

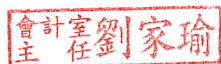
臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國109年6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6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 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 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 14 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 - - 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表	第 15 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	362,059,791	-349,361,374	-96.49	48,252,726	396,661,770	-348,409,044	-87.84
4105	投融資業務收入	624,589,000	12,698,417	362,059,791	-349,361,374	-96.49	48,252,726	396,661,770	-348,409,044	-87.84
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	12,698,417	362,059,791	-349,361,374	-96.49	48,252,726	396,661,770	-348,409,044	-87.84
51	業務成本與費用	72,901,000	732,637	30,008,887	-29,276,250	-97.56	28,442,559	41,798,101	-13,355,542	-31.95
5105	投融資業務成本	60,504,000	53,495	29,401,770	-29,348,275	-99.82	510,889	38,262,065	-37,751,176	-98.66
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	53,495	29,401,770	-29,348,275	-99.82	510,889	38,262,065	-37,751,176	-98.66
5150	管理及總務費用	12,397,000	679,142	607,117	72,025	11.86	3,431,670	3,536,036	-104,366	-2.95
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	679,142	607,117	72,025	11.86	3,431,670	3,536,036	-104,366	-2.95
5198	其他業務費用	-	-	-	-	--	24,500,000	-	24,500,000	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	--	24,500,000	-	24,500,000	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	11,965,780	332,050,904	-320,085,124	-96.40	19,810,167	354,863,669	-335,053,502	-94.42
42	業務外收入	3,552,000	138,958	926,730	-787,772	-85.01	851,281	1,632,522	-781,241	-47.85
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	138,958	926,730	-787,772	-85.01	851,281	1,632,522	-781,241	-47.85
420207	違規罰款收入	1,587,000	6,544	794,000	-787,456	-99.18	6,544	794,000	-787,456	-99.18
420298	雜項收入	1,783,000	132,414	132,730	-316	-0.24	844,737	838,522	6,215	0.74

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	4,642	8,800	-4,158	-47.25	6,613,542	37,172	6,576,370	17,691.73
5201	財務費用	8,000	-	999	-999	--	-	2,016	-2,016	--
520101	利息費用	8,000	-	999	-999	--	-	2,016	-2,016	--
5202	其他業務外費用	88,000	4,642	7,801	-3,159	-40.49	6,613,542	35,156	6,578,386	18,711.99
520298	雜項費用	88,000	4,642	7,801	-3,159	-40.49	6,613,542	35,156	6,578,386	18,711.99
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	134,316	917,930	-783,614	-85.37	-5,762,261	1,595,350	-7,357,611	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	12,100,096	332,968,834	-320,868,738	-96.37	14,047,906	356,459,019	-342,411,113	-96.06

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年6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34,283,838元較預算數33,141,042元增加1,142,796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，前於109年5月28日第1次開標因無人投標而流標，刻正辦理第2次公告招標中，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」，將俟環境維護工作完成驗收作業，於7月辦理付款，致實際執行數97,650元較預算數117,600元減少19,950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2次施作，因廠商於第2次施作完竣後即辦理驗收，並提前完成核銷，致實際執行數67,990元較預算數66,199元增加1,791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戶分期應納營業稅，都發局於6月底繳納109年度專案住宅分期價款，營業稅將於7月中完成繳納，致實際執行數0元較預算數8,313,160元減少8,313,160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，前於109年5月28日第1次開標因無人投標而流標，刻正辦理第2次公告招標中，致實際執行數0元較預算數29,382,070元減少29,382,070元

3、管理費用及總務費用：所致主要係用人費用、材料及用品費等摺節經費節省開支所致。

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，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6,544元較預算數794,000元減少787,456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794,484元較預算數788,202元增加6,282元。

(2)係因臺北市實施平均地權基金（地政局部分）銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金，致實際執行數866元等較預算數0元增加866元及因惜物網拍賣等收入，執行數較預算數少933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27,658元較預算數31,280元減少3,622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。

(3)係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,492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6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	17,425,253,248	100.00	2	負債	1,254,209,151	7.20
11	流動資產	7,125,076,931	40.89	21	流動負債	1,081,039,712	6.20
1101	現金	6,529,425,743	37.47	2102	應付款項	116,177,570	0.67
110102	銀行存款	6,529,345,743	37.47	210202	應付帳款	111,257,223	0.64
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,891,791	0.02
1103	應收款項	43,629,019	0.25	210205	應付費用	3,546	0.00
110398	其他應收款	43,629,019	0.25	210298	其他應付款	1,025,010	0.01
1107	預付款項	552,022,169	3.17	2103	預收款項	964,862,142	5.54
110704	預付費用	552,022,169	3.17	210303	預收收入	964,862,142	5.54
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,176,352,889	58.40	22	長期負債	198,055	0.00
1203	其他長期投資	5,839,158,820	33.51	2201	長期債務	198,055	0.00
120398	什項長期投資	5,839,158,820	33.51	220106	應付租賃款	198,055	0.00
1204	長期應收款	4,336,340,853	24.89	28	其他負債	172,971,384	0.99
120403	長期應收款	4,336,340,853	24.89	2807	什項負債	172,971,384	0.99
1207	準備金	853,216	0.00	280701	存入保證金	838,155	0.00
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	280702	應付保管款	171,065,118	0.98
13	不動產、廠房及設備	88,861,552	0.51	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
1301	土地	74,665,310	0.43	280705	暫收及待結轉帳項	214,895	0.00
130101	土地	74,665,310	0.43	3	淨值	16,171,044,097	92.80

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年6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	2,084,647	0.01	31	基金	1,495,973,208	8.59
130401	機械及設備	11,515,933	0.07	3101	基金	1,495,973,208	8.59
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,431,286	-0.05	310101	基金	1,495,973,208	8.59
1305	交通及運輸設備	11,846,104	0.07	33	累積餘絀	14,675,070,889	84.22
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.15	3301	累積賸餘	14,675,070,889	84.22
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,061,056	-0.09	330101	累積賸餘	14,661,022,983	84.14
1306	什項設備	27,252	0.00	330102	本期賸餘	14,047,906	0.08
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,235,261	-0.01				
1307	租賃資產	238,239	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-8,118	0.00				
17	無形資產	1,604,000	0.01				
1701	無形資產	1,604,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,604,000	0.01				
18	其他資產	33,357,876	0.19				
1807	什項資產	33,357,876	0.19				
180701	存出保證金	400	0.00				
180703	催收款項	217,036	0.00				

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年6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		
180705	暫付及待結轉帳項	33,140,440	0.19				
	合 計	17,425,253,248	100.00		合 計	17,425,253,248	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年6月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 4,742,258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6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	-	-	-	40,929,581	82,812,541	-41,882,960	-50.58
		累計數	-	-	-	212,072,692	250,637,576	-38,564,884	-15.39
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	-	-	-	-	-	-	--
南港區第三期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	40,929,581	82,812,541	-41,882,960	-50.58
		累計數	-	-	-	212,072,692	250,637,576	-38,564,884	-15.39
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	40,929,581	82,812,541	-41,882,960	-50.58
		累計數	-	-	-	212,072,692	250,127,576	-38,054,884	-15.21
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--

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6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	%
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	510,000	-510,000	--
		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6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	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	439,231	-	439,231	91.51	-40,769	-8.49		
機械及設備	-		-	-	-			439,231	-	439,231					
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	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	439,231	-	439,231	91.51	-40,769	-8.49		
機械及設備	-		-	-	-			439,231	-	439,231					
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	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		

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6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	250,637,576	201,979,344	10,093,348	212,072,692	84.61	-38,564,884	-15.39		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	-	-	-	-	-	-	--		
內湖區第九期 重劃區	114,459	67,000	181,459	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	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	250,637,576	201,979,344	10,093,348	212,072,692	84.61	-38,564,884	-15.39		
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	250,127,576	201,979,344	10,093,348	212,072,692	84.79	-38,054,884	-15.21		
	5,672,766	4,807,116	10,479,882	4,015,800	5,124,548	-	5,124,548	127.61	1,108,748	27.61	北投士林 科技園區 區段徵收 第2期範	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6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)			
												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），嗣經相關權利人於109年4月檢送判決確定證明書予本局土地開發總隊，故該筆款項	

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6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	246,111,776	196,854,796	10,093,348	206,948,144	84.09	-39,163,632	-15.91	於本年度發放，致預算執行差異。 代辦機關水利處及公園處6月20日將憑證移還本局土地開發總隊，刻正辦理中，預計7月核銷完成，致預算執行差異。	爾後請各代辦機關提前將支出憑證移還本局土地開發總隊。
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	510,000	-	-	-	-	-510,000	--		
工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	510,000	-	-	-	-	-510,000	--	原預計支付社子島地上物查估所需工作計畫	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6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	250,637,576	201,979,344	10,093,348	212,072,692	84.61	-38,564,884	-15.39	書、駐點 工作站租 借及駐點 工作人員 費用，惟 因招標文 件內容調 整及駐點 工作站地 點尚待確 認，致預 算執行差 異。	

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至109年6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	-	-	--	-		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	250,127,576	212,072,692	84.79	27.85		098/06/10	6,074,701,099	94.91	94.66
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	510,000	-	-	-	- 落後原因： 原預計支付社子島地上物查估所需工作計畫書、駐點工作站租借及駐點工作人員費用，惟因招標文件內容調整及駐點工作站地點尚待確認，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	50.00
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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)

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國109年6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(地政局部分)

目 次

中華民國109年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 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 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 頁

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表

中華民國109年6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	%
51	業務成本與費用	1,072,292	69,567	74,776	-5,209	-6.97	24,884,782	449,492	24,435,290	5,436.20
5105	投融資業務成本	96,012	-	-	-	--	-	-	-	--
510504	政策性開發不動產成本	96,012	-	-	-	--	-	-	-	--
5150	管理及總務費用	976,280	69,567	74,776	-5,209	-6.97	384,782	449,492	-64,710	-14.40
515001	管理費用及總務費用	976,280	69,567	74,776	-5,209	-6.97	384,782	449,492	-64,710	-14.40
5198	其他業務費用	-	-	-	-	--	24,500,000	-	24,500,000	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	--	24,500,000	-	24,500,000	--
61	業務賸餘(短絀)	-1,072,292	-69,567	-74,776	5,209	--	-24,884,782	-449,492	-24,435,290	--
42	業務外收入	197,185	-	1,363	-1,363	--	50,253	50,320	-67	-0.13
4202	其他業務外收入	197,185	-	1,363	-1,363	--	50,253	50,320	-67	-0.13
420298	雜項收入	197,185	-	1,363	-1,363	--	50,253	50,320	-67	-0.13
52	業務外費用	10,928	-	1,545	-1,545	--	2,384	3,876	-1,492	-38.49
5202	其他業務外費用	10,928	-	1,545	-1,545	--	2,384	3,876	-1,492	-38.49
520298	雜項費用	10,928	-	1,545	-1,545	--	2,384	3,876	-1,492	-38.49
62	業務外賸餘(短絀)	186,257	-	-182	182	--	47,869	46,444	1,425	3.07
63	本期賸餘(短絀)	-886,035	-69,567	-74,958	5,391	--	-24,836,913	-403,048	-24,433,865	--

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表附表

中華民國109年6月份

執行差異原因說明如下：

- 1、管理費用及總務費用：主要係服務費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
- 2、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，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 3、雜項收入：係因臺北市實施平均地權基金（地政局部分）銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金，致實際執行數866元等較預算數0元增加866元及因惜物網拍賣等收入，執行數較預算數少933元。
- 4、雜項費用：係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,492元。
- 5、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(地政局部分)

平衡表

中華民國109年6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	6,520,876,600	100.00	2	負債	3,834,401	0.06
11	流動資產	5,250,844,740	80.52	21	流動負債	3,789,094	0.06
1101	現金	5,250,811,360	80.52	2102	應付款項	3,789,094	0.06
110102	銀行存款	5,250,781,360	80.52	210203	應付代收款	3,789,094	0.06
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	28	其他負債	45,307	0.00
1107	預付款項	33,380	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
110704	預付費用	33,380	0.00	280901	內部往來	45,307	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	747,595,095	11.46	3	淨值	6,517,042,199	99.94
1203	其他長期投資	55,861,882	0.86	31	基金	1,358,834,001	20.84
120398	什項長期投資	55,861,882	0.86	3101	基金	1,358,834,001	20.84
1204	長期應收款	691,733,213	10.61	310101	基金	1,358,834,001	20.84
120403	長期應收款	691,733,213	10.61	33	累積餘絀	5,158,208,198	79.10
13	不動產、廠房及設備	568,039	0.01	3301	累積賸餘	5,183,045,111	79.48
1304	機械及設備	56,645	0.00	330101	累積賸餘	5,183,045,111	79.48
130401	機械及設備	941,135	0.01	3302	累積短絀	-24,836,913	-0.38
130403	累計折舊 - 機械及設備	-884,490	-0.01	330202	本期短絀	-24,836,913	-0.38
1305	交通及運輸設備	510,980	0.01				
130501	交通及運輸設備	1,082,500	0.02				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-571,520	-0.01				

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國109年6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		
1306	什項設備	414	0.00				
130601	什項設備	41,371	0.00				
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,957	0.00				
18	其他資產	521,868,726	8.00				
1807	什項資產	43,898	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	43,898	0.00				
1809	內部往來	521,824,828	8.00				
180901	內部往來	521,824,828	8.00				
	合 計	6,520,876,600	100.00		合 計	6,520,876,600	100.00

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表附表

中華民國109年6月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 0元。
- 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。

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員