

中華民國 113 年度

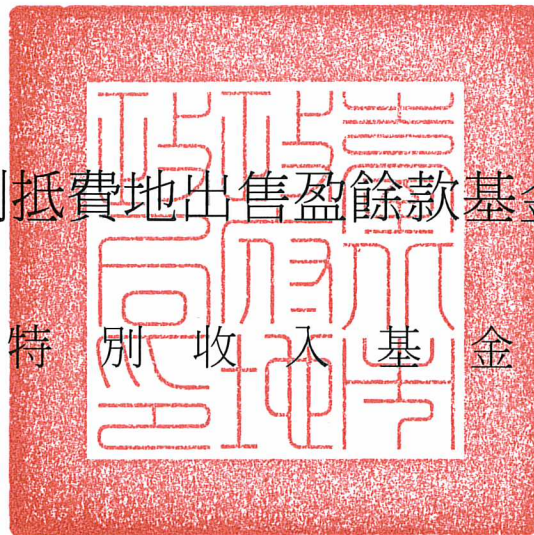
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府地政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位決算

( 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 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 至 6 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 7 頁
(二) 基金用途明細表	第 8 頁
(三) 貸出款明細表	第 10 至 11 頁
(四) 資本資產明細表	第 12 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 - - 頁
(十) 用人費用彙計表	第 14 至 15 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 17 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁
(十五) 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 19 頁
三、會計報表	
(一) 平衡表	第 22 至 23 頁
(二) 收入支出表	第 24 頁
(三) 現金流量表	第 25 頁
四、參考表	
(一) 決算與會計收支對照表	第 27 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	65,878,217	1,484,743,520	-1,418,865,303	-95.56
基金用途	212,270,787	200,346,389	11,924,398	5.95
賸餘(短絀)	-146,392,570	1,284,397,131	-1,430,789,701	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	5,403,873,255	5,550,265,825	-146,392,570	-2.64
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	-	1,318,928,204	-	--
現金及約當現金之淨減	1,045,569,121	-	-	--

【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。  
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。

本 頁 空 白

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 總 說 明 中華民國 113 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一)計畫之實施內容

1. 重劃區增加建設管理維護計畫：公有公共建築及其附屬設備改善、基金管理及服務相關事項
2. 解繳平均地權基金計畫：撥入應收地價款

#### (二)計畫執行情形

1. 重劃區增加建設管理維護計畫
  - (1)本基金管理委員會委員出席費、相關行政費用及系統維護費用等
  - (2)已辦竣重劃區內公有公共建築及其附屬設備改善：
    - A. 南港一期/南港國小校園地坪及廁所改善工程
    - B. 內湖五期/潭美國小校園無障礙設施改善工程
2. 解繳平均地權基金計畫  
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，113 年還款金額撥入臺北市實施平均地權基金

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數 6,587 萬 8,217 元，較預算數 5,878 萬 9,000 元，增加 708 萬 9,217 元，計增加 12.06%，主要係因利率調升及北水處調借金額高於原估計加權平均借貸金額，致利息收入增加。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,227 萬 787 元，較預算數 2 億 1,485 萬 8,000 元，減少 258 萬 7,213 元，計減少 1.20%，主要係因「南港一期重劃區南港國小校園地坪及廁所改善工程」及「內湖五期重劃區潭美國小校園無障礙設施改善工程」兩案決標數小於預算數所致。

#### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 1 億 4,639 萬 2,570 元，較預算短絀數 1 億 5,606 萬 9,000 元，減少 967 萬 6,430 元，主要係因利率調升及北水處調借金額高於原估計加權平均借貸金額，致利息收入增加，爰短絀減少。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 4,443 萬 879 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流出 10 億 9,000 萬元。

(三)期初現金及約當現金 48 億 1,686 萬 8,168 元，本年度現金及約當現金淨減 10 億 4,556 萬 9,121 元，期末現金及約當現金 37 億 7,129 萬 9,047 元。

## 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

### 總 說 明

中華民國 113 年度

#### 四、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為 54 億 597 萬 2,104 元，係流動資產 54 億 391 萬 9,672 元；無形資產 205 萬 2,432 元。較上年度減少 1 億 4,689 萬 9,533 元，主要係因其他應收款減少所致。
- (二)決算日負債總額 4 萬 6,417 元，係流動負債 4 萬 6,417 元。較上年度增加 3,037 元，主要係因本年度應付系統維護費增加所致。
- (三)決算日淨資產為累積餘額 54 億 592 萬 5,687 元。較上年度減少 1 億 4,690 萬 2,570 元，主要係因本年度短絀所致。

#### 五、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：詳基金來源、用途及餘絀表附表(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

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 基金來源、用途及餘絀表

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	%
1,484,743,520	100.00	基金來源	58,789,000	100.00	65,878,217	100.00	7,089,217	12.06
1,459,321,845	98.29	徵收及依法分配收入	30,695,000	52.21	30,694,987	46.59	-13	-0.00
1,459,321,845	98.29	抵費地售地贖餘分配收入	30,695,000	52.21	30,694,987	46.59	-13	-0.00
25,421,675	1.71	財產收入	28,094,000	47.79	35,183,230	53.41	7,089,230	25.23
25,421,675	1.71	利息收入	28,094,000	47.79	35,183,230	53.41	7,089,230	25.23
200,346,389	13.49	基金用途	214,858,000	365.47	212,270,787	322.22	-2,587,213	-1.20
277,139	0.02	重劃區增加建設管理維護計畫	14,858,000	25.27	12,270,787	18.63	-2,587,213	-17.41
200,000,000	13.47	解繳平均地權基金計畫	200,000,000	340.20	200,000,000	303.59	0	0.00
69,250	0.00	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
-	-	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
69,250	0.00	其他	-	-	-	-	-	--
1,284,397,131	86.51	本期贖餘(短絀)	-156,069,000	-265.47	-146,392,570	-222.22	9,676,430	--
4,265,868,694	287.31	期初基金餘額	5,535,682,000	9,416.19	5,550,265,825	8,425.04	14,583,825	0.26
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
5,550,265,825	373.82	期末基金餘額	5,379,613,000	9,150.71	5,403,873,255	8,202.82	24,260,255	0.45

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金  
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
利息收入	113年1月至12月專戶存款利息收入，較預算數22,000,000元增加部分。	3,098,589	114年1月2日
利息收入	臺北自來水事業處調借利息，依權責基礎估算利息6,094,000元，依規定併入決算。	3,990,641	114年1月2日
合計		7,089,230	



# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 基金來源明細表

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	%	
<b>基金來源</b>	<b>58,789,000</b>	<b>65,878,217</b>	<b>7,089,217</b>	<b>12.06</b>	係利率調升及北水處調借金額高於原估計加權平均借貸金額，致利息收入增加，依規定併入決算。
徵收及依法分配收入	30,695,000	30,694,987	-13	-0.00	
抵費地售地贖餘分配收入	30,695,000	30,694,987	-13	-0.00	
財產收入	28,094,000	35,183,230	7,089,230	25.23	
利息收入	28,094,000	35,183,230	7,089,230	25.23	
<b>合計</b>	<b>58,789,000</b>	<b>65,878,217</b>	<b>7,089,217</b>	<b>12.06</b>	

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>基金用途</b>	<b>214,858,000</b>	<b>212,270,787</b>	<b>-2,587,213</b>	<b>-1.20</b>	因「南港一期重劃區南港國小校園地坪及廁所改善工程」及「內湖五期重劃區潭美國小校園無障礙設施改善工程」兩案決標數小於預算數所致。
重劃區增加建設管理維護計畫	14,858,000	12,270,787	-2,587,213	-17.41	
用人費用	128,000	127,854	-146	-0.11	
正式員額薪資	15,000	15,000	0	0.00	
管理會委員報酬	15,000	15,000	0	0.00	
加（夜）班費	113,000	112,854	-146	-0.13	
延長工時加班費	113,000	112,854	-146	-0.13	
服務費用	170,000	156,528	-13,472	-7.92	
旅運費	9,300	4,300	-5,000	-53.76	
國內旅費	9,300	4,300	-5,000	-53.76	
印刷裝訂與廣告費	15,700	12,978	-2,722	-17.34	
印刷及裝訂費	15,700	12,978	-2,722	-17.34	
專業服務費	145,000	139,250	-5,750	-3.97	
電腦軟體服務費	145,000	139,250	-5,750	-3.97	
材料及用品費	3,000	2,420	-580	-19.33	
用品消耗	3,000	2,420	-580	-19.33	
其他用品消耗	3,000	2,420	-580	-19.33	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68	
捐助、補助與獎助	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68	
補(協)助政府機關(構)	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68	
解繳平均地權基金計畫	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
其他	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
其他支出	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
其他	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
<b>合計</b>	<b>214,858,000</b>	<b>212,270,787</b>	<b>-2,587,213</b>	<b>-1.20</b>	

註：工程管理費：依臺北市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，3.5%至0.5%逐級差額累退計算，113年度預算數266,991元，決算數216,860元。

本 頁 空 白

**貸出款**

中華民國

計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款		150,000,000	-	1,090,000,000
臺北自來水事業處調借	113	150,000,000	-	1,090,000,000
小 計		150,000,000	-	1,090,000,000
合 計		150,000,000	-	1,090,000,000

## 地出售盈餘款基金

**明細表**

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	-	1,240,000,000	本年度增加金額預算數0元，決算數 1,090,000,000元係臺北自來水事業處調借。
-	-	1,240,000,000	
-	-	1,240,000,000	
-	-	1,240,000,000	

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 （耗）/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 （耗）/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	2,562,432	-	-	-	510,072	510,000	-	2,052,432
電腦軟體	2,562,432	-	-	-	510,072	510,000	-	2,052,432

【附註】：1、本年度成本減少數係基金管理系统1-12月攤銷。  
2、財產管理系统分類統計表無無形資產，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
重劃區增加建設管理維護計畫	15,000	-	113,000	-	-	-	-	-	-	128,000	-	128,000
正式人員	-	-	113,000	-	-	-	-	-	-	113,000	-	113,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
合計	15,000	-	113,000	-	-	-	-	-	-	128,000	-	128,000



地出售盈餘款基金  
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	-	112,854	-	-	-	-	-	-	127,854	-	127,854
-	-	112,854	-	-	-	-	-	-	112,854	-	112,854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
15,000	-	112,854	-	-	-	-	-	-	127,854	-	127,854

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

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	%	
重劃區增加建設管理維護計畫		-	14,858,000	-	12,270,787	-	--	-2,587,213	-17.41	主要係因「南港一期重劃區南港國小校園地坪及廁所改善工程」及「內湖五期重劃區潭美國小校園無障礙設施改善工程」兩案決標數小於預算數所致。
合計			14,858,000		12,270,787			-2,587,213	-17.41	

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 各項費用彙計表

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	
			金額	%
用人費用	128,000	127,854	-146	-0.11
正式員額薪資	15,000	15,000	0	0.00
管理會委員報酬	15,000	15,000	0	0.00
加（夜）班費	113,000	112,854	-146	-0.13
延長工時加班費	113,000	112,854	-146	-0.13
服務費用	170,000	156,528	-13,472	-7.92
旅運費	9,300	4,300	-5,000	-53.76
國內旅費	9,300	4,300	-5,000	-53.76
印刷裝訂與廣告費	15,700	12,978	-2,722	-17.34
印刷及裝訂費	15,700	12,978	-2,722	-17.34
專業服務費	145,000	139,250	-5,750	-3.97
電腦軟體服務費	145,000	139,250	-5,750	-3.97
材料及用品費	3,000	2,420	-580	-19.33
用品消耗	3,000	2,420	-580	-19.33
其他用品消耗	3,000	2,420	-580	-19.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68
捐助、補助與獎助	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68
補(協)助政府機關(構)	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68
其他	200,000,000	200,000,000	0	0.00
其他支出	200,000,000	200,000,000	0	0.00
其他	200,000,000	200,000,000	0	0.00
合計	214,858,000	212,270,787	-2,587,213	-1.20

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 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	%	
統計所需項目：	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68	係因「南港一期重劃區南港國小校園地坪及廁所改善工程」及「內湖五期重劃區潭美國小校園無障礙設施改善工程」兩案決標數小於預算數所致。
補(協)助政府機關(構)	14,557,000	11,983,985	-2,573,015	-17.68	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金  
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	(一)、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。
	(二)、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。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

## 臺北市土地重劃抵費

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	%
<b>資產</b>	<b>5,405,972,104</b>	<b>100.00</b>	<b>5,552,871,637</b>	<b>100.00</b>	<b>-146,899,533</b>	<b>-2.65</b>
流動資產	5,403,919,672	99.96	5,550,309,205	99.95	-146,389,533	-2.64
現金	3,771,299,047	69.76	4,816,868,168	86.75	-1,045,569,121	-21.71
銀行存款	3,771,299,047	69.76	4,816,868,168	86.75	-1,045,569,121	-21.71
應收款項	392,620,625	7.26	583,441,037	10.51	-190,820,412	-32.71
應收利息	34,601,263	0.64	25,421,675	0.46	9,179,588	36.11
其他應收款	358,019,362	6.62	558,019,362	10.05	-200,000,000	-35.84
短期貸墊款	1,240,000,000	22.94	150,000,000	2.70	1,090,000,000	726.67
短期貸款	1,240,000,000	22.94	150,000,000	2.70	1,090,000,000	726.67
無形資產	2,052,432	0.04	2,562,432	0.05	-510,000	-19.90
無形資產	2,052,432	0.04	2,562,432	0.05	-510,000	-19.90
電腦軟體	2,052,432	0.04	2,562,432	0.05	-510,000	-19.90
<b>合計</b>	<b>5,405,972,104</b>	<b>100.00</b>	<b>5,552,871,637</b>	<b>100.00</b>	<b>-146,899,533</b>	<b>-2.65</b>

- 【附註】：
- 1、本年度信託代理與保證資產（負債）0元及上年度信託代理與保證資產（負債）0元。
  - 2、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。
  - 3、經管珍貴動產、不動產0元。
  - 4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



# 地出售盈餘款基金 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	%
<b>負債</b>	<b>46,417</b>	<b>0.00</b>	<b>43,380</b>	<b>0.00</b>	<b>3,037</b>	<b>7.00</b>
流動負債	46,417	0.00	43,380	0.00	3,037	7.00
應付款項	46,417	0.00	43,380	0.00	3,037	7.00
應付費用	46,417	0.00	43,380	0.00	3,037	7.00
<b>淨資產</b>	<b>5,405,925,687</b>	<b>100.00</b>	<b>5,552,828,257</b>	<b>100.00</b>	<b>-146,902,570</b>	<b>-2.65</b>
淨資產	5,405,925,687	100.00	5,552,828,257	100.00	-146,902,570	-2.65
淨資產	5,405,925,687	100.00	5,552,828,257	100.00	-146,902,570	-2.65
累積餘額	5,405,925,687	100.00	5,552,828,257	100.00	-146,902,570	-2.65
<b>合計</b>	<b>5,405,972,104</b>	<b>100.00</b>	<b>5,552,871,637</b>	<b>100.00</b>	<b>-146,899,533</b>	<b>-2.65</b>

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金  
收入支出表

中華民國113年度

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	%
收入	65,878,217	100.00	1,484,743,520	100.00	-1,418,865,303	-95.56
徵收及依法分配收入	30,694,987	46.59	1,459,321,845	98.29	-1,428,626,858	-97.90
抵費地售地賸餘分配收入	30,694,987	46.59	1,459,321,845	98.29	-1,428,626,858	-97.90
財產收益	35,183,230	53.41	25,421,675	1.71	9,761,555	38.40
財產孳息收入	35,183,230	53.41	25,421,675	1.71	9,761,555	38.40
支出	212,780,787	322.99	200,778,483	13.52	12,002,304	5.98
人事支出	127,854	0.19	119,399	0.01	8,455	7.08
人事支出	127,854	0.19	119,399	0.01	8,455	7.08
業務支出	158,948	0.24	157,740	0.01	1,208	0.77
業務支出	158,948	0.24	157,740	0.01	1,208	0.77
獎補助支出	11,983,985	18.19	-	-	11,983,985	--
補（協）助政府機關（構）	11,983,985	18.19	-	-	11,983,985	--
折舊、折耗及攤銷	510,000	0.77	501,344	0.03	8,656	1.73
無形資產攤銷	510,000	0.77	501,344	0.03	8,656	1.73
其他支出	200,000,000	303.59	200,000,000	13.47	-	0.00
其他支出	200,000,000	303.59	200,000,000	13.47	-	0.00
本期賸餘（短絀）	-146,902,570	-222.99	1,283,965,037	86.48	-1,430,867,607	--
期初淨資產	5,552,828,257	8,428.93	4,268,863,220	287.52	1,283,965,037	30.08
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
淨資產調整數	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	5,405,925,687	8,205.94	5,552,828,257	373.99	-146,902,570	-2.65

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-146,902,570
調整非現金項目	191,333,449
折舊、折耗及攤銷	510,000
流動資產淨減（淨增）	190,820,412
流動負債淨增（淨減）	3,037
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>44,430,879</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加短期投資及短期貸墊款	-1,090,000,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,090,000,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,045,569,121</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,816,868,168</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,771,299,047</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	65,878,217	-	65,878,217	收入
徵收及依法分配收入	30,694,987	-	30,694,987	徵收及依法分配收入
財產收入	35,183,230	-	35,183,230	財產收益
基金用途	212,270,787	510,000	212,780,787	支出
用人費用	127,854	-	127,854	人事支出
服務費用	156,528	2,420	158,948	業務支出
材料及用品費	2,420	-2,420	-	
捐助、補助與獎助	11,983,985	-	11,983,985	獎補助支出
		510,000	510,000	折舊、折耗及攤銷
其他	200,000,000	-	200,000,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-146,392,570	-510,000	-146,902,570	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,550,265,825	2,562,432	5,552,828,257	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	5,403,873,255	2,052,432	5,405,925,687	期末淨資產

註: 1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」510,000元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2.預算項目「服務費用」156,528元與會計科目「業務支出」158,948元間之調整數2,420元,係「材料及用品費」之調整數。

主辦會計人員： 葉智芬



機關長官： 陳信良



# 113年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	(小計)	2,052,432	-	2,052,432	
	無形資產	2,052,432	-	2,052,432	決算帳列數較財產統計數增加2,052,432元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,052,432元。