

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國112年4月份

主辦會計人員 葉智芬



機關長官 陳信良



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國112年4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 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 - - 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112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112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	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00
投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00
政策性開發不動產收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00
業務成本與費用	237,358,000	9,795,146	4,906,165	4,888,981	99.65	49,598,233	44,727,475	4,870,758	10.89
投融資業務成本	76,425,000	51,000	48,200	2,800	5.81	496,307	138,698	357,609	257.83
政策性開發不動產成本	76,425,000	51,000	48,200	2,800	5.81	496,307	138,698	357,609	257.83
管理及總務費用	20,036,000	848,038	1,250,336	-402,298	-32.18	3,616,613	4,424,127	-807,514	-18.25
管理費用及總務費用	20,036,000	848,038	1,250,336	-402,298	-32.18	3,616,613	4,424,127	-807,514	-18.25
其他業務費用	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
雜項業務費用	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
業務賸餘(短絀)	690,211,000	9,530,186	14,419,167	-4,888,981	-33.91	97,690,283	102,561,041	-4,870,758	-4.75
業務外收入	1,150,193,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,892,802	1,052,759,720	13,133,082	1.25
財務收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,055,041,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,892,802	1,052,759,720	13,133,082	1.25
違規罰款收入	600,000	-	-	-	--	15,751	-	15,751	--
雜項收入	1,054,441,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,877,051	1,052,759,720	13,117,331	1.25

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外費用	24,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	8,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	200,160,176	200,032,737	127,439	0.06	1,064,473,449	1,052,759,720	11,713,729	1.11
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	209,690,362	214,451,904	-4,761,542	-2.22	1,162,163,732	1,155,320,761	6,842,971	0.59

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年4月份

執行差異原因說明如下：

1.政策性開發不動產成本：

- (1)內湖區石潭段四小段288地號土地公共意外責任險投保費用17,307元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (2)內湖區石潭段四小段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400元減少400元。
- (3)112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）清理勞務採購案，訂於112年3月8日開標，因最低標價低於底價之80%且低於判斷基準之80%，經保留決標後於3月16日始決標，4月12日函請廠商進行第1次施作，現正辦理查驗作業，致實際執行數0元較預算數54,298元減少54,298元。
- (4)委託不動產估價師查估標售開發區範圍內土地標售價格之估價費用覈實認列，致實際執行數33,000元較預算數30,000元增加3,000元，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (5)士林官邸北側地區區段徵收贖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179,000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。
- (6)奇岩新社區區段徵收贖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213,000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。

2.管理費用及總務費用：主要係服務費用撙節開支所致。

3.雜項業務費用：主要係112年補助「臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程（物價調整費用）」計畫經費未編列預算，依規定併入決算。

4.違規罰款收入：主要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。

5.雜項收入：

- (1)新工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覈實認列，致實際執行數30,000元較預算數0元增加30,000元。
- (2)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入546,708元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)惜物網拍賣收入60元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (4)108-110年補助「內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程」繳回結餘款，因應內湖六期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤，移列本基金12,540,563元，未編列預算，依規定併入決算。

5.雜項費用：

- (1)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地依無權占用使用補償金收入覈實繳納營業稅18,301元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (2)「臺北市內湖區第九期市地重劃工程委託規劃設計及監造技術服務」契約終止後結算服務費1,399,482元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)惜物網拍賣管理費及手續費11元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (4)中山區金泰段72-1地號土地無權占用使用補償金收入之營業稅1,559元提前於4月繳納，致實際數與預算數有落差。

6.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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,477,140,127	100.00	負債	5,600,304,812	11.09
流動資產	42,375,878,786	83.95	流動負債	5,428,209,409	10.75
現金	41,861,669,071	82.93	應付款項	134,382,729	0.27
銀行存款	41,861,589,071	82.93	應付帳款	121,750,491	0.24
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,763,804	0.00
應收款項	130,907,102	0.26	應付費用	413,938	0.00
應收帳款	5,904,438	0.01	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	125,002,664	0.25	其他應付款	10,441,200	0.02
預付款項	383,302,613	0.76	預收款項	5,293,826,680	10.49
預付費用	383,302,613	0.76	預收收入	5,293,826,680	10.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,011,922,952	15.87	長期負債	86,903	0.00
其他長期投資	4,703,683,559	9.32	長期債務	86,903	0.00
什項長期投資	4,703,683,559	9.32	應付租賃款	86,903	0.00
長期應收款	3,307,363,280	6.55	其他負債	172,008,500	0.34
長期應收款	3,307,363,280	6.55	什項負債	172,008,500	0.34
準備金	876,113	0.00	存入保證金	1,952,454	0.00
退休及離職準備金	876,113	0.00	應付保管款	165,534,539	0.33
不動產、廠房及設備	84,831,010	0.17	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	3,645,394	0.01

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112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	44,876,835,315	88.91
機械及設備	2,385,450	0.00	基金	1,495,973,208	2.96
機械及設備	13,613,959	0.03	基金	1,495,973,208	2.96
累計折舊 - 機械及設備	-11,228,509	-0.02	基金	1,495,973,208	2.96
交通及運輸設備	7,620,382	0.02	累積餘絀	43,380,862,107	85.94
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積賸餘	43,380,862,107	85.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,065,778	-0.04	累積賸餘	42,218,698,375	83.64
什項設備	27,236	0.00	本期賸餘	1,162,163,732	2.30
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,254,177	-0.00			
租賃資產	132,632	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-167,316	-0.00			
無形資產	1,327,160	0.00			
無形資產	1,327,160	0.00			
電腦軟體	1,327,160	0.00			
其他資產	3,180,219	0.01			
什項資產	3,180,219	0.01			
催收款項	460,758	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	2,719,461	0.01			
合 計	50,477,140,127	100.00	合 計	50,477,140,127	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國112年4月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 369,481,015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。
- 5、經管珍貴動產、不動產計0元。

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112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	-	-	-	67,925,704	91,079,173	-23,153,469	-25.42
		累計數	-	-	-	195,214,382	291,271,191	-96,056,809	-32.98
區段徵收		本月數	-	-	-	67,925,704	91,079,173	-23,153,469	-25.42
		累計數	-	-	-	195,214,382	291,271,191	-96,056,809	-32.98
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	59,168,704	81,696,673	-22,527,969	-27.58
		累計數	-	-	-	185,789,382	281,220,691	-95,431,309	-33.93
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	-	-	-	8,757,000	9,382,500	-625,500	-6.67
		累計數	-	-	-	9,425,000	10,050,500	-625,500	-6.22
		本月數							
		累計數							
		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112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	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			92.49
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	199,784	-	199,784	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			92.49
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	199,784	-	199,784	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90

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112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	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	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	291,271,191	186,970,139	8,244,243	195,214,382	67.02	-96,056,809	-32.98			0.32
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	291,271,191	186,970,139	8,244,243	195,214,382	67.02	-96,056,809	-32.98			0.32
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	-	31,591,000	31,591,000	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	31,428,403	31,428,403	-	-	-	-	-	-	--			--
貸款利息	-	162,597	162,597	-	-	-	-	-	-	--			--
北投士林科技 園區區段徵收	200,425,251	276,597,000	477,022,251	281,220,691	177,545,139	8,244,243	185,789,382	66.07	-95,431,309	-33.93			38.95
補償費	-	3,859,200	3,859,200	979,200	165,965	-	165,965	16.95	-813,235	-83.05	因住都中 心開立之 洲美社會 住宅專案 安置戶租 金差額補 貼領據金 額有誤， 現正函請 更正，致 預算執行 落後。	俟住都中 心檢送更 正後領 據，即辦 理核銷作 業。	4.30

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112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	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	200,425,251	272,737,800	473,163,051	280,241,491	177,379,174	8,244,243	185,623,417	66.24	-94,618,074	-33.76	主要係因第2期公共工程進度落後，致預算執行不如預期。工程進度落後原因如下： 1. 天候因素：施工後，致預算執行不如預期。減少雨天工程進度造成之影響。 2. 遭遇障礙：代辦機關（新工處）已請設計單位檢討並辦理變更設計。 3. 已要求施工廠商延長工時（每天2小時），趕工項遭遇障礙無法施工。	39.23	

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112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	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)			
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	10,050,500	9,425,000	-	9,425,000	93.78	-625,500	-6.22			0.02
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	29,706,000	29,706,000	10,050,500	9,425,000	-	9,425,000	93.78	-625,500	-6.22			31.73
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	291,271,191	186,970,139	8,244,243	195,214,382	67.02	-96,056,809	-32.98			0.32

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112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	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00
4105	投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	147,288,516	147,288,516	0	0.00

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112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	237,358,000	9,795,146	4,906,165	4,888,981	99.65	49,598,233	44,727,475	4,870,758	10.89
51	業務成本與費用	237,358,000	9,795,146	4,906,165	4,888,981	99.65	49,598,233	44,727,475	4,870,758	10.89
5105	投融資業務成本	76,425,000	51,000	48,200	2,800	5.81	496,307	138,698	357,609	257.83
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	51,000	48,200	2,800	5.81	496,307	138,698	357,609	257.83
5105042	服務費用	-	-	-	-	--	17,307	-	17,307	--
51050426	保險費	-	-	-	-	--	17,307	-	17,307	--
5105042607	責任保險費	-	-	-	-	--	17,307	-	17,307	--
5105043	材料及用品費	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050433	商品及醫療用品	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105043301	商品	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046	稅捐與規費(強制費)	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050462	土地稅	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105049	其他	627,000	51,000	48,200	2,800	5.81	479,000	138,698	340,302	245.35
51050491	其他費用	627,000	51,000	48,200	2,800	5.81	479,000	138,698	340,302	245.35
5105049198	其他	627,000	51,000	48,200	2,800	5.81	479,000	138,698	340,302	245.35

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112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	%
5150	管理及總務費用	20,036,000	848,038	1,250,336	-402,298	-32.18	3,616,613	4,424,127	-807,514	-18.25
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	848,038	1,250,336	-402,298	-32.18	3,616,613	4,424,127	-807,514	-18.25
5150011	用人費用	2,642,000	121,306	216,859	-95,553	-44.06	397,617	679,072	-281,455	-41.45
51500111	正式員額薪資	30,000	-	7,500	-7,500	--	-	7,500	-7,500	--
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	7,500	-7,500	--	-	7,500	-7,500	--
51500112	聘僱及兼職人員薪資	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	264,588	269,776	-5,188	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	264,588	269,776	-5,188	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	45,666	124,640	-78,974	-63.36	94,806	360,920	-266,114	-73.73
5150011301	加班費	1,470,654	45,666	124,640	-78,974	-63.36	94,806	360,920	-266,114	-73.73
51500115	獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	50,400	2,178	4,200	-2,022	-48.14	8,172	8,400	-228	-2.71
5150011601	職員退休及離職金	50,400	2,178	4,200	-2,022	-48.14	8,172	8,400	-228	-2.71
51500118	福利費	180,452	7,315	13,075	-5,760	-44.05	30,051	32,476	-2,425	-7.47
5150011801	分擔員工保險費	110,220	4,879	9,185	-4,306	-46.88	20,307	18,370	1,937	10.54
5150011803	傷病醫藥費	9,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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112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	%
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	--	-	4,362	-4,362	--
5150012	服務費用	12,529,000	334,876	588,510	-253,634	-43.10	1,641,483	2,237,659	-596,176	-26.64
51500122	郵電費	1,043,460	-	-	-	--	12,550	-	12,550	--
5150012201	郵費	1,043,460	-	-	-	--	12,550	-	12,550	--
51500123	旅運費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012301	國內旅費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,270,041	2,120	4,000	-1,880	-47.00	22,560	12,000	10,560	88.00
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	2,120	4,000	-1,880	-47.00	22,560	12,000	10,560	88.00
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	21,000	64,934	-43,934	-67.66	64,560	275,711	-211,151	-76.58
5150012505	機械及設備修護費	331,447	21,000	11,759	9,241	78.59	21,000	137,036	-116,036	-84.68
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	-	53,175	-53,175	--	43,560	138,675	-95,115	-68.59
51500126	保險費	49,000	-	-	-	--	27,295	49,000	-21,705	-44.30
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	-	-	-	--	27,295	49,000	-21,705	-44.30
51500127	一般服務費	6,159,365	311,756	483,326	-171,570	-35.50	1,378,268	1,728,448	-350,180	-20.26
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	310,556	479,326	-168,770	-35.21	1,377,068	1,724,448	-347,380	-20.14

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112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	2,060,470	-	36,250	-36,250	--	136,250	172,500	-36,250	-21.01
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	-	-	-	--	5,000	5,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	-	36,250	-36,250	--	-	36,250	-36,250	--
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	67,010	48,512	18,498	38.13	167,202	154,656	12,546	8.11
51500131	使用材料費	199,760	29,934	15,392	14,542	94.48	72,446	88,176	-15,730	-17.84
5150013104	油脂	157,760	12,184	15,392	-3,208	-20.84	32,296	46,176	-13,880	-30.06
5150013106	設備零件	42,000	17,750	-	17,750	--	40,150	42,000	-1,850	-4.40
51500132	用品消耗	651,240	37,076	33,120	3,956	11.94	94,756	66,480	28,276	42.53
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	36,426	33,120	3,306	9.98	73,306	66,480	6,826	10.27
5150013202	報章什誌	9,760	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	390,000	650	-	650	--	21,450	-	21,450	--
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	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112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	%
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,845,000	324,846	316,845	8,001	2.53	1,354,161	1,267,380	86,781	6.85
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	279,417	271,416	8,001	2.95	1,172,445	1,085,664	86,781	7.99
5150015131	機械及設備折舊	773,253	67,959	64,437	3,522	5.47	326,613	257,748	68,865	26.72
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	206,322	201,843	4,479	2.22	825,288	807,372	17,916	2.22
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	776	776	0	0.00
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	545,148	45,429	45,429	0	0.00	181,716	181,716	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	45,429	45,429	0	0.00	181,716	181,716	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	-	79,610	-79,610	--	56,150	85,360	-29,210	-34.22
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	63,390	-	1,000	-1,000	--	-	6,750	-6,750	--
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	1,000	-1,000	--	-	3,000	-3,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	-	3,750	-3,750	--

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112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	%
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
519898	雜項業務費用	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	8,896,108	3,607,629	5,288,479	146.59	45,485,313	40,164,650	5,320,663	13.25

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112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	1,150,193,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,892,802	1,052,759,720	13,133,082	1.25
4201	財務收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	1,055,041,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,892,802	1,052,759,720	13,133,082	1.25
420207	違規罰款收入	600,000	-	-	-	--	15,751	-	15,751	--
420298	雜項收入	1,054,441,000	200,169,474	200,032,737	136,737	0.07	1,065,877,051	1,052,759,720	13,117,331	1.25

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112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	24,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
52	業務外費用	24,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
5201	財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	13,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
520201	財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52020181	各項短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018106	資產短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520298	雜項費用	8,000	9,298	-	9,298	--	1,419,353	-	1,419,353	--
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	9,287	-	9,287	--	19,860	-	19,860	--
52029865	消費與行為稅	7,000	9,287	-	9,287	--	19,860	-	19,860	--
5202986504	營業稅	7,000	9,287	-	9,287	--	19,860	-	19,860	--

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國112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	%
5202989	其他	1,000	11	-	11	--	1,399,493	-	1,399,493	--
52029891	其他費用	1,000	11	-	11	--	1,399,493	-	1,399,493	--
5202989198	其他	1,000	11	-	11	--	1,399,493	-	1,399,493	--

製表

覆核