

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6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6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 13 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 14 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 15 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 16 至 21 頁
十四、業務外收入明細表	第 22 頁
十五、業務外費用明細表	第 23 至 24 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 25 至 26 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國111年6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 27 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
投融資業務收入	574,735,000	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
政策性開發不動產收入	574,735,000	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
業務成本與費用	464,774,000	1,694,827	820,768	874,059	106.49	507,390,797	384,293,730	123,097,067	32.03
投融資業務成本	54,697,000	71,723	18,200	53,523	294.08	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
政策性開發不動產成本	54,697,000	71,723	18,200	53,523	294.08	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
管理及總務費用	16,992,000	1,623,104	802,568	820,536	102.24	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24
管理費用及總務費用	16,992,000	1,623,104	802,568	820,536	102.24	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24
其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
業務賸餘(短絀)	109,961,000	63,819,314	87,925,412	-24,106,098	-27.42	-210,182,404	-147,199,194	-62,983,210	--
業務外收入	401,116,000	141,677	802,304	-660,627	-82.34	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	141,677	802,304	-660,627	-82.34	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	4,000	212,000	-208,000	-98.11	121,875	212,000	-90,125	-42.51

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	137,677	590,304	-452,627	-76.68	272,645,574	272,689,474	-43,900	-0.02
業務外費用	88,000	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
雜項費用	83,000	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	-57,191	795,178	-852,369	--	267,280,347	272,867,565	-5,587,218	-2.05
本期賸餘(短絀)	510,989,000	63,762,123	88,720,590	-24,958,467	-28.13	57,097,943	125,668,371	-68,570,428	-54.56

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年6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35,426,628元較預算數34,283,838元增加1,142,790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15,800,337元較預算數16,553,574元減少753,237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，爰認列權利金0.5季，致權利金收入實際執行數21,000,000元較預算數28,000,000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至111年5月25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8,598,542元，較預算數32,524,820元減少23,926,278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，至111年5月24日(土地登記簿記載之日)起算存續期間，配合存續期間認列權利金收入，致權利金收入實際執行數17,117,849元，較預算數81,985,486元減少64,867,637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11,085,462元較預算數11,613,932元減少528,470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，致權利金收入實際執行數12,015,000元，較預算數16,020,000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139元較預算數600元減少461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)清理勞務採購實際施作面積較預期增加，致實際執行數107,446元較預算數37,544元增加69,902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)北投士林科技園區科技產業專用區市有地開發招商作業委託專業服務案第3、4期款1,574,240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。
- (5)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服務費用增加所致。

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：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820,062元較預算數794,484元增加25,578元。
- (2)建築物拆除有價回收料收入實際執行數843,500元，較預算數0元增加843,500元，依北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約規定覈實認列。
- (3)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。
- (4)新工處、公園處及水利處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程以前年度違規罰款收入533,419元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。
- (5)110年補助「松山二期重劃區香堤廣場及市府路人行道整新工程」新建工程處未依預定時程結案，又惜物網無拍賣收入，致實際數52,193元較預算數1,498,690元減少1,446,497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6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末按時給付，致實際執行數30,092元較預算數31,530元減少1,438元。
- (2)建築物拆除有價回收料收入應納營業稅實際執行數40,167元，較預算數0元增加40,167元，係配合北投士林科技園區區段徵收公共工程拆除建築物有價回收料變賣收入覈實繳納營業稅。
- (3)補列以前年度財產交易短絀553元及調整以前年度溢列雜項收入480元，因未編列是項預算，於雜項費用科目項下調整。
- (4)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），轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (5)北投區洲美段一小段183地號土地地下廢棄物代清理費用152,858元，應向原地主求償，惟經法院判決敗訴，爰將其他應收款轉銷呆帳；經函報審計部臺北市審計處並於111年5月26日獲同意備查（審北市三字第1110053633號函），轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (6)無惜物網拍賣相關費用支出，致實際數0元較預算數820元減少820元。
- 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,086,440,711	100.00	負債	4,001,300,462	7.83
流動資產	42,905,724,662	83.99	流動負債	3,613,765,724	7.07
現金	42,268,980,008	82.74	應付款項	152,447,978	0.30
銀行存款	42,268,900,008	82.74	應付帳款	138,974,757	0.27
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,464,787	0.00
應收款項	15,527,058	0.03	應付費用	413,938	0.00
其他應收款	15,527,058	0.03	應付利息	13,296	0.00
預付款項	621,217,596	1.22	其他應付款	10,581,200	0.02
預付費用	621,217,596	1.22	預收款項	3,461,317,746	6.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,088,081,191	15.83	預收收入	3,461,317,746	6.78
其他長期投資	4,473,688,777	8.76	長期負債	142,078	0.00
什項長期投資	4,473,688,777	8.76	長期債務	142,078	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.07	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.07	其他負債	387,392,660	0.76
準備金	869,134	0.00	什項負債	387,392,660	0.76
退休及離職準備金	869,134	0.00	存入保證金	2,294,879	0.00
不動產、廠房及設備	87,571,611	0.17	應付保管款	167,367,394	0.33
土地	74,665,310	0.15	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	216,861,253	0.42

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	3,011,471	0.01	淨值	47,085,140,249	92.17
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	-10,809,504	-0.02	基金	1,495,973,208	2.93
交通及運輸設備	9,683,602	0.02	基金	1,495,973,208	2.93
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	45,589,167,041	89.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,002,558	-0.04	累積賸餘	45,589,167,041	89.24
什項設備	29,176	0.00	累積賸餘	45,532,069,098	89.13
什項設備	1,281,413	0.00	本期賸餘	57,097,943	0.11
累計折舊 - 什項設備	-1,252,237	-0.00			
租賃資產	182,052	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-117,896	-0.00			
無形資產	1,258,195	0.00			
無形資產	1,258,195	0.00			
電腦軟體	1,258,195	0.00			
其他資產	3,805,052	0.01			
什項資產	3,805,052	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,805,052	0.01			
合 計	51,086,440,711	100.00	合 計	51,086,440,711	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國111年6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 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6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	-	-	-	149,758,768	237,423,728	-87,664,960	-36.92
		累計數	-	-	-	358,181,183	530,486,921	-172,305,738	-32.48
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	-	-	-	149,758,768	237,423,728	-87,664,960	-36.92
		累計數	-	-	-	358,181,183	530,486,921	-172,305,738	-32.48
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	148,121,126	228,904,258	-80,783,132	-35.29
		累計數	-	-	-	342,886,974	500,455,842	-157,568,868	-31.49
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	-	-	-	1,637,642	8,519,470	-6,881,828	-80.78
		累計數	-	-	-	15,294,209	30,031,079	-14,736,870	-49.07
		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6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6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	530,486,921	342,838,107	15,343,076	358,181,183	67.52	-172,305,738	-32.48			33.01
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	530,486,921	342,838,107	15,343,076	358,181,183	67.52	-172,305,738	-32.48			33.01
木柵路四段、 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	500,455,842	327,543,898	15,343,076	342,886,974	68.51	-157,568,868	-31.49			38.37
補償費	-	4,631,040	4,631,040	960,000	1,788,321	-	1,788,321	186.28	828,321	86.28	主要係按	爾後妥適	38.62

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6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	499,495,842	325,755,577	15,343,076	341,098,653	68.29	-158,397,189	-31.71	補償費實支數提列之工作費核實支用。 主要係因第2期公共工程（東基地及西基地）受疫情及天候等因素影響，導致工程進度落後，致代辦機關移回憑證金額不如預期。	編列預算。將持續追蹤工程進度及估驗情形，並審慎評估付款時程，俾控管預算執行。	38.37
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	30,031,079	15,294,209	-	15,294,209	50.93	-14,736,870	-49.07			8.46
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	30,031,079	15,294,209	-	15,294,209	50.93	-14,736,870	-49.07	因社子島地區土地改良物查	配合本地區採分期分區方式	8.79

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6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)				
												估期間受 疫情因素 影響，且 全區案件 量龐大， 廠商交付 成果及審 查進度無 法推進， 致土地改 良物查估 作業服務 費執行率 低於預 期。另因 配合環評 審查確 認、公 告、刊登 公報期程 延後影 響，遞延 工程規劃 總成果報 告書作業 進度，致	辦理開 發，目前 已就第一 期拆遷範 圍內土地 改良物優 先配案審 查，並與 廠商研商 辦理契約 變更，使 預算執行 符合實際 情形。另 因工程規 劃總成果 報告書經 審查通過 後，即可 依契約給 付相關服 務費；爾 後將妥適 分配預 算。	

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6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	-	-	-	-	-	-	-	-	相關服務 費預算執 行落後。		--
總 計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	530,486,921	342,838,107	15,343,076	358,181,183	67.52	-172,305,738	-32.48				33.01

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6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6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	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
4105	投融資業務收入	574,735,000	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	65,514,141	88,746,180	-23,232,039	-26.18	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35

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6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	1,694,827	820,768	874,059	106.49	507,390,797	384,293,730	123,097,067	32.03
51	業務成本與費用	464,774,000	1,694,827	820,768	874,059	106.49	507,390,797	384,293,730	123,097,067	32.03
5105	投融資業務成本	54,697,000	71,723	18,200	53,523	294.08	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	71,723	18,200	53,523	294.08	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
5105043	材料及用品費	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
51050433	商品及醫療用品	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105043301	商品	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	53,160,000	-	-	-	--	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	0	0.00
5105046504	營業稅	2,138,420	-	-	-	--	293,036	293,036	0	0.00
5105049	其他	1,537,000	71,723	18,200	53,523	294.08	1,830,625	128,144	1,702,481	1,328.57
51050491	其他費用	1,537,000	71,723	18,200	53,523	294.08	1,830,625	128,144	1,702,481	1,328.57
5105049198	其他	1,537,000	71,723	18,200	53,523	294.08	1,830,625	128,144	1,702,481	1,328.57
5150	管理及總務費用	16,992,000	1,623,104	802,568	820,536	102.24	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24

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6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	1,623,104	802,568	820,536	102.24	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24
5150011	用人費用	2,543,000	154,847	202,920	-48,073	-23.69	884,348	1,075,342	-190,994	-17.76
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	7,500	7,500	0	0.00
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	7,500	7,500	0	0.00
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	389,100	374,100	15,000	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	389,100	374,100	15,000	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	74,079	124,106	-50,027	-40.31	403,822	605,560	-201,738	-33.31
5150011301	加班費	1,464,158	74,079	124,106	-50,027	-40.31	403,822	605,560	-201,738	-33.31
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	3,996	4,233	-237	-5.60	18,168	16,932	1,236	7.30
5150011601	職員退休及離職金	45,792	3,996	4,233	-237	-5.60	18,168	16,932	1,236	7.30
51500118	福利費	161,324	11,922	12,231	-309	-2.53	65,758	71,250	-5,492	-7.71
5150011801	分擔員工保險費	100,092	9,486	8,341	1,145	13.73	43,142	33,364	9,778	29.31
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	14,616	14,616	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	23,270	-15,270	-65.62

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6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	1,111,949	229,953	881,996	383.55	3,318,149	1,832,100	1,486,049	81.11
51500122	郵電費	1,920,000	-	-	-	--	337,370	-	337,370	--
5150012201	郵費	1,920,000	-	-	-	--	336,471	-	336,471	--
5150012202	電話費	-	-	-	-	--	284	-	284	--
5150012204	數據通信費	-	-	-	-	--	615	-	615	--
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	7,800	-	7,800	--
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012398	其他旅運費	-	-	-	-	--	7,800	-	7,800	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	802,120	4,000	798,120	19,953.00	861,216	20,000	841,216	4,206.08
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	2,120	4,000	-1,880	-47.00	61,216	20,000	41,216	206.08
5150012404	業務宣導費	-	800,000	-	800,000	--	800,000	-	800,000	--
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	14,100	43,101	-29,001	-67.29	232,801	413,158	-180,357	-43.65
5150012505	機械及設備修護費	287,686	-	15,601	-15,601	--	88,360	93,603	-5,243	-5.60
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	14,100	27,500	-13,400	-48.73	80,230	319,555	-239,325	-74.89
5150012507	什項設備修護費	-	-	-	-	--	64,211	-	64,211	--
51500126	保險費	20,405	600	-	600	--	24,718	20,405	4,313	21.14

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6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	%
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	600	-	600	--	24,718	20,405	4,313	21.14
51500127	一般服務費	2,407,720	289,129	182,852	106,277	58.12	1,665,323	1,045,616	619,707	59.27
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	289,129	182,852	106,277	58.12	1,664,123	1,041,616	622,507	59.76
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	1,387,000	6,000	-	6,000	--	188,921	332,921	-144,000	-43.25
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	6,000	-	6,000	--	43,500	-	43,500	--
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	-	-	-	--	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	23,608	35,377	-11,769	-33.27	307,637	140,916	166,721	118.31
51500131	使用材料費	121,520	6,467	11,342	-4,875	-42.98	59,109	56,708	2,401	4.23
5150013104	油脂	121,520	6,467	11,342	-4,875	-42.98	59,109	56,708	2,401	4.23
51500132	用品消耗	583,480	17,141	24,035	-6,894	-28.68	248,528	84,208	164,320	195.14
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	16,401	24,035	-7,634	-31.76	79,588	84,208	-4,620	-5.49
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	740	-	740	--	168,940	-	168,940	--

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6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	%
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	332,700	333,318	-618	-0.19	2,016,560	1,999,906	16,654	0.83
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	293,980	294,027	-47	-0.02	1,784,240	1,764,162	20,078	1.14
5150015131	機械及設備折舊	950,679	82,522	79,223	3,299	4.16	514,715	475,338	39,377	8.28
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	209,862	-3,540	-1.69	1,238,709	1,259,172	-20,463	-1.63
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	1,164	-	1,164	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	29,652	29,652	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	232,320	235,744	-3,424	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	232,320	235,744	-3,424	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	1,000	-1,000	--	58,990	87,360	-28,370	-32.47
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	-	-	-	--	56,150	78,610	-22,460	-28.57
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	56,150	78,610	-22,460	-28.57

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6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	%
51500168	規費	63,921	-	1,000	-1,000	--	2,840	8,750	-5,910	-67.54
5150016801	行政規費與強制費	16,911	-	1,000	-1,000	--	140	5,000	-4,860	-97.20
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
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	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
5198987201	補(協)助政府機關(構)	393,085,000	-	-	-	--	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30

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6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	141,677	802,304	-660,627	-82.34	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
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	141,677	802,304	-660,627	-82.34	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	4,000	212,000	-208,000	-98.11	121,875	212,000	-90,125	-42.51
420298	雜項收入	281,247,000	137,677	590,304	-452,627	-76.68	272,645,574	272,689,474	-43,900	-0.02

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6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	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
52	業務外費用	88,000	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
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	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
520298	雜項費用	83,000	198,868	7,126	191,742	2,690.74	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	46,010	6,306	39,704	629.62	71,818	33,089	38,729	117.04
52029865	消費與行為稅	79,000	46,010	6,306	39,704	629.62	71,818	33,089	38,729	117.04
5202986504	營業稅	79,000	46,010	6,306	39,704	629.62	71,818	33,089	38,729	117.04
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	152,858	-	152,858	--	5,414,251	-	5,414,251	--
52029881	各項短絀	-	152,858	-	152,858	--	5,414,251	-	5,414,251	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	152,858	-	152,858	--	5,414,251	-	5,414,251	--
5202989	其他	4,000	-	820	-820	--	1,033	820	213	25.98

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6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	-	820	-820	--	1,033	820	213	25.98
5202989198	其他	4,000	-	820	-820	--	1,033	820	213	25.98

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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月底累計分配數 (2)	截至111年6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.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,453,479	67,021	-	-	--	--		101/07/12	37,003,771	-	-
2.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,050,592,357	893,554,009	500,455,842	342,886,974	68.51	38.37	落後原因： 主要係因第2期公共工程（東基地及西基地）受疫情及天候等因素影響，導致工程進度落後，致代辦機關移回憑證金額不如預期。 改進措施： 將持續追蹤工程進度及估驗情形，並審慎評估付款時程，俾控管預算執行。	098/06/10	8,776,997,649	98.52	97.88
3.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	26,498,288	10,765,867	-	-	--	--			-	-	-
4.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	351,721,497	180,748,036	30,031,079	15,294,209	50.93	8.46	落後原因： 因社子島地區土地改良物查估期間受疫情因素影響，且全區案件量龐大，廠商交付成果及審查進度無法推進，致土地改良物查估作業服務費執行率低於預期。另因配合環評審查確認、公告、刊登公報期程延後影響，遞延工程規劃總成果報告書作業進度，致相關服務費預算執	102/01/23	232,732,689	85.00	80.00

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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%
								<p>行落後。 改進措施： 配合本地區採分期分區方式辦理開發，目前已就第一期拆遷範圍內土地改良物優先配案審查，並與廠商研商辦理契約變更，使預算執行符合實際情形。另俟工程規劃總成果報告書經審查通過後，即可依契約給付相關服務費；爾後將妥適分配預算。</p>				

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111年1月1日至6月30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
		無		

※：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。