

臺北市實施平均地權基金

會計月報

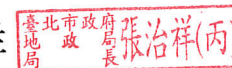
作業基金

中華民國109年2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2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 9 至 10 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 11 頁
十二、業務成本與費用明細表	第 12 至 16 頁
十三、業務外收入明細表	第 17 頁
十四、業務外費用明細表	第 18 至 19 頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 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 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45
51	業務成本與費用	72,901,000	601,265	739,591	-138,326	-18.70	972,287	1,191,786	-219,499	-18.42
5105	投融資業務成本	60,504,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
5150	管理及總務費用	12,397,000	581,765	719,891	-138,126	-19.19	952,787	1,152,586	-199,799	-17.33
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	581,765	719,891	-138,126	-19.19	952,787	1,152,586	-199,799	-17.33
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	5,112,708	4,783,916	328,792	6.87	10,455,659	9,855,228	600,431	6.09
42	業務外收入	3,552,000	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80
4201	財務收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	3,370,000	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	1,783,000	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80
52	業務外費用	96,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	%
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	88,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
520298	雜項費用	88,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	128,312	125,111	3,201	2.56	-6,322,774	256,478	-6,579,252	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	5,241,020	4,909,027	331,993	6.76	4,132,885	10,111,706	-5,978,821	-59.13

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年2月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產收入：南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地租金收入，因109年公告地價調整，致實際執行數11,427,946元較預算數11,047,014元增加380,932元。
- 2、政策性開發不動產成本：「內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案」，將俟環境維護工作完成驗收作業，於3月辦理付款，致實際執行數19,500元較預算數39,200元減少19,700元。
- 3、管理費用及總務費用：因用人費用、服務費用等擲節開支所致。
- 4、雜項收入：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264,828元較預算數262,734元增加2,094元。
- 5、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依現金收入計繳，致實際執行數4,102元較預算數6,256元減少2,154元。
 - (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。
- 6、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2月29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	17,476,484,704	100.00	2	負債	1,279,109,359	7.32
11	流動資產	5,785,041,233	33.10	21	流動負債	1,095,121,868	6.27
1101	現金	4,942,518,864	28.28	2102	應付款項	116,290,838	0.67
110102	銀行存款	4,942,438,864	28.28	210202	應付帳款	101,163,875	0.58
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	4,222,876	0.02
1103	應收款項	76,001,227	0.43	210205	應付費用	127,241	0.00
110301	應收票據	4,200,000	0.02	210298	其他應付款	10,776,846	0.06
110303	應收帳款	15,513,891	0.09	2103	預收款項	978,831,030	5.60
110398	其他應收款	56,287,336	0.32	210303	預收收入	978,831,030	5.60
1107	預付款項	766,521,142	4.39	28	其他負債	183,987,491	1.05
110704	預付費用	766,521,142	4.39	2807	什項負債	183,987,491	1.05
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,593,523,934	66.34	280701	存入保證金	2,452,474	0.01
1203	其他長期投資	5,640,034,800	32.27	280702	應付保管款	180,639,031	1.03
120398	什項長期投資	5,640,034,800	32.27	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
1204	長期應收款	5,952,635,918	34.06	280705	暫收及待結轉帳項	42,770	0.00
120403	長期應收款	5,952,635,918	34.06	3	淨值	16,197,375,345	92.68
1207	準備金	853,216	0.00	31	基金	1,495,973,208	8.56
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	3101	基金	1,495,973,208	8.56
13	不動產、廠房及設備	89,297,511	0.51	310101	基金	1,495,973,208	8.56

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年2月29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		
1301	土地	74,665,310	0.43	33	累積餘絀	14,701,402,137	84.12
130101	土地	74,665,310	0.43	3301	累積賸餘	14,701,402,137	84.12
1304	機械及設備	1,898,886	0.01	330101	累積賸餘	14,697,269,252	84.10
130401	機械及設備	11,376,082	0.07	330102	本期賸餘	4,132,885	0.02
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,477,196	-0.05				
1305	交通及運輸設備	12,701,567	0.07				
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.15				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,237,093	-0.08				
1306	什項設備	31,748	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,230,765	-0.01				
17	無形資產	1,736,000	0.01				
1701	無形資產	1,736,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,736,000	0.01				
18	其他資產	6,886,026	0.04				
1807	什項資產	6,886,026	0.04				
180701	存出保證金	400	0.00				
180703	催收款項	235,916	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	6,649,710	0.04				
	合 計	17,476,484,704	100.00		合 計	17,476,484,704	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109年2月29日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 3,742,258 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2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	-	-	-	137,250	-	137,250	--
		累計數	-	-	-	679,732	-	679,732	--
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	137,250	-	137,250	--
		累計數	-	-	-	679,732	-	679,732	--
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	137,250	-	137,250	--
		累計數	-	-	-	679,732	-	679,732	--
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		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2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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2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	-	679,732	-	679,732	-	679,732	--		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	-	-	-	-	-	-	--		
內湖區第九期 重劃區 重劃事業費	114,459	67,000	181,459	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,905,712	-	22,905,712	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	22,905,712	-	22,905,712	-	-	-	-	-	-	--		
區段徵收	29,166,541	757,537,000	786,703,541	-	679,732	-	679,732	-	679,732	--		
木柵路五段附 近地區區段徵 收	16,158	89,000	105,158	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	16,158	89,000	105,158	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	9,150,383	752,306,000	761,456,383	-	679,732	-	679,732	-	679,732	--		
補償費	5,672,766	4,807,116	10,479,882	-	529,982	-	529,982	-	529,982	--	本筆補償費因以前年度未及發放，經	爾後將審慎並妥適編列預算。

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2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	-	149,750	-	149,750	-	149,750	--	民眾申請核給拆遷處理費及騰空點交獎勵金，致預算執行差異。因本年度未編列專案住宅施工費，故專案住宅管理費以一般公共工程施工費調整支應，致預算執行差異。 爾後將審慎並妥適編列預算。	改進措施
貸款利息	3,477,617	-	3,477,617	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區段徵收	20,000,000	5,142,000	25,142,000	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	-	-	-	-	-	-	--		
總計	52,186,712	757,604,000	809,790,712	-	679,732	-	679,732	--	679,732	--		

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2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	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	11,427,946	11,047,014	380,932	3.45

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2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	601,265	739,591	-138,326	-18.70	972,287	1,191,786	-219,499	-18.42
51	業務成本與費用	72,901,000	601,265	739,591	-138,326	-18.70	972,287	1,191,786	-219,499	-18.42
5105	投融資業務成本	60,504,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
5105043	材料及用品費	29,383,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050433	商品及醫療用品	29,383,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105043301	商品	29,383,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046	稅捐與規費(強制費)	30,430,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050462	土地稅	21,823,804	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	21,823,804	-	-	-	--	-	-	-	-
51050465	消費與行為稅	8,606,196	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046504	營業稅	8,606,196	-	-	-	--	-	-	-	-
5105049	其他	691,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
51050491	其他費用	691,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
5105049198	其他	691,000	19,500	19,700	-200	-1.02	19,500	39,200	-19,700	-50.26
5150	管理及總務費用	12,397,000	581,765	719,891	-138,126	-19.19	952,787	1,152,586	-199,799	-17.33

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2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	581,765	719,891	-138,126	-19.19	952,787	1,152,586	-199,799	-17.33
5150011	用人費用	2,327,000	104,654	160,583	-55,929	-34.83	165,783	237,712	-71,929	-30.26
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	117,218	117,218	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	117,218	117,218	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	43,525	98,000	-54,475	-55.59	43,525	98,000	-54,475	-55.59
5150011301	加班費	1,342,450	43,525	98,000	-54,475	-55.59	43,525	98,000	-54,475	-55.59
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011601	職員退休及離職金	42,768	-	-	-	--	-	-	-	-
51500118	福利費	150,560	2,520	3,974	-1,454	-36.59	5,040	22,494	-17,454	-77.59
5150011801	分擔員工保險費	88,320	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,520	2,520	0	0.00	5,040	5,040	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	-	17,454	-17,454	--
5150012	服務費用	5,093,000	145,588	180,689	-35,101	-19.43	151,888	215,948	-64,060	-29.66
51500122	郵電費	1,536,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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109年2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	-	-	-	--	-	-	-	-
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,181,655	4,888	5,000	-112	-2.24	4,888	5,000	-112	-2.24
5150012401	印刷及裝訂費	1,181,655	4,888	5,000	-112	-2.24	4,888	5,000	-112	-2.24
51500125	修理保養及保固費	963,755	9,450	35,259	-25,809	-73.20	15,750	70,518	-54,768	-77.67
5150012505	機械及設備修護費	239,469	9,450	11,759	-2,309	-19.64	15,750	23,518	-7,768	-33.03
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,286	-	23,500	-23,500	--	-	47,000	-47,000	--
51500126	保險費	20,840	-	9,180	-9,180	--	-	9,180	-9,180	--
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	-	9,180	-9,180	--	-	9,180	-9,180	--
51500127	一般服務費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	1,377,450	131,250	131,250	0	0.00	131,250	131,250	0	0.00
5150012803	法律事務費	460,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012810	電腦軟體服務費	740,700	-	-	-	--	-	-	-	-

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2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	%
5150012898	其他	131,250	131,250	131,250	0	0.00	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	824,000	27,930	65,732	-37,802	-57.51	27,930	73,152	-45,222	-61.82
51500131	使用材料費	226,158	7,918	38,562	-30,644	-79.47	7,918	40,812	-32,894	-80.60
5150013104	油脂	140,658	7,918	16,312	-8,394	-51.46	7,918	16,312	-8,394	-51.46
5150013106	設備零件	85,500	-	22,250	-22,250	--	-	24,500	-24,500	--
51500132	用品消耗	597,842	20,012	27,170	-7,158	-26.35	20,012	32,340	-12,328	-38.12
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	20,012	26,170	-6,158	-23.53	20,012	30,340	-10,328	-34.04
5150013202	報章什誌	8,762	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
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	3,790,000	303,593	312,387	-8,794	-2.82	607,186	624,774	-17,588	-2.82
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	270,593	272,387	-1,794	-0.66	541,186	544,774	-3,588	-0.66
5150015131	機械及設備折舊	689,718	55,682	57,476	-1,794	-3.12	111,364	114,952	-3,588	-3.12
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,565,808	213,787	213,787	0	0.00	427,574	427,574	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109年2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	%
5150015151	什項設備折舊	13,488	1,124	1,124	0	0.00	2,248	2,248	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	40,986	-	-	-	--	-	-	-	-
51500159	攤銷	480,000	33,000	40,000	-7,000	-17.50	66,000	80,000	-14,000	-17.50
5150015903	攤銷電腦軟體費	480,000	33,000	40,000	-7,000	-17.50	66,000	80,000	-14,000	-17.50
5150016	稅捐與規費(強制費)	336,000	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
51500162	土地稅	192,931	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	192,931	-	-	-	--	-	-	-	-
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
51500168	規費	64,459	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
5150016801	行政規費與強制費	17,599	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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109年2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	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80
4201	財務收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	3,370,000	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	1,783,000	132,414	131,367	1,047	0.80	264,828	262,734	2,094	0.80

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2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	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
52	業務外費用	96,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	8,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	8,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	8,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	88,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
520298	雜項費用	88,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	6,587,602	6,256	6,581,346	105,200.54
5202986	稅捐與規費(強制費)	85,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	4,102	6,256	-2,154	-34.43
52029865	消費與行為稅	85,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	4,102	6,256	-2,154	-34.43
5202986504	營業稅	85,000	4,102	6,256	-2,154	-34.43	4,102	6,256	-2,154	-34.43
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	-	-	-	--	-	-	-	-

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2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	-	-	-	--	-	-	-	-
5202989198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-

製表

覆核