

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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113 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 6 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 9 頁
三、現金流量表	第 10 至 12 頁
四、平衡表	第 14 至 15 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 17 頁
二、財務收入明細表	第 18 頁
三、其他業務外收入明細表	第 19 至 20 頁
四、投融資業務成本明細表	第 21 頁
五、管理及總務費用明細表	第 22 至 24 頁
六、其他業務費用明細表	第 25 頁
七、財務費用明細表	第 26 頁
八、其他業務外費用明細表	第 27 至 28 頁
九、資產折舊明細表	第 30 至 31 頁
十、資產變賣明細表	第 - - 頁
十一、資產報廢明細表	第 32 至 33 頁
十二、貸出款明細表	第 - - 頁
十三、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十四、固定資產建設改良擴充明細表	第 34 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 36 至 37 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 38 至 39 頁
十七、長期債務舉借與償還明細表	第 40 至 41 頁
十八、主要營運項目執行績效摘要表	第 42 頁
十九、基金數額增減明細表	第 43 頁
二十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十一、無形資產明細表	第 - - 頁
二十二、成本彙總表	第 - - 頁
二十三、員工人數彙計表	第 44 頁
二十四、用人費用彙計表	第 46 至 47 頁
二十五、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十六、各項費用彙計表	第 48 至 50 頁

臺北市實施平均地權基金113 年度附屬單位決算

目 次

二十七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 51 頁
二十八、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 52 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	929,970,623	1,643,041,118	-713,070,495	-43.40
業務總支出	430,491,420	176,333,042	254,158,378	144.14
賸餘(短絀)	499,479,203	1,466,708,076	-967,228,873	-65.95
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	4,117,048,203	2,100,000,000	2,017,048,203	96.05
未分配賸餘餘額	37,937,142,464	41,585,406,451	-3,648,263,987	-8.77
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-138,338	-1,446,384	1,308,046	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	-	263,934,489	-	--
現金及約當現金之淨減	1,206,574,706	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	32,636,118,315	35,584,736,401	-2,948,618,086	-8.29
不動產、廠房及設備餘額	81,358,010	84,254,785	-2,896,775	-3.44
長期負債餘額	196,613	288,180	-91,567	-31.77
淨值	39,433,043,247	43,081,307,234	-3,648,263,987	-8.47
<p>【附註】： 現金流量之現金及約當現金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。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 113 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。

區段徵收：本年度預算數 444,303,000 元，連同以前年度保留數 60,310,046 元，合計可用預算數 504,613,046 元，執行結果，實際執行數為 377,957,671 元，占可用預算數 74.90%。以上辦理區段徵收業務，預算執行差異原因主要係：

- (一) 北投士林科技園區原預計於 113 年財務結算，並配合編列未來需求費用，惟第 2 期範圍尚有部分工程未驗收合格，故未及於本年度辦理結算及認列相關費用，致預算執行落後。
- (二) 木柵路四段、五段附近地區因都市計畫審議進度不如預期，影響原訂區段徵收作業及相關預算無法如期執行，致預算執行落後。
- (三) 社子島地區因內政部審議區段徵收開發範圍及抵價地比例進度不如預期，影響原訂區段徵收作業及相關預算無法如期執行，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、交屋作業及地上物拆遷補償、各項公共工程及土地點交。
- (2) 未完成：第 2 期工程範圍-東基地零星標工程已完工，惟尚未驗收合格。
- (3) 因應改善措施：代辦機關刻正辦理驗收作業，俟驗收合格後付款。

2. 木柵路四段、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。
- (2) 未完成：公共工程及專案住宅工程之設計、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。
- (3) 因應改善措施：本案擬辦區段徵收範圍經檢討納入木柵路四段附近地區，全案都市計畫（主要計畫）於 113 年 11 月 5 日經內政部都市計畫委員會第 1066 次會議審議通過，刻正準備工程委託專案管理招標作業、區段徵收範圍及抵價地比例報核等作業。

3. 社子島地區

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 113 年度

- (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、公共工程先期規劃及環境影響評估、第 1 階段公共工程及專案住宅工程專案管理招標作業。
- (2)未完成：樹保計畫委託技術服務、專案住宅工程規劃構想、第 2 階段公共工程及專案住宅工程委託專案管理及統包、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。
- (3)因應改善措施：本案區段徵收範圍及抵價地比例業於 113 年 12 月 25 日經內政部土地徵收審議小組第 300 次會議審議通過，將接續辦理事業計畫公聽會、工程規劃、土地改良物與土地徵收補償市價查估等區段徵相關作業。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 517,549,777 元，業務外收入 412,420,846 元，收入共計 929,970,623 元，較預算數 910,457,000 元，增加 19,513,623 元，計增加 2.14%。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 517,549,777 元，較預算數 560,273,000 元，減少 42,723,223 元，計減少 7.63%，主要係因北投區新洲美段 87 地號土地設定地上權案經 2 次公告招商，均無人投標而流標，又同區軟橋段 52、56 地號土地設定地上權案則未公告招商所致。
2. 財務收入：決算數為 149,730 元，較預算數 314,000 元，減少 164,270 元，計減少 52.32%，主要係因木柵路四段、五段附近地區設算利息覈實認列所致。
3. 其他業務外收入：決算數為 412,271,116 元，較預算數 349,870,000 元，增加 62,401,116 元，計增加 17.84%，主要係因本府工務局新建工程處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程於 104 年及 105 年終止契約沒入廠商履約保證金所致。

(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 395,214,836 元，業務外費用 35,276,584 元，共計 430,491,420 元，較預算數 428,026,000 元，增加 2,465,420 元，計增加 0.58%，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 52,035,714 元，較預算數 51,951,000 元，增加 84,714 元，計增加 0.16%，主要係因受保護樹木（編號 1115）褐根病防治作業費未編列預

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 113 年度

算所致。

2. 管理及總務費用：決算數為 17,098,324 元，較預算數 26,087,000 元，減少 8,988,676 元，計減少 34.46%，主要係撙節開支所致。
3. 其他業務費用：決算數為 326,080,798 元，較預算數 349,880,000 元，減少 23,799,202 元，計減少 6.80%，主要係 113 年補助「校園環境改善工程」，南湖國小及南湖高中污水下水道工程尚未發包執行，且麗湖國小等校決標數低於預算數所致。
4. 財務費用：決算數為 8,354 元，較預算數 17,000 元，減少 8,646 元，計減少 50.86%，係個人電腦租賃採購案按實際租賃款攤銷利息覈實認列所致。
5. 其他業務外費用：決算數為 35,268,230 元，較預算數 91,000 元，增加 35,177,230 元，計增加 38,656.30%，主要係因北投士林科技園區區段徵收工程代辦機關本府工務局新建工程處與施工廠商終止契約衍生相關費用，已逾清償期 2 年仍未能收回，經函報審計部臺北市審計處並於 113 年 4 月 3 日獲同意備查（審北市三字第 1130005063 號函），轉列為雜項費用所致。

（三）決算與預算賸餘比較情形

本年度決算賸餘數 499,479,203 元，較預算賸餘數 482,431,000 元，增加 17,048,203 元，計增加 3.53%，係因上述各項收支結果所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 499,479,203 元，前期未分配賸餘 41,585,406,451 元，賸餘共計 42,084,885,654 元，本年度解繳公庫淨額 4,117,048,203 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」30,694,987 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 37,937,142,464 元。

四、現金流量結果

- （一）業務活動之現金流量：淨現金流入 2,262,930,316 元。
- （二）投資活動之現金流量：淨現金流入 602,137,954 元。
- （三）籌資活動之現金流量：淨現金流出 4,071,642,976 元。
- （四）期初現金及約當現金 41,124,791,992 元，本年度現金及約當現金淨減 1,206,574,706

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 113 年度

元，期末現金及約當現金 39,918,217,286 元。

五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 47,136,481,142 元：包括流動資產 40,111,724,904 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,940,923,931 元；不動產、廠房及設備 81,358,010 元；無形資產 668,518 元；其他資產 1,805,779 元。

(二)決算日負債總額為 7,703,437,895 元：包括流動負債 7,475,606,589 元；長期負債 196,613 元；其他負債 227,634,693 元。

(三)決算日淨值總額為 39,433,043,247 元：包括基金 1,495,900,783 元；累積餘絀 37,937,142,464 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），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

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 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	%
560,665,139	100.00	業務收入	560,273,000	100.00	517,549,777	100.00	-42,723,223	-7.63
560,665,139	100.00	投融資業務收入	560,273,000	100.00	517,549,777	100.00	-42,723,223	-7.63
560,665,139	100.00	政策性開發不動產收入	560,273,000	100.00	517,549,777	100.00	-42,723,223	-7.63
174,810,948	31.18	業務成本與費用	427,918,000	76.38	395,214,836	76.36	-32,703,164	-7.64
32,486,946	5.79	投融資業務成本	51,951,000	9.27	52,035,714	10.06	84,714	0.16
32,486,946	5.79	政策性開發不動產成本	51,951,000	9.27	52,035,714	10.06	84,714	0.16
14,939,314	2.66	管理及總務費用	26,087,000	4.66	17,098,324	3.30	-8,988,676	-34.46
14,939,314	2.66	管理費用及總務費用	26,087,000	4.66	17,098,324	3.30	-8,988,676	-34.46
127,384,688	22.72	其他業務費用	349,880,000	62.45	326,080,798	63.00	-23,799,202	-6.80
127,384,688	22.72	雜項業務費用	349,880,000	62.45	326,080,798	63.00	-23,799,202	-6.80
385,854,191	68.82	業務賸餘（短絀）	132,355,000	23.62	122,334,941	23.64	-10,020,059	-7.57
1,082,375,979	193.05	業務外收入	350,184,000	62.50	412,420,846	79.69	62,236,846	17.77
1,730,917	0.31	財務收入	314,000	0.06	149,730	0.03	-164,270	-52.32
1,730,917	0.31	利息收入	314,000	0.06	149,730	0.03	-164,270	-52.32
1,080,645,062	192.74	其他業務外收入	349,870,000	62.45	412,271,116	79.66	62,401,116	17.84
630,219	0.11	違規罰款收入	100,000	0.02	58,468	0.01	-41,532	-41.53
1,080,014,843	192.63	雜項收入	349,770,000	62.43	412,212,648	79.65	62,442,648	17.85
1,522,094	0.27	業務外費用	108,000	0.02	35,276,584	6.82	35,168,584	32,563.50
4,070	0.00	財務費用	17,000	0.00	8,354	0.00	-8,646	-50.86
4,070	0.00	利息費用	17,000	0.00	8,354	0.00	-8,646	-50.86
1,518,024	0.27	其他業務外費用	91,000	0.02	35,268,230	6.82	35,177,230	38,656.30
5,379	0.00	財產交易短絀	2,000	0.00	3,957	0.00	1,957	97.85
1,512,645	0.27	雜項費用	89,000	0.02	35,264,273	6.82	35,175,273	39,522.78
1,080,853,885	192.78	業務外賸餘（短絀）	350,076,000	62.48	377,144,262	72.87	27,068,262	7.73
1,466,708,076	261.60	本期賸餘（短絀）	482,431,000	86.11	499,479,203	96.51	17,048,203	3.53

【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113年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	金額	簽奉核准日期
合計		97,704,592	
政策性開發不動產成本	受保護樹木（編號1115）褐根病防治作業費310,000元，於「政策性開發不動產成本」項下調整225,286元，餘84,714元併入決算。	84,714	113年8月14日
雜項收入	北投區三合段72地號112年5-12月土地使用費1,441,521元，於「雜項收入」項下調整491,137元，餘950,384元併入決算。	950,384	113年3月28日
雜項收入	追討中山區長安段二小段595地號日據時期重劃區土地遭無權占用之損害賠償金。	309,077	113年5月27日
雜項收入	本府工務局新建工程處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程於104年及105年終止契約沒入廠商履約保證金。	56,335,000	113年12月17日
雜項收入	公管中心繳回補助「松山二期重劃區本巿市政大樓及巿府路周邊景觀改善工程」結餘款及衍生收入。	4,848,187	113年2月6日
財產交易短絀	配合財產報廢覈實認列之財產交易短絀。	98	113年9月20日
財產交易短絀	已報廢財產覈實認列拍賣金額扣抵之帳面價值，及轉贈給非營利公益團體所生之短絀。	1,859	113年5月15日
雜項費用	有價廢料變賣收入之應納營業稅。	3,977	113年2月1日
雜項費用	因北投士林科技園區區段徵收工程代辦機關本府工務局新建工程處與施工廠商終止契約衍生相關費用，已逾清償期2年仍未能收回，經函報審計部臺巿市審計處並於113年4月3日獲同意備查（審巿巿三字第1130005063號函），轉列為雜項費用。	35,170,674	113年4月18日
雜項費用	公務車AKM-8053（112年12月21日移撥士林地政事務所）預付113年車輛保險費與保險公司退還之差額。	406	113年1月10日
雜項費用	財產報廢變賣所需手續費、管理費及應納營業稅696元，於「雜項費用」項下調整480元，餘216元併入決算。	216	113年3月7日

臺北市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數		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	%
45,144,728,296	100.00	賸餘之部	42,316,692,000	100.00	42,084,885,654	100.00	-231,806,346	-0.55
1,466,708,076	3.25	本期賸餘	482,431,000	1.14	499,479,203	1.19	17,048,203	3.53
43,678,020,220	96.75	前期末分配賸餘	41,834,261,000	98.86	41,585,406,451	98.81	-248,854,549	-0.59
3,559,321,845	7.88	分配之部	4,130,695,000	9.76	4,147,743,190	9.86	17,048,190	0.41
2,100,000,000	4.65	解繳公庫淨額	4,100,000,000	9.69	4,117,048,203	9.79	17,048,203	0.42
1,459,321,845	3.23	其他依法分配數	30,695,000	0.07	30,694,987	0.07	-13	-0.00
41,585,406,451	92.12	未分配賸餘	38,185,997,000	90.24	37,937,142,464	90.14	-248,854,536	-0.65

【附註】：解繳公庫淨額增加17,048,203元，係依114年1月20日北市地開字第1146001227號函，113年度超預算賸餘17,048,203元，扣除所增加應依法分配予重劃抵費地出售盈餘款基金之差異數0元，應行繳庫數17,048,203元。

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	482,431,000	499,479,203	17,048,203	3.53
利息股利之調整	17,000	-141,376	-158,376	--
利息收入	-	-149,730	-149,730	--
利息費用	17,000	8,354	-8,646	-50.86
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	482,448,000	499,337,827	16,889,827	3.50
調整項目	2,802,821,000	1,763,592,485	-1,039,228,515	-37.08
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	35,170,674	35,170,674	--
折舊、減損及折耗	3,130,000	3,030,913	-99,087	-3.17
攤銷	360,000	360,132	132	0.04
處理資產短絀(賸餘)	2,000	3,810	1,810	90.50
流動資產淨減(淨增)	19,873,000	57,997,710	38,124,710	191.84
流動負債淨增(淨減)	2,779,456,000	1,667,029,246	-1,112,426,754	-40.02
未計利息股利之現金流入(流出)	3,285,269,000	2,262,930,312	-1,022,338,688	-31.12
收取利息	-	4	4	--
業務活動之淨現金流入(流出)	3,285,269,000	2,262,930,316	-1,022,338,684	-31.12
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	979,921,000	979,920,750	-250	-0.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,000	390	-610	-61.00
減少無形資產及其他資產	-	147,007	147,007	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-444,303,000	-377,791,855	66,511,145	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,000	-138,338	6,662	--
投資活動之淨現金流入(流出)	535,474,000	602,137,954	66,663,954	12.45
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	62,575,000	62,575,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,826,000	-3,518,919	-1,692,919	--
支付利息	-17,000	-4,070	12,930	--
賸餘分配款	-4,130,695,000	-4,130,694,987	13	--

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國113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)	-4,132,538,000	-4,071,642,976	60,895,024	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-311,795,000	-1,206,574,706	-894,779,706	--
期初現金及約當現金	41,377,731,000	41,124,791,992	-252,939,008	-0.61
期末現金及約當現金	41,065,936,000	39,918,217,286	-1,147,718,714	-2.79

臺北市實施平均地權基金
現金流量表附表
中華民國113年度

- 1.本年度增加準備金係應付退休及離職儲金13,876元。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
 - (1)本年度催收款項轉沖銷呆帳轉列雜項費用35,170,674元。
 - (2)109年採融資租賃方式取得資產246,357元，其中影響現金流量部分為本年度付款48,600元，另應付租賃款之利息費用458元及長期負債轉列短期債務16,821元，不影響現金流量。
 - (3)110年採融資租賃方式取得資產53,591元，其中影響現金流量部分為本年度付款10,620元，另應付租賃款之利息費用414元及長期負債轉列短期債務10,620元，不影響現金流量。
 - (4)112年採融資租賃方式取得資產380,487元，其中影響現金流量部分為本年度付款72,480元，另應付租賃款之利息費用7,482元、長期負債轉列短期債務72,480元，不影響現金流量。
 - (5)本年度其他長期投資各計畫設算利息收入決算數149,726元。
 - (6)113年度超預算賸餘解繳市庫帳列應付繳庫數17,048,203元。

本 頁 空 白

臺北市實施平
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	47,136,481,142	100.00	49,041,593,439	100.00	-1,905,112,297	-3.88
流動資產	40,111,724,904	85.10	41,376,297,320	84.37	-1,264,572,416	-3.06
現金	39,918,217,286	84.69	41,124,791,992	83.86	-1,206,574,706	-2.93
銀行存款	39,918,217,286	84.69	41,124,791,992	83.86	-1,206,574,706	-2.93
應收款項	106,364,612	0.23	127,299,290	0.26	-20,934,678	-16.45
應收帳款	2,046,703	0.00	-	-	2,046,703	--
其他應收款	104,317,909	0.22	127,299,290	0.26	-22,981,381	-18.05
預付款項	87,143,006	0.18	124,206,038	0.25	-37,063,032	-29.84
預付費用	87,143,006	0.18	124,206,038	0.25	-37,063,032	-29.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,940,923,931	14.73	7,542,889,224	15.38	-601,965,293	-7.98
其他長期投資	5,286,341,812	11.21	4,908,400,231	10.01	377,941,581	7.70
什項長期投資	5,286,341,812	11.21	4,908,400,231	10.01	377,941,581	7.70
長期應收款	1,653,681,780	3.51	2,633,602,530	5.37	-979,920,750	-37.21
長期應收款	1,653,681,780	3.51	2,633,602,530	5.37	-979,920,750	-37.21
準備金	900,339	0.00	886,463	0.00	13,876	1.57
退休及離職準備金	900,339	0.00	886,463	0.00	13,876	1.57
不動產、廠房及設備	81,358,010	0.17	84,254,785	0.17	-2,896,775	-3.44
土地	74,665,310	0.16	74,665,310	0.15	-	-
土地	74,665,310	0.16	74,665,310	0.15	-	-
機械及設備	1,247,925	0.00	1,872,864	0.00	-624,939	-33.37
機械及設備	12,740,651	0.03	13,022,141	0.03	-281,490	-2.16
累計折舊 - 機械及設備	-11,492,726	-0.02	-11,149,277	-0.02	-343,449	--
交通及運輸設備	5,095,004	0.01	7,230,004	0.01	-2,135,000	-29.53
交通及運輸設備	30,380,910	0.06	30,380,910	0.06	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,285,906	-0.05	-23,150,906	-0.05	-2,135,000	--
什項設備	23,230	0.00	25,558	0.00	-2,328	-9.11
什項設備	1,268,813	0.00	1,268,813	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-1,245,583	-0.00	-1,243,255	-0.00	-2,328	--
租賃資產	326,541	0.00	461,049	0.00	-134,508	-29.17
租賃資產	680,435	0.00	680,435	0.00	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-353,894	-0.00	-219,386	-0.00	-134,508	--
無形資產	668,518	0.00	1,028,650	0.00	-360,132	-35.01
無形資產	668,518	0.00	1,028,650	0.00	-360,132	-35.01
電腦軟體	668,518	0.00	1,028,650	0.00	-360,132	-35.01
其他資產	1,805,779	0.00	37,123,460	0.08	-35,317,681	-95.14
什項資產	1,805,779	0.00	37,123,460	0.08	-35,317,681	-95.14
存出保證金	-	-	41,500	0.00	-41,500	--
催收款項	-	-	35,170,674	0.07	-35,170,674	--
暫付及待結轉帳項	1,805,779	0.00	1,911,286	0.00	-105,507	-5.52
合計	47,136,481,142	100.00	49,041,593,439	100.00	-1,905,112,297	-3.88

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）833,091,471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）835,750,347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

113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	7,703,437,895	16.34	5,960,286,205	12.15	1,743,151,690	29.25
流動負債	7,475,606,589	15.86	5,791,560,919	11.81	1,684,045,670	29.08
短期債務	99,921	0.00	131,700	0.00	-31,779	-24.13
應付到期長期負債	99,921	0.00	131,700	0.00	-31,779	-24.13
應付款項	59,919,432	0.13	110,611,258	0.23	-50,691,826	-45.83
應付帳款	38,214,191	0.08	105,143,719	0.21	-66,929,528	-63.66
應付代收款	456,608	0.00	604,858	0.00	-148,250	-24.51
應付費用	1,843,418	0.00	1,551,315	0.00	292,103	18.83
應付繳庫數	17,048,203	0.04	-	-	17,048,203	--
其他應付款	2,357,012	0.01	3,311,366	0.01	-954,354	-28.82
預收款項	7,415,587,236	15.73	5,680,817,961	11.58	1,734,769,275	30.54
預收收入	7,415,587,236	15.73	5,680,817,961	11.58	1,734,769,275	30.54
長期負債	196,613	0.00	288,180	0.00	-91,567	-31.77
長期債務	196,613	0.00	288,180	0.00	-91,567	-31.77
應付租賃款	196,613	0.00	288,180	0.00	-91,567	-31.77
其他負債	227,634,693	0.48	168,437,106	0.34	59,197,587	35.15
什項負債	227,634,693	0.48	168,437,106	0.34	59,197,587	35.15
存入保證金	927,882	0.00	2,061,485	0.00	-1,133,603	-54.99
應付保管款	163,231,472	0.35	165,489,158	0.34	-2,257,686	-1.36
應付退休及離職金	900,339	0.00	886,463	0.00	13,876	1.57
暫收及待結轉帳項	62,575,000	0.13	-	-	62,575,000	--
淨值	39,433,043,247	83.66	43,081,307,234	87.85	-3,648,263,987	-8.47
基金	1,495,900,783	3.17	1,495,900,783	3.05	-	-
基金	1,495,900,783	3.17	1,495,900,783	3.05	-	-
基金	1,495,900,783	3.17	1,495,900,783	3.05	-	-
累積餘絀	37,937,142,464	80.48	41,585,406,451	84.80	-3,648,263,987	-8.77
累積賸餘	37,937,142,464	80.48	41,585,406,451	84.80	-3,648,263,987	-8.77
累積賸餘	37,937,142,464	80.48	41,585,406,451	84.80	-3,648,263,987	-8.77
合計	47,136,481,142	100.00	49,041,593,439	100.00	-1,905,112,297	-3.88

4.債權憑證2份。

5.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113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	560,273,000	517,549,777	-42,723,223	-7.63	
政策性開發不動產收入	560,273,000	517,549,777	-42,723,223	-7.63	
合 計	560,273,000	517,549,777	-42,723,223	-7.63	

臺北市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國113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	314,000	149,730	-164,270	-52.32	1.木柵路四段、五段附近地區區段徵收案設算利息覈實認列，致實際執行數149,726元較預算數314,000元減少164,274元。 2.中山區中山段一小段500地號日據時期重劃區土地無權占用使用補償金延遲利息4元。
利息收入	314,000	149,730	-164,270	-52.32	
合 計	314,000	149,730	-164,270	-52.32	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	349,870,000	412,271,116	62,401,116	17.84	
違規罰款收入	100,000	58,468	-41,532	-41.53	依社子島地區土地改良物查估作業勞務採購等契約違規情形覈實認列違規罰款收入，致實際執行數58,468元較預算數100,000元減少41,532元。
雜項收入	349,770,000	412,212,648	62,442,648	17.85	1.中山區中山段一小段500地號日據時期重劃區土地無權占用使用補償金收入覈實認列，致實際執行數1,716,132元較預算數1,698,708元增加17,424元。 2.惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數100元較預算數4,978元減少4,878元。 3.本府工務局新建工程處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程覈實認列以前年度違規罰款收入，致實際執行數7,863元較預算數600,000元減少592,137元。 4.本府工務局新建工程處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入83,528元。 5.北投區新洲美段87地號土地設定地上權公開招標案招標文件工本費2,000元。 6.北投區三合段72地號112年5-12月土地使用費1,441,521元。 7.追討中山區長安段二小段595地號日據時期重劃區土地遭無權占用之損害賠償金309,077元。 8.本府工務局新建工程處代辦北投士林科技園區區段徵收公共

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					工程於104年及105年終止契約沒入廠商履約保證金56,335,000元。 9.臺北市市政大樓公共事務管理中心延後辦結110-112年補助「松山二期重劃區本市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程」，繳回結餘款及衍生收入，致實際執行數5,204,099元較預算數355,912元增加4,848,187元。 10.惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數7,900元較預算數1,555元增加6,345元。 11.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覈實認列，致實際執行數131,451元較預算數134,870元減少3,419元。
合 計	349,870,000	412,271,116	62,401,116	17.84	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	51,951,000	52,035,714	84,714	0.16	
政策性開發不動產成本	51,951,000	52,035,714	84,714	0.16	
服務費用	-	268,425	268,425	--	
專業服務費	-	268,425	268,425	--	
其他	-	268,425	268,425	--	
稅捐與規費(強制費)	50,551,000	50,791,204	240,204	0.48	
土地稅	50,551,000	50,789,610	238,610	0.47	
一般土地地價稅	50,551,000	50,789,610	238,610	0.47	
規費	-	1,594	1,594	--	
行政規費與強制費	-	1,594	1,594	--	
其他	1,400,000	976,085	-423,915	-30.28	
其他費用	1,400,000	976,085	-423,915	-30.28	
其他	1,400,000	976,085	-423,915	-30.28	
合 計	51,951,000	52,035,714	84,714	0.16	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	26,087,000	17,098,324	-8,988,676	-34.46	主要係因撙節開支所致。
管理費用及總務費用	26,087,000	17,098,324	-8,988,676	-34.46	
用人費用	2,666,000	1,494,728	-1,171,272	-43.93	
正式員額薪資	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
管理會委員報酬	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
聘僱及兼職人員薪資	824,892	858,600	33,708	4.09	
約僱職員薪金	824,892	858,600	33,708	4.09	
加（夜）班費	1,471,096	279,149	-1,191,947	-81.02	
延長工時加班費	1,425,336	245,889	-1,179,447	-82.75	
未休假加班費	45,760	33,260	-12,500	-27.32	
獎金	103,112	107,325	4,213	4.09	
年終獎金	103,112	107,325	4,213	4.09	
退休及卹償金	51,480	52,176	696	1.35	
職員退休及離職金	51,480	52,176	696	1.35	
福利費	185,420	182,478	-2,942	-1.59	
分擔員工保險費	115,188	121,966	6,778	5.88	
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--	
員工通勤交通費	29,232	28,512	-720	-2.46	
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	18,722,000	11,039,411	-7,682,589	-41.04	
郵電費	6,000,000	676,299	-5,323,701	-88.73	
郵費	6,000,000	673,414	-5,326,586	-88.78	
電話費	-	1,043	1,043	--	
數據通信費	-	1,842	1,842	--	
旅運費	10,850	1,400	-9,450	-87.10	
國內旅費	10,850	1,400	-9,450	-87.10	
印刷裝訂與廣告費	1,269,797	366,844	-902,953	-71.11	
印刷及裝訂費	1,269,797	242,844	-1,026,953	-80.88	
業務宣導費	-	124,000	124,000	--	
修理保養及保固費	1,787,689	1,523,039	-264,650	-14.80	
機械及設備修護費	325,689	333,281	7,592	2.33	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備修護費	1,462,000	1,189,758	-272,242	-18.62	計時與計件人員酬金 預算編列進用臨時人 員11人，實際進用11 人，預算數7,493,91 4元，決算數6,797,2 34元。
保險費	49,000	33,045	-15,955	-32.56	
交通及運輸設備保險費	49,000	33,045	-15,955	-32.56	
一般服務費	7,532,914	6,835,184	-697,730	-9.26	
計時與計件人員酬金	7,493,914	6,797,234	-696,680	-9.30	
體育活動費	39,000	37,950	-1,050	-2.69	
專業服務費	2,071,750	1,603,600	-468,150	-22.60	
法律事務費	360,000	-	-360,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	45,500	19,500	-26,000	-57.14	
電腦軟體服務費	1,535,000	1,452,850	-82,150	-5.35	
其他	131,250	131,250	0	0.00	
材料及用品費	831,000	854,089	23,089	2.78	
使用材料費	180,553	180,312	-241	-0.13	
油脂	157,753	157,748	-5	-0.00	
設備零件	22,800	22,564	-236	-1.04	
用品消耗	650,447	673,777	23,330	3.59	
辦公(事務)用品	251,480	324,465	72,985	29.02	
報章什誌	8,967	-	-8,967	--	
其他	390,000	349,312	-40,688	-10.43	
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	3,490,000	3,391,045	-98,955	-2.84	
不動產、廠房及設備折舊	3,129,796	3,030,913	-98,883	-3.16	
機械及設備折舊	758,329	759,077	748	0.10	
交通及運輸設備折舊	2,224,827	2,135,000	-89,827	-4.04	
什項設備折舊	2,328	2,328	0	0.00	
租賃資產折舊	144,312	134,508	-9,804	-6.79	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
攤銷	360,204	360,132	-72	-0.02	
攤銷電腦軟體費	360,204	360,132	-72	-0.02	
稅捐與規費(強制費)	351,000	319,043	-31,957	-9.10	
土地稅	207,900	210,033	2,133	1.03	
一般土地地價稅	207,900	210,033	2,133	1.03	
消費與行為稅	78,610	67,380	-11,230	-14.29	
使用牌照稅	78,610	67,380	-11,230	-14.29	
規費	64,490	41,630	-22,860	-35.45	
行政規費與強制費	16,880	1,250	-15,630	-92.59	
汽車燃料使用費	43,260	37,080	-6,180	-14.29	
其他	4,350	3,300	-1,050	-24.14	
其他	3,000	8	-2,992	-99.73	
其他費用	3,000	8	-2,992	-99.73	
其他	3,000	8	-2,992	-99.73	
合 計	26,087,000	17,098,324	-8,988,676	-34.46	

臺北市實施平均地權基金

其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	工程管理費：依臺北市 政府所屬機關工程 管理費及工作費支用 要點，以各補助案施 工費金額，於3.5%至 0.5%逐級差額累退計 算，113年度預算數6 ,400,981元，決算數 5,994,268元。
雜項業務費用	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	
捐助、補助與獎助	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	
補（協）助政府機關（構）	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	
合 計	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	

臺北市實施平均地權基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務費用	17,000	8,354	-8,646	-50.86	
利息費用	17,000	8,354	-8,646	-50.86	1.個人電腦租賃採購案按實際租賃款攤銷利息，致實際執行數872元較預算數1,040元減少168元。 2.個人電腦租賃採購案按實際租賃款攤銷利息，致實際執行數7,482元較預算數15,960元減少8,478元。
租金與利息	17,000	8,354	-8,646	-50.86	
利息	17,000	8,354	-8,646	-50.86	
其他利息	17,000	8,354	-8,646	-50.86	
合 計	17,000	8,354	-8,646	-50.86	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	91,000	35,268,230	35,177,230	38,656.30	
財產交易短絀	2,000	3,957	1,957	97.85	1.配合財產報廢覈實認列，致實際執行數2,098元較預算數2,000元增加98元。
短絀、賠償與保險給付	2,000	3,957	1,957	97.85	2.已報廢財產核實認列拍賣金額抵扣之帳面價值，及轉贈給非營利公益團體所生之短絀1,859元。
各項短絀	2,000	3,957	1,957	97.85	
資產短絀	2,000	3,957	1,957	97.85	
雜項費用	89,000	35,264,273	35,175,273	39,522.78	1.中山區中山段一小段500地號日據時期重劃區土地無權占用使用補償金收入之應納營業稅覈實認列，致實際執行數81,719元較預算數80,892元增加827元。
					2.惜物網拍賣收入之應納營業稅覈實認列，致實際執行數5元較預算數286元減少281元。
					3.有價廢料變賣收入之應納營業稅3,977元。
					4.因北投士林科技園區區段徵收工程代辦機關本府工務局新建工程處與施工廠商終止契約衍生相關費用合計35,170,674元，已逾清償期2年仍未能收回，經函報審計部臺北市審計處並於113年4月3日獲同意備查（審北市三字第1130005063號函），轉列為雜項費用。
					5.惜物網拍賣管理費及手續費覈實認列，致實際執行數15元較預算數630元減少615元。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					6.公務車AKM-8053 (112年12月21日移撥士林地政事務所) 預付113年車輛保險費與保險公司退還之差額406元。 7.惜物網拍賣費用及營業稅依實際收入繳納，致實際執行數1,217元較預算數370元增加847元。 8.中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅依實際收入繳納，致實際執行數6,260元較預算數6,822元減少562元。
稅捐與規費(強制費)	88,000	92,337	4,337	4.93	
消費與行為稅	88,000	92,337	4,337	4.93	
營業稅	88,000	92,337	4,337	4.93	
短絀、賠償與保險給付	-	35,170,674	35,170,674	--	
各項短絀	-	35,170,674	35,170,674	--	
呆帳及保證短絀	-	35,170,674	35,170,674	--	
其他	1,000	1,262	262	26.20	
其他費用	1,000	1,262	262	26.20	
其他	1,000	1,262	262	26.20	
合 計	91,000	35,268,230	35,177,230	38,656.30	

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	-	-	13,022,141	30,380,910
減:以前年度已提折舊數	-	-	11,149,277	23,150,906
上年度期末帳面價值	-	-	1,872,864	7,230,004
加:本年度新增資產價值	-	-	138,338	-
減:本年度減少資產價值	-	-	4,200	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	759,077	2,135,000
本年度期末帳面價值	-	-	1,247,925	5,095,004
本年度提列折舊數	-	-	759,077	2,135,000
管理及總務費用	-	-	759,077	2,135,000
合 計	-	-	759,077	2,135,000

【附註】： 1.本年度新增資產價值138,338元係增置機械及設備。
2.本年度減少資產價值4,200元係報廢機械及設備419,828元及其累計折舊415,628元互抵後之淨值。



均地權基金 明細表

113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)					
4,200	243	-	3,957	2,029	105.24
4,200	243	-	3,957	2,029	105.24
4,200	243	-	3,957	2,029	105.24

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113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	調整數	合 計			
一般建築及設備計畫小計	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
一次性項目	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
機械及設備	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
機械及設備	-	-	-	-	-	138,338	-	-
合計	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
不動產、廠房及設備小計	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
機械及設備	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-
機械及設備	-	-	-	-	-	138,338	-	-
合計	-	145,000	-	-	145,000	138,338	-6,662	-

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		
				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
其他長期投資						
區段徵收	260,836,434,352			60,310,046	444,303,000	-
北投士林科技園區區段徵收	36,355,897,615		9201-11312	43,563,391	375,173,000	-
木柵路四段、五段附近地區區 段徵收	6,328,785,080		9601-11812	-	12,799,000	-
社子島地區區段徵收	218,151,751,657		9901-12512	16,746,655	56,331,000	-
合 計	260,836,434,352			60,310,046	444,303,000	-

【附註】：工程管理費本年度可支用預算數9,108,618元（含保留數7,140,846元），決算數747,803元。

均地權基金 與實際進度比較表

113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(%)	
-	504,613,046	0.19	88,919,894,545	34.09	377,957,671	74.90	30,698,981,268	34.52	截至上年度累計決 算數30,177,854,3 81元，加本年度決 算數360,202,017 元，合計30,538,0 56,398元，較截至 本年度累計決算數 30,538,040,308元 ，差異16,090元， 係收回以前年度工 程費。
-	418,736,391	1.15	28,702,362,357	78.95	360,202,017	86.02	30,538,040,308	106.40	
-	12,799,000	0.20	58,761,209	0.93	149,726	1.17	10,919,776	18.58	因都市計畫審議進 度不如預期，影響 區段徵收作業期程 ，致配合作業之相 關預算無法如期執 行。
-	73,077,655	0.03	60,158,770,979	27.58	17,605,928	24.09	150,021,184	0.25	因區段徵收範圍及 抵價地比例審議進 度不如預期，致配 合作業之相關預算 無法如期執行。
-	504,613,046	0.19	88,919,894,545	34.09	377,957,671	74.90	30,698,981,268	34.52	

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
一般建築及設備計畫小計				-	145,000	-
一次性項目				-	145,000	-
機械及設備				-	145,000	-
機械及設備				-	145,000	-
合 計	-			-	145,000	-

均地權基金 與實際進度比較表

113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 (%)	
-	145,000	--	145,000	--	138,338	95.41	138,338	95.41	
-	145,000	--	145,000	--	138,338	95.41	138,338	95.41	
-	145,000	--	145,000	--	138,338	95.41	138,338	95.41	
-	145,000	--	145,000	--	138,338	95.41	138,338	95.41	

臺北市實施平
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
合計					-	-	-	

均地權基金 與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	1.109年採融資租賃方式取得資產246,357元，期初及期末應付租賃款為16,363元及0元，期初及期末應付到期長期負債為48,600元及16,821元。 2.110年採融資租賃方式取得資產53,591元，期初及期末應付租賃款為13,800元及3,594元，期初及期末應付到期長期負債為10,620元及10,620元。 3.112年採融資租賃方式取得資產380,487元，期初及期末應付租賃款為258,017元及193,019元，期初及期末應付到期長期負債為72,480元及72,480元。
-	-	-	-	-	-	

臺北市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113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		-	504,613,046	-	377,957,671	-	--	-126,655,375	-25.10	詳資本支出計畫預算與實際進度比較表。 本年度可用預算數為418,736,391元，包含本年度法定預算數375,173,000元及以前年度保留數43,563,391元。 本年度可用預算數為12,799,000元，包含本年度法定預算數12,799,000元及以前年度保留數0元。 本年度可用預算數為73,077,655元，包含本年度法定預算數56,331,000元及以前年度保留數16,746,655元。
區段徵收		-	504,613,046	-	377,957,671	-	--	-126,655,375	-25.10	
北投士林科技園區		-	418,736,391	-	360,202,017	-	--	-58,534,374	-13.98	
木柵路四段、五段附近地區		-	12,799,000	-	149,726	-	--	-12,649,274	-98.83	
社子島地區		-	73,077,655	-	17,605,928	-	--	-55,471,727	-75.91	
合計			504,613,046		377,957,671			-126,655,375	-25.10	

臺北市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國113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	1,495,900,783	-72,217	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
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	1,495,900,783	-72,217	

中華民國113年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較増減	備註
業務總支出部分	2	2	-	
行銷及業務部分	2	2	-	
約僱	2	2	-	
合計	2	2	-	

【附註】：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，其中管理費用及總務費用（服務費用）進用臨時人員11人、工作費進用臨時人員0人。

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	加(夜) 班費	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	30,000	824,892	1,471,096	-	103,112	51,480	-	185,420	-	2,666,000	-	2,666,000
管理費用及總務費用	30,000	824,892	1,471,096	-	103,112	51,480	-	185,420	-	2,666,000	-	2,666,000
正式人員	-	-	1,425,336	-	-	-	-	-	-	1,425,336	-	1,425,336
聘僱人員	-	824,892	45,760	-	103,112	51,480	-	185,420	-	1,210,664	-	1,210,664
管理會委員	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
合計	30,000	824,892	1,471,096	-	103,112	51,480	-	185,420	-	2,666,000	-	2,666,000

【附註】：1.年終獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，113年度預算編列2人，計103,112元，執行結果，決算2人，計107,325元。

均地權基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	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
15,000	858,600	279,149	-	107,325	52,176	-	182,478	-	1,494,728	-	1,494,728
15,000	858,600	279,149	-	107,325	52,176	-	182,478	-	1,494,728	-	1,494,728
-	-	228,328	-	-	-	-	-	-	228,328	-	228,328
-	858,600	50,821	-	107,325	52,176	-	182,478	-	1,251,400	-	1,251,400
15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
15,000	858,600	279,149	-	107,325	52,176	-	182,478	-	1,494,728	-	1,494,728

2.可進用臨時人員12人，其中管理費用及總務費用（服務費用）進用臨時人員11人，預算數7,493,914元，決算數6,797,234元；工作費進用臨時人員0人，預算數0元，決算數0元。

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國113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	2,666,000	1,494,728	-1,171,272	-43.93
正式員額薪資	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	30,000	15,000	-15,000	-50.00
聘僱及兼職人員薪資	824,892	858,600	33,708	4.09
約僱職員薪金	824,892	858,600	33,708	4.09
加（夜）班費	1,471,096	279,149	-1,191,947	-81.02
延長工時加班費	1,425,336	245,889	-1,179,447	-82.75
未休假加班費	45,760	33,260	-12,500	-27.32
獎金	103,112	107,325	4,213	4.09
年終獎金	103,112	107,325	4,213	4.09
退休及卹償金	51,480	52,176	696	1.35
職員退休及離職金	51,480	52,176	696	1.35
福利費	185,420	182,478	-2,942	-1.59
分擔員工保險費	115,188	121,966	6,778	5.88
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--
員工通勤交通費	29,232	28,512	-720	-2.46
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00
服務費用	18,722,000	11,307,836	-7,414,164	-39.60
郵電費	6,000,000	676,299	-5,323,701	-88.73
郵費	6,000,000	673,414	-5,326,586	-88.78
電話費	-	1,043	1,043	--
數據通信費	-	1,842	1,842	--
旅運費	10,850	1,400	-9,450	-87.10
國內旅費	10,850	1,400	-9,450	-87.10
印刷裝訂與廣告費	1,269,797	366,844	-902,953	-71.11
印刷及裝訂費	1,269,797	242,844	-1,026,953	-80.88
業務宣導費	-	124,000	124,000	--
修理保養及保固費	1,787,689	1,523,039	-264,650	-14.80

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
機械及設備修護費	325,689	333,281	7,592	2.33
交通及運輸設備修護費	1,462,000	1,189,758	-272,242	-18.62
保險費	49,000	33,045	-15,955	-32.56
交通及運輸設備保險費	49,000	33,045	-15,955	-32.56
一般服務費	7,532,914	6,835,184	-697,730	-9.26
計時與計件人員酬金	7,493,914	6,797,234	-696,680	-9.30
體育活動費	39,000	37,950	-1,050	-2.69
專業服務費	2,071,750	1,872,025	-199,725	-9.64
法律事務費	360,000	-	-360,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	19,500	-26,000	-57.14
電腦軟體服務費	1,535,000	1,452,850	-82,150	-5.35
其他	131,250	399,675	268,425	204.51
材料及用品費	831,000	854,089	23,089	2.78
使用材料費	180,553	180,312	-241	-0.13
油脂	157,753	157,748	-5	-0.00
設備零件	22,800	22,564	-236	-1.04
用品消耗	650,447	673,777	23,330	3.59
辦公(事務)用品	251,480	324,465	72,985	29.02
報章什誌	8,967	-	-8,967	--
其他	390,000	349,312	-40,688	-10.43
租金與利息	41,000	8,354	-32,646	-79.62
房租	24,000	-	-24,000	--
一般房屋租金	24,000	-	-24,000	--
利息	17,000	8,354	-8,646	-50.86
其他利息	17,000	8,354	-8,646	-50.86
折舊、折耗及攤銷	3,490,000	3,391,045	-98,955	-2.84
不動產、廠房及設備折舊	3,129,796	3,030,913	-98,883	-3.16
機械及設備折舊	758,329	759,077	748	0.10

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備折舊	2,224,827	2,135,000	-89,827	-4.04
什項設備折舊	2,328	2,328	0	0.00
租賃資產折舊	144,312	134,508	-9,804	-6.79
攤銷	360,204	360,132	-72	-0.02
攤銷電腦軟體費	360,204	360,132	-72	-0.02
稅捐與規費(強制費)	50,990,000	51,202,584	212,584	0.42
土地稅	50,758,900	50,999,643	240,743	0.47
一般土地地價稅	50,758,900	50,999,643	240,743	0.47
消費與行為稅	166,610	159,717	-6,893	-4.14
營業稅	88,000	92,337	4,337	4.93
使用牌照稅	78,610	67,380	-11,230	-14.29
規費	64,490	43,224	-21,266	-32.98
行政規費與強制費	16,880	2,844	-14,036	-83.15
汽車燃料使用費	43,260	37,080	-6,180	-14.29
其他	4,350	3,300	-1,050	-24.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80
捐助、補助與獎助	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80
補(協)助政府機關(構)	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80
短絀、賠償與保險給付	2,000	35,174,631	35,172,631	1,758,631.5
各項短絀	2,000	35,174,631	35,172,631	1,758,631.5
呆帳及保證短絀	-	35,170,674	35,170,674	--
資產短絀	2,000	3,957	1,957	97.85
其他	1,404,000	977,355	-426,645	-30.39
其他費用	1,404,000	977,355	-426,645	-30.39
其他	1,404,000	977,355	-426,645	-30.39
合計	428,026,000	430,491,420	2,465,420	0.58

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113年度

單位:新臺幣元

項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目：	-	124,000	124,000	--	係印製社子島宣導摺頁費用及辦理「Design With Nature Now」國際展暨臺北特展展覽活動分攤款
業務宣導費	-	124,000	124,000	--	
統計所需項目：	357,448,646	332,926,044	-24,522,602	-6.86	
員工通勤交通費	29,232	28,512	-720	-2.46	
計時與計件人員酬金	7,493,914	6,797,234	-696,680	-9.30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	19,500	-26,000	-57.14	
補（協）助政府機關（構）	349,880,000	326,080,798	-23,799,202	-6.80	

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113年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。	依照貴會意見辦理。
	未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	依照貴會意見辦理。

主辦會計人員： 葉智芬



機關長官： 陳信良

