

# 臺北市實施平均地權基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年1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111年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 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 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 11 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 12 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 13 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 14 至 19 頁
十四、業務外收入明細表	第 20 頁
十五、業務外費用明細表	第 21 至 22 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國111年1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 - - 頁

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--
投融資業務收入	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--
政策性開發不動產收入	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--
業務成本與費用	464,774,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
投融資業務成本	54,697,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	54,697,000	-	-	-	--	-	-	-	--
管理及總務費用	16,992,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
管理費用及總務費用	16,992,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	109,961,000	5,636,868	-	5,636,868	--	5,636,868	-	5,636,868	--
業務外收入	401,116,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	281,247,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--
業務外費用	88,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
雜項費用	83,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	-5,072,523	-	-5,072,523	--	-5,072,523	-	-5,072,523	--
本期賸餘(短絀)	510,989,000	564,345	-	564,345	--	564,345	-	564,345	--

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年1月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：

(1)南港經貿段49及51地號租金收入（含自111年起因公告地價調整地租）5,904,438元，因111年度預算第1期實施計畫及收支估計表刻作業中，尚未核定，覈實認列致實際執行數5,904,438元較預算數0元增加5,904,438元。

(2)北投區軟橋段52地號土地租金收入357,333元，因111年度預算第1期實施計畫及收支估計表刻作業中，尚未核定，覈實認列致實際執行數357,333元較預算數0元增加357,333元。

2、管理費用及總務費用：主要係用人費用、設備折舊及電腦軟體攤銷等費用，因111年度預算第1期實施計畫及收支估計表刻作業中，尚未核定，覈實認列所致。

3、雜項收入：

(1)因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136,677元，因111年度預算第1期實施計畫及收支估計表刻作業中，尚未核定，覈實認列致實際執行數136,677元較預算數0元增加136,677元。

(2)受補助機關繳回抵費地基金110年度補助結餘款，因111年度預算第1期實施計畫及收支估計表刻作業中，尚未核定，覈實認列致實際執行數52,193元較預算數0元增加52,193元。

4、雜項費用：本案係因債務人長鴻營造股份有限公司終止契約衍生相關費用之其他應收款轉銷呆帳5,261,393元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查（111年1月17日審北市三字第1110050215號函），爰轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,543,382,513	100.00	負債	4,486,334,615	8.70
流動資產	43,253,605,292	83.92	流動負債	4,315,135,722	8.37
現金	42,963,728,963	83.35	應付款項	706,694,981	1.37
銀行存款	42,963,648,963	83.35	應付帳款	128,666,284	0.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	84,794,168	0.16
應收款項	26,846,570	0.05	應付費用	704,436	0.00
應收帳款	5,904,438	0.01	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	20,942,132	0.04	應付繳庫數	481,934,606	0.94
預付款項	263,029,759	0.51	其他應付款	10,582,191	0.02
預付費用	263,029,759	0.51	預收款項	3,608,440,741	7.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,195,286,586	15.90	預收收入	3,608,440,741	7.00
其他長期投資	4,249,731,386	8.24	長期負債	142,078	0.00
什項長期投資	4,249,731,386	8.24	長期債務	142,078	0.00
長期應收款	3,944,686,066	7.65	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,944,686,066	7.65	其他負債	171,056,815	0.33
準備金	869,134	0.00	什項負債	171,056,815	0.33
退休及離職準備金	869,134	0.00	存入保證金	1,847,489	0.00
不動產、廠房及設備	88,976,977	0.17	應付保管款	167,876,426	0.33
土地	74,665,310	0.14	應付退休及離職金	869,134	0.00

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.14	暫收及待結轉帳項	463,766	0.00
機械及設備	3,359,547	0.01	淨值	47,057,047,898	91.30
機械及設備	13,844,265	0.03	基金	1,495,973,208	2.90
累計折舊 - 機械及設備	-10,484,718	-0.02	基金	1,495,973,208	2.90
交通及運輸設備	10,715,212	0.02	基金	1,495,973,208	2.90
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	45,561,074,690	88.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,970,948	-0.04	累積賸餘	45,561,074,690	88.39
什項設備	30,146	0.00	累積賸餘	45,560,510,345	88.39
什項設備	1,281,413	0.00	本期賸餘	564,345	0.00
累計折舊 - 什項設備	-1,251,267	-0.00			
租賃資產	206,762	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-93,186	-0.00			
無形資產	1,451,795	0.00			
無形資產	1,451,795	0.00			
電腦軟體	1,451,795	0.00			
其他資產	4,061,863	0.01			
什項資產	4,061,863	0.01			
存出保證金	400	0.00			



# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	4,061,463	0.01			
合 計	51,543,382,513	100.00	合 計	51,543,382,513	100.00

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表附表

中華民國111年1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111年1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	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
		累計數	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
		累計數	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
		累計數	-	-	-	1,636,849	-	1,636,849	--
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		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111年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	-	1,636,849	-	1,636,849	-	1,636,849	--			0.15
市地重劃	66,021	1,000	67,021	-	-	-	-	-	-	--			-
內湖區第九期 重劃區	66,021	1,000	67,021	-	-	-	-	-	-	--			-
重劃事業費	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--			-
貸款利息	66,021	-	66,021	-	-	-	-	-	-	--			-
區段徵收	226,912,912	858,155,000	1,085,067,912	-	1,636,849	-	1,636,849	-	1,636,849	--			0.15
木柵路四、五 段附近地區區 段徵收	92,867	10,673,000	10,765,867	-	-	-	-	-	-	--			-
補償費	-	600,930	600,930	-	-	-	-	-	-	--			-
工程費	-	10,041,900	10,041,900	-	-	-	-	-	-	--			-
貸款利息	92,867	30,170	123,037	-	-	-	-	-	-	--			-
北投士林科技 園區區段徵收	128,783,009	764,771,000	893,554,009	-	1,636,849	-	1,636,849	-	1,636,849	--			0.18
補償費	-	4,631,040	4,631,040	-	-	-	-	-	-	--			-

# 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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
工程費	128,783,009	760,139,960	888,922,969	-	1,636,849	-	1,636,849	-	-	1,636,849	--	因公園處代辦公園、綠地新建工程竣工計價，及廠商請領受保護樹木褐根病防治作業服務費用等，覈實認列所致。	爾後將審慎評估付款時程。	0.18
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	-	-	-	-	-	-	-	--			-
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	-	-	-	-	-	-	-	--			-
貸款利息	-	6,659,893	6,659,893	-	-	-	-	-	-	-	--			-
總計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	-	1,636,849	-	1,636,849	--	--	1,636,849	--			0.15

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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市平均地 權及重劃抵費 地出售盈餘款 基金管理系統 擴增	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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111年1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	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--
4105	投融資業務收入	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	6,261,771	-	6,261,771	--	6,261,771	-	6,261,771	--

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111年1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	464,774,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
51	業務成本與費用	464,774,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
5105	投融資業務成本	54,697,000	-	-	-	--	-	-	-	--
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	53,160,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51050462	土地稅	51,021,580	-	-	-	--	-	-	-	--
5105046202	一般土地地價稅	51,021,580	-	-	-	--	-	-	-	--
51050465	消費與行為稅	2,138,420	-	-	-	--	-	-	-	--
5105046504	營業稅	2,138,420	-	-	-	--	-	-	-	--
5105049	其他	1,537,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51050491	其他費用	1,537,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105049198	其他	1,537,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150	管理及總務費用	16,992,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
515001	管理費用及總務費用	16,992,000	624,903	-	624,903	--	624,903	-	624,903	--
5150011	用人費用	2,543,000	63,539	-	63,539	--	63,539	-	63,539	--
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--

# 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111年1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	%
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	61,103	-	61,103	--	61,103	-	61,103	--
5150011202	約僱職員薪金	748,200	61,103	-	61,103	--	61,103	-	61,103	--
51500113	超時工作報酬	1,464,158	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011301	加班費	1,464,158	-	-	-	--	-	-	-	-
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011601	職員退休及離職金	45,792	-	-	-	--	-	-	-	-
51500118	福利費	161,324	2,436	-	2,436	--	2,436	-	2,436	--
5150011801	分擔員工保險費	100,092	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	-	2,436	--	2,436	-	2,436	--
5150011898	其他福利費	32,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012	服務費用	9,380,000	222,727	-	222,727	--	222,727	-	222,727	--
51500122	郵電費	1,920,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012201	郵費	1,920,000	-	-	-	--	-	-	-	-

# 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111年1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	%
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	-	-	-	--	-	-	-	-
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012505	機械及設備修護費	287,686	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	-	-	-	--	-	-	-	-
51500126	保險費	20,405	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	-	-	-	--	-	-	-	-
51500127	一般服務費	2,407,720	222,727	-	222,727	--	222,727	-	222,727	--
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	222,727	-	222,727	--	222,727	-	222,727	--
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	1,387,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012803	法律事務費	360,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	-	-	-	--	-	-	-	-

# 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111年1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	%
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013	材料及用品費	705,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500131	使用材料費	121,520	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013104	油脂	121,520	-	-	-	--	-	-	-	-
51500132	用品消耗	583,480	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	-	-	--	-	-	-	-
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	4,000,000	338,637	-	338,637	--	338,637	-	338,637	--
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	299,917	-	299,917	--	299,917	-	299,917	--
5150015131	機械及設備折舊	950,679	87,682	-	87,682	--	87,682	-	87,682	--
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	207,099	-	207,099	--	207,099	-	207,099	--
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	194	-	194	--

# 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111年1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	%
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	-	4,942	--	4,942	-	4,942	--
51500159	攤銷	471,490	38,720	-	38,720	--	38,720	-	38,720	--
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	-	38,720	--	38,720	-	38,720	--
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51500162	土地稅	194,469	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016202	一般土地地價稅	194,469	-	-	-	--	-	-	-	--
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	--
51500168	規費	63,921	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016801	行政規費與強制費	16,911	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	-	-	-	--
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5198	其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	--

# 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111年1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	%
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	393,085,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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111年1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	401,116,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--
4201	財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	399,299,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	281,247,000	188,870	-	188,870	--	188,870	-	188,870	--

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111年1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	88,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
52	業務外費用	88,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5201	財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5201014	租金與利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
52010146	利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5201014698	其他利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	83,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
520298	雜項費用	83,000	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	-	-	-	--	-	-	-	--
52029865	消費與行為稅	79,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202986504	營業稅	79,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
52029881	各項短絀	-	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	5,261,393	-	5,261,393	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202989	其他	4,000	-	-	-	--	-	-	-	--



## 臺北市實施平均地權基金

## 業務外費用明細表

中華民國111年1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	%
52029891	其他費用	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202989198	其他	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-

製表

覆核