

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2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2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2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2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	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76
投融資業務收入	574,735,000	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76
政策性開發不動產收入	574,735,000	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76
業務成本與費用	464,774,000	277,241,288	367,994,877	-90,753,589	-24.66	277,866,191	367,994,877	-90,128,686	-24.49
投融資業務成本	54,697,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
政策性開發不動產成本	54,697,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
管理及總務費用	16,992,000	1,072,368	1,511,677	-439,309	-29.06	1,697,271	1,511,677	185,594	12.28
管理費用及總務費用	16,992,000	1,072,368	1,511,677	-439,309	-29.06	1,697,271	1,511,677	185,594	12.28
其他業務費用	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
雜項業務費用	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
業務賸餘(短絀)	109,961,000	-267,992,214	-345,910,687	77,918,473	--	-262,355,346	-345,910,687	83,555,341	--
業務外收入	401,116,000	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69
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2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	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69
業務外費用	88,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
雜項費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	131,392	310,715	-179,323	-57.71	-4,941,131	310,715	-5,251,846	--
本期賸餘(短絀)	510,989,000	-267,860,822	-345,599,972	77,739,150	--	-267,296,477	-345,599,972	78,303,495	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年2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地號土地租金收入，因自111年起公告地價調整，爰依規定調漲地租，致實際執行數11,808,876元較預算數11,427,946元增加380,930元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地(T17)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路於111年2月15日開放通車，爰於同日始完成設定地上權登記，並開始計收地租，致租金收入實際執行數1,755,589元較預算數2,711,522元減少955,933元。
- (3)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地(T16)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路於111年2月15日開放通車，以及得標廠商申請展延設定地上權登記，預計於111年5月完成設定地上權登記，致租金收入實際執行數0元較預算數5,327,660元減少5,327,660元。
- (4)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地(T18)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路於111年2月15日開放通車，爰於同日始完成設定地上權登記，並開始計收地租，致租金收入實際執行數1,231,714元較預算數1,902,396元減少670,682元。

2、政策性開發不動產成本：

- (1)內湖石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，致實際執行數0元較預算數200元減少200元。
 - (2)辦理本市北投區三合段27及52地號土地圍籬整修提前辦理，致實際執行數58,800元較預算數0元增加58,800元。
- ### 3、管理費用及總務費用：
- 主要係因辦理相關業務所需郵資等增加所致。
- ### 4、雜項業務費用：
- 主要係111年補助臺北市市政大樓公共事務管理中心「松山二期重劃區臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程」及臺北市力行國民小學「木柵三期重劃區力行國小周邊人行道改善及社區球場設備設施工程」等2案，未及撥付款項所致。
- ### 5、雜項收入：
- 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，因自111年起公告地價調整，爰依規定調漲使用補償金，致實際執行數273,354元較預算數264,828元增加8,526元。
- ### 6、雜項費用：
- (1)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。
 - (2)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5,285元較預算數6,306元減少1,021元。
- ### 7、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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,192,995,463	100.00	負債	4,403,808,387	8.60
流動資產	42,903,466,074	83.81	流動負債	4,232,621,721	8.27
現金	42,149,243,990	82.33	應付款項	624,549,996	1.22
銀行存款	42,149,163,990	82.33	應付帳款	128,666,284	0.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,669,848	0.01
應收款項	35,764,993	0.07	應付費用	684,762	0.00
應收帳款	14,796,179	0.03	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	20,968,814	0.04	應付繳庫數	481,934,606	0.94
預付款項	718,457,091	1.40	其他應付款	10,581,200	0.02
預付費用	718,457,091	1.40	預收款項	3,608,071,725	7.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,195,330,847	16.01	預收收入	3,608,071,725	7.05
其他長期投資	4,249,775,647	8.30	長期負債	142,078	0.00
什項長期投資	4,249,775,647	8.30	長期債務	142,078	0.00
長期應收款	3,944,686,066	7.71	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,944,686,066	7.71	其他負債	171,044,588	0.33
準備金	869,134	0.00	什項負債	171,044,588	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	88,676,737	0.17	應付保管款	167,862,066	0.33
土地	74,665,310	0.15	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	暫收及待結轉帳項	465,899	0.00
機械及設備	3,270,765	0.01	淨值	46,789,187,076	91.40
機械及設備	13,742,018	0.03	基金	1,495,973,208	2.92
累計折舊 - 機械及設備	-10,471,253	-0.02	基金	1,495,973,208	2.92
交通及運輸設備	10,508,890	0.02	基金	1,495,973,208	2.92
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	45,293,213,868	88.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,177,270	-0.04	累積賸餘	45,560,510,345	89.00
什項設備	29,952	0.00	累積賸餘	45,560,510,345	89.00
什項設備	1,281,413	0.00	累積短絀	-267,296,477	-0.52
累計折舊 - 什項設備	-1,251,461	-0.00	本期短絀	-267,296,477	-0.52
租賃資產	201,820	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-98,128	-0.00			
無形資產	1,413,075	0.00			
無形資產	1,413,075	0.00			
電腦軟體	1,413,075	0.00			
其他資產	4,108,730	0.01			
什項資產	4,108,730	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	4,108,330	0.01			
合 計	51,192,995,463	100.00	合 計	51,192,995,463	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國111年2月28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2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	-	-	-	44,261	15,748,861	-15,704,600	-99.72
		累計數	-	-	-	1,681,110	15,748,861	-14,067,751	-89.33
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	-	-	-	44,261	15,748,861	-15,704,600	-99.72
		累計數	-	-	-	1,681,110	15,748,861	-14,067,751	-89.33
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	44,261	15,748,861	-15,704,600	-99.72
		累計數	-	-	-	1,681,110	15,748,861	-14,067,751	-89.33
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2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2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	15,748,861	1,681,110	-	1,681,110	10.67	-14,067,751	-89.33			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	15,748,861	1,681,110	-	1,681,110	10.67	-14,067,751	-89.33			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	15,748,861	1,681,110	-	1,681,110	10.67	-14,067,751	-89.33			0.19
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2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	15,748,861	1,681,110	-	1,681,110	10.67	-14,067,751	-89.33	代辦機關 實際移回 憑證金額 不如預期 ，致預 算執行率 低於預 期。 爾後請代 辦機關預 估需求數 時詳實評 估，另本 局土地開 發總隊將 審慎評估 付款時 程。	0.19	
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	15,748,861	1,681,110	-	1,681,110	10.67	-14,067,751	-89.33		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2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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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2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	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76
4105	投融資業務收入	574,735,000	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	9,249,074	22,084,190	-12,835,116	-58.12	15,510,845	22,084,190	-6,573,345	-29.76

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2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	277,241,288	367,994,877	-90,753,589	-24.66	277,866,191	367,994,877	-90,128,686	-24.49
51	業務成本與費用	464,774,000	277,241,288	367,994,877	-90,753,589	-24.66	277,866,191	367,994,877	-90,128,686	-24.49
5105	投融資業務成本	54,697,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
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	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
51050491	其他費用	1,537,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
5105049198	其他	1,537,000	76,800	18,200	58,600	321.98	76,800	18,200	58,600	321.98
5150	管理及總務費用	16,992,000	1,072,368	1,511,677	-439,309	-29.06	1,697,271	1,511,677	185,594	12.28
515001	管理費用及總務費用	16,992,000	1,072,368	1,511,677	-439,309	-29.06	1,697,271	1,511,677	185,594	12.28
5150011	用人費用	2,543,000	135,181	267,146	-131,965	-49.40	198,720	267,146	-68,426	-25.61
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2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	62,350	124,700	-62,350	-50.00	123,453	124,700	-1,247	-1.00
5150011202	約僱職員薪金	748,200	62,350	124,700	-62,350	-50.00	123,453	124,700	-1,247	-1.00
51500113	超時工作報酬	1,464,158	70,395	120,120	-49,725	-41.40	70,395	120,120	-49,725	-41.40
5150011301	加班費	1,464,158	70,395	120,120	-49,725	-41.40	70,395	120,120	-49,725	-41.40
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	22,326	-19,890	-89.09	4,872	22,326	-17,454	-78.18
5150011801	分擔員工保險費	100,092	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	4,872	-2,436	-50.00	4,872	4,872	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	-	17,454	-17,454	--	-	17,454	-17,454	--
5150012	服務費用	9,380,000	559,564	537,488	22,076	4.11	782,291	537,488	244,803	45.55
51500122	郵電費	1,920,000	136,214	-	136,214	--	136,214	-	136,214	--
5150012201	郵費	1,920,000	136,214	-	136,214	--	136,214	-	136,214	--

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2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	6,600	4,000	2,600	65.00	6,600	4,000	2,600	65.00
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	6,600	4,000	2,600	65.00	6,600	4,000	2,600	65.00
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	45,420	86,200	-40,780	-47.31	45,420	86,200	-40,780	-47.31
5150012505	機械及設備修護費	287,686	-	31,200	-31,200	--	-	31,200	-31,200	--
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	24,650	55,000	-30,350	-55.18	24,650	55,000	-30,350	-55.18
5150012507	什項設備修護費	-	20,770	-	20,770	--	20,770	-	20,770	--
51500126	保險費	20,405	-	5,830	-5,830	--	-	5,830	-5,830	--
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	-	5,830	-5,830	--	-	5,830	-5,830	--
51500127	一般服務費	2,407,720	225,080	310,208	-85,128	-27.44	447,807	310,208	137,599	44.36
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	225,080	310,208	-85,128	-27.44	447,807	310,208	137,599	44.36
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	1,387,000	146,250	131,250	15,000	11.43	146,250	131,250	15,000	11.43
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	15,000	-	15,000	--	15,000	-	15,000	--

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2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	%
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012898	其他	131,250	131,250	131,250	0	0.00	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	39,696	39,409	287	0.73	39,696	39,409	287	0.73
51500131	使用材料費	121,520	17,416	11,341	6,075	53.57	17,416	11,341	6,075	53.57
5150013104	油脂	121,520	17,416	11,341	6,075	53.57	17,416	11,341	6,075	53.57
51500132	用品消耗	583,480	22,280	28,068	-5,788	-20.62	22,280	28,068	-5,788	-20.62
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	22,280	28,068	-5,788	-20.62	22,280	28,068	-5,788	-20.62
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	337,927	666,634	-328,707	-49.31	676,564	666,634	9,930	1.49
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	299,207	588,054	-288,847	-49.12	599,124	588,054	11,070	1.88
5150015131	機械及設備折舊	950,679	87,749	158,446	-70,697	-44.62	175,431	158,446	16,985	10.72
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	419,724	-213,402	-50.84	413,421	419,724	-6,303	-1.50

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2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	%
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	388	-	388	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	9,884	-4,942	-50.00	9,884	9,884	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	78,580	-39,860	-50.73	77,440	78,580	-1,140	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	78,580	-39,860	-50.73	77,440	78,580	-1,140	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
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	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
5150016801	行政規費與強制費	16,911	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
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	-	-	-	--	-	-	-	--

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2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	%
5198	其他業務費用	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
519898	雜項業務費用	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66
5198987201	補(協)助政府機關(構)	393,085,000	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66	276,092,120	366,465,000	-90,372,880	-24.66

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2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	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69
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	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69
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	136,677	317,021	-180,344	-56.89	325,547	317,021	8,526	2.69

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2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	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
52	業務外費用	88,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
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	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
520298	雜項費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,266,678	6,306	5,260,372	83,418.52
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,285	6,306	-1,021	-16.19
52029865	消費與行為稅	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,285	6,306	-1,021	-16.19
5202986504	營業稅	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,285	6,306	-1,021	-16.19
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	--	5,261,393	-	5,261,393	--
52029881	各項短絀	-	-	-	-	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	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2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