	<b>-615,244,090</b>	<b>-3.97</b>
331	累積賸餘	14,867,095,741	65.45	15,482,339,831	48.74	-615,244,090	-3.97
3311	累積賸餘	14,867,095,741	65.45	15,482,339,831	48.74	-615,244,090	-3.97

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國106年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)6,397,179元，係保證品(應付保證品)之數。
- 2.上年度信託代理與保證資產(負債)6,397,179元，係保證品(應付保證品)之數。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
- 4.連帶保證書 2份。
- 5.債權憑證 2 份。
- 6.暫付及待結轉帳項科目項下原列本府工務局水利工程處代發本市基隆河中山橋至成美橋河道整治地區區段徵收地上物拆遷補償費詐領款10,931,524元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(106年9月11日審北市三字第1060008076號函)，於106年9月轉列「雜項費用」。
- 7.其他長期負債科目項下原列105年度其他依法分配數編列應撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金13,057,751,761元(內湖區第四期35,391,780元；內湖區第五期923,289,301元；內湖區第六期596,078,884元；松山區第二期11,066,445,278元；南港區第一期436,546,518元)，本年度繳還8,500,000,000元，餘額4,557,751,761元(松山區第二期)。

## 臺北市實施平均地權基金

## 業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務收入合計</b>	<b>7,199,951,240</b>	<b>1,688,297,716</b>	<b>-5,511,653,524</b>	<b>-76.55</b>	
41	<b>業務收入</b>	<b>7,199,951,240</b>	<b>1,688,297,716</b>	<b>-5,511,653,524</b>	<b>-76.55</b>	
415	投融資業務收入	7,199,951,240	1,688,297,716	-5,511,653,524	-76.55	
4154	不動產投資收入	7,199,951,240	1,688,297,716	-5,511,653,524	-76.55	1.北投士林科技園區區段徵收專案住宅配 售及交屋作業係配合 專案住宅工程進度， 惟專案住宅工程因廠 商財務問題無法繼續 施作，本案委辦單位 本府工務局新建工程 處重新發包、施工， 該工程遲至106年7月 11日始竣工，因此影 響專案住宅交屋及後 續所有權移轉登記作 業，致預算數5,019, 772,784元無法執行 。 2.士林官邸北側地區 區段徵收2戶(士林區 福林路100巷11弄59 號及100巷62號6樓) 專案住宅辦理標售一 案，因本案須俟本市 議會同意及報行政院 核准後，始得辦理標 售，致預算數92,975 ,040元無法執行。 3.讓售中山區金泰段 72-1地號土地地價款 ，因下塔悠福德爺宮 於106年5月10日透過 本市議會召開協調會 結果，由該宮依規定 提出都市計畫變更申 請為宗教專用區，俟 變更完竣後，再向本 府提出讓售申請，致 預算數98,440,100元 無法執行。 4.北投區軟橋段64地 號土地有償撥供本府 都市發展局並辦竣產 權登記，因依106年 度公告土地現值作為 讓售價款較預算數低

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						<p>，致實際執行數1,208,467,230元較預算數1,436,838,990元減少228,371,760元。</p> <p>5.北投區軟橋段95地號土地有償撥供本市中正高中並辦竣產權登記，因依106年度公告土地現值作為讓售價款較預算數低，致實際執行數381,496,570元較預算數453,590,410元減少72,093,840元。</p>

## 臺北市實施平均地權基金

## 業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	93,351,868	126,996,728	33,644,860	36.04	
42	業務外收入	93,351,868	126,996,728	33,644,860	36.04	
421	財務收入	88,877,035	99,997,432	11,120,397	12.51	
4211	利息收入	88,877,035	99,997,432	11,120,397	12.51	1.內湖區第九期市地重劃區，依實際設算利息83,514元較預算數94,240元減少10,726元。 2.南港區第三期市地重劃區，依實際設算利息17,921,590元較預算數22,719,172元減少4,797,582元。 3.北投士林科技園區區段徵收，依實際設算利息81,882,830元較預算數65,940,083元增加15,942,747元，其中4,822,350元於利息收入科目項下調整，餘11,120,397元，依規定併入決算。 4.木柵路五段附近地區區段徵收，依實際設算利息109,495元較預算數123,540元減少14,045元。 5.高等法院於106年7月31日裁定北投士林科技園區區段徵收配售專案住宅一案，楊○○女士應賠償本府訴訟費及至清償日止之利息計3元，於利息收入科目項下調整。
422	其他業務外收入	4,474,833	26,999,296	22,524,463	503.36	
422B	違規罰款收入	3,000,000	24,570,899	21,570,899	719.03	106年度北投區奇岩新社區區段徵收土木工程，因亞業營造有限公司使用再生瀝青混凝土鋪設及Y5計畫道路鋪面厚度不足等2案扣罰違約金收入2,453,805元，其中882,906元於違規罰款

## 臺北市實施平均地權基金

## 業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
422Y	雜項收入	1,474,833	2,428,397	953,564	64.66	<p>收入科目項下調整，餘21,570,899元，依規定併入決算。</p> <p>1.台灣聯通停車場開發(股)公司申請使用本市中山段三小段627-1地號土地，依約收取土地使用費及無權占用使用補償金合計107,208元，因未編列是項預算，依規定併入決算。</p> <p>2.南港區第三期市地重劃工程及北投士林科技園區區段徵收公共工程之有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土剷除料回收等收入，致實際執行數476,995元較預算數120,000元增加356,995元，依規定併入決算。</p> <p>3.因自3月起調整中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金，致實際執行數1,587,608元較預算數1,140,283元，增加447,325元，依規定併入決算。</p> <p>4.處分以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣收入實際執行數41,106元較預算數1,400元增加39,706元，依規定併入決算。</p> <p>5.招標文件圖說出售收入，實際執行數400元較預算數300元增加100元，依規定併入決算。</p> <p>6.106年3-6月及9-10月惜物網拍賣報廢財產(物品)收入2,230元，依規定併入決算。</p>



# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務成本與費用合計</b>	5,966,609,351	879,399,805	-5,087,209,546	-85.26	
51	<b>業務成本與費用</b>	5,966,609,351	879,399,805	-5,087,209,546	-85.26	
515	投融資業務成本	5,957,782,159	873,989,938	-5,083,792,221	-85.33	
5155	不動產投資成本	5,957,782,159	873,989,938	-5,083,792,221	-85.33	<p>1.北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售及交屋作業係配合專案住宅工程進度，惟專案住宅工程因廠商財務問題無法繼續施作，本案委辦單位本府工務局新建工程處重新發包、施工，該工程遲至106年7月11日始竣工，因此影響專案住宅交屋及後續所有權移轉登記作業，致預算數5,019,772,784元無法執行。</p> <p>2.士林官邸北側地區區段徵收2戶(士林區福林路100巷11弄59號及100巷62號6樓)專案住宅辦理標售一案，因本案須俟議會同意及報行政院核准後，始得辦理標售，致預算數24,665,885元無法執行。</p> <p>3.讓售中山區金泰段72-1地號土地成本，因下塔悠福德爺宮於106年5月10日透過本市議會召開協調會結果，由該宮依規定提出都市計畫變更申請為宗教專用區，俟變更完竣後，再向本府提出讓售申請，致預算數40,945,910元無法執行。</p> <p>4.「內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案」因決標金額較預算金額低，致實際執行數163,</p>

# 臺北市實施平均地權基金 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						583元較預算數169,894元減少6,311元。 5.「106年經管市有土地割草收草除草及廢棄物清理採購案」，因決標金額較預算金額低及依實際現況施作，致實際執行數253,227元較預算數289,844元減少36,617元。 6.北投區軟橋段64地號土地有償撥供本府都市發展局並辦竣產權登記，因北投士林科技園區徵收案尚未開發完成，攤還長期投資成本依據之開發費用預估差異，致實際執行數644,863,425元較預算數644,959,722元減少96,297元。 7.北投區軟橋段95地號土地有償撥供本市中正高中並辦竣產權登記，因北投士林科技園區徵收案尚未開發完成，攤還長期投資成本依據之開發費用預估差異，致實際執行數205,400,547元較預算數203,604,960元增加1,795,587元，於不動產投資成本科目項下調整支應。 8.南港區經貿段49、51地號土地地價稅因經貿段49地號部分土地為公用停車場，經本市稅捐稽徵處南港分處核准減免49地號127.48平方公尺之地價稅，致實際執行數23,075,914元較預算數23,272,234元減少196,320元。 9.臺北市內湖區第四

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						期市地重劃區石潭段四小段288地號土地內水泥人行步道破損修補工程，因未編列是項預算，實際執行數64,050元於不動產投資成本科目項下調整支應。
51553	材料及用品費	5,933,949,261	850,263,972	-5,083,685,289	-85.67	
515533	商品及醫療用品	5,933,949,261	850,263,972	-5,083,685,289	-85.67	
5155331	商品	5,933,949,261	850,263,972	-5,083,685,289	-85.67	
51556	稅捐與規費(強制費)	23,373,160	23,176,840	-196,320	-0.84	
515562	土地稅	23,373,160	23,176,840	-196,320	-0.84	
5155624	非業務土地地價稅	23,373,160	23,176,840	-196,320	-0.84	
51559	其他	459,738	549,126	89,388	19.44	
515592	其他費用	459,738	549,126	89,388	19.44	
515592Y	其他	459,738	549,126	89,388	19.44	
51A	管理及總務費用	8,827,192	5,409,867	-3,417,325	-38.71	
51A1	管理費用及總務費用	8,827,192	5,409,867	-3,417,325	-38.71	主要係用人費用、服務費用等摺節經費節省開支所致。
51A11	用人費用	3,303,690	1,147,983	-2,155,707	-65.25	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	1,409,604	826,566	-583,038	-41.36	
51A1122	約僱職員薪金	1,409,604	826,566	-583,038	-41.36	
51A113	超時工作報酬	1,342,545	566	-1,341,979	-99.96	
51A1131	加班費	1,342,545	566	-1,341,979	-99.96	
51A115	獎金	176,201	85,376	-90,825	-51.55	
51A1153	年終獎金	176,201	85,376	-90,825	-51.55	
51A116	退休及卹償金	84,552	49,579	-34,973	-41.36	

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1161	職員退休及離職金	84,552	49,579	-34,973	-41.36	
51A118	福利費	290,788	185,896	-104,892	-36.07	
51A1181	分擔員工保險費	166,308	104,626	-61,682	-37.09	
51A1187	員工通勤交通費	60,480	33,270	-27,210	-44.99	
51A118Y	其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
51A12	服務費用	1,720,957	776,938	-944,019	-54.85	
51A122	郵電費	480,000	45,548	-434,452	-90.51	
51A1221	郵費	480,000	45,548	-434,452	-90.51	
51A123	旅運費	9,300	360	-8,940	-96.13	
51A1231	國內旅費	9,300	360	-8,940	-96.13	
51A124	印刷裝訂與廣告費	176,754	42,676	-134,078	-75.86	
51A1241	印刷及裝訂費	176,754	42,676	-134,078	-75.86	
51A125	修理保養及保固費	600,092	311,980	-288,112	-48.01	
51A1255	機械及設備修護費	260,939	163,100	-97,839	-37.49	
51A1256	交通及運輸設備修護費	339,153	148,880	-190,273	-56.10	
51A126	保險費	18,411	18,129	-282	-1.53	
51A1264	交通及運輸設備保險費	18,411	18,129	-282	-1.53	
51A127	一般服務費	8,000	3,475	-4,525	-56.56	
51A127E	體育活動費	8,000	3,475	-4,525	-56.56	
51A128	專業服務費	428,400	354,770	-73,630	-17.19	
51A1283	法律事務費	360,000	291,000	-69,000	-19.17	
51A1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400	63,770	-4,630	-6.77	
51A13	材料及用品費	588,436	313,622	-274,814	-46.70	
51A131	使用材料費	197,176	142,658	-54,518	-27.65	
51A1314	油脂	132,676	102,758	-29,918	-22.55	
51A1316	設備零件	64,500	39,900	-24,600	-38.14	
51A132	用品消耗	391,260	170,964	-220,296	-56.30	
51A1321	辦公(事務)用品	181,260	170,410	-10,850	-5.99	

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1322	報章什誌	10,000	554	-9,446	-94.46	
51A132Y	其他	200,000	-	-200,000	--	
51A14	租金與利息	12,400	-	-12,400	--	
51A142	房租	12,400	-	-12,400	--	
51A1421	一般房屋租金	12,400	-	-12,400	--	
51A15	折舊、折耗及攤銷	2,852,896	2,849,684	-3,212	-0.11	
51A153	機械及設備折舊	431,839	453,431	21,592	5.00	
51A1531	機械及設備折舊	431,839	453,431	21,592	5.00	
51A154	交通及運輸設備折舊	2,407,901	2,383,097	-24,804	-1.03	
51A1541	交通及運輸設備折舊	2,407,901	2,383,097	-24,804	-1.03	
51A155	什項設備折舊	13,156	13,156	0	0.00	
51A1551	什項設備折舊	13,156	13,156	0	0.00	
51A16	稅捐與規費(強制費)	330,813	321,640	-9,173	-2.77	
51A162	土地稅	205,251	205,251	0	0.00	
51A1624	非業務土地地價稅	205,251	205,251	0	0.00	
51A165	消費與行為稅	69,252	70,487	1,235	1.78	
51A1659	使用牌照稅	69,252	70,487	1,235	1.78	
51A168	規費	56,310	45,902	-10,408	-18.48	
51A1681	行政規費與強制費	17,000	4,651	-12,349	-72.64	
51A1683	汽車燃料使用費	38,410	39,079	669	1.74	
51A168Y	其他	900	2,172	1,272	141.33	
51A19	其他	18,000	-	-18,000	--	
51A192	其他費用	18,000	-	-18,000	--	
51A192Y	其他	18,000	-	-18,000	--	

## 臺北市實施平均地權基金

## 業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	63,128	11,138,729	11,075,601	--	
52	業務外費用	63,128	11,138,729	11,075,601	--	
522	其他業務外費用	63,128	11,138,729	11,075,601	--	
5221	財產交易短絀	57,128	173,496	116,368	203.70	1.本年度辦理財產報廢實際執行數143,888元較預算數50,440增加93,448元，依規定併入決算。 2.報廢個人電腦10臺原預估認列財產交易短絀36,800元，惟實際變賣收入17,880元較預估變賣收入4,000元增加13,880元，致實際發生財產交易短絀為22,920元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
52218	短絀、賠償與保險給付	57,128	173,496	116,368	203.70	
522181	各項短絀	57,128	173,496	116,368	203.70	
5221816	資產短絀	57,128	173,496	116,368	203.70	
522Y	雜項費用	6,000	10,965,233	10,959,233	--	1.暫付及待結轉帳項目項下原列本府工務局水利工程處代發本市基隆河中山橋至成美橋河道整治地區區段徵收地上物拆遷補償費詐領款10,931,524元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(106年9月11日審北市三字第1060008076號函)，爰轉列「雜項費用」，依規定併入決算。 2.南港區第三期市地重劃工程及北投士林科技園區區段徵收公共工程之有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入應繳營業稅，致實際執行數22,714元較預算數6,000元增加1

## 臺北市實施平均地權基金

## 業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						6,714元，依規定併入決算。 3.處分以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣手續費及管理費6,971元，因未編列是項預算，依規定併入決算。 4.處分財產於惜物網拍賣收入應繳納營業稅1,958元，因未編列是項預算，依規定併入決算。 5.動產質借處代辦106年3-6月及9-10月惜物網拍賣管理費2,005元及劃撥手續費61元，依規定併入決算。
522Y6	稅捐與規費(強制費)	6,000	24,672	18,672	311.20	
522Y65	消費與行為稅	6,000	24,672	18,672	311.20	
522Y657	營業稅	6,000	24,672	18,672	311.20	
522Y9	其他	-	10,940,561	10,940,561	--	
522Y92	其他費用	-	10,940,561	10,940,561	--	
522Y92Y	其他	-	10,940,561	10,940,561	--	

# 臺北市實施平均地權基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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			
	<b>合計</b>	<b>3,121,000</b>	-	<b>3,121,000</b>	-	-	-	<b>2,684,265</b>	<b>-436,735</b>	-
1341	機械及設備	674,500	-	674,500	-	-	-	659,265	-15,235	-
1351	交通及運輸設備	2,446,500	-	2,446,500	-	-	-	2,025,000	-421,500	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>3,121,000</b>	-	<b>3,121,000</b>	-	-	-	<b>2,684,265</b>	<b>-436,735</b>	-
	一次性項目	3,121,000	-	3,121,000	-	-	-	2,684,265	-436,735	-
1341	機械及設備	674,500	-	674,500	-	-	-	659,265	-15,235	-
1351	交通及運輸設備	2,446,500	-	2,446,500	-	-	-	2,025,000	-421,500	-



本 頁 空 白

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	55,212,318,551			1,481,685,270	2.68	1,160,534,350	321,150,920
	市地重劃	15,282,952,663			142,020,875	0.93	132,866,237	9,154,638
	南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		85-107	46,263,597	0.62	46,262,597	1,000
	內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		101-112	194,240	0.00	100,000	94,240

# 均地權基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	32,882,595,788	59.56	1,192,287,266	80.47	32,040,782,310	97.44	工程管理費本年度 預算數 15,915,005元，決 算數6,794,468元。
-	-	-	8,066,779,250	52.78	47,104,068	33.17	5,636,342,616	69.87	本計畫PC07地下 連通道設置整建工 程，因國家會展中 心（南港展覽館擴 建）興建計畫展延 計畫期程24個月 ，修正為107年3月 竣工及107年8月驗 收移交，又 PC07地下連通道 工程土建及電梯工 程招標歷經3次流 標，第4次招標於 106年4月6日決標 ，106年5月6日開 工，預定107年6月 完工及機電工程招 標歷經4次流標 ，第5次招標於 106年9月1日決標 ，106年10月1日開 工，預定107年8月 完工，另土建及電 梯工程因開挖後經 實測發現既有地下 構造之實際位置與 高程均與目前設計 之連通道圖說有差 異，且既有構造西 側呈現輕微不均勻 沉陷並有泥土與地 下水滲漏狀況，綜 上因素，致預算執 行落後。
-	-	-	5,910,580,716	78.95	924,585	2.00	4,060,855,275	68.70	
-	-	-	9,155,344	0.17	83,514	43.00	7,338,537	80.16	

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	南港區第三期重劃區	2,291,152,244		101-106	95,563,038	4.17	86,503,640	9,059,398
	區段徵收	39,929,365,888			1,339,664,395	3.36	1,027,668,113	311,996,282
	北投士林科技園區區段 徵收	36,355,897,615		92-107	1,259,632,086	3.46	971,735,043	287,897,043

# 均地權基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	2,147,043,190	93.71	46,095,969	48.24	1,568,148,804	73.04	拆遷安置規定且多數地主不願負擔拆遷安置費用，重劃作業推動困難、致預算執行落後。
-	-	-	24,815,816,538	62.15	1,145,183,198	85.48	26,404,439,694	106.40	本計畫由本局土地開發總隊辦理之重劃工程已於106年2月13日竣工，並於同年5月23日驗收。除C區景觀工程因配合北部流行音樂中心工程報院修正計畫期程展延，依施工順序無法於本年度施作及臺北自來水事業處工程總隊因避免施工期間影響民生用水，採用不斷水工法之特殊機具施作，該機具於106年9月發生故障，需送至日本維修，又因未能取得道路挖掘許可，致無法於本年度完成自來水工程施作，另辦理土地交接、成果宣傳、抵費地處分及財務結算等相關事宜，爰依實際需要支用，綜上因素，致預算執行落後。
-	-	-	24,691,815,535	67.92	1,129,159,870	89.64	26,330,959,708	106.64	

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	木柵路五段附近地區區 段徵收	3,374,253,113		96-109	137,035	0.00	46,621	90,414
	社子島地區區段徵收	199,215,160		99-107	79,895,274	40.11	55,886,449	24,008,825

# 均地權基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	13,989,233	0.41	109,495	79.90	10,193,201	72.86	補償費(拆遷處理費)發放作業，致預算數執行落後。
-	-	-	110,011,770	55.22	15,913,833	19.92	63,286,785	57.53	本計畫因專案建設貸款利率較低，設算利息實際數較預算數低，致預算執行落後。
									本計畫因本府工務局公園路燈工程管理處代辦生態社子島景觀總體規劃，並分別於106年2月8日、4月12日開標，皆因無人投標而流標，再於5月2日重新上網招標，並於6月13日開標，已於6月23日決標予禾拓規劃設計顧問有限公司，較原訂期程延後及本案都市計畫變更原預估於106年5月完成審議，惟105年10月31日提送內政部審議後，目前召開5次專案小組會議，尚未進入大會審議，未完成審議程序，地上物查估招標作業無法辦理招標，綜上因素，致預算執行落後。

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				3,121,000	--	-	3,121,000
	一般建築及設備計畫小計				<b>3,121,000</b>	--	-	<b>3,121,000</b>
	一次性項目				3,121,000	--	-	3,121,000
1341	機械及設備				674,500	--	-	674,500
1351	交通及運輸設備				2,446,500	--	-	2,446,500



# 均地權基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	3,121,000	--	2,684,265	86.01	2,684,265	86.01	主要係因新購衛星 定位儀係採公開招 標，訂有底價，且 在底價以內之最低 標為得標廠商，得 標廠商報價低於底 價百分之七十，經 通知廠商期限內提 出說明表示，衛星 定位儀係瑞士出產 ，因歐元匯率已下 降且該公司係以大 量進貨該儀器，成 本相對較其他公司 少量購置為低。經 查得標廠商所提供 之儀器規格確符合 招標文件規定及使 用需求，廠商所提 說明理由尚屬合理 ，倘無降低採購標 的品質或不能誠信 履約之虞，依政府 採購法第52條第1 項第1款決標予最 低報價廠商。
-	-	-	<b>3,121,000</b>	--	<b>2,684,265</b>	<b>86.01</b>	<b>2,684,265</b>	<b>86.01</b>	
-	-	-	3,121,000	--	2,684,265	86.01	2,684,265	86.01	
-	-	-	674,500	--	659,265	97.74	659,265	97.74	
-	-	-	2,446,500	--	2,025,000	82.77	2,025,000	82.77	

臺北市實施平  
固定資產  
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	37,063,613	-	-
減:以前年度已提折舊數	14,960,948	-	-
上年度期末帳面價值	22,102,665	-	-
加:本年度新增資產價值	2,684,265	-	-
減:本年度減少資產價值	216,885	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	2,849,684	-	-
本年度期末帳面價值	21,720,361	-	-
本年度提列折舊數	2,849,684	-	-
管理費用及總務費用	2,849,684	-	-

註: 1.本年度新增資產價值2,684,265元,其中增置機械及設備659,265元,交通及運輸設備2,025,000元。

2.本年度減少資產價值216,885元係報廢機械及設備1,190,023元及其累計折舊973,138元互抵後之淨值。

# 均地權基金 折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
10,789,379	24,913,660	1,360,574	-	-
8,260,583	5,612,904	1,087,461	-	-
2,528,796	19,300,756	273,113	-	-
659,265	2,025,000	-	-	-
216,885	-	-	-	-
-	-	-	-	-
453,431	2,383,097	13,156	-	-
2,517,745	18,942,659	259,957	-	-
453,431	2,383,097	13,156	-	-
453,431	2,383,097	13,156	-	-

臺北市實施平  
資產報廢  
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面 價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	57,128	1,190,023	973,138
13	固定資產	57,128	1,190,023	973,138
134	機械及設備	57,128	1,190,023	973,138

## 均地權基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
216,885	43,389	-	173,496	116,368	203.70
216,885	43,389	-	173,496	116,368	203.70
216,885	43,389	-	173,496	116,368	203.70

臺北市實施平  
長期債務舉借  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
					-	-	-

# 均地權基金 與償還明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	平衡表長期債務科目之「本年度決算數」4,557,751,761元，係105年度依法分配撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金13,057,751,761元，於本年度償還8,500,000,000元，非屬本基金舉借之債務，故未納入

臺北市實施平  
基金增減  
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府地政局	合計	1,495,973,208	-	-	-	-
	臺北市政府	1,495,973,208	-	-	-	-



# 均地權基金 數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減( - )	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-	-	-	-	1,495,973,208	-
-	-	-	-	1,495,973,208	-

本 頁 空 白

## 臺北市實施平均地權基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	4	2	-2	
業務總支出部分	4	2	-2	
小計	4	2	-2	
臨時職員	4	2	-2	
管理、研發及其他部分	4	2	-2	
臨時職員	4	2	-2	

臺北市實施平  
用人費用  
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	3,303,690	-	1,409,604	1,342,545	-	176,201	84,552	-	290,788	-
業務總支出部分	3,303,690	-	1,409,604	1,342,545	-	176,201	84,552	-	290,788	-
管理費用及總務費用	3,303,690	-	1,409,604	1,342,545	-	176,201	84,552	-	290,788	-
職員	3,303,690	-	1,409,604	1,342,545	-	176,201	84,552	-	290,788	-

註：年終獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列4人，計176,201元，執行結果，決算2人，計85,376元。

## 均地權基金

## 彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,147,983	-	826,566	566	-	85,376	49,579	-	185,896	-
1,147,983	-	826,566	566	-	85,376	49,579	-	185,896	-
1,147,983	-	826,566	566	-	85,376	49,579	-	185,896	-
1,147,983	-	826,566	566	-	85,376	49,579	-	185,896	-

# 臺北市實施平均地權基金

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減( - )				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	820,000	1	820,000	-	-	-	-	
客貨兩用車	1	820,000	1	820,000	-	-	-	-	

# 臺北市實施平均地權基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,481,685,270		1,192,287,266			-289,398,004	-19.53	
長期投資			1,481,685,270		1,192,287,266		--	-289,398,004	-19.53	詳資本支出計畫執行情形表。
市地重劃			142,020,875		47,104,068		--	-94,916,807	-66.83	
南港經貿園區			46,263,597		924,585		--	-45,339,012	-98.00	
內湖第九期			194,240		83,514		--	-110,726	-57.00	
南港區第三期			95,563,038		46,095,969		--	-49,467,069	-51.76	
區段徵收			1,339,664,395		1,145,183,198		--	-194,481,197	-14.52	
北投士林科技園區			1,259,632,086		1,129,159,870		--	-130,472,216	-10.36	
木柵路五段附近地區			137,035		109,495		--	-27,540	-20.10	

# 臺北市實施平均地權基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
社子島地區		-	79,895,274	-	15,913,833	-	--	-63,981,441	-80.08	本年度可用預算數為79,895,274元，包含本年度法定預算數24,008,825元及以前年度保留數55,886,449元。



# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
合 計	5,966,672,479	890,538,534	-5,076,133,945	-85.07
用人費用	3,303,690	1,147,983	-2,155,707	-65.25
聘僱及兼職人員薪資	1,409,604	826,566	-583,038	-41.36
約僱職員薪金	1,409,604	826,566	-583,038	-41.36
超時工作報酬	1,342,545	566	-1,341,979	-99.96
加班費	1,342,545	566	-1,341,979	-99.96
獎金	176,201	85,376	-90,825	-51.55
年終獎金	176,201	85,376	-90,825	-51.55
退休及卹償金	84,552	49,579	-34,973	-41.36
職員退休及離職金	84,552	49,579	-34,973	-41.36
福利費	290,788	185,896	-104,892	-36.07
分擔員工保險費	166,308	104,626	-61,682	-37.09
員工通勤交通費	60,480	33,270	-27,210	-44.99
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
服務費用	1,720,957	776,938	-944,019	-54.85
郵電費	480,000	45,548	-434,452	-90.51
郵費	480,000	45,548	-434,452	-90.51
旅運費	9,300	360	-8,940	-96.13
國內旅費	9,300	360	-8,940	-96.13
印刷裝訂與廣告費	176,754	42,676	-134,078	-75.86
印刷及裝訂費	176,754	42,676	-134,078	-75.86
修理保養及保固費	600,092	311,980	-288,112	-48.01
機械及設備修護費	260,939	163,100	-97,839	-37.49
交通及運輸設備修護費	339,153	148,880	-190,273	-56.10
保險費	18,411	18,129	-282	-1.53
交通及運輸設備保險費	18,411	18,129	-282	-1.53
一般服務費	8,000	3,475	-4,525	-56.56
體育活動費	8,000	3,475	-4,525	-56.56
專業服務費	428,400	354,770	-73,630	-17.19

# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
法律事務費	360,000	291,000	-69,000	-19.17
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	68,400	63,770	-4,630	-6.77
材料及用品費	5,934,537,697	850,577,594	-5,083,960,103	-85.67
使用材料費	197,176	142,658	-54,518	-27.65
油脂	132,676	102,758	-29,918	-22.55
設備零件	64,500	39,900	-24,600	-38.14
用品消耗	391,260	170,964	-220,296	-56.30
辦公(事務)用品	181,260	170,410	-10,850	-5.99
報章什誌	10,000	554	-9,446	-94.46
其他	200,000	-	-200,000	--
商品及醫療用品	5,933,949,261	850,263,972	-5,083,685,289	-85.67
商品	5,933,949,261	850,263,972	-5,083,685,289	-85.67
租金與利息	12,400	-	-12,400	--
房租	12,400	-	-12,400	--
一般房屋租金	12,400	-	-12,400	--
折舊、折耗及攤銷	2,852,896	2,849,684	-3,212	-0.11
機械及設備折舊	431,839	453,431	21,592	5.00
機械及設備折舊	431,839	453,431	21,592	5.00
交通及運輸設備折舊	2,407,901	2,383,097	-24,804	-1.03
交通及運輸設備折舊	2,407,901	2,383,097	-24,804	-1.03
什項設備折舊	13,156	13,156	0	0.00
什項設備折舊	13,156	13,156	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	23,709,973	23,523,152	-186,821	-0.79
土地稅	23,578,411	23,382,091	-196,320	-0.83
非業務土地地價稅	23,578,411	23,382,091	-196,320	-0.83
消費與行為稅	75,252	95,159	19,907	26.45
營業稅	6,000	24,672	18,672	311.20
使用牌照稅	69,252	70,487	1,235	1.78
規費	56,310	45,902	-10,408	-18.48

# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
行政規費與強制費	17,000	4,651	-12,349	-72.64
汽車燃料使用費	38,410	39,079	669	1.74
其他	900	2,172	1,272	141.33
短絀、賠償與保險給付	57,128	173,496	116,368	203.70
各項短絀	57,128	173,496	116,368	203.70
資產短絀	57,128	173,496	116,368	203.70
其他	477,738	11,489,687	11,011,949	2,305.02
其他費用	477,738	11,489,687	11,011,949	2,305.02
其他	477,738	11,489,687	11,011,949	2,305.02

## 臺北市實施平均地權基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無		