

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7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7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7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7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	275,251,700	275,251,700	0	0.00
投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	275,251,700	275,251,700	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	275,251,700	275,251,700	0	0.00
業務成本與費用	237,358,000	8,557,044	1,349,297	7,207,747	534.19	60,439,116	58,247,165	2,191,951	3.76
投融資業務成本	76,425,000	35,726	18,000	17,726	98.48	586,064	247,196	338,868	137.08
政策性開發不動產成本	76,425,000	35,726	18,000	17,726	98.48	586,064	247,196	338,868	137.08
管理及總務費用	20,036,000	1,107,274	1,331,297	-224,023	-16.83	6,953,695	8,229,708	-1,276,013	-15.50
管理費用及總務費用	20,036,000	1,107,274	1,331,297	-224,023	-16.83	6,953,695	8,229,708	-1,276,013	-15.50
其他業務費用	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
雜項業務費用	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
業務賸餘(短絀)	690,211,000	10,768,288	17,976,035	-7,207,747	-40.10	214,812,584	217,004,535	-2,191,951	-1.01
業務外收入	1,150,193,000	170,607	212,735	-42,128	-19.80	1,066,462,022	1,053,055,190	13,406,832	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	170,607	212,735	-42,128	-19.80	1,066,462,022	1,053,055,190	13,406,832	1.27
違規罰款收入	600,000	-	90,000	-90,000	--	86,149	90,000	-3,851	-4.28
雜項收入	1,054,441,000	170,607	122,735	47,872	39.00	1,066,375,873	1,052,965,190	13,410,683	1.27

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	9,751	2,688	7,063	262.76	1,444,574	4,485	1,440,089	32,109.01
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	9,751	2,688	7,063	262.76	1,444,574	4,485	1,440,089	32,109.01
財產交易短絀	5,000	-	2,688	-2,688	--	-	2,688	-2,688	--
雜項費用	8,000	9,751	-	9,751	--	1,444,574	1,797	1,442,777	80,288.09
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	160,856	210,047	-49,191	-23.42	1,065,017,448	1,053,050,705	11,966,743	1.14
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	10,929,144	18,186,082	-7,256,938	-39.90	1,279,830,032	1,270,055,240	9,774,792	0.77

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年7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35,452元較預算數108,596元減少73,144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：主要係加班費及服務費用摺節開支所致。

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90,000元減少8,394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956,739元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)財產報廢變賣收入4,510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.財產交易短絀：尚未報廢個人電腦，致實際執行數0元較預算數2,688元減少2,688元。

7.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39,042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475元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (5)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅依實際收入繳納，致實際數3,118元與預算數1,797元增加1,321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112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,517,042,737	100.00	負債	5,522,541,122	10.93
流動資產	42,890,117,571	84.90	流動負債	5,350,272,207	10.59
現金	42,546,695,106	84.22	應付款項	120,822,920	0.24
銀行存款	42,546,615,106	84.22	應付帳款	111,701,936	0.22
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,501,015	0.00
應收款項	130,944,668	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	125,040,230	0.25	其他應付款	7,192,735	0.01
預付款項	212,477,797	0.42	預收款項	5,229,449,287	10.35
預付費用	212,477,797	0.42	預收收入	5,229,449,287	10.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,538,780,449	14.92	長期負債	86,903	0.00
其他長期投資	4,904,301,806	9.71	長期債務	86,903	0.00
什項長期投資	4,904,301,806	9.71	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
長期應收款	2,633,602,530	5.21	什項負債	172,182,012	0.34
準備金	876,113	0.00	存入保證金	2,171,347	0.00
退休及離職準備金	876,113	0.00	應付保管款	165,489,158	0.33
不動產、廠房及設備	84,010,225	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7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	44,994,501,615	89.07
機械及設備	2,199,337	0.00	基金	1,495,973,208	2.96
機械及設備	13,601,130	0.03	基金	1,495,973,208	2.96
累計折舊 - 機械及設備	-11,401,793	-0.02	基金	1,495,973,208	2.96
交通及運輸設備	7,001,118	0.01	累積餘絀	43,498,528,407	86.11
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積賸餘	43,498,528,407	86.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,685,042	-0.04	累積賸餘	42,218,698,375	83.57
什項設備	26,654	0.00	本期賸餘	1,279,830,032	2.53
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,254,759	-0.00			
租賃資產	117,806	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-182,142	-0.00			
無形資產	1,190,873	0.00			
無形資產	1,190,873	0.00			
電腦軟體	1,190,873	0.00			
其他資產	2,943,619	0.01			
什項資產	2,943,619	0.01			
存出保證金	40,400	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年7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	2,442,461	0.00			
合 計	50,517,042,737	100.00	合 計	50,517,042,737	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國112年7月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 382,762,921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7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	-	-	-	130,758,094	100,850,000	29,908,094	29.66
		累計數	-	-	-	395,832,629	403,340,159	-7,507,530	-1.86
區段徵收		本月數	-	-	-	130,758,094	100,850,000	29,908,094	29.66
		累計數	-	-	-	395,832,629	403,340,159	-7,507,530	-1.86
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	129,610,230	100,850,000	28,760,230	28.52
		累計數	-	-	-	384,769,265	392,638,659	-7,869,394	-2.00
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	-	-	-	10,566,500	10,701,500	-135,000	-1.26
奇岩新社區		本月數	-	-	-	496,864	-	496,864	--
		累計數	-	-	-	496,864	-	496,864	--
		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7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	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			9.37
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			9.37
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			97.40
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	210,384	-	210,384	-	-	-			-
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	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			9.37
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			9.37
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			97.40
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	210,384	-	210,384	-	-	-			-
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	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			9.37

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7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	403,340,159	379,999,253	15,833,376	395,832,629	98.14	-7,507,530	-1.86			0.65
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	403,340,159	379,886,723	15,449,042	395,335,765	98.02	-8,004,394	-1.98			0.65
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	392,638,659	369,320,223	15,449,042	384,769,265	98.00	-7,869,394	-2.00			80.66
補償費	-	3,859,200	3,859,200	1,939,200	2,549,317	-	2,549,317	131.46	610,117	31.46	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。		66.06
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	390,699,459	366,770,906	15,449,042	382,219,948	97.83	-8,479,511	-2.17			80.78
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	10,701,500	10,566,500	-	10,566,500	98.74	-135,000	-1.26			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7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	10,701,500	10,566,500	-	10,566,500	98.74	-135,000	-1.26			35.57
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
區段徵收	-	-	-	-	112,530	384,334	496,864	-	496,864	--			--
奇岩新社區區 段徵收	-	-	-	-	112,530	384,334	496,864	-	496,864	--			--
	-	-	-	-	112,530	384,334	496,864	-	496,864	--	本區段徵收案前已辦竣財務結算，惟因契約變更引起工程款給付訴訟，經法院判決本局土地開發總隊應給付工程款及衍生之相關費用，審慎評估提出預估需求金額。	爾後財務結算時，將考量可能爭議之工程款及訴訟相關費用，審慎評估提出預估需求金額。	--

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7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)			
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	403,340,159	379,999,253	15,833,376	395,832,629	98.14	-7,507,530	-1.86	用，不足 之經費已 併入本年 度決算辦 理。		0.65

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7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	275,251,700	275,251,700	0	0.00
4105	投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	275,251,700	275,251,700	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	275,251,700	275,251,700	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7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	8,557,044	1,349,297	7,207,747	534.19	60,439,116	58,247,165	2,191,951	3.76
51	業務成本與費用	237,358,000	8,557,044	1,349,297	7,207,747	534.19	60,439,116	58,247,165	2,191,951	3.76
5105	投融資業務成本	76,425,000	35,726	18,000	17,726	98.48	586,064	247,196	338,868	137.08
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	35,726	18,000	17,726	98.48	586,064	247,196	338,868	137.08
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	35,726	18,000	17,726	98.48	568,757	247,196	321,561	130.08
51050491	其他費用	627,000	35,726	18,000	17,726	98.48	568,757	247,196	321,561	130.08
5105049198	其他	627,000	35,726	18,000	17,726	98.48	568,757	247,196	321,561	130.08

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7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	1,107,274	1,331,297	-224,023	-16.83	6,953,695	8,229,708	-1,276,013	-15.50
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	1,107,274	1,331,297	-224,023	-16.83	6,953,695	8,229,708	-1,276,013	-15.50
5150011	用人費用	2,642,000	150,991	204,359	-53,368	-26.11	844,689	1,302,149	-457,460	-35.13
51500111	正式員額薪資	30,000	5,000	-	5,000	--	10,000	7,500	2,500	33.33
5150011101	管理會委員報酬	30,000	5,000	-	5,000	--	10,000	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	463,029	472,108	-9,079	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	463,029	472,108	-9,079	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	50,214	119,640	-69,426	-58.03	259,414	729,840	-470,426	-64.46
5150011301	加班費	1,470,654	50,214	119,640	-69,426	-58.03	259,414	729,840	-470,426	-64.46
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	22,338	21,000	1,338	6.37
5150011601	職員退休及離職金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	22,338	21,000	1,338	6.37
51500118	福利費	180,452	23,636	13,075	10,561	80.77	89,908	71,701	18,207	25.39
5150011801	分擔員工保險費	110,220	14,432	9,185	5,247	57.13	57,308	45,925	11,383	24.79
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7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	1,984	2,436	-452	-18.56	16,600	17,052	-452	-2.65
5150011898	其他福利費	32,000	7,220	1,454	5,766	396.56	16,000	8,724	7,276	83.40
5150012	服務費用	12,529,000	575,864	714,236	-138,372	-19.37	3,398,625	4,307,745	-909,120	-21.10
51500122	郵電費	1,043,460	-	12,550	-12,550	--	28,324	12,550	15,774	125.69
5150012201	郵費	1,043,460	-	12,550	-12,550	--	12,550	12,550	0	0.00
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	40,970	3,500	37,470	1,070.57	67,770	23,500	44,270	188.38
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	2,120	3,500	-1,380	-39.43	28,920	23,500	5,420	23.06
5150012404	業務宣導費	-	38,850	-	38,850	--	38,850	-	38,850	--
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	90,600	196,610	-106,010	-53.92	185,430	552,839	-367,409	-66.46
5150012505	機械及設備修護費	331,447	26,100	71,950	-45,850	-63.72	47,100	232,504	-185,404	-79.74
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	64,500	124,660	-60,160	-48.26	138,330	320,335	-182,005	-56.82
51500126	保險費	49,000	-	-	-	--	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7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	49,000	-	-	-	--	35,805	49,000	-13,195	-26.93
51500127	一般服務費	6,159,365	444,294	461,326	-17,032	-3.69	2,592,959	3,112,426	-519,467	-16.69
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	444,294	461,326	-17,032	-3.69	2,591,509	3,108,426	-516,917	-16.63
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,450	4,000	-2,550	-63.75
51500128	專業服務費	2,060,470	-	40,250	-40,250	--	488,337	557,430	-69,093	-12.39
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	9,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	-	36,250	-36,250	--	348,087	417,180	-69,093	-16.56
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	19,653	44,513	-24,860	-55.85	268,822	263,195	5,627	2.14
51500131	使用材料費	199,760	19,453	14,393	5,060	35.16	135,912	133,355	2,557	1.92
5150013104	油脂	157,760	19,453	14,393	5,060	35.16	93,962	91,355	2,607	2.85
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	200	30,120	-29,920	-99.34	132,910	129,840	3,070	2.36
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	-	120	-120	--	105,385	99,840	5,545	5.55
5150013202	報章什誌	9,760	-	-	-	--	-	-	-	-

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7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	%
5150013298	其他	390,000	200	30,000	-29,800	-99.33	27,525	30,000	-2,475	-8.25
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	321,466	323,929	-2,463	-0.76	2,321,599	2,224,999	96,600	4.34
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	276,037	278,500	-2,463	-0.88	2,003,596	1,906,996	96,600	5.07
5150015131	機械及設備折舊	773,253	64,281	64,437	-156	-0.24	523,092	451,059	72,033	15.97
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	206,620	201,843	4,777	2.37	1,444,552	1,412,901	31,651	2.24
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	1,358	1,358	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	101,808	4,942	12,026	-7,084	-58.91	34,594	41,678	-7,084	-17.00
51500159	攤銷	545,148	45,429	45,429	0	0.00	318,003	318,003	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	45,429	45,429	0	0.00	318,003	318,003	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	30,900	44,260	-13,360	-30.19	111,560	131,620	-20,060	-15.24
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	30,900	44,260	-13,360	-30.19	32,950	53,010	-20,060	-37.84

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7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	%
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	1,000	-1,000	--	250	6,000	-5,750	-95.83
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	30,900	43,260	-12,360	-28.57	30,900	43,260	-12,360	-28.57
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	1,800	3,750	-1,950	-52.00
5150019	其他	3,000	8,400	-	8,400	--	8,400	-	8,400	--
51500191	其他費用	3,000	8,400	-	8,400	--	8,400	-	8,400	--
5150019198	其他	3,000	8,400	-	8,400	--	8,400	-	8,400	--
5198	其他業務費用	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
519898	雜項業務費用	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	7,414,044	-	7,414,044	--	52,899,357	49,770,261	3,129,096	6.29

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7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	170,607	212,735	-42,128	-19.80	1,066,462,022	1,053,055,190	13,406,832	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	170,607	212,735	-42,128	-19.80	1,066,462,022	1,053,055,190	13,406,832	1.27
420207	違規罰款收入	600,000	-	90,000	-90,000	--	86,149	90,000	-3,851	-4.28
420298	雜項收入	1,054,441,000	170,607	122,735	47,872	39.00	1,066,375,873	1,052,965,190	13,410,683	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7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	9,751	2,688	7,063	262.76	1,444,574	4,485	1,440,089	32,109.01
52	業務外費用	24,000	9,751	2,688	7,063	262.76	1,444,574	4,485	1,440,089	32,109.01
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	9,751	2,688	7,063	262.76	1,444,574	4,485	1,440,089	32,109.01
520201	財產交易短絀	5,000	-	2,688	-2,688	--	-	2,688	-2,688	--
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	-	2,688	-2,688	--	-	2,688	-2,688	--
52020181	各項短絀	5,000	-	2,688	-2,688	--	-	2,688	-2,688	--
5202018106	資產短絀	5,000	-	2,688	-2,688	--	-	2,688	-2,688	--
520298	雜項費用	8,000	9,751	-	9,751	--	1,444,574	1,797	1,442,777	80,288.09
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	9,287	-	9,287	--	44,617	1,579	43,038	2,725.65
52029865	消費與行為稅	7,000	9,287	-	9,287	--	44,617	1,579	43,038	2,725.65
5202986504	營業稅	7,000	9,287	-	9,287	--	44,617	1,579	43,038	2,725.65

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7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	464	-	464	--	1,399,957	218	1,399,739	642,082.11
52029891	其他費用	1,000	464	-	464	--	1,399,957	218	1,399,739	642,082.11
5202989198	其他	1,000	464	-	464	--	1,399,957	218	1,399,739	642,082.11

製表

覆核