

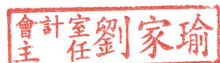
臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國109年9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9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 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 16 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 17 頁
十二、業務成本與費用明細表	第 18 至 23 頁
十三、業務外收入明細表	第 24 頁
十四、業務外費用明細表	第 25 至 26 頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表	第 27 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			
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	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86
4105	投融資業務收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86
51	業務成本與費用	72,901,000	1,447,527	813,701	633,826	77.89	41,133,148	45,696,647	-4,563,499	-9.99
5105	投融資業務成本	60,504,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	9,007,397	38,516,508	-29,509,111	-76.61
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	9,007,397	38,516,508	-29,509,111	-76.61
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,398,396	728,002	670,394	92.09	7,325,630	7,180,139	145,491	2.03
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,398,396	728,002	670,394	92.09	7,325,630	7,180,139	145,491	2.03
5198	其他業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	11,250,890	11,694,250	-443,360	-3.79	14,104,022	374,520,088	-360,416,066	-96.23
42	業務外收入	3,552,000	163,214	131,367	31,847	24.24	1,423,775	2,075,578	-651,803	-31.40
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	163,214	131,367	31,847	24.24	1,423,775	2,075,578	-651,803	-31.40
420207	違規罰款收入	1,587,000	28,000	-	28,000	--	128,726	794,000	-665,274	-83.79
420298	雜項收入	1,783,000	135,214	131,367	3,847	2.93	1,295,049	1,281,578	13,471	1.05

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	58,330	6,576,220	11,274.16
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5202	其他業務外費用	88,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	56,314	6,578,236	11,681.35
520298	雜項費用	88,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	56,314	6,578,236	11,681.35
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	155,530	125,111	30,419	24.31	-5,210,775	2,017,248	-7,228,023	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	11,406,420	11,819,361	-412,941	-3.49	8,893,247	376,537,336	-367,644,089	-97.64

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109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：

(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「本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34,283,838元較預算數49,711,563元減少15,427,725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地號其餘可建築土地地價款，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。

2、政策性開發不動產成本：

(1)「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」，因土地環境清潔及除草所使用的水費較預計金額低，致實際執行數156,439元較預算數156,800元減少361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3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97,621元較預算數198,597元減少100,976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90,000元減少58,000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地號其餘可建築土地成本，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29,382,070元減少29,382,070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，工程完竣後即辦理驗收，並提前完成核銷，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。

3、管理費用及總務費用：主要係為辦理社子島地區區段徵收範圍土地改良物查估作業說明會所需費用增加所致。

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300,121元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、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128,726元較預算數794,000元減少665,274元。

6、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1,191,726元較預算數1,182,303元增加9,423元。

(2)內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號清潔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)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3,473元。

7、利息費用：融資租賃所發生之利息費用將於年度終了再行攤銷，致實際執行數0元較預算數2,016元減少2,016元。

8、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45,932元較預算數50,048元減少4,116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。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年9月份

(3)係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,163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元等較預算數0元增加15元。

9、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9月30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	17,491,968,243	100.00	2	負債	1,326,078,805	7.58
11	流動資產	7,010,072,873	40.08	21	流動負債	1,152,599,332	6.59
1101	現金	6,448,916,272	36.87	2102	應付款項	194,710,316	1.11
110102	銀行存款	6,448,836,272	36.87	210202	應付帳款	189,981,216	1.09
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,807,751	0.02
1103	應收款項	54,923,705	0.31	210205	應付費用	3,546	0.00
110398	其他應收款	54,923,705	0.31	210298	其他應付款	917,803	0.01
1107	預付款項	506,232,896	2.89	2103	預收款項	957,889,016	5.48
110704	預付費用	506,232,896	2.89	210303	預收收入	957,889,016	5.48
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,386,203,772	59.38	22	長期負債	198,055	0.00
1203	其他長期投資	6,049,000,701	34.58	2201	長期債務	198,055	0.00
120398	什項長期投資	6,049,000,701	34.58	220106	應付租賃款	198,055	0.00
1204	長期應收款	4,336,340,853	24.79	28	其他負債	173,281,418	0.99
120403	長期應收款	4,336,340,853	24.79	2807	什項負債	173,281,418	0.99
1207	準備金	862,218	0.00	280701	存入保證金	887,233	0.01
120701	退休及離職準備金	862,218	0.00	280702	應付保管款	171,051,451	0.98
13	不動產、廠房及設備	88,050,256	0.50	280703	應付退休及離職金	862,218	0.00
1301	土地	74,665,310	0.43	280705	暫收及待結轉帳項	480,516	0.00
130101	土地	74,665,310	0.43	3	淨值	16,165,889,438	92.42

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年9月30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		
1304	機械及設備	1,930,261	0.01	31	基金	1,495,973,208	8.55
130401	機械及設備	11,519,533	0.07	3101	基金	1,495,973,208	8.55
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,589,272	-0.05	310101	基金	1,495,973,208	8.55
1305	交通及運輸設備	11,204,743	0.06	33	累積餘絀	14,669,916,230	83.87
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.15	3301	累積賸餘	14,669,916,230	83.87
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,702,417	-0.09	330101	累積賸餘	14,661,022,983	83.82
1306	什項設備	23,880	0.00	330102	本期賸餘	8,893,247	0.05
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,238,633	-0.01				
1307	租賃資產	226,062	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-20,295	-0.00				
17	無形資產	1,505,000	0.01				
1701	無形資產	1,505,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,505,000	0.01				
18	其他資產	6,136,342	0.04				
1807	什項資產	6,136,342	0.04				
180703	催收款項	202,876	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	5,933,466	0.03				
	合 計	17,491,968,243	100.00		合 計	17,491,968,243	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年9月30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	-	-	-	8,660,588	95,108,000	-86,447,412	-90.89
		累計數	-	-	-	421,914,573	373,254,989	48,659,584	13.04
市地重劃		本月數	-	-	-	893,800	750,000	143,800	19.17
		累計數	-	-	-	893,800	750,000	143,800	19.17
南港經貿園區		本月數	-	-	-	893,800	750,000	143,800	19.17
		累計數	-	-	-	893,800	750,000	143,800	19.17
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	7,766,788	94,358,000	-86,591,212	-91.77
		累計數	-	-	-	421,020,773	372,504,989	48,515,784	13.02
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	7,766,788	92,198,000	-84,431,212	-91.58
		累計數	-	-	-	421,020,773	369,461,376	51,559,397	13.96
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	2,160,000	-2,160,000	--
		累計數	-	-	-	-	3,043,613	-3,043,613	--

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109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 (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	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47	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。
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
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	276,030	48,302	198,055	246,357	89.25	-29,673	-10.75		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	48,302	198,055	246,357	-	-	-		
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
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	276,030	48,302	198,055	246,357	89.25	-29,673	-10.75		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	48,302	198,055	246,357	-	-	-		
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		

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 (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	373,254,989	312,173,551	109,741,022	421,914,573	113.04	48,659,584	13.04		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	750,000	893,800	-	893,800	119.17	143,800	19.17		
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	-	-	-	-	-	-	--		
14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,905,712	-	22,905,712	750,000	893,800	-	893,800	119.17	143,800	19.17		
	22,905,712	-	22,905,712	750,000	893,800	-	893,800	119.17	143,800	19.17	查「PC07 地下連通 道設置整 建工程」 (機電工 程)尾款結 算金額較 預算分配 數增加， 致預算執 行差異。	爾後妥適 分配預 算。
區段徵收	29,166,541	757,537,000	786,703,541	372,504,989	311,279,751	109,741,022	421,020,773	113.02	48,515,784	13.02		

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109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 (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)		
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	9,150,383	752,306,000	761,456,383	369,461,376	311,279,751	109,741,022	421,020,773	113.96	51,559,397	13.96		
補償費	5,672,766	4,807,116	10,479,882	6,621,600	16,078,455	-	16,078,455	242.82	9,456,855	142.82	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	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 (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)					
														(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	

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 (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	362,839,776	295,201,296	109,741,022	404,942,318	111.60	42,102,542	11.60	發放，致預算執行差異。 1.「北投士林科技園區區段徵收公共工程（第1期）」因施工廠商發生財務問題致無法繼續履約，於94年10月終止契約，新工處於本年度將契約結算金額支出憑證予本局土地開發總隊核銷，另新工處提早檢送「北投士	爾後妥適分配預算。

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 (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)			
												林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)道路工程」等支出憑證過隊核銷，致預算執行差異。 2.北投士林科技園區區段徵收-污水下水道工程監造單位發生履約爭議，經調解結果，新工處須增加給付費用予監造單位，本費用於分配執行數	

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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	時，無法預知，致預算執行差異。	
社子島地區區段徵收	20,000,000	5,142,000	25,142,000	3,043,613	-	-	-	-	-	-3,043,613	-	有關社子島地上物查估所需工作計畫書、宣導作業及駐點工作站租借等，目前工作計畫書已驗收通過，且駐點工作站已順利營運，相關費用預計於10月核銷，致預算執行差	爾後編列預算將審慎評估付款時程。
工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	3,043,613	-	-	-	-	-	-3,043,613	-		

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 (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	373,254,989	312,173,551	109,741,022	421,914,573	113.04	48,659,584	13.04	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	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86
4105	投融資業務收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	55,237,170	420,216,735	-364,979,565	-86.86

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	72,901,000	1,447,527	813,701	633,826	77.89	41,133,148	45,696,647	-4,563,499	-9.99
51	業務成本與費用	72,901,000	1,447,527	813,701	633,826	77.89	41,133,148	45,696,647	-4,563,499	-9.99
5105	投融資業務成本	60,504,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	9,007,397	38,516,508	-29,509,111	-76.61
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	9,007,397	38,516,508	-29,509,111	-76.61
5105043	材料及用品費	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
51050433	商品及醫療用品	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
5105043301	商品	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	30,430,000	-	-	-	--	8,606,124	8,606,196	-72	-0.00
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	-	-	-	--	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	49,131	85,699	-36,568	-42.67	401,273	528,242	-126,969	-24.04
51050491	其他費用	691,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	401,273	528,242	-126,969	-24.04
5105049198	其他	691,000	49,131	85,699	-36,568	-42.67	401,273	528,242	-126,969	-24.04
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,398,396	728,002	670,394	92.09	7,325,630	7,180,139	145,491	2.03

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	%
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,398,396	728,002	670,394	92.09	7,325,630	7,180,139	145,491	2.03
5150011	用人費用	2,327,000	203,655	175,632	28,023	15.96	1,333,709	1,445,656	-111,947	-7.74
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	527,481	527,481	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	527,481	527,481	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	131,504	102,000	29,504	28.93	689,308	789,775	-100,467	-12.72
5150011301	加班費	1,342,450	131,504	102,000	29,504	28.93	689,308	789,775	-100,467	-12.72
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	3,564	3,564	0	0.00	24,948	24,948	0	0.00
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,564	3,564	0	0.00	24,948	24,948	0	0.00
51500118	福利費	150,560	9,978	11,459	-1,481	-12.92	91,972	103,452	-11,480	-11.10
5150011801	分擔員工保險費	88,320	7,458	7,485	-27	-0.36	53,980	53,140	840	1.58
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,520	2,520	0	0.00	22,680	22,680	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	15,312	27,632	-12,320	-44.59
5150012	服務費用	5,093,000	855,687	219,259	636,428	290.26	2,778,615	2,485,481	293,134	11.79
51500122	郵電費	1,536,000	466,828	180,000	286,828	159.35	1,449,276	1,080,000	369,276	34.19

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	%
5150012201	郵費	1,536,000	466,828	180,000	286,828	159.35	1,449,276	1,080,000	369,276	34.19
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	1,556	1,556	0	0.00
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	1,556	1,556	0	0.00
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,181,655	5,257	4,000	1,257	31.42	82,875	126,300	-43,425	-34.38
5150012401	印刷及裝訂費	1,181,655	5,257	4,000	1,257	31.42	82,875	126,300	-43,425	-34.38
51500125	修理保養及保固費	963,755	277,284	35,259	242,025	686.42	527,351	617,035	-89,684	-14.53
5150012505	機械及設備修護費	239,469	53,482	11,759	41,723	354.82	159,819	157,263	2,556	1.63
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,286	223,802	23,500	200,302	852.35	367,532	459,772	-92,240	-20.06
51500126	保險費	20,840	-	-	-	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	-	-	-	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
51500127	一般服務費	4,000	83,818	-	83,818	--	475,593	4,000	471,593	11,789.83
5150012713	計時與計件人員酬金	-	83,818	-	83,818	--	474,093	-	474,093	--
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,500	4,000	-2,500	-62.50
51500128	專業服務費	1,377,450	22,500	-	22,500	--	224,060	635,750	-411,690	-64.76
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	22,500	-	22,500	--	92,810	44,500	48,310	108.56

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	%
5150012810	電腦軟體服務費	740,700	-	-	-	--	-	460,000	-460,000	--
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	824,000	15,041	18,732	-3,691	-19.70	262,192	320,187	-57,995	-18.11
51500131	使用材料費	226,158	11,841	14,562	-2,721	-18.69	160,642	166,067	-5,425	-3.27
5150013104	油脂	140,658	11,141	12,312	-1,171	-9.51	78,884	87,317	-8,433	-9.66
5150013106	設備零件	85,500	700	2,250	-1,550	-68.89	81,758	78,750	3,008	3.82
51500132	用品消耗	597,842	3,200	4,170	-970	-23.26	101,550	154,120	-52,570	-34.11
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	-	4,170	-4,170	--	65,015	126,970	-61,955	-48.79
5150013202	報章什誌	8,762	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	--
5150013298	其他	408,000	3,200	-	3,200	--	36,535	23,150	13,385	57.82
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	314,925	314,379	546	0.17	2,804,027	2,794,845	9,182	0.33
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	281,925	281,379	546	0.19	2,507,027	2,497,845	9,182	0.37
5150015131	機械及設備折舊	689,718	62,955	62,409	546	0.87	552,533	543,351	9,182	1.69

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	%
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,565,808	213,787	213,787	0	0.00	1,924,083	1,924,083	0	0.00
5150015151	什項設備折舊	13,488	1,124	1,124	0	0.00	10,116	10,116	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	40,986	4,059	4,059	0	0.00	20,295	20,295	0	0.00
51500159	攤銷	480,000	33,000	33,000	0	0.00	297,000	297,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	480,000	33,000	33,000	0	0.00	297,000	297,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	336,000	-	-	-	--	124,841	131,470	-6,629	-5.04
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	-	-	-	--	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	-	-	-	--	46,231	52,860	-6,629	-12.54
5150016801	行政規費與強制費	17,599	-	-	-	--	1,000	6,000	-5,000	-83.33
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	-	-	-	--	43,431	43,560	-129	-0.30
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	1,800	3,300	-1,500	-45.45
5150019	其他	3,000	9,088	-	9,088	--	22,246	2,500	19,746	789.84
51500191	其他費用	3,000	9,088	-	9,088	--	22,246	2,500	19,746	789.84

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	%	
5150019198	其他	3,000	9,088	-	-	9,088	--	22,246	2,500	19,746	789.84
5198	其他業務費用	-	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
51989872	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987201	補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--

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	3,552,000	163,214	131,367	31,847	24.24	1,423,775	2,075,578	-651,803	-31.40
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	163,214	131,367	31,847	24.24	1,423,775	2,075,578	-651,803	-31.40
420207	違規罰款收入	1,587,000	28,000	-	28,000	--	128,726	794,000	-665,274	-83.79
420298	雜項收入	1,783,000	135,214	131,367	3,847	2.93	1,295,049	1,281,578	13,471	1.05

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	96,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	58,330	6,576,220	11,274.16
52	業務外費用	96,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	58,330	6,576,220	11,274.16
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5201014	租金與利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
52010146	利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5201014698	其他利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5202	其他業務外費用	88,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	56,314	6,578,236	11,681.35
520298	雜項費用	88,000	7,684	6,256	1,428	22.83	6,634,550	56,314	6,578,236	11,681.35
5202986	稅捐與規費(強制費)	85,000	7,373	6,256	1,117	17.85	50,594	54,769	-4,175	-7.62
52029865	消費與行為稅	85,000	7,373	6,256	1,117	17.85	50,594	54,769	-4,175	-7.62
5202986504	營業稅	85,000	7,373	6,256	1,117	17.85	50,594	54,769	-4,175	-7.62
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	311	-	311	--	456	1,545	-1,089	-70.49

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	%
52029891	其他費用	3,000	311	-	311	--	456	1,545	-1,089	-70.49
5202989198	其他	3,000	311	-	311	--	456	1,545	-1,089	-70.49

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3期(民國109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109年9月底累計分配數 (2)	截至109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.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	22,905,712	750,000	893,800	119.17	3.90		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	-	-	--	-		101/06/19	-	-	-
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	26,438,221,357	761,456,383	369,461,376	421,020,773	113.96	55.29		098/06/10	6,074,701,099	95.34	94.88
4.木柵路五段附近地區(96-116年度)	3,374,253,113	14,269,288	105,158	-	-	--	-			-	-	-
5.社子島地區(99-111年度)	306,581,322	167,325,497	25,142,000	3,043,613	-	-	-	落後原因： 有關社子島地上物查估所需工作計畫書、宣導作業及駐點工作站租借等，目前工作計畫書已驗收通過，且駐點工作站已順利營運，相關費用預計於10月核銷，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。	102/01/23	67,227,689	70.00	60.00
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員