

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

臺北市政府地政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府地政局編

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

目次

中華民國114年度

| | |
|--|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -6 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 7 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 8 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源—依法分配收入明細表 | 第 9 頁 |
| (二) 基金來源—利息收入明細表 | 第 10 頁 |
| (三) 基金來源—雜項收入明細表 | 第 11 頁 |
| (四) 基金用途—重劃區增加建設管理維護計畫明細表 | 第 12 -13 頁 |
| (五) 基金用途—解繳平均地權基金計畫明細表 | 第 14 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 15 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 16 -17 頁 |
| (三) 用人費用彙計表 | 第 18 -19 頁 |
| (四) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 20 頁 |
| (五) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 21 頁 |
| (六) 新興計畫分年資金需求表 | 第 22 -23 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 24 頁 |
| (八) 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例 | 第 25 頁 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 73,722 | 58,789 | 14,933 | 25.40 |
| 基金用途 | 224,376 | 214,858 | 9,518 | 4.43 |
| 賸餘(短絀) | -150,654 | -156,069 | 5,415 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 5,243,543 | 5,394,197 | -150,654 | -2.79 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 40,981 | 26,698 | 14,283 | 53.50 |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新台幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|--------|--|
| 依法分配收入 | 37,781 | 南港一期重劃區抵費地盈餘款 |
| 利息收入 | 35,877 | 1.本基金專戶存款利息收入 2.臺北自來水事業處循環動用調借之利息收入 |
| 雜項收入 | 64 | 收回以前年度補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等 |

二、基金用途：

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---------------|---------|---|
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | 24,376 | 1.公園地坪改善 2.校舍增建及校園環境改善 |
| 解繳平均地權基金計畫 | 200,000 | 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，114年還款金額撥入臺北市實施平均地權基金 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 7,372 萬 2 千元，較上年度預算數 5,878 萬 9 千元，增加 1,493 萬 3 千元，計增 25.40%，主要係南港一期重劃區抵費地盈餘款分配收入及銀行利率調升利息收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 2 億 2,437 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,485 萬 8 千元，增加 951 萬 8 千元，計增 4.43%，係因補助案件及金額增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 5,065 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 1 億 5,606 萬 9 千元，減少 541 萬 5 千元，約 3.47%，將移用以前基金餘額 1 億 5,065 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 4,098 萬 1 千元，係業務活動之淨現金流出 1 億 5,901 萬 9 千元及其他活動之淨現金流入 2 億元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 抵費地售地賸餘分配收入 | 南港一期重劃區抵費地盈餘款預計分配收入 14 億 5,932 萬 2 千元 | 南港一期重劃區抵費地盈餘款實際分配收入 14 億 5,932 萬 2 千元 |
| 利息收入 | 本基金專戶存款預計利息收入計 1,086 萬 1 千元 | 本基金專戶存款實際利息收入計 2,542 萬 2 千元 |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | 預計執行用人費用、服務費用、材料及用品費計 30 萬 1 千元 | 實際執行用人費用、服務費用、材料及用品費計 27 萬 7 千元 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------------|--|--|
| 解繳平均地權基金計畫 | 預計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，撥入平均地權基金 2 億元 | 實際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，撥入平均地權基金 2 億元 |
| 建築及設備計畫 | 預計辦理基金補助 e 點通增修 | 辦理基金補助 e 點通增修 6 萬 9 千元 |

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---------------|---|---|
| 抵費地售地贖餘分配收入 | 上年度預算截至 6 月 30 日止，南港一期重劃區抵費地盈餘款預計分配收入 3,069 萬 5 千元 | 上年度截至 6 月 30 日止，南港一期重劃區抵費地盈餘款實際分配收入 3,069 萬 5 千元 |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | 上年度預算截至 6 月 30 日止，預計執行 1,462 萬 3 千元 | 上年度截至 6 月 30 日止，實際執行 211 萬 3 千元 |
| 解繳平均地權基金計畫 | 上年度預算截至 6 月 30 日止，預計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，撥入平均地權基金計 2 億元 | 上年度截至 6 月 30 日止，實際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，撥入平均地權基金計 2 億元 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1,484,744 | 基金來源 | 73,722 | 58,789 | 14,933 |
| 1,459,322 | 徵收及依法分配收入 | 37,781 | 30,695 | 7,086 |
| 1,459,322 | 依法分配收入 | 37,781 | 30,695 | 7,086 |
| 25,422 | 財產收入 | 35,877 | 28,094 | 7,783 |
| 25,422 | 利息收入 | 35,877 | 28,094 | 7,783 |
| | 其他收入 | 64 | | 64 |
| | 雜項收入 | 64 | | 64 |
| 200,346 | 基金用途 | 224,376 | 214,858 | 9,518 |
| 277 | 重劃區增加建設管理維護計畫 | 24,376 | 14,858 | 9,518 |
| 200,000 | 解繳平均地權基金計畫 | 200,000 | 200,000 | |
| 69 | 建築及設備計畫 | | | |
| 1,284,397 | 本期賸餘(短絀) | -150,654 | -156,069 | 5,415 |
| 4,265,869 | 期初基金餘額 | 5,394,197 | 5,535,682 | -141,485 |
| 5,550,266 | 期末基金餘額 | 5,243,543 | 5,379,613 | -136,070 |

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，以下各表同。

2.本年度預算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目編製之數；上年度預算數及前年度決算數配合調整為重分類之數。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|---------------------|-----|-----|-----------|----------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -150,654 | |
| 調整非現金項目 | | | -8,365 | |
| 流動資產淨減(淨增) | | | -8,365 | 增加應收利息。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -159,019 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | | 200,000 | 減少長期應收款。 |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | 200,000 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | 40,981 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 4,038,712 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 4,079,693 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－依法分配收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------------|----|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 37,781,000 | |
| 依法分配收入 | | | | 37,781,000 | 較上年度預算數30,695,000元，增加7,086,000元。 |
| 抵費地售地贖餘分配收入 | | | | 37,781,000 | 較上年度預算數30,695,000元，增加7,086,000元。 |
| | 年 | 1 | 37,780,312 | 37,780,312 | 南港一期重劃區抵費地盈餘款。 |
| | 年 | 1 | 688 | 688 | 配合預算編列至千元，增列進位數688元。 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－利息收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|------------|------------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 35,877,000 | |
| 利息收入 | | | | 35,877,000 | 較上年度預算數28,094,000元，增加7,783,000元。 本基金專戶存款利息收入。 臺北自來水事業處調借利息收入(南港三期、內湖五期)。 |
| | 年 | 1 | 29,783,000 | 29,783,000 | |
| | 年 | 1 | 6,094,000 | 6,094,000 | |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|--------|--------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 64,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 新增項目。 收回以前年度補(捐)助工程之結餘款、廠商罰款及違約金等(新增)。 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國114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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 277,139 | 14,858,000 | 合 計 | 24,376,000 | |
| 119,399 | 128,000 | 用人費用 | 128,000 | |
| 7,500 | 15,000 | 正式員額薪資 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 |
| 7,500 | 15,000 | 管理會委員報酬 | 15,000 | 委員出席費，6人次，每人次編列2,500元。 |
| 111,899 | 113,000 | 加（夜）班費 | 113,000 | 較上年度預算數113,000元，無增減。 |
| 111,899 | 113,000 | 延長工時加班費 | 113,000 | 趕辦本基金業務加班費。 |
| 154,540 | 170,000 | 服務費用 | 170,000 | |
| | 9,300 | 旅運費 | 9,300 | 較上年度預算數9,300元，無增減。 |
| | 9,300 | 國內旅費 | 9,300 | 赴外縣市洽公、出席會議及觀摩等出差旅費，6人，每人1天，每天編列1,550元。 |
| 12,190 | 15,700 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,700 | 較上年度預算數15,700元，無增減。 |
| 12,190 | 15,700 | 印刷及裝訂費 | 15,700 | |
| | | | 3,800 | 各種表冊印刷費。 |
| | | | 11,900 | 預(概)算書印製費。 |
| 142,350 | 145,000 | 專業服務費 | 145,000 | 較上年度預算數145,000元，無增減。 |
| 142,350 | 145,000 | 電腦軟體服務費 | 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。 |
| 3,200 | 3,000 | 材料及用品費 | 4,000 | |
| 3,200 | 3,000 | 用品消耗 | 4,000 | 較上年度預算數3,000元，增加1,000元。 |
| 3,200 | 3,000 | 其他用品消耗 | 4,000 | |
| | | | 3,600 | 超時工作、委員開會及勘查個案現場等逾時誤餐餐盒費用，30人次，每人次編列120元。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | 14,557,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,074,000 | |
| | 14,557,000 | 捐助、補助與獎助 | 24,074,000 | 較上年度預算數14,557,000元，增加9,517,000元。 |
| | 14,557,000 | 補(協)助政府機關(構) | 24,074,000 | |
| | | | 4,082,000 | 一、內湖五期重劃區明美公園地坪改善工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，內湖區第五期重劃區。 本案為114-115年度連續性工程，總工程費4,535,000元，本年度編列第1年經費 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----|----------------|---|
| | | | | 4,082,000元，餘453,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |
| | | | 4,082,000 | 本年度所需經費 |
| | | | 3,736,000 | 施工費。 |
| | | | 86,000 | 工程管理費。 |
| | | | 260,000 | 設計監造服務費。 |
| | | | (4,535,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | | 4,150,000 | 施工費。 |
| | | | 96,000 | 工程管理費。 |
| | | | 289,000 | 設計監造服務費。 |
| | | | 13,612,000 | 二、南港一期重劃區南港國小向陽樓廁所整修工程 承辦單位：臺北市南港區南港國民小學，南港區第一期重劃區。 |
| | | | 13,612,000 | 本年度所需經費 |
| | | | 12,499,990 | 施工費。 |
| | | | 249,511 | 工程管理費。 |
| | | | 862,499 | 委託技術服務費。 |
| | | | 6,380,000 | 三、內湖五期重劃區潭美國小增建校舍 承辦單位：臺北市內湖區潭美國國民小學，內湖區第五期重劃區。 本案為114-118年度連續性工程，總工程費424,869,000元，本年度編列第1年經費6,380,000元，餘418,489,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |
| | | | 6,380,000 | 本年度所需經費 |
| | | | 6,100,000 | 施工費。 |
| | | | 280,000 | 工程管理費。 |
| | | | (424,869,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | | 420,666,000 | 施工費。 |
| | | | 4,203,000 | 工程管理費。 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金用途－解繳平均地權基金計畫明細表

中華民國114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 |
|-------------|-------------|------|----------------|--|
| 200,000,000 | 200,000,000 | 合計 | 200,000,000 | |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他 | 200,000,000 | |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他支出 | 200,000,000 | 較上年度預算數200,000,000元，無增減。 |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他 | 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，114年還款金額撥入臺北市實施平均地權基金。 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 114年12月31日 預計數 | 113年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 5,550,309 | 資產合計 | 5,243,589 | 5,394,243 | -150,654 |
| 5,550,309 | 資產 | 5,243,589 | 5,394,243 | -150,654 |
| 5,550,309 | 流動資產 | 5,085,570 | 5,036,224 | 49,346 |
| 4,816,868 | 現金 | 4,079,693 | 4,038,712 | 40,981 |
| 4,816,868 | 銀行存款 | 4,079,693 | 4,038,712 | 40,981 |
| 583,441 | 應收款項 | 35,877 | 27,512 | 8,365 |
| 25,422 | 應收利息 | 35,877 | 27,512 | 8,365 |
| 558,019 | 其他應收款 | | | |
| 150,000 | 短期貸墊款 | 970,000 | 970,000 | |
| 150,000 | 短期貸款 | 970,000 | 970,000 | |
| | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 158,019 | 358,019 | -200,000 |
| | 長期應收款項 | 158,019 | 358,019 | -200,000 |
| | 長期應收款 | 158,019 | 358,019 | -200,000 |
| 5,550,309 | 負債及基金餘額合計 | 5,243,589 | 5,394,243 | -150,654 |
| 43 | 負債 | 46 | 46 | |
| 43 | 流動負債 | 46 | 46 | |
| 43 | 應付款項 | 46 | 46 | |
| 43 | 應付費用 | 46 | 46 | |
| 5,550,266 | 基金餘額 | 5,243,543 | 5,394,197 | -150,654 |
| 5,550,266 | 基金餘額 | 5,243,543 | 5,394,197 | -150,654 |
| 5,550,266 | 基金餘額 | 5,243,543 | 5,394,197 | -150,654 |
| 5,550,266 | 累積餘額 | 5,243,543 | 5,394,197 | -150,654 |

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.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括無形資產1,542,432元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市土地重劃抵費

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 重劃區增加建設管 理維護計畫 |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 200,346,389 | 214,858,000 | 合計 | 224,376,000 | 24,376,000 |
| 119,399 | 128,000 | 用人費用 | 128,000 | 128,000 |
| 7,500 | 15,000 | 正式員額薪資 | 15,000 | 15,000 |
| 7,500 | 15,000 | 管理會委員報酬 | 15,000 | 15,000 |
| 111,899 | 113,000 | 加（夜）班費 | 113,000 | 113,000 |
| 111,899 | 113,000 | 延長工時加班費 | 113,000 | 113,000 |
| 154,540 | 170,000 | 服務費用 | 170,000 | 170,000 |
| | 9,300 | 旅運費 | 9,300 | 9,300 |
| | 9,300 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 |
| 12,190 | 15,700 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,700 | 15,700 |
| 12,190 | 15,700 | 印刷及裝訂費 | 15,700 | 15,700 |
| 142,350 | 145,000 | 專業服務費 | 145,000 | 145,000 |
| 142,350 | 145,000 | 電腦軟體服務費 | 145,000 | 145,000 |
| 3,200 | 3,000 | 材料及用品費 | 4,000 | 4,000 |
| 3,200 | 3,000 | 用品消耗 | 4,000 | 4,000 |
| 3,200 | 3,000 | 其他用品消耗 | 4,000 | 4,000 |
| 69,250 | | 購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出 | | |
| 69,250 | | 購置無形資產 | | |
| 69,250 | | 購置電腦軟體 | | |
| | 14,557,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 24,074,000 | 24,074,000 |
| | 14,557,000 | 捐助、補助與獎助 | 24,074,000 | 24,074,000 |
| | 14,557,000 | 補(協)助政府機關(構) | 24,074,000 | 24,074,000 |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他 | 200,000,000 | |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他支出 | 200,000,000 | |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 其他 | 200,000,000 | |

地出售盈餘款基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

| 解繳平均地權基金 計畫 | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 200,000,000 | | | | | |
| 200,000,000 | | | | | |
| 200,000,000 | | | | | |
| 200,000,000 | | | | | |

臺北市土地重劃抵費

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 加(夜) 班費 | 津貼 | 獎 金 | | |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|------------|----|------|------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 128,000 | 15,000 | | 113,000 | | | | |
| 重劃區增加 建設管理維 護計畫 | 128,000 | 15,000 | | 113,000 | | | | |
| 管理會委 員 | 15,000 | 15,000 | | | | | | |
| 正式人員 | 113,000 | | | 113,000 | | | | |

地出售盈餘款基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

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

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------------------|-----|---------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 224,376 | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 24,376 | 重劃區增加建設管理維護計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 解繳平均地權基金計畫 | | | | 200,000 | 解繳平均地權基金計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。 |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|---------------|----|----|---------------------|-----------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 24,376 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 14,858 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 277 | |
| (111)年度決算數 | | | | | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 281 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 重劃區增加建設管理維護計畫 | | | | 2,714,894 | |

臺北市土地重劃抵費

新興計畫分年

中華民國

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| | | | 114年度 | 115年度 |
| 合計 | | 429,404,000 | 10,462,000 | 41,603,000 |
| 其他業務計畫 | | 429,404,000 | 10,462,000 | 41,603,000 |
| (一) 內湖五期重劃區明美公園地坪改善工程 (114-115年度) | 明美公園自整建至今地磚已有多處破損及高低差，為落實友善社區提供市民安全行走動線之休憩空間，爰予更新。 | 4,535,000 | 4,082,000 | 453,000 |
| (二) 內湖五期重劃區潭美國小增建校舍 (114-118年度) | 因應學區設籍人數大幅增加，致現有空間未能滿足入學需求，爰擇定相鄰明美公園部分基地增建校舍，提供適齡學童就近就讀機會，避免奔波之苦。 | 424,869,000 | 6,380,000 | 41,150,000 |

地出售盈餘款基金

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 170,695,000 | 176,960,000 | 29,684,000 | | |
| 170,695,000 | 176,960,000 | 29,684,000 | | |
| 170,695,000 | 176,960,000 | 29,684,000 | | |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|------|----------------|------------------------------|-----------|----|-----|------------|---|-------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 2,052 | | | | 510 | | | 1,542 | |
| 電腦軟體 | 2,052 | | | | 510 | 無形資 產攤銷 | 臺北市平均地權 及重劃抵費地出 售盈餘款基金管 理系統攤銷。 | 1,542 | |

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例

中華民國 105 年 11 月 16 日

臺北市議會第 12 屆第 4 次定期大會第 9 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，供作重劃區內增加建設、管理、維護之用，特設置臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府地政局為管理機關。並得設管理委員會，其設置要點由市政府定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 各重劃區出售抵費地盈餘款應撥充之款項。
- 二 本基金之孳息收入。
- 三 其他收入。

第四條 本基金之資金運用範圍依平均地權條例施行細則第八十四條之一之規定。

管理委員會運作所需之行政費用、出席費及兼職交通費等經費，由本基金之孳息收入支應。

第五條 本基金之資金應按重劃區分別於市庫代理銀行設立專戶存儲，循環運用。

第六條 市政府各機關學校（以下簡稱各機關）動用抵費地出售盈餘款，應於每年三月三十一日前擬具提案，載明下列事項向管理委員會提出申請：

- 一 使用計畫及金額。
- 二 預定進度。
- 三 預期效益。

第七條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第八條 本自治條例自公布日施行。

本自治條例中華民國一百零五年十一月十六日修正條文，自中華民國一百零六年一月一日施行。