

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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預算

(作業基金)

臺北市政府地政局編

臺北市實施平均地權基金

目次

中華民國112年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -11 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 收支餘絀預計表 | 第 13 頁 |
| (二) 餘絀撥補預計表 | 第 14 頁 |
| (三) 現金流量預計表 | 第 15 -16 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 政策性開發不動產收入明細表 | 第 17 -21 頁 |
| (二) 利息收入明細表 | 第 22 頁 |
| (三) 違規罰款收入明細表 | 第 23 頁 |
| (四) 雜項收入明細表 | 第 24 頁 |
| (五) 政策性開發不動產成本明細表 | 第 25 -26 頁 |
| (六) 管理費用及總務費用明細表 | 第 27 -33 頁 |
| (七) 雜項業務費用明細表 | 第 34 -37 頁 |
| (八) 利息費用明細表 | 第 38 頁 |
| (九) 財產交易短絀明細表 | 第 39 頁 |
| (十) 雜項費用明細表 | 第 40 頁 |
| (十一) 解繳公庫淨額明細表 | 第 41 頁 |
| (十二) 其他依法分配數明細表 | 第 42 頁 |
| (十三) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 44 -45 頁 |
| (十四) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 | 第 46 頁 |

臺北市實施平均地權基金

目次

中華民國112年度

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| (十五) 增加其他長期投資明細表 | 第 47 - 56 頁 |
| (十六) 資產報廢明細表 | 第 57 頁 |
| (十七) 基金增減數額明細表 | 第 58 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 59 - 61 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 62 - 67 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 68 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 70 - 71 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 72 - 73 頁 |
| (六) 資產折舊明細表 | 第 74 頁 |
| (七) 車輛明細表 | 第 76 - 77 頁 |
| (八) 5年來主要營運項目分析表 | 第 78 頁 |
| (九) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 80 - 83 頁 |
| (十) 新興計畫分年資金需求表 | 第 84 - 85 頁 |
| (十一) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 第 86 - 87 頁 |
| (十二) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 第 88 - 89 頁 |
| (十三) 各項費用分攤表 | 第 90 - 91 頁 |
| (十四) 長期投資各項計畫投入成本彙總表 | 第 92 頁 |
| (十五) 臺北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例 | 第 93 - 94 頁 |

臺北市實施平均地權基金

財務摘要

中華民國112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： | | | | |
| 業務總收入 | 2,090,256 | 975,851 | 1,114,405 | 114.20 |
| 業務總支出 | 244,153 | 464,862 | -220,709 | -47.48 |
| 賸餘(短絀) | 1,846,103 | 510,989 | 1,335,114 | 261.28 |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳公庫淨額 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00 |
| 未分配賸餘餘額 | 42,132,798 | 43,846,017 | -1,713,219 | -3.91 |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、 礦產資源 | -1,816 | -80 | -1,736 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -30,578,604 | -1,651,903 | -28,926,701 | -- |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 2,964,551 | 36,649,924 | -33,685,373 | -91.91 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 40,329 | 41,389 | -1,060 | -2.56 |
| 長期負債餘額 | 27,325,843 | 89 | 27,325,754 | 30,703,094.38 |
| 淨值 | 43,628,771 | 45,341,990 | -1,713,219 | -3.78 |

附註：(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。

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

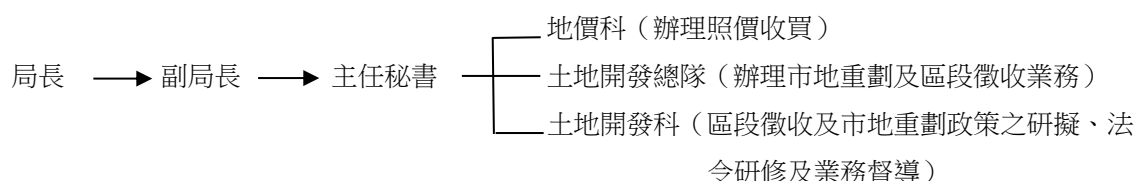
一、設立宗旨及願景：為實施平均地權，辦理照價收買、區段徵收及市地重劃，以促進地盡其利，達成地利共享之目標，依平均地權條例施行細則第 14 條規定，於民國 67 年 7 月 1 日設置本基金。

二、施政重點：

(一)府級策略地圖：社子島開發案進度及木柵路四段、五段附近地區開發進度。

(二)局級策略地圖：社子島區段徵收計畫及環評審議開發前置作業完成率與木柵路四段、五段附近地區開發進度。

三、組織概況：



四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 58 億 6,891 萬 1 千元，較預算數 45 億 4,273 萬 3 千元，增加 13 億 2,617 萬 8 千元，約 29.19%，主要係標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段 728 地號土地地價款，實際執行數較預算數增加。

(二)業務成本與費用：決算數 29 億 5,434 萬 8 千元，較預算數 30 億 3,609 萬 3 千元，減少 8,174 萬 5 千元，約 2.69%，主要係配合文山區第一期市地重劃區範圍內政大段四小段 840 地號土地於 110 年 11 月 17 日完成標售作業，俟得標人依契約繳清土地價款後辦理過戶，方認列土地成本，致實際執行數較預算數減少。

(三)業務外收入：決算數 312 億 8,814 萬 1 千元，較預算數 312 億 8,727 萬 3 千元，增加 86 萬 8 千元，約 0.003%，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。

(四)業務外費用：決算數 54 萬 5 千元，較預算數 11 萬 3 千元，增加 43 萬 2 千元，約 382.30%，主要係臺灣高等法院判決應返還奇岩新社區土木工程扣罰之逾期違約金及其衍生之以前年度利息定讞，因未編列是項預算所致。

(五)本期賸餘：決算數 342 億 215 萬 9 千元，較預算數 327 億 9,380 萬元，增加 14 億 835 萬 9 千元，約 4.29%。

(六)固定資產建設改良擴充：決算數 538 萬 5 千元占可用預算數 549 萬 3 千元，約 98.03%。

(七)無形資產：決算數 48 萬 6 千元占可用預算數 50 萬元，約 97.20%。

二、上(111)年度預算截至 111 年 5 月 31 日止執行情形：

臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- (一) 業務收入：實際執行數 2 億 3,169 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 4,834 萬 8 千元，增加 8,334 萬 6 千元，約 56.18%，主要係文山區第一期重劃區政大段四小段 840 地號土地標售收入，於 111 年 2 月 16 日辦竣移轉登記後認列，因未編列是項預算所致。
- (二) 業務成本與費用：實際執行數 5 億 569 萬 6 千元，較分配預算數 3 億 8,347 萬 3 千元，增加 1 億 2,222 萬 3 千元，約 31.87%，主要係文山區第一期重劃區政大段四小段 840 地號土地標售成本，於 111 年 2 月 16 日辦竣移轉登記後認列，因未編列是項預算所致。
- (三) 業務外收入：實際執行數 2 億 7,262 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 7,209 萬 9 千元，增加 52 萬 7 千元，約 0.19%，主要係因北投士林科技園區區段徵收公共工程有價回收料變賣及違約罰款收入覈實認列較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：實際執行數 528 萬 8 千元，較分配預算數 2 萬 7 千元，增加 526 萬 1 千元，約 19,485.19%，主要係因與債務人終止契約衍生相關費用之其他應收款轉銷呆帳，經函報審計部臺北市審計處並於 111 年 1 月 17 日獲同意備查（審北市三字第 1110050215 號函），爰轉列雜項費用，因未編列是項預算所致。
- (五) 本期賸餘：實際短絀數 666 萬 4 千元，較分配預算賸餘數 3,694 萬 7 千元，減少 4,361 萬 1 千元。
- (六) 固定資產建設改良擴充：實際執行數 8 萬元占分配預算數 8 萬元，約 100.00%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本基金業務範圍包括市地重劃、區段徵收及照價收買 3 項：

(一)市地重劃：

本年度未編列預算。

(二)區段徵收：

- 1.北投士林科技園區區段徵收：為配合本市未來將發展以資訊、通訊、科技為主軸之知識經濟型產業，及提供未來產業發展的空間需求，依 93 年 2 月 19 日本市都市計畫委員會第 524 次委員會議審議完竣之「擬定北投士林科技園區細部計畫案」實施區段徵收（計畫範圍位於雙溪、基隆河以北，磺溪以西，福國路延伸段以南，承德路以東、文林北路以西所圍區域，其中中正高中、文林國小、本府工務局水利工程處經管之堤防用地及洲美快速道路不納入區段徵收範圍）。本年度編列 2 億 7,659 萬 7 千元，辦理公共工程第 2 期道路工程施作及專案住宅承租戶租金補貼撥款作業。
- 2.木柵路四段、五段附近地區區段徵收：為促進文山區舊市區更新，解決交通堵塞問題，規劃所需公共設施與服務，兼顧原住戶住宅使用需求、創造優質生活環境，依 109 年 6 月 18 日本市都市計畫委員會第 766 次會議審議通過之文山區都市計畫(第二次通盤檢討)，木柵路四段、五段附近地區採區段徵收方式開發(計畫範圍位於本市東南側，沿景美溪北側成一帶狀路線，西起萬

臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

芳路，南臨景美溪與動物園、木柵機廠相望，東臨國道三號，北至萬芳交流道、國道三號臺北聯絡道、福德坑垃圾掩埋場)。本年度編列 3,159 萬 1 千元，辦理土地徵收補償市價查估、地上物查估、公共工程及專案住宅工程先期規劃等作業。

3. 社子島地區區段徵收：為提供社子島居民安全宜居的生活環境，同步啟動防洪計畫、都市計畫、環境影響評估及區段徵收等四大行政作業，俟相關計畫核備通過，即續辦區段徵收相關作業(計畫範圍位於基隆河、淡水河下游匯流處附近，為該二河所圍繞，北面隔基隆河鄰接關渡平原及關渡自然保留區，西南面隔淡水河與新北市五股、蘆洲相對，東南面沿基隆河與社子、葫蘆堵相接)。本年度編列 600 億元，辦理土地徵收補償市價查估、地上物查估、全區用地取得、第 1 期工程範圍拆遷補償暨安置等作業。

(三)照價收買：

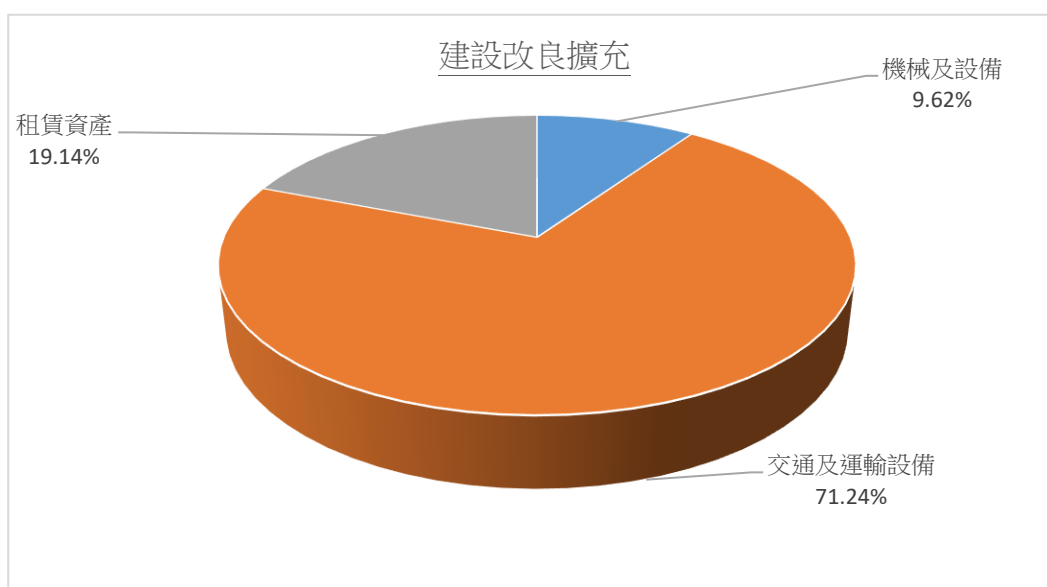
本年度未編列預算。

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 224 萬 6 千元，係不動產、廠房及設備，內容說明如下：

| | |
|-------------|------------|
| (一) 本年度預算總額 | 224 萬 6 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 224 萬 6 千元 |
| 一次性項目 | 224 萬 6 千元 |
| (二) 資金來源 | 224 萬 6 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 224 萬 6 千元 |
| 自有資金 | 224 萬 6 千元 |

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

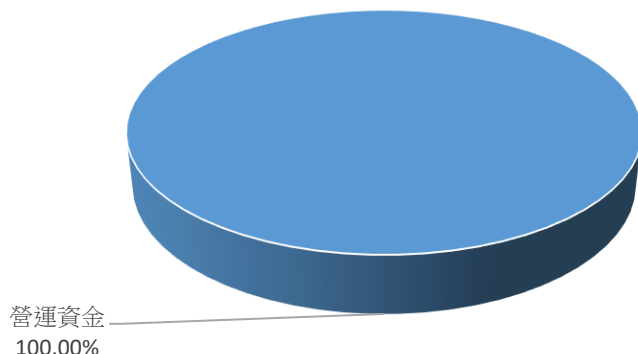


臺北市實施平均地權基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 112 年度預算 | 資金來源 | 112 年度預算 |
|-----------|----------|------|----------|
| 合 計 | 2,246 | 合 計 | 2,246 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,246 | 營運資金 | 2,246 |
| 機械及設備 | 216 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,600 | | |
| 租賃資產 | 430 | | |

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

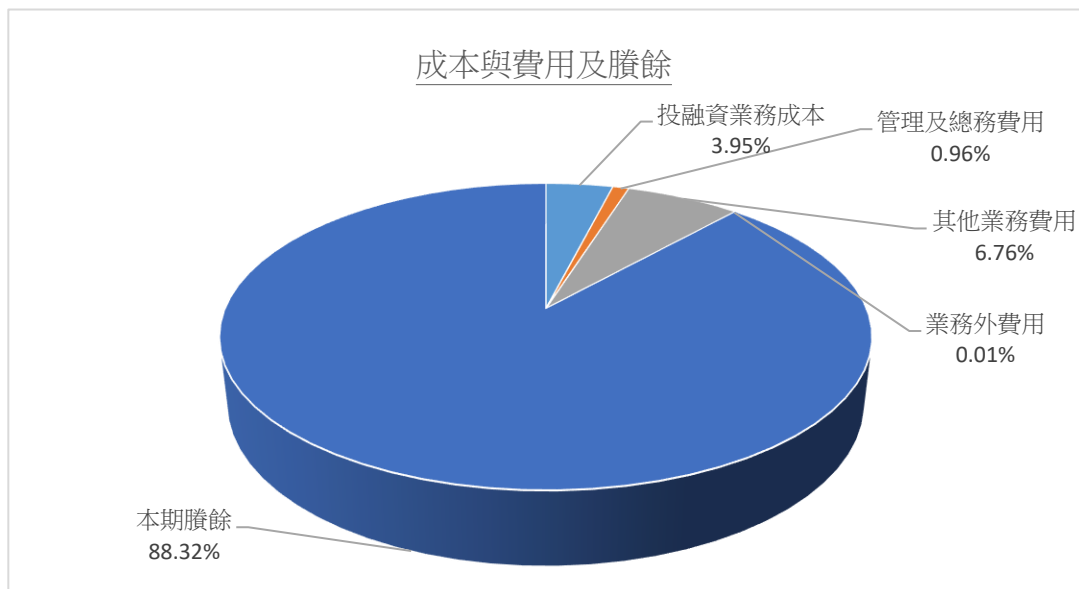
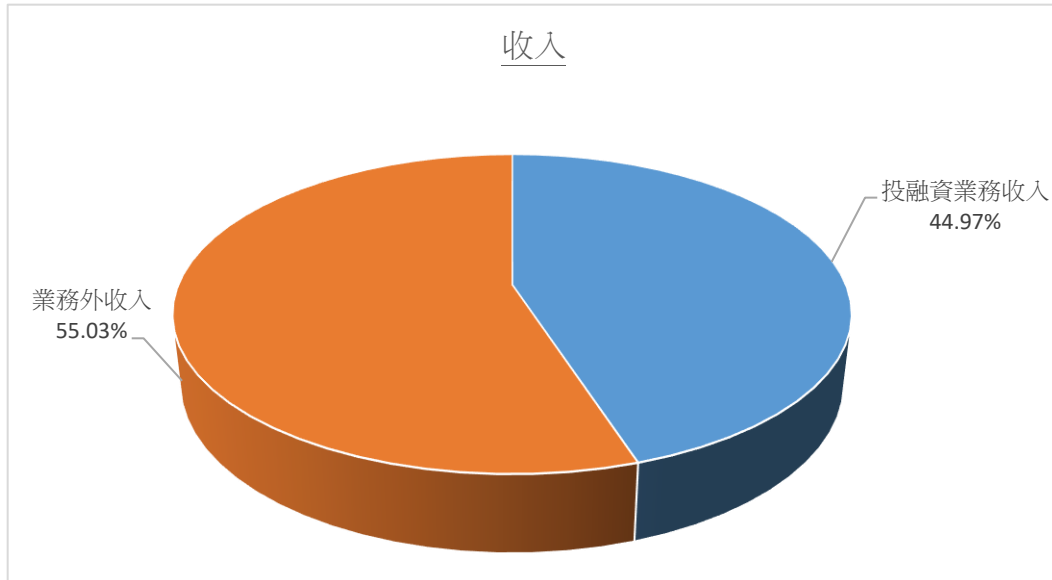
- (一) 本年度業務收入 9 億 4,006 萬 3 千元，較上年度預算數 5 億 7,473 萬 5 千元，增加 3 億 6,532 萬 8 千元，約 63.56%，主要係本年度新增標售土地收入所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 4,412 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 6,477 萬 4 千元，減少 2 億 2,064 萬 5 千元，約 47.47%，主要係補助案金額較去年減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 11 億 5,019 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 111 萬 6 千元，增加 7 億 4,907 萬 7 千元，約 186.75%，主要係因應松山二期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤移列本基金之雜項收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 2 萬 4 千元，較上年度預算數 8 萬 8 千元，減少 6 萬 4 千元，約 72.73%，主要係本年度借物網拍賣等收入應納營業稅減少所致。
- (五) 本年度業務總收支互抵後賸餘 18 億 4,610 萬 3 千元，較上年度預算數 5 億 1,098 萬 9 千元，增加 13 億 3,511 萬 4 千元，約 261.28%。

臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表如下：

112 年度收入、成本與費用及賸餘

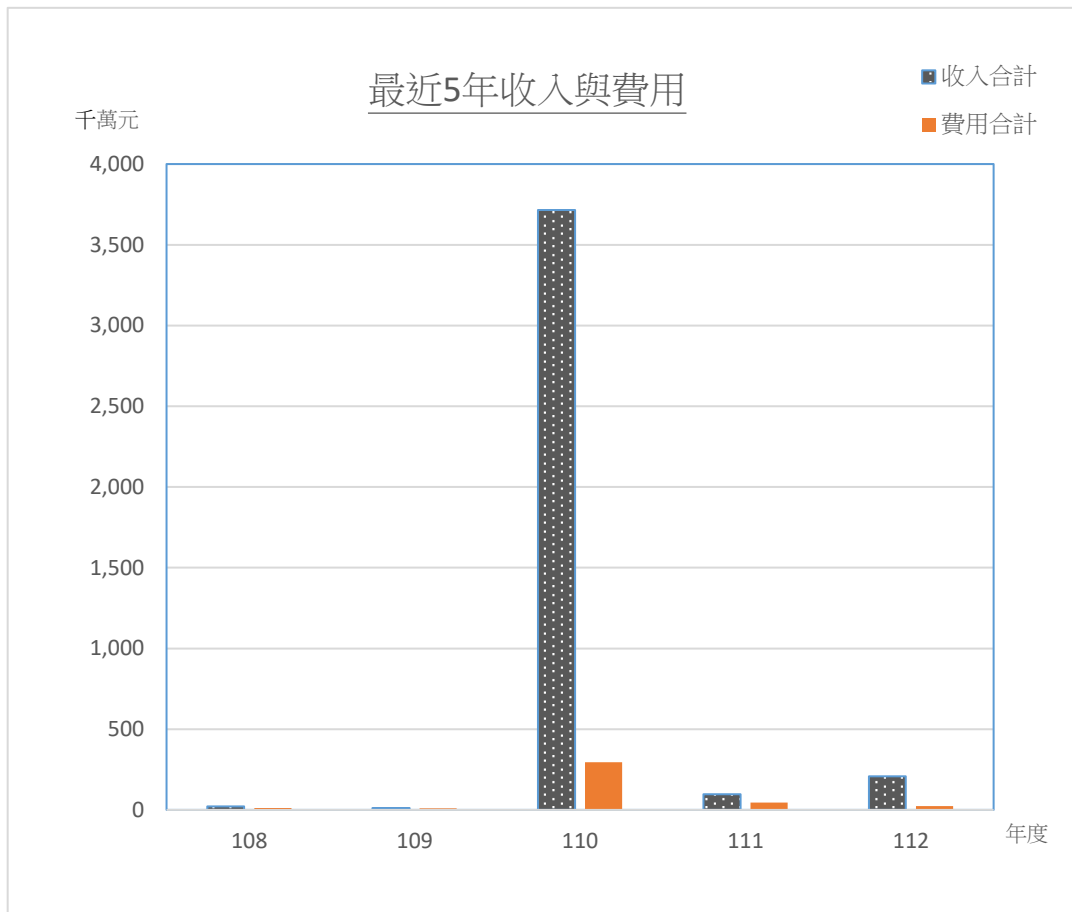


臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 收 入 | 112 年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 112 年度預算 |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 收入合計 | 2,090,256 | 成本、費用及賸餘合計 | 2,090,256 |
| 業務收入 | 940,063 | 業務成本與費用 | 244,129 |
| 投融資業務收入 | 940,063 | 投融資業務成本 | 82,672 |
| 業務外收入 | 1,150,193 | 管理及總務費用 | 20,036 |
| | | 雜項業務費用 | 141,421 |
| | | 業務外費用 | 24 |
| | | 本期賸餘 | 1,846,103 |



臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

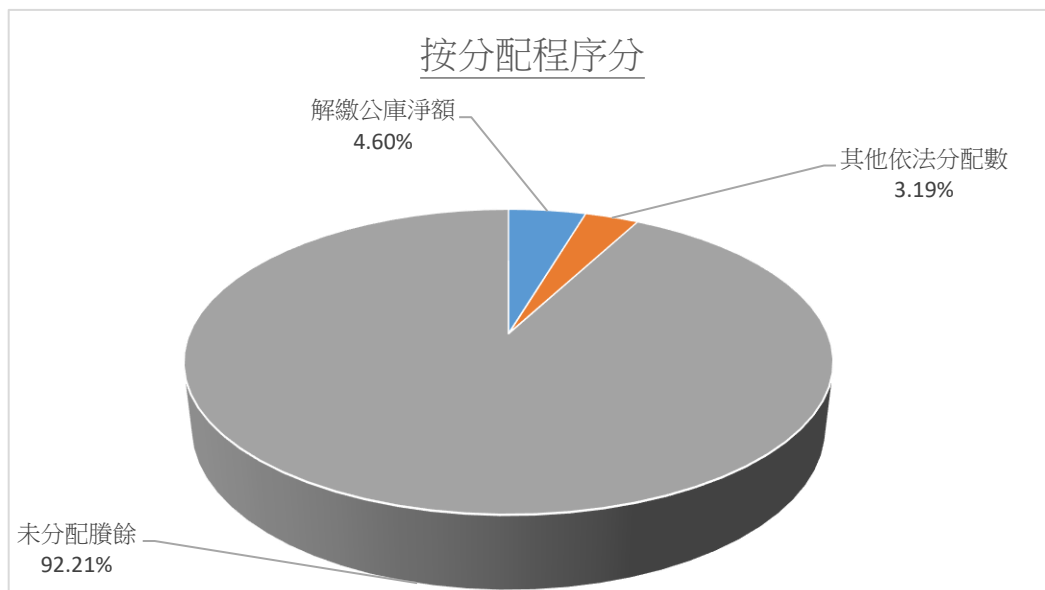
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度預算 | 112 年度預算 |
|---------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 收入 | 217,233 | 106,369 | 37,157,052 | 975,851 | 2,090,256 |
| 業務收入 | 182,801 | 98,797 | 5,868,911 | 574,735 | 940,063 |
| 業務外收入 | 34,432 | 7,572 | 31,288,141 | 401,116 | 1,150,193 |
| 費用 | 110,000 | 86,234 | 2,954,893 | 464,862 | 244,153 |
| 業務成本與費用 | 107,627 | 79,533 | 2,954,348 | 464,774 | 244,129 |
| 業務外費用 | 2,373 | 6,701 | 545 | 88 | 24 |
| 本期賸餘 | 107,233 | 20,135 | 34,202,159 | 510,989 | 1,846,103 |

註：108 年度至 109 年度為審定決算數，110 年度決算數為本府核定數，111 年度為法定預算數。

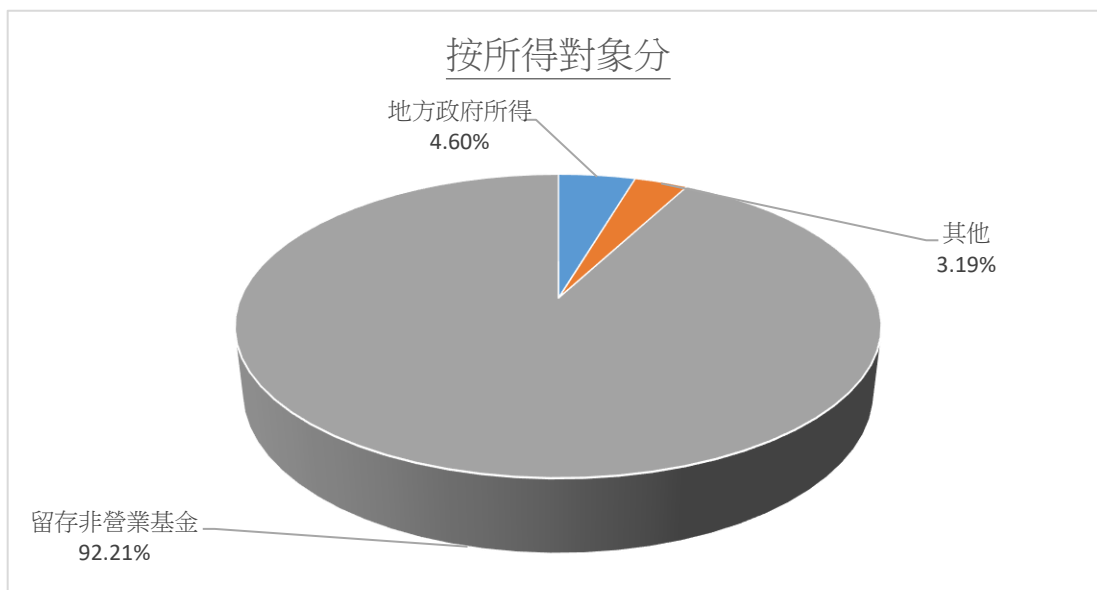
二、餘絀撥補之預計：

112 年度賸餘分配



臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

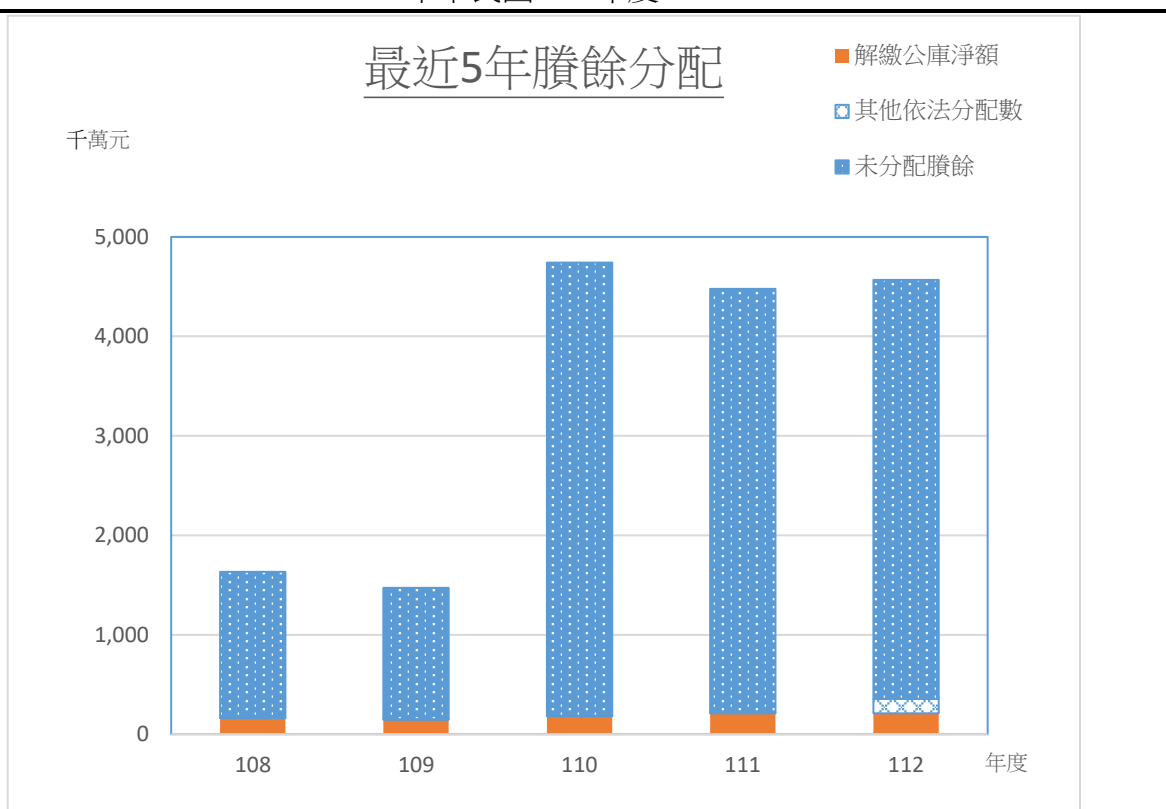


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 112 年度預算 | 按所得對象分 | 112 年度預算 |
|---------|------------|---------|------------|
| 合 計 | 45,692,120 | 合 計 | 45,692,120 |
| 解繳公庫淨額 | 2,100,000 | 地方政府所得 | 2,100,000 |
| 其他依法分配數 | 1,459,322 | 其他 | 1,459,322 |
| 未分配贖餘 | 42,132,798 | 留存非營業基金 | 42,132,798 |

臺北市實施平均地權基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度預算 | 112 年度預算 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 合 計 | 16,334,898 | 14,717,404 | 47,413,318 | 44,773,658 | 45,692,120 |
| 賸餘分配 | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | 1,600,000 | 1,470,000 | 1,809,935 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 其他依法分配數 | 37,629 | 36,246 | 42,873 | 28,442 | 1,459,322 |
| 未分配賸餘 | 14,697,269 | 13,211,158 | 45,560,510 | 42,645,216 | 42,132,798 |

註：108 年度至 109 年度為審定決算數，110 年度決算數為本府核定數，111 年度為法定預算數。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 49 億 5,666 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 319 億 7,547 萬 6 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 35 億 5,978 萬 8 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 305 億 7,860 萬 4 千元。

伍、其他重要說明

員工人數增減之分析：本年度約僱人員 2 人，較上年度無增減。

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減（-） | |
|------------|--------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|----------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 5,868,911 | 100.00 | 業務收入 | 940,063 | 100.00 | 574,735 | 100.00 | 365,328 | 63.56 |
| 5,868,911 | 100.00 | 投融資業務收入 | 940,063 | 100.00 | 574,735 | 100.00 | 365,328 | 63.56 |
| 5,868,911 | 100.00 | 政策性開發不動產收入 | 940,063 | 100.00 | 574,735 | 100.00 | 365,328 | 63.56 |
| 2,954,348 | 50.34 | 業務成本與費用 | 244,129 | 25.97 | 464,774 | 80.87 | -220,645 | -47.47 |
| 2,816,958 | 48.00 | 投融資業務成本 | 82,672 | 8.80 | 54,697 | 9.52 | 27,975 | 51.15 |
| 2,816,958 | 48.00 | 政策性開發不動產成本 | 82,672 | 8.80 | 54,697 | 9.52 | 27,975 | 51.15 |
| 12,998 | 0.22 | 管理及總務費用 | 20,036 | 2.13 | 16,992 | 2.96 | 3,044 | 17.91 |
| 12,998 | 0.22 | 管理費用及總務費用 | 20,036 | 2.13 | 16,992 | 2.96 | 3,044 | 17.91 |
| 124,392 | 2.12 | 其他業務費用 | 141,421 | 15.04 | 393,085 | 68.39 | -251,664 | -64.02 |
| 124,392 | 2.12 | 雜項業務費用 | 141,421 | 15.04 | 393,085 | 68.39 | -251,664 | -64.02 |
| 2,914,563 | 49.66 | 業務賸餘（短絀） | 695,934 | 74.03 | 109,961 | 19.13 | 585,973 | 532.89 |
| 31,288,141 | 533.12 | 業務外收入 | 1,150,193 | 122.35 | 401,116 | 69.80 | 749,077 | 186.75 |
| 3,684 | 0.06 | 財務收入 | 95,152 | 10.12 | 1,817 | 0.32 | 93,335 | 5,136.76 |
| 3,684 | 0.06 | 利息收入 | 95,152 | 10.12 | 1,817 | 0.32 | 93,335 | 5,136.76 |
| 31,284,458 | 533.06 | 其他業務外收入 | 1,055,041 | 112.23 | 399,299 | 69.48 | 655,742 | 164.22 |
| | | 財產交易賸餘 | | | 117,628 | 20.47 | -117,628 | -- |
| 3,243 | 0.06 | 違規罰款收入 | 600 | 0.06 | 424 | 0.07 | 176 | 41.51 |
| 31,281,215 | 533.00 | 雜項收入 | 1,054,441 | 112.17 | 281,247 | 48.94 | 773,194 | 274.92 |
| 545 | 0.01 | 業務外費用 | 24 | 0.00 | 88 | 0.02 | -64 | -72.73 |
| 18 | 0.00 | 財務費用 | 11 | 0.00 | 5 | 0.00 | 6 | 120.00 |
| 18 | 0.00 | 利息費用 | 11 | 0.00 | 5 | 0.00 | 6 | 120.00 |
| 527 | 0.01 | 其他業務外費用 | 13 | 0.00 | 83 | 0.02 | -70 | -84.34 |
| | | 財產交易短絀 | 5 | 0.00 | | | 5 | -- |
| 527 | 0.01 | 雜項費用 | 8 | 0.00 | 83 | 0.02 | -75 | -90.36 |
| 31,287,596 | 533.11 | 業務外賸餘（短絀） | 1,150,169 | 122.35 | 401,028 | 69.78 | 749,141 | 186.81 |
| 34,202,159 | 582.77 | 本期賸餘（短絀） | 1,846,103 | 196.38 | 510,989 | 88.91 | 1,335,114 | 261.28 |

註：1.前年度決算數為本府核定數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比、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。

臺北市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|---------|------------|--------|---------------------|
| | 金 額 | % | |
| 賸餘之部 | 45,692,120 | 100.00 | |
| 本期賸餘 | 1,846,103 | 4.04 | |
| 前期未分配賸餘 | 43,846,017 | 95.96 | |
| 分配之部 | 3,559,322 | 7.79 | |
| 解繳公庫淨額 | 2,100,000 | 4.60 | 解繳公庫淨額明細表(詳第41頁)。 |
| 其他依法分配數 | 1,459,322 | 3.19 | 詳其他依法分配數明細表(詳第42頁)。 |
| 未分配賸餘 | 42,132,798 | 92.21 | |

臺北市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,846,103 | |
| 利息股利之調整 | 11 | |
| 利息費用 | 11 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 1,846,114 | |
| 調整項目 | 3,110,546 | |
| 折舊、減損及折耗 | 3,300 | 設備提列折舊(詳第74頁)。 |
| 攤銷 | 545 | 無形資產提列攤銷。 |
| 處理資產短絀(賸餘) | 5 | 資產報廢損失(詳第57頁)。 |
| 流動資產淨減(淨增) | 499,267 | 減少預付款項。 |
| 流動負債淨增(淨減) | 2,607,429 | 減少應付款項及增加預收款項。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 4,956,660 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 4,956,660 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,008,995 | 減少其他長期投資及長期應收款。 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -32,982,655 | 增加其他長期投資(詳第47~56頁)。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,816 | 固定資產建設改良擴充(詳第46頁)。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -31,975,476 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -377 | 支付應付到期長期負債及減少存入保證金。 |
| 減少長期負債 | -78 | 租賃資產支付數。 |
| 支付利息 | -11 | |
| 賸餘分配款 | -3,559,322 | 解繳公庫淨額(詳第41頁)及其他依法分配數(詳第42頁)。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,559,788 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -30,578,604 | |
| 期初現金及約當現金 | 41,149,102 | |
| 期末現金及約當現金 | 10,570,498 | |

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。

臺北市實施平均地權基金

現金流量預計表補充說明

中華民國 112 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 電腦租賃之應付到期長期負債 129,748 元及應付租賃款 279,972 元，不影響 112 年度現金流量。
2. 區段徵收補償費 27,325,533,344 元以發給抵價地執行，提列其他長期負債，不影響 112 年度現金流量。

臺北市實施平均地權基金

政策性開發不動產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 940,063,000 | |
| 政策性開發不動產收入 | | | | 940,063,000 | 較上年度預算數574,735,000元，增加365,328,000元。 |
| | 季 | 4 | 17,713,314 | 70,853,256 | 南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地（C10、C11）年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為70,853,256元（94年1月14日地上權設定登記完竣之日起4年後按當期公告地價3%計算年地租，以其12分之1計算月地租，按季計收）。 |
| | 季 | 4 | 6,984,444 | 27,937,776 | 南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地設定地上權開發案，權利金1,396,888,888元，地上權存續期間50年，自94年1月14日起至144年1月13日止，其權利金認列收入情形如下： 一、權利金依權責基礎分50年平均認列收入，並於每年第3、6、9、12月按季認列。 二、各期權利金認列金額如下： （一）94年1月14日起至94年3月31日止權利金認列金額為5,975,662元。 （二）94年4月1日起至143年12月31日止每季權利金額認列為6,984,444元。 （三）144年1月1日起至144年1月13日止權利金認列金額為1,008,870元。 |
| | 年 | 1 | 42,051,945 | 42,051,945 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地（T17）年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為42,051,945元（111年2月15日地上權設定登記完竣之日起，按契約簽訂當年度當期公告地價2.5%及各年度當期公告地價1%加總計算年地租，以其12分之1計算月地租，按年計收）。 |

臺北市實施平均地權基金
政策性開發不動產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|-----|----------------|------------|-------------|--|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | 季 | 4 | 14,000,000 | 56,000,000 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地（T17）設定地上權開發案，權利金2,800,000,000元，地上權存續期間50年。自111年2月15日起至161年2月14日止，其權利金認列收入情形如下： 一、權利金依權責基礎分50年平均認列收入，並於每年第3、6、9、12月按季認列。 二、各期權利金認列金額如下： （一）111年2月15日起至111年3月31日止權利金認列金額為7,000,000元。 （二）111年4月1日起至160年12月31日止每季權利金額認列為14,000,000元。 （三）161年1月1日起至161年2月14日止權利金認列金額為7,000,000元。 |
| | 年 | 1 | 85,207,283 | 85,207,283 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地（T16）年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為85,207,283元（地上權設定登記完竣之日起，按契約簽訂當年度當期公告地價2.5%及各年度當期公告地價1%加總計算年地租，以其12分之1計算月地租，按年計收）。 |
| | 季 | 4 | 40,992,744 | 163,970,976 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地（T16）設定地上權開發案，權利金8,198,548,796元，地上權存續期間50年。自111年5月24日起至161年5月23日止，其權利金認列收入情形如下： 一、權利金依權責基礎分50年平均認列收入，並於每年第3、6、9、12月按季認列。 二、各期權利金認列金 |

臺北市實施平均地權基金

政策性開發不動產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|-----|----------------|------------|------------|--|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | | | | | 額如下： （一）111年5月24日起至111年6月30日止權利金認列金額為17,117,849元。 （二）111年7月1日起至161年3月31日止每季權利金認列為40,992,744元。 （三）161年4月1日起至161年5月23日止權利金認列金額為23,874,891元。 |
| | 年 | 1 | 29,503,501 | 29,503,501 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地（T18）年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為29,503,501元（111年2月15日地上權設定登記完竣之日起，按契約簽訂當年度當期公告地價2.5%及各年度當期公告地價1%加總計算年地租，以其12分之1計算月地租，按年計收）。 |
| | 季 | 4 | 8,010,000 | 32,040,000 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地（T18）設定地上權開發案，權利金1,602,000,000元，地上權存續期間50年。自111年2月15日起至161年2月14日止，其權利金認列收入情形如下： （一）111年2月15日起至111年3月31日止權利金認列金額為4,005,000元。 （二）111年4月1日起至160年12月31日止每季權利金認列為8,010,000元。 （三）161年1月1日起至161年2月14日止權利金認列金額為4,005,000元。 |
| | 年 | 1 | 6,452,591 | 6,452,591 | 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號土地年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為6,452,591元（完成點 |

臺北市實施平均地權基金
政策性開發不動產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|-----|----------------|-----------|------------|---|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | 季 | 4 | 7,735,986 | 30,943,944 | 交之日起，按當年度公告地價1%計算年地租，按年計收）。 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號土地設定地上權開發案，權利金1,701,916,965元，地上權存續期間55年，自111年8月1日起至166年7月31日止，其權利金認列收入情形如下： 一、權利金依權責基礎分55年平均認列收入，並於每年第3、6、9、12月按季認列。 二、各期權利金認列金額如下： （一）111年8月1日起至111年9月30日止權利金認列金額為5,129,295元。 （二）111年10月1日起至166年6月30日止每季權利金額認列為7,735,986元。 （三）166年7月1日起至166年7月31日止權利金認列金額為2,606,736元。 |
| | 年 | 1 | 6,042,450 | 6,042,450 | 奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號土地年租金依契約約定方式計收，本年度年租金為6,042,450元（完成點交之日起，按當年度公告地價1%計算年地租，按年計收）。 |
| | 季 | 4 | 7,241,785 | 28,967,140 | 奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號土地設定地上權開發案，權利金1,593,192,650元，地上權存續期間55年，自111年8月1日起至166年7月31日止，其權利金認列收入情形如下： 一、權利金依權責基礎分55年平均認列收入，並於每年第3、6、9、12 |

臺北市實施平均地權基金
政策性開發不動產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|------|----------------|------------|-------------|--|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | 年 | 1 | 4,288,000 | 4,288,000 | 月按季認列。 二、各期權利金認列金額如下： （一）111年8月1日起至111年9月30日止權利金認列金額為4,801,618元。 （二）111年10月1日起至166年6月30日止每季權利金額認列為7,241,785元。 （三）166年7月1日起至166年7月31日止權利金認列金額為2,440,117元。 |
| | 平方公尺 | 487.52 | 729,824.34 | 355,803,962 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段52地號土地（T3）標租年租金。 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地號其餘可建築土地地價款(新增)。 |
| | 年 | 1 | 176 | 176 | 配合預算編列至千元，增列進位數176元。 |

臺北市實施平均地權基金

利息收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|----------------|------------|------------|--|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 95,152,000 | |
| 利息收入 | | | | 95,152,000 | |
| | 年 | 1 | 203,596 | 203,596 | 較上年度預算數1,817,000元，增加93,335,000元。 |
| | 年 | 1 | 94,948,057 | 94,948,057 | 以自有資金投資木柵路四段、五段附近地區區段徵收本年度執行數之設算利息19,798,722元×0.5733%×1年+31,428,403元×0.5733%×0.5×1年=約203,596元。 |
| | 年 | 1 | 347 | 347 | 以自有資金投資社子島地區區段徵收本年度執行數之設算利息269,102,899元×0.5733%×1年+59,910,668,595元×0.5733%×0.5×1年-27,325,533,344元×0.5733%×0.5×1年=約94,948,057元。 |
| | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位數347元。 |

臺北市實施平均地權基金

違規罰款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|----------------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 600,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 較上年度預算數424,000元，增加176,000元。 |
| | | | | 600,000 | 違約、逾期罰款收入。 |

臺北市實施平均地權基金

雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|-----|----------------|-------------|---------------|---|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,054,441,000 | |
| 雜項收入 | | | | 1,054,441,000 | 較上年度預算數281,247,000元，增加773,194,000元。 |
| | 年 | 1 | 130,942 | 130,942 | 中山區金泰段72-1地號區段徵收土地無權占用使用補償金收入(地政局)。 |
| | 年 | 1 | 1,730 | 1,730 | 惜物網拍賣等收入(地政局)。 |
| | 年 | 1 | 981,345 | 981,345 | 收回補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等(地政局)。 |
| | 年 | 1 | 852,726,983 | 852,726,983 | 因應松山二期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤，信義段四小段32、33-2地號市有地設定地上權權利金收入移列本基金(地政局)。 |
| | 年 | 1 | 200,000,000 | 200,000,000 | 因應內湖六期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤，應收本府產業發展局「辦理臺北地方產業創新交流中心」土地價購案購地價款，112年還款金額移列本基金(地政局)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 以前年度違約、逾期罰款等收入(土地開發總隊)(新增)。 |

臺北市實施平均地權基金

政策性開發不動產成本明細表

中華民國112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 |
|---------------|------------|------------|------------|---|
| 2,816,957,933 | 54,697,000 | 合 計 | 82,672,000 | |
| 2,782,918,494 | | 材料及用品費 | 29,074,000 | |
| 2,782,918,494 | | 商品及醫療用品 | 29,074,000 | 新增項目。 |
| 2,782,918,494 | | 商品 | 29,074,000 | |
| | | | 29,073,314 | 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地號其餘可建築土地成本(新增)。 |
| | | | 686 | 配合預算編列至千元，增列進位數686元。 |
| 33,258,077 | 53,160,000 | 稅捐與規費(強制費) | 52,971,000 | |
| 22,578,814 | 51,021,580 | 土地稅 | 52,971,000 | 較上年度預算數51,021,580元，增加1,949,420元。 |
| 22,578,814 | 51,021,580 | 一般土地地價稅 | 52,971,000 | |
| | | | 101,304 | 中山區正義段一小段313地號土地地價稅(地政局)。 |
| | | | 23,230,408 | 南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地(C10、C11)地價稅。 |
| | | | 6,195,204 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地(T17)地價稅。 |
| | | | 12,172,469 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地(T16)地價稅。 |
| | | | 4,346,534 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地(T18)地價稅。 |
| | | | 3,226,297 | 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號土地地價稅。 |
| | | | 3,021,225 | 奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號土地地價稅。 |
| | | | 677,505 | 北投士林科技園區區段徵收範圍內北 |

臺北市實施平均地權基金

政策性開發不動產成本明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|--------|------------|---|
| | | | | 投區軟橋段52地號土地（T3）地價稅。 |
| | | | 54 | 配合預算編列至千元，增列進位數54元。 |
| 10,679,263 | 2,138,420 | 消費與行為稅 | | |
| 10,679,263 | 2,138,420 | 營業稅 | | |
| 781,362 | 1,537,000 | 其他 | 627,000 | |
| 781,362 | 1,537,000 | 其他費用 | 627,000 | 較上年度預算數1,537,000元，減少910,000元。 |
| 781,362 | 1,537,000 | 其他 | 627,000 | |
| | | | 217,200 | 重劃區土地綠美化及清潔維護費（面積3,146.19平方公尺）（每平方公尺5.75元，含自來水費），每月編列18,100元（土地開發總隊）。 |
| | | | 271,486 | 開發區土地環境整理費（含除草工程及廢棄物清運等）（施作面積67,871.45平方公尺）（每平方公尺4元）（土地開發總隊）。 |
| | | | 108,172 | 開發區範圍內土地圍籬汰換及維修費用，45.70公尺，每公尺編列2,367元（土地開發總隊）。 |
| | | | 30,000 | 委託不動產估價師查估標售開發區範圍內土地標售價格之估價費用。 |
| | | | 142 | 配合預算編列至千元，增列進位數142元。 |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 12,998,253 | 16,992,000 | 合 計 | 20,036,000 | |
| 1,958,562 | 2,543,000 | 用人費用 | 2,642,000 | |
| 12,500 | 30,000 | 正式員額薪資 | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 12,500 | 30,000 | 管理會委員報酬 | 30,000 | 委員出席費，12人次，每人次編列2,500元(地政局)。 |
| 718,272 | 748,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | 809,328 | 較上年度預算數748,200元，增加61,128元。 |
| 718,272 | 748,200 | 約僱職員薪金 | 809,328 | |
| | | | 435,792 | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第72~73頁)(地政局)。 |
| | | | 373,536 | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第72~73頁)。 |
| 928,345 | 1,464,158 | 超時工作報酬 | 1,470,654 | 較上年度預算數1,464,158元，增加6,496元。 |
| 928,345 | 1,464,158 | 加班費 | 1,470,654 | |
| | | | 17,330 | 會計室加班費(地政局)。 |
| | | | 69,139 | 土地開發科加班費(地政局)。 |
| | | | 24,160 | 不休假出勤加班費(地政局)。 |
| | | | 1,339,273 | 趕辦開發業務加班費。 |
| | | | 20,752 | 不休假出勤加班費。 |
| 89,784 | 93,526 | 獎金 | 101,166 | 較上年度預算數93,526元，增加7,640元。 |
| 89,784 | 93,526 | 年終獎金 | 101,166 | |
| | | | 54,474 | 約僱人員1人年終獎金(詳聘用及約僱人員明細表第72~73頁)(地政局)。 |
| | | | 46,692 | 約僱人員1人年終獎金(詳聘用及約僱人員明細表第72~73頁)。 |
| 43,758 | 45,792 | 退休及卹償金 | 50,400 | 較上年度預算數45,792元，增加4,608元。 |
| 43,758 | 45,792 | 職員退休及離職金 | 50,400 | |
| | | | 27,504 | 勞工退休金，約僱人員1人，每人每月編列2,292元(地政局)。 |
| | | | 22,896 | 勞工退休金，約僱人員1人，每人每月編列1,908元。 |
| 165,903 | 161,324 | 福利費 | 180,452 | 較上年度預算數161,324元，增加19,128元。 |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|---------|------------|---|
| 101,821 | 100,092 | 分擔員工保險費 | 110,220 | |
| | | | 37,680 | 勞保費，約僱人員1人，每人每月編列3,140元(地政局)。 |
| | | | 22,464 | 健保費，約僱人員1人，每人每月編列1,872元(地政局)。 |
| | | | 31,368 | 勞保費，約僱人員1人，每人每月編列2,614元。 |
| | | | 18,708 | 健保費，約僱人員1人，每人每月編列1,559元。 |
| | | 傷病醫藥費 | 9,000 | |
| | | | 4,500 | 健康檢查補助費，約僱人員1人，每人編列4,500元(地政局)(新增)。 |
| | | | 4,500 | 健康檢查補助費，約僱人員1人，每人編列4,500元(新增)。 |
| 29,232 | 29,232 | 員工通勤交通費 | 29,232 | |
| | | | 15,120 | 上下班交通費，約僱人員1人，每人每月編列1,260元(地政局)。 |
| | | | 14,112 | 上下班交通費，約僱人員1人，每人每月編列1,176元。 |
| 34,850 | 32,000 | 其他福利費 | 32,000 | |
| | | | 16,000 | 休假補助費，約僱人員1人，每人編列16,000元(地政局)。 |
| | | | 16,000 | 休假補助費，約僱人員1人，每人編列16,000元。 |
| 6,481,755 | 9,380,000 | 服務費用 | 12,529,000 | |
| 1,070,633 | 1,920,000 | 郵電費 | 1,043,460 | 較上年度預算數1,920,000元，減少876,540元。 |
| 1,070,633 | 1,920,000 | 郵費 | 1,043,460 | 開發區寄發通知所有權人郵件(含送達證書等)，20,460件，每件編列51元。 |
| 1,675 | 9,300 | 旅運費 | 10,850 | 較上年度預算數9,300元，增加1,550元。 |
| 1,675 | 9,300 | 國內旅費 | 10,850 | |
| | | | 3,100 | 赴外縣市洽公、出席會議及觀摩開發區作業等出差旅費，2人，每人1天，每天編列1,550元(地政局)。 |
| | | | 7,750 | 赴外縣市洽公、出席會議及觀摩開發 |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------|------------|---|
| 260,589 | 1,269,669 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,270,041 | 區作業等出差旅費，5人，每人1天，每天編列1,550元。 較上年度預算數1,269,669元，增加372元。 |
| 260,589 | 1,269,669 | 印刷及裝訂費 | 1,270,041 | |
| | | | 4,000 | 會計帳冊等費用(地政局)。 |
| | | | 17,100 | 預算書印刷裝訂費用(地政局)。 |
| | | | 8,952 | 各類會計表冊及文具用品。 |
| | | | 1,200,000 | 開發業務宣導資料印刷及裝訂費。 |
| | | | 39,989 | 影印機使用費，2臺，每月2,777張，每張編列0.6元。 |
| 1,784,034 | 2,365,906 | 修理保養及保固費 | 1,935,814 | 較上年度預算數2,365,906元，減少430,092元。 |
| 268,810 | 287,686 | 機械及設備修護費 | 331,447 | |
| | | | 21,114 | 電腦設備及硬體維護服務費(地政局)。 |
| | | | 200,333 | 電腦設備及硬體維護服務費。 |
| | | | 110,000 | 經緯儀設備養護費。 |
| 1,515,224 | 2,078,220 | 交通及運輸設備修護費 | 1,604,367 | |
| | | | 102,000 | 車輛養護費(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 160,000 | 衛星定位測量儀器設備養護費。 |
| | | | 1,098,700 | 衛星定位基準網維護費。 |
| | | | 243,667 | 車輛養護費(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| 19,826 | 20,405 | 保險費 | 49,000 | 較上年度預算數20,405元，增加28,595元。 |
| 19,826 | 20,405 | 交通及運輸設備保險費 | 49,000 | |
| | | | 14,000 | 車輛保險費(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 35,000 | 車輛保險費(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| 2,290,913 | 2,407,720 | 一般服務費 | 6,159,365 | 較上年度預算數2,407,720元，增加3,751,645元。 |
| 2,288,281 | 2,403,720 | 計時與計件人員酬金 | 6,155,365 | |
| | | | 4,211,616 | 僱用臨時人員9人薪資(7人x12月x36,316元、1人x12月x48,767元、1人 |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | | | x12月x47,989元)。 |
| | | | 526,453 | 僱用臨時人員9人年終獎金(7人x1.5月x36,316元、1人x1.5月x48,767元、1人x1.5月x47,989元)。 |
| | | | 468,480 | 僱用臨時人員9人加班費(7人x12月x20時x202元、1人x12月x20時x271元、1人x12月x20時x267元)。 |
| | | | 354,120 | 僱用臨時人員9人勞保費(7人x12月x3,140元、2人x12月x3,765元)。 |
| | | | 215,352 | 僱用臨時人員9人健保費(7人x12月x1,872元、1人x12月x2,480元、1人x12月x2,362元)。 |
| | | | 263,664 | 僱用臨時人員9人勞工退休金(7人x12月x2,292元、1人x12月x3,036元、1人x12月x2,892元)。 |
| | | | 22,680 | 僱用臨時人員3人上下班交通費(3人x12月x630元)(新增)。 |
| | | | 48,000 | 僱用臨時人員3人休假補助費(3人x16,000元)(新增)。 |
| | | | 27,000 | 僱用臨時人員6人健康檢查補助費(6人x4,500元)(新增)。 |
| | | | 18,000 | 僱用臨時人員9人文康活動費(9人x2,000元)(新增)。 |
| 2,632 | 4,000 | 體育活動費 | 4,000 | |
| | | | 2,000 | 文康活動費，約僱人員1人，每人編列2,000元(地政局)。 |
| | | | 2,000 | 文康活動費，約僱人員1人，每人編列2,000元。 |
| 1,054,085 | 1,387,000 | 專業服務費 | 2,060,470 | 較上年度預算數1,387,000元，增加673,470元。 |
| | 360,000 | 法律事務費 | 360,000 | 開發區法律顧問諮詢、訴訟及律師費。 |
| 102,500 | 45,500 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45,500 | |
| | | | 24,000 | 聘請專家學者講授鐘點費(國內專家學者)，12節，每節編列2,000元。 |
| | | | 9,000 | 聘請專家學者講授鐘點費(與主辦機關 |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 有隸屬關係人員)，6節，每節編列1,500元。 |
| | | | 12,500 | 聘請專家、學者出席專案諮詢會議出席費，5人次，每人次編列2,500元。 |
| 820,335 | 850,250 | 電腦軟體服務費 | 1,523,720 | |
| | | | 145,000 | 臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理系統維護費(地政局)。 |
| | | | 1,378,720 | 衛星定位基準網系統軟體維護費。 |
| 131,250 | 131,250 | 其他 | 131,250 | 介接內政部國土測繪中心基準站及使用其資料所需費用。 |
| 513,995 | 705,000 | 材料及用品費 | 851,000 | |
| 304,426 | 121,520 | 使用材料費 | 199,760 | 較上年度預算數121,520元，增加78,240元。 |
| 128,072 | 121,520 | 油脂 | 157,760 | |
| | | | 48,320 | 車輛使用汽油費(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 109,440 | 車輛使用汽油費(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| 176,354 | | 設備零件 | 42,000 | 資訊用品及零組件(新增)。 |
| 209,569 | 583,480 | 用品消耗 | 651,240 | 較上年度預算數583,480元，增加67,760元。 |
| 97,790 | 166,280 | 辦公(事務)用品 | 251,480 | |
| | | | 1,440 | 約僱人員1人，按每人每月120元編列(地政局)。 |
| | | | 48,600 | 電腦耗材(地政局)。 |
| | | | 1,440 | 約僱人員1人，按每人每月120元編列。 |
| | | | 200,000 | 電腦耗材。 |
| | 9,200 | 報章什誌 | 9,760 | 購置開發業務相關參考書籍書刊。 |
| 111,779 | 408,000 | 其他 | 390,000 | 開發區說明會、會議所需之雜項費用。 |
| | 24,000 | 租金與利息 | 24,000 | |
| | 24,000 | 房租 | 24,000 | 較上年度預算數24,000元，無增減。 |
| | 24,000 | 一般房屋租金 | 24,000 | 說明會租用場地租金，4次，每次編列6,000元。 |
| 3,721,997 | 4,000,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 3,845,000 | |

臺北市實施平均地權基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 3,320,277 | 3,528,510 | 不動產、廠房及設備折舊 | 3,299,852 | 較上年度預算數3,528,510元，減少228,658元。 |
| 835,366 | 950,679 | 機械及設備折舊 | 773,253 | 機械及設備折舊。 |
| 2,420,071 | 2,518,527 | 交通及運輸設備折舊 | 2,422,463 | |
| | | | 107,160 | 交通及運輸設備折舊(地政局)。 |
| | | | 2,314,962 | 交通及運輸設備折舊。 |
| | | | 341 | 配合預算編列至千元，增列進位數341元。 |
| 9,068 | | 什項設備折舊 | 2,328 | 什項設備折舊(新增)。 |
| 55,772 | 59,304 | 租賃資產折舊 | 101,808 | |
| | | | 42,504 | 租賃資產折舊(地政局)(新增)。 |
| | | | 59,304 | 租賃資產折舊。 |
| 401,720 | 471,490 | 攤銷 | 545,148 | 較上年度預算數471,490元，增加73,658元。 |
| 401,720 | 471,490 | 攤銷電腦軟體費 | 545,148 | |
| | | | 149,148 | 攤銷臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理系統軟體費(地政局)。 |
| | | | 396,000 | 攤銷電腦軟體費。 |
| 321,944 | 337,000 | 稅捐與規費(強制費) | 142,000 | |
| 194,470 | 194,469 | 土地稅 | | |
| 194,470 | 194,469 | 一般土地地價稅 | | |
| 78,610 | 78,610 | 消費與行為稅 | 78,610 | 較上年度預算數78,610元，無增減。 |
| 78,610 | 78,610 | 使用牌照稅 | 78,610 | |
| | | | 22,460 | 車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 56,150 | 車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| 48,864 | 63,921 | 規費 | 63,390 | 較上年度預算數63,921元，減少531元。 |
| 2,304 | 16,911 | 行政規費與強制費 | 16,380 | |
| | | | 15,000 | 申請戶籍謄本費用，1,000張，每張編列15元。 |
| | | | 1,000 | 查調債務人課稅資料等行政規費。 |
| | | | 380 | 配合預算編列至千元，增列進位數380 |

臺北市實施平均地權基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|---------|------------|----------------------------------|
| 43,260 | 43,260 | 汽車燃料使用費 | 43,260 | 元。 |
| | | | 12,360 | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 30,900 | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| 3,300 | 3,750 | 其他 | 3,750 | |
| | | | 900 | 車輛檢驗費(詳車輛明細表第76~77頁)(地政局)。 |
| | | | 2,850 | 車輛檢驗費(詳車輛明細表第76~77頁)。 |
| | 3,000 | 其他 | 3,000 | |
| | 3,000 | 其他費用 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| | 3,000 | 其他 | 3,000 | |
| | | | 2,500 | 聘請專家學者講授、出席審查會等交通費，5人次，每人編列500元。 |
| | | | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |

臺北市實施平均地權基金

雜項業務費用明細表

中華民國112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 |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
| 124,391,572 | 393,085,000 | 合 計 | 141,421,000 | |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 141,421,000 | |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 捐助、補助與獎助 | 141,421,000 | 較上年度預算數393,085,000元，減少 251,664,000元。 |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 補（協）助政府機關(構) | 141,421,000 | |
| | | | 69,625,000 | 一、南港生態綠廊暨立體連通平台建 置工程 承辦單位：臺北市政府工務局新建工 程處，南港區第三期重劃區。 本案為110-112年度連續性工程，總工 程費為464,171,000元，其中施工費 424,879,141元，工程管理費5,261,062元 ，規劃設計費21,659,823元，委託監造 費12,370,974元。除以前年度預算數 394,546,000元外，本年度續編列最後1 年經費69,625,000元，其各年度資金需 求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | | | 63,731,275 | 施工費。 |
| | | | 789,152 | 工程管理費。 |
| | | | 3,248,943 | 規劃設計費。 |
| | | | 1,855,630 | 委託監造費。 |
| | | | 21,900,000 | 二、松山二期重劃區臺北市市政大樓 及市府路周邊景觀改善工程 承辦單位：臺北市市政大樓公共事務 管理中心，松山區第二期重劃區。 本案為110-112年度連續性工程，總工 程費179,810,000元，其中施工費 171,813,000元，工程管理費2,725,000元 ，監造服務費5,272,000元。除以前年度 預算數157,910,000元外，本年度續編列 最後1年經費21,900,000元，其各年度資 金需求詳如繼續性計畫分年資金需求 表。 |
| | | | 20,923,000 | 施工費。 |
| | | | 335,000 | 工程管理費。 |
| | | | 642,000 | 監造服務費。 |

臺北市實施平均地權基金

雜項業務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-----|------------|---|
| | | | 524,000 | 三、木柵三期重劃區力行國小周邊人行 道改善及社區球場設備設施工程 承辦單位：臺北市文山區力行國民小 學，木柵區第三期重劃區。 本案原為110-112年度連續性工程，總 工程費73,745,000元，其中施工費 67,968,660元，工程管理費1,359,340元 ，委託技術服務費4,417,000元。為配合 力行國小活動中心新建工程施工期程 ，修正為110-113年度連續性工程。除 以前年度預算數36,551,000元外，本年 度續編列第3年經費524,000元，餘 36,670,000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。 |
| | | | 100,000 | 施工費。 |
| | | | 2,000 | 工程管理費。 |
| | | | 422,000 | 委託技術服務費。 |
| | | | 7,677,000 | 四、中山地政大樓空調系統汰換工程 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111-112年度連續性工程，總工 程費為16,547,000元，其中施工費 14,923,616元，工程管理費471,458元， 申請雜項執照費333,333元，委託技術 服務費818,593元。除以前年度預算數 8,870,000元外，本年度續編列最後1年 經費7,677,000元，其各年度資金需求詳 如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | | | 7,441,271 | 施工費。 |
| | | | 235,729 | 工程管理費。 |
| | | | 24,765,000 | 五、中山地政大樓耐震補強及頂樓防 水工程 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112-113年度連續性工程，總工 程費為43,394,000元，本年度編列第1年 經費24,765,000元，餘18,629,000元於以 |

臺北市實施平均地權基金

雜項業務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-----|------------|---|
| | | | | 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。 |
| | | | 20,963,045 | 施工費。 |
| | | | 538,694 | 工程管理費。 |
| | | | 581,432 | 執照申請費。 |
| | | | 2,681,829 | 委託技術服務費。 |
| | | | 43,394,000 | 總工程經費明細如下： |
| | | | 39,134,274 | 施工費。 |
| | | | 996,465 | 工程管理費。 |
| | | | 581,432 | 執照申請費。 |
| | | | 2,681,829 | 委託技術服務費。 |
| | | | 3,660,000 | 六、北投區奇岩公園安全圍欄更新工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，北投區奇岩新社區。 |
| | | | 3,316,408 | 施工費。 |
| | | | 104,571 | 工程管理費。 |
| | | | 239,021 | 設計監造服務費。 |
| | | | 1,952,000 | 七、內湖區文心公園景觀公廁工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，基隆河中山橋至成美橋段河道整治地區。 |
| | | | 1,776,000 | 施工費。 |
| | | | 48,000 | 工程管理費。 |
| | | | 128,000 | 設計監造服務費。 |
| | | | 2,892,000 | 八、中山430公園兒童遊戲場改造工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，基隆河中山橋至成美橋段河道整治地區。 |
| | | | 2,646,099 | 施工費。 |
| | | | 91,400 | 工程管理費。 |
| | | | 154,501 | 設計費。 |
| | | | 3,849,000 | 九、民權公園兒童遊戲場改造工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，松山區第一期重劃區。 |

臺北市實施平均地權基金

雜項業務費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-----|------------|--|
| | | | 3,521,751 | 施工費。 |
| | | | 121,249 | 工程管理費。 |
| | | | 206,000 | 設計費。 |
| | | | 4,577,000 | 十、民生副中心大樓頂樓防水隔熱工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，松山區第一期重劃區。 |
| | | | 4,149,651 | 施工費。 |
| | | | 82,981 | 工程管理費。 |
| | | | 344,368 | 委託技術服務費。 |

臺北市實施平均地權基金

利息費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-------|------------|-------------------------|
| 18,420 | 5,000 | 合 計 | 11,000 | |
| 18,420 | 5,000 | 租金與利息 | 11,000 | |
| 18,420 | 5,000 | 利息 | 11,000 | 較上年度預算數5,000元，增加6,000元。 |
| 18,420 | 5,000 | 其他利息 | 11,000 | |
| | | | 7,672 | 攤銷電腦租賃款(地政局)(新增)。 |
| | | | 2,480 | 攤銷電腦租賃款。 |
| | | | 848 | 配合預算編列至千元，增列進位數848元。 |

臺北市實施平均地權基金

財產交易短絀明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | 合 計 | 5,000 | |
| | | 短絀、賠償與保險給付 | 5,000 | |
| | | 各項短絀 | 5,000 | 新增項目。 |
| | | 資產短絀 | 5,000 | |
| | | | 2,688 | 報廢個人電腦(地政局)(新增)。 |
| | | | 2,073 | 報廢個人電腦(土地開發總隊)(新增)。 |
| | | | 239 | 配合預算編列至千元，增列進位數239元。 |

臺北市實施平均地權基金

雜項費用明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 526,713 | 83,000 | 合 計 | 8,000 | |
| 101,083 | 79,000 | 稅捐與規費(強制費) | 7,000 | |
| 101,083 | 79,000 | 消費與行為稅 | 7,000 | 較上年度預算數79,000元，減少72,000元。 |
| 101,083 | 79,000 | 營業稅 | 7,000 | |
| | | | 6,318 | 惜物網拍賣等收入應納營業稅(地政局)。 |
| | | | 682 | 配合預算編列至千元，增列進位數682元。 |
| 425,630 | 4,000 | 其他 | 1,000 | |
| 425,630 | 4,000 | 其他費用 | 1,000 | 較上年度預算數4,000元，減少3,000元。 |
| 425,630 | 4,000 | 其他 | 1,000 | |
| | | | 218 | 惜物網拍賣等所需費用(地政局)。 |
| | | | 782 | 配合預算編列至千元，增列進位數782元。 |

臺北市實施平均地權基金

解繳公庫淨額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|---------------|---------------|--------|---------------|-------------------------|
| 1,809,934,606 | 2,100,000,000 | 合 計 | 2,100,000,000 | |
| 1,809,934,606 | 2,100,000,000 | 解繳公庫淨額 | 2,100,000,000 | 依中央政府特種基金管理準則將累積賸餘解繳公庫。 |

臺北市實施平均地權基金

其他依法分配數明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|---------|---------------|--|
| 42,872,511 | 28,442,000 | 合 計 | 1,459,322,000 | |
| 42,872,511 | 28,442,000 | 其他依法分配數 | 1,459,322,000 | <p>1.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，半數作為增添該重劃區公共設施建設、管理、維護之費用；本年度撥付地政局經管之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」共計1,459,321,845元(南港區第一期26,298,507元、南港區第三期1,419,226,771元、文山區第一期13,796,567元)。</p> <p>2.配合預算編列至千元，增列進位數155元。</p> |

本 頁 空 白

臺北市實施平
固定資產建設改

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | 不動產、廠 | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|-------|-------|
| | | 小計 | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 |
| 合計 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | |
| 一次性項目 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | |

均地權基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | | 投資性 不動產 | 說明 |
|---------|-------------|------|---------|------------|------------|----|
| 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 | | |
| 216,000 | 1,600,000 | | 430,000 | | | |
| 216,000 | 1,600,000 | | 430,000 | | | |
| 216,000 | 1,600,000 | | 430,000 | | | |

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目 | 計 畫 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 (含規格或說明) |
|-----------|-------------|-----|-----|---------|-----------|------------------------------------|
| 合計 | | | | | 2,246,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 2,246,000 | |
| 一次性項目 | | | | | 2,246,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 216,000 | |
| | 1.網路及資訊周邊設備 | 組 | 1 | 216,000 | 216,000 | 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(土地開發總隊)。 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 1,600,000 | |
| | 1.衛星定位儀 | 套 | 2 | 800,000 | 1,600,000 | 汰舊換新衛星定位儀(土地開發總隊)。 |
| 租賃資產 | | | | | 430,000 | |
| | 1.個人電腦 | 臺 | 14 | 30,670 | 429,380 | 個人電腦租賃費(地政局)。 |
| | 2.其他 | 年 | 1 | 620 | 620 | 因購置物品設備編列基準，無法調整編列至千元整數，增列進位數620元。 |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------|--|
| 827,654,219 | 858,156,000 | 合計 | 60,308,188,000 | |
| | | (一) 區段徵收 | 60,308,188,000 | |
| | | 什項長期投資 | 60,308,188,000 | |
| | | 1.北投士林科技園區區 段徵收 | 276,597,000 | 1.本區段徵收區位於雙溪、基隆河以北，磺溪以西，福國路延伸段以南，承德路以東、文林北路以西所圍區域，其中中正高中、文林國小、本府工務局水利工程處經管之堤防用地及洲美快速道路不納入區段徵收範圍，總開發費用原編列29,449,072,736元，其中補償費為21,778,879,416元(包含土地補償費17,348,861,064元，建物補償費2,217,410,000元，其他補償費2,095,624,444元，工作費108,309,478元，登記費8,674,430元)，工程費為4,069,512,347元，貸款利息為3,600,680,973元。嗣因增加公共工程經費，及安置區內既有住戶，須興建市民(專案)住宅，並增列工程專案管理服務費，爰增加工程費3,130,813,886元。另因利率由原編列預算當時2.786%調降為1.5378%，及考量補償費及工程費支出情形，貸款利息調降2,460,926,308元。故總開發費用修正為30,118,960,314元，其中補償費為21,778,879,416元，工程費為7,200,326,233元(其中一般公共工程為4,206,907,300元，包含施工費3,975,376,231元，工程管理費23,526,881元，委託技術服務費208,004,188元；市民(專案)住宅工程為2,839,020,812元，包含施工費2,724,538,354元，工程管理費17,272,692元，委託技術服務費97,209,766元；工程專案管理服務費154,398,121元)，貸款利息為 |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說 明 |
|------------|------------|-------------|----|---|
| | | | | <p>1,139,754,665元。復因公告土地現值、公告地價、建築改良物重建單價及計算標準調整，爰增加補償費3,359,081,894元；又因應物價調漲及編編工程專案管理服務費，故增加工程費1,877,012,271元；另因利率由原編列預算當時1.5378%調升為2.4458%，經考量補償費及工程費支出情形，貸款利息增加1,000,843,136元。業於97年8月簽奉市府核准修正總開發費用為36,355,897,615元，其中補償費修正為25,137,961,310元(包含土地補償費20,145,621,513元，建物補償費2,540,600,000元，其他補償費2,305,697,944元，工作費124,959,597元，登記費21,082,256元)；工程費修正為9,077,338,504元(其中一般公共工程為4,602,346,257元，包含施工費4,338,192,299元，工程管理費25,340,961元，委託技術服務費238,812,997元；市民(專案)住宅工程為4,474,992,247元，包含施工費4,353,605,686元，工程管理費24,176,795元，委託技術服務費97,209,766元)；貸款利息修正為2,140,597,801元。又因新增洲美里9鄰及10鄰聯外便道工程、台電輸電架空線路地下化工程、文林北路自來水管線新設工程、受保護樹木移植工程、新設圍籬工程以及營建物價上漲等因素，導致公共工程經費增加，一般公共工程預估所需經費為5,183,426,851元，原編列4,602,346,257元，不足581,080,594元，由市民(專案)住宅工程經費調整，故於110年5月7日簽報市府核准工程費</p> |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|----|--|
| | | | | <p>9,077,338,504元維持不變，一般公共工程修正為5,448,135,986元（包含施工費5,040,000,000元，工程管理費28,850,000元，委託技術服務費379,285,986元）；市民（專案）住宅工程修正為3,629,202,518元（包含施工費3,478,161,709元，工程管理費21,040,809元，委託技術服務費130,000,000元）。</p> <p>2.本區段徵收原為92至101年度連續預算，因公2公園及R16專案住宅用地位置互換導致都市計畫變更、專案住宅工程都市設計審議時程冗長等因素，於99年8月27日簽報市府核准將完成期程調整至106年9月，並於100年3月2日簽報市府核准計畫期程延長至106年度。又因專案住宅工程規劃設計內容受部分拆遷戶陳情抗爭、配合建物耐震技術規範法令變更修正圖說、第1期整地填土工程壓密沉陷速率不如預期等因素影響，請各相關機關檢討期程後，提請本區段徵收推動小組第8次會議確認，於102年5月8日簽報市府核准將完成期程調整至107年11月，並於102年5月23日簽報市府核准計畫期程延長至107年度。再因專案住宅施工廠商發生財務問題無法繼續履約，影響事項為本計畫之執行要徑，經相關機關研商討論後，於106年5月24日簽報市府核准將完成期程調整至110年6月。後因專案住宅修繕不如預期，致專案住宅交屋不順及部分拆遷戶拒絕自行搬遷，致第2期地上物騰空點交落後；第1期土地上暫屯有第2期工程所需土方，惟受第2期地上物騰空點交影響，土方無法</p> |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | 276,597,000 | <p>移置，連帶影響第1期土地點交進度落後；又因本案開發範圍內5棟舊有建物經本府文化局指定為暫定古蹟，進入文資審議程序，致影響第2期填土整地工程進場等因素，於108年6月6日簽報市府核准將完成期程調整至111年11月；又因道路工程西基地發包流標導致工程延宕，於110年5月7日簽報市府核准將完成期程調整至113年度。又原列97年度以前預算數17,552,603,934元，94年度及95年度所編預算17,537,603,932元經本府決議不予保留，97年度以前預算數修正為15,000,002元，97年度編列25,895,790元，98年度編列18,043,716,093元，99年度編列1,657,996,658元，100年度編列158,707,560元，101年度編列144,123,274元，102年度編列263,690,394元，103年度編列1,622,905,322元，104年度編列1,607,519,396元，105年度編列864,364,003元，106年度編列287,897,043元，107年度編列456,433,822元，108年度編列537,666,000元，109年度編列752,306,000元，110年度編列847,600,000元，111年度編列764,771,000元，除以前年度預算數為28,050,592,357元及截至110年度併決算數2,357,285,220元外，本年度續編第21年經費276,597,000元，餘5,671,423,038元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(土地開發總隊)</p> <p>本年度所需補償費及工程費</p> |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|
| | | | 3,859,200 | 補償費 |
| | | | 3,840,000 | 1.其他補償費。 |
| | | | 19,200 | 2.工作費(按其他補償費0.5%提列)。 |
| | | | 272,737,800 | 工程費 |
| | | | 260,264,138 | 1.一般公共工程-施工費。 |
| | | | 10,811,797 | 2.一般公共工程-委託技術服務費。 |
| | | | 661,865 | 3.一般公共工程-工程管理費。 |
| | | | 1,000,000 | 4.專案住宅工程-委託技術服務費。 |
| | | 2.木柵路四段、五段附近地區區段徵收 | 31,591,000 | 1.本區段徵收區位於木柵路五段北側暨木柵路五段以南高灘地，西鄰北二高臺北聯絡線萬芳交流道，東鄰木柵交流道，北鄰北二高邊坡用地，南隔景美溪與市立動物園相望，總開發費用原編列3,374,253,113元，其中補償費為1,652,034,780元(包含土地補償費1,441,981,800元，建物補償費69,465,000元，其他補償費130,774,180元；工作費8,211,105元，係按土地補償費、建物補償費及其他補償費1,642,220,980元×0.5%計算；登記費1,602,695元，係按申報地價534,231,667元×0.3%計算)，工程費為1,576,743,958元(包含施工費1,459,969,071元，工程管理費16,068,292元，委託技術服務費100,706,595元)，貸款利息為145,474,375元。嗣因都市計畫變更，經109年6月18日本市都委會第766次會議修正通過後，修正本區段徵收區範圍位於本市東南側，沿景美溪北側成一帶狀路線，西起萬芳路(木柵高工)，南臨景美溪與動 |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說 明 |
|------------|------------|-------------|----|---|
| | | | | <p>物園、木柵機廠相望，東臨國道三號（福爾摩沙高速公路），北至萬芳交流道、國道三號臺北聯絡道、福德坑垃圾掩埋場，計畫範圍包括文山區博嘉里1、2、6、8、17鄰，爰於110年7月15日簽報市府核准修正總開發費用為6,328,785,080元，其中補償費為3,074,388,262元(包含土地補償費1,991,992,181元，建物補償費552,891,732元，其他補償費513,190,970元；工作費15,290,374元，係按土地補償費、建物補償費及其他補償費3,058,074,883元×0.5%計算；登記費1,023,005元，係按申報地價341,001,506元×0.3%計算)，工程費為3,141,054,781元(包含一般公共工程894,133,176元，其中施工費802,750,325元，工程管理費7,652,183元，委託技術服務費83,730,668元；專案住宅工程2,246,921,605元,其中施工費2,112,414,652元，工程管理費14,212,073元，委託技術服務費120,294,880元)，貸款利息為113,342,037元。</p> <p>2.本區段徵收為96至102年度連續預算，嗣因配合本區都市計畫檢討修訂作業，計畫期程於101年6月22日業經簽報市府核准，修正為96至109年度。嗣後本區段徵收範圍納入木柵路四段附近地區，全案並已納入本市文山區都市計畫通盤檢討案內辦理，於107年12月6日辦理公開展覽，配合都市計畫檢討進度，本計畫期程於108年7月12日簽報市府核准，延長至116年度；又因109年6月18日本市都委會第766次會議修正通過之都市計畫內容與前版</p> |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|----------------|--|
| | | | | 本有所差異，爰於110年7月15日簽報市府核准，延長本計畫期程至118年度。除以前年度預算數26,498,288元（其中110年度不予保留1,453,650元）外，本年度續編第17年經費31,591,000元，餘6,272,149,442元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(土地開發總隊) |
| | | | 31,591,000 | 本年度所需工程費及貸款利息 |
| | | | 31,428,403 | 工程費 |
| | | | 13,780,450 | 1.一般公共工程-委託技術服務費。 |
| | | | 17,647,953 | 2.專案住宅工程-委託技術服務費。 |
| | | | 162,597 | 貸款利息 |
| | | | 162,597 | 預估以前年度支用數19,798,722元 \times 0.5733% \times 1年+本年度預估支用數31,428,403元 \times 0.5733% \times 0.5 \times 1年-以前年度保留數40,039元=約162,597元。 |
| | | 3.社子島地區區段徵收 | 60,000,000,000 | 1.本區段徵收區位於基隆河、淡水河下游匯流處附近，為該二河所圍繞，北面隔基隆河鄰接關渡平原及關渡自然保留區，西南面隔淡水河與新北市五股、蘆洲相對，東南面沿基隆河與社子、葫蘆堵相接。於98年6月23日簽報市府核准先行編列公共設施工程規劃、環境影響評估、受保護樹木保護暨復育計畫等總先期規劃費用為36,334,000元，嗣因配合本區都市計畫細部計畫檢討修訂作業，於100年8月1日簽報市府核准總先期規劃費用修正為49,215,160元。又為周全本區土地改良物查估、拆遷安置計畫擬訂等區段徵收前置作業，增列本區段徵收案專案 |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|----|---|
| | | | | <p>管理委託技術服務費用計150,000,000元，並於104年7月31日簽報市府核准修正總先期規劃費用為199,215,160元。嗣配合都市計畫、防洪計畫及環境影響評估等審議進度，增列本區段徵收專案管理委託技術服務費用計107,366,162元，並於108年7月18日簽報市府核准修正總先期規劃費用為306,581,322元。嗣為配合後續補償費發放、工程規劃設計與發包施作等作業需要，於110年7月8日簽報市府核准續編總開發費用為218,151,751,657元（含總先期規劃費用306,581,322元），其中補償費為149,245,793,512元（包含土地補償費129,291,576,076元，建物補償費5,731,503,972元，其他補償費13,420,352,265元，工作費742,217,160元，登記費60,144,039元）；工程費為62,264,128,795元（包含一般公共工程20,146,313,228元，其中施工費18,790,555,244元，委託技術服務費1,266,899,656元及工程管理費88,858,328元；專案住宅工程42,117,815,567元，其中施工費39,703,673,767元，委託技術服務費2,230,020,556元及工程管理費184,121,244元）；貸款利息為6,641,829,350元。</p> <p>2.本區段徵收原為99至101年度連續預算，業於100年8月1日簽報市府核准，計畫期修正為99至103年度，惟本區都市計畫細部計畫檢討修訂作業於101年9月6日始簽報市府核可，又考量環評審查時程不確定性及進入第二階環評可能性等因素，經重新檢討總先期規劃期程為4年，於</p> |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|----------------|---|
| | | | | 102年5月21日簽報市府核准延長至105年度。又配合市府政策檢討評估社子島開發方式，須重新辦理工程規劃及環境影響評估，業於104年5月5日簽報市府核准延長至107年度。又都市計畫審議期間較原預定期程延後，業於106年4月20日簽報市府核准延長至109年度，嗣配合都市計畫、防洪計畫及環境影響評估等審議進度，業於108年7月18日簽報市府核准延長至111年度。另為配合實質開發作業需要於110年7月8日簽報市府核准修正計畫期程為99至125年度連續預算。除以前年度預算數351,721,497元（其中108年度不予保留79,706,810元及110年度不予保留13,508,351元）及截至110年度併決算數17,256,456元外，本年度續編第14年經費60,000,000,000元，餘157,875,988,865元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。（土地開發總隊） |
| | | | 60,000,000,000 | 本年度所需補償費、工程費及貸款利息 |
| | | | 59,880,962,595 | 補償費 |
| | | | 51,362,405,076 | 1.土地補償費。 |
| | | | 2,626,471,460 | 2.建物補償費。 |
| | | | 5,554,274,279 | 3.其他補償費。 |
| | | | 297,715,754 | 4.工作費(按土地、建物及其他補償費0.5%提列)。 |
| | | | 40,096,026 | 5.登記費。 |
| | | | 29,706,000 | 工程費 |
| | | | 29,706,000 | 1.一般公共工程-委託技術服務費。 |
| | | | 89,331,405 | 貸款利息 |
| | | | 89,331,405 | 預估以前年度支用數 269,102,899元×0.5733%×1 |

臺北市實施平均地權基金

增加其他長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|-------------|----|--|
| | | | | 年+本年度預估支用數 59,910,668,595元 x0.5733%x0.5x1年-預估應 付抵價地27,325,533,344 元x0.5733%x0.5x1年-以前 年度保留數5,616,150元= 約89,331,405元。 |

臺北市實施平均地權基金

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 帳 面 價 值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢損失 |
|-----------|---------|---------|-------|------|------------|-------|
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 | | | |
| 合計 | 475,992 | 471,231 | 4,761 | | | 4,761 |
| 不動產、廠房及設備 | 475,992 | 471,231 | 4,761 | | | 4,761 |
| 機械及設備 | 475,992 | 471,231 | 4,761 | | | 4,761 |
| 機械及設備 | 268,710 | 266,022 | 2,688 | | | 2,688 |
| 機械及設備 | 207,282 | 205,209 | 2,073 | | | 2,073 |

註：機械及設備係個人電腦已屆耐用年限，依規定辦理報廢程序後轉贈。

臺北市實施平均地權基金

基金增減數額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|----------|---------------|-----|
| 期初基金數額 | 1,495,973,000 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 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 | |

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

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 49,682,098 | 資產合計 | 78,750,877 | 50,531,151 | 28,219,726 |
| 49,682,098 | 資產 | 78,750,877 | 50,531,151 | 28,219,726 |
| 41,393,706 | 流動資產 | 10,591,451 | 41,669,322 | -31,077,871 |
| 41,205,128 | 現金 | 10,570,498 | 41,149,102 | -30,578,604 |
| 41,205,128 | 銀行存款 | 10,570,498 | 41,149,102 | -30,578,604 |
| 26,258 | 應收款項 | 15,585 | 15,585 | |
| 26,258 | 其他應收款 | 15,585 | 15,585 | |
| 162,321 | 預付款項 | 5,368 | 504,635 | -499,267 |
| 162,321 | 預付費用 | 5,368 | 504,635 | -499,267 |
| 8,193,650 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 68,114,374 | 8,815,172 | 59,299,202 |
| 4,248,095 | 其他長期投資 | 65,479,885 | 5,200,771 | 60,279,114 |
| 4,248,095 | 什項長期投資 | 65,479,885 | 5,200,771 | 60,279,114 |
| 3,944,686 | 長期應收款 | 2,633,603 | 3,613,524 | -979,921 |
| 3,944,686 | 長期應收款 | 2,633,603 | 3,613,524 | -979,921 |
| 869 | 準備金 | 886 | 877 | 9 |
| 869 | 退休及離職準備金 | 886 | 877 | 9 |
| 89,277 | 不動產、廠房及設備 | 40,329 | 41,389 | -1,060 |
| 74,665 | 土地 | 30,243 | 30,243 | |
| 74,665 | 土地 | 30,243 | 30,243 | |
| 3,447 | 機械及設備 | 1,958 | 2,520 | -562 |
| 13,844 | 機械及設備 | 13,420 | 13,680 | -260 |
| 10,397 | 累計折舊－機械及設備 | 11,462 | 11,160 | 302 |
| 10,922 | 交通及運輸設備 | 7,624 | 8,447 | -823 |
| 29,686 | 交通及運輸設備 | 31,287 | 29,687 | 1,600 |
| 18,764 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 23,663 | 21,240 | 2,423 |
| 30 | 什項設備 | 25 | 27 | -2 |
| 1,281 | 什項設備 | 1,281 | 1,281 | |
| 1,251 | 累計折舊－什項設備 | 1,256 | 1,254 | 2 |
| 212 | 租賃資產 | 479 | 152 | 327 |
| 300 | 租賃資產 | 729 | 300 | 429 |
| 88 | 累計折舊－租賃資產 | 250 | 148 | 102 |

臺北市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1,491 | 無形資產 | 964 | 1,509 | -545 |
| 1,491 | 無形資產 | 964 | 1,509 | -545 |
| 1,491 | 電腦軟體 | 964 | 1,509 | -545 |
| 3,976 | 其他資產 | 3,759 | 3,759 | |
| 3,976 | 什項資產 | 3,759 | 3,759 | |
| 0 | 存出保證金 | | | |
| | 催收款項 | | | |
| 3,975 | 暫付及待結轉帳項 | 3,759 | 3,759 | |
| 49,682,098 | 負債及淨值合計 | 78,750,877 | 50,531,151 | 28,219,726 |
| 2,625,615 | 負債 | 35,122,106 | 5,189,161 | 29,932,945 |
| 2,451,667 | 流動負債 | 7,626,900 | 5,019,398 | 2,607,502 |
| 59 | 短期債務 | 130 | 57 | 73 |
| 59 | 應付到期長期負債 | 130 | 57 | 73 |
| 629,991 | 應付款項 | 53,706 | 111,038 | -57,332 |
| 133,347 | 應付帳款 | 49,423 | 106,106 | -56,683 |
| 2,587 | 應付代收款 | | 652 | -652 |
| 1,527 | 應付費用 | 633 | 630 | 3 |
| 13 | 應付利息 | 13 | 13 | |
| 481,935 | 應付繳庫數 | | | |
| 10,582 | 其他應付款 | 3,637 | 3,637 | |
| 1,821,617 | 預收款項 | 7,573,064 | 4,908,303 | 2,664,761 |
| 1,821,617 | 預收收入 | 7,573,064 | 4,908,303 | 2,664,761 |
| 142 | 長期負債 | 27,325,843 | 89 | 27,325,754 |
| 142 | 長期債務 | 27,325,843 | 89 | 27,325,754 |
| 142 | 應付租賃款 | 310 | 89 | 221 |
| | 其他長期負債 | 27,325,533 | | 27,325,533 |
| 173,806 | 其他負債 | 169,363 | 169,674 | -311 |
| 173,806 | 什項負債 | 169,363 | 169,674 | -311 |
| 1,914 | 存入保證金 | 1,110 | 1,430 | -320 |
| 171,023 | 應付保管款 | 167,367 | 167,367 | |
| 869 | 應付退休及離職金 | 886 | 877 | 9 |

臺北市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| | 暫收及待結轉帳項 | | | |
| 47,056,484 | 淨值 | 43,628,771 | 45,341,990 | -1,713,219 |
| 1,495,973 | 基金 | 1,495,973 | 1,495,973 | |
| 1,495,973 | 基金 | 1,495,973 | 1,495,973 | |
| 1,495,973 | 基金 | 1,495,973 | 1,495,973 | |
| 45,560,510 | 累積餘絀 | 42,132,798 | 43,846,017 | -1,713,219 |
| 45,560,510 | 累積賸餘 | 42,132,798 | 43,846,017 | -1,713,219 |
| 45,560,510 | 累積賸餘 | 42,132,798 | 43,846,017 | -1,713,219 |

註：1.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。

2.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數370,300,698元，上年度調整後預計數370,300,698元，本年度預計數367,981,015元。

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|---------------|-------------|------------|--|-------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 2,954,892,891 | 464,862,000 | 合計 | | 244,153,000 | 82,672,000 |
| 1,958,562 | 2,543,000 | 用人費用 | | 2,642,000 | |
| 12,500 | 30,000 | 正式員額薪資 | | 30,000 | |
| 12,500 | 30,000 | 管理會委員報酬 | | 30,000 | |
| 718,272 | 748,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 809,328 | |
| 718,272 | 748,200 | 約僱職員薪金 | | 809,328 | |
| 928,345 | 1,464,158 | 超時工作報酬 | | 1,470,654 | |
| 928,345 | 1,464,158 | 加班費 | | 1,470,654 | |
| 89,784 | 93,526 | 獎金 | | 101,166 | |
| 89,784 | 93,526 | 年終獎金 | | 101,166 | |
| 43,758 | 45,792 | 退休及卹償金 | | 50,400 | |
| 43,758 | 45,792 | 職員退休及離職金 | | 50,400 | |
| 165,903 | 161,324 | 福利費 | | 180,452 | |
| 101,821 | 100,092 | 分擔員工保險費 | | 110,220 | |
| | | 傷病醫藥費 | | 9,000 | |
| 29,232 | 29,232 | 員工通勤交通費 | | 29,232 | |
| 34,850 | 32,000 | 其他福利費 | | 32,000 | |
| 6,481,755 | 9,380,000 | 服務費用 | | 12,529,000 | |
| 1,070,633 | 1,920,000 | 郵電費 | | 1,043,460 | |
| 1,070,633 | 1,920,000 | 郵費 | | 1,043,460 | |
| 1,675 | 9,300 | 旅運費 | | 10,850 | |
| 1,675 | 9,300 | 國內旅費 | | 10,850 | |
| 260,589 | 1,269,669 | 印刷裝訂與廣告費 | | 1,270,041 | |
| 260,589 | 1,269,669 | 印刷及裝訂費 | | 1,270,041 | |
| 1,784,034 | 2,365,906 | 修理保養及保固費 | | 1,935,814 | |
| 268,810 | 287,686 | 機械及設備修護費 | | 331,447 | |
| 1,515,224 | 2,078,220 | 交通及運輸設備修護費 | | 1,604,367 | |
| 19,826 | 20,405 | 保險費 | | 49,000 | |
| 19,826 | 20,405 | 交通及運輸設備保險費 | | 49,000 | |
| 2,290,913 | 2,407,720 | 一般服務費 | | 6,159,365 | |
| 2,288,281 | 2,403,720 | 計時與計件人員酬金 | | 6,155,365 | |

均地權基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 管理費用及總務費用 | 雜項業務費用 | 利息費用 | 財產交易短絀 | 雜項費用 | |
|------------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 20,036,000 | 141,421,000 | 11,000 | 5,000 | 8,000 | |
| 2,642,000 | | | | | |
| 30,000 | | | | | |
| 30,000 | | | | | |
| 809,328 | | | | | |
| 809,328 | | | | | |
| 1,470,654 | | | | | |
| 1,470,654 | | | | | |
| 101,166 | | | | | |
| 101,166 | | | | | |
| 50,400 | | | | | |
| 50,400 | | | | | |
| 180,452 | | | | | |
| 110,220 | | | | | |
| 9,000 | | | | | |
| 29,232 | | | | | |
| 32,000 | | | | | |
| 12,529,000 | | | | | |
| 1,043,460 | | | | | |
| 1,043,460 | | | | | |
| 10,850 | | | | | |
| 10,850 | | | | | |
| 1,270,041 | | | | | |
| 1,270,041 | | | | | |
| 1,935,814 | | | | | |
| 331,447 | | | | | |
| 1,604,367 | | | | | |
| 49,000 | | | | | |
| 49,000 | | | | | |
| 6,159,365 | | | | | |
| 6,155,365 | | | | | |

臺北市實施平

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|---------------|------------|------------------|--|------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 2,632 | 4,000 | 體育活動費 | | 4,000 | |
| 1,054,085 | 1,387,000 | 專業服務費 | | 2,060,470 | |
| | 360,000 | 法律事務費 | | 360,000 | |
| 102,500 | 45,500 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 45,500 | |
| 820,335 | 850,250 | 電腦軟體服務費 | | 1,523,720 | |
| 131,250 | 131,250 | 其他 | | 131,250 | |
| 2,783,432,489 | 705,000 | 材料及用品費 | | 29,925,000 | 29,074,000 |
| 304,426 | 121,520 | 使用材料費 | | 199,760 | |
| 128,072 | 121,520 | 油脂 | | 157,760 | |
| 176,354 | | 設備零件 | | 42,000 | |
| 209,569 | 583,480 | 用品消耗 | | 651,240 | |
| 97,790 | 166,280 | 辦公(事務)用品 | | 251,480 | |
| | 9,200 | 報章什誌 | | 9,760 | |
| 111,779 | 408,000 | 其他 | | 390,000 | |
| 2,782,918,494 | | 商品及醫療用品 | | 29,074,000 | 29,074,000 |
| 2,782,918,494 | | 商品 | | 29,074,000 | 29,074,000 |
| 18,420 | 29,000 | 租金與利息 | | 35,000 | |
| | 24,000 | 房租 | | 24,000 | |
| | 24,000 | 一般房屋租金 | | 24,000 | |
| 18,420 | 5,000 | 利息 | | 11,000 | |
| 18,420 | 5,000 | 其他利息 | | 11,000 | |
| 3,721,997 | 4,000,000 | 折舊、折耗及攤銷 | | 3,845,000 | |
| 3,320,277 | 3,528,510 | 不動產、廠房及設備折舊 | | 3,299,852 | |
| 835,366 | 950,679 | 機械及設備折舊 | | 773,253 | |
| 2,420,071 | 2,518,527 | 交通及運輸設備折舊 | | 2,422,463 | |
| 9,068 | | 什項設備折舊 | | 2,328 | |
| 55,772 | 59,304 | 租賃資產折舊 | | 101,808 | |
| 401,720 | 471,490 | 攤銷 | | 545,148 | |
| 401,720 | 471,490 | 攤銷電腦軟體費 | | 545,148 | |
| 33,681,104 | 53,576,000 | 稅捐與規費(強制費) | | 53,120,000 | 52,971,000 |
| 22,773,284 | 51,216,049 | 土地稅 | | 52,971,000 | 52,971,000 |

均地權基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 管理費用及總務費用 | 雜項業務費用 | 利息費用 | 財產交易短絀 | 雜項費用 | |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|
| 4,000 | | | | | |
| 2,060,470 | | | | | |
| 360,000 | | | | | |
| 45,500 | | | | | |
| 1,523,720 | | | | | |
| 131,250 | | | | | |
| 851,000 | | | | | |
| 199,760 | | | | | |
| 157,760 | | | | | |
| 42,000 | | | | | |
| 651,240 | | | | | |
| 251,480 | | | | | |
| 9,760 | | | | | |
| 390,000 | | | | | |
| | | | | | |
| 24,000 | | 11,000 | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| | | 11,000 | | | |
| | | 11,000 | | | |
| 3,845,000 | | | | | |
| 3,299,852 | | | | | |
| 773,253 | | | | | |
| 2,422,463 | | | | | |
| 2,328 | | | | | |
| 101,808 | | | | | |
| 545,148 | | | | | |
| 545,148 | | | | | |
| 142,000 | | | | 7,000 | |

臺北市實施平

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|-------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 22,773,284 | 51,216,049 | 一般土地地價稅 | | 52,971,000 | 52,971,000 |
| 10,858,956 | 2,296,030 | 消費與行為稅 | | 85,610 | |
| 10,780,346 | 2,217,420 | 營業稅 | | 7,000 | |
| 78,610 | 78,610 | 使用牌照稅 | | 78,610 | |
| 48,864 | 63,921 | 規費 | | 63,390 | |
| 2,304 | 16,911 | 行政規費與強制費 | | 16,380 | |
| 43,260 | 43,260 | 汽車燃料使用費 | | 43,260 | |
| 3,300 | 3,750 | 其他 | | 3,750 | |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費 | | 141,421,000 | |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 捐助、補助與獎助 | | 141,421,000 | |
| 124,391,572 | 393,085,000 | 補(協)助政府機關(構) | | 141,421,000 | |
| | | 短絀、賠償與保險給付 | | 5,000 | |
| | | 各項短絀 | | 5,000 | |
| | | 資產短絀 | | 5,000 | |
| 1,206,992 | 1,544,000 | 其他 | | 631,000 | 627,000 |
| 1,206,992 | 1,544,000 | 其他費用 | | 631,000 | 627,000 |
| 1,206,992 | 1,544,000 | 其他 | | 631,000 | 627,000 |

均地權基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 管理費用及總務費用 | 雜項業務費用 | 利息費用 | 財產交易短絀 | 雜項費用 | |
|-----------|-------------|------|--------|-------|--|
| 78,610 | | | | 7,000 | |
| | | | | 7,000 | |
| 78,610 | | | | | |
| 63,390 | | | | | |
| 16,380 | | | | | |
| 43,260 | | | | | |
| 3,750 | | | | | |
| | 141,421,000 | | | | |
| | 141,421,000 | | | | |
| | 141,421,000 | | | | |
| | | | 5,000 | | |
| | | | 5,000 | | |
| | | | 5,000 | | |
| 3,000 | | | | 1,000 | |
| 3,000 | | | | 1,000 | |
| 3,000 | | | | 1,000 | |

臺北市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 科目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減數 | 本年度最高可進用員額數 | 增減原因 |
|------------|-------------|--------|-------------|------|
| 合計 | 2 | | 2 | |
| 業務總支出部分 | 2 | | 2 | |
| 管理、研發及其他部分 | 2 | | 2 | |
| 約僱 | 2 | | 2 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.管理費用及總務費用(服務費用)及工作費可進用臨時人員12人。

本 頁 空 白

| 科 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 | 績效 獎金 | 其他 |
| 合計 | 2,642,000 | 30,000 | 809,328 | 1,470,654 | | 101,166 | | | |
| 業務總支出部分 | 2,642,000 | 30,000 | 809,328 | 1,470,654 | | 101,166 | | | |
| 管理費用及總務 費用 | 2,642,000 | 30,000 | 809,328 | 1,470,654 | | 101,166 | | | |
| 正式人員 | 1,425,742 | | | 1,425,742 | | | | | |
| 聘僱人員 | 1,186,258 | | 809,328 | 44,912 | | 101,166 | | | |
| 管理委員會 | 30,000 | 30,000 | | | | | | | |

註：臨時人員12人所需經費8,442,683元，以管理費用及總務費用(服務費用)及工作費預算支應。

均地權基金

彙計表

112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 | 其他福利費 | | |
| 50,400 | | | 110,220 | 9,000 | | 29,232 | 32,000 | | |
| 50,400 | | | 110,220 | 9,000 | | 29,232 | 32,000 | | |
| 50,400 | | | 110,220 | 9,000 | | 29,232 | 32,000 | | |
| 50,400 | | | 110,220 | 9,000 | | 29,232 | 32,000 | | |

臺北市實施平

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|--------|----|--|-------------------|-----|-----------|
| 合計 | 2 | | | | 1,071,114 |
| 約僱人員小計 | 2 | | | | 1,071,114 |
| 約僱辦事員 | 1 | 辦理查對區段徵收及市地重劃土地標示、權屬、他項權利、地價及編造各項補償資料等業務 | 112.1.1~112.12.31 | 280 | 577,914 |
| 約僱人員 | 1 | 辦理基金財產管理維護、協辦區段徵收各項作業及公文登記收發事宜 | 112.1.1~112.12.31 | 240 | 493,200 |

均地權基金

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 支 | | | | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 43,620 | 36,316 | 3,140 | 1,872 | 2,292 | 管理費用及總務費用 |
| 37,209 | 31,128 | 2,614 | 1,559 | 1,908 | 管理費用及總務費用 |

臺北市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 投資性不動產 | 其他 |
|----------------|--------|-----------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|----|
| | | 土地改良物 | 房屋及建築 | 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 | | |
| 前年度決算資產原值 | 45,112 | | | 13,844 | 29,687 | 1,281 | 300 | | | |
| 上年度預計新增資產原值 | -164 | | | -164 | | | | | | |
| 本年度預計新增資產原值 | 1,769 | | | -260 | 1,600 | | 429 | | | |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 46,717 | | | 13,420 | 31,287 | 1,281 | 729 | | | |
| 折舊方法 | | | | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | | |
| 折舊率 | | | | 5.76 | 7.74 | 0.16 | 13.99 | | | |
| 本年度應提折舊額 | 3,300 | | | 773 | 2,423 | 2 | 102 | | | |
| 管理及總務費用 | 3,300 | | | 773 | 2,423 | 2 | 102 | | | |

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

車輛明

中華民國

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) |
|-----------|---------|----------|----------------------|--------|--------------|---------|---------|-----------|
| 合計 | 車輛7輛 | | | | | 678,047 | 78,610 | 43,260 |
| 管理費用及總務費用 | 客貨兩用車7輛 | | | | | 678,047 | 78,610 | 43,260 |
| | 客貨兩用車 | 6901-YB | 中華4G69TA04143 | 201004 | 2,378 | 98,048 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | 6903-YB | 中華4G69TA04377 | 201004 | 2,378 | 98,048 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AGF-3361 | 中華4G64031703 | 201403 | 2,351 | 97,748 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AGF-3362 | 中華4G64031690 | 201403 | 2,351 | 97,748 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AKM-8053 | 中華4G64C034035 | 201503 | 2,351 | 100,020 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AKM-8056 | 中華4G64C034038 | 201503 | 2,351 | 100,020 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | ATG-6562 | 納智捷 G22TGC0001797 | 201709 | 2,198 | 86,415 | 11,230 | 6,180 |

均地權基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

| 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|------------|------|---------|------------|----|----|---------|----------|
| 數量 (公升) | 單價 | 金額 | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | | |
| | | 157,760 | | | | 345,667 | 52,750 |
| 4,930 | | 157,760 | | | | 345,667 | 52,750 |
| 684 | 32.0 | 21,888 | | | | 51,000 | 7,750 |
| 684 | 32.0 | 21,888 | | | | 51,000 | 7,750 |
| 684 | 32.0 | 21,888 | | | | 51,000 | 7,450 |
| 684 | 32.0 | 21,888 | | | | 51,000 | 7,450 |
| 755 | 32.0 | 24,160 | | | | 51,000 | 7,450 |
| 755 | 32.0 | 24,160 | | | | 51,000 | 7,450 |
| 684 | 32.0 | 21,888 | | | | 39,667 | 7,450 |

臺北市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112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 | 預(決)算數 | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|------------|-----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | 60,308,188 | |
| 市地重劃 | | | | | |
| 區段徵收 | | | | 60,308,188 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | 858,156 | |
| 市地重劃 | | | | 1 | |
| 區段徵收 | | | | 858,155 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | 827,654 | |
| 市地重劃 | | | | 14,340 | |
| 區段徵收 | | | | 813,314 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | 689,625 | |
| 市地重劃 | | | | 941 | |
| 區段徵收 | | | | 688,684 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | 680,170 | |
| 市地重劃 | | | | 52,676 | |
| 區段徵收 | | | | 627,495 | |

本 頁 空 白

| 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 | 112年度 |
| 合計 | | 261,570,707,352 | 28,932,020,331 | 60,407,914,000 |
| 增加其他長期投資 | | 260,836,434,352 | 28,334,143,331 | 60,308,188,000 |
| (一) 區段徵收 | | 260,836,434,352 | 28,334,143,331 | 60,308,188,000 |
| 1.北投士林科技園區 區段徵收 (92-113年度) | 配合本市未來將發展以 資訊、通訊及科技為主 軸之知識經濟型產業， 及提供未來產業發展的 空間需求。 | 36,355,897,615 | 28,050,592,357 | 276,597,000 |
| 2.木柵路四段、五段 附近地區區段徵收 (96-118年度) | 促進文山區舊市區更新 ，解決交通堵塞問題， 規劃所需公共設施與服 務，兼顧原住戶住宅使 用需求、創造優質生活 環境。 | 6,328,785,080 | 25,044,638 | 31,591,000 |
| 3.社子島地區區段徵 收 (99-125年度) | 保障社子島居民生命財 產安全，並兼顧臺北都 會區防洪與保育功能， 建立文教、居住、娛樂 功能協調的全新社區。 | 218,151,751,657 | 258,506,336 | 60,000,000,000 |
| 各項成本費用 | | 734,273,000 | 597,877,000 | 99,726,000 |
| 捐助、補助與獎助 | | 734,273,000 | 597,877,000 | 99,726,000 |
| 1.南港生態綠廊暨立 體連通平台建置工程 (110-112年度) | 南港生態綠廊暨立體連 通平台建置工程，市民 大道8段(向陽路至忠孝東 路7段265巷)打造城市綠 廊，並於北部流行音樂 中心南基地靠忠孝東路7 段265巷側設置立體連通 平台，銜接綠廊、南港 輪胎、南港車站。 | 464,171,000 | 394,546,000 | 69,625,000 |
| 2.松山二期重劃區臺 北市市政大樓及市府 路周邊景觀改善工程 (110-112年度) | 市政大樓周邊景觀區未 曾整體性規劃設計，局 部整修造成市府周邊景 觀新舊不一，多處老舊 區域自市政大樓建置以 來已近30年未曾全面整 修，破損情形嚴重，爰 進行本市市政大樓及市 | 179,810,000 | 157,910,000 | 21,900,000 |

均地權基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 93,102,219,591 | 12,188,738,118 | 13,100,836,364 | 17,668,012,489 | 33,796,424,783 | |
| 93,065,549,591 | 12,188,738,118 | 13,100,836,364 | 17,668,012,489 | 33,796,424,783 | |
| 93,065,549,591 | 12,188,738,118 | 13,100,836,364 | 17,668,012,489 | 33,796,424,783 | |
| 5,671,423,038 | | | | | 北投士林科技園區區段徵收以前年度編列28,050,592,357元及截至110年度併決算2,357,285,220元，本年度續編276,597,000元，餘5,671,423,038元編列於以後年度。 |
| 2,383,933,155 | 561,361,549 | 980,649,391 | 1,298,495,793 | 1,047,709,554 | 木柵路四段、五段附近地區區段徵收以前年度編列26,498,288元（其中110年度不予保留1,453,650元），本年度續編31,591,000元，餘6,272,149,442元編列於以後年度。 |
| 85,010,193,398 | 11,627,376,569 | 12,120,186,973 | 16,369,516,696 | 32,748,715,229 | 社子島地區區段徵收以前年度編列351,721,497元（其中108年度不予保留79,706,810元及110年度不予保留13,508,351元）及截至110年度併決算17,256,456元，本年度續編60,000,000,000元，餘157,875,988,865元編列於以後年度。 |
| 36,670,000 | | | | | |
| 36,670,000 | | | | | |

| 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 | 112年度 |
| 3.木柵三期重劃區力行國小周邊人行道改善及社區球場設備設施工程 (110-113年度) | 府路周邊景觀改善工程。 力行國小周遭人行道、圍牆老舊，及周遭居民反映無良好假日休閒、運動、游泳、停車環境，為創造周遭社區公益性、友善性、健康性，並提供社區居民、學生多元化校園活動空間，確有必要更新之計畫。 | 73,745,000 | 36,551,000 | 524,000 |
| 4.中山地政大樓空調系統汰換工程 (111-112年度) | 依規定強制汰換使用已逾20年之耗能空調系統，以達節能減碳目標，並提供民眾舒適之洽公環境。 | 16,547,000 | 8,870,000 | 7,677,000 |

均地權基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|------------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 36,670,000 | | | | | |

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|--|---|-------------|------------|------------|
| | | | 112年度 | 113年度 |
| 合計 | | 43,394,000 | 24,765,000 | 18,629,000 |
| 各項成本費用 | | 43,394,000 | 24,765,000 | 18,629,000 |
| 捐助、補助與獎助 | | 43,394,000 | 24,765,000 | 18,629,000 |
| 1.中山地政大樓耐震補 強及頂樓防水工程 (112-113年度) | 依耐震詳評結果須進行補強作 業，另頂樓樓面部分破裂造成 多處漏水，為提供安全洽公環 境，爰進行結構補強並修復頂 樓防水層，以提升為民服務品 質。 | 43,394,000 | 24,765,000 | 18,629,000 |

均地權基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|-----------|-------|-------|---------|-----|
| 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| | | | | |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | | 自有資產 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| | 金額 | % | 小計 | | 營運資金 | 出售 不適用資產 |
| | | | 金額 | % | | |
| 合計 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | |
| 一次性項目 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | |
| 機械及設備 | 216,000 | 9.62 | 216,000 | 9.62 | 216,000 | |
| 交通及運輸設備 | 1,600,000 | 71.24 | 1,600,000 | 71.24 | 1,600,000 | |
| 租賃資產 | 430,000 | 19.14 | 430,000 | 19.14 | 430,000 | |

均地權基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 金 | | 外借資金 | | | |
|------|----|------|---|------|------|
| 公庫撥款 | 其他 | 小計 | | 國內借款 | 國外借款 |
| | | 金額 | % | | |
| | | | | | |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 計畫名稱 | 全 部 | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|------|
| | 投資總額 | 資金來源 | | | | 外借資金 |
| | | 自有資金 | | | 其他 | |
| | | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫 | | |
| 合計 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | | |
| 一次性項目 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | | |
| 機械及設備 | 216,000 | 216,000 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | |
| 租賃資產 | 430,000 | 430,000 | | | | |

均地權基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 計 畫 | | | | | 預 算 數 | | | |
|----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 目標 能量 | 進度 起訖 年月 | 資金 成本 率% | 現值 報酬 率% | 收回 年限 (年) | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,246,000 | 100.00 | 2,246,000 | 100.00 |
| 提高業務效能 | 112.01- 112.12 | | | | 216,000 | 100.00 | 216,000 | 100.00 |
| 提高業務效能 | 112.01- 112.12 | | | | 1,600,000 | 100.00 | 1,600,000 | 100.00 |
| 提高業務效能 | 112.07- 112.12 | | | | 430,000 | 100.00 | 430,000 | 100.00 |

臺北市實施平

各項費用

中華民國

| 科 目 | 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 | | | | |
| 雜項業務費用 | | | | | | 6,806,000 |
| 民生副中心大樓頂樓防水 隔熱工程 | | | 臺北市政府工 務局公園路燈 工程管理處(平 均地權基金) | | 67.24 | 4,577,000 |
| | | | 臺北市市場處(市場發展基金) | | 20.69 | 1,408,000 |
| | | | 臺北市立松山 幼兒園(地方教 育發展基金) | | 12.07 | 821,000 |

均地權基金

分攤表

112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 | |
| 6,806,000 | 6,170,444 | 123,409 | 512,147 | |
| 6,806,000 | 6,170,444 | 123,409 | 512,147 | |
| 4,577,000 | 4,149,651 | 82,981 | 344,368 | 主辦。 |
| 1,408,000 | 1,276,504 | 25,533 | 105,963 | 按比例分攤經費。 |
| 821,000 | 744,289 | 14,895 | 61,816 | 按比例分攤經費。 |

臺北市實施平均地權基金 長期投資各項計畫投入成本彙總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計 畫 別 | 科 算 數 | 合 計 | 補 償 費 | 工 程 費 | 重劃事業費 | 貸 款 利 息 |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|------------------|
| 合 計 | | 60,308,188,000 | 59,884,821,795 | 333,872,203 | | 89,494,002 |
| (一)區段徵收 | | 60,308,188,000 | 59,884,821,795 | 333,872,203 | | 89,494,002 |
| 1.北投士林科技園區區段徵收 | | 276,597,000 | 3,859,200 | 272,737,800 | | |
| 2.木柵路四段、五段附近地區區段徵收 | | 31,591,000 | | 31,428,403 | | 162,597 |
| 3.社子島地區區段徵收 | | 60,000,000,000 | 59,880,962,595 | 29,706,000 | | 89,331,405 |

臺北市實施平均地權基金

臺北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例

中華民國 109 年 6 月 3 日

臺北市議會第 13 屆第 3 次定期大會第 7 次會議三讀審議通過

- 第 一 條 臺北市為實施平均地權，辦理照價收買、區段徵收及市地重劃，特依平均地權條例施行細則第十四條規定設置實施平均地權基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用同法第二十一條規定，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四目所定之作業基金，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。
管理機關為審議及監督本基金之收支、保管及運用，得設本基金管理委員會。
- 第 三 條 本基金之資金來源如下：
一、依預算程序撥入之款項收入。
二、照價收買土地及其改良物之出售價款與使用費收入。
三、區段徵收後土地之處理收入。
四、市地重劃後土地之處理收入。
五、市政府依法發行之土地債券撥轉收入。
六、本基金孳息收入。
七、金融機構融資及市政府所屬基金間借貸之款項。
八、其他收入。
- 第 四 條 本基金之資金用途如下：
一、市政府實施區段徵收或市地重劃前籌備工作及規劃設計之必要費用。
二、照價收買土地及其改良物之補償價款。
三、區段徵收土地及其改良物之補償價款、地上物拆遷及各項補助費用、公共設施費用。
四、市政府辦理市地重劃之重劃費用、工程費用、未配及少配土地之現金補償。
五、償還照價收買或區段徵收之土地發行土地債券之本息。
六、市政府償還金融機構融資及市政府所屬基金間借貸款項之本息。
七、已辦竣市地重劃或區段徵收地區，市政府為改善工程或促進市地重劃區、區段徵收區發展有關之建設、維護、管理費用及其規劃評估費用。但依其他法令規定得支用土地重劃抵費地出售盈餘款者，應優先適用其他法令規定。
八、管理本基金及研究發展平均地權有關業務之必要費用。
九、其他市政府實施平均地權所必需之費用及相關支出。
第一項第七款至第九款每年度支出之費用合計不得逾本基金賸餘總額十分之一。
- 第 五 條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第 六 條 本基金之收支程序如下：
一、收入程序：依第三條規定之收入款項，除市政府依法發行之土地債券由債券發行主管機關或委託發行機構依法定程序撥回外，繳交市庫代理銀行撥入本基金專戶收帳。
二、支出程序：依第四條規定之支出款項，由經辦業務單位按年度計畫依規定程序撥支。

臺北市實施平均地權基金

臺北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例

- 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、決算法及相關法令規定辦理。
- 第 八 條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第 九 條 本自治條例自公布日施行。