

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4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4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 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 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 至 23 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4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4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	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24
投融資業務收入	574,735,000	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24
政策性開發不動產收入	574,735,000	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24
業務成本與費用	464,774,000	133,620,549	12,685,013	120,935,536	953.37	502,036,898	381,507,952	120,528,946	31.59
投融資業務成本	54,697,000	132,530,278	348,780	132,181,498	37,898.24	132,900,253	384,980	132,515,273	34,421.34
政策性開發不動產成本	54,697,000	132,530,278	348,780	132,181,498	37,898.24	132,900,253	384,980	132,515,273	34,421.34
管理及總務費用	16,992,000	1,090,271	1,216,233	-125,962	-10.36	4,065,674	3,537,972	527,702	14.92
管理費用及總務費用	16,992,000	1,090,271	1,216,233	-125,962	-10.36	4,065,674	3,537,972	527,702	14.92
其他業務費用	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
雜項業務費用	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
業務賸餘(短絀)	109,961,000	38,667,535	6,073,980	32,593,555	536.61	-284,012,130	-251,918,589	-32,093,541	--
業務外收入	401,116,000	176,101	1,153,758	-977,657	-84.74	271,502,968	271,966,756	-463,788	-0.17
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	176,101	1,153,758	-977,657	-84.74	271,502,968	271,966,756	-463,788	-0.17
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	6,687	-	6,687	--	43,901	-	43,901	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	169,414	1,153,758	-984,344	-85.32	271,459,067	271,966,756	-507,689	-0.19
業務外費用	88,000	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
雜項費用	83,000	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	168,373	1,147,452	-979,079	-85.33	266,223,277	271,947,838	-5,724,561	-2.11
本期賸餘(短絀)	510,989,000	38,835,908	7,221,432	31,614,476	437.79	-17,788,853	20,029,249	-37,818,102	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年4月份

執行差異原因說明如下：

1.政策性開發不動產收入：

- (1)南港區經貿段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23,617,752元較預算數22,855,892元增加761,860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開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租，致租金收入實際執行數8,777,963元較預算數9,632,548元減少854,585元。
- (3)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開放通車時間，於111年2月15日辦理地上權設定登記並自同日起算存續期間，配合存續期間認列權利金收入，致實際執行數7,000,000元較預算數14,000,000元減少7,000,000元。
- (4)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，因得標廠商申請展延於111年5月設定地上權登記，致租金收入實際執行數0元，較預算數18,926,240元減少18,926,240元。
- (5)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，因得標廠商申請展延於111年5月設定地上權登記，爰存續期間尚未起算，致權利金收入實際執行數0元，較預算數40,992,743元減少40,992,743元。
- (6)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開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租，致租金收入實際執行數6,158,588元較預算數6,758,164元減少599,576元。
- (7)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開放通車時間，於111年2月15日辦理地上權設定登記並自同日起算存續期間，配合存續期間認列權利金收入，致實際執行數4,005,000元，較預算數8,010,000元減少4,005,000元。
- (8)文山區第一期重劃區政大段四小段840地號土地標售價款160,051,689元，於111年2月16日辦竣移轉登記，因未編列是項預算，依規定併入決算。

2.政策性開發不動產成本：

- (1)內湖區石潭段四小段288地號土地3月份清潔服務費，於111年4月15日函請廠商檢據請領，惟廠商遲於同年4月27日始檢據過隊，預計於5月上旬完成付款作業，致實際執行數36,139元較累計分配數54,400元減少18,261元。
- (2)111年度經管市有土地割草、收草及廢棄物(含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等)清理勞務採購第1次實際施作面積較預期增加，致實際執行數53,723元較預算數37,544元增加16,179元。
- (3)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。
- (4)文山區第一期重劃區政大段四小段840地號土地標售成本132,458,555元，於111年2月16日辦竣移轉登記，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「空調設備汰換工程」地政局土地開發總隊尚未備妥撥款文件所致。

5.違規罰款收入：係依北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約違規情形覈實認列。

6.雜項收入：

- (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，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546,708元較預算數529,656元增加17,052元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收專案住宅東基地火警受信相關設備遷移等勞務採購案招標文件圖說費100元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。
- (3)新工處及公園處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程110年違規罰款收入463,766元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。
- (4)109-110年補助「士林二期重劃區臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」士林區公所未依預定時程結案，致收回以前年度補助案之結餘款實際執行數0元較預算數988,607元減少988,607元。

7.雜項費用：

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年4月份

(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係依收入覈實認列，因部分占用人於當期未按時給付，致實際執行數18,298元較預算數18,918元減少620元。

(2) 因與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，經函報審計部臺北市審計處並於111年1月17日獲同意備查（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。

8. 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,051,152,031	100.00	負債	4,012,457,331	7.86
流動資產	43,018,928,717	84.27	流動負債	3,625,272,736	7.10
現金	42,382,045,554	83.02	應付款項	148,171,501	0.29
銀行存款	42,381,965,554	83.02	應付帳款	134,381,436	0.26
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,511,431	0.00
應收款項	21,495,952	0.04	應付費用	684,138	0.00
應收帳款	5,904,438	0.01	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	15,591,514	0.03	其他應付款	10,581,200	0.02
預付款項	615,387,211	1.21	預收款項	3,477,101,235	6.81
預付費用	615,387,211	1.21	預收收入	3,477,101,235	6.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,938,704,694	15.55	長期負債	142,078	0.00
其他長期投資	4,311,518,169	8.45	長期債務	142,078	0.00
什項長期投資	4,311,518,169	8.45	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,626,317,391	7.10	其他負債	387,042,517	0.76
長期應收款	3,626,317,391	7.10	什項負債	387,042,517	0.76
準備金	869,134	0.00	存入保證金	2,206,879	0.00
退休及離職準備金	869,134	0.00	應付保管款	167,367,394	0.33
不動產、廠房及設備	88,162,220	0.17	應付退休及離職金	869,134	0.00
土地	74,665,310	0.15	暫收及待結轉帳項	216,599,110	0.42

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	淨值	47,038,694,700	92.14
機械及設備	3,179,164	0.01	基金	1,495,973,208	2.93
機械及設備	13,820,975	0.03	基金	1,495,973,208	2.93
累計折舊 - 機械及設備	-10,641,811	-0.02	基金	1,495,973,208	2.93
交通及運輸設備	10,096,246	0.02	累積餘絀	45,542,721,492	89.21
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積賸餘	45,560,510,345	89.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,589,914	-0.04	累積賸餘	45,560,510,345	89.24
什項設備	29,564	0.00	累積短絀	-17,788,853	-0.03
什項設備	1,281,413	0.00	本期短絀	-17,788,853	-0.03
累計折舊 - 什項設備	-1,251,849	-0.00			
租賃資產	191,936	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-108,012	-0.00			
無形資產	1,335,635	0.00			
無形資產	1,335,635	0.00			
電腦軟體	1,335,635	0.00			
其他資產	4,020,765	0.01			
什項資產	4,020,765	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,020,765	0.01			
合 計	51,051,152,031	100.00	合 計	51,051,152,031	100.00

臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國111年4月30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 4 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4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	-	-	-	2,068,191	10,160,642	-8,092,451	-79.65
		累計數	-	-	-	195,882,187	286,474,793	-90,592,606	-31.62
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	-	-	-	2,068,191	10,160,642	-8,092,451	-79.65
		累計數	-	-	-	195,882,187	286,474,793	-90,592,606	-31.62
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	1,380,191	960,000	420,191	43.77
		累計數	-	-	-	194,326,187	271,551,584	-77,225,397	-28.44
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	-	-	-	688,000	9,200,642	-8,512,642	-92.52
		累計數	-	-	-	1,556,000	14,923,209	-13,367,209	-89.57
		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4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	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
一次性項目	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-		-	-	-			79,990	-	79,990						
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
不動產、廠房及設備小計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-		-	-	-			79,990	-	79,990						
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99

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4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	286,474,793	185,196,653	10,685,534	195,882,187	68.38	-90,592,606	-31.62			18.05
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	286,474,793	185,196,653	10,685,534	195,882,187	68.38	-90,592,606	-31.62			18.05
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	271,551,584	183,640,653	10,685,534	194,326,187	71.56	-77,225,397	-28.44			21.75
補償費	-	4,631,040	4,631,040	960,000	1,441,692	-	1,441,692	150.18	481,692	50.18	主要係按	爾後妥適	31.13

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4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	270,591,584	182,198,961	10,685,534	192,884,495	71.28	-77,707,089	-28.72	補償費實支數提列。之工作費核實支用。	編列預算。爾後請代辦機關詳實評估需求金額，另本局土地開發總隊將審慎評估付款時程。	21.70
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	14,923,209	1,556,000	-	1,556,000	10.43	-13,367,209	-89.57			0.86
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	14,923,209	1,556,000	-	1,556,000	10.43	-13,367,209	-89.57	社子島地區土地市價查估服務費於4月29日完竣，成驗收作業，將續辦理付款事宜；	爾後妥適分配預算；另俟廠商釐清疑義後，辦理付款作業。	0.89

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4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)				
貸款利息	-	6,659,893	6,659,893	-	-	-	-	-	-	-	-	另第二階段環境影響評估已刊登公報，惟有關生態調查項目仍需釐清，將於釐清後支付相關服務費。		--
總計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	286,474,793	185,196,653	10,685,534	195,882,187	68.38	-90,592,606	-31.62			18.05	

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4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4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	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24
4105	投融資業務收入	574,735,000	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	172,288,084	18,758,993	153,529,091	818.43	218,024,768	129,589,363	88,435,405	68.24

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4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	133,620,549	12,685,013	120,935,536	953.37	502,036,898	381,507,952	120,528,946	31.59
51	業務成本與費用	464,774,000	133,620,549	12,685,013	120,935,536	953.37	502,036,898	381,507,952	120,528,946	31.59
5105	投融資業務成本	54,697,000	132,530,278	348,780	132,181,498	37,898.24	132,900,253	384,980	132,515,273	34,421.34
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	132,530,278	348,780	132,181,498	37,898.24	132,900,253	384,980	132,515,273	34,421.34
5105043	材料及用品費	-	132,458,555	-	132,458,555	--	132,458,555	-	132,458,555	--
51050433	商品及醫療用品	-	132,458,555	-	132,458,555	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105043301	商品	-	132,458,555	-	132,458,555	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	53,160,000	-	293,036	-293,036	--	293,036	293,036	0	0.00
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	-	293,036	-293,036	--	293,036	293,036	0	0.00
5105046504	營業稅	2,138,420	-	293,036	-293,036	--	293,036	293,036	0	0.00
5105049	其他	1,537,000	71,723	55,744	15,979	28.66	148,662	91,944	56,718	61.69
51050491	其他費用	1,537,000	71,723	55,744	15,979	28.66	148,662	91,944	56,718	61.69
5105049198	其他	1,537,000	71,723	55,744	15,979	28.66	148,662	91,944	56,718	61.69
5150	管理及總務費用	16,992,000	1,090,271	1,216,233	-125,962	-10.36	4,065,674	3,537,972	527,702	14.92

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4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	16,992,000	1,090,271	1,216,233	-125,962	-10.36	4,065,674	3,537,972	527,702	14.92
5150011	用人費用	2,543,000	194,997	191,920	3,077	1.60	549,962	656,986	-107,024	-16.29
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	259,400	249,400	10,000	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	259,400	249,400	10,000	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	121,056	113,106	7,950	7.03	246,923	352,332	-105,409	-29.92
5150011301	加班費	1,464,158	121,056	113,106	7,950	7.03	246,923	352,332	-105,409	-29.92
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	2,088	4,233	-2,145	-50.67	7,542	8,466	-924	-10.91
5150011601	職員退休及離職金	45,792	2,088	4,233	-2,145	-50.67	7,542	8,466	-924	-10.91
51500118	福利費	161,324	7,003	12,231	-5,228	-42.74	36,097	46,788	-10,691	-22.85
5150011801	分擔員工保險費	100,092	4,567	8,341	-3,774	-45.25	18,353	16,682	1,671	10.02
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	9,744	9,744	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	20,362	-12,362	-60.71

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4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	9,380,000	421,028	576,008	-154,980	-26.91	1,849,343	1,372,194	477,149	34.77
51500122	郵電費	1,920,000	43,124	-	43,124	--	336,471	-	336,471	--
5150012201	郵費	1,920,000	43,124	-	43,124	--	336,471	-	336,471	--
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	2,000	-	2,000	--
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012398	其他旅運費	-	-	-	-	--	2,000	-	2,000	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	27,120	4,000	23,120	578.00	52,680	12,000	40,680	339.00
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	27,120	4,000	23,120	578.00	52,680	12,000	40,680	339.00
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	88,360	197,656	-109,296	-55.30	205,451	326,956	-121,505	-37.16
5150012505	機械及設備修護費	287,686	88,360	15,601	72,759	466.37	88,360	62,401	25,959	41.60
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	-	182,055	-182,055	--	63,530	264,555	-201,025	-75.99
5150012507	什項設備修護費	-	-	-	-	--	53,561	-	53,561	--
51500126	保險費	20,405	-	-	-	--	24,118	20,405	3,713	18.20
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	-	-	-	--	24,118	20,405	3,713	18.20
51500127	一般服務費	2,407,720	249,924	186,852	63,072	33.76	1,045,702	679,912	365,790	53.80
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	248,724	182,852	65,872	36.02	1,044,502	675,912	368,590	54.53

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4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	%
5150012714	體育活動費	4,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	1,387,000	12,500	187,500	-175,000	-93.33	182,921	332,921	-150,000	-45.06
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	12,500	-	12,500	--	37,500	-	37,500	--
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	-	187,500	-187,500	--	14,171	201,671	-187,500	-92.97
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	138,950	35,377	103,573	292.77	258,868	90,162	168,706	187.11
51500131	使用材料費	121,520	15,754	11,342	4,412	38.90	38,919	34,024	4,895	14.39
5150013104	油脂	121,520	15,754	11,342	4,412	38.90	38,919	34,024	4,895	14.39
51500132	用品消耗	583,480	123,196	24,035	99,161	412.57	219,949	56,138	163,811	291.80
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	40,907	24,035	16,872	70.20	63,187	56,138	7,049	12.56
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	82,289	-	82,289	--	156,762	-	156,762	--
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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4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	%
5150015	折舊、折耗及攤銷	4,000,000	335,296	333,318	1,978	0.59	1,348,511	1,333,270	15,241	1.14
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	296,576	294,027	2,549	0.87	1,193,631	1,176,108	17,523	1.49
5150015131	機械及設備折舊	950,679	85,118	79,223	5,895	7.44	347,022	316,892	30,130	9.51
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	209,862	-3,540	-1.69	826,065	839,448	-13,383	-1.59
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	776	-	776	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	19,768	19,768	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	154,880	157,162	-2,282	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	154,880	157,162	-2,282	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	79,610	-79,610	--	58,990	85,360	-26,370	-30.89
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	-	78,610	-78,610	--	56,150	78,610	-22,460	-28.57
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	78,610	-78,610	--	56,150	78,610	-22,460	-28.57
51500168	規費	63,921	-	1,000	-1,000	--	2,840	6,750	-3,910	-57.93
5150016801	行政規費與強制費	16,911	-	1,000	-1,000	--	140	3,000	-2,860	-95.33
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-

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4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	%
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	2,700	3,750	-1,050	-28.00
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	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31
5198987201	補(協)助政府機關(構)	393,085,000	-	11,120,000	-11,120,000	--	365,070,971	377,585,000	-12,514,029	-3.31

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4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	176,101	1,153,758	-977,657	-84.74	271,502,968	271,966,756	-463,788	-0.17
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	176,101	1,153,758	-977,657	-84.74	271,502,968	271,966,756	-463,788	-0.17
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	6,687	-	6,687	--	43,901	-	43,901	--
420298	雜項收入	281,247,000	169,414	1,153,758	-984,344	-85.32	271,459,067	271,966,756	-507,689	-0.19

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4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	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
52	業務外費用	88,000	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
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	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
520298	雜項費用	83,000	7,728	6,306	1,422	22.55	5,279,691	18,918	5,260,773	27,808.29
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	7,728	6,306	1,422	22.55	18,298	18,918	-620	-3.28
52029865	消費與行為稅	79,000	7,728	6,306	1,422	22.55	18,298	18,918	-620	-3.28
5202986504	營業稅	79,000	7,728	6,306	1,422	22.55	18,298	18,918	-620	-3.28
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4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