

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6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6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 22 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國112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 23 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	0	0.00
投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	0	0.00
政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	0	0.00
業務成本與費用	237,358,000	919,932	7,338,432	-6,418,500	-87.46	51,882,072	56,897,868	-5,015,796	-8.82
投融資業務成本	76,425,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	550,338	229,196	321,142	140.12
政策性開發不動產成本	76,425,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	550,338	229,196	321,142	140.12
管理及總務費用	20,036,000	901,932	1,081,302	-179,370	-16.59	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
管理費用及總務費用	20,036,000	901,932	1,081,302	-179,370	-16.59	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
其他業務費用	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
雜項業務費用	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
業務賸餘(短絀)	690,211,000	88,392,588	81,974,088	6,418,500	7.83	204,044,296	199,028,500	5,015,796	2.52
業務外收入	1,150,193,000	168,049	82,735	85,314	103.12	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
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	168,049	82,735	85,314	103.12	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
違規罰款收入	600,000	31,372	-	31,372	--	86,149	-	86,149	--
雜項收入	1,054,441,000	136,677	82,735	53,942	65.20	1,066,205,266	1,052,842,455	13,362,811	1.27

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外費用	24,000	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	8,000	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	160,307	82,517	77,790	94.27	1,064,856,592	1,052,840,658	12,015,934	1.14
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	88,552,895	82,056,605	6,496,290	7.92	1,268,900,888	1,251,869,158	17,031,730	1.36

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年6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600元減少295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，因決標單價較預算低且實際施作面積不如預期，致實際執行數17,726元較預算數108,596元減少90,870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：主要係用人費用及服務費用撙節開支所致。

3.雜項業務費用：主要係112年補助「民生副中心大樓頂樓防水隔熱工程」未及付款所致。

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820,062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12,457,828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31,314元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (2)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入覈實繳納營業稅2,457元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)「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。
- (4)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。
- (5)無惜物網拍賣費用支出，致實際數1,559元較預算數1,797元減少238元。

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,536,177,566	100.00	負債	5,552,605,095	10.99
流動資產	43,039,422,421	85.17	流動負債	5,380,336,180	10.65
現金	42,571,279,842	84.24	應付款項	137,477,682	0.27
銀行存款	42,571,199,842	84.24	應付帳款	125,061,978	0.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,547,270	0.00
應收款項	125,006,153	0.25	應付費用	413,938	0.00
其他應收款	125,006,153	0.25	應付利息	13,296	0.00
預付款項	343,136,426	0.68	其他應付款	10,441,200	0.02
預付費用	343,136,426	0.68	預收款項	5,242,858,498	10.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,408,022,355	14.66	預收收入	5,242,858,498	10.37
其他長期投資	4,773,543,712	9.45	長期負債	86,903	0.00
什項長期投資	4,773,543,712	9.45	長期債務	86,903	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.21	應付租賃款	86,903	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.21	其他負債	172,182,012	0.34
準備金	876,113	0.00	什項負債	172,182,012	0.34
退休及離職準備金	876,113	0.00	存入保證金	2,171,347	0.00
不動產、廠房及設備	84,275,662	0.17	應付保管款	165,489,158	0.33
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	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,253,018	0.00	淨值	44,983,572,471	89.01
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	-11,337,512	-0.02	基金	1,495,973,208	2.96
交通及運輸設備	7,207,738	0.01	基金	1,495,973,208	2.96
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	43,487,599,263	86.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,478,422	-0.04	累積賸餘	43,487,599,263	86.05
什項設備	26,848	0.00	累積賸餘	42,218,698,375	83.54
什項設備	1,281,413	0.00	本期賸餘	1,268,900,888	2.51
累計折舊 - 什項設備	-1,254,565	-0.00			
租賃資產	122,748	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-177,200	-0.00			
無形資產	1,236,302	0.00			
無形資產	1,236,302	0.00			
電腦軟體	1,236,302	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			
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6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	2,759,668	0.01			
合 計	50,536,177,566	100.00	合 計	50,536,177,566	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國112年6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	-	-	-	386,562	10,357,826	-9,971,264	-96.27
		累計數	-	-	-	265,074,535	302,490,159	-37,415,624	-12.37
區段徵收		本月數	-	-	-	386,562	10,357,826	-9,971,264	-96.27
		累計數	-	-	-	265,074,535	302,490,159	-37,415,624	-12.37
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	386,562	9,706,826	-9,320,264	-96.02
		累計數	-	-	-	255,159,035	291,788,659	-36,629,624	-12.55
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	-651,000	--
		累計數	-	-	-	9,915,500	10,701,500	-786,000	-7.34
		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	-	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	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	302,490,159	253,518,805	11,555,730	265,074,535	87.63	-37,415,624	-12.37			0.44
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	302,490,159	253,518,805	11,555,730	265,074,535	87.63	-37,415,624	-12.37			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	291,788,659	243,603,305	11,555,730	255,159,035	87.45	-36,629,624	-12.55			53.49
補償費	-	3,859,200	3,859,200	979,200	1,296,465	-	1,296,465	132.40	317,265	32.40	主要係按 補償費實 支數提列 之工作費 核實支 用。	爾後妥適 編列預 算。	33.59
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	290,809,459	242,306,840	11,555,730	253,862,570	87.30	-36,946,889	-12.70	主要係因 工程代辦 機關於6 月27日始 移還原始	儘速辦理 核銷作 業。	53.65

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	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	10,701,500	9,915,500	-	9,915,500	92.66	-786,000	-7.34	憑證，未 及於6月 月底前完成 核銷作 業，進而 影響預算 執行率。		0.02
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	29,706,000	29,706,000	10,701,500	9,915,500	-	9,915,500	92.66	-786,000	-7.34			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	302,490,159	253,518,805	11,555,730	265,074,535	87.63	-37,415,624	-12.37		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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	0	0.00
4105	投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	0	0.00
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	255,926,368	255,926,368	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	237,358,000	919,932	7,338,432	-6,418,500	-87.46	51,882,072	56,897,868	-5,015,796	-8.82
51	業務成本與費用	237,358,000	919,932	7,338,432	-6,418,500	-87.46	51,882,072	56,897,868	-5,015,796	-8.82
5105	投融資業務成本	76,425,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	550,338	229,196	321,142	140.12
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	550,338	229,196	321,142	140.12
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	18,000	72,498	-54,498	-75.17	533,031	229,196	303,835	132.57
51050491	其他費用	627,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	533,031	229,196	303,835	132.57
5105049198	其他	627,000	18,000	72,498	-54,498	-75.17	533,031	229,196	303,835	132.57

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112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	%
5150	管理及總務費用	20,036,000	901,932	1,081,302	-179,370	-16.59	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	901,932	1,081,302	-179,370	-16.59	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
5150011	用人費用	2,642,000	141,104	209,359	-68,255	-32.60	693,698	1,097,790	-404,092	-36.81
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	5,000	7,500	-2,500	-33.33
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	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	396,882	404,664	-7,782	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	396,882	404,664	-7,782	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	64,443	124,640	-60,197	-48.30	209,200	610,200	-401,000	-65.72
5150011301	加班費	1,470,654	64,443	124,640	-60,197	-48.30	209,200	610,200	-401,000	-65.72
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	16,344	16,800	-456	-2.71
5150011601	職員退休及離職金	50,400	2,178	4,200	-2,022	-48.14	16,344	16,800	-456	-2.71
51500118	福利費	180,452	8,336	13,075	-4,739	-36.24	66,272	58,626	7,646	13.04
5150011801	分擔員工保險費	110,220	5,900	9,185	-3,285	-35.76	42,876	36,740	6,136	16.70
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	%
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	--	8,780	7,270	1,510	20.77
5150012	服務費用	12,529,000	390,427	505,585	-115,158	-22.78	2,822,761	3,593,509	-770,748	-21.45
51500122	郵電費	1,043,460	-	-	-	--	28,324	-	28,324	--
5150012201	郵費	1,043,460	-	-	-	--	12,550	-	12,550	--
5150012202	電話費	-	-	-	-	--	6,564	-	6,564	--
5150012204	數據通信費	-	-	-	-	--	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	26,800	20,000	6,800	34.00
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	2,120	4,000	-1,880	-47.00	26,800	20,000	6,800	34.00
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	15,120	40,259	-25,139	-62.44	94,830	356,229	-261,399	-73.38
5150012505	機械及設備修護費	331,447	-	11,759	-11,759	--	21,000	160,554	-139,554	-86.92
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	15,120	28,500	-13,380	-46.95	73,830	195,675	-121,845	-62.27
51500126	保險費	49,000	8,510	-	8,510	--	35,805	49,000	-13,195	-26.93
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	8,510	-	8,510	--	35,805	49,000	-13,195	-26.93

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	%
51500127	一般服務費	6,159,365	325,090	461,326	-136,236	-29.53	2,148,665	2,651,100	-502,435	-18.95
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	324,840	461,326	-136,486	-29.59	2,147,215	2,647,100	-499,885	-18.88
5150012714	體育活動費	4,000	250	-	250	--	1,450	4,000	-2,550	-63.75
51500128	專業服務費	2,060,470	39,587	-	39,587	--	488,337	517,180	-28,843	-5.58
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	4,000	-	4,000	--	9,000	5,000	4,000	80.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	35,587	-	35,587	--	348,087	380,930	-32,843	-8.62
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	49,523	48,513	1,010	2.08	249,169	218,682	30,487	13.94
51500131	使用材料費	199,760	16,794	15,393	1,401	9.10	116,459	118,962	-2,503	-2.10
5150013104	油脂	157,760	14,994	15,393	-399	-2.59	74,509	76,962	-2,453	-3.19
5150013106	設備零件	42,000	1,800	-	1,800	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	32,729	33,120	-391	-1.18	132,710	99,720	32,990	33.08
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	32,079	33,120	-1,041	-3.14	105,385	99,720	5,665	5.68
5150013202	報章什誌	9,760	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	390,000	650	-	650	--	27,325	-	27,325	--

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	3,845,000	320,878	316,845	4,033	1.27	2,000,133	1,901,070	99,063	5.21
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	275,449	271,416	4,033	1.49	1,727,559	1,628,496	99,063	6.08
5150015131	機械及設備折舊	773,253	63,991	64,437	-446	-0.69	458,811	386,622	72,189	18.67
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	206,322	201,843	4,479	2.22	1,237,932	1,211,058	26,874	2.22
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	1,164	1,164	0	0.00
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	545,148	45,429	45,429	0	0.00	272,574	272,574	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	45,429	45,429	0	0.00	272,574	272,574	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	-	1,000	-1,000	--	80,660	87,360	-6,700	-7.67
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
51500168	規費	63,390	-	1,000	-1,000	--	2,050	8,750	-6,700	-76.57
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	1,000	-1,000	--	250	5,000	-4,750	-95.00

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112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	%
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	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	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
519898	雜項業務費用	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	-	6,184,632	-6,184,632	--	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61

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	1,150,193,000	168,049	82,735	85,314	103.12	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
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	168,049	82,735	85,314	103.12	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
420207	違規罰款收入	600,000	31,372	-	31,372	--	86,149	-	86,149	--
420298	雜項收入	1,054,441,000	136,677	82,735	53,942	65.20	1,066,205,266	1,052,842,455	13,362,811	1.27

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	24,000	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
52	業務外費用	24,000	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
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	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
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	7,742	218	7,524	3,451.38	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	7,742	-	7,742	--	35,330	1,579	33,751	2,137.49
52029865	消費與行為稅	7,000	7,742	-	7,742	--	35,330	1,579	33,751	2,137.49
5202986504	營業稅	7,000	7,742	-	7,742	--	35,330	1,579	33,751	2,137.49

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	%
5202989	其他	1,000	-	218	-218	--	1,399,493	218	1,399,275	641,869.27
52029891	其他費用	1,000	-	218	-218	--	1,399,493	218	1,399,275	641,869.27
5202989198	其他	1,000	-	218	-218	--	1,399,493	218	1,399,275	641,869.27

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,327,189,357	477,022,251	291,788,659	255,159,035	87.45	53.49		098/06/10	8,776,997,649	100.00	99.89
2.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	56,635,638	31,591,000	-	-	--	--			-	-	-
3.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	60,258,506,336	60,000,000,000	10,701,500	9,915,500	92.66	0.02		102/01/23	232,732,689	90.00	80.00

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112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。