

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

# 臺北市政府總決算

## 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 )

臺北市政府地政局編

# 臺北市實施平均地權基金109 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 14 頁
四、平衡表	第 16 至 17 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 19 至 20 頁
二、財務收入明細表	第 21 頁
三、其他業務外收入明細表	第 22 頁
四、投融資業務成本明細表	第 23 至 25 頁
五、管理及總務費用明細表	第 26 至 28 頁
六、其他業務費用明細表	第 29 頁
七、財務費用明細表	第 30 頁
八、其他業務外費用明細表	第 31 至 32 頁
九、資產折舊明細表	第 34 至 35 頁
十、資產變賣明細表	第 - - 頁
十一、資產報廢明細表	第 36 至 37 頁
十二、貸出款明細表	第 - - 頁
十三、固定資產建設改良擴充明細表	第 38 頁
十四、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 40 至 45 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 - - 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 - - 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 - - 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 - - 頁
十九、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 46 至 47 頁
二十、長期債務增減明細表	第 - - 頁
二十一、主要業務計畫執行績效摘要表	第 48 頁
二十二、基金數額增減明細表	第 49 頁
二十三、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十四、無形資產明細表	第 - - 頁
二十五、成本彙總表	第 - - 頁
二十六、員工人數彙計表	第 50 頁

# 臺北市實施平均地權基金109 年度附屬單位決算

## 目 次

二十七、用人費用彙計表	第 52 至 53 頁
二十八、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十九、各項費用彙計表	第 54 至 56 頁
三十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 57 頁
三十一、市議會審議臺北市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

## 財務摘要

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	106,368,958	217,233,213	-110,864,255	-51.03
業務總支出	86,233,826	109,999,782	-23,765,956	-21.61
賸餘(短絀)	20,135,132	107,233,431	-87,098,299	-81.22
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	1,470,000,000	1,600,000,000	-130,000,000	-8.13
未分配賸餘餘額	13,211,158,115	14,697,269,252	-1,486,111,137	-10.11
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-475,881	-1,551,782	1,075,901	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	187,599,980	707,891,236	-520,291,256	-73.50
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	4,143,034,946	4,550,505,982	-407,471,036	-8.95
不動產、廠房及設備餘額	87,214,737	89,838,697	-2,623,960	-2.92
長期負債餘額	153,063	-	153,063	--
淨值	14,707,131,323	16,193,242,460	-1,486,111,137	-9.18
【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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

本 頁 空 白

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 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 67,000 元，連同以前年度保留數 23,020,171 元，合計可用預算數 23,087,171 元，執行結果，實際執行數為 941,203 元，占可用預算數 4.08%。以上辦理市地重劃業務，預算執行差異原因主要係：

- 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」及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」，前於 103 年 8 月 21 日與經濟部國貿局及台灣電力股份有限公司簽訂委託代辦協議，各項工程皆已於 108 年竣工，因技術服務廠商延長履約管理期間，須辦理契約變更作業，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，刻由本府都市發展局檢討都市計畫內容及開發方式，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

- (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；「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」設計、施工及驗收。
- (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「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」技術服務廠商契約變更作業。
- (3)因應改善措施：本案工程皆已於 108 年竣工，代辦單位台灣電力股份有限公司刻正辦理技術服務廠商契約變更作業，本局土地開發總隊將定期函請代辦單位積極趕辦。

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 年度

### 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：檢討都市計畫內容及開發方式、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：本案刻由本府都市發展局檢討都市計畫內容及開發方式，因開發期程及開發方式尚須視檢討評估結果而定，後續將依評估結果辦理相關事宜。

(二)區段徵收：本年度預算數 757,537,000 元，連同以前年度保留數 29,166,541 元，合計可用預算數 786,703,541 元，執行結果，實際執行數為 688,683,866 元，占可用預算數 87.54%。以上辦理區段徵收業務，預算執行差異原因主要係：

1. 北投士林科技園區因第 2 期填土整地工程（T16、T17、T18 以外工區），因原施工廠商財務困難，自 109 年 8 月 17 日停工，10 月 19 日復工由連帶保證廠商進場接續施作，致進度落後；第 2 期公共工程（西基地）因 2 次流標，延至 109 年 9 月 14 日始開工，相關作業配合延後辦理，致預算執行落後。

2. 木柵路五段附近地區因 109 年度貸款利息利率降低，致預算執行落後。

3. 社子島地區因環境影響評估尚未審議通過及地上物查估作業廠商迄未檢據請款，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：全區用地取得、抵價地分配作業、專案住宅配售及交屋作業、地上物補償及拆遷；第 1 期工程範圍內—填土整地、道路、雨水、污水下水道、公 2 公園、公 5 公園、綠 3、綠 4、綠 7 至綠 11 綠地、福國路雨水下水道工程施工及土地點交；第 2 期工程範圍內—樹木移植及填土整地（T16、T17、T18 工區）工程施工。

(2)未完成：第 2 期工程範圍內—填土整地（T16、T17、T18 以外工區）、道路、雨水、污水下水道、公 1 公園、綠 1、綠 2、綠 5 綠地、公 4 公園、公 5 公園（2 期部分）及綠 6 綠地工程施工。

(3)因應改善措施：第 2 期填土整地工程（T16、T17、T18 以外工區）復工後，已督促履約連帶保證廠商加派機具及人力，全力趕趕工進；第 2 期其餘公共工程

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 年度

已請施工廠商備料及加派人力並儘速進場趕工進。

### 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：公共工程規劃設計及發包施工、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。
- (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 年度停止辦理後，由本府都市發展局辦理都市計畫檢討，木柵路四段地區劃入本案擬辦區段徵收範圍，經本局土地開發總隊評估財務尚屬可行，本府都市發展局將本案納入文山區都市計畫通盤檢討，全案業經本市都市計畫委員會 109 年 6 月 18 日第 766 次會議審議修正後通過，刻正由內政部都市計畫委員會審議中，本局土地開發總隊將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：土地改良物歷史圖資及航空影像數值化作業、協力造屋委外研究案、公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案、智慧建設總體規劃案。
- (2)未完成：工程規劃、環境影響評估及樹保計畫委託技術服務、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。
- (3)因應改善措施：土地改良物查估及土地徵收補償市價查估委外作業已分別於 109 年 3 月 26 日及 109 年 8 月 28 日決標，並配合開發期程積極辦理中；環境影響評估部分將配合臺北市政府環境影響評估審查委員會第 229 次大會決議，針對委員審查意見，補充修正環評報告書初稿後提會續審。

## 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 98,796,933 元，業務外收入 7,572,025 元，收入共計 106,368,958 元，較預算數 628,141,000 元，減少 521,772,042 元，計減少 83.07%。

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 98,796,933 元，較預算數 624,589,000 元，減少

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 年度

525,792,067 元，計減少 84.18%，主要係標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段 598 地號土地地價款，公開標售皆因無人投標而流標及北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段 88、91、93 地號土地(T16、T17、T18)設定地上權開發案，因於 109 年 3 月 2 日及 10 月 15 日辦理 2 次招商作業均因無廠商投標而流標，爰實際執行數較預算數減少所致。

2. 財務收入：決算數為 4,836,456 元，較預算數 182,000 元，增加 4,654,456 元，計增加 2,557.39%，主要係北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息，因未編列是項預算所致。

3. 其他業務外收入：決算數為 2,735,569 元，較預算數 3,370,000 元，減少 634,431 元，計減少 18.83%，主要係北投士林科技園區區段徵收公共工程等案扣罰違約金收入實際執行數較預算數減少所致。

### (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 79,532,411 元，業務外費用 6,701,415 元，共計 86,233,826 元，較預算數 72,997,000 元，增加 13,236,826 元，計增加 18.13%，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 43,136,287 元，較預算數 60,504,000 元，減少 17,367,713 元，計減少 28.71%，主要係標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段 598 地號土地成本，公開標售皆因無人投標而流標，實際執行數較預算數減少所致。

2. 管理及總務費用：決算數為 11,590,003 元，較預算數 12,397,000 元，減少 806,997 元，計減少 6.51%，主要係撙節開支所致。

3. 其他業務費用：決算數為 24,806,121 元，較預算數 0 元，增加 24,806,121 元，係補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費及本府工務局新建工程處辦理「華江整宅電梯設置工程(設計階段)」經費，因未編列是項預算所致。

4. 財務費用：決算數為 3,608 元，較預算數 8,000 元，減少 4,392 元，計減少 54.90%，係因 109 年度融資租賃所發生之利息費用實際執行數較預算數減少所致。

5. 其他業務外費用：決算數為 6,697,807 元，較預算數 88,000 元，增加 6,609,807 元，計增加 7,511.14%，主要係債務人林○來等無權占用本市中山區長安段二小段

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 年度

595 地號日據時期保留地之損害賠償金等催收款，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(109 年 1 月 14 日審北市三字第 1090000250 號函)，爰轉列雜項費用，因未編列是項預算所致。

### (三)決算與預算賸餘比較情形

本年度決算賸餘 20,135,132 元，較預算賸餘數 555,144,000 元，減少 535,008,868 元，計減少 96.37%，主要係北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段 88、91、93 地號土地(T16、T17、T18)設定地上權開發案，因無廠商投標未能順利招商，爰預估權利金收入及地租無法實現；標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段 598 地號土地，公開標售因無人投標而流標等各項收支互抵，實際執行數較預算數減少所致。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 20,135,132 元，前期未分配賸餘 14,697,269,252 元，賸餘共計 14,717,404,384 元，本年度解繳公庫淨額 1,470,000,000 元，本年度依平均地權條例施行細則第 84 條及市地重劃實施辦法第 56 條規定，重劃區之抵費地售出後所得價款應優先抵付重劃總費用，如有盈餘時，應以其半數撥充實施平均地權基金，故盈餘款半數撥付本局經管之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」36,246,269 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 13,211,158,115 元。

### 四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 245,395,248 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入 1,089,668,590 元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 1,522,663,818 元。

(四)期初現金及約當現金 5,002,124,010 元，本年度現金及約當現金淨減 187,599,980 元，期末現金及約當現金 4,814,524,030 元。

### 五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 16,028,988,738 元：包括流動資產 5,291,959,879 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 10,642,824,870 元；不動產、廠房及設備 87,214,737 元；無形資產 1,406,000 元；其他資產 5,583,252 元。

(二)決算日負債總額為 1,321,857,415 元：包括流動負債 1,148,924,933 元；長期負債 153,063 元；其他負債 172,779,419 元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 總說明

中華民國 109 年度

(三)決算日淨值總額為 14,707,131,323 元；包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 13,211,158,115 元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：併決算詳收支餘絀表附表（併決算資料明細表）及資本支出計畫預算與實際進度比較表，另無補辦以後年度預算事項。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：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109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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
182,800,943	100.00	<b>業務收入</b>	<b>624,589,000</b>	<b>100.00</b>	<b>98,796,933</b>	<b>100.00</b>	<b>-525,792,067</b>	<b>-84.18</b>
182,800,943	100.00	投融資業務收入	624,589,000	100.00	98,796,933	100.00	-525,792,067	-84.18
182,800,943	100.00	政策性開發不動產收入	624,589,000	100.00	98,796,933	100.00	-525,792,067	-84.18
107,627,012	58.88	<b>業務成本與費用</b>	<b>72,901,000</b>	<b>11.67</b>	<b>79,532,411</b>	<b>80.50</b>	<b>6,631,411</b>	<b>9.10</b>
98,537,458	53.90	投融資業務成本	60,504,000	9.69	43,136,287	43.66	-17,367,713	-28.71
98,537,458	53.90	政策性開發不動產成本	60,504,000	9.69	43,136,287	43.66	-17,367,713	-28.71
9,089,554	4.97	管理及總務費用	12,397,000	1.98	11,590,003	11.73	-806,997	-6.51
9,089,554	4.97	管理費用及總務費用	12,397,000	1.98	11,590,003	11.73	-806,997	-6.51
-	-	其他業務費用	-	-	24,806,121	25.11	24,806,121	--
-	-	雜項業務費用	-	-	24,806,121	25.11	24,806,121	--
75,173,931	41.12	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>551,688,000</b>	<b>88.33</b>	<b>19,264,522</b>	<b>19.50</b>	<b>-532,423,478</b>	<b>-96.51</b>
34,432,270	18.84	<b>業務外收入</b>	<b>3,552,000</b>	<b>0.57</b>	<b>7,572,025</b>	<b>7.66</b>	<b>4,020,025</b>	<b>113.18</b>
23,456,324	12.83	財務收入	182,000	0.03	4,836,456	4.90	4,654,456	2,557.39
23,456,324	12.83	利息收入	182,000	0.03	4,836,456	4.90	4,654,456	2,557.39
10,975,946	6.00	其他業務外收入	3,370,000	0.54	2,735,569	2.77	-634,431	-18.83
195,190	0.11	違規罰款收入	1,587,000	0.25	455,512	0.46	-1,131,488	-71.30
10,780,756	5.90	雜項收入	1,783,000	0.29	2,280,057	2.31	497,057	27.88
2,372,770	1.30	<b>業務外費用</b>	<b>96,000</b>	<b>0.02</b>	<b>6,701,415</b>	<b>6.78</b>	<b>6,605,415</b>	<b>6,880.64</b>
-	-	財務費用	8,000	0.00	3,608	0.00	-4,392	-54.90
-	-	利息費用	8,000	0.00	3,608	0.00	-4,392	-54.90
2,372,770	1.30	其他業務外費用	88,000	0.02	6,697,807	6.78	6,609,807	7,511.14
2,372,770	1.30	雜項費用	88,000	0.02	6,697,807	6.78	6,609,807	7,511.14
32,059,500	17.54	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>3,456,000</b>	<b>0.55</b>	<b>870,610</b>	<b>0.88</b>	<b>-2,585,390</b>	<b>-74.81</b>
107,233,431	58.66	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>555,144,000</b>	<b>88.88</b>	<b>20,135,132</b>	<b>20.38</b>	<b>-535,008,868</b>	<b>-96.37</b>

【附註】：本期其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，上年度決算審定數0元。

# 臺北市實施平均地權基金 併決算資料明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	金額	簽奉核准日期
合計		36,567,441	
利息收入	北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息4,726,903元，由「利息收入」項下調整72,447元，餘4,654,456元併入決算。	4,654,456	109年12月31日
雜項收入	日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因109年公告地價調整，較預算數1,576,404元增加部分。	12,564	109年8月26日
雜項收入	內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案承攬廠商金喜喜因未投保雇主意外保險費，收回以前年度支出。	575	109年8月26日
雜項收入	北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入。	427,701	109年10月20日
雜項收入	109年度報廢財產於借臺北借物網網路拍賣收入，較預算數9,411元增加部分。	40,922	109年10月19日
雜項收入	收回以前年度之交通費。	7,056	109年10月19日
雜項收入	收回文山區木柵路四段、五段擬辦區段徵收案土地所有權人意願調查廣告回信費用。	3,546	110年1月7日
雜項收入	地政局部分銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金及借物網拍賣等收入，較預算數197,185元增加部分。	4,693	110年1月28日
雜項業務費用	補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費。	24,500,000	109年2月15日
雜項業務費用	補助本府工務局新建工程處辦理「華江整宅電梯設置工程(設計階段)」經費。	306,121	109年4月9日
雜項費用	債務人林○來等無權占用本市中山區長安段二小段595地號日據時期保留地之損害賠償金等催收款，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(109年1月14日審北市三字第1090000250號函)，爰轉列雜項費用。	6,583,500	109年1月30日
雜項費用	北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入繳交營業稅。	20,367	109年10月20日
雜項費用	109年度報廢財產於借臺北借物網網路拍賣之手續費及管理費，較預算數1,455元增加部分。	4,057	109年10月19日
雜項費用	109年度報廢財產於借臺北借物網網路拍賣收入應繳納營業稅，其中預算數529元及由「雜項費用」下調整142元，餘1,883元併入決算。	1,883	109年10月19日

## 臺北市實施平均地權基金

## 餘絀撥補表

中華民國109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	%		金額	%	金額	%	金額	%
16,334,898,252	100.00	<b>贖餘之部</b>	15,241,987,000	100.00	14,717,404,384	100.00	-524,582,616	-3.44
107,233,431	0.66	本期贖餘	555,144,000	3.64	20,135,132	0.14	-535,008,868	-96.37
16,227,664,821	99.34	前期末分配贖餘	14,686,843,000	96.36	14,697,269,252	99.86	10,426,252	0.07
1,637,629,000	10.03	<b>分配之部</b>	1,506,247,000	9.88	1,506,246,269	10.23	-731	-0.00
1,600,000,000	9.79	解繳公庫淨額	1,470,000,000	9.64	1,470,000,000	9.99	0	0.00
37,629,000	0.23	其他依法分配數	36,247,000	0.24	36,246,269	0.25	-731	-0.00
14,697,269,252	89.97	<b>未分配贖餘</b>	13,735,740,000	90.12	13,211,158,115	89.77	-524,581,885	-3.82

## 臺北市實施平均地權基金

## 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	555,144,000	20,135,132	-535,008,868	-96.37
利息股利之調整	8,000	-4,832,848	-4,840,848	--
利息收入	-	-4,836,456	-4,836,456	--
利息費用	8,000	3,608	-4,392	-54.90
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	555,152,000	15,302,284	-539,849,716	-97.24
調整項目	10,720,741,000	230,092,964	-10,490,648,036	-97.85
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	6,583,500	6,583,500	--
折舊、減損及折耗	3,310,000	3,342,561	32,561	0.98
攤銷	480,000	396,000	-84,000	-17.50
處理資產短絀(賸餘)	-	-51,553	-51,553	--
流動資產淨減(淨增)	174,867,000	157,368,177	-17,498,823	-10.01
流動負債淨增(淨減)	10,542,084,000	62,454,279	-10,479,629,721	-99.41
未計利息股利之現金流入(流出)	11,275,893,000	245,395,248	-11,030,497,752	-97.82
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>11,275,893,000</b>	<b>245,395,248</b>	<b>-11,030,497,752</b>	<b>-97.82</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,463,211,000	1,773,132,101	-690,078,899	-28.02
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,000	55,190	53,190	2,659.50
減少無形資產及其他資產	57,000	1,204,351	1,147,351	2,012.90
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-757,604,000	-684,247,171	73,356,829	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-480,000	-475,881	4,119	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,705,186,000</b>	<b>1,089,668,590</b>	<b>-615,517,410</b>	<b>-36.10</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	515	515	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-89,000	-16,369,762	-16,280,762	--
減少長期負債	-63,000	-48,302	14,698	--
支付利息	-8,000	-	8,000	--
賸餘分配款	-1,506,247,000	-1,506,246,269	731	--

## 臺北市實施平均地權基金

## 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,506,407,000	-1,522,663,818	-16,256,818	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,474,672,000	-187,599,980	-11,662,271,980	--
期初現金及約當現金	5,377,632,000	5,002,124,010	-375,507,990	-6.98
期末現金及約當現金	16,852,304,000	4,814,524,030	-12,037,779,970	-71.43

# 臺北市實施平均地權基金

## 現金流量表附表

中華民國109年度

- 1.本年度增加準備金係應付退休及離職金9,002元。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
  - (1)本年度催收款轉銷呆帳轉列雜項費用6,583,500元。
  - (2)採融資租賃方式取得資產246,357元，又期末應付到期長期負債48,600元及應付租賃款153,063元。
  - (3)本年度其他長期投資各計畫案設算利息收入決算數為4,836,456元。
  - (4)本年度減列其他長期投資541,442元。

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>16,028,988,738</b>	<b>100.00</b>	<b>17,468,804,178</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,439,815,440</b>	<b>-8.24</b>
流動資產	5,291,959,879	33.01	5,636,928,036	32.27	-344,968,157	-6.12
現金	4,814,524,030	30.04	5,002,124,010	28.63	-187,599,980	-3.75
銀行存款	4,814,524,030	30.04	5,002,124,010	28.63	-187,599,980	-3.75
應收款項	47,071,569	0.29	70,210,521	0.40	-23,138,952	-32.96
應收票據	-	-	5,400,000	0.03	-5,400,000	-100.00
應收帳款	-	-	8,498,308	0.05	-8,498,308	-100.00
其他應收款	47,071,569	0.29	56,312,213	0.32	-9,240,644	-16.41
預付款項	430,364,280	2.68	564,593,505	3.23	-134,229,225	-23.77
預付費用	430,364,280	2.68	564,593,505	3.23	-134,229,225	-23.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,642,824,870	66.40	11,726,864,342	67.13	-1,084,039,472	-9.24
其他長期投資	6,305,621,799	39.34	5,629,603,232	32.23	676,018,567	12.01
什項長期投資	6,305,621,799	39.34	5,629,603,232	32.23	676,018,567	12.01
長期應收款	4,336,340,853	27.05	6,096,407,894	34.90	-1,760,067,041	-28.87
長期應收款	4,336,340,853	27.05	6,096,407,894	34.90	-1,760,067,041	-28.87
準備金	862,218	0.01	853,216	0.00	9,002	1.06
退休及離職準備金	862,218	0.01	853,216	0.00	9,002	1.06
不動產、廠房及設備	87,214,737	0.54	89,838,697	0.51	-2,623,960	-2.92
土地	74,665,310	0.47	74,665,310	0.43	-	-
土地	74,665,310	0.47	74,665,310	0.43	-	-
機械及設備	1,751,652	0.01	2,010,250	0.01	-258,598	-12.86
機械及設備	11,519,533	0.07	11,376,082	0.07	143,451	1.26
累計折舊 - 機械及設備	-9,767,881	-0.06	-9,365,832	-0.05	-402,049	--
交通及運輸設備	10,563,382	0.07	13,129,141	0.08	-2,565,759	-19.54
交通及運輸設備	26,907,160	0.17	26,938,660	0.15	-31,500	-0.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,343,778	-0.10	-13,809,519	-0.08	-2,534,259	--
什項設備	20,508	0.00	33,996	0.00	-13,488	-39.68
什項設備	1,262,513	0.01	1,262,513	0.01	-	-
累計折舊 - 什項設備	-1,242,005	-0.01	-1,228,517	-0.01	-13,488	--
租賃資產	213,885	0.00	-	-	213,885	--
租賃資產	246,357	0.00	-	-	246,357	--
累計折舊 - 租賃資產	-32,472	0.00	-	-	-32,472	--
無形資產	1,406,000	0.01	1,802,000	0.01	-396,000	-21.98
無形資產	1,406,000	0.01	1,802,000	0.01	-396,000	-21.98
電腦軟體	1,406,000	0.01	1,802,000	0.01	-396,000	-21.98
其他資產	5,583,252	0.03	13,371,103	0.08	-7,787,851	-58.24
什項資產	5,583,252	0.03	13,371,103	0.08	-7,787,851	-58.24
存出保證金	-	-	400	0.00	-400	-100.00
催收款項	188,716	0.00	6,828,856	0.04	-6,640,140	-97.24
暫付及待結轉帳項	5,394,536	0.03	6,541,847	0.04	-1,147,311	-17.54
<b>合計</b>	<b>16,028,988,738</b>	<b>100.00</b>	<b>17,468,804,178</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,439,815,440</b>	<b>-8.24</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)6,242,258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)5,925,239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。

## 均地權基金

## 衡表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>1,321,857,415</b>	<b>8.25</b>	<b>1,275,561,718</b>	<b>7.30</b>	<b>46,295,697</b>	<b>3.63</b>
流動負債	1,148,924,933	7.17	1,086,422,054	6.22	62,502,879	5.75
短期債務	48,600	0.00	-	-	48,600	--
應付到期長期負債	48,600	0.00	-	-	48,600	--
應付款項	197,983,079	1.24	107,591,024	0.62	90,392,055	84.01
應付帳款	193,396,808	1.21	101,163,875	0.58	92,232,933	91.17
應付代收款	3,225,152	0.02	4,150,471	0.02	-925,319	-22.29
應付費用	505,551	0.00	1,251,244	0.01	-745,693	-59.60
其他應付款	855,568	0.01	1,025,434	0.01	-169,866	-16.57
預收款項	950,893,254	5.93	978,831,030	5.60	-27,937,776	-2.85
預收收入	950,893,254	5.93	978,831,030	5.60	-27,937,776	-2.85
長期負債	153,063	0.00	-	-	153,063	--
長期債務	153,063	0.00	-	-	153,063	--
應付租賃款	153,063	0.00	-	-	153,063	--
其他負債	172,779,419	1.08	189,139,664	1.08	-16,360,245	-8.65
什項負債	172,779,419	1.08	189,139,664	1.08	-16,360,245	-8.65
存入保證金	865,235	0.01	2,559,084	0.01	-1,693,849	-66.19
應付保管款	171,051,451	1.07	185,727,364	1.06	-14,675,913	-7.90
應付退休及離職金	862,218	0.01	853,216	0.00	9,002	1.06
暫收及待結轉帳項	515	0.00	-	-	515	--
<b>淨值</b>	<b>14,707,131,323</b>	<b>91.75</b>	<b>16,193,242,460</b>	<b>92.70</b>	<b>-1,486,111,137</b>	<b>-9.18</b>
基金	1,495,973,208	9.33	1,495,973,208	8.56	-	-
基金	1,495,973,208	9.33	1,495,973,208	8.56	-	-
基金	1,495,973,208	9.33	1,495,973,208	8.56	-	-
累積餘絀	13,211,158,115	82.42	14,697,269,252	84.13	-1,486,111,137	-10.11
累積積餘	13,211,158,115	82.42	14,697,269,252	84.13	-1,486,111,137	-10.11
累積積餘	13,211,158,115	82.42	14,697,269,252	84.13	-1,486,111,137	-10.11
<b>合計</b>	<b>16,028,988,738</b>	<b>100.00</b>	<b>17,468,804,178</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,439,815,440</b>	<b>-8.24</b>

4.連帶保證書 2 份。

5.債權憑證 2 份。

6.經管珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

# 臺北市實施平均地權基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	624,589,000	98,796,933	-525,792,067	-84.18	
政策性開發不動產收入	624,589,000	98,796,933	-525,792,067	-84.18	<p>1.南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地租金收入，業經本局土地開發總隊核准依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及以市有土地設定地上權案優惠措施」減收109年3至8月租金50%，計17,141,919元，致實際執行數51,425,757元較預算數66,282,084元減少14,856,327元。</p> <p>2.標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地地價款，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數349,551,840元減少349,551,840元。</p> <p>3.內湖區第六期市地重劃區文德段五小段357-1地號土地讓售予本府工務局新建工程處，讓售地價款19,433,400元。</p> <p>4.北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T16、T17、T18)設定地上權開發案，因於109年3月2日及10月15日辦理2次招商作業均因無廠商投標而流標，爰預估權利金收入無法實現致實際執行數0元較預算數106,782,352元減少106,782,352元。</p> <p>5.北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93</p>

# 臺北市實施平均地權基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					地號土地(T16、T17、T18)本年度地租，因於109年3月2日及10月15日辦理2次招商作業均因無廠商投標而流標，爰預估收入無法實現致實際執行數0元較預算數74,034,948元減少74,034,948元。
合 計	624,589,000	98,796,933	-525,792,067	-84.18	

## 臺北市實施平均地權基金

## 財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	182,000	4,836,456	4,654,456	2,557.39	
利息收入	182,000	4,836,456	4,654,456	2,557.39	1.內湖區第九期市地重劃區依實際設算利息47,403元較預算數79,227元減少31,824元。 2.木柵路五段附近地區區段徵收依實際設算利息62,150元較預算數102,773元減少40,623元。 3.北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息4,726,903元。
合 計	182,000	4,836,456	4,654,456	2,557.39	

# 臺北市實施平均地權基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>3,370,000</b>	<b>2,735,569</b>	<b>-634,431</b>	<b>-18.83</b>	
違規罰款收入	1,587,000	455,512	-1,131,488	-71.30	北投士林科技園區區段徵收公共工程等案扣罰違約金收入實際執行數455,512元較預算數1,587,000元減少1,131,488元。 1.日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因109年公告地價調整，致實際執行數1,588,968元較預算數1,576,404元增加12,564元。 2.內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案承攬廠商金喜喜未投保雇主意外保險費575元，屬收回以前年度支出。 3.北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入427,701元。 4.109年度報廢財產於臺北惜物網網路拍賣收入實際執行數50,333元較預算數9,411元增加40,922元。 5.收回以前年度之交通費7,056元。 6.收回文山區木柵路四段、五段擬辦區段徵收案土地所有權人意願調查廣告回信費用3,546元。 7.地政局部分銷毀60-96年度會計檔案繳回饋金及因惜物網拍賣等收入，致實際執行數較預算數增加4,693元。
雜項收入	1,783,000	2,280,057	497,057	27.88	
<b>合 計</b>	<b>3,370,000</b>	<b>2,735,569</b>	<b>-634,431</b>	<b>-18.83</b>	

# 臺北市實施平均地權基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>60,504,000</b>	<b>43,136,287</b>	<b>-17,367,713</b>	<b>-28.71</b>	
政策性開發不動產成本	60,504,000	43,136,287	-17,367,713	-28.71	<p>1.內湖區第四期市地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234,861元較預算數252,948元減少18,087元。</p> <p>2.109年度經管市有土地割草、收草及廢棄物（含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等）目前已完成5次施作，因決標金額較預算金額低且依實際需要標的施作，致實際執行數156,883元較預算數264,796元減少107,913元。</p> <p>3.委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地標售底價之估價費用，因廠商針對查估標的及內容評估後之報價較低，致實際執行數32,000元較預算數90,411元減少58,411元。</p> <p>4.讓售本府都市發展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅137戶分期營業稅已於7月繳納完成，致實際執行數8,313,088元較預算數8,313,160元減少72元。</p> <p>5.內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地經民眾陳情樹木遮蔽路燈等情事，爰委請廠商辦理樹木修剪工程，實際執行數20,213元。</p> <p>6.標售士林官邸北側</p>

# 臺北市實施平均地權基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59	<p>地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地成本，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數29,383,000元減少29,383,000元。</p> <p>7.區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因本市北投區三合段55地號土地架設地界圍籬及設置出口，以採購鍍鋅網狀圍籬施作，致實際執行數95,000元較預算數82,845元增加12,155元。</p> <p>8.本市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區新洲美段29地號土地環境整理費34,693元。</p> <p>9.南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地地價稅因109年度公告地價調整，致實際執行數22,481,040元較預算數21,727,792元，增加753,248元。</p> <p>10.內湖區第六期市地重劃區文德段五小段357-1地號土地讓售予本府工務局新建工程處成本10,699,398元。</p> <p>11.士林官邸北側及奇岩新社區區段徵收賸餘可建築土地設定地上權價值委託估價服務案678,300元。</p> <p>12.本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地109年地價稅實際執行數較預算數增加1,763元。</p>

# 臺北市實施平均地權基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59	
商品	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59	
稅捐與規費(強制費)	30,430,000	31,184,939	754,939	2.48	
土地稅	21,823,804	22,578,815	755,011	3.46	
一般土地地價稅	21,823,804	22,578,815	755,011	3.46	
消費與行為稅	8,606,196	8,606,124	-72	0.00	
營業稅	8,606,196	8,606,124	-72	0.00	
其他	691,000	1,251,950	560,950	81.18	
其他費用	691,000	1,251,950	560,950	81.18	
其他	691,000	1,251,950	560,950	81.18	
<b>合 計</b>	<b>60,504,000</b>	<b>43,136,287</b>	<b>-17,367,713</b>	<b>-28.71</b>	

# 臺北市實施平均地權基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>12,397,000</b>	<b>11,590,003</b>	<b>-806,997</b>	<b>-6.51</b>	
管理費用及總務費用	12,397,000	11,590,003	-806,997	-6.51	
用人費用	2,327,000	2,057,316	-269,684	-11.59	
聘僱及兼職人員薪資	703,308	703,308	0	0.00	
約僱職員薪金	703,308	703,308	0	0.00	
超時工作報酬	1,342,450	1,070,503	-271,947	-20.26	
加班費	1,342,450	1,070,503	-271,947	-20.26	
獎金	87,914	87,914	0	0.00	
年終獎金	87,914	87,914	0	0.00	
退休及卹償金	42,768	42,768	0	0.00	
職員退休及離職金	42,768	42,768	0	0.00	
福利費	150,560	152,823	2,263	1.50	
分擔員工保險費	88,320	92,284	3,964	4.49	
員工通勤交通費	30,240	26,964	-3,276	-10.83	
其他福利費	32,000	33,575	1,575	4.92	
服務費用	5,093,000	5,066,299	-26,701	-0.52	
郵電費	1,536,000	2,127,010	591,010	38.48	
郵費	1,536,000	2,127,010	591,010	38.48	
旅運費	9,300	3,216	-6,084	-65.42	
國內旅費	9,300	3,216	-6,084	-65.42	
印刷裝訂與廣告費	1,181,655	163,056	-1,018,599	-86.20	
印刷及裝訂費	1,181,655	163,056	-1,018,599	-86.20	
修理保養及保固費	963,755	756,974	-206,781	-21.46	
機械及設備修護費	239,469	220,932	-18,537	-7.74	
交通及運輸設備修護費	724,286	536,042	-188,244	-25.99	
保險費	20,840	18,706	-2,134	-10.24	
交通及運輸設備保險費	20,840	18,706	-2,134	-10.24	
一般服務費	4,000	857,777	853,777	21,344.43	
計時與計件人員酬金	-	854,781	854,781	--	計時與計件人員酬金於預算員額內進用臨時人員2人，預算數0元，決算數854,781元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	4,000	2,996	-1,004	-25.10	
專業服務費	1,377,450	1,139,560	-237,890	-17.27	
法律事務費	460,000	-	-460,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	134,310	88,810	195.19	
電腦軟體服務費	740,700	874,000	133,300	18.00	
其他	131,250	131,250	0	0.00	
材料及用品費	824,000	379,796	-444,204	-53.91	
使用材料費	226,158	217,795	-8,363	-3.70	
油脂	140,658	118,138	-22,520	-16.01	
設備零件	85,500	99,657	14,157	16.56	
用品消耗	597,842	162,001	-435,841	-72.90	
辦公(事務)用品	181,080	90,309	-90,771	-50.13	
報章什誌	8,762	620	-8,142	-92.92	
其他	408,000	71,072	-336,928	-82.58	
租金與利息	24,000	-	-24,000	--	
房租	24,000	-	-24,000	--	
一般房屋租金	24,000	-	-24,000	--	
折舊、折耗及攤銷	3,790,000	3,738,546	-51,454	-1.36	
不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	3,342,546	32,546	0.98	
機械及設備折舊	689,718	731,142	41,424	6.01	
交通及運輸設備折舊	2,565,808	2,565,444	-364	-0.01	
什項設備折舊	13,488	13,488	0	0.00	
租賃資產折舊	40,986	32,472	-8,514	-20.77	
攤銷	480,000	396,000	-84,000	-17.50	
攤銷電腦軟體費	480,000	396,000	-84,000	-17.50	
稅捐與規費(強制費)	336,000	322,210	-13,790	-4.10	
土地稅	192,931	194,469	1,538	0.80	
一般土地地價稅	192,931	194,469	1,538	0.80	
消費與行為稅	78,610	78,610	0	0.00	
使用牌照稅	78,610	78,610	0	0.00	
規費	64,459	49,131	-15,328	-23.78	

# 臺北市實施平均地權基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	17,599	3,000	-14,599	-82.95	
汽車燃料使用費	43,560	43,431	-129	-0.30	
其他	3,300	2,700	-600	-18.18	
其他	3,000	25,836	22,836	761.20	
其他費用	3,000	25,836	22,836	761.20	
其他	3,000	25,836	22,836	761.20	
<b>合 計</b>	<b>12,397,000</b>	<b>11,590,003</b>	<b>-806,997</b>	<b>-6.51</b>	



## 臺北市實施平均地權基金

## 財務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>財務費用</b>	<b>8,000</b>	<b>3,608</b>	<b>-4,392</b>	<b>-54.90</b>	109年度融資租賃所發生之利息費用實際執行數3,608元較預算數8,000元減少4,392元。
利息費用	8,000	3,608	-4,392	-54.90	
租金與利息	8,000	3,608	-4,392	-54.90	
利息	8,000	3,608	-4,392	-54.90	
其他利息	8,000	3,608	-4,392	-54.90	
<b>合 計</b>	<b>8,000</b>	<b>3,608</b>	<b>-4,392</b>	<b>-54.90</b>	

# 臺北市實施平均地權基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>88,000</b>	<b>6,697,807</b>	<b>6,609,807</b>	<b>7,511.14</b>	1.日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入之營業稅係因109年公告地價調整，致實際執行數75,662元較預算數75,088元增加574元。 2.債務人林○來等無權占用本市中山區長安段二小段595地號日據時期保留地之損害賠償金等催收款6,583,500元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(109年1月14日審北市三字第109000250號函)，爰轉列雜項費用。 3.北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入繳交營業稅20,367元。 4.109年度報廢財產於臺北惜物網網路拍賣之手續費及管理費實際執行數5,512元較預算數1,455元增加4,057元。 5.109年度報廢財產於臺北惜物網網路拍賣收入應繳納營業稅實際執行數2,554元較預算數529元增加2,025元。 6.惜物網拍賣所需費用等實際執行數較預算數減少731元及補提108年11月份機械及設備之折舊費用致實際執行數15元較預算數0元增加15元。
雜項費用	88,000	6,697,807	6,609,807	7,511.14	
稅捐與規費(強制費)	85,000	108,170	23,170	27.26	

# 臺北市實施平均地權基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	85,000	108,170	23,170	27.26	
營業稅	85,000	108,170	23,170	27.26	
短絀、賠償與保險給付	-	6,583,500	6,583,500	--	
各項短絀	-	6,583,500	6,583,500	--	
呆帳及保證短絀	-	6,583,500	6,583,500	--	
其他	3,000	6,137	3,137	104.57	
其他費用	3,000	6,137	3,137	104.57	
其他	3,000	6,137	3,137	104.57	
<b>合 計</b>	<b>88,000</b>	<b>6,697,807</b>	<b>6,609,807</b>	<b>7,511.14</b>	

本 頁 空 白

臺北市實施平  
資產折舊  
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	11,376,082	26,938,660
減:以前年度已提折舊數	-	-	9,365,832	13,809,519
上年度期末帳面價值	-	-	2,010,250	13,129,141
加:本年度新增資產價值	-	-	475,881	-
減:本年度減少資產價值	-	-	3,322	315
加減:調整數	-	-	-15	-
減:本年度提列折舊數	-	-	731,142	2,565,444
本年度期末帳面價值	-	-	1,751,652	10,563,382
本年度提列折舊數	-	-	731,142	2,565,444
管理及總務費用	-	-	731,142	2,565,444
<b>合 計</b>	-	-	<b>731,142</b>	<b>2,565,444</b>

【附註】： 1.本年度新增資產價值722,238元係增置機械及設備475,881元及租賃資產246,357元。  
2.本年度減少資產價值3,637元係報廢機械及設備332,430元及其累計折舊329,108元、交通及運輸設備31,500元及其累計折舊31,185元互抵後之淨值。  
3.本年度調整108年度11月短計折舊數15元。

## 均地權基金

## 明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
1,262,513	-	-	-	-	-	39,577,255
1,228,517	-	-	-	-	-	24,403,868
33,996	-	-	-	-	-	15,173,387
-	246,357	-	-	-	-	722,238
-	-	-	-	-	-	3,637
-	-	-	-	-	-	-15
13,488	32,472	-	-	-	-	3,342,546
20,508	213,885	-	-	-	-	12,549,427
13,488	32,472	-	-	-	-	3,342,546
13,488	32,472	-	-	-	-	3,342,546
<b>13,488</b>	<b>32,472</b>	-	-	-	-	<b>3,342,546</b>

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	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	363,930	360,293
機械及設備	-	332,430	329,108
交通及運輸設備	-	31,500	31,185
合計	-	363,930	360,293

## 均地權基金

## 明細表

109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)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
3,637	3,637	-	-	-	--
3,322	3,322	-	-	-	--
315	315	-	-	-	--
3,637	3,637	-	-	-	--

# 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109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
	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			
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	-	757,000	-	-	-	757,000	722,238	-34,762	-
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	722,238	-34,762	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	475,881	-4,119	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	475,881	-4,119	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	246,357	-30,643	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	246,357	-30,643	-
<b>合計</b>	-	757,000	-	-	-	757,000	722,238	-34,762	-
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	-	757,000	-	-	-	757,000	722,238	-34,762	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	475,881	-4,119	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	475,881	-4,119	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	246,357	-30,643	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	246,357	-30,643	-
<b>合計</b>	-	757,000	-	-	-	757,000	722,238	-34,762	-

本 頁 空 白

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
其他長期投資							
市地重劃	12,991,800,419			23,020,171	67,000	-	-
南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		8501-10712	22,905,712	-	-	-
內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		10101-11212	114,459	67,000	-	-
區段徵收	44,421,713,407			29,166,541	757,537,000	-	-
北投士林科技園區區段徵收	36,355,897,615		9201-11112	9,150,383	752,306,000	-	-

# 均地權基金 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	23,087,171	0.18	5,995,252,890	46.15	941,203	4.08	4,167,014,412	69.51	本計畫「PC07地下連通道設置整建工程」(土建與電梯工程)工程結算證明書已於109年11月5日核發，土建施工廠商不服逾期違約金及履約期間罰款，目前台電公司協調中，故尚未請領工程尾款，致預算執行落後。
-	22,905,712	0.31	5,985,872,411	79.96	893,800	3.90	4,159,474,070	69.49	
-	181,459	0.00	9,380,479	0.17	47,403	26.12	7,540,342	80.38	本計畫刻由本府都市發展局重新檢討都市計畫內容及開發方式，因開發方式及期程尚須視都市計畫檢討評估結果而定，致預算執行落後。
-	786,703,541	1.77	30,939,763,671	69.65	688,683,866	87.54	32,535,940,847	105.16	本計畫第2期填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)，因原施工廠商財務困難，自109年8月17日停工，10月19日復工由連帶保證廠商進場接續施作，致進度落後；第2期公共工程(西基地)因2次流標，延至109年9月14日始開工，相關作業配合延後辦理，致預算執行落後。 備註：北投士林科技園區區段徵收截至108年累計決算數28,032,259,295元，加計本年度決算數681,690,047元，合計28,713,949,342元，不等於截至本(109)年度累計數28,711,432,238元，其差異係因扣除臺北自來水事業處區外新設自來水管線工程經費減列分攤款2,502,104元及
-	761,456,383	2.09	26,438,221,357	72.72	681,690,047	89.52	28,711,432,238	108.60	

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
士林官邸北側地區區段徵收	4,384,981,357		9301-10012	-	-	-	-
木柵路五段附近地區區段徵收	3,374,253,113		9601-11612	16,158	89,000	-	-
社子島地區區段徵收	306,581,322		9901-11112	20,000,000	5,142,000	-	-

# 均地權基金 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算 數(%)
-	-	-	4,319,947,529	98.52	3,309,669	--	3,730,695,678	86.36	新工處收回董彥莘律師終止委任契約剩餘款15,000元。
-	105,158	0.00	14,269,288	0.42	62,150	59.10	10,457,788	73.29	1.本計畫前已辦竣財務結算，然因士林區國華街臨2號門牌違章建築之事實上處分權人因涉及經濟犯罪暨洗錢案件遭本府撤銷配售專案住宅資格，事實上處分權人不服提起訴訟，相關訴訟經臺北高等行政法院109年6月10日判決原處分及訴願決定均撤銷，並經109年7月2日簽准不提起上訴及發給其拆遷處理費等相關費用及本府應負擔之訴訟費用，因財務結算時，未預期本案敗訴，爰未預留本筆支出，致預算執行差異。 2.本計畫已依規定期程序簽准先行辦理，並併入決算。 備註：士林官邸北側地區區段徵收截至102年累計決算數3,737,137,845元，加計本年度決算數3,309,669元，合計3,740,447,514元，不等於截至本(109)年度累計數3,730,695,678元，其差異係因扣除審計更正已無支出需求之留存經費9,751,836元。 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。
-	25,142,000	8.20	167,325,497	54.58	3,622,000	14.41	83,355,143	49.82	本計畫地上物查估作業委外案廠商已於109年10月及12月分別交付第3-1及3-2期成果，惟因資料格式及原則尚需討論修正，故尚無法於109年度

臺北市實施平  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
合 計	57,413,513,826			52,186,712	757,604,000	-	-

【附註】：工程管理費本年度可用預算數7,461,178元（含保留數3,219,954元），決算數671,897元。

# 均地權基金 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	809,790,712	1.41	36,935,016,561	64.33	689,625,069	85.16	36,702,955,259	99.37	驗收付款，致預算執行落後；另土地市價查估作業委外案作業項目中就財務評估報告書之地價相關事項提供意見，原預計於109年配合抵價地比例報核內政部之審議進程辦理，惟因109年內政部均未召開會議審議，故迄今尚未執行，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

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
<b>一般建築及設備計畫小計</b>				-	<b>757,000</b>	-	-
一次性項目				-	757,000	-	-
機械及設備				-	480,000	-	-
機械及設備				-	480,000	-	-
租賃資產				-	277,000	-	-
租賃資產				-	277,000	-	-
<b>合 計</b>	-			-	<b>757,000</b>	-	-

# 均地權基金 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	757,000	--	757,000	--	722,238	95.41	722,238	95.41	因租賃資產依共同 供應契約價格現值 認列，致預算執行 差異。
-	757,000	--	757,000	--	722,238	95.41	722,238	95.41	
-	480,000	--	480,000	--	475,881	99.14	475,881	99.14	
-	480,000	--	480,000	--	475,881	99.14	475,881	99.14	
-	277,000	--	277,000	--	246,357	88.94	246,357	88.94	
-	277,000	--	277,000	--	246,357	88.94	246,357	88.94	
-	757,000	--	757,000	--	722,238	95.41	722,238	95.41	

# 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109年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
其他長期投資		-	809,790,712	-	689,625,069	-	--	-120,165,643	-14.84	詳資本支出計畫執行情形表  本年度可用預算數為22,905,712元，係以前年度保留數22,905,712元。 本年度可用預算數為181,459元，包含本年度法定預算數67,000元及以前年度保留數114,459元。 本年度可用預算數為761,456,383元，包含本年度法定預算數752,306,000元及以前年度保留數9,150,383元。 本年度可用預算數為105,158元，包含本年度法定預算數89,000元及以前年度保留數16,158元。 本年度可用預算數為25,142,000元，包含本年度法定預算數5,142,000元及以前年度保留數20,000,000元。
市地重劃		-	23,087,171	-	941,203	-	--	-22,145,968	-95.92	
南港經貿園區		-	22,905,712	-	893,800	-	--	-22,011,912	-96.10	
內湖區第九期		-	181,459	-	47,403	-	--	-134,056	-73.88	
區段徵收		-	786,703,541	-	688,683,866	-	--	-98,019,675	-12.46	
北投士林科技園區		-	761,456,383	-	681,690,047	-	--	-79,766,336	-10.48	
木柵路五段附近		-	105,158	-	62,150	-	--	-43,008	-40.90	
社子島地區		-	25,142,000	-	3,622,000	-	--	-21,520,000	-85.59	
士林官邸北側地區		-	-	-	3,309,669	-	--	3,309,669	--	
合計			809,790,712		689,625,069			-120,165,643	-14.84	

# 臺北市實施平均地權基金

## 基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	1,495,973,000	1,495,973,208	208	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,495,973,000	1,495,973,208	208	

【附註】：期初基金數額1,495,973,208元，本年度無增減，期末基金數額1,495,973,208元，本表配合預算編列至千元調整表達。

## 臺北市實施平均地權基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

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

【附註】：工作費可進用臨時人員12人，實際進用9人，其中2人自109年4月起調整以計時與計件人員酬金進用。

本 頁 空 白

臺北市實施平  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	703,308	1,342,450	-	87,914	42,768	-	150,560	-	2,327,000	-	2,327,000
管理費用及總務費用	-	703,308	1,342,450	-	87,914	42,768	-	150,560	-	2,327,000	-	2,327,000
職員	-	703,308	1,342,450	-	87,914	42,768	-	150,560	-	2,327,000	-	2,327,000
合計	-	703,308	1,342,450	-	87,914	42,768	-	150,560	-	2,327,000	-	2,327,000

【附註】：1.年終獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第 1096300002號函訂定發布「一百零九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，109年度預算編列2人，計87,914元，執行結果，決算2人，計87,914元。

## 均地權基金

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	703,308	1,070,503	-	87,914	42,768	-	152,823	-	2,057,316	-	2,057,316
-	703,308	1,070,503	-	87,914	42,768	-	152,823	-	2,057,316	-	2,057,316
-	703,308	1,070,503	-	87,914	42,768	-	152,823	-	2,057,316	-	2,057,316
-	703,308	1,070,503	-	87,914	42,768	-	152,823	-	2,057,316	-	2,057,316

2.可進用臨時人員12人，實際進用9人，工作費預算數7,716,767元，決算數4,630,776元；計時與計件人員酬金，預算數0元，決算數854,781元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,327,000	2,057,316	-269,684	-11.59
聘僱及兼職人員薪資	703,308	703,308	0	0.00
約僱職員薪金	703,308	703,308	0	0.00
超時工作報酬	1,342,450	1,070,503	-271,947	-20.26
加班費	1,342,450	1,070,503	-271,947	-20.26
獎金	87,914	87,914	0	0.00
年終獎金	87,914	87,914	0	0.00
退休及卹償金	42,768	42,768	0	0.00
職員退休及離職金	42,768	42,768	0	0.00
福利費	150,560	152,823	2,263	1.50
分擔員工保險費	88,320	92,284	3,964	4.49
員工通勤交通費	30,240	26,964	-3,276	-10.83
其他福利費	32,000	33,575	1,575	4.92
服務費用	5,093,000	5,066,299	-26,701	-0.52
郵電費	1,536,000	2,127,010	591,010	38.48
郵費	1,536,000	2,127,010	591,010	38.48
旅運費	9,300	3,216	-6,084	-65.42
國內旅費	9,300	3,216	-6,084	-65.42
印刷裝訂與廣告費	1,181,655	163,056	-1,018,599	-86.20
印刷及裝訂費	1,181,655	163,056	-1,018,599	-86.20
修理保養及保固費	963,755	756,974	-206,781	-21.46
機械及設備修護費	239,469	220,932	-18,537	-7.74
交通及運輸設備修護費	724,286	536,042	-188,244	-25.99
保險費	20,840	18,706	-2,134	-10.24
交通及運輸設備保險費	20,840	18,706	-2,134	-10.24
一般服務費	4,000	857,777	853,777	21,344.43
計時與計件人員酬金	-	854,781	854,781	--
體育活動費	4,000	2,996	-1,004	-25.10
專業服務費	1,377,450	1,139,560	-237,890	-17.27

# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國109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	460,000	-	-460,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	134,310	88,810	195.19
電腦軟體服務費	740,700	874,000	133,300	18.00
其他	131,250	131,250	0	0.00
材料及用品費	30,207,000	11,079,194	-19,127,806	-63.32
使用材料費	226,158	217,795	-8,363	-3.70
油脂	140,658	118,138	-22,520	-16.01
設備零件	85,500	99,657	14,157	16.56
用品消耗	597,842	162,001	-435,841	-72.90
辦公(事務)用品	181,080	90,309	-90,771	-50.13
報章什誌	8,762	620	-8,142	-92.92
其他	408,000	71,072	-336,928	-82.58
商品及醫療用品	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59
商品	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59
租金與利息	32,000	3,608	-28,392	-88.73
房租	24,000	-	-24,000	--
一般房屋租金	24,000	-	-24,000	--
利息	8,000	3,608	-4,392	-54.90
其他利息	8,000	3,608	-4,392	-54.90
折舊、折耗及攤銷	3,790,000	3,738,546	-51,454	-1.36
不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	3,342,546	32,546	0.98
機械及設備折舊	689,718	731,142	41,424	6.01
交通及運輸設備折舊	2,565,808	2,565,444	-364	-0.01
什項設備折舊	13,488	13,488	0	0.00
租賃資產折舊	40,986	32,472	-8,514	-20.77
攤銷	480,000	396,000	-84,000	-17.50
攤銷電腦軟體費	480,000	396,000	-84,000	-17.50
稅捐與規費(強制費)	30,851,000	31,615,319	764,319	2.48
土地稅	22,016,735	22,773,284	756,549	3.44

# 臺北市實施平均地權基金

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般土地地價稅	22,016,735	22,773,284	756,549	3.44
消費與行為稅	8,769,806	8,792,904	23,098	0.26
營業稅	8,691,196	8,714,294	23,098	0.27
使用牌照稅	78,610	78,610	0	0.00
規費	64,459	49,131	-15,328	-23.78
行政規費與強制費	17,599	3,000	-14,599	-82.95
汽車燃料使用費	43,560	43,431	-129	-0.30
其他	3,300	2,700	-600	-18.18
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	24,806,121	24,806,121	--
捐助、補助與獎助	-	24,806,121	24,806,121	--
補(協)助政府機關(構)	-	24,806,121	24,806,121	--
短絀、賠償與保險給付	-	6,583,500	6,583,500	--
各項短絀	-	6,583,500	6,583,500	--
呆帳及保證短絀	-	6,583,500	6,583,500	--
其他	697,000	1,283,923	586,923	84.21
其他費用	697,000	1,283,923	586,923	84.21
其他	697,000	1,283,923	586,923	84.21
合計	72,997,000	86,233,826	13,236,826	18.13

# 臺北市實施平均地權基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	29,458,740	36,521,574	7,062,834	23.98	
員工通勤交通費	30,240	26,964	-3,276	-10.83	
計時與計件人員酬金	-	854,781	854,781	--	係因為利本局土地開發總隊新增之官北及奇岩設定地上權案能順利執行且避免該2案排擠既有主要業務之承辦人力，爰由2名臨時人員辦理設定地上權相關作業，並配合實際作業期程所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	134,310	88,810	195.19	主要係因辦理社子島地區區段徵收開發作業等會議、審查會專家學者出席費所致。
商品	29,383,000	10,699,398	-18,683,602	-63.59	
補(協)助政府機關(構)	-	24,806,121	24,806,121	--	補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費24,500,000元及本府工務局新建工程處辦理「華江整宅電梯設置工程(設計階段)」經費306,121元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

## 臺北市實施平均地權基金

市議會審議臺北市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109年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議：		
一	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
二	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
三	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	爾後如有此情形，遵照辦理。

主辦會計人員： 劉家瑜

機關長官： 張治祥