

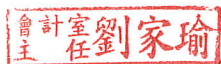
# 臺北市實施平均地權基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年12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12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 12 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 13 至 21 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 22 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 23 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 24 至 29 頁
十四、業務外收入明細表	第 30 頁
十五、業務外費用明細表	第 31 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 32 至 34 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國110年12月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 35 頁

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12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	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19
投融資業務收入	4,542,733,000	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19
業務成本與費用	3,036,093,000	8,138,074	31,813,615	-23,675,541	-74.42	2,954,347,758	3,036,093,000	-81,745,242	-2.69
投融資業務成本	2,896,255,000	1,899,692	26,276,587	-24,376,895	-92.77	2,816,957,933	2,896,255,000	-79,297,067	-2.74
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,899,692	26,276,587	-24,376,895	-92.77	2,816,957,933	2,896,255,000	-79,297,067	-2.74
管理及總務費用	15,418,000	3,145,632	5,537,028	-2,391,396	-43.19	12,998,253	15,418,000	-2,419,747	-15.69
管理費用及總務費用	15,418,000	3,145,632	5,537,028	-2,391,396	-43.19	12,998,253	15,418,000	-2,419,747	-15.69
其他業務費用	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
雜項業務費用	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	4,216,537	416,410,808	-412,194,271	-98.99	2,914,563,178	1,506,640,000	1,407,923,178	93.45
業務外收入	31,287,273,000	31,285,614,874	31,284,673,799	941,075	0.00	31,288,141,302	31,287,273,000	868,302	0.00
財務收入	186,000	3,683,603	186,000	3,497,603	1,880.43	3,683,643	186,000	3,497,643	1,880.45
利息收入	186,000	3,683,603	186,000	3,497,603	1,880.43	3,683,643	186,000	3,497,643	1,880.45
其他業務外收入	31,287,087,000	31,281,931,271	31,284,487,799	-2,556,528	-0.01	31,284,457,659	31,287,087,000	-2,629,341	-0.01
財產交易賸餘	91,773,000	-	91,773,000	-91,773,000	--	-	91,773,000	-91,773,000	--
違規罰款收入	1,500,000	3,090,672	750,000	2,340,672	312.09	3,243,060	1,500,000	1,743,060	116.20

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12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	31,278,840,599	31,191,964,799	86,875,800	0.28	31,281,214,599	31,193,814,000	87,400,599	0.28
業務外費用	113,000	446,736	26,224	420,512	1,603.54	545,133	113,000	432,133	382.42
財務費用	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
利息費用	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
其他業務外費用	102,000	428,316	15,224	413,092	2,713.43	526,713	102,000	424,713	416.39
雜項費用	102,000	428,316	15,224	413,092	2,713.43	526,713	102,000	424,713	416.39
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	31,285,168,138	31,284,647,575	520,563	0.00	31,287,596,169	31,287,160,000	436,169	0.00
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	31,289,384,675	31,701,058,383	-411,673,708	-1.30	34,202,159,347	32,793,800,000	1,408,359,347	4.29

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年12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12月31日土地租金收入2,026,555元(含扣減7月7日至10月31日「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」減免租金收入)，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收入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47,140,277元，因110年5至7月及8至10月「臺北市政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」各減收75%及50%租金收入，致較預算數68,567,676元減少21,427,399元。
- (4)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅收入 8,659,524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。
- (5)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，方認列收入，致實際執行數0元較預算數150,810,745元減少150,810,745元。
- (6)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4,488,000,000元較預算數2,635,150,517元增加1,852,849,483元，依規定併入決算。
- (7)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T17、T16、T18)設定地上權開發案，已完成招商，刻進行設定地上權作業，依契約尚未開始認列租金，致租金收入實際執行數0元較預算數114,710,589元減少114,710,589元。
- (8)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T17、T16、T18)設定地上權開發案，已完成招商，刻進行設定地上權作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數114,409,194元減少114,409,194元。
- (9)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，因仍進行招商作業，致租金收入實際執行數0元較預算數21,518,894元減少21,518,894元。
- (10)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，因仍進行招商作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數13,496,200元減少13,496,200元。
- (11)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，因仍進行招商作業，致租金收入實際執行數0元較預算數20,725,604元減少20,725,604元。
- (12)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，因仍進行招商作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數12,991,268元減少12,991,268元。
- (13)奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段17地號其餘可建築土地，因市場處無償借用而未標售，致標售土地收入實際執行數0元較預算數137,674,257元減少137,674,257元。

### 2、政策性開發不動產成本：

- (1)內湖石潭段四小段288地號土地清潔、除草服務費及自來水費覈實認列，實際執行數218,333元較預算數254,460元減少36,127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118,527元較預算數59,064元增加59,463元，依規定併入決算。
- (3)北投區三合段52、55地號土地網狀圍籬防盜座修繕、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元較預算數82,845元增加109,875元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (4)委託不動產估價師查估費用，覈實辦理致實際執行數152,000元較預算數128,631元增加23,369元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (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。
- (6)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅成本 8,431,769元及應負擔營業稅227,755元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (7)南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地地價稅覈實認列，致實際執行數22,481,039元較預算數22,481,040元減少1元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年12月份

- (8)北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內北投區軟橋段3地號等13筆土地環境整理99,782元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (9)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0元較預算數132,458,555元減少132,458,555元。
- (10)都發局價購本市北投士林科技園區區段徵收8戶專案住宅繳納營業稅1,845,384元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (11)奇岩新社區區段徵收區範圍內北投區三合段17地號其餘可建築土地，因市場處無償借用而未標售，致實際執行數0元較預算數20,125,860元減少20,125,860元。
- (12)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，因仍進行招商作業，尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數3,074,128元減少3,074,128元。
- (13)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，因仍進行招商作業，尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數2,960,932元減少2,960,932元。
- (14)係因本市中山區正義段一小段313地號土地110年地價稅實際執行數較預算數減少1元。
- 3、管理費用及總務費用：主要係因用人費用及服務費用撙節經費節省開支所致。
- 4、雜項業務費用：主要係110年補助「華江整宅電梯設置工程」，目前已決標數小於預算數所致。
- 5、利息收入：
- (1)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，於利息收入科目項下調整。
- (2)內湖區第九期市地重劃區依實際設算利息40,035元較預算數77,385元減少37,350元。
- (3)木柵路五段附近地區區段徵收依實際設算利息52,491元較預算數108,615元減少56,124元。
- (4)北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息3,591,077元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 6、財產交易賸餘：日據時期實施重劃地區中正區臨沂段一小段647地號保留地，已進行標售作業，因無廠商投標而流標，致實際執行數0元較預算數91,773,000元減少91,773,000元。
- 7、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，以及衛星定位基準網系統維護費逾期違約金，覈實認列3,243,060元較預算數1,500,000元增加1,743,060元，依規定併入決算。
- 8、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，依規定併入決算。
- (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，於雜項收入科目項下調整。
- (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，因未編列是項預算，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」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3,437元較預算數44,282元減少40,845元。
- (7)重劃區抵費地出售盈餘款專戶裁撤收入因110年補助計畫法定預算及執行低於預期，致實際執行數較預算數增加86,832,902元，依規定併入決算。
- 9、利息費用：
- (1)110年度融資租賃所發生之利息費用實際執行數5,124元較預算數11,000元減少5,876元。
- (2)臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應給付亞業公司因返還奇岩新社區土木工程逾期違約金衍生之本年度利息13,296元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 10、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75,660元較預算數75,672元減少12元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年12月份

- (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，依規定併入決算。
- (3)退還以前年度已收回交通費10,080元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (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875元較預算數7,210元減少6,335元。
- (5)臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應返還亞業公司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413,938元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (6)因中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅等依實際收入繳納，實際執行數6,696元較預算數9,594減少2,898元；另調整支應選任遺產管理人費用1,000元。
- 11、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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,682,098,475	100.00	負債	2,625,614,922	5.28
流動資產	41,393,705,762	83.32	流動負債	2,451,666,856	4.93
現金	41,205,127,611	82.94	短期債務	59,220	0.00
銀行存款	41,205,127,611	82.94	應付到期長期負債	59,220	0.00
應收款項	26,257,591	0.05	應付款項	629,990,713	1.27
其他應收款	26,257,591	0.05	應付帳款	133,346,603	0.27
預付款項	162,320,560	0.33	應付代收款	2,586,536	0.01
預付費用	162,320,560	0.33	應付費用	1,527,481	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,193,649,737	16.49	應付利息	13,296	0.00
其他長期投資	4,248,094,537	8.55	應付繳庫數	481,934,606	0.97
什項長期投資	4,248,094,537	8.55	其他應付款	10,582,191	0.02
長期應收款	3,944,686,066	7.94	預收款項	1,821,616,923	3.67
長期應收款	3,944,686,066	7.94	預收收入	1,821,616,923	3.67
準備金	869,134	0.00	長期負債	142,078	0.00
退休及離職準備金	869,134	0.00	長期債務	142,078	0.00
不動產、廠房及設備	89,276,894	0.18	應付租賃款	142,078	0.00
土地	74,665,310	0.15	其他負債	173,805,988	0.35
土地	74,665,310	0.15	什項負債	173,805,988	0.35
機械及設備	3,447,229	0.01	存入保證金	1,913,589	0.00

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	13,844,265	0.03	應付保管款	171,023,265	0.34
累計折舊 - 機械及設備	-10,397,036	-0.02	應付退休及離職金	869,134	0.00
交通及運輸設備	10,922,311	0.02	淨值	47,056,483,553	94.72
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	基金	1,495,973,208	3.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,763,849	-0.04	基金	1,495,973,208	3.01
什項設備	30,340	0.00	基金	1,495,973,208	3.01
什項設備	1,281,413	0.00	累積餘絀	45,560,510,345	91.70
累計折舊 - 什項設備	-1,251,073	-0.00	累積賸餘	45,560,510,345	91.70
租賃資產	211,704	0.00	累積賸餘	45,560,510,345	91.70
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-88,244	-0.00			
無形資產	1,490,515	0.00			
無形資產	1,490,515	0.00			
電腦軟體	1,490,515	0.00			
其他資產	3,975,567	0.01			
什項資產	3,975,567	0.01			
存出保證金	400	0.00			
暫付及待結轉帳項	3,975,167	0.01			
合 計	49,682,098,475	100.00	合 計	49,682,098,475	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12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 370,300,698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12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	-	-	-	126,108,244	425,407,330	-299,299,086	-70.36
		累計數	-	-	-	827,654,219	1,074,388,312	-246,734,093	-22.97
市地重劃		本月數	-	-	-	40,035	14,387,352	-14,347,317	-99.72
		累計數	-	-	-	14,340,345	22,217,968	-7,877,623	-35.46
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	14,181,296	-14,181,296	--
		累計數	-	-	-	14,300,310	22,011,912	-7,711,602	-35.03
內湖區第九期		本月數	-	-	-	40,035	206,056	-166,021	-80.57
		累計數	-	-	-	40,035	206,056	-166,021	-80.57
區段徵收		本月數	-	-	-	126,068,209	411,019,978	-284,951,769	-69.33
		累計數	-	-	-	813,313,874	1,052,170,344	-238,856,470	-22.70
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	116,435,275	290,034,970	-173,599,695	-59.85
		累計數	-	-	-	798,583,327	927,366,336	-128,783,009	-13.89
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	52,491	1,599,008	-1,546,517	-96.72
		累計數	-	-	-	52,491	1,599,008	-1,546,517	-96.72
社子島地區		本月數	-	-	-	6,562,000	119,386,000	-112,824,000	-94.50
		累計數	-	-	-	11,659,613	123,205,000	-111,545,387	-90.54

# 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12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	%
奇岩新社區區段徵收		本月數	-	-	-	3,018,443	-	3,018,443	--
		累計數	-	-	-	3,018,443	-	3,018,443	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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。

# 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12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	5,493,000	5,341,406	43,111	5,384,517	98.03	-108,483	-1.97		
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,493,000	5,341,406	43,111	5,384,517	98.03	-108,483	-1.97		
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	2,805,774	2,779,000	-	2,779,000	99.05	-26,774	-0.95		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,779,000	-	2,779,000	-	-	-		
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	58,000	10,480	43,111	53,591	92.40	-4,409	-7.60		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	10,480	43,111	53,591	-	-	-		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,493,000	5,341,406	43,111	5,384,517	98.03	-108,483	-1.97		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,493,000	5,341,406	43,111	5,384,517	98.03	-108,483	-1.97		
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	2,805,774	2,779,000	-	2,779,000	99.05	-26,774	-0.95		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,779,000	-	2,779,000	-	-	-		
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	58,000	10,480	43,111	53,591	92.40	-4,409	-7.60		
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12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	5,493,000	5,341,406	43,111	5,384,517	98.03	-108,483	-1.97		

# 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12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	1,074,388,312	779,599,040	48,055,179	827,654,219	77.03	-246,734,093	-22.97		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	22,217,968	7,396,180	6,944,165	14,340,345	64.54	-7,877,623	-35.46		
內湖區第九期 重劃區	134,056	72,000	206,056	206,056	40,035	-	40,035	19.43	-166,021	-80.57		
重劃事業費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	本案於105年間移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式，嗣經本市都市計畫委員會於110年12月9日審議通過，放寬開發方式，得自辦或公辦市地重劃方式辦理，後續將評估現階段採公辦重劃方式辦理之必要性，	本都市計畫變更案經本市都市計畫委員會於110年12月9日審議通過，放寬開發方式，得自辦或公辦市地重劃方式辦理，後續將評估現階段採公辦重劃方式辦理之必要性，



# 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12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)		
貸款利息	34,056	72,000	106,056	106,056	40,035	-	40,035	37.75	-66,021	-62.25	本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	適時簽府停辦本開發計畫。 爾後將妥適編列預算。
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,011,912	-	22,011,912	22,011,912	7,356,145	6,944,165	14,300,310	64.97	-7,711,602	-35.03	「PC07地下連通道設置整建工程」及「經貿段55-1地號土地綠地工程」為國家會展中心擴建工程之附屬工程，	本局土地開發總隊皆定期函請台電公司積極趕辦，並安排雙方首長商討後，續憑證移回作業，爾後將持續追蹤台電後續辦

# 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12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)			
												電力股份有限公司代辦，各項工程皆已於108年竣工，惟受國家會展中心主體工程施工工期延宕影響，導致技術服務廠商與專案管理廠商皆需延長履約管理期間，須辦理契約變更作業，因技術服務廠商契約(變更後)尚未完成驗收作業，無	理流程。

# 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12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)		
區段徵收	101,329,344	950,841,000	1,052,170,344	1,052,170,344	772,202,860	38,092,571	810,295,431	77.01	-241,874,913	-22.99	法依契約 辦理付款 核銷作 業，致預 算執行率 低於預 期。	
木柵路五段附近地區區段徵收	43,008	1,556,000	1,599,008	1,599,008	52,491	-	52,491	3.28	-1,546,517	-96.72		
工程費	-	1,453,650	1,453,650	1,453,650	-	-	-	-	-1,453,650	--		

# 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12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)		
貸款利息	43,008	102,350	145,358	145,358	52,491	-	52,491	36.11	-92,867	-63.89	配合調整辦理進度，致預算執行率低於預期。 本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	正後通過，刻由內政部都市計畫委員會審議中；已積極洽請內政部加速審議，並預為準備區段徵收相關作業。 爾後將妥適編列預算。
北投士林科技園區區段徵收補償費	79,766,336 505,378	847,600,000 4,807,116	927,366,336 5,312,494	927,366,336 5,312,494	760,490,756 17,170,502	38,092,571 269,353	798,583,327 17,439,855	86.11 328.28	-128,783,009 12,127,361	-13.89 228.28	北投士林科技園區區段徵收	爾後編列預算將審慎評估。

# 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12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)			
工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	922,053,842	739,729,177	37,823,218	777,552,395	84.33	-144,501,447	-15.67	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。	預算分配係依照代辦機關需求數分配，惟截至12月底代辦機關預估需求數與實際執行數尚有出入，致預算執行率低於預期。	爾後請代辦機關估需求數時詳實評估，並於至12月底函請代辦機關移還憑證時盡速移送本局土地開發隊。
貸款利息	-	-	-	-	3,591,077	-	3,591,077	-	3,591,077	--	因本市北	爾後編列	

# 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12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	21,520,000	101,685,000	123,205,000	123,205,000	11,659,613	-	11,659,613	9.46	-111,545,387	-90.54	投士林科 技園區區 段徵收案 範圍內 T16、 T17、T18 街廓市有 科技產業 專用區土 地設定地 上權案， 進度未如 預期，致 110年度 仍需設算 貸款利 息，並由 工程費調 整。	預算將審 慎評估。
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	123,205,000	11,659,613	-	11,659,613	9.46	-111,545,387	-90.54	因環境影 響評估、	本案刻正 分由本府

# 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12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)			
區段徵收	-	-	-	-	-	3,018,443	3,018,443	-	-	3,018,443	--	區段徵收範圍及抵價地比例等審議進度不如預期，以及土地改良物查估、土地徵收補償市價查估依政策及實務作業需要配合調整辦理進度，致預算執行率低於預期。	環境影響評估審查委員會及內政部審議中，將積極依環境影響評估委員意見修正報告書及提會續審，並洽請內政部加速審議區段徵收範圍及抵價地比例。另配合開發期程積極辦理土地改良物查估及土地徵收補償市價查估等作業。

# 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12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)		
奇岩新社區區 段徵收	-	-	-	-	-	3,018,443	3,018,443	-	3,018,443	--	奇岩新社區區段徵收案前已辦竣財務結算，因財務結算時，未預留應給付亞業公司奇岩新社區土木工程契約變更爭議工程款及訴訟費用，依規定併入決算，致預算執行差異。	爾後財務結算時，將考量可能爭議工程款及衍生之利息與應負擔訴訟費用之案件，提列其他應付款。
	-	-	-	-	-	3,018,443	3,018,443	-	3,018,443	--		
總計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	1,074,388,312	779,599,040	48,055,179	827,654,219	77.03	-246,734,093	-22.97		

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12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	500,000	486,235	-	486,235	97.25	-13,765	-2.75		
電腦軟體	-	500,000	500,000	500,000	486,235	-	486,235	97.25	-13,765	-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	500,000	486,235	-	486,235	97.25	-13,765	-2.75		
總計	-	500,000	500,000	500,000	486,235	-	486,235	97.25	-13,765	-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12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	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	12,354,611	448,224,423	-435,869,812	-97.24	5,868,910,936	4,542,733,000	1,326,177,936	29.19

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12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	8,138,074	31,813,615	-23,675,541	-74.42	2,954,347,758	3,036,093,000	-81,745,242	-2.69
51	業務成本與費用	3,036,093,000	8,138,074	31,813,615	-23,675,541	-74.42	2,954,347,758	3,036,093,000	-81,745,242	-2.69
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	1,899,692	26,276,587	-24,376,895	-92.77	2,816,957,933	2,896,255,000	-79,297,067	-2.74
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,899,692	26,276,587	-24,376,895	-92.77	2,816,957,933	2,896,255,000	-79,297,067	-2.74
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	-99,782	20,125,860	-20,225,642	--	2,782,918,494	2,858,510,000	-75,591,506	-2.64
51050433	商品及醫療用品	2,858,510,000	-99,782	20,125,860	-20,225,642	--	2,782,918,494	2,858,510,000	-75,591,506	-2.64
5105043301	商品	2,858,510,000	-99,782	20,125,860	-20,225,642	--	2,782,918,494	2,858,510,000	-75,591,506	-2.64
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	1,845,384	6,035,060	-4,189,676	-69.42	33,258,077	37,220,000	-3,961,923	-10.64
51050462	土地稅	28,613,876	-	6,035,060	-6,035,060	--	22,578,814	28,613,876	-6,035,062	-21.09
5105046202	一般土地地價稅	28,613,876	-	6,035,060	-6,035,060	--	22,578,814	28,613,876	-6,035,062	-21.09
51050465	消費與行為稅	8,606,124	1,845,384	-	1,845,384	--	10,679,263	8,606,124	2,073,139	24.09
5105046504	營業稅	8,606,124	1,845,384	-	1,845,384	--	10,679,263	8,606,124	2,073,139	24.09
5105049	其他	525,000	154,090	115,667	38,423	33.22	781,362	525,000	256,362	48.83
51050491	其他費用	525,000	154,090	115,667	38,423	33.22	781,362	525,000	256,362	48.83
5105049198	其他	525,000	154,090	115,667	38,423	33.22	781,362	525,000	256,362	48.83
5150	管理及總務費用	15,418,000	3,145,632	5,537,028	-2,391,396	-43.19	12,998,253	15,418,000	-2,419,747	-15.69

# 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12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	3,145,632	5,537,028	-2,391,396	-43.19	12,998,253	15,418,000	-2,419,747	-15.69
5150011	用人費用	2,464,000	376,060	409,992	-33,932	-8.28	1,958,562	2,464,000	-505,438	-20.51
51500111	正式員額薪資	30,000	-	15,000	-15,000	--	12,500	30,000	-17,500	-58.33
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	15,000	-15,000	--	12,500	30,000	-17,500	-58.33
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	718,272	703,308	14,964	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	718,272	703,308	14,964	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	167,352	211,867	-44,515	-21.01	928,345	1,450,050	-521,705	-35.98
5150011301	加班費	1,450,050	167,352	211,867	-44,515	-21.01	928,345	1,450,050	-521,705	-35.98
51500115	獎金	87,914	89,784	87,914	1,870	2.13	89,784	87,914	1,870	2.13
5150011503	年終獎金	87,914	89,784	87,914	1,870	2.13	89,784	87,914	1,870	2.13
51500116	退休及卹償金	42,768	9,306	10,692	-1,386	-12.96	43,758	42,768	990	2.31
5150011601	職員退休及離職金	42,768	9,306	10,692	-1,386	-12.96	43,758	42,768	990	2.31
51500118	福利費	149,960	49,762	25,910	23,852	92.06	165,903	149,960	15,943	10.63
5150011801	分擔員工保險費	87,720	20,476	21,930	-1,454	-6.63	101,821	87,720	14,101	16.08
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	29,232	30,240	-1,008	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	26,850	1,460	25,390	1,739.04	34,850	32,000	2,850	8.91

## 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12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	2,289,518	4,208,772	-1,919,254	-45.60	6,481,755	7,982,000	-1,500,245	-18.80
51500122	郵電費	1,920,000	549,976	1,704,009	-1,154,033	-67.72	1,070,633	1,920,000	-849,367	-44.24
5150012201	郵費	1,920,000	549,976	1,704,009	-1,154,033	-67.72	1,070,633	1,920,000	-849,367	-44.24
51500123	旅運費	9,300	1,400	9,300	-7,900	-84.95	1,675	9,300	-7,625	-81.99
5150012301	國內旅費	9,300	1,400	9,300	-7,900	-84.95	1,675	9,300	-7,625	-81.99
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,027	148,860	1,140,144	-991,284	-86.94	260,589	1,269,027	-1,008,438	-79.47
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	148,860	1,140,144	-991,284	-86.94	260,589	1,269,027	-1,008,438	-79.47
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	917,634	435,905	481,729	110.51	1,784,034	2,104,930	-320,896	-15.24
5150012505	機械及設備修護費	297,129	105,560	62,777	42,783	68.15	268,810	297,129	-28,319	-9.53
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	812,074	373,128	438,946	117.64	1,515,224	1,807,801	-292,577	-16.18
51500126	保險費	20,441	-	-	-	--	19,826	20,441	-615	-3.01
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	-	-	-	--	19,826	20,441	-615	-3.01
51500127	一般服務費	1,198,852	473,832	229,890	243,942	106.11	2,290,913	1,198,852	1,092,061	91.09
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	473,832	229,890	243,942	106.11	2,288,281	1,194,852	1,093,429	91.51
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,632	4,000	-1,368	-34.20
51500128	專業服務費	1,459,450	197,816	689,524	-491,708	-71.31	1,054,085	1,459,450	-405,365	-27.78

## 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12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	-	460,000	-460,000	--	-	460,000	-460,000	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	15,000	26,000	-11,000	-42.31	102,500	45,500	57,000	125.27
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	182,816	203,524	-20,708	-10.17	820,335	822,700	-2,365	-0.29
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	139,962	454,462	-314,500	-69.20	513,995	782,000	-268,005	-34.27
51500131	使用材料費	194,761	119,081	16,512	102,569	621.18	304,426	194,761	109,665	56.31
5150013104	油脂	104,761	24,641	14,262	10,379	72.77	128,072	104,761	23,311	22.25
5150013106	設備零件	90,000	94,440	2,250	92,190	4,097.33	176,354	90,000	86,354	95.95
51500132	用品消耗	587,239	20,881	437,950	-417,069	-95.23	209,569	587,239	-377,670	-64.31
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	20,881	22,970	-2,089	-9.09	97,790	170,280	-72,490	-42.57
5150013202	報章什誌	8,959	-	8,959	-8,959	--	-	8,959	-8,959	--
5150013298	其他	408,000	-	406,021	-406,021	--	111,779	408,000	-296,221	-72.60
5150014	租金與利息	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
51500142	房租	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,826,000	338,628	433,442	-94,814	-21.87	3,721,997	3,826,000	-104,003	-2.72

## 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12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	299,908	394,560	-94,652	-23.99	3,320,277	3,424,118	-103,841	-3.03
5150015131	機械及設備折舊	836,219	87,682	170,608	-82,926	-48.61	835,366	836,219	-853	-0.10
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	207,090	215,413	-8,323	-3.86	2,420,071	2,517,239	-97,168	-3.86
5150015151	什項設備折舊	7,904	194	655	-461	-70.38	9,068	7,904	1,164	14.73
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	7,884	-2,942	-37.32	55,772	62,756	-6,984	-11.13
51500159	攤銷	401,882	38,720	38,882	-162	-0.42	401,720	401,882	-162	-0.04
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	38,720	38,882	-162	-0.42	401,720	401,882	-162	-0.04
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	1,464	3,360	-1,896	-56.43	321,944	337,000	-15,056	-4.47
51500162	土地稅	194,470	-	-	-	--	194,470	194,470	0	0.00
5150016202	一般土地地價稅	194,470	-	-	-	--	194,470	194,470	0	0.00
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	1,464	3,360	-1,896	-56.43	48,864	63,920	-15,056	-23.55
5150016801	行政規費與強制費	17,360	564	3,360	-2,796	-83.21	2,304	17,360	-15,056	-86.73
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,300	900	-	900	--	3,300	3,300	0	0.00

## 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12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	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
51500191	其他費用	3,000	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
5150019198	其他	3,000	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
5198	其他業務費用	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
519898	雜項業務費用	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	124,420,000	3,092,750	-	3,092,750	--	124,391,572	124,420,000	-28,428	-0.02

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12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	31,285,614,874	31,284,673,799	941,075	0.00	31,288,141,302	31,287,273,000	868,302	0.00
4201	財務收入	186,000	3,683,603	186,000	3,497,603	1,880.43	3,683,643	186,000	3,497,643	1,880.45
420101	利息收入	186,000	3,683,603	186,000	3,497,603	1,880.43	3,683,643	186,000	3,497,643	1,880.45
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	31,281,931,271	31,284,487,799	-2,556,528	-0.01	31,284,457,659	31,287,087,000	-2,629,341	-0.01
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	91,773,000	-91,773,000	--	-	91,773,000	-91,773,000	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	3,090,672	750,000	2,340,672	312.09	3,243,060	1,500,000	1,743,060	116.20
420298	雜項收入	31,193,814,000	31,278,840,599	31,191,964,799	86,875,800	0.28	31,281,214,599	31,193,814,000	87,400,599	0.28

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12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	446,736	26,224	420,512	1,603.54	545,133	113,000	432,133	382.42
52	業務外費用	113,000	446,736	26,224	420,512	1,603.54	545,133	113,000	432,133	382.42
5201	財務費用	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
520101	利息費用	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
5201014	租金與利息	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
52010146	利息	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
5201014698	其他利息	11,000	18,420	11,000	7,420	67.45	18,420	11,000	7,420	67.45
5202	其他業務外費用	102,000	428,316	15,224	413,092	2,713.43	526,713	102,000	424,713	416.39
520298	雜項費用	102,000	428,316	15,224	413,092	2,713.43	526,713	102,000	424,713	416.39
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	14,378	15,224	-846	-5.56	101,083	97,000	4,083	4.21
52029865	消費與行為稅	97,000	14,378	15,224	-846	-5.56	101,083	97,000	4,083	4.21
5202986504	營業稅	97,000	14,378	15,224	-846	-5.56	101,083	97,000	4,083	4.21
5202989	其他	5,000	413,938	-	413,938	--	425,630	5,000	420,630	8,412.60
52029891	其他費用	5,000	413,938	-	413,938	--	425,630	5,000	420,630	8,412.60
5202989198	其他	5,000	413,938	-	413,938	--	425,630	5,000	420,630	8,412.60

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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	22,011,912	14,300,310	64.97	64.97	<p>落後原因： 「PC07地下連通道設置整建工程」及「經貿段55-1地號土地綠地工程」為國家會展中心擴建工程之附屬工程，委由台灣電力股份有限公司代辦，各項工程皆已於108年竣工，惟受國家會展中心主體工程施工工期延宕影響，導致技術服務廠商與專案管理廠商皆需延長履約管理期間，須辦理契約變更作業，因技術服務廠商契約(變更後)尚未完成驗收作業，無法依契約辦理付款核銷作業，致預算執行率低於預期。</p> <p>改進措施： 本局土地開發總隊皆定期函請台電公司積極趕辦，並安排雙方首長商討後續憑證移回作業，爾後將持續追蹤台電後續办理流程。</p>	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	206,056	40,035	19.43	19.43	<p>落後原因： 本案於105年間移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式，嗣經本市都市計</p>	101/07/12	37,003,771	-	-

# 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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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%
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	27,285,821,357	927,366,336	927,366,336	798,583,327	86.11	86.11	畫委員會於110年12月9日審議通過在案，致預算執行率低於預期。 改進措施： 本都市計畫變更案業經本市都市計畫委員會於110年12月9日審議通過，放寬開發方式得以自辦或公辦市地重劃方式辦理，後續將評估現階段採公辦重劃方式辦理之必要性，適時簽府停辦本開發計畫。	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	1,599,008	52,491	3.28	3.28	落後原因： 因都市計畫審議進度不如預期，土地改良物查估、土地徵收補償市價查估、公共工程及專案住宅工程規劃設計等作業配合調整辦理進度，致預算執行率低於預期。 改進措施： 本案刻由本府都市發展局納入文山區都市計畫通盤檢討，業經本市都市計畫委員會109年6月18日第766次會議審議修正後通過，刻由內政部都市計畫委員		-	-	-

# 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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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%
5.社子島地區(99-111年度)	306,581,322	269,010,497	123,205,000	123,205,000	11,659,613	9.46	9.46	<p>會審議中；已積極洽請內政部加速審議，並預為準備區段徵收相關作業。</p> <p>落後原因： 因環境影響評估、區段徵收範圍及抵價地比例等審議進度不如預期，以及土地改良物查估、土地徵收補償市價查估依政策及實務作業需要配合調整辦理進度，致預算執行率低於預期。</p> <p>改進措施： 本案刻正分由本府環境影響評估審查委員會及內政部審議中，將積極依環境影響評估委員意見修正報告書及提會續審，並洽請內政部加速審議區段徵收範圍及抵價地比例。另配合開發期程積極辦理土地改良物查估及土地徵收補償市價查估等作業。</p>	102/01/23	67,227,689	80.00	75.00

臺北市實施平均地權基金  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	社子島地區區段徵收土地徵 收補償市價查估協審作業費	臺北市政府地政局		2,500,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一)所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二)所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各基金如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處（以下簡稱審計處）；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各基金原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式9及10於次年6月底前函送審計處。