

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5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5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 - - 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 12 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 13 至 18 頁
十四、業務外收入明細表	第 19 頁
十五、業務外費用明細表	第 20 至 21 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5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5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	166,613,848	166,613,848	0	0.00
投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	166,613,848	166,613,848	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	166,613,848	166,613,848	0	0.00
業務成本與費用	237,358,000	1,363,907	4,831,961	-3,468,054	-71.77	50,962,140	49,559,436	1,402,704	2.83
投融資業務成本	76,425,000	36,031	18,000	18,031	100.17	532,338	156,698	375,640	239.72
政策性開發不動產成本	76,425,000	36,031	18,000	18,031	100.17	532,338	156,698	375,640	239.72
管理及總務費用	20,036,000	1,327,876	1,392,982	-65,106	-4.67	4,944,489	5,817,109	-872,620	-15.00
管理費用及總務費用	20,036,000	1,327,876	1,392,982	-65,106	-4.67	4,944,489	5,817,109	-872,620	-15.00
其他業務費用	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
雜項業務費用	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
業務賸餘(短絀)	690,211,000	17,961,425	14,493,371	3,468,054	23.93	115,651,708	117,054,412	-1,402,704	-1.20
業務外收入	1,150,193,000	230,564	-	230,564	--	1,066,123,366	1,052,759,720	13,363,646	1.27
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	230,564	-	230,564	--	1,066,123,366	1,052,759,720	13,363,646	1.27
違規罰款收入	600,000	39,026	-	39,026	--	54,777	-	54,777	--
雜項收入	1,054,441,000	191,538	-	191,538	--	1,066,068,589	1,052,759,720	13,308,869	1.26

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	8,000	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	222,836	-1,579	224,415	--	1,064,696,285	1,052,758,141	11,938,144	1.13
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	18,184,261	14,491,792	3,692,469	25.48	1,180,347,993	1,169,812,553	10,535,440	0.90

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年5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305元較預算數400元減少95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）清理勞務採購實際施作面積不如預期，致實際執行數17,726元較預算數54,298元減少36,572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81,606元較預算數0元增加81,606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683,385元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)財產報廢變賣收入3,315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。

6.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26,029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)因無惜物網拍賣費用支出20元等，致實際數與預算數有落差。

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112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,509,723,918	100.00	負債	5,614,704,342	11.12
流動資產	42,339,273,707	83.82	流動負債	5,442,478,896	10.78
現金	41,883,462,206	82.92	應付款項	137,655,227	0.27
銀行存款	41,883,382,206	82.92	應付帳款	125,061,978	0.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,724,815	0.00
應收款項	136,840,678	0.27	應付費用	413,938	0.00
應收帳款	11,808,876	0.02	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	125,031,802	0.25	其他應付款	10,441,200	0.02
預付款項	318,970,823	0.63	預收款項	5,304,823,669	10.50
預付費用	318,970,823	0.63	預收收入	5,304,823,669	10.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,081,396,543	16.00	長期負債	86,903	0.00
其他長期投資	4,773,157,150	9.45	長期債務	86,903	0.00
什項長期投資	4,773,157,150	9.45	應付租賃款	86,903	0.00
長期應收款	3,307,363,280	6.55	其他負債	172,138,543	0.34
長期應收款	3,307,363,280	6.55	什項負債	172,138,543	0.34
準備金	876,113	0.00	存入保證金	2,062,497	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	84,551,111	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	3,665,394	0.01

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	淨值	44,895,019,576	88.88
機械及設備	2,317,009	0.00	基金	1,495,973,208	2.96
機械及設備	13,590,530	0.03	基金	1,495,973,208	2.96
累計折舊 - 機械及設備	-11,273,521	-0.02	基金	1,495,973,208	2.96
交通及運輸設備	7,414,060	0.01	累積餘絀	43,399,046,368	85.92
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積賸餘	43,399,046,368	85.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,272,100	-0.04	累積賸餘	42,218,698,375	83.59
什項設備	27,042	0.00	本期賸餘	1,180,347,993	2.34
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,254,371	-0.00			
租賃資產	127,690	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-172,258	-0.00			
無形資產	1,281,731	0.00			
無形資產	1,281,731	0.00			
電腦軟體	1,281,731	0.00			
其他資產	3,220,826	0.01			
什項資產	3,220,826	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112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	460,758	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,759,668	0.01			
合 計	50,509,723,918	100.00	合 計	50,509,723,918	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國112年5月31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5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	-	-	-	69,473,591	861,142	68,612,449	7,967.61
		累計數	-	-	-	264,687,973	292,132,333	-27,444,360	-9.39
區段徵收		本月數	-	-	-	69,473,591	861,142	68,612,449	7,967.61
		累計數	-	-	-	264,687,973	292,132,333	-27,444,360	-9.39
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	68,983,091	861,142	68,121,949	7,910.65
		累計數	-	-	-	254,772,473	282,081,833	-27,309,360	-9.68
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	-	-	-	490,500	-	490,500	--
		累計數	-	-	-	9,915,500	10,050,500	-135,000	-1.34
		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5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5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	292,132,333	253,132,243	11,555,730	264,687,973	90.61	-27,444,360	-9.39			0.44
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	292,132,333	253,132,243	11,555,730	264,687,973	90.61	-27,444,360	-9.39			0.44
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	282,081,833	243,216,743	11,555,730	254,772,473	90.32	-27,309,360	-9.68			53.41
補償費	-	3,859,200	3,859,200	979,200	1,287,965	-	1,287,965	131.53	308,765	31.53	主要係按爾後妥適 補償費實編列預 支數提列算。 之工作費 核實支 用。		33.37
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	281,102,633	241,928,778	11,555,730	253,484,508	90.18	-27,618,125	-9.82			53.57
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	10,050,500	9,915,500	-	9,915,500	98.66	-135,000	-1.34			0.02
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-	-	--			--

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5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	-	29,706,000	29,706,000	10,050,500	9,915,500	-	9,915,500	98.66	-135,000	-1.34			33.38
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	292,132,333	253,132,243	11,555,730	264,687,973	90.61	-27,444,360	-9.39			0.44

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5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	166,613,848	166,613,848	0	0.00
4105	投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	166,613,848	166,613,848	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	166,613,848	166,613,848	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5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	1,363,907	4,831,961	-3,468,054	-71.77	50,962,140	49,559,436	1,402,704	2.83
51	業務成本與費用	237,358,000	1,363,907	4,831,961	-3,468,054	-71.77	50,962,140	49,559,436	1,402,704	2.83
5105	投融資業務成本	76,425,000	36,031	18,000	18,031	100.17	532,338	156,698	375,640	239.72
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	36,031	18,000	18,031	100.17	532,338	156,698	375,640	239.72
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	36,031	18,000	18,031	100.17	515,031	156,698	358,333	228.68
51050491	其他費用	627,000	36,031	18,000	18,031	100.17	515,031	156,698	358,333	228.68
5105049198	其他	627,000	36,031	18,000	18,031	100.17	515,031	156,698	358,333	228.68

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5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	1,327,876	1,392,982	-65,106	-4.67	4,944,489	5,817,109	-872,620	-15.00
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	1,327,876	1,392,982	-65,106	-4.67	4,944,489	5,817,109	-872,620	-15.00
5150011	用人費用	2,642,000	154,977	209,359	-54,382	-25.98	552,594	888,431	-335,837	-37.80
51500111	正式員額薪資	30,000	5,000	-	5,000	--	5,000	7,500	-2,500	-33.33
5150011101	管理會委員報酬	30,000	5,000	-	5,000	--	5,000	7,500	-2,500	-33.33
51500112	聘僱及兼職人員薪資	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	330,735	337,220	-6,485	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	330,735	337,220	-6,485	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	49,951	124,640	-74,689	-59.92	144,757	485,560	-340,803	-70.19
5150011301	加班費	1,470,654	49,951	124,640	-74,689	-59.92	144,757	485,560	-340,803	-70.19
51500115	獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	14,166	12,600	1,566	12.43
5150011601	職員退休及離職金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	14,166	12,600	1,566	12.43
51500118	福利費	180,452	27,885	13,075	14,810	113.27	57,936	45,551	12,385	27.19
5150011801	分擔員工保險費	110,220	16,669	9,185	7,484	81.48	36,976	27,555	9,421	34.19
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5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	12,180	12,180	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	8,780	1,454	7,326	503.85	8,780	5,816	2,964	50.96
5150012	服務費用	12,529,000	790,851	850,265	-59,414	-6.99	2,432,334	3,087,924	-655,590	-21.23
51500122	郵電費	1,043,460	15,774	-	15,774	--	28,324	-	28,324	--
5150012201	郵費	1,043,460	-	-	-	--	12,550	-	12,550	--
5150012202	電話費	-	6,564	-	6,564	--	6,564	-	6,564	--
5150012204	數據通信費	-	9,210	-	9,210	--	9,210	-	9,210	--
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	24,680	16,000	8,680	54.25
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	2,120	4,000	-1,880	-47.00	24,680	16,000	8,680	54.25
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	15,150	40,259	-25,109	-62.37	79,710	315,970	-236,260	-74.77
5150012505	機械及設備修護費	331,447	-	11,759	-11,759	--	21,000	148,795	-127,795	-85.89
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	15,150	28,500	-13,350	-46.84	58,710	167,175	-108,465	-64.88
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

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5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	6,159,365	445,307	461,326	-16,019	-3.47	1,823,575	2,189,774	-366,199	-16.72
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	445,307	461,326	-16,019	-3.47	1,822,375	2,185,774	-363,399	-16.63
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	2,060,470	312,500	344,680	-32,180	-9.34	448,750	517,180	-68,430	-13.23
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	312,500	344,680	-32,180	-9.34	312,500	380,930	-68,430	-17.96
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	32,444	15,513	16,931	109.14	199,646	170,169	29,477	17.32
51500131	使用材料費	199,760	27,219	15,393	11,826	76.83	99,665	103,569	-3,904	-3.77
5150013104	油脂	157,760	27,219	15,393	11,826	76.83	59,515	61,569	-2,054	-3.34
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	40,150	42,000	-1,850	-4.40
51500132	用品消耗	651,240	5,225	120	5,105	4,254.17	99,981	66,600	33,381	50.12
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	-	120	-120	--	73,306	66,600	6,706	10.07
5150013202	報章什誌	9,760	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	390,000	5,225	-	5,225	--	26,675	-	26,675	--

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5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	3,845,000	325,094	316,845	8,249	2.60	1,679,255	1,584,225	95,030	6.00
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	279,665	271,416	8,249	3.04	1,452,110	1,357,080	95,030	7.00
5150015131	機械及設備折舊	773,253	68,207	64,437	3,770	5.85	394,820	322,185	72,635	22.54
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	206,322	201,843	4,479	2.22	1,031,610	1,009,215	22,395	2.22
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	970	970	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	24,710	24,710	0	0.00
51500159	攤銷	545,148	45,429	45,429	0	0.00	227,145	227,145	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	45,429	45,429	0	0.00	227,145	227,145	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	24,510	1,000	23,510	2,351.00	80,660	86,360	-5,700	-6.60
51500165	消費與行為稅	78,610	22,460	-	22,460	--	78,610	78,610	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	22,460	-	22,460	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	63,390	2,050	1,000	1,050	105.00	2,050	7,750	-5,700	-73.55
5150016801	行政規費與強制費	16,380	250	1,000	-750	-75.00	250	4,000	-3,750	-93.75

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5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	%
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,750	1,800	-	1,800	--	1,800	3,750	-1,950	-52.00
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
519898	雜項業務費用	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	-	3,420,979	-3,420,979	--	45,485,313	43,585,629	1,899,684	4.36

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5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	230,564	-	230,564	--	1,066,123,366	1,052,759,720	13,363,646	1.27
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	230,564	-	230,564	--	1,066,123,366	1,052,759,720	13,363,646	1.27
420207	違規罰款收入	600,000	39,026	-	39,026	--	54,777	-	54,777	--
420298	雜項收入	1,054,441,000	191,538	-	191,538	--	1,066,068,589	1,052,759,720	13,308,869	1.26

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5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	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
52	業務外費用	24,000	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
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	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
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	7,728	1,579	6,149	389.42	1,427,081	1,579	1,425,502	90,278.78
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	7,728	1,579	6,149	389.42	27,588	1,579	26,009	1,647.18
52029865	消費與行為稅	7,000	7,728	1,579	6,149	389.42	27,588	1,579	26,009	1,647.18
5202986504	營業稅	7,000	7,728	1,579	6,149	389.42	27,588	1,579	26,009	1,647.18

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5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	-	-	-	--	1,399,493	-	1,399,493	--
52029891	其他費用	1,000	-	-	-	--	1,399,493	-	1,399,493	--
5202989198	其他	1,000	-	-	-	--	1,399,493	-	1,399,493	--

製表

覆核