

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9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9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 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 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國112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112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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95
投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95
政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95
業務成本與費用	237,358,000	51,695,574	70,688,247	-18,992,673	-26.87	120,958,561	130,355,158	-9,396,597	-7.21
投融資業務成本	76,425,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	8,251,109	283,396	7,967,713	2,811.51
政策性開發不動產成本	76,425,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	8,251,109	283,396	7,967,713	2,811.51
管理及總務費用	20,036,000	919,108	1,045,247	-126,139	-12.07	9,242,639	10,676,501	-1,433,862	-13.43
管理費用及總務費用	20,036,000	919,108	1,045,247	-126,139	-12.07	9,242,639	10,676,501	-1,433,862	-13.43
其他業務費用	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
雜項業務費用	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
業務賸餘(短絀)	690,211,000	37,616,946	18,624,273	18,992,673	101.98	308,791,785	253,534,394	55,257,391	21.79
業務外收入	1,150,193,000	971,330	-	971,330	--	1,069,079,739	1,053,055,190	16,024,549	1.52
財務收入	95,152,000	-	-	-	--	198,818	-	198,818	--
利息收入	95,152,000	-	-	-	--	198,818	-	198,818	--
其他業務外收入	1,055,041,000	971,330	-	971,330	--	1,068,880,921	1,053,055,190	15,825,731	1.50
違規罰款收入	600,000	526,999	-	526,999	--	613,148	90,000	523,148	581.28
雜項收入	1,054,441,000	444,331	-	444,331	--	1,068,267,773	1,052,965,190	15,302,583	1.45

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外費用	24,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	6,064	1,465,166	24,161.71
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	6,064	1,465,166	24,161.71
財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	2,688	-2,688	--
雜項費用	8,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	3,376	1,467,854	43,479.09
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	949,616	-	949,616	--	1,067,608,509	1,053,049,126	14,559,383	1.38
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	38,566,562	18,624,273	19,942,289	107.08	1,376,400,294	1,306,583,520	69,816,774	5.34

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年9月份

執行差異原因說明如下：

1. 政策性開發不動產收入：係辦理本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地讓售價款45,860,794元，因未編列預算，依規定併入決算。
2. 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593元較預算數800元減少207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53,178元較預算數108,596元減少55,418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。
 - (7) 內湖區石潭段四小段288地號土地範圍內車阻移除及路緣石、水泥地坪修補工程等修繕費用147,525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) 辦理本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地讓售成本7,435,747元及所有權移轉登記代書費用27,759元，因未編列預算，依規定併入決算。
3. 管理費用及總務費用：主要係用人費用及服務費用摺節經費節省開支所致。
4. 雜項業務費用：主要係112年補助「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」實際決標金額較預算分配低，致生差異。
5. 利息收入：主要係因「北投區洲美段一小段103地號土地地下廢棄物清理費用追訴求償事件」債務人依判決結果應給付延遲利息所致。
6. 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。超出預算數之實際執行數，依規定併入決算。
7. 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389,260元較預算數90,000元增加299,260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1,230,093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) 因「北投區洲美段一小段103地號土地地下廢棄物清理費用追訴求償事件」債務人依判決結果應給付以前年度延遲利息1,280,195元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (5) 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，未編列預算，依規定併入決算等，實際數12,571,260元較預算數82,735元增加12,488,525元。
8. 財產交易短絀：尚未報廢個人電腦，致實際執行數與預算數有落差。
9. 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50,836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17,107元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (3) 惜物網拍賣收入應納營業稅212元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (4) 「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。
 - (5) 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。
 - (6) 無惜物網拍賣費用支出，致實際數3,118元較預算數3,376元減少258元。
10. 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	48,369,461,003	100.00	負債	5,378,389,126	11.12
流動資產	40,680,340,959	84.10	流動負債	5,206,247,573	10.76
現金	40,412,412,692	83.55	應付款項	119,488,056	0.25
銀行存款	40,412,332,692	83.55	應付帳款	114,961,301	0.24
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,215,389	0.00
應收款項	120,536,269	0.25	其他應付款	3,311,366	0.01
其他應收款	120,536,269	0.25	預收款項	5,086,759,517	10.52
預付款項	147,391,998	0.30	預收收入	5,086,759,517	10.52
預付費用	147,391,998	0.30	長期負債	86,903	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,600,083,278	15.71	長期債務	86,903	0.00
其他長期投資	4,965,594,285	10.27	應付租賃款	86,903	0.00
什項長期投資	4,965,594,285	10.27	其他負債	172,054,650	0.36
長期應收款	2,633,602,530	5.44	什項負債	172,054,650	0.36
長期應收款	2,633,602,530	5.44	存入保證金	2,033,635	0.00
準備金	886,463	0.00	應付保管款	165,489,158	0.34
退休及離職準備金	886,463	0.00	應付退休及離職金	886,463	0.00
不動產、廠房及設備	84,738,137	0.18	暫收及待結轉帳項	3,645,394	0.01
土地	74,665,310	0.15	淨值	42,991,071,877	88.88
土地	74,665,310	0.15	基金	1,495,973,208	3.09

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,071,065	0.00	基金	1,495,973,208	3.09
機械及設備	13,601,130	0.03	基金	1,495,973,208	3.09
累計折舊 - 機械及設備	-11,530,065	-0.02	累積餘絀	41,495,098,669	85.79
交通及運輸設備	7,867,574	0.02	累積賸餘	41,495,098,669	85.79
交通及運輸設備	30,922,160	0.06	累積賸餘	40,118,698,375	82.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,054,586	-0.05	本期賸餘	1,376,400,294	2.85
什項設備	26,266	0.00			
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,255,147	-0.00			
租賃資產	107,922	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-192,026	-0.00			
無形資產	1,168,183	0.00			
無形資產	1,168,183	0.00			
電腦軟體	1,168,183	0.00			
其他資產	3,130,446	0.01			
什項資產	3,130,446	0.01			
存出保證金	41,900	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9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	2,627,788	0.01			
合 計	48,369,461,003	100.00	合 計	48,369,461,003	100.00

臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國112年9月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 835,750,347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、債權憑證 2 份。
- 4、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	-	-	-	68,197,449	12,363,600	55,833,849	451.60
		累計數	-	-	-	464,560,855	434,724,759	29,836,096	6.86
區段徵收		本月數	-	-	-	68,197,449	12,363,600	55,833,849	451.60
		累計數	-	-	-	464,560,855	434,724,759	29,836,096	6.86
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	68,197,449	10,209,000	57,988,449	568.01
		累計數	-	-	-	453,497,491	421,868,659	31,628,832	7.50
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	-	-	-	-	2,154,600	-2,154,600	--
		累計數	-	-	-	10,566,500	12,856,100	-2,289,600	-17.81
奇岩新社區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		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	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,452,000	1,446,384	-	1,446,384	99.61	-5,616	-0.39			64.40
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,452,000	1,446,384	-	1,446,384	99.61	-5,616	-0.39			64.40
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	1,236,000	1,236,000	-	1,236,000	100.00	0	0.00			77.25
交通及運輸設備	-		-	-	-			1,236,000	-	1,236,000						
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-		-	-	-			-	-	-	-	-	--			--
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,452,000	1,446,384	-	1,446,384	99.61	-5,616	-0.39			64.40
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,452,000	1,446,384	-	1,446,384	99.61	-5,616	-0.39			64.40
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	1,236,000	1,236,000	-	1,236,000	100.00	0	0.00			77.25
交通及運輸設備	-		-	-	-			1,236,000	-	1,236,000						
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產	-		-	-	-			-	-	-	-	-	--			--
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,452,000	1,446,384	-	1,446,384	99.61	-5,616	-0.39			64.40

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	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	434,724,759	445,852,448	18,708,407	464,560,855	106.86	29,836,096	6.86			0.77
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	434,724,759	445,355,584	18,708,407	464,063,991	106.75	29,339,232	6.75			0.77
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	421,868,659	434,789,084	18,708,407	453,497,491	107.50	31,628,832	7.50			95.07
補償費	-	3,859,200	3,859,200	1,939,200	2,709,317	-	2,709,317	139.71	770,117	39.71	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。		70.20
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	419,929,459	432,079,767	18,708,407	450,788,174	107.35	30,858,715	7.35			95.27
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	12,856,100	10,566,500	-	10,566,500	82.19	-2,289,600	-17.81			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	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	12,856,100	10,566,500	-	10,566,500	82.19	-2,289,600	-17.81	主要係本區段徵收案土地改良物查估第3-1期服務費，於驗收階段因廠商交付項目不全，致未及於9月份付款；另同契約第4-13期服務費，因廠商報驗期程及請款進度不如預期，致未及於9月份付款。	第3-1期部分預定於112年10月4日辦理複驗作業，驗收通過後即可付款；第4-13期部分已通知廠商按契約約定期間儘速請款。	35.57
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
區段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--			--

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	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)				
奇岩新社區區 段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	-	496,864	--			--
	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	-	496,864	--	本區段徵收案前已辦竣財務結算，惟因土木工程及施工廠商因契約變更爭議提起工程款給付訴訟，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，不足之經費已併入本年度決算辦理。	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。	--
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	434,724,759	445,852,448	18,708,407	464,560,855	106.86		29,836,096	6.86			0.77

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112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	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	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	69,250	--			--
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	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	69,250	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	69,250	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	-	--	係「基金補助點通」系統配合本府員工愛上網相容驗證模式停用前進行增修，未編列預算，依規定併入決算。	爾後妥適編列預算。	--
總計	-	-	-	-	69,250	-	69,250	--	69,250	--			--

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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95
4105	投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	429,750,346	383,889,552	45,860,794	11.95

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	237,358,000	51,695,574	70,688,247	-18,992,673	-26.87	120,958,561	130,355,158	-9,396,597	-7.21
51	業務成本與費用	237,358,000	51,695,574	70,688,247	-18,992,673	-26.87	120,958,561	130,355,158	-9,396,597	-7.21
5105	投融資業務成本	76,425,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	8,251,109	283,396	7,967,713	2,811.51
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	8,251,109	283,396	7,967,713	2,811.51
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	-	-	-	--	7,435,747	-	7,435,747	--
51050433	商品及醫療用品	29,074,000	-	-	-	--	7,435,747	-	7,435,747	--
5105043301	商品	29,074,000	-	-	-	--	7,435,747	-	7,435,747	--
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	211,010	18,000	193,010	1,072.28	798,055	283,396	514,659	181.60
51050491	其他費用	627,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	798,055	283,396	514,659	181.60
5105049198	其他	627,000	211,010	18,000	193,010	1,072.28	798,055	283,396	514,659	181.60

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	%
5150	管理及總務費用	20,036,000	919,108	1,045,247	-126,139	-12.07	9,242,639	10,676,501	-1,433,862	-13.43
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	919,108	1,045,247	-126,139	-12.07	9,242,639	10,676,501	-1,433,862	-13.43
5150011	用人費用	2,642,000	97,184	194,719	-97,535	-50.09	1,057,434	1,707,386	-649,952	-38.07
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	10,000	15,000	-5,000	-33.33
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	10,000	15,000	-5,000	-33.33
51500112	聘僱及兼職人員薪資	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	595,323	606,996	-11,673	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	595,323	606,996	-11,673	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	21,604	110,000	-88,396	-80.36	314,825	958,139	-643,314	-67.14
5150011301	加班費	1,470,654	21,604	110,000	-88,396	-80.36	314,825	958,139	-643,314	-67.14
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	28,602	29,400	-798	-2.71
5150011601	職員退休及離職金	50,400	2,178	4,200	-2,022	-48.14	28,602	29,400	-798	-2.71
51500118	福利費	180,452	7,255	13,075	-5,820	-44.51	108,684	97,851	10,833	11.07
5150011801	分擔員工保險費	110,220	4,879	9,185	-4,306	-46.88	71,332	64,295	7,037	10.94
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	%
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,376	2,436	-60	-2.46	21,352	21,924	-572	-2.61
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	16,000	11,632	4,368	37.55
5150012	服務費用	12,529,000	495,389	510,086	-14,697	-2.88	4,783,809	5,635,417	-851,608	-15.11
51500122	郵電費	1,043,460	38,812	-	38,812	--	95,164	12,550	82,614	658.28
5150012201	郵費	1,043,460	38,812	-	38,812	--	69,874	12,550	57,324	456.76
5150012202	電話費	-	-	-	-	--	10,554	-	10,554	--
5150012204	數據通信費	-	-	-	-	--	14,736	-	14,736	--
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	11,140	3,500	7,640	218.29	81,030	30,500	50,530	165.67
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	11,140	3,500	7,640	218.29	42,180	30,500	11,680	38.30
5150012404	業務宣導費	-	-	-	-	--	38,850	-	38,850	--
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	134,310	40,260	94,050	233.61	453,415	633,359	-179,944	-28.41
5150012505	機械及設備修護費	331,447	105,000	11,760	93,240	792.86	212,290	256,024	-43,734	-17.08
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	29,310	28,500	810	2.84	241,125	377,335	-136,210	-36.10
51500126	保險費	49,000	1,471	-	1,471	--	37,276	49,000	-11,724	-23.93

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	%
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	1,471	-	1,471	--	37,276	49,000	-11,724	-23.93
51500127	一般服務費	6,159,365	309,656	461,326	-151,670	-32.88	3,280,499	4,035,078	-754,579	-18.70
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	309,656	461,326	-151,670	-32.88	3,279,049	4,031,078	-752,029	-18.66
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	-	5,000	-5,000	--	836,425	874,930	-38,505	-4.40
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	--	9,000	14,000	-5,000	-35.71
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	-	-	-	--	696,175	729,680	-33,505	-4.59
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	20,882	14,513	6,369	43.88	345,949	325,221	20,728	6.37
51500131	使用材料費	199,760	20,682	14,393	6,289	43.69	176,449	162,141	14,308	8.82
5150013104	油脂	157,760	20,682	14,393	6,289	43.69	134,499	120,141	14,358	11.95
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	200	120	80	66.67	169,500	163,080	6,420	3.94
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	-	120	-120	--	138,325	133,080	5,245	3.94
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	%
5150013298	其他	390,000	200	-	200	--	31,175	30,000	1,175	3.92
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	305,653	323,929	-18,276	-5.64	2,921,627	2,872,857	48,770	1.70
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	259,142	278,500	-19,358	-6.95	2,511,684	2,463,996	47,688	1.94
5150015131	機械及設備折舊	773,253	64,136	64,437	-301	-0.47	651,364	579,933	71,431	12.32
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	189,870	201,843	-11,973	-5.93	1,814,096	1,816,587	-2,491	-0.14
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	1,746	1,746	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	101,808	4,942	12,026	-7,084	-58.91	44,478	65,730	-21,252	-32.33
51500159	攤銷	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	409,943	408,861	1,082	0.26
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	409,943	408,861	1,082	0.26
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	-	2,000	-2,000	--	125,420	135,620	-10,200	-7.52
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	-	2,000	-2,000	--	46,810	57,010	-10,200	-17.89

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	%
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	2,000	-2,000	--	1,750	10,000	-8,250	-82.50
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	1,800	3,750	-1,950	-52.00
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	8,400	-	8,400	--
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	8,400	-	8,400	--
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	8,400	-	8,400	--
5198	其他業務費用	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
519898	雜項業務費用	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	50,565,456	69,625,000	-19,059,544	-27.37	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34

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	1,150,193,000	971,330	-	-	971,330	--	1,069,079,739	1,053,055,190	16,024,549	1.52
4201	財務收入	95,152,000	-	-	-	-	--	198,818	-	198,818	--
420101	利息收入	95,152,000	-	-	-	-	--	198,818	-	198,818	--
4202	其他業務外收入	1,055,041,000	971,330	-	-	971,330	--	1,068,880,921	1,053,055,190	15,825,731	1.50
420207	違規罰款收入	600,000	526,999	-	-	526,999	--	613,148	90,000	523,148	581.28
420298	雜項收入	1,054,441,000	444,331	-	-	444,331	--	1,068,267,773	1,052,965,190	15,302,583	1.45

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	24,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	6,064	1,465,166	24,161.71
52	業務外費用	24,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	6,064	1,465,166	24,161.71
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	21,714	-	21,714	--	1,471,230	6,064	1,465,166	24,161.71
520201	財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	2,688	-2,688	--
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	-	-	-	--	-	2,688	-2,688	--
52020181	各項短絀	5,000	-	-	-	--	-	2,688	-2,688	--
5202018106	資產短絀	5,000	-	-	-	--	-	2,688	-2,688	--
520298	雜項費用	8,000	21,714	-	21,714	--	1,471,230	3,376	1,467,854	43,479.09
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	21,714	-	21,714	--	71,273	3,158	68,115	2,156.90
52029865	消費與行為稅	7,000	21,714	-	21,714	--	71,273	3,158	68,115	2,156.90
5202986504	營業稅	7,000	21,714	-	21,714	--	71,273	3,158	68,115	2,156.90

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

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3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112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.北投士林科 技園區(92-113 年度)	36,355,897,615	28,327,189,357	477,022,251	421,868,659	453,497,491	107.50	95.07		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	12,856,100	10,566,500	82.19	0.02		102/01/23	232,732,689	90.00	80.00