

# 臺北市實施平均地權基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國108年7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108年7月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 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 7 至 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 13 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 14 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 -- 頁

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
4105	投融資業務收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
51	業務成本與費用	60,676,000	694,383	1,473,118	-778,735	-52.86	18,984,364	20,960,649	-1,976,285	-9.43
5105	投融資業務成本	50,859,000	35,648	44,000	-8,352	-18.98	14,068,291	15,297,343	-1,229,052	-8.03
510504	政策性開發不動產成本	50,859,000	35,648	44,000	-8,352	-18.98	14,068,291	15,297,343	-1,229,052	-8.03
5150	管理及總務費用	9,817,000	658,735	1,429,118	-770,383	-53.91	4,916,073	5,663,306	-747,233	-13.19
515001	管理費用及總務費用	9,817,000	658,735	1,429,118	-770,383	-53.91	4,916,073	5,663,306	-747,233	-13.19
61	業務賸餘(短絀)	107,860,000	4,829,124	4,050,389	778,735	19.23	46,497,908	69,464,940	-22,967,032	-33.06
42	業務外收入	14,742,000	241,193	109,827	131,366	119.61	8,670,707	2,715,193	5,955,514	219.34
4201	財務收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
420101	利息收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
4202	其他業務外收入	4,713,000	241,193	109,827	131,366	119.61	8,556,336	2,715,193	5,841,143	215.13
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	59,752	59,752	0	0.00	59,752	59,752	0	0.00
420298	雜項收入	3,712,000	181,441	50,075	131,366	262.34	8,496,584	2,655,441	5,841,143	219.97
52	業務外費用	163,000	5,170	623	4,547	729.86	112,673	117,086	-4,413	-3.77

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘細表

中華民國108年7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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	163,000	5,170	623	4,547	729.86	112,673	117,086	-4,413	-3.77
520298	雜項費用	163,000	5,170	623	4,547	729.86	112,673	117,086	-4,413	-3.77
62	業務外賸餘 (短絀)	14,579,000	236,023	109,204	126,819	116.13	8,558,034	2,598,107	5,959,927	229.39
63	本期賸餘 (短絀)	122,439,000	5,065,147	4,159,593	905,554	21.77	55,055,942	72,063,047	-17,007,105	-23.60

製表

科員 曾玉婷

覆核

股長 黃郁雯

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年7月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產收入：配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數37,792,152元減少24,943,317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」，因尚未核付6月份土地清潔費，致實際執行數90,574元較預算數110,850元減少20,276元。
  - (2)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號1戶專案住宅成本及營業稅，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數12,808,985元增加39,850元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
  - (3)因「108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」案，目前已完成第2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70,974元較預算數131,924元減少60,950元。
  - (4)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因決標金額較預算金額低，致實際執行數888,403元較預算數1,111,790元減少223,387元。
  - (5)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅標售價格之估價費用，因辦理3家不動產估價師採購價格較預估為低，致實際執行數為77,000元較預算數81,000元減少4,000元。
  - (6)區段徵收土地綠美化與維護費，因修正施作次數(2次修正為1次)，故調整採購案辦理時程，致實際執行數0元較預算數1,052,794元減少1,052,794元。
  - (7)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段46、55地號和95地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數92,505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：主要係服務費用、材料及用品費等擲節經費節省開支所致。
- 4、利息收入：因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本年度之遲延利息114,371元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 5、雜項收入：
  - (1)中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入，因本市計收原則自1月起調整，致實際執行數919,569元較預算數956,388元減少36,819元。
  - (2)因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數100元較預算數200元減少100元。
  - (3)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經最高法院民事裁定該公司應給付第三審律師酬金50,000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。
  - (4)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予以前年度之遲延利息5,828,062元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 6、雜項費用：因中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入之計收原則調整，致該補償金收入之營業稅實際執行數33,537元較預算數37,950元減少4,413元。
- 7、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108年7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	19,130,768,493	100.00	2	負債	1,389,703,522	7.26
11	流動資產	7,685,976,707	40.18	21	流動負債	1,123,878,542	5.87
1101	現金	7,151,815,730	37.38	2102	應付款項	131,053,972	0.69
110102	銀行存款	7,151,735,730	37.38	210202	應付帳款	88,939,660	0.46
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	31,297,741	0.16
1103	應收款項	91,436,867	0.48	210298	其他應付款	10,816,571	0.06
110303	應收帳款	22,421,815	0.12	2103	預收款項	992,824,570	5.19
110398	其他應收款	69,015,052	0.36	210303	預收收入	992,824,570	5.19
1107	預付款項	442,724,110	2.31	28	其他負債	265,824,980	1.39
110704	預付費用	442,724,110	2.31	2807	什項負債	265,824,980	1.39
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,326,460,053	59.21	280701	存入保證金	2,868,382	0.01
1203	其他長期投資	5,229,207,848	27.33	280702	應付保管款	221,570,864	1.16
120398	什項長期投資	5,229,207,848	27.33	280703	應付退休及離職金	844,311	0.00
1204	長期應收款	6,096,407,894	31.87	280705	暫收及待結轉帳項	40,541,423	0.21
120403	長期應收款	6,096,407,894	31.87	3	淨值	17,741,064,971	92.74
1207	準備金	844,311	0.00	31	基金	1,495,973,208	7.82
120701	退休及離職準備金	844,311	0.00	3101	基金	1,495,973,208	7.82
13	不動產、廠房及設備	90,994,458	0.48	310101	基金	1,495,973,208	7.82
1301	土地	74,665,310	0.39	33	累積餘絀	16,245,091,763	84.92

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國108年7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		
130101	土地	74,665,310	0.39	3301	累積賸餘	16,245,091,763	84.92
1304	機械及設備	2,091,456	0.01	330101	累積賸餘	16,190,035,821	84.63
130401	機械及設備	11,182,082	0.06	330102	本期賸餘	55,055,942	0.29
130403	累計折舊－機械及設備	-9,090,626	-0.05				
1305	交通及運輸設備	14,198,076	0.07				
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.14				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-12,740,584	-0.07				
1306	什項設備	39,616	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊－什項設備	-1,222,897	-0.01				
17	無形資產	1,967,000	0.01				
1701	無形資產	1,967,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,967,000	0.01				
18	其他資產	25,370,275	0.13				
1807	什項資產	25,370,275	0.13				
180703	催收款項	8,977,728	0.05				
180705	暫付及待結轉帳項	16,392,547	0.09				
	合 計	19,130,768,493	100.00		合 計	19,130,768,493	100.00

製表

科員曾玉婷

覆核

股長黃郁雯

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表附表

中華民國108年7月31日

備註:

- 1、信託代理與保證資產(負債) 7,788,188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108年7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	%
長期投資		本月數	-	-	-	8,494,755	5,796,484	2,698,271	46.55
		累計數	-	-	-	219,805,176	199,746,268	20,058,908	10.04
市地重劃		本月數	-	-	-	6,958	3,600,684	-3,593,726	-99.81
		累計數	-	-	-	17,510,936	18,887,668	-1,376,732	-7.29
南港經貿園區		本月數	-	-	-	6,958	2,592,390	-2,585,432	-99.73
		累計數	-	-	-	12,460,173	13,836,905	-1,376,732	-9.95
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
南港區第三期		本月數	-	-	-	-	1,008,294	-1,008,294	--
		累計數	-	-	-	5,050,763	5,050,763	0	0.00
區段徵收		本月數	-	-	-	8,487,797	2,195,800	6,291,997	286.55
		累計數	-	-	-	202,294,240	180,858,600	21,435,640	11.85
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	8,487,797	2,195,800	6,291,997	286.55
		累計數	-	-	-	200,827,240	176,831,600	23,995,640	13.57
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108年7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	1,467,000	4,027,000	-2,560,000	-63.57
		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。

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108年7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		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
一次項目		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782		1,357,782					
總計		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
不動產-廠房及設備小計		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782		1,357,782					
總計		1,578,000				1,578,000	1,485,000	1,357,782		1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		

製表

科員曾玉婷

覆核

股長黃郁雯

## 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108年7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	138,067,624	579,704,000	717,771,624	199,746,268	211,638,289	8,166,887	219,805,176	110.04	20,058,908	10.04		
市地重劃	60,617,405	73,000	60,690,405	18,887,668	17,299,338	211,598	17,510,936	92.71	-1,376,732	-7.29		
內湖區第九期 重劃區	117,752	73,000	190,752	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	17,752	73,000	90,752	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	53,426,459	-	53,426,459	13,836,905	12,460,173	-	12,460,173	90.05	-1,376,732	-9.95		
工程費	53,426,459	-	53,426,459	13,836,905	12,460,173	-	12,460,173	90.05	-1,376,732	-9.95		
南港區第三期 重劃區	7,073,194	-	7,073,194	5,050,763	4,839,165	211,598	5,050,763	100.00	0	0.00		
補償費	10,457	-	10,457	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	6,998,652	-	6,998,652	5,050,763	4,839,165	211,598	5,050,763	100.00	0	0.00		
重劃事業費	64,085	-	64,085	-	-	-	-	-	-	--		
區段徵收	77,450,219	579,631,000	657,081,219	180,858,600	194,338,951	7,955,289	202,294,240	111.85	21,435,640	11.85		

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108年7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	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	-	-		
貸款利息	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	-	-		
北投士林科技園區區段徵收	15,725,223	537,666,000	553,391,223	176,831,600	192,871,951	7,955,289	200,827,240	113.57	23,995,640	13.57			
補償費	13,274,611	5,800,000	19,074,611	6,391,600	20,791,428	-	20,791,428	325.29	14,399,828	225.29	本案依北投士林科技園區區段徵收原訂開發期程應於107年度完成騰空點交並發給補償費，故未於108年度預算編列相關補償費用，嗣因部分地上物所有權人拒絕騰空點	爾後將審慎評估開發期程、加強溝通效率並妥適分配預算。	

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108年7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(一)			
					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	2,450,612	522,031,344	524,481,956	170,440,000	172,080,523	7,955,289	180,035,812	105.63	9,595,812	5.63	交，本局土地開發總隊持續與前開地上物之所有權人溝通協調，至108年3月25日完成全區騰空點交，故相關補償費用於108年度發放，致預算執行超前。	
貸款利息	-	9,834,656	9,834,656	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區段徵收	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		
工程費	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		

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108年7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	138,067,624	579,704,000	717,771,624	199,746,268	211,638,289	8,166,887	219,805,176	110.04	20,058,908	10.04	處代辦生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案經費，因辦理期程延後未能於本月核銷。	

製表

覆核

科員曾玉婷

股長黃郁雯

# 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108年7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)		
無形資產小計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		
衛星定位基準網 系統軟體擴充	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28	衛星定位基準網系統軟體擴充案因決標金額較預算金額低，致預算執行差異。	爾後編列預算案時，將切實參考其他單位類似標案之報價。
總計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		

製表

覆核

科員曾玉婷

股長黃郁雯



# 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108年7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108年7月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 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 -- 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 -- 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108年7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	1,139,681	84,298	99,511	-15,213	-15.29	481,162	583,487	-102,325	-17.54
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	1,043,669	84,298	99,511	-15,213	-15.29	481,162	583,487	-102,325	-17.54
515001	管理費用及總務費用	1,043,669	84,298	99,511	-15,213	-15.29	481,162	583,487	-102,325	-17.54
61	業務賸餘 (短絀)	-1,139,681	-84,298	-99,511	15,213	--	-481,162	-583,487	102,325	--
42	業務外收入	197,000	48,778	48,779	-1	-0.00	97,557	97,557	0	0.00
4202	其他業務外收入	197,000	48,778	48,779	-1	-0.00	97,557	97,557	0	0.00
420298	雜項收入	197,000	48,778	48,779	-1	-0.00	97,557	97,557	0	0.00
52	業務外費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
5202	其他業務外費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
520298	雜項費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
62	業務外賸餘 (短絀)	186,108	48,778	48,779	-1	-0.00	95,234	95,234	0	0.00
63	本期賸餘 (短絀)	-953,573	-35,520	-50,732	15,212	--	-385,928	-488,253	102,325	--

製表

科員曾玉婷

覆核

股長黃協安

## 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108年7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、材料及用品費等擲節經費節省開支所致。
- 2、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108年7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	6,547,254,909	100.00	2	負債	4,960,015	0.08
11	流動資產	4,585,269,247	70.03	21	流動負債	4,914,708	0.08
1101	現金	4,585,235,886	70.03	2102	應付款項	4,914,708	0.08
110102	銀行存款	4,585,205,886	70.03	210203	應付代收款	4,840,305	0.07
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	210298	其他應付款	74,403	0.00
1107	預付款項	33,361	0.00	28	其他負債	45,307	0.00
110704	預付費用	33,361	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,328,308	21.98	280901	內部往來	45,307	0.00
1203	其他長期投資	55,861,882	0.85	3	淨值	6,542,294,894	99.92
120398	什項長期投資	55,861,882	0.85	31	基金	1,358,834,001	20.75
1204	長期應收款	1,383,466,426	21.13	3101	基金	1,358,834,001	20.75
120403	長期應收款	1,383,466,426	21.13	310101	基金	1,358,834,001	20.75
13	不動產、廠房及設備	749,971	0.01	33	累積餘絀	5,183,460,893	79.17
1304	機械及設備	140,347	0.00	3301	累積賸餘	5,183,846,821	79.18
130401	機械及設備	941,135	0.01	330101	累積賸餘	5,183,846,821	79.18
130403	累計折舊－機械及設備	-800,788	-0.01	3302	累積短絀	-385,928	-0.01
1305	交通及運輸設備	609,210	0.01	330202	本期短絀	-385,928	-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	-473,290	-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108年7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		
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	521,907,383	7.97				
1807	什項資產	82,555	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	82,555	0.00				
1809	內部往來	521,824,828	7.97				
180901	內部往來	521,824,828	7.97				
	合 計	6,547,254,909	100.00		合 計	6,547,254,909	100.00

製表

科員曾玉婷

覆核

股長黃郁雯

# 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108年7月31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(土地開發總隊部分)

## 會 計 月 報

### 作 業 基 金

中華民國108年7月份

主辦會計人員 詹佳婷

會計室主任 詹佳婷

機關長官 黃群

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群(乙)



# 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 目 次

中華民國108年7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(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 7 至 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 13 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 14 頁

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 收支餘絀表

中華民國108年7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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
4105	投融資業務收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	5,523,507	5,523,507	0	0.00	65,482,272	90,425,589	-24,943,317	-27.58
51	業務成本與費用	59,536,319	610,085	1,373,607	-763,522	-55.59	18,503,202	20,377,162	-1,873,960	-9.20
5105	投融資業務成本	50,762,988	35,648	44,000	-8,352	-18.98	14,068,291	15,297,343	-1,229,052	-8.03
510504	政策性開發不動產成本	50,762,988	35,648	44,000	-8,352	-18.98	14,068,291	15,297,343	-1,229,052	-8.03
5150	管理及總務費用	8,773,331	574,437	1,329,607	-755,170	-56.80	4,434,911	5,079,819	-644,908	-12.70
515001	管理費用及總務費用	8,773,331	574,437	1,329,607	-755,170	-56.80	4,434,911	5,079,819	-644,908	-12.70
61	業務賸餘 (短絀)	108,999,681	4,913,422	4,149,900	763,522	18.40	46,979,070	70,048,427	-23,069,357	-32.93
42	業務外收入	14,545,000	192,415	61,048	131,367	215.19	8,573,150	2,617,636	5,955,514	227.51
4201	財務收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
420101	利息收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
4202	其他業務外收入	4,516,000	192,415	61,048	131,367	215.19	8,458,779	2,617,636	5,841,143	223.15
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	59,752	59,752	0	0.00	59,752	59,752	0	0.00
420298	雜項收入	3,515,000	132,663	1,296	131,367	10,136.34	8,399,027	2,557,884	5,841,143	228.36
52	業務外費用	152,108	5,170	623	4,547	729.86	110,350	114,763	-4,413	-3.85

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 收支餘細表

中華民國108年7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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	152,108	5,170	623	4,547	729.86	110,350	114,763	-4,413	-3.85
520298	雜項費用	152,108	5,170	623	4,547	729.86	110,350	114,763	-4,413	-3.85
62	業務外賸餘(短絀)	14,392,892	187,245	60,425	126,820	209.88	8,462,800	2,502,873	5,959,927	238.12
63	本期賸餘(短絀)	123,392,573	5,100,667	4,210,325	890,342	21.15	55,441,870	72,551,300	-17,109,430	-23.58

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 收支餘絀表附表

中華民國108年7月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：〈預算數90,425,589元，實際執行數65,482,272元，減少24,943,317元〉。

配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數37,792,152元減少24,943,317元。

2、政策性開發不動產成本：〈預算數15,297,343元，實際執行數14,068,291元，減少1,229,052元〉。

(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」，因尚未核付6月份土地清潔費，致實際執行數90,574元較預算數110,850元減少20,276元。

(2)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號1戶專案住宅成本及營業稅，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數12,808,985元增加39,850元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(3)因「108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」案，目前已完成第2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70,974元較預算數131,924元減少60,950元。

(4)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因決標金額較預算金額低，致實際執行數888,403元較預算數1,111,790元減少223,387元。

(5)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅標售價格之估價費用，因辦理3家不動產估價師採購價格較預估為低，致實際執行數為77,000元，較預算數81,000元減少4,000元。

(6)區段徵收土地綠美化與維護費，因修正施作次數(2次修正為1次)，故調整採購案辦理時程，致實際執行數0元較預算數1,052,794元減少1,052,794元。

(7)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段46、55地號和95地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數92,505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：〈預算數5,079,819元，實際執行數4,434,911元，減少644,908元〉。

管理費用及總務費用實際執行數4,434,911元，較預算數5,079,819元減少644,908元，主要係服務費用及材料及用品費摺節經費節省開支所致。

4、利息收入：〈預算數0元，實際執行數114,371元，增加114,371元〉。

因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本總隊本年度之遲延利息114,371元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、雜項收入：〈預算數2,557,884元，實際執行數8,399,027元，增加5,841,143元〉。

(1)中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入，因本市計收原則自1月起調整，致實際執行數919,569元較預算數956,388元減少36,819元。

(2)因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數100元較預算數200元減少100元。

(3)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經最高法院民事裁定該公司應給付本總隊第三審律師酬金50,000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。

(4)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本總隊以前年度之遲延利息5,828,062元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

6、雜項費用：〈預算數114,273元，實際執行數110,350元，減少4,413元〉。

因中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入之計收原則調整，致該補償金收入之營業稅實際執行數33,537元較預算數37,950元減少4,413元。

7、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(土地開發總隊部分)  
平衡表

中華民國108年7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	13,105,383,719	100.00	2	負債	1,906,613,642	14.55
11	流動資產	3,100,707,460	23.66	21	流動負債	1,118,963,834	8.54
1101	現金	2,566,579,844	19.58	2102	應付款項	126,139,264	0.96
110102	銀行存款	2,566,529,844	19.58	210202	應付帳款	88,939,660	0.68
110103	零用及週轉金	50,000	0.00	210203	應付代收款	26,457,436	0.20
1103	應收款項	91,436,867	0.70	210298	其他應付款	10,742,168	0.08
110303	應收帳款	22,421,815	0.17	2103	預收款項	992,824,570	7.58
110398	其他應收款	69,015,052	0.53	210303	預收收入	992,824,570	7.58
1107	預付款項	442,690,749	3.38	28	其他負債	787,649,808	6.01
110704	預付費用	442,690,749	3.38	2807	什項負債	265,824,980	2.03
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,887,131,745	75.44	280701	存入保證金	2,868,382	0.02
1203	其他長期投資	5,173,345,966	39.47	280702	應付保管款	221,570,864	1.69
120398	什項長期投資	5,173,345,966	39.47	280703	應付退休及離職金	844,311	0.01
1204	長期應收款	4,712,941,468	35.96	280705	暫收及待結轉帳項	40,541,423	0.31
120403	長期應收款	4,712,941,468	35.96	2809	內部往來	521,824,828	3.98
1207	準備金	844,311	0.01	280901	內部往來	521,824,828	3.98
120701	退休及離職準備金	844,311	0.01	3	淨值	11,198,770,077	85.45
13	不動產、廠房及設備	90,244,487	0.69	31	基金	137,139,207	1.05
1301	土地	74,665,310	0.57	3101	基金	137,139,207	1.05

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)  
平衡表

中華民國108年7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		
130101	土地	74,665,310	0.57	310101	基金	137,139,207	1.05
1304	機械及設備	1,951,109	0.01	33	累積餘絀	11,061,630,870	84.41
130401	機械及設備	10,240,947	0.08	3301	累積賸餘	11,061,630,870	84.41
130403	累計折舊－機械及設備	-8,289,838	-0.06	330101	累積賸餘	11,006,189,000	83.98
1305	交通及運輸設備	13,588,866	0.10	330102	本期賸餘	55,441,870	0.42
130501	交通及運輸設備	25,856,160	0.20				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-12,267,294	-0.09				
1306	什項設備	39,202	0.00				
130601	什項設備	1,221,142	0.01				
130603	累計折舊－什項設備	-1,181,940	-0.01				
17	無形資產	1,967,000	0.02				
1701	無形資產	1,967,000	0.02				
170102	電腦軟體	1,967,000	0.02				
18	其他資產	25,333,027	0.19				
1807	什項資產	25,287,720	0.19				
180703	催收款項	8,977,728	0.07				
180705	暫付及待結轉帳項	16,309,992	0.12				
1809	內部往來	45,307	0.00				
180901	內部往來	45,307	0.00				
	合 計	13,105,383,719	100.00		合 計	13,105,383,719	100.00

製表

管理員黃毓慧

覆核

TAIPEI

# 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 平衡表附表

中華民國108年7月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 7,788,188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(土地開發總隊部分)

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年7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	%
長期投資		本月數	-	-	-	8,494,755	5,796,484	2,698,271	46.55
		累計數	-	-	-	219,805,176	199,746,268	20,058,908	10.04
市地重劃		本月數	-	-	-	6,958	3,600,684	-3,593,726	-99.81
		累計數	-	-	-	17,510,936	18,887,668	-1,376,732	-7.29
南港經貿園區		本月數	-	-	-	6,958	2,592,390	-2,585,432	-99.73
		累計數	-	-	-	12,460,173	13,836,905	-1,376,732	-9.95
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
南港區第三期		本月數	-	-	-	-	1,008,294	-1,008,294	--
		累計數	-	-	-	5,050,763	5,050,763	0	0.00
區段徵收		本月數	-	-	-	8,487,797	2,195,800	6,291,997	286.55
		累計數	-	-	-	202,294,240	180,858,600	21,435,640	11.85
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	8,487,797	2,195,800	6,291,997	286.55
		累計數	-	-	-	200,827,240	176,831,600	23,995,640	13.57
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(土地開發總隊部分)

### 主要營運項目執行明細表

中華民國108年7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		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位	金額						%
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	1,467,000	4,027,000	-2,560,000
		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。

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7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	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
一次性項目	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
不動產、廠房及設備小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		

製表

覆核

TAIPEI

管理員黃毓慧

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年7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	138,067,624	579,704,000	717,771,624	199,746,268	211,638,289	8,166,887	219,805,176	110.04	20,058,908	10.04		
市地重劃	60,617,405	73,000	60,690,405	18,887,668	17,299,338	211,598	17,510,936	92.71	-1,376,732	-7.29		
內湖區第九期 重劃區	117,752	73,000	190,752	-	-	-	-	-	-	-		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
貸款利息	17,752	73,000	90,752	-	-	-	-	-	-	-		
南港經貿園區 重劃區	53,426,459	-	53,426,459	13,836,905	12,460,173	-	12,460,173	90.05	-1,376,732	-9.95		
工程費	53,426,459	-	53,426,459	13,836,905	12,460,173	-	12,460,173	90.05	-1,376,732	-9.95		
南港區第三期 重劃區	7,073,194	-	7,073,194	5,050,763	4,839,165	211,598	5,050,763	100.00	0	0.00		
補償費	10,457	-	10,457	-	-	-	-	-	-	-		
工程費	6,998,652	-	6,998,652	5,050,763	4,839,165	211,598	5,050,763	100.00	0	0.00		
重劃事業費	64,085	-	64,085	-	-	-	-	-	-	-		
區段徵收	77,450,219	579,631,000	657,081,219	180,858,600	194,338,951	7,955,289	202,294,240	111.85	21,435,640	11.85		

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)  
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年7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	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	-	-		
貸款利息	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	-	-		
北投士林科技園區區段徵收	15,725,223	537,666,000	553,391,223	176,831,600	192,871,951	7,955,289	200,827,240	113.57	23,995,640	13.57			
補償費	13,274,611	5,800,000	19,074,611	6,391,600	20,791,428	-	20,791,428	325.29	14,399,828	225.29	本案依北投士林科技園區區段徵收原訂開發期應於107年度完成騰空點交並發給補償費，故未於108年度預算編列相關補償費用，嗣因部分地上物所有權人拒絕騰空點	爾後將審慎評估開發期程、加強溝通效率並妥適分配預算。	

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年7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	2,450,612	522,031,344	524,481,956	170,440,000	172,080,523	7,955,289	180,035,812	105.63	9,595,812	5.63	交，本總隊持續與前開地上物之所有權人溝通協調，至108年3月25日完成全區騰空點交，故相關補償費用於108年度發放，致預算執行超前。	
貸款利息	-	9,834,656	9,834,656	-	-	-	-	-	-	-		
社子島地區區段徵收	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		
工程費	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分) 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年7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	138,067,624	579,704,000	717,771,624	199,746,268	211,638,289	8,166,887	219,805,176	110.04	20,058,908	10.04	態社子島 公園綠地 系統景觀 總體規劃 委託技術 服務案經 費，因辦 理期程延 後未能於 本月核 銷。	

製表

覆核

管理員黃毓慧

科 長 李 國 華

## 臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

## 無形資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
無形資產小計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		
衛星定位基準網 系統軟體擴充	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28	衛星定位 基準網系 統軟體擴 充案因決 標金額較 預算金額 低，致預 算執行差 異。	爾後編列 預算案 時，將切 實參考其 他單位類 似標案之 報價。
總計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		

製表

覆核