

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府地政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府地政局編

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -6 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－利息收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 11 頁
(四) 基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表	第 12 -19 頁
(五) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 20 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 頁
(二) 各項費用彙計表	第 22 -23 頁
(三) 用人費用彙計表	第 24 -25 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 26 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 27 頁
(六) 繼續性計畫分年資金需求表	第 28 -33 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 34 -35 頁
(八) 資本資產明細表	第 36 頁
(九) 各項費用分攤表	第 38 -39 頁
(十) 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例	第 40 頁

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	124,498	102,729	21,769	21.19
基金用途	111,117	214,553	-103,436	-48.21
賸餘(短絀)	13,381	-111,824	125,205	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,981,328	37,967,947	13,381	0.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	67,072	-111,941	179,013	--

附註：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。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

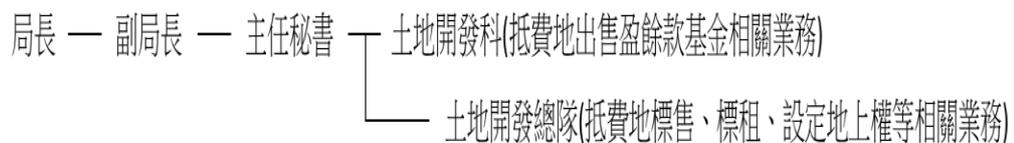
中華民國 109 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為妥善運用抵費地出售盈餘款，供作重劃區公共設施增加建設、管理、維護之需要，以充實地方建設，遂於 91 年度成立本基金。
- 二、施政重點：將智慧生態理念、跨域整合、符合地方需求與特色或公民參與程序納入抵費地基金審議機制，促使各提案計畫能調查重劃區公共設施及公有建築之分布與使用現況，蒐集在地居民及使用者意見，融合公民參與並依在地特色提案，以確保抵費地盈餘款運用立足於各該重劃區之共同利益，方能提升執行可行性，符合在地需求，並有效持續推動智慧生態社區示範計畫及宜居永續臺北的市政建設。

三、組織概況：

- (一) 本基金為特別收入基金，其資金來源及用途係依平均地權條例施行細則第 84 條、第 84 條之 1 及市地重劃實施辦法第 56 條規定，由各重劃區之抵費地售出後所得價款，優先抵付重劃總費用，如有盈餘，以其盈餘半數作為增添該重劃區公共設施建設、管理、維護費用，並訂定收支保管及運用自治條例以資規範。
- (二) 本府為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，於本局成立臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會管理，以審議支出計畫及預算暨監督考核等事項。



- 四、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以臺北市政府為主管機關，市政府地政局為管理機關。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
抵費地售地贖餘分配收入	南港一期重劃區抵費地盈餘款	36,247	增加基金收入
利息收入	1.動產質借處調借 2 億 5,000 萬元之利息收入 2.臺北自來水事業處調借 15 億元之利息收入 3.市庫財務調度本基金 354 億元之利息收入	75,175	增加基金收入
雜項收入	收回以前年度補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等。	13,076	增加基金收入
重劃區增加建設管理維護計畫	1.路面及側溝蓋更新工程 2.錄影監視系統汰換(優化)工程 3.公有公共建築物及其附屬設備改善	110,117	提升重劃區經濟效益與生活品質
建築及設備計畫	本基金管理系統擴增	1,000	建置系統作為內部業務管理及查詢統計，並提供本府機關學校線上申請案件使用，以提升基金業務運作效率

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 1 億 2,449 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 272 萬 9 千元，增加 2,176 萬 9 千元，約 21.19%，主要係因增加臺北自來水事業處調借 15 億元、市庫財務調度本基金之利息收入及收回以前年度補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等之雜項收入所致。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 1 億 1,111 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,455 萬 3 千元，減少 1 億 343 萬 6 千元，約 48.21%，係因補助案件及金額減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,338 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 1 億 1,182 萬 4 千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 6,707 萬 2 千元，係業務活動之淨現金流入 1,307 萬 2 千元及其他活動之淨現金流入 5,400 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
健全基金管理	基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數(目標值單位：%)	55%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 628 萬 1 千元，較預算數 6,781 萬 8 千元，增加 1 億 3,846 萬 3 千元，約 204.17%，主要係因財政局市庫財務調度之 105 年 10 月至 107 年 12 月利息收入所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 1,263 萬 5 千元，較預算數 8,372 萬 4 千元，增加 2,891 萬 1 千元，約 34.53%，主要係因 105 年度「民權東路 6 段 206 巷、210 巷道路拓寬工程」等補助案申請撥款，致補助決算數較預算數增加。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘數 9,364 萬 6 千元，較預算短絀數 1,590 萬 6 千元，由短絀轉為賸餘。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
健全基金管理	抵費地盈餘款基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數達 33%	107 年度補助案共 6 件，其中 2 件提案導入公民參與及跨域整合，導入比率為 33%，達成率為 100%

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 1 億 272 萬 9 千元，截至 108 年 6 月底止，實際執行數 485 萬 9 千元，佔分配預算數 3,787 萬 9 千元，約 12.83%，主要係因抵費地售地贖餘分配收入尚未完成撥入事宜。
- 2.基金用途：全年度預算數 2 億 1,455 萬 3 千元，截至 108 年 6 月底止，實際執行數 7,408 萬元，佔分配預算數 1 億 7,551 萬 1 千元，約 42.21%，主要係「智慧路燈建置工程」及「警察局監視系統汰換優化」等補助案尚未申請撥款。
- 3.基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 1 億 1,182 萬 4 千元，截至 108 年 6 月底止，分配預算短絀 1 億 3,763 萬 2 千元，實際短絀 6,922 萬 1 千元，減少 6,841 萬 1 千元。

(二) 上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
健全基金管理	基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數達 50%	108 年度至 6 月 30 日止，補助案共 15 件，其中 4 件提案導入公民參與及跨域整合，導入比率為 27%，達成率為 54%。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
206,281	基金來源	124,498	102,729	21,769
67,718	徵收及依法分配收入	36,247	37,629	-1,382
67,718	抵費地售地賸餘分配收入	36,247	37,629	-1,382
71,231	財產收入	75,175	65,100	10,075
71,231	利息收入	75,175	65,100	10,075
67,332	其他收入	13,076		13,076
67,332	雜項收入	13,076		13,076
112,635	基金用途	111,117	214,553	-103,436
111,391	重劃區增加建設管理維護計畫	110,117	213,603	-103,486
1,244	建築及設備計畫	1,000	950	50
93,646	本期賸餘(短絀)	13,381	-111,824	125,205
37,983,405	期初基金餘額	37,967,947	38,054,730	-86,783
38,077,051	期末基金餘額	37,981,328	37,942,906	38,422

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			13,381	
調整非現金項目			-309	
流動資產淨減(淨增)			-309	增加應收利息。
業務活動之淨現金流入(流出)			13,072	
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			54,000	減少長期應收款。
其他活動之淨現金流入(流出)			54,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)			67,072	
期初現金及約當現金			35,291,568	
期末現金及約當現金			35,358,640	

註：本表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。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				36,247,000	
抵費地售地贖餘分配收入				36,247,000	較上年度預算數37,629,000元，減少1,382,000元。 南港一期重劃區抵費地盈餘款。 配合預算編列至千元，增列進位數731元。
	年	1	36,246,269	36,246,269	
	年	1	731	731	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－利息收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				75,175,000	
利息收入				75,175,000	較上年度預算數65,100,000元，增加10,075,000元。
	年	1	625,000	625,000	動產質借處調借2億5,000萬元之利息收入(木柵二期，借調時間108.3.1-109.1.31及109.2.1-109.12.31，利率0.25%，本年度利息計算期間109.1.1-109.12.31)。
	年	1	3,750,000	3,750,000	臺北自來水事業處調借15億元之利息收入(內湖四期，借調時間109.1.1-109.11.30及109.12.1-110.10.31，利率0.25%，本年度利息計算期間109.1.1-109.12.31)(新增)。
	年	1	70,800,000	70,800,000	市庫財務調度本基金354億元之利息收入，利率0.2%(配合臺北市債務基金核列)。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				13,076,000	
雜項收入	年	1	13,076,000	13,076,000	新增項目。 收回以前年度補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
111,390,632	213,603,000	合計	110,117,000	
168,072	225,000	用人費用	165,000	
42,500	100,000	正式員額薪資	40,000	較上年度預算數100,000元，減少60,000元。
42,500	100,000	管理會委員報酬	40,000	委員出席費，16人次，每人編列2,500元。
125,572	125,000	超時工作報酬	125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
125,572	125,000	加班費	125,000	趕辦本基金業務加班費。
57,783	31,000	服務費用	202,000	
	12,400	旅運費	12,400	較上年度預算數12,400元，無增減。
	12,400	國內旅費	12,400	赴外縣市洽公、出席會議及觀摩等出差旅費，8人，每人1天，每天編列1,550元。
15,807	18,600	印刷裝訂與廣告費	15,600	較上年度預算數18,600元，減少3,000元。
15,807	18,600	印刷及裝訂費	15,600	
			3,700	各種表冊印刷費。
			11,900	預(概)算書印製費，119本，每本編列100元。
41,976		專業服務費	174,000	新增項目。
6,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
		電腦軟體服務費	174,000	臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理系統維護費。
35,976		其他專業服務費		
2,000	30,000	材料及用品費	30,000	
2,000	30,000	用品消耗	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	20,000	辦公(事務)用品	20,000	裝訂會議資料等辦公用品。
2,000	10,000	其他用品消耗	10,000	超時工作、委員開會及勘查個案現場等逾時誤餐餐盒費用，125人次，每人編列80元。
111,162,777	213,317,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,720,000	
111,162,777	213,317,000	捐助、補助與獎助	109,720,000	較上年度預算數213,317,000元，減少103,597,000元。
111,162,777	213,317,000	補(協)助政府機關(構)	109,720,000	
			31,680,000	一、內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				<p>承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，內湖區第六期重劃區。</p> <p>本案為108-110年度連續性工程，總工程費經議會審定為113,063,000元，其中施工費102,355,400元，工程管理費2,173,540元，委託規劃設計費4,808,130元，委託監造費3,725,930元。除以前年度預算數38,820,000元外，本年度續編列第2年經費31,680,000元，餘42,563,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
			31,680,000	本年度所需經費
			28,766,704	施工費。
			575,798	工程管理費。
			1,317,262	委託規劃設計費。
			1,020,236	委託監造費。
			20,250,000	二、木柵二期重劃區路面及側溝蓋更新工程
				<p>承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，木柵區第二期重劃區。</p> <p>本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為46,656,000元，其中施工費41,625,920元，工程管理費為1,190,648元，委託規劃設計費2,156,021元，委託監造費1,683,411元。除以前年度預算數 23,592,000元外，本年度續編列最後1年經費20,250,000元，餘2,814,000元不再編列，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
			20,250,000	本年度所需經費
			19,736,297	施工費。
			513,703	工程管理費。
			2,957,000	三、士林二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				<p>承辦單位：臺北市政府警察局，士林區第二期重劃區。</p> <p>本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為5,053,000元，其中施工費</p>

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				4,536,000元，工程管理費121,000元，委託技術服務費396,000元。除以前年度預算數2,096,000元外，本年度續編列最後1年經費2,957,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			2,957,000	本年度所需經費
			2,646,000	施工費。
			73,000	工程管理費。
			238,000	委託技術服務費。
			3,790,000	四、內湖四期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第四期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,211,000元，其中施工費5,575,500元，工程管理費148,500元，委託技術服務費487,000元。除以前年度預算數2,421,000元外，本年度續編列最後1年經費3,790,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			3,790,000	本年度所需經費
			3,402,000	施工費。
			91,000	工程管理費。
			297,000	委託技術服務費。
			4,211,000	五、內湖六期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第六期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,948,000元，其中施工費6,237,000元，工程管理費166,000元，委託技術服務費545,000元。除以前年度預算數2,737,000元外，本年度續編列最後1年經費4,211,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			4,211,000	本年度所需經費
			3,780,000	施工費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			101,000	工程管理費。
			330,000	委託技術服務費。
			2,633,000	六、南港一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，南港區第一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為4,527,000元，其中施工費4,063,500元，工程管理費108,500元，委託技術服務費355,000元。除以前年度預算數1,894,000元外，本年度續編列最後1年經費2,633,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			2,633,000	本年度所需經費
			2,362,500	施工費。
			63,500	工程管理費。
			207,000	委託技術服務費。
			3,685,000	七、松山一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，松山區第一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,106,000元，其中施工費5,481,000元，工程管理費146,000元，委託技術服務費479,000元。除以前年度預算數2,421,000元外，本年度續編列最後1年經費3,685,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			3,685,000	本年度所需經費
			3,307,500	施工費。
			88,500	工程管理費。
			289,000	委託技術服務費。
			2,422,000	八、中山二、三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，中山區第二、三期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,422,000	經議會審定為4,000,000元，其中施工費3,591,000元，工程管理費95,500元，委託技術服務費313,500元。除以前年度預算數1,578,000元外，本年度續編列最後1年經費2,422,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			2,173,500	本年度所需經費 施工費。
			58,000	工程管理費。
			190,500	委託技術服務費。
			3,685,000	九、松山二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，松山區第二期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,211,000元，其中施工費5,575,500元，工程管理費148,500元，委託技術服務費487,000元。除以前年度預算數2,526,000元外，本年度續編列最後1年經費3,685,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			3,685,000	本年度所需經費
			3,307,500	施工費。
			88,500	工程管理費。
			289,000	委託技術服務費。
			3,896,000	十、大安一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，大安區第一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,422,000元，其中施工費5,764,500元，工程管理費154,000元，委託技術服務費503,500元。除以前年度預算數2,526,000元外，本年度續編列最後1年經費3,896,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			3,896,000	本年度所需經費

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,496,500	施工費。
			94,000	工程管理費。
			305,500	委託技術服務費。
			1,790,000	十一、木柵三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，木柵區第三期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為3,053,000元，其中施工費2,740,500元，工程管理費73,000元，委託技術服務費239,500元。除以前年度預算數1,263,000元外，本年度續編列最後1年經費1,790,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			1,790,000	本年度所需經費
			1,606,500	施工費。
			43,000	工程管理費。
			140,500	委託技術服務費。
			2,313,000	十二、中山三期重劃區中山地政大樓電梯汰換工程 承辦單位：臺北市中山地政事務所，中山區第三期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審定為4,827,000元，其中施工費4,300,000元，工程管理費128,000元，委託技術服務費399,000元。除以前年度預算數1,727,000元外，本年度續編列最後1年經費2,313,000元，餘787,000元不再編列，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			2,313,000	本年度所需經費
			2,246,000	施工費。
			67,000	工程管理費。
			9,841,000	十三、松山二期重劃區臺北市市政大樓中央南北區1樓及地下1樓廁所及其附屬空間整修工程 承辦單位：臺北市市政大樓公共事務管理

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				中心，松山區第二期重劃區。
			9,841,000	本年度所需經費
			8,846,067	施工費。
			438,097	委託規劃設計費。
			358,443	委託監造費。
			198,393	工程管理費。
			1,563,000	十四、士林二期重劃區臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程 承辦單位：臺北市士林區公所，士林區第二期重劃區。 本案為109-110年度連續性工程，總工程費41,632,000元，本年度編列第1年經費1,563,000元，餘40,069,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			1,563,000	本年度所需經費
			1,563,000	委託技術服務費。
			(41,632,000)	總工程經費明細如下：
			37,577,000	施工費。
			2,973,000	委託技術服務費。
			1,082,000	工程管理費。
			15,004,000	十五、內湖六期重劃區內湖106號公園附建地下停車場新建工程-景觀工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，內湖區第六期重劃區。 本案為109-111年度連續性工程，由交通局停車管理工程處主辦，依工務局公園路燈工程管理處參建比例(5.78%)須分攤工程總經費為32,772,000元，本年度編列第1年經費15,004,000元，餘17,768,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			15,004,000	本年度所需經費
			13,932,630	施工費。
			916,900	委託技術服務費。
			154,470	工程管理費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			(32,772,000)	總工程經費明細如下：
			30,961,399	施工費。
			1,467,333	委託技術服務費。
			343,268	工程管理費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,244,024	950,000	合計	1,000,000	
1,244,024	950,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	
1,244,024	950,000	購置無形資產	1,000,000	較上年度預算數950,000元，增加50,000元。 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理系統擴增。
		一般建築及設備計畫	1,000,000	
		購置電腦軟體	1,000,000	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
38,077,051	資產合計	37,981,328	37,967,947	13,381
38,077,051	資產	37,981,328	37,967,947	13,381
37,157,032	流動資產	37,115,309	37,047,928	67,381
35,357,341	現金	35,358,640	35,291,568	67,072
35,357,341	銀行存款	35,358,640	35,291,568	67,072
1,799,691	應收款項	1,756,669	1,756,360	309
49,236	應收利息	6,213	5,904	309
1,750,456	其他應收款	1,750,456	1,750,456	
920,019	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	866,019	920,019	-54,000
920,019	長期應收款項	866,019	920,019	-54,000
920,019	長期應收款	866,019	920,019	-54,000
38,077,051	負債及基金餘額合計	37,981,328	37,967,947	13,381
	負債			
38,077,051	基金餘額	37,981,328	37,967,947	13,381
38,077,051	基金餘額	37,981,328	37,967,947	13,381
38,077,051	基金餘額	37,981,328	37,967,947	13,381
38,077,051	累積餘額	37,981,328	37,967,947	13,381

註：本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括無形資產2,766,776元，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產明細表。

臺北市土地重劃抵費

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	重劃區增加建設管 理維護計畫
		用途別科目			
112,634,656	214,553,000	合計		111,117,000	110,117,000
168,072	225,000	用人費用		165,000	165,000
42,500	100,000	正式員額薪資		40,000	40,000
42,500	100,000	管理會委員報酬		40,000	40,000
125,572	125,000	超時工作報酬		125,000	125,000
125,572	125,000	加班費		125,000	125,000
57,783	31,000	服務費用		202,000	202,000
	12,400	旅運費		12,400	12,400
	12,400	國內旅費		12,400	12,400
15,807	18,600	印刷裝訂與廣告費		15,600	15,600
15,807	18,600	印刷及裝訂費		15,600	15,600
41,976		專業服務費		174,000	174,000
6,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			
		電腦軟體服務費		174,000	174,000
35,976		其他專業服務費			
2,000	30,000	材料及用品費		30,000	30,000
2,000	30,000	用品消耗		30,000	30,000
	20,000	辦公(事務)用品		20,000	20,000
2,000	10,000	其他用品消耗		10,000	10,000
1,244,024	950,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		1,000,000	
1,244,024	950,000	購置無形資產		1,000,000	
1,244,024	950,000	購置電腦軟體		1,000,000	
111,162,777	213,317,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		109,720,000	109,720,000
111,162,777	213,317,000	捐助、補助與獎助		109,720,000	109,720,000
111,162,777	213,317,000	補(協)助政府機關(構)		109,720,000	109,720,000

地出售盈餘款基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
1,000,000					
1,000,000					
1,000,000					
1,000,000					

臺北市土地重劃抵費

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	165,000	40,000		125,000				
重劃區增加 建設管理維 護計畫	165,000	40,000		125,000				
職員	165,000	40,000		125,000				

註：本表不包含臨時工員薪津。

地出售盈餘款基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				111,117	
重劃區增加建設管理維護計畫				110,117	各補助項目係獨立運作執行，無法平均分割計算其單位成本。 建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				1,000	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				110,117	
(上)年度預算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				213,603	
(前)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				111,391	
(106)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				29,290	
(105)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				71,443	

臺北市土地重劃抵費

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		213,077,000	83,601,000	83,312,000
其他業務計畫		213,077,000	83,601,000	83,312,000
內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程 (108-110年度)	本計畫更新瑞光路等道路全長5,050公尺(側溝蓋更新全長10,100公尺)，面積約91,400平方公尺，現況路面多有顛頗不平、龜裂；側溝蓋鬆動致車輛經過側溝時聲響擾民及側溝因雨濕滑致民眾行走或騎機車時有安全疑慮，故將本路段全面更新路面及側溝蓋。完工後可增進地區交通流暢，改善地區居住環境，加速地區繁榮發展，美化市容觀瞻，提升人民生活品質。	113,063,000	38,820,000	31,680,000
木柵二期重劃區路面及側溝蓋更新工程 (108-109年度)	本計畫更新政大一、二、三街兩側道路及側溝，全長約6,500公尺，面積約24,720平方公尺，工務局新建工程處多次接獲民眾陳情及里辦公處反映，區內路面多有顛頗不平、龜裂；側溝蓋鬆動致車輛經過側溝時聲響擾民及側溝因雨濕滑致民眾行走或騎機車時有安全疑慮，故將本路段全面更新路面及側溝蓋。完工後可增進地區交通流暢，改善地區居住環境，加速地區繁榮發展，美化市容觀瞻，提升人民生活品質。	46,656,000	23,592,000	20,250,000
士林二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成士林二期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器35支、新增監視器13支，總計48支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	5,053,000	2,096,000	2,957,000
內湖四期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成內湖四期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器53支、新增監視器6支，總計59支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,211,000	2,421,000	3,790,000

地出售盈餘款基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
42,563,000					市議會審定總工程費 46,656,000元，截至本 年度累計編列 43,842,000元，餘 2,814,000元不再編列 。
42,563,000					
42,563,000					

臺北市土地重劃抵費

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
內湖六期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成內湖六期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器61支、新增監視器5支，總計66支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,948,000	2,737,000	4,211,000
南港一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成南港一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器38支、新增監視器5支，總計43支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	4,527,000	1,894,000	2,633,000
松山一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成松山一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器55支、新增監視器3支，總計58支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,106,000	2,421,000	3,685,000
中山二、三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成中山二、三期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器33支、新增監視器5支，總計38支，俾利提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	4,000,000	1,578,000	2,422,000
松山二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成松山二期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器51支、新增監視器8支，總計59支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,211,000	2,526,000	3,685,000
大安一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成大安一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器58支、新增監視器3支，總計61支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,422,000	2,526,000	3,896,000
木柵三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化	本計畫預計於108-109年度完成木柵三期錄影監視	3,053,000	1,263,000	1,790,000

地出售盈餘款基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	

臺北市土地重劃抵費

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
化 (108-109年度) 中山三期重劃區中山地政 大樓電梯汰換工程 (108-109年度)	系統汰換及新增，其中需 汰換監視器22支、新增監 視器7支，總計29支，俾 提升本市監視器效能(含 車辨系統)，提升民眾生 命、身體及財產之保障。 本計畫預計於108-109年 度汰換中山地政大樓2部 老舊電梯，確保洽公民眾 及相關人員搭乘電梯之安 全性。	4,827,000	1,727,000	2,313,000

地出售盈餘款基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
					市議會審定總工程費4,827,000元，截至本年度累計編列4,040,000元，餘787,000元不再編列。

臺北市土地重劃抵費

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			109年度	110年度
合計		74,404,000	16,567,000	54,559,000
其他業務計畫		74,404,000	16,567,000	54,559,000
(一) 士林二期重劃區臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程 (109-110年度)	本行政中心於民國83年落成啟用迄今已逾20年，建築物及內部設施多已陳舊且因人員編制變動及業務量增加，現有空間規劃已不符使用需求，本案擬於本所權管範圍進行整修，期能提供更安全整齊的辦公空間及更完善的為民服務設施，以提升整體為民服務品質。	41,632,000	1,563,000	40,069,000
(二) 內湖六期重劃區內湖106號公園附建地下停車場新建工程-景觀工程 (109-111年度)	本公園位於內湖區港墘里，里內僅有文德3號一座公園，其餘週邊土地使用分區則為工業區及住宅區，綠資源實屬不足，本公園南側於107年開闢，北側配合停管處地下停車場開闢，增加本市每人享有公園綠地面積，並發揮都市綠網的生態機能。	32,772,000	15,004,000	14,490,000

地出售盈餘款基金

資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
111年度	112年度	113年度	114年度以後	
3,278,000				
3,278,000				
3,278,000				

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,052		1,000		285			2,767	
電腦軟體	2,052		1,000	增置	285	無形資 產攤銷	臺北市土地重劃 抵費地出售盈餘 款基金管理系統 擴增及攤銷。	2,767	

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
重劃區增加建設管理維護計畫						566,980,961
內湖六期重劃區內湖106號公園附建地下停車場新建工程-景觀工程						566,980,961
			公園路燈工程管理處 (抵費地基金)		5.78	32,772,000
			停車管理工程處(停管基金)		94.22	534,208,961

地出售盈餘款基金

分攤表

109年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
185,000,000	180,000,000	2,000,000	3,000,000	
185,000,000	180,000,000	2,000,000	3,000,000	
15,004,000	13,932,630	154,470	916,900	依參建比例分攤經費。
169,996,000	166,067,370	1,845,530	2,083,100	主辦。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例

中華民國 105 年 11 月 16 日

臺北市議會第 12 屆第 4 次定期大會第 9 次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，供作重劃區內增加建設、管理、維護之用，特設置臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府地政局為管理機關。並得設管理委員會，其設置要點由市政府定之。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 各重劃區出售抵費地盈餘款應撥充之款項。
 - 二 本基金之孳息收入。
 - 三 其他收入。
- 第四條 本基金之資金運用範圍依平均地權條例施行細則第八十四條之一之規定。
管理委員會運作所需之行政費用、出席費及兼職交通費等經費，由本基金之孳息收入支應。
- 第五條 本基金之資金應按重劃區分別於市庫代理銀行設立專戶存儲，循環運用。
- 第六條 市政府各機關學校（以下簡稱各機關）動用抵費地出售盈餘款，應於每年三月三十一日前擬具提案，載明下列事項向管理委員會提出申請：
- 一 使用計畫及金額。
 - 二 預定進度。
 - 三 預期效益。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算。
前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。
本自治條例中華民國一百零五年十一月十六日修正條文，自中華民國一百零六年一月一日施行。