

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國110年9月份

主辦會計人員 劉家瑜



機關長官 張治祥



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國110年9月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 12 頁
八、長期應收款執行情形明細表	第 - - 頁
九、長期貸款執行情形明細表	第 - - 頁
十、無形資產執行情形明細表	第 13 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、業務收入明細表	第 14 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 15 至 20 頁
十四、業務外收入明細表	第 21 頁
十五、業務外費用明細表	第 22 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 23 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國110年9月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58
投融資業務收入	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58
業務成本與費用	3,036,093,000	1,254,004	663,109	590,895	89.11	1,357,906,938	1,405,531,770	-47,624,832	-3.39
投融資業務成本	2,896,255,000	42,099	29,074	13,025	44.80	1,342,725,011	1,273,955,318	68,769,693	5.40
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	42,099	29,074	13,025	44.80	1,342,725,011	1,273,955,318	68,769,693	5.40
管理及總務費用	15,418,000	1,211,905	634,035	577,870	91.14	7,354,630	7,404,702	-50,072	-0.68
管理費用及總務費用	15,418,000	1,211,905	634,035	577,870	91.14	7,354,630	7,404,702	-50,072	-0.68
其他業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	-1,054,693	12,035,308	-13,090,001	--	-1,391,263	-108,412,401	107,021,138	--
業務外收入	31,287,273,000	133,294	132,414	880	0.66	2,121,407	2,241,136	-119,729	-5.34
財務收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
其他業務外收入	31,287,087,000	133,294	132,414	880	0.66	2,121,367	2,241,136	-119,769	-5.34
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	-	-	-	--	47,237	750,000	-702,763	-93.70

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	31,193,814,000	133,294	132,414	880	0.66	2,074,130	1,491,136	582,994	39.10
業務外費用	113,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
雜項費用	102,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	128,075	126,108	1,967	1.56	2,039,285	2,176,270	-136,985	-6.29
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	-926,618	12,161,416	-13,088,034	--	648,022	-106,236,131	106,884,153	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年9月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：

- (1)北投區軟橋段52地號110年4月26日至110年9月30日土地租金收入1,846,221元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產收入科目項下調整。
- (2)讓售都市發展局專案住宅70,406,524元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)南港經貿段49及51地號租金收入38,569,318元，因110年5至7月「臺北市府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」減收75%租金收入，致較預算數51,425,757元減少12,856,439元。

2、政策性開發不動產成本：

- (1)內湖石潭段四小段288地號自來水費覈實認列，實際執行數133元較預算數800元減少667元。
- (2)經管市有土地割草、收草及廢棄物清理勞務採購案施作服務費，因施作面積較預計大，致實際執行數76,259元較預算分配數36,914元增加39,345元。
- (3)北投區三合段52、55地號土地網狀圍籬防溢座修繕、內湖區石潭段四小段288地號抵費地範圍內阻車欄杆損壞焊接固定補強、土地內人行出入口水泥地坪破損修補工程及北投區三合段62、65地號土地作田園基地使用設置圍籬，覈實認列致實際執行數192,720元較預算分配數82,845元增加109,875元。
- (4)委託不動產估價師查估費用依實際進度，覈實辦理60,000元較預算數0元增加60,000元。
- (5)讓售都市發展局專案住宅成本68,561,140元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

3、管理費用及總務費用：主要材料及用品費等撙節經費節省開支所致。

4、雜項業務費用：主要係本府工務局新建工程處尚未備妥「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」撥款文件。

5、利息收入：因收到溢繳北投士林科技園區區段徵收專案住宅8戶110年房屋稅之利息，覈實認列40元較預算數0元增加40元。

6、違規罰款收入：因北投士林科技園區區段徵收公共工程之違規罰款收入依工程違規情形，覈實認列47,237元較預算數750,000元減少702,763元。

7、雜項收入：

- (1)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入387,750元，因工程有價廢料較預期多，致較預算數200,000元增加187,750元。
- (2)經管市有土地割草等廢棄物清理勞務採購案招標文件圖說費，覈實認列致實際執行數100元較預算數0元增加100元。
- (3)民眾誤匯515元至本總隊電子採購網專屬虛擬帳戶所致，經多次電話催辦未果，爰予清理，於雜項收入科目項下調整。
- (4)北投士林科技園區公共工程109年違規罰款收入100,158元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (5)台電代辦「PC07地下連通道設置整建工程」及「本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程」代收109年度違規罰款收入320,019元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (6)臺北惜物網網路拍賣收入，覈實認列致實際執行數3,550元較預算數0元增加3,550元。
- (7)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金收入，依本府109年12月3日修正本市寺廟使用市有土地處理要點計算使用補償金，致實際執行數70,312元，較預算數97,910元減少27,598元；又惜物網無拍賣收入，實際執行數較預算數減少1,500元。

8、雜項費用：

- (1)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入之營業稅依收入覈實認列，致實際執行數48,717元較預算數50,448元減少1,731元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入應繳納之營業稅，配合該收入覈實認列18,464元較預算數9,524元增加8,940元。
- (3)退還以前年度已收回交通費10,080元，覈實認列，於雜項費用項下調整。
- (4)臺北惜物網網路拍賣收入應繳納之手續費、管理費及營業稅，配合該收入覈實認列513元較預算數0元增加513元。
- (5)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅等依實際收入繳納，執行數3,348元較預算數4,894減少1,546元；另調整支應選任遺產管理人費用1,000元。

9、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	14,934,995,663	100.00	負債	1,598,088,829	10.70
流動資產	5,260,530,647	35.22	流動負債	1,173,562,813	7.86
現金	4,868,452,812	32.60	應付款項	232,510,270	1.56
銀行存款	4,868,372,812	32.60	應付帳款	221,816,481	1.49
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,108,204	0.02
應收款項	27,321,930	0.18	其他應付款	7,585,585	0.05
其他應收款	27,321,930	0.18	預收款項	941,052,543	6.30
預付款項	364,755,905	2.44	預收收入	941,052,543	6.30
預付費用	364,755,905	2.44	長期負債	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,581,534,299	64.15	長期債務	196,174	0.00
其他長期投資	5,565,572,575	37.27	應付租賃款	196,174	0.00
什項長期投資	5,565,572,575	37.27	其他負債	424,329,842	2.84
長期應收款	4,015,092,590	26.88	什項負債	424,329,842	2.84
長期應收款	4,015,092,590	26.88	存入保證金	252,363,112	1.69
準備金	869,134	0.01	應付保管款	171,023,265	1.15
退休及離職準備金	869,134	0.01	應付退休及離職金	869,134	0.01
不動產、廠房及設備	87,390,688	0.59	暫收及待結轉帳項	74,331	0.00
土地	74,665,310	0.50	淨值	13,336,906,834	89.30
土地	74,665,310	0.50	基金	1,495,973,208	10.02

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	3,710,275	0.02	基金	1,495,973,208	10.02
機械及設備	13,844,265	0.09	基金	1,495,973,208	10.02
累計折舊 - 機械及設備	-10,133,990	-0.07	累積餘絀	11,840,933,626	79.28
交通及運輸設備	8,757,651	0.06	累積賸餘	11,840,933,626	79.28
交通及運輸設備	26,907,160	0.18	累積賸餘	11,840,285,604	79.28
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,149,509	-0.12	本期賸餘	648,022	0.00
什項設備	30,922	0.00			
什項設備	1,281,413	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,250,491	-0.01			
租賃資產	226,530	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-73,418	-0.00			
無形資產	1,254,870	0.01			
無形資產	1,254,870	0.01			
電腦軟體	1,254,870	0.01			
其他資產	4,285,159	0.03			
什項資產	4,285,159	0.03			
存出保證金	400	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,284,759	0.03			
合 計	14,934,995,663	100.00	合 計	14,934,995,663	100.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年9月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 4,680,698元，係保證品(應付保證品)之數。
- 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、連帶保證書 3 份。
- 4、債權憑證 2 份。

臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國110年9月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	227,641,185	241,776,044	-14,134,859	-5.85
		累計數	-	-	-	596,435,382	648,020,982	-51,585,600	-7.96
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	7,830,616	825,182	10.54
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	7,830,616	825,182	10.54
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	227,641,185	241,776,044	-14,134,859	-5.85
		累計數	-	-	-	587,779,584	640,190,366	-52,410,782	-8.19
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	227,641,185	241,776,044	-14,134,859	-5.85
		累計數	-	-	-	583,960,584	636,371,366	-52,410,782	-8.24
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	3,819,000	3,819,000	0	0.00

註: 主要營運項目執行明細表增減超過10%者, 差異原因詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,686,566	2,562,406	43,111	2,605,517	96.98	-81,049	-3.02		
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,686,566	2,562,406	43,111	2,605,517	96.98	-81,049	-3.02		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,610,326	2,533,026	-	2,533,026	97.04	-77,300	-2.96		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,533,026	-	2,533,026	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	-	18,900	100.00	0	0.00		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	18,900	-	18,900	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	57,340	10,480	43,111	53,591	93.46	-3,749	-6.54		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	10,480	43,111	53,591	-	-	-		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,686,566	2,562,406	43,111	2,605,517	96.98	-81,049	-3.02		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,686,566	2,562,406	43,111	2,605,517	96.98	-81,049	-3.02		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,610,326	2,533,026	-	2,533,026	97.04	-77,300	-2.96		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,533,026	-	2,533,026	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	-	18,900	100.00	0	0.00		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	18,900	-	18,900	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	57,340	10,480	43,111	53,591	93.46	-3,749	-6.54		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	10,480	43,111	53,591	-	-	-		

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,686,566	2,562,406	43,111	2,605,517	96.98	-81,049	-3.02		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	648,020,982	560,580,031	35,855,351	596,435,382	92.04	-51,585,600	-7.96		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54		
內湖區第九期 重劃區	134,056	72,000	206,056	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	34,056	72,000	106,056	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	22,011,912	-	22,011,912	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54	南港經貿 園區市地 重劃已辦 竣財務結 算，認列 相關應付 款，致預 算執行率 超前。	爾後將審 慎評估財 務結算期 程。
區段徵收	101,329,344	950,841,000	1,052,170,344	640,190,366	558,868,398	28,911,186	587,779,584	91.81	-52,410,782	-8.19		
木柵路五段附 近地區區段徵	43,008	1,556,000	1,599,008	-	-	-	-	-	-	--		

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
收												
工程費	-	1,453,650	1,453,650	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	43,008	102,350	145,358	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	79,766,336	847,600,000	927,366,336	636,371,366	556,368,398	27,592,186	583,960,584	91.76	-52,410,782	-8.24		
工程費	505,378	4,807,116	5,312,494	2,449,600	14,146,325	-	14,146,325	577.50	11,696,725	477.50	北投士林 科技園區 區段徵收 第2期範 圍內違建 拆遷處理 費依法院 判決核 發，致預 算執行率 超出預 期。	爾後編列 預算將審 慎評估。
工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	633,921,766	542,222,073	27,592,186	569,814,259	89.89	-64,107,507	-10.11	預算分配 數係依照 代辦機關 需求數分 配，惟截	爾後請代 辦機關預 估需求數 時詳實評 估，並於

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
社子島地區區 段徵收 工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	2,500,000	1,319,000	3,819,000	100.00	0	0.00	至9月底 代辦機關 預估需求 數與實際 執行數尚 有出入， 且部份代 辦機關移 還支出憑 證時間較 預期晚， 致預算執 行率低於 預期。	函請代辦 機關移還 憑證時儘 速移送本 局土地開 發總隊
總計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	648,020,982	560,580,031	35,855,351	596,435,382	92.04	-51,585,600	-7.96		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 無形資產執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
臺北市平均地 權及重劃抵費 地出售盈餘款 基金管理系統 擴增	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
總計	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	199,311	12,698,417	-12,499,106	-98.43	1,356,515,675	1,297,119,369	59,396,306	4.58

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	3,036,093,000	1,254,004	663,109	590,895	89.11	1,357,906,938	1,405,531,770	-47,624,832	-3.39
51	業務成本與費用	3,036,093,000	1,254,004	663,109	590,895	89.11	1,357,906,938	1,405,531,770	-47,624,832	-3.39
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	42,099	29,074	13,025	44.80	1,342,725,011	1,273,955,318	68,769,693	5.40
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	42,099	29,074	13,025	44.80	1,342,725,011	1,273,955,318	68,769,693	5.40
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
51050433	商品及醫療用品	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
5105043301	商品	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	-	-	-	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
51050462	土地稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
51050465	消費與行為稅	8,606,124	-	-	-	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
5105046504	營業稅	8,606,124	-	-	-	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
5105049	其他	525,000	42,099	29,074	13,025	44.80	506,612	298,059	208,553	69.97
51050491	其他費用	525,000	42,099	29,074	13,025	44.80	506,612	298,059	208,553	69.97
5105049198	其他	525,000	42,099	29,074	13,025	44.80	506,612	298,059	208,553	69.97
5150	管理及總務費用	15,418,000	1,211,905	634,035	577,870	91.14	7,354,630	7,404,702	-50,072	-0.68

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
515001	管理費用及總務費用	15,418,000	1,211,905	634,035	577,870	91.14	7,354,630	7,404,702	-50,072	-0.68
5150011	用人費用	2,464,000	172,128	199,457	-27,329	-13.70	1,276,245	1,655,094	-378,849	-22.89
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	538,704	527,481	11,223	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	538,704	527,481	11,223	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	103,472	126,000	-22,528	-17.88	607,873	986,183	-378,310	-38.36
5150011301	加班費	1,450,050	103,472	126,000	-22,528	-17.88	607,873	986,183	-378,310	-38.36
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	1,998	3,564	-1,566	-43.94	25,488	24,948	540	2.16
5150011601	職員退休及離職金	42,768	1,998	3,564	-1,566	-43.94	25,488	24,948	540	2.16
51500118	福利費	149,960	6,802	11,284	-4,482	-39.72	91,680	101,482	-9,802	-9.66
5150011801	分擔員工保險費	87,720	4,366	7,310	-2,944	-40.27	61,756	51,170	10,586	20.69
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	21,924	22,680	-756	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	27,632	-19,632	-71.05

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
5150012	服務費用	7,982,000	676,160	119,323	556,837	466.66	3,004,490	2,540,852	463,638	18.25
51500122	郵電費	1,920,000	202,321	-	202,321	--	432,252	215,991	216,261	100.13
5150012201	郵費	1,920,000	202,321	-	202,321	--	432,252	215,991	216,261	100.13
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,027	4,536	4,000	536	13.40	103,389	118,883	-15,494	-13.03
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	4,536	4,000	536	13.40	103,389	118,883	-15,494	-13.03
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	285,060	24,481	260,579	1,064.41	823,640	820,333	3,307	0.40
5150012505	機械及設備修護費	297,129	-	16,759	-16,759	--	142,250	200,834	-58,584	-29.17
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	285,060	7,722	277,338	3,591.53	681,390	619,499	61,891	9.99
51500126	保險費	20,441	-	-	-	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	-	-	-	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
51500127	一般服務費	1,198,852	157,243	90,842	66,401	73.10	1,407,479	787,278	620,201	78.78
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	157,243	90,842	66,401	73.10	1,406,279	783,278	623,001	79.54
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	1,459,450	27,000	-	27,000	--	219,269	577,926	-358,657	-62.06

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
5150012803	法律事務費	460,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	27,000	-	27,000	--	45,500	19,500	26,000	133.33
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	-	-	-	--	42,519	427,176	-384,657	-90.05
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	53,634	15,436	38,198	247.46	238,102	276,666	-38,564	-13.94
51500131	使用材料費	194,761	16,605	11,266	5,339	47.39	159,214	155,717	3,497	2.25
5150013104	油脂	104,761	16,605	9,016	7,589	84.17	77,300	72,467	4,833	6.67
5150013106	設備零件	90,000	-	2,250	-2,250	--	81,914	83,250	-1,336	-1.60
51500132	用品消耗	587,239	37,029	4,170	32,859	787.99	78,888	120,949	-42,061	-34.78
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	37,029	4,170	32,859	787.99	76,909	118,970	-42,061	-35.35
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	-	-	--	1,979	1,979	0	0.00
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,826,000	309,983	297,819	12,164	4.08	2,724,483	2,796,920	-72,437	-2.59

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,424,118	276,983	264,819	12,164	4.59	2,427,483	2,499,920	-72,437	-2.90
5150015131	機械及設備折舊	836,219	87,682	49,500	38,182	77.14	572,320	566,611	5,709	1.01
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	184,165	209,718	-25,553	-12.18	1,805,731	1,882,390	-76,659	-4.07
5150015151	什項設備折舊	7,904	194	659	-465	-70.56	8,486	5,931	2,555	43.08
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	4,942	0	0.00	40,946	44,988	-4,042	-8.98
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	297,000	297,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	297,000	297,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	2,000	-2,000	--	111,310	135,170	-23,860	-17.65
51500162	土地稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	63,920	-	2,000	-2,000	--	32,700	56,560	-23,860	-42.19
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	2,000	-2,000	--	-	10,000	-10,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	30,900	43,260	-12,360	-28.57
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	1,800	3,300	-1,500	-45.45

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
519898	雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	-	-	-	--	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	31,287,273,000	133,294	132,414	880	0.66	2,121,407	2,241,136	-119,729	-5.34
4201	財務收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
420101	利息收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	133,294	132,414	880	0.66	2,121,367	2,241,136	-119,769	-5.34
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	-	-	-	--	47,237	750,000	-702,763	-93.70
420298	雜項收入	31,193,814,000	133,294	132,414	880	0.66	2,074,130	1,491,136	582,994	39.10

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	113,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
52	業務外費用	113,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
5201	財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	102,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
520298	雜項費用	102,000	5,219	6,306	-1,087	-17.24	82,122	64,866	17,256	26.60
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	5,122	6,306	-1,184	-18.78	70,656	64,671	5,985	9.25
52029865	消費與行為稅	97,000	5,122	6,306	-1,184	-18.78	70,656	64,671	5,985	9.25
5202986504	營業稅	97,000	5,122	6,306	-1,184	-18.78	70,656	64,671	5,985	9.25
5202989	其他	5,000	97	-	97	--	11,466	195	11,271	5,780.00
52029891	其他費用	5,000	97	-	97	--	11,466	195	11,271	5,780.00
5202989198	其他	5,000	97	-	97	--	11,466	195	11,271	5,780.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	22,011,912	7,830,616	8,655,798	110.54	39.32		106/04/06	91,913,000	100.00	100.00
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,452,479	206,056	-	-	--	-		101/07/12	37,003,771	-	-
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	27,285,821,357	927,366,336	636,371,366	583,960,584	91.76	62.97		098/06/10	6,074,701,099	97.70	96.96
4.木柵路五段附近地區(96-116年度)	3,374,253,113	15,825,288	1,599,008	-	-	--	-			-	-	-
5.社子島地區(99-111年度)	306,581,322	269,010,497	123,205,000	3,819,000	3,819,000	100.00	3.10		102/01/23	67,227,689	70.00	60.00