

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國109年12月份

主辦會計人員 劉家瑜



機關長官 張治祥



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國109年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 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 至 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 21 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、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十一、業務收入明細表	第 22 頁
十二、業務成本與費用明細表	第 23 至 28 頁
十三、業務外收入明細表	第 29 頁
十四、業務外費用明細表	第 30 至 31 頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表	第 32 至 34 頁
十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 35 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年12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			
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	%
41	業務收入	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18
4105	投融資業務收入	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18
51	業務成本與費用	72,901,000	13,338,219	4,027,983	9,310,236	231.14	79,532,411	72,901,000	6,631,411	9.10
5105	投融資業務成本	60,504,000	11,446,751	124,958	11,321,793	9,060.48	43,136,287	60,504,000	-17,367,713	-28.71
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	11,446,751	124,958	11,321,793	9,060.48	43,136,287	60,504,000	-17,367,713	-28.71
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,885,468	3,903,025	-2,017,557	-51.69	11,590,003	12,397,000	-806,997	-6.51
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,885,468	3,903,025	-2,017,557	-51.69	11,590,003	12,397,000	-806,997	-6.51
5198	其他業務費用	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
519898	雜項業務費用	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	18,793,598	189,297,268	-170,503,670	-90.07	19,264,522	551,688,000	-532,423,478	-96.51
42	業務外收入	3,552,000	5,299,786	1,155,322	4,144,464	358.73	7,572,025	3,552,000	4,020,025	113.18
4201	財務收入	182,000	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39
420101	利息收入	182,000	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39
4202	其他業務外收入	3,370,000	463,330	973,322	-509,992	-52.40	2,735,569	3,370,000	-634,431	-18.83
420207	違規罰款收入	1,587,000	274,887	793,000	-518,113	-65.34	455,512	1,587,000	-1,131,488	-71.30
420298	雜項收入	1,783,000	188,443	180,322	8,121	4.50	2,280,057	1,783,000	497,057	27.88

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年12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			
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	%
52	業務外費用	96,000	21,186	20,843	343	1.65	6,701,415	96,000	6,605,415	6,880.64
5201	財務費用	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
520101	利息費用	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
5202	其他業務外費用	88,000	17,578	14,859	2,719	18.30	6,697,807	88,000	6,609,807	7,511.14
520298	雜項費用	88,000	17,578	14,859	2,719	18.30	6,697,807	88,000	6,609,807	7,511.14
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	5,278,600	1,134,479	4,144,121	365.29	870,610	3,456,000	-2,585,390	-74.81
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	24,072,198	190,431,747	-166,359,549	-87.36	20,135,132	555,144,000	-535,008,868	-96.37

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年12月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：

- (1)南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地租金收入，業經本局土地開發總隊核准依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及以市有土地設定地上權案優惠措施」減收109年3至8月租金50%，計17,141,919元，致實際執行數51,425,757元較預算數66,282,084元減少14,856,327元。
- (2)標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地地價款，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數349,551,840元減少349,551,840元。
- (3)內湖區第六期市地重劃區文德段五小段357-1地號土地讓售予本府工務局新建工程處，因未及編列於本年度預算內，讓售地價款19,433,400元於政策性開發不動產收入科目項下調整。
- (4)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T16、T17、T18)設定地上權開發案，因於109年3月2日及10月15日辦理2次招商作業均因無廠商投標而流標，爰預估權利金收入無法實現致實際執行數0元較預算數106,782,352元減少106,782,352元。
- (5)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T16、T17、T18)本年度地租，因於109年3月2日及10月15日辦理2次招商作業均因無廠商投標而流標，爰預估收入無法實現致實際執行數0元較預算數74,034,948元減少74,034,948元。

2、政策性開發不動產成本：

- (1)內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案，因決標金額較預算金額低，致實際執行數234,861元較預算數252,948元減少18,087元。
- (2)109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)目前已完成5次施作，因決標金額較預算金額低且依實際需要標的施作，致實際執行數156,883元較預算數264,796元減少107,913元。
- (3)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地標售底價之估價費用，因廠商針對查估標的及內容評估後之報價較低，致實際執行數32,000元較預算數90,411元減少58,411元。
- (4)讓售都市發展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅137戶分期營業稅已於7月繳納完成，致實際執行數8,313,088元較預算數8,313,160元減少72元。
- (5)內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號經民眾陳情樹木遮蔽路燈等情事，爰委請廠商辦理樹木修剪工程，因未編列是項預算，實際執行數20,213元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (6)標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地成本，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數29,383,000元減少29,383,000元。
- (7)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因本市北投區三合段55地號架設地界圍籬及設置出口，以採購鍍鋅網狀圍籬施作，致實際執行數95,000元較預算數82,845元增加12,155元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (8)本市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區新洲美段29地號土地環境整理費34,693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支應。
- (9)南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地地價稅因109年度公告地價調整，致實際執行數22,481,040元較預算數21,727,792元，增加753,248元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (10)內湖區第六期市地重劃區文德段五小段357-1地號土地讓售予本府工務局新建工程處，因未及編列於本年度預算內，土地成本10,699,398元於政策性開發不動產成本調整支應。
- (11)士林官邸北側及奇岩新社區區段徵收騰餘可建築土地設定地上權價值委託估價服務案678,300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支應。
- (12)係因本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地109年地價稅實際執行數較預算數增加1,763元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

3、管理費用及總務費用：因用人費用及材料及用品費等撙節開支所致。

4、雜項業務費用：補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費24,500,000元及本府工務局新建工程處辦理「華江整宅電梯設置工程(設計階段)」經費306,121元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、利息收入：

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年12月份

- (1)內湖區第九期市地重劃區依實際設算利息47,403元較預算數79,227元減少31,824元。
- (2)木柵路五段附近地區區段徵收依實際設算利息62,150元較預算數102,773元減少40,623元。
- (3)北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息4,726,903元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 6、違規罰款收入：北投士林科技園區區段徵收公共工程等案扣罰違約金收入實際執行數455,512元較預算數1,587,000元減少1,131,488元。
- 7、雜項收入：
- (1)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因109年公告地價調整，致實際執行數1,588,968元較預算數1,576,404元增加12,564元，依規定併入決算。
- (2)內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案承攬廠商金喜喜未投保雇主意外保險費575元，屬收回以前年度支出，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入427,701元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (4)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣收入實際執行數50,333元較預算數9,411元增加40,922元，依規定併入決算。
- (5)收回以前年度之交通費7,056元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (6)收回文山區木柵路四段、五段擬辦區段徵收案土地所有權人意願調查廣告回信費用3,546元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (7)係因地政局部分銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金及因惜物網拍賣等收入，致實際執行數較預算數增加4,693元，依規定併入決算。
- 8、利息費用：109年度融資租賃所發生之利息費用實際執行數3,608元較預算數8,000元減少4,392元。
- 9、雜項費用：
- (1)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入之營業稅係因109年公告地價調整，致實際執行數75,662元較預算數75,088元增加574元，依規定併入決算。
- (2)債務人林○來等無權占用本市中山區長安段二小段595地號日據時期保留地之損害賠償金等催收款6,583,500元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(109年1月14日審北市三字第1090000250號函)，爰轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入繳交營業稅20,367元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (4)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣之手續費及管理費實際執行數5,512元較預算數1,455元增加4,057元，依規定併入決算。
- (5)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣收入應繳納營業稅實際執行數2,554元較預算數529元增加2,025元，依規定併入決算。
- (6)係因惜物網拍賣所需費用等執行數較預算數少731元及補提108年11月份機械及設備之折舊費用致實際執行數15元較預算數0元增加15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109年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	16,028,988,738	100.00	2	負債	1,321,857,415	8.25
11	流動資產	5,291,959,879	33.01	21	流動負債	1,148,924,933	7.17
1101	現金	4,814,524,030	30.04	2101	短期債務	48,600	0.00
110102	銀行存款	4,814,524,030	30.04	210120	應付到期長期負債	48,600	0.00
1103	應收款項	47,071,569	0.29	2102	應付款項	197,983,079	1.24
110398	其他應收款	47,071,569	0.29	210202	應付帳款	193,396,808	1.21
1107	預付款項	430,364,280	2.68	210203	應付代收款	3,225,152	0.02
110704	預付費用	430,364,280	2.68	210205	應付費用	505,551	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,642,824,870	66.40	210298	其他應付款	855,568	0.01
1203	其他長期投資	6,305,621,799	39.34	2103	預收款項	950,893,254	5.93
120398	什項長期投資	6,305,621,799	39.34	210303	預收收入	950,893,254	5.93
1204	長期應收款	4,336,340,853	27.05	22	長期負債	153,063	0.00
120403	長期應收款	4,336,340,853	27.05	2201	長期債務	153,063	0.00
1207	準備金	862,218	0.01	220106	應付租賃款	153,063	0.00
120701	退休及離職準備金	862,218	0.01	28	其他負債	172,779,419	1.08
13	不動產、廠房及設備	87,214,737	0.54	2807	什項負債	172,779,419	1.08
1301	土地	74,665,310	0.47	280701	存入保證金	865,235	0.01
130101	土地	74,665,310	0.47	280702	應付保管款	171,051,451	1.07
1304	機械及設備	1,751,652	0.01	280703	應付退休及離職金	862,218	0.01

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130401	機械及設備	11,519,533	0.07	280705	暫收及待結轉帳項	515	0.00
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,767,881	-0.06	3	淨值	14,707,131,323	91.75
1305	交通及運輸設備	10,563,382	0.07	31	基金	1,495,973,208	9.33
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.17	3101	基金	1,495,973,208	9.33
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,343,778	-0.10	310101	基金	1,495,973,208	9.33
1306	什項設備	20,508	0.00	33	累積餘絀	13,211,158,115	82.42
130601	什項設備	1,262,513	0.01	3301	累積賸餘	13,211,158,115	82.42
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,242,005	-0.01	330101	累積賸餘	13,211,158,115	82.42
1307	租賃資產	213,885	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-32,472	-0.00				
17	無形資產	1,406,000	0.01				
1701	無形資產	1,406,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,406,000	0.01				
18	其他資產	5,583,252	0.03				
1807	什項資產	5,583,252	0.03				
180703	催收款項	188,716	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	5,394,536	0.03				
	合 計	16,028,988,738	100.00		合 計	16,028,988,738	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 6,242,258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 2 份。
- 4、債權憑證 2 份。

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109年12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	-	-	-	174,850,154	301,961,923	-127,111,769	-42.10
		累計數	-	-	-	689,625,069	809,790,712	-120,165,643	-14.84
市地重劃		本月數	-	-	-	47,403	16,337,171	-16,289,768	-99.71
		累計數	-	-	-	941,203	23,087,171	-22,145,968	-95.92
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	16,155,712	-16,155,712	--
		累計數	-	-	-	893,800	22,905,712	-22,011,912	-96.10
內湖區第九期		本月數	-	-	-	47,403	181,459	-134,056	-73.88
		累計數	-	-	-	47,403	181,459	-134,056	-73.88
區段徵收		本月數	-	-	-	174,802,751	285,624,752	-110,822,001	-38.80
		累計數	-	-	-	688,683,866	786,703,541	-98,019,675	-12.46
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	171,118,601	263,486,207	-92,367,606	-35.06
		累計數	-	-	-	681,690,047	761,456,383	-79,766,336	-10.48
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	62,150	105,158	-43,008	-40.90
		累計數	-	-	-	62,150	105,158	-43,008	-40.90
社子島地區		本月數	-	-	-	3,622,000	22,033,387	-18,411,387	-83.56
		累計數	-	-	-	3,622,000	25,142,000	-21,520,000	-85.59

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109年12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	%
士林官邸北側地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	757,000	-	-	-	757,000	757,000	524,183	198,055	722,238	95.41	-34,762	-4.59		
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	757,000	524,183	198,055	722,238	95.41	-34,762	-4.59		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	475,881	-	475,881	99.14	-4,119	-0.86		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	475,881	-	475,881					
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	277,000	48,302	198,055	246,357	88.94	-30,643	-11.06		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	48,302	198,055	246,357					
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	757,000	524,183	198,055	722,238	95.41	-34,762	-4.59		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	757,000	524,183	198,055	722,238	95.41	-34,762	-4.59		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	475,881	-	475,881	99.14	-4,119	-0.86		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	475,881	-	475,881					
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	277,000	48,302	198,055	246,357	88.94	-30,643	-11.06		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	48,302	198,055	246,357					
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	757,000	524,183	198,055	722,238	95.41	-34,762	-4.59		

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。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	52,186,712	757,604,000	809,790,712	809,790,712	565,736,761	123,888,308	689,625,069	85.16	-120,165,643	-14.84		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	23,087,171	941,203	-	941,203	4.08	-22,145,968	-95.92		
內湖區第九期 重劃區 重劃事業費	114,459	67,000	181,459	181,459	47,403	-	47,403	26.12	-134,056	-73.88		
貸款利息	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	本案刻由 本府都市 發展局重 新檢討都 市計畫內 容及開發 方式，因 開發方式 及期程尚 須視都市 計畫檢討 評估結果 而定，致 影響預算 執行成 效。	將視都市 計畫檢討 變更結果 積極續 處。
貸款利息	14,459	67,000	81,459	81,459	47,403	-	47,403	58.19	-34,056	-41.81	本案因專 案建設貸 款利率較 低，致設 算利息實	將依後續 計畫進度 覈實編列 預算。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,905,712	-	22,905,712	22,905,712	893,800	-	893,800	3.90	-22,011,912	-96.10	際數較預 算數低。	
	22,905,712	-	22,905,712	22,905,712	893,800	-	893,800	3.90	-22,011,912	-96.10	查「PC07 地下連通 道設置整 建工程」 (土建與電 梯工程)工 程已於 109年11 月5日核 發，土建 施工廠商 不服逾期 違約金及 履約期間 罰款，目 前台電公 司協調 中，故尚 未請領工 程尾款， 致預算執	已於12月 11日、12 月14日及 12月25日 發函請台 電公司加 速辦理工 程尾款付 款協調作 業及變更 委託技術 服務費用 作業，爾 後編列預 算將審慎 評估付款 時程。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
區段徵收	29,166,541	757,537,000	786,703,541	786,703,541	561,485,889	123,888,308	685,374,197	87.12	-101,329,344	-12.88	行差異。	
木柵路五段附近地區區段徵收	16,158	89,000	105,158	105,158	62,150	-	62,150	59.10	-43,008	-40.90		
貸款利息	16,158	89,000	105,158	105,158	62,150	-	62,150	59.10	-43,008	-40.90	本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	將依後續計畫進度覈實編列預算。
北投士林科技園區區段徵收補償費	9,150,383	752,306,000	761,456,383	761,456,383	561,423,739	120,266,308	681,690,047	89.52	-79,766,336	-10.48		
	5,672,766	4,807,116	10,479,882	10,479,882	20,002,283	391,513	20,393,796	194.60	9,913,914	94.60	北投士林科技園區區段徵收第2期範圍內騰空點交獎勵金原預計於107年發放完竣，然因北投區文	爾後編列預算將審慎評估。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												林北路23巷7號及洲美街215巷26號門牌建物相關權利人等因產權疑義提起訴訟（於判決確定前該筆款項暫緩發放），嗣經各該門牌建物相關權利人於109年4月及5月檢送判決確定證明書予本局土地開發總隊；另本市農田水利會之獨立雜項	

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
工程費	-	747,498,884	747,498,884	747,498,884	536,694,553	119,874,795	656,569,348	87.84	-90,929,536	-12.16	工作物拆遷補償費及協議價購獎勵金因以前年度未及發放，故各該款項皆於本年度發放，致預算執行差異。 北投士林科技園區區段徵收第2期填土整地工程（T16、T17、T18以外工廠區），因原施工廠商財務困難，自109年8月17日停	北投士林科技園區區段徵收第2期填土整地工程（T16、T17、T18以外工廠區）復工後，已督促履約連帶保證廠商加派機具、人

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
貸款利息	3,477,617	-	3,477,617	3,477,617	4,726,903	-	4,726,903	135.92	1,249,286	35.92	工，10月19日復工，由連帶保證廠商接續施工，致進度落後；第2期公共工程(東基地)因109年下半年鋼板樁短缺及模板鋼筋缺工，致進度落後；第2期公共工程(西基地)因2次流標，致延至109年9月14日始開工。北投區軟橋段88、	力，全力趨趕工；第2期公共工程(東西基地)已請施工廠商備料及加派人力後儘速進場並趨趕工。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
社子島地區區 段徵收 工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	25,142,000	-	3,622,000	3,622,000	14.41	-21,520,000	-85.59	91、93地 號土地 (T16、 T17、 T18)設定 地上權開 發案，於 109年3月 2日及10 月15日辦 理2次招 商作業均 因無廠商 投標而流 標，相關 權利金及 租金之收 入無法實 現，致本 年度設算 利息超出 可用預算 數。	覈實編列 預算。
	20,000,000	5,142,000	25,142,000	25,142,000	-	3,622,000	3,622,000	14.41	-21,520,000	-85.59	社子島地 上物查估	爾後編列 預算將審

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												作業委外案廠商已於109年10月及12月分別交付第3-1及3-2期成果，惟因資料格式及原則尚需討論修正，故尚無法於109年度驗收付款，致預算執行差異；另社子島土地市價查估作業委外案作業項目中就財務評估報告書之地價相關事項提供意	慎評估付款時程。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
區段徵收	-	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--	見，原預計於109年配合抵價地比例報核內政部之審議進程辦理，惟因109年內政部均未召開會議審議，故迄今尚未執行，致預算執行差異。	
士林官邸北側地區區段徵收	-	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--		
	-	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--		

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												士林區國 華街臨2 號門牌違 章建築之 事實上處 分權人因 涉及經濟 犯罪暨洗 錢案件遭 本府撤銷 配售專案 住宅資 格，事實 上處分權 人不服提 起訴訟， 本案相關 訴訟經臺 北高等行 政法院 109年6月 10日判決 原處分及 訴願決定 均撤銷， 並經109 年7月2日	款。

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109年12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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總 計	52,186,712	757,604,000	809,790,712	809,790,712	565,736,761	123,888,308	689,625,069	85.16	-120,165,643	-14.84	簽准不提 起上訴及 發給其拆 遷處理費 等相關費 用及本府 應負擔之 訴訟費 用，因財 務結算 時，未預 期本案敗 訴，爰未 預留本筆 支出，致 預算執行 差異。	

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109年12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	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18
4105	投融資業務收入	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	32,131,817	193,325,251	-161,193,434	-83.38	98,796,933	624,589,000	-525,792,067	-84.18

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109年12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	72,901,000	13,338,219	4,027,983	9,310,236	231.14	79,532,411	72,901,000	6,631,411	9.10
51	業務成本與費用	72,901,000	13,338,219	4,027,983	9,310,236	231.14	79,532,411	72,901,000	6,631,411	9.10
5105	投融資業務成本	60,504,000	11,446,751	124,958	11,321,793	9,060.48	43,136,287	60,504,000	-17,367,713	-28.71
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	11,446,751	124,958	11,321,793	9,060.48	43,136,287	60,504,000	-17,367,713	-28.71
5105043	材料及用品費	29,383,000	10,699,398	930	10,698,468	1,150,372.90	10,699,398	29,383,000	-18,683,602	-63.59
51050433	商品及醫療用品	29,383,000	10,699,398	930	10,698,468	1,150,372.90	10,699,398	29,383,000	-18,683,602	-63.59
5105043301	商品	29,383,000	10,699,398	930	10,698,468	1,150,372.90	10,699,398	29,383,000	-18,683,602	-63.59
5105046	稅捐與規費(強制費)	30,430,000	-	470	-470	--	31,184,939	30,430,000	754,939	2.48
51050462	土地稅	21,823,804	-	470	-470	--	22,578,815	21,823,804	755,011	3.46
5105046202	一般土地地價稅	21,823,804	-	470	-470	--	22,578,815	21,823,804	755,011	3.46
51050465	消費與行為稅	8,606,196	-	-	-	--	8,606,124	8,606,196	-72	-0.00
5105046504	營業稅	8,606,196	-	-	-	--	8,606,124	8,606,196	-72	-0.00
5105049	其他	691,000	747,353	123,558	623,795	504.86	1,251,950	691,000	560,950	81.18
51050491	其他費用	691,000	747,353	123,558	623,795	504.86	1,251,950	691,000	560,950	81.18
5105049198	其他	691,000	747,353	123,558	623,795	504.86	1,251,950	691,000	560,950	81.18
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,885,468	3,903,025	-2,017,557	-51.69	11,590,003	12,397,000	-806,997	-6.51

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109年12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	%
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,885,468	3,903,025	-2,017,557	-51.69	11,590,003	12,397,000	-806,997	-6.51
5150011	用人費用	2,327,000	363,712	535,080	-171,368	-32.03	2,057,316	2,327,000	-269,684	-11.59
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	703,308	703,308	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	703,308	703,308	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	163,477	353,675	-190,198	-53.78	1,070,503	1,342,450	-271,947	-20.26
5150011301	加班費	1,342,450	163,477	353,675	-190,198	-53.78	1,070,503	1,342,450	-271,947	-20.26
51500115	獎金	87,914	87,914	87,914	0	0.00	87,914	87,914	0	0.00
5150011503	年終獎金	87,914	87,914	87,914	0	0.00	87,914	87,914	0	0.00
51500116	退休及卹償金	42,768	10,692	10,692	0	0.00	42,768	42,768	0	0.00
5150011601	職員退休及離職金	42,768	10,692	10,692	0	0.00	42,768	42,768	0	0.00
51500118	福利費	150,560	43,020	24,190	18,830	77.84	152,823	150,560	2,263	1.50
5150011801	分擔員工保險費	88,320	23,009	20,210	2,799	13.85	92,284	88,320	3,964	4.49
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	26,964	30,240	-3,276	-10.83
5150011898	其他福利費	32,000	17,575	1,460	16,115	1,103.77	33,575	32,000	1,575	4.92
5150012	服務費用	5,093,000	1,135,141	2,521,100	-1,385,959	-54.97	5,066,299	5,093,000	-26,701	-0.52
51500122	郵電費	1,536,000	251,832	456,000	-204,168	-44.77	2,127,010	1,536,000	591,010	38.48

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109年12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	%
5150012201	郵費	1,536,000	251,832	456,000	-204,168	-44.77	2,127,010	1,536,000	591,010	38.48
51500123	旅運費	9,300	260	7,744	-7,484	-96.64	3,216	9,300	-6,084	-65.42
5150012301	國內旅費	9,300	260	7,744	-7,484	-96.64	3,216	9,300	-6,084	-65.42
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,181,655	11,340	1,039,454	-1,028,114	-98.91	163,056	1,181,655	-1,018,599	-86.20
5150012401	印刷及裝訂費	1,181,655	11,340	1,039,454	-1,028,114	-98.91	163,056	1,181,655	-1,018,599	-86.20
51500125	修理保養及保固費	963,755	208,573	276,202	-67,629	-24.49	756,974	963,755	-206,781	-21.46
5150012505	機械及設備修護費	239,469	61,113	58,688	2,425	4.13	220,932	239,469	-18,537	-7.74
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,286	147,460	217,514	-70,054	-32.21	536,042	724,286	-188,244	-25.99
51500126	保險費	20,840	802	-	802	--	18,706	20,840	-2,134	-10.24
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	802	-	802	--	18,706	20,840	-2,134	-10.24
51500127	一般服務費	4,000	216,334	-	216,334	--	857,777	4,000	853,777	21,344.43
5150012713	計時與計件人員酬金	-	216,334	-	216,334	--	854,781	-	854,781	--
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,996	4,000	-1,004	-25.10
51500128	專業服務費	1,377,450	446,000	741,700	-295,700	-39.87	1,139,560	1,377,450	-237,890	-17.27
5150012803	法律事務費	460,000	-	460,000	-460,000	--	-	460,000	-460,000	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	9,000	1,000	8,000	800.00	134,310	45,500	88,810	195.19

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109年12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	%
5150012810	電腦軟體服務費	740,700	437,000	280,700	156,300	55.68	874,000	740,700	133,300	18.00
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	824,000	72,132	444,349	-372,217	-83.77	379,796	824,000	-444,204	-53.91
51500131	使用材料費	226,158	33,535	30,967	2,568	8.29	217,795	226,158	-8,363	-3.70
5150013104	油脂	140,658	15,636	28,717	-13,081	-45.55	118,138	140,658	-22,520	-16.01
5150013106	設備零件	85,500	17,899	2,250	15,649	695.51	99,657	85,500	14,157	16.56
51500132	用品消耗	597,842	38,597	413,382	-374,785	-90.66	162,001	597,842	-435,841	-72.90
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	4,000	23,770	-19,770	-83.17	90,309	181,080	-90,771	-50.13
5150013202	報章什誌	8,762	620	4,762	-4,142	-86.98	620	8,762	-8,142	-92.92
5150013298	其他	408,000	33,977	384,850	-350,873	-91.17	71,072	408,000	-336,928	-82.58
5150014	租金與利息	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
51500142	房租	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,790,000	310,183	366,397	-56,214	-15.34	3,738,546	3,790,000	-51,454	-1.36
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	277,183	249,397	27,786	11.14	3,342,546	3,310,000	32,546	0.98
5150015131	機械及設備折舊	689,718	58,213	21,549	36,664	170.14	731,142	689,718	41,424	6.01

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109年12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	%
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,565,808	213,787	214,151	-364	-0.17	2,565,444	2,565,808	-364	-0.01
5150015151	什項設備折舊	13,488	1,124	1,124	0	0.00	13,488	13,488	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	40,986	4,059	12,573	-8,514	-67.72	32,472	40,986	-8,514	-20.77
51500159	攤銷	480,000	33,000	117,000	-84,000	-71.79	396,000	480,000	-84,000	-17.50
5150015903	攤銷電腦軟體費	480,000	33,000	117,000	-84,000	-71.79	396,000	480,000	-84,000	-17.50
5150016	稅捐與規費(強制費)	336,000	2,900	11,599	-8,699	-75.00	322,210	336,000	-13,790	-4.10
51500162	土地稅	192,931	-	-	-	--	194,469	192,931	1,538	0.80
5150016202	一般土地地價稅	192,931	-	-	-	--	194,469	192,931	1,538	0.80
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	64,459	2,900	11,599	-8,699	-75.00	49,131	64,459	-15,328	-23.78
5150016801	行政規費與強制費	17,599	2,000	11,599	-9,599	-82.76	3,000	17,599	-14,599	-82.95
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	-	-	-	--	43,431	43,560	-129	-0.30
5150016898	其他	3,300	900	-	900	--	2,700	3,300	-600	-18.18
5150019	其他	3,000	1,400	500	900	180.00	25,836	3,000	22,836	761.20
51500191	其他費用	3,000	1,400	500	900	180.00	25,836	3,000	22,836	761.20

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109年12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	%
5150019198	其他	3,000	1,400	500	900	180.00	25,836	3,000	22,836	761.20
5198	其他業務費用	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
519898	雜項業務費用	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
51989872	捐助、補助與獎助	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--
5198987201	補(協)助政府機關(構)	-	6,000	-	6,000	--	24,806,121	-	24,806,121	--

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109年12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	3,552,000	5,299,786	1,155,322	4,144,464	358.73	7,572,025	3,552,000	4,020,025	113.18
4201	財務收入	182,000	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39
420101	利息收入	182,000	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39	4,836,456	182,000	4,654,456	2,557.39
4202	其他業務外收入	3,370,000	463,330	973,322	-509,992	-52.40	2,735,569	3,370,000	-634,431	-18.83
420207	違規罰款收入	1,587,000	274,887	793,000	-518,113	-65.34	455,512	1,587,000	-1,131,488	-71.30
420298	雜項收入	1,783,000	188,443	180,322	8,121	4.50	2,280,057	1,783,000	497,057	27.88

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109年12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	96,000	21,186	20,843	343	1.65	6,701,415	96,000	6,605,415	6,880.64
52	業務外費用	96,000	21,186	20,843	343	1.65	6,701,415	96,000	6,605,415	6,880.64
5201	財務費用	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
520101	利息費用	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
5201014	租金與利息	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
52010146	利息	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
5201014698	其他利息	8,000	3,608	5,984	-2,376	-39.71	3,608	8,000	-4,392	-54.90
5202	其他業務外費用	88,000	17,578	14,859	2,719	18.30	6,697,807	88,000	6,609,807	7,511.14
520298	雜項費用	88,000	17,578	14,859	2,719	18.30	6,697,807	88,000	6,609,807	7,511.14
5202986	稅捐與規費(強制費)	85,000	17,578	14,859	2,719	18.30	108,170	85,000	23,170	27.26
52029865	消費與行為稅	85,000	17,578	14,859	2,719	18.30	108,170	85,000	23,170	27.26
5202986504	營業稅	85,000	17,578	14,859	2,719	18.30	108,170	85,000	23,170	27.26
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
52029881	各項短絀	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
5202989	其他	3,000	-	-	-	--	6,137	3,000	3,137	104.57

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國109年12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	%
52029891	其他費用	3,000	-	-	-	--	6,137	3,000	3,137	104.57
5202989198	其他	3,000	-	-	-	--	6,137	3,000	3,137	104.57

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

109年度第4期(民國109年1月至12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109年12月底累計分配數(2)	截至109年12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.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	22,905,712	22,905,712	893,800	3.90	3.90	落後原因：查「PC07地下連通道設置整建工程」(土建與電梯工程)工程結算證明書已於109年11月5日核發，土建施工廠商不服逾期違約金及履約期間罰款，目前台電公司協調中，故尚未請領工程尾款，致預算執行差異。 改進措施： 已於12月11日、12月14日及12月25日發函請台電公司加速辦理工程尾款付款協調作業及變更委託技術服務費用作業，爾後編列預算將審慎評估付款時程。	106/04/06	91,913,000	100.00	100.00
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,380,479	181,459	181,459	47,403	26.12	26.12	落後原因： 本案刻由本府都市發展局重新檢討都市計畫內容及開發方式，因開發方式及期程尚須視都市計畫檢討評估結果而定，致影響預算執行成效。 改進措施：	101/06/19	-	-	-

臺北市實施平均地權基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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109年12月底累計分配數(2)	截至109年12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%
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	26,438,221,357	761,456,383	761,456,383	681,690,047	89.52	89.52	將視都市計畫檢討變更結果積極續處。	098/06/10	6,074,701,099	95.91	95.20
4.木柵路五段附近地區(96-116年度)	3,374,253,113	14,269,288	105,158	105,158	62,150	59.10	59.10	執行落後原因： 本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。 改進措施： 將依後續計畫進度覈實編列預算。	-	-	-	-
5.社子島地區(99-111年度)	306,581,322	167,325,497	25,142,000	25,142,000	3,622,000	14.41	14.41	落後原因： 社子島地上物查估作業委外案廠商已於109年10月及12月分別交付第3-1及3-2期成果，惟因資料格式及原則尚需討論修正，故尚無法於109年度驗收付款，致預算執行差異；另社子島土地市價查估作業委外案作業項目中就財務評估報告書之地價相關事項提供意見，原預計於109年配合抵價地比例報核內政部之	102/01/23	67,227,689	70.00	60.00

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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109年12 月底累計分配 數(2)	截至109年12 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%
								審議進程辦理，惟因109年內政部均未召開會議審議，故迄今尚未執行，致預算執行差異。 改進措施： 爾後編列預算將審慎評估付款時程。				

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
 民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託；3.補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(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
補(捐)助	「南港生態綠廊暨立體連通平台 建置工程」委託專案管理技術服 務	臺北市政府都市發展局		24,500,000
補(捐)助	華江整宅電梯設置工程(設計階 段)	臺北市政府工務局新建工程處		306,121

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(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。
- (三)所稱「補(捐)助」，係指基金對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四)代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。

科員尤翊翺
0111/1010

股長王佳于
0111/1125

科員王佳于
0111/1340

0111/1340