

# 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10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10月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 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 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 11 至 13 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 14 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 15 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 16 至 21 頁
十四、業務外收入明細表	第 22 頁
十五、業務外費用明細表	第 23 至 24 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10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10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	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37
投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37
政策性開發不動產收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37
業務成本與費用	237,358,000	1,431,770	1,126,697	305,073	27.08	122,390,331	131,481,855	-9,091,524	-6.91
投融資業務成本	76,425,000	18,000	18,200	-200	-1.10	8,269,109	301,596	7,967,513	2,641.78
政策性開發不動產成本	76,425,000	18,000	18,200	-200	-1.10	8,269,109	301,596	7,967,513	2,641.78
管理及總務費用	20,036,000	913,770	1,108,497	-194,727	-17.57	10,156,409	11,784,998	-1,628,589	-13.82
管理費用及總務費用	20,036,000	913,770	1,108,497	-194,727	-17.57	10,156,409	11,784,998	-1,628,589	-13.82
其他業務費用	140,897,000	500,000	-	500,000	--	103,964,813	119,395,261	-15,430,448	-12.92
雜項業務費用	140,897,000	500,000	-	500,000	--	103,964,813	119,395,261	-15,430,448	-12.92
業務賸餘(短絀)	690,211,000	17,893,562	18,198,635	-305,073	-1.68	326,685,347	271,733,029	54,952,318	20.22
業務外收入	1,150,193,000	176,042	931,345	-755,303	-81.10	1,069,255,781	1,053,986,535	15,269,246	1.45
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	176,042	931,345	-755,303	-81.10	1,069,056,963	1,053,986,535	15,070,428	1.43
違規罰款收入	600,000	6,630	-	6,630	--	619,778	90,000	529,778	588.64
雜項收入	1,054,441,000	169,412	931,345	-761,933	-81.81	1,068,437,185	1,053,896,535	14,540,650	1.38

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	7,767	-	7,767	--	1,478,997	6,064	1,472,933	24,289.79
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	7,767	-	7,767	--	1,478,997	6,064	1,472,933	24,289.79
財產交易短絀	5,000	1,261	-	1,261	--	1,261	2,688	-1,427	-53.09
雜項費用	8,000	6,506	-	6,506	--	1,477,736	3,376	1,474,360	43,671.80
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	168,275	931,345	-763,070	-81.93	1,067,776,784	1,053,980,471	13,796,313	1.31
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	18,061,837	19,129,980	-1,068,143	-5.58	1,394,462,131	1,325,713,500	68,748,631	5.19

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

### 中華民國112年10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1,000元減少407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1,366,770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981,345元增加11,589,915元。
8. 財產交易短絀：
  - (1) 配合財產報廢覈實認列，致實際執行數1,261元較預算數0元增加1,261元。
  - (2) 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。
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57,342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。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年10月份

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,116,495,642	100.00	負債	6,107,361,928	12.43
流動資產	41,424,559,334	84.34	流動負債	5,935,220,375	12.08
現金	41,148,930,422	83.78	應付款項	154,596,180	0.31
銀行存款	41,148,850,422	83.78	應付帳款	114,961,301	0.23
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	36,323,513	0.07
應收款項	126,193,745	0.26	其他應付款	3,311,366	0.01
應收帳款	5,904,438	0.01	預收款項	5,780,624,195	11.77
其他應收款	120,289,307	0.24	預收收入	5,780,624,195	11.77
預付款項	149,435,167	0.30	長期負債	86,903	0.00
預付費用	149,435,167	0.30	長期債務	86,903	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,603,515,845	15.48	應付租賃款	86,903	0.00
其他長期投資	4,969,026,852	10.12	其他負債	172,054,650	0.35
什項長期投資	4,969,026,852	10.12	什項負債	172,054,650	0.35
長期應收款	2,633,602,530	5.36	存入保證金	2,033,635	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.36	應付保管款	165,489,158	0.34
準備金	886,463	0.00	應付退休及離職金	886,463	0.00
退休及離職準備金	886,463	0.00	暫收及待結轉帳項	3,645,394	0.01
不動產、廠房及設備	84,477,734	0.17	淨值	43,009,133,714	87.57
土地	74,665,310	0.15	基金	1,495,973,208	3.05



# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	基金	1,495,973,208	3.05
機械及設備	2,005,668	0.00	基金	1,495,973,208	3.05
機械及設備	13,475,208	0.03	累積餘絀	41,513,160,506	84.52
累計折舊 - 機械及設備	-11,469,540	-0.02	累積賸餘	41,513,160,506	84.52
交通及運輸設備	7,677,704	0.02	累積賸餘	40,118,698,375	81.68
交通及運輸設備	30,922,160	0.06	本期賸餘	1,394,462,131	2.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,244,456	-0.05			
什項設備	26,072	0.00			
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,255,341	-0.00			
租賃資產	102,980	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-196,968	-0.00			
無形資產	1,121,672	0.00			
無形資產	1,121,672	0.00			
電腦軟體	1,121,672	0.00			
其他資產	2,821,057	0.01			
什項資產	2,821,057	0.01			
存出保證金	41,500	0.00			

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年10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	2,318,799	0.00			
合 計	49,116,495,642	100.00	合 計	49,116,495,642	100.00

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國112年10月31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10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	-	-	-	3,432,567	22,339,000	-18,906,433	-84.63
		累計數	-	-	-	467,993,422	457,063,759	10,929,663	2.39
區段徵收		本月數	-	-	-	3,432,567	22,339,000	-18,906,433	-84.63
		累計數	-	-	-	467,993,422	457,063,759	10,929,663	2.39
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	1,280,246	22,339,000	-21,058,754	-94.27
		累計數	-	-	-	454,777,737	444,207,659	10,570,078	2.38
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	-	-	-	2,152,321	-	2,152,321	--
		累計數	-	-	-	12,718,821	12,856,100	-137,279	-1.07
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。

製表

覆核

# 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10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	1,882,000	1,446,384	-	1,446,384	76.85	-435,616	-23.15			64.40
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,446,384	-	1,446,384	76.85	-435,616	-23.15			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	430,000	-	-	-	-	-430,000	--			--
租賃資產	-		-	-	-			-	-	-	-					
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,446,384	-	1,446,384	76.85	-435,616	-23.15			64.40
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,446,384	-	1,446,384	76.85	-435,616	-23.15			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	430,000	-	-	-	-	-430,000	--			--
租賃資產	-		-	-	-			-	-	-	-					
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,446,384	-	1,446,384	76.85	-435,616	-23.15	個人電腦租賃採購案因廠商遲延履約，於112年10月19日查驗合格，未及於付款所致。	爾後將考量審查及驗收作業時程，妥適分配預算。	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10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	457,063,759	449,285,015	18,708,407	467,993,422	102.39	10,929,663	2.39			0.77
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	457,063,759	448,788,151	18,708,407	467,496,558	102.28	10,432,799	2.28			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	444,207,659	436,069,330	18,708,407	454,777,737	102.38	10,570,078	2.38			95.34
補償費	-	3,859,200	3,859,200	2,899,200	3,914,906	-	3,914,906	135.03	1,015,706	35.03	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。		101.44
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	441,308,459	432,154,424	18,708,407	450,862,831	102.17	9,554,372	2.17			95.29
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	12,856,100	12,718,821	-	12,718,821	98.93	-137,279	-1.07			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10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	12,718,821	-	12,718,821	98.93	-137,279	-1.07			42.82
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
區段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--			--
奇岩新社區區 段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--			--
	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--	本區段徵收案前已結算時，辦竣財務將考量可結算，惟能爭議之土木工程工程款及施工廠商訴訟相關因契約變費用，審更爭議提慎評估提起工程款列預估需求金額。	爾後財務將考量可爭議之工程款及訴訟相關費用，審慎評估預估需求金額。	--

# 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10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	457,063,759	449,285,015	18,708,407	467,993,422	102.39	10,929,663	2.39	用，不足 之經費已 併入本年 度決算辦 理。		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10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e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10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	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37
4105	投融資業務收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	19,325,332	19,325,332	0	0.00	449,075,678	403,214,884	45,860,794	11.37

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10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	1,431,770	1,126,697	305,073	27.08	122,390,331	131,481,855	-9,091,524	-6.91
51	業務成本與費用	237,358,000	1,431,770	1,126,697	305,073	27.08	122,390,331	131,481,855	-9,091,524	-6.91
5105	投融資業務成本	76,425,000	18,000	18,200	-200	-1.10	8,269,109	301,596	7,967,513	2,641.78
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	18,000	18,200	-200	-1.10	8,269,109	301,596	7,967,513	2,641.78
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	18,000	18,200	-200	-1.10	816,055	301,596	514,459	170.58
51050491	其他費用	627,000	18,000	18,200	-200	-1.10	816,055	301,596	514,459	170.58
5105049198	其他	627,000	18,000	18,200	-200	-1.10	816,055	301,596	514,459	170.58

# 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10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	913,770	1,108,497	-194,727	-17.57	10,156,409	11,784,998	-1,628,589	-13.82
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	913,770	1,108,497	-194,727	-17.57	10,156,409	11,784,998	-1,628,589	-13.82
5150011	用人費用	2,642,000	127,506	193,719	-66,213	-34.18	1,184,940	1,901,105	-716,165	-37.67
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	661,470	674,440	-12,970	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	661,470	674,440	-12,970	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	29,752	109,000	-79,248	-72.70	344,577	1,067,139	-722,562	-67.71
5150011301	加班費	1,470,654	29,752	109,000	-79,248	-72.70	344,577	1,067,139	-722,562	-67.71
51500115	獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	50,400	4,086	4,200	-114	-2.71	32,688	33,600	-912	-2.71
5150011601	職員退休及離職金	50,400	4,086	4,200	-114	-2.71	32,688	33,600	-912	-2.71
51500118	福利費	180,452	27,521	13,075	14,446	110.49	136,205	110,926	25,279	22.79
5150011801	分擔員工保險費	110,220	9,145	9,185	-40	-0.44	80,477	73,480	6,997	9.52
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10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	23,728	24,360	-632	-2.59
5150011898	其他福利費	32,000	16,000	1,454	14,546	1,000.41	32,000	13,086	18,914	144.54
5150012	服務費用	12,529,000	426,073	541,336	-115,263	-21.29	5,209,882	6,176,753	-966,871	-15.65
51500122	郵電費	1,043,460	-	-	-	--	95,164	12,550	82,614	658.28
5150012201	郵費	1,043,460	-	-	-	--	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	2,120	3,500	-1,380	-39.43	83,150	34,000	49,150	144.56
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	2,120	3,500	-1,380	-39.43	44,300	34,000	10,300	30.29
5150012404	業務宣導費	-	-	-	-	--	38,850	-	38,850	--
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	41,800	40,260	1,540	3.83	495,215	673,619	-178,404	-26.48
5150012505	機械及設備修護費	331,447	21,000	11,760	9,240	78.57	233,290	267,784	-34,494	-12.88
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	20,800	28,500	-7,700	-27.02	261,925	405,835	-143,910	-35.46
51500126	保險費	49,000	-	-	-	--	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10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	-	-	-	--	37,276	49,000	-11,724	-23.93
51500127	一般服務費	6,159,365	377,153	461,326	-84,173	-18.25	3,657,652	4,496,404	-838,752	-18.65
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	375,753	461,326	-85,573	-18.55	3,654,802	4,492,404	-837,602	-18.64
5150012714	體育活動費	4,000	1,400	-	1,400	--	2,850	4,000	-1,150	-28.75
51500128	專業服務費	2,060,470	5,000	36,250	-31,250	-86.21	841,425	911,180	-69,755	-7.66
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	--	14,000	14,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	-	36,250	-36,250	--	696,175	765,930	-69,755	-9.11
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	54,536	47,513	7,023	14.78	400,485	372,734	27,751	7.45
51500131	使用材料費	199,760	20,516	14,393	6,123	42.54	196,965	176,534	20,431	11.57
5150013104	油脂	157,760	20,516	14,393	6,123	42.54	155,015	134,534	20,481	15.22
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	34,020	33,120	900	2.72	203,520	196,200	7,320	3.73
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	33,420	33,120	300	0.91	171,745	166,200	5,545	3.34
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10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	600	-	600	--	31,775	30,000	1,775	5.92
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	3,227,280	3,196,786	30,494	0.95
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	259,142	278,500	-19,358	-6.95	2,770,826	2,742,496	28,330	1.03
5150015131	機械及設備折舊	773,253	64,136	64,437	-301	-0.47	715,500	644,370	71,130	11.04
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	189,870	201,843	-11,973	-5.93	2,003,966	2,018,430	-14,464	-0.72
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	1,940	1,940	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	101,808	4,942	12,026	-7,084	-58.91	49,420	77,756	-28,336	-36.44
51500159	攤銷	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	456,454	454,290	2,164	0.48
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	456,454	454,290	2,164	0.48
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	2	2,000	-1,998	-99.90	125,422	137,620	-12,198	-8.86
51500165	消費與行為稅	78,610	2	-	2	--	78,612	78,610	2	0.00
5150016505	印花稅	-	2	-	2	--	2	-	2	--
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00

# 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10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	%
51500168	規費	63,390	-	2,000	-2,000	--	46,810	59,010	-12,200	-20.67
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	2,000	-2,000	--	1,750	12,000	-10,250	-85.42
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	500,000	-	500,000	--	103,964,813	119,395,261	-15,430,448	-12.92
519898	雜項業務費用	140,897,000	500,000	-	500,000	--	103,964,813	119,395,261	-15,430,448	-12.92
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	500,000	-	500,000	--	103,964,813	119,395,261	-15,430,448	-12.92
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	-	-	-	--	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	140,897,000	-	-	-	--	103,464,813	119,395,261	-15,930,448	-13.34
51989873	分擔	-	500,000	-	500,000	--	500,000	-	500,000	--
5198987398	分擔其他費用	-	500,000	-	500,000	--	500,000	-	500,000	--

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10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	176,042	931,345	-755,303	-81.10	1,069,255,781	1,053,986,535	15,269,246	1.45
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	176,042	931,345	-755,303	-81.10	1,069,056,963	1,053,986,535	15,070,428	1.43
420207	違規罰款收入	600,000	6,630	-	6,630	--	619,778	90,000	529,778	588.64
420298	雜項收入	1,054,441,000	169,412	931,345	-761,933	-81.81	1,068,437,185	1,053,896,535	14,540,650	1.38

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10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	7,767	-	-	7,767	--	1,478,997	6,064	1,472,933	24,289.79
52	業務外費用	24,000	7,767	-	-	7,767	--	1,478,997	6,064	1,472,933	24,289.79
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	7,767	-	-	7,767	--	1,478,997	6,064	1,472,933	24,289.79
520201	財產交易短絀	5,000	1,261	-	-	1,261	--	1,261	2,688	-1,427	-53.09
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	1,261	-	-	1,261	--	1,261	2,688	-1,427	-53.09
52020181	各項短絀	5,000	1,261	-	-	1,261	--	1,261	2,688	-1,427	-53.09
5202018106	資產短絀	5,000	1,261	-	-	1,261	--	1,261	2,688	-1,427	-53.09
520298	雜項費用	8,000	6,506	-	-	6,506	--	1,477,736	3,376	1,474,360	43,671.80
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	6,506	-	-	6,506	--	77,779	3,158	74,621	2,362.92
52029865	消費與行為稅	7,000	6,506	-	-	6,506	--	77,779	3,158	74,621	2,362.92
5202986504	營業稅	7,000	6,506	-	-	6,506	--	77,779	3,158	74,621	2,362.92

# 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10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