

# 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9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9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 24 至 25 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國111年9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9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	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82
投融資業務收入	574,735,000	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82
政策性開發不動產收入	574,735,000	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82
業務成本與費用	464,774,000	990,648	1,437,068	-446,420	-31.06	521,135,507	388,480,163	132,655,344	34.15
投融資業務成本	54,697,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	135,031,239	561,253	134,469,986	23,958.89
政策性開發不動產成本	54,697,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	135,031,239	561,253	134,469,986	23,958.89
管理及總務費用	16,992,000	972,226	1,386,918	-414,692	-29.90	9,143,596	9,181,984	-38,388	-0.42
管理費用及總務費用	16,992,000	972,226	1,386,918	-414,692	-29.90	9,143,596	9,181,984	-38,388	-0.42
其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
業務賸餘(短絀)	109,961,000	88,398,388	28,788,771	59,609,617	207.06	-104,591,039	-96,825,915	-7,765,124	--
業務外收入	401,116,000	197,095	136,677	60,418	44.20	274,635,356	273,369,818	1,265,538	0.46
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	197,095	136,677	60,418	44.20	274,635,356	273,369,818	1,265,538	0.46
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	55,318	-	55,318	--	364,648	212,000	152,648	72.00

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年9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	141,777	136,677	5,100	3.73	274,270,708	273,157,818	1,112,890	0.41
業務外費用	88,000	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
雜項費用	83,000	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	-7,436,068	130,371	-7,566,439	--	261,498,077	273,315,432	-11,817,355	-4.32
本期賸餘(短絀)	510,989,000	80,962,320	28,919,142	52,043,178	179.96	156,907,038	176,489,517	-19,582,479	-11.10

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年9月份

### 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，因得標公司依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年5月至7月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」申請減收111年5月至7月之地上權租金，致實際執行數44,283,285元較預算數53,139,942元減少8,856,657元。
- (2)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，致實際執行數30,094,901元較預算數32,524,820元減少2,429,919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，致權實際執行數58,110,593元較預算數81,985,486元減少23,874,893元。
- (4)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561元較預算數800元減少239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131,797元較預算數123,417元增加8,380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)北投區三合段55、72及76地號等3筆土地退縮人行道水泥地坪破損整修工程57,750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。
- (6)「士林官邸北側地區區段徵收騰餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案」第2次契約變更服務費152,500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。
- (7)「奇岩新社區區段徵收騰餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案」第1次契約變更服務費160,000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。
- (8)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：主要係因交通及運輸設備修護費摺節開支所致。

4.雜項業務費用：主要係111年補助「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」，臺北市政府工務局新建工程處撥付數小於預算數所致。

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)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。
- (2)以工作費購置之平板電腦提前辦理報廢衍生變賣收入，致實際執行數100元較預算數0元增加100元。
- (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等契約以前年度違規罰款收入1,139,140元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。
- (5)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」及惜物網無拍賣收入，致實際數628,740元較預算數1,498,690元減少869,950元。

### 7.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係依收入覈實認列，因使用補償金隨公告地價調漲，致營業稅之實際執行數52,053元較預算數50,448元增加1,605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

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年9月份

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)南港區第三期市地重劃工程，施工廠商因施工需求，於本市道管系統以本局土地開發總隊名義申辦相關作業，因道路挖掘許可證未於期限內完成結案罰鍰10,000元，惟該廠商於111年6月15日停業，向其追償前開罰鍰不符實益，爰簽准併入決算辦理。

(7)內湖區第九期重劃區奉准停辦，歷年投入成本7,580,377元及相關暫付款36,280元轉列短絀，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(8)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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,021,435,799	100.00	負債	3,936,486,455	8.03
流動資產	40,625,917,608	82.87	流動負債	3,497,205,221	7.13
現金	40,200,494,657	82.01	應付款項	146,355,210	0.30
銀行存款	40,200,414,657	82.01	應付帳款	133,209,106	0.27
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,217,670	0.00
應收款項	15,424,419	0.03	應付費用	413,938	0.00
其他應收款	15,424,419	0.03	應付利息	13,296	0.00
預付款項	409,998,532	0.84	其他應付款	10,501,200	0.02
預付費用	409,998,532	0.84	預收款項	3,350,850,011	6.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,303,945,756	16.94	預收收入	3,350,850,011	6.84
其他長期投資	4,689,546,363	9.57	長期負債	142,078	0.00
什項長期投資	4,689,546,363	9.57	長期債務	142,078	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.37	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.37	其他負債	439,139,156	0.90
準備金	876,113	0.00	什項負債	439,139,156	0.90
退休及離職準備金	876,113	0.00	存入保證金	2,294,879	0.00
不動產、廠房及設備	86,685,611	0.18	應付保管款	167,367,394	0.34
土地	74,665,310	0.15	應付退休及離職金	876,113	0.00
土地	74,665,310	0.15	暫收及待結轉帳項	268,600,770	0.55



# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,759,845	0.01	淨值	45,084,949,344	91.97
機械及設備	13,414,175	0.03	基金	1,495,973,208	3.05
累計折舊 - 機械及設備	-10,654,330	-0.02	基金	1,495,973,208	3.05
交通及運輸設備	9,064,636	0.02	基金	1,495,973,208	3.05
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	43,588,976,136	88.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,621,524	-0.04	累積賸餘	43,588,976,136	88.92
什項設備	28,594	0.00	累積賸餘	43,432,069,098	88.60
什項設備	1,281,413	0.00	本期賸餘	156,907,038	0.32
累計折舊 - 什項設備	-1,252,819	-0.00			
租賃資產	167,226	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-132,722	-0.00			
無形資產	1,288,948	0.00			
無形資產	1,288,948	0.00			
電腦軟體	1,288,948	0.00			
其他資產	3,597,876	0.01			
什項資產	3,597,876	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,597,876	0.01			
合 計	49,021,435,799	100.00	合 計	49,021,435,799	100.00

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表附表

中華民國111年9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9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	-	-	-	85,469,602	66,062,443	19,407,159	29.38
		累計數	-	-	-	581,821,289	621,419,848	-39,598,559	-6.37
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	-	-	-	85,469,602	66,062,443	19,407,159	29.38
		累計數	-	-	-	581,821,289	621,419,848	-39,598,559	-6.37
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	84,818,602	61,411,443	23,407,159	38.12
		累計數	-	-	-	565,876,080	586,737,769	-20,861,689	-3.56
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	-	-	-	651,000	4,651,000	-4,000,000	-86.00
		累計數	-	-	-	15,945,209	34,682,079	-18,736,870	-54.02
		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9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9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	621,419,848	544,032,383	37,788,906	581,821,289	93.63	-39,598,559	-6.37			53.62
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	621,419,848	544,032,383	37,788,906	581,821,289	93.63	-39,598,559	-6.37			53.62
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	586,737,769	528,087,174	37,788,906	565,876,080	96.44	-20,861,689	-3.56			63.33
補償費	-	4,631,040	4,631,040	2,711,040	3,181,498	-	3,181,498	117.35	470,458	17.35	主要係按	爾後妥適	68.70

# 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9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	584,026,729	524,905,676	37,788,906	562,694,582	96.35	-21,332,147	-3.65	補償費實支數提列之工作費核實支用。	編列預算。	63.30
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	34,682,079	15,945,209	-	15,945,209	45.98	-18,736,870	-54.02			8.82
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	34,682,079	15,945,209	-	15,945,209	45.98	-18,736,870	-54.02	因社子島地區土地改良物估價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	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，並預定於10月底辦理驗收作業，使預算執行符合實	9.16

# 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9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	-	-	-	-	-	-	-	--	--	<p>低於預期。另因配合環評審查確認、公告、刊登公報期限延後影響，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行落後。</p> <p>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。</p>	--
總 計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	621,419,848	544,032,383	37,788,906	581,821,289	93.63	-39,598,559	-6.37		53.62		

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9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	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
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	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
總計	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38

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9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	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82
4105	投融資業務收入	574,735,000	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	89,389,036	30,225,839	59,163,197	195.74	416,544,468	291,654,248	124,890,220	42.82

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9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	990,648	1,437,068	-446,420	-31.06	521,135,507	388,480,163	132,655,344	34.15
51	業務成本與費用	464,774,000	990,648	1,437,068	-446,420	-31.06	521,135,507	388,480,163	132,655,344	34.15
5105	投融資業務成本	54,697,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	135,031,239	561,253	134,469,986	23,958.89
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	135,031,239	561,253	134,469,986	23,958.89
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	18,422	50,150	-31,728	-63.27	2,279,648	268,217	2,011,431	749.93
51050491	其他費用	1,537,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	2,279,648	268,217	2,011,431	749.93
5105049198	其他	1,537,000	18,422	50,150	-31,728	-63.27	2,279,648	268,217	2,011,431	749.93
5150	管理及總務費用	16,992,000	972,226	1,386,918	-414,692	-29.90	9,143,596	9,181,984	-38,388	-0.42

# 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9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	972,226	1,386,918	-414,692	-29.90	9,143,596	9,181,984	-38,388	-0.42
5150011	用人費用	2,543,000	166,524	199,815	-33,291	-16.66	1,347,570	1,696,139	-348,569	-20.55
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	583,650	561,150	22,500	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	583,650	561,150	22,500	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	82,821	121,000	-38,179	-31.55	624,242	982,412	-358,170	-36.46
5150011301	加班費	1,464,158	82,821	121,000	-38,179	-31.55	624,242	982,412	-358,170	-36.46
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	3,996	4,234	-238	-5.62	28,338	29,634	-1,296	-4.37
5150011601	職員退休及離職金	45,792	3,996	4,234	-238	-5.62	28,338	29,634	-1,296	-4.37
51500118	福利費	161,324	14,857	12,231	2,626	21.47	98,840	107,943	-9,103	-8.43
5150011801	分擔員工保險費	100,092	8,739	8,341	398	4.77	66,130	58,387	7,743	13.26
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	21,028	21,924	-896	-4.09
5150011898	其他福利費	32,000	3,682	1,454	2,228	153.23	11,682	27,632	-15,950	-57.72

# 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111年9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	384,897	846,952	-462,055	-54.56	4,233,487	3,966,585	266,902	6.73
51500122	郵電費	1,920,000	17,254	-	17,254	--	354,624	336,471	18,153	5.40
5150012201	郵費	1,920,000	300	-	300	--	336,771	336,471	300	0.09
5150012202	電話費	-	7,743	-	7,743	--	8,027	-	8,027	--
5150012204	數據通信費	-	9,211	-	9,211	--	9,826	-	9,826	--
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	2,120	4,000	-1,880	-47.00	76,156	31,000	45,156	145.66
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	2,120	4,000	-1,880	-47.00	76,156	31,000	45,156	145.66
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	64,080	660,100	-596,020	-90.29	1,027,121	1,326,308	-299,187	-22.56
5150012505	機械及設備修護費	287,686	4,800	15,600	-10,800	-69.23	175,150	199,203	-24,053	-12.07
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	59,280	644,500	-585,220	-90.80	787,760	1,127,105	-339,345	-30.11
5150012507	什項設備修護費	-	-	-	-	--	64,211	-	64,211	--
51500126	保險費	20,405	1,398	-	1,398	--	34,484	20,405	14,079	69.00
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	1,398	-	1,398	--	34,484	20,405	14,079	69.00

# 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111年9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	%
51500127	一般服務費	2,407,720	300,045	182,852	117,193	64.09	2,492,265	1,594,172	898,093	56.34
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	300,045	182,852	117,193	64.09	2,491,065	1,590,172	900,893	56.65
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	-	-	-	--	241,037	658,229	-417,192	-63.38
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	-	-	-	--	47,500	6,000	41,500	691.67
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	-	-	-	--	62,287	520,979	-458,692	-88.04
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	73,195	15,377	57,818	376.00	420,619	393,849	26,770	6.80
51500131	使用材料費	121,520	20,887	11,342	9,545	84.16	118,933	90,734	28,199	31.08
5150013104	油脂	121,520	20,887	11,342	9,545	84.16	118,933	90,734	28,199	31.08
51500132	用品消耗	583,480	52,308	4,035	48,273	1,196.36	301,686	303,115	-1,429	-0.47
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	20,458	4,035	16,423	407.01	100,046	134,175	-34,129	-25.44
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013205	服裝	-	8,000	-	8,000	--	8,000	-	8,000	--
5150013298	其他	408,000	23,850	-	23,850	--	193,640	168,940	24,700	14.62

# 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9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	322,774	9,926	3.08	3,014,660	2,989,791	24,869	0.83
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	293,980	283,483	10,497	3.70	2,666,180	2,636,174	30,006	1.14
5150015131	機械及設備折舊	950,679	82,522	72,219	10,303	14.27	762,281	734,021	28,260	3.85
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	206,322	0	0.00	1,857,675	1,857,675	0	0.00
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	1,746	-	1,746	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	44,478	44,478	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	348,480	353,617	-5,137	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	348,480	353,617	-5,137	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	14,910	2,000	12,910	645.50	127,260	135,620	-8,360	-6.16
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	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	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111年9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	14,910	2,000	12,910	645.50	48,650	57,010	-8,360	-14.66
5150016801	行政規費與強制費	16,911	1,500	2,000	-500	-25.00	1,640	10,000	-8,360	-83.60
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	12,360	-	12,360	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,750	1,050	-	1,050	--	3,750	3,750	0	0.00
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	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	393,085,000	-	-	-	--	376,960,672	378,736,926	-1,776,254	-0.47

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9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	197,095	136,677	60,418	44.20	274,635,356	273,369,818	1,265,538	0.46
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	197,095	136,677	60,418	44.20	274,635,356	273,369,818	1,265,538	0.46
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	55,318	-	55,318	--	364,648	212,000	152,648	72.00
420298	雜項收入	281,247,000	141,777	136,677	5,100	3.73	274,270,708	273,157,818	1,112,890	0.41

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9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	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
52	業務外費用	88,000	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
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	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
520298	雜項費用	83,000	7,633,163	6,306	7,626,857	120,946.04	13,137,279	54,386	13,082,893	24,055.63
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	6,506	6,306	200	3.17	95,338	53,566	41,772	77.98
52029865	消費與行為稅	79,000	6,506	6,306	200	3.17	95,338	53,566	41,772	77.98
5202986504	營業稅	79,000	6,506	6,306	200	3.17	95,338	53,566	41,772	77.98
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	7,626,657	-	7,626,657	--	13,040,908	-	13,040,908	--
52029881	各項短絀	-	7,626,657	-	7,626,657	--	13,040,908	-	13,040,908	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	5,414,251	-	5,414,251	--
5202988198	其他短絀	-	7,626,657	-	7,626,657	--	7,626,657	-	7,626,657	--

## 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9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	%
5202989	其他	4,000	-	-	-	--	1,033	820	213	25.98
52029891	其他費用	4,000	-	-	-	--	1,033	820	213	25.98
5202989198	其他	4,000	-	-	-	--	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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至111年9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	586,737,769	565,876,080	96.44	63.33		098/06/10	8,776,997,649	99.00	98.38
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	272,014,687	180,748,036	34,682,079	15,945,209	45.98	8.82	落後原因： 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，及規劃以第一期拆遷範圍內之土地改良物優先驗收及付款，並協請其他科室投入人力共同審查，以加速審查速度，並使預算執行符合實際情形。 改進措施： 因本案區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響後續區段徵收計畫報核期程，爰辦理協議價購、區段徵收公聽會之相關費用及補充樹保計畫服務費（第1期）、一般公共工程設計服務費（第1	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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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%
								期)、專案住宅規劃及PCM服務費(第1、2期)等費用均無法如期執行,目前已積極協調內政部加速審議,未來將依實際進度覈實編列預算,並審慎預估相關作業期程。				