

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11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11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 至 11 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 12 至 15 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 16 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 17 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 18 至 23 頁
十四、業務外收入明細表	第 24 頁
十五、業務外費用明細表	第 25 至 26 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11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11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	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55
投融資業務收入	927,569,000	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55
政策性開發不動產收入	927,569,000	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55
業務成本與費用	237,358,000	48,203,894	46,869,418	1,334,476	2.85	170,594,225	178,351,273	-7,757,048	-4.35
投融資業務成本	76,425,000	23,749,889	23,349,712	400,177	1.71	32,018,998	23,651,308	8,367,690	35.38
政策性開發不動產成本	76,425,000	23,749,889	23,349,712	400,177	1.71	32,018,998	23,651,308	8,367,690	35.38
管理及總務費用	20,036,000	1,157,851	2,017,967	-860,116	-42.62	11,314,260	13,802,965	-2,488,705	-18.03
管理費用及總務費用	20,036,000	1,157,851	2,017,967	-860,116	-42.62	11,314,260	13,802,965	-2,488,705	-18.03
其他業務費用	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	127,260,967	140,897,000	-13,636,033	-9.68
雜項業務費用	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	127,260,967	140,897,000	-13,636,033	-9.68
業務賸餘(短絀)	690,211,000	-25,926,956	-27,544,086	1,617,130	--	300,758,391	244,188,943	56,569,448	23.17
業務外收入	1,150,193,000	357,265	-	357,265	--	1,069,613,046	1,053,986,535	15,626,511	1.48
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	357,265	-	357,265	--	1,069,414,228	1,053,986,535	15,427,693	1.46
違規罰款收入	600,000	6,222	-	6,222	--	626,000	90,000	536,000	595.56
雜項收入	1,054,441,000	351,043	-	351,043	--	1,068,788,228	1,053,896,535	14,891,693	1.41

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	21,321	1,580	19,741	1,249.43	1,500,318	7,644	1,492,674	19,527.39
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	21,321	1,580	19,741	1,249.43	1,500,318	7,644	1,492,674	19,527.39
財產交易短絀	5,000	3,271	-	3,271	--	4,532	2,688	1,844	68.60
雜項費用	8,000	18,050	1,580	16,470	1,042.41	1,495,786	4,956	1,490,830	30,081.32
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	335,944	-1,580	337,524	--	1,068,112,728	1,053,978,891	14,133,837	1.34
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	-25,591,012	-27,545,666	1,954,654	--	1,368,871,119	1,298,167,834	70,703,285	5.45

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年11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48,812,400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70,904元較預算數108,596元減少37,692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7,914,312元及所有權移轉登記代書費用及規費28,065元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (9) 因上開地號於納稅義務基準日（8月31日）已移轉土地權利範圍396,108分之372,156，本局僅需負擔殘餘持分土地地價稅，致實際執行數4,884元較預算數101,304元減少96,420元。
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：
 - (1) 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529,778元，依規定併入決算。
 - (2) 個人電腦租賃採購案因廠商遲延履約，收取違約罰款收入6,222元，因未編列預算，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及有價廢料變賣收入覈實認列，致實際執行數601,846元較預算數90,000元增加511,846元。超出預算數之實際執行數，依規定併入決算。
 - (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1,503,447元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (3) 財產報廢變賣收入6,290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) 因增列汰換3臺個人電腦，致實際執行數3,271元較預算數2,688元增加583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65,070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27,230元，因未編列預算，依規定併入決算。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年11月份

- (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674元，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (6) 中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅未及核銷等，致實際執行數3,118元較預算數4,956元減少1,838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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,038,541,164	100.00	負債	6,054,998,462	12.35
流動資產	41,393,843,661	84.41	流動負債	5,886,173,396	12.00
現金	41,106,051,279	83.82	應付款項	121,935,667	0.25
銀行存款	41,105,971,279	83.82	應付帳款	117,558,044	0.24
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,066,257	0.00
應收款項	144,007,106	0.29	其他應付款	3,311,366	0.01
應收帳款	11,808,876	0.02	預收款項	5,764,237,729	11.75
其他應收款	132,198,230	0.27	預收收入	5,764,237,729	11.75
預付款項	143,785,276	0.29	長期負債	415,810	0.00
預付費用	143,785,276	0.29	長期債務	415,810	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,556,193,005	15.41	應付租賃款	415,810	0.00
其他長期投資	4,921,704,012	10.04	其他負債	168,409,256	0.34
什項長期投資	4,921,704,012	10.04	什項負債	168,409,256	0.34
長期應收款	2,633,602,530	5.37	存入保證金	2,033,635	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.37	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	淨值	42,983,542,702	87.65
不動產、廠房及設備	84,588,280	0.17	基金	1,495,973,208	3.05
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11月30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	1,937,000	0.00	累積餘絀	41,487,569,494	84.60
機械及設備	13,022,141	0.03	累積賸餘	41,487,569,494	84.60
累計折舊 - 機械及設備	-11,085,141	-0.02	累積賸餘	40,118,698,375	81.81
交通及運輸設備	7,487,834	0.02	本期賸餘	1,368,871,119	2.79
交通及運輸設備	30,922,160	0.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,434,326	-0.05			
什項設備	25,878	0.00			
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,255,535	-0.00			
租賃資產	472,258	0.00			
租賃資產	680,435	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-208,177	-0.00			
無形資產	1,075,161	0.00			
無形資產	1,075,161	0.00			
電腦軟體	1,075,161	0.00			
其他資產	2,841,057	0.01			
什項資產	2,841,057	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11月30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	2,338,799	0.00			
合 計	49,038,541,164	100.00	合 計	49,038,541,164	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11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11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	-	-	-	-46,844,275	10,639,000	-57,483,275	--
		累計數	-	-	-	421,149,147	467,702,759	-46,553,612	-9.95
區段徵收		本月數	-	-	-	-46,844,275	10,639,000	-57,483,275	--
		累計數	-	-	-	421,149,147	467,702,759	-46,553,612	-9.95
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	-46,844,275	10,639,000	-57,483,275	--
		累計數	-	-	-	407,933,462	454,846,659	-46,913,197	-10.31
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	-	-	-	-	-	-	--
		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11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	1,497,964	328,907	1,826,871	97.07	-55,129	-2.93			81.34
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,497,964	328,907	1,826,871	97.07	-55,129	-2.93			81.34
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	51,580	328,907	380,487	88.49	-49,513	-11.51			88.49
租賃資產	-		-	-	-			51,580	328,907	380,487				因租賃資產 依共同供應 契約價格現 值認列，致 預算執行差 異。	租賃個人電 腦俟以後年 度資訊局依 市場價格修 正購置物品 設備編列基 準後，應可 縮小預算數 與執行數之 差異。	
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,497,964	328,907	1,826,871	97.07	-55,129	-2.93			81.34
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,497,964	328,907	1,826,871	97.07	-55,129	-2.93			81.34
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	51,580	328,907	380,487	88.49	-49,513	-11.51			88.49
租賃資產	-		-	-	-			51,580	328,907	380,487						

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11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)			
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	1,882,000	1,497,964	328,907	1,826,871	97.07	-55,129	-2.93			81.34

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11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	467,702,759	399,843,997	21,305,150	421,149,147	90.05	-46,553,612	-9.95			0.70
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	467,702,759	399,347,133	21,305,150	420,652,283	89.94	-47,050,476	-10.06			0.70
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	454,846,659	386,628,312	21,305,150	407,933,462	89.69	-46,913,197	-10.31			85.52
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 補償費實 支數提列 之工作費 核實支 用。	爾後妥適 編列預 算。	101.44
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	451,947,459	382,713,406	21,305,150	404,018,556	89.40	-47,928,903	-10.60	經請各工 程代辦機 關於11月 27日前， 將已支用	1.11月30 日函請停 管處儘速 釐清有誤 之支出憑	85.39

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11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	12,856,100	12,718,821	-	12,718,821	98.93	-137,279	-1.07	原始憑證。函送過本局土地開發總隊辦理核銷，惟因下列情形，影響預算執行率： 1.停管處11月24日函送之支出憑證，因部分憑證金額有誤，爰須請該處釐清修正。 2.新工處部分憑證遲於11月28日送達，致未及完成核銷程序。	2.新工處移還之憑證於12月1日完成核銷作業。	0.02

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11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)				
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-	-	-	--		--	
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	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，審慎評估提列預估需求金額。	--

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11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	467,702,759	399,843,997	21,305,150	421,149,147	90.05	-46,553,612	-9.95	款及衍生 之相關費 用，不足 之經費已 併入本年 度決算辦 理。		0.70

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11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	--			--
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11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	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55
4105	投融資業務收入	927,569,000	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	22,276,938	19,325,332	2,951,606	15.27	471,352,616	422,540,216	48,812,400	11.55

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11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	48,203,894	46,869,418	1,334,476	2.85	170,594,225	178,351,273	-7,757,048	-4.35
51	業務成本與費用	237,358,000	48,203,894	46,869,418	1,334,476	2.85	170,594,225	178,351,273	-7,757,048	-4.35
5105	投融資業務成本	76,425,000	23,749,889	23,349,712	400,177	1.71	32,018,998	23,651,308	8,367,690	35.38
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	23,749,889	23,349,712	400,177	1.71	32,018,998	23,651,308	8,367,690	35.38
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	478,565	-	478,565	--	7,914,312	-	7,914,312	--
51050433	商品及醫療用品	29,074,000	478,565	-	478,565	--	7,914,312	-	7,914,312	--
5105043301	商品	29,074,000	478,565	-	478,565	--	7,914,312	-	7,914,312	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	46,724,000	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41
51050462	土地稅	46,724,000	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41
5105046202	一般土地地價稅	46,724,000	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41	23,235,292	23,331,712	-96,420	-0.41
5105049	其他	627,000	36,032	18,000	18,032	100.18	852,087	319,596	532,491	166.61
51050491	其他費用	627,000	36,032	18,000	18,032	100.18	852,087	319,596	532,491	166.61
5105049198	其他	627,000	36,032	18,000	18,032	100.18	852,087	319,596	532,491	166.61

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11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	1,157,851	2,017,967	-860,116	-42.62	11,314,260	13,802,965	-2,488,705	-18.03
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	1,157,851	2,017,967	-860,116	-42.62	11,314,260	13,802,965	-2,488,705	-18.03
5150011	用人費用	2,642,000	114,975	195,719	-80,744	-41.26	1,299,915	2,096,824	-796,909	-38.01
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	727,617	741,884	-14,267	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	727,617	741,884	-14,267	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	27,719	111,000	-83,281	-75.03	372,296	1,178,139	-805,843	-68.40
5150011301	加班費	1,470,654	27,719	111,000	-83,281	-75.03	372,296	1,178,139	-805,843	-68.40
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	38,682	37,800	882	2.33
5150011601	職員退休及離職金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	38,682	37,800	882	2.33
51500118	福利費	180,452	15,115	13,075	2,040	15.60	151,320	124,001	27,319	22.03
5150011801	分擔員工保險費	110,220	13,411	9,185	4,226	46.01	93,888	82,665	11,223	13.58
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11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	1,704	2,436	-732	-30.05	25,432	26,796	-1,364	-5.09
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	32,000	14,540	17,460	120.08
5150012	服務費用	12,529,000	517,826	1,482,586	-964,760	-65.07	5,727,708	7,659,339	-1,931,631	-25.22
51500122	郵電費	1,043,460	19,879	-	19,879	--	115,043	12,550	102,493	816.68
5150012201	郵費	1,043,460	19,879	-	19,879	--	89,753	12,550	77,203	615.16
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	21,692	3,500	18,192	519.77	104,842	37,500	67,342	179.58
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	21,692	3,500	18,192	519.77	65,992	37,500	28,492	75.98
5150012404	業務宣導費	-	-	-	-	--	38,850	-	38,850	--
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	2,000	705,260	-703,260	-99.72	497,215	1,378,879	-881,664	-63.94
5150012505	機械及設備修護費	331,447	-	11,760	-11,760	--	233,290	279,544	-46,254	-16.55
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	2,000	693,500	-691,500	-99.71	263,925	1,099,335	-835,410	-75.99
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11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	438,668	461,326	-22,658	-4.91	4,096,320	4,957,730	-861,410	-17.38
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	438,668	461,326	-22,658	-4.91	4,093,470	4,953,730	-860,260	-17.37
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,850	4,000	-1,150	-28.75
51500128	專業服務費	2,060,470	35,587	312,500	-276,913	-88.61	877,012	1,223,680	-346,668	-28.33
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	-	-	-	--	14,000	14,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	35,587	312,500	-276,913	-88.61	731,762	1,078,430	-346,668	-32.15
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	12,403	13,733	-1,330	-9.68	412,888	386,467	26,421	6.84
51500131	使用材料費	199,760	12,403	13,613	-1,210	-8.89	209,368	190,147	19,221	10.11
5150013104	油脂	157,760	12,403	13,613	-1,210	-8.89	167,418	148,147	19,271	13.01
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	-	120	-120	--	203,520	196,320	7,200	3.67
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	-	120	-120	--	171,745	166,320	5,425	3.26
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11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	-	-	-	--	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	311,920	323,929	-12,009	-3.71	3,539,200	3,520,715	18,485	0.53
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	265,409	278,500	-13,091	-4.70	3,036,235	3,020,996	15,239	0.50
5150015131	機械及設備折舊	773,253	64,136	64,437	-301	-0.47	779,636	708,807	70,829	9.99
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	189,870	201,843	-11,973	-5.93	2,193,836	2,220,273	-26,437	-1.19
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	2,134	2,134	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	101,808	11,209	12,026	-817	-6.79	60,629	89,782	-29,153	-32.47
51500159	攤銷	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	502,965	499,719	3,246	0.65
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	502,965	499,719	3,246	0.65
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	200,727	2,000	198,727	9,936.35	326,149	139,620	186,529	133.60
51500162	土地稅	-	200,727	-	200,727	--	200,727	-	200,727	--
5150016202	一般土地地價稅	-	200,727	-	200,727	--	200,727	-	200,727	--
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	78,612	78,610	2	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11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	%
5150016505	印花稅	-	-	-	-	--	2	-	2	--
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	61,010	-14,200	-23.27
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	2,000	-2,000	--	1,750	14,000	-12,250	-87.50
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	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	127,260,967	140,897,000	-13,636,033	-9.68
519898	雜項業務費用	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	127,260,967	140,897,000	-13,636,033	-9.68
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	127,260,967	140,897,000	-13,636,033	-9.68
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	126,760,967	140,897,000	-14,136,033	-10.03
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	23,296,154	21,501,739	1,794,415	8.35	126,760,967	140,897,000	-14,136,033	-10.03
51989873	分擔	-	-	-	-	--	500,000	-	500,000	--
5198987398	分擔其他費用	-	-	-	-	--	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11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	357,265	-	-	357,265	--	1,069,613,046	1,053,986,535	15,626,511	1.48
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	357,265	-	-	357,265	--	1,069,414,228	1,053,986,535	15,427,693	1.46
420207	違規罰款收入	600,000	6,222	-	-	6,222	--	626,000	90,000	536,000	595.56
420298	雜項收入	1,054,441,000	351,043	-	-	351,043	--	1,068,788,228	1,053,896,535	14,891,693	1.41

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11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	21,321	1,580	19,741	1,249.43	1,500,318	7,644	1,492,674	19,527.39
52	業務外費用	24,000	21,321	1,580	19,741	1,249.43	1,500,318	7,644	1,492,674	19,527.39
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	21,321	1,580	19,741	1,249.43	1,500,318	7,644	1,492,674	19,527.39
520201	財產交易短絀	5,000	3,271	-	3,271	--	4,532	2,688	1,844	68.60
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	3,271	-	3,271	--	4,532	2,688	1,844	68.60
52020181	各項短絀	5,000	3,271	-	3,271	--	4,532	2,688	1,844	68.60
5202018106	資產短絀	5,000	3,271	-	3,271	--	4,532	2,688	1,844	68.60
520298	雜項費用	8,000	18,050	1,580	16,470	1,042.41	1,495,786	4,956	1,490,830	30,081.32
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	17,851	1,580	16,271	1,029.81	95,630	4,738	90,892	1,918.36
52029865	消費與行為稅	7,000	17,851	1,580	16,271	1,029.81	95,630	4,738	90,892	1,918.36
5202986504	營業稅	7,000	17,851	1,580	16,271	1,029.81	95,630	4,738	90,892	1,918.36

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11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	199	-	199	--	1,400,156	218	1,399,938	642,173.39
52029891	其他費用	1,000	199	-	199	--	1,400,156	218	1,399,938	642,173.39
5202989198	其他	1,000	199	-	199	--	1,400,156	218	1,399,938	642,173.39

製表

覆核