

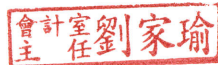
# 臺北市實施平均地權基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年8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8月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 12 至 17 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 18 頁
十二、業務成本與費用明細表	第 19 至 24 頁
十三、業務外收入明細表	第 25 頁
十四、業務外費用明細表	第 26 至 27 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8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	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57
4105	投融資業務收入	624,589,000	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57
51	業務成本與費用	72,901,000	1,017,090	765,077	252,013	32.94	39,685,621	44,882,946	-5,197,325	-11.58
5105	投融資業務成本	60,504,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	8,958,266	38,430,809	-29,472,543	-76.69
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	8,958,266	38,430,809	-29,472,543	-76.69
5150	管理及總務費用	12,397,000	697,180	662,532	34,648	5.23	5,927,234	6,452,137	-524,903	-8.14
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	697,180	662,532	34,648	5.23	5,927,234	6,452,137	-524,903	-8.14
5198	其他業務費用	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	-12,445,036	4,758,430	-17,203,466	--	2,853,132	362,825,838	-359,972,706	-99.21
42	業務外收入	3,552,000	137,989	131,367	6,622	5.04	1,260,561	1,944,211	-683,650	-35.16
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	137,989	131,367	6,622	5.04	1,260,561	1,944,211	-683,650	-35.16
420207	違規罰款收入	1,587,000	5,000	-	5,000	--	100,726	794,000	-693,274	-87.31
420298	雜項收入	1,783,000	132,989	131,367	1,622	1.23	1,159,835	1,150,211	9,624	0.84

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國109年8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	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	52,074	6,574,792	12,625.86
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	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	50,058	6,576,808	13,138.38
520298	雜項費用	88,000	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	50,058	6,576,808	13,138.38
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	130,372	122,780	7,592	6.18	-5,366,305	1,892,137	-7,258,442	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	-12,314,664	4,881,210	-17,195,874	--	-2,513,173	364,717,975	-367,231,148	--

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年8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28,569,865元較預算數44,188,056元減15,618,191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136,939元較預算數137,300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67,990元較預算數132,398元減少64,408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：主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等擷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100,726元較預算數794,000元減少693,274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1,059,312元較預算數1,050,936元增加8,376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)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193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38,559元較預算數43,792元減少5,233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8月份

(3)係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,459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8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	17,492,864,213	100.00	2	負債	1,338,381,195	7.65
11	流動資產	7,019,312,659	40.13	21	流動負債	1,159,217,937	6.63
1101	現金	6,443,645,393	36.84	2102	應付款項	194,355,795	1.11
110102	銀行存款	6,443,565,393	36.84	210202	應付帳款	189,634,584	1.08
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,781,845	0.02
1103	應收款項	61,996,712	0.35	210205	應付費用	3,546	0.00
110398	其他應收款	61,996,712	0.35	210298	其他應付款	935,820	0.01
1107	預付款項	513,670,554	2.94	2103	預收款項	964,862,142	5.52
110704	預付費用	513,670,554	2.94	210303	預收收入	964,862,142	5.52
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,377,543,184	59.32	22	長期負債	198,055	0.00
1203	其他長期投資	6,040,340,113	34.53	2201	長期債務	198,055	0.00
120398	什項長期投資	6,040,340,113	34.53	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	178,965,203	1.02
120403	長期應收款	4,336,340,853	24.79	2807	什項負債	178,965,203	1.02
1207	準備金	862,218	0.00	280701	存入保證金	889,155	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	88,332,196	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	6,162,379	0.04
130101	土地	74,665,310	0.43	3	淨值	16,154,483,018	92.35

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國109年8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		
1304	機械及設備	1,993,231	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	-9,526,302	-0.05	310101	基金	1,495,973,208	8.55
1305	交通及運輸設備	11,418,530	0.07	33	累積餘絀	14,658,509,810	83.80
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.15	3301	累積賸餘	14,661,022,983	83.81
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,488,630	-0.09	330101	累積賸餘	14,661,022,983	83.81
1306	什項設備	25,004	0.00	3302	累積短絀	-2,513,173	-0.01
130601	什項設備	1,262,513	0.01	330202	本期短絀	-2,513,173	-0.01
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,237,509	-0.01				
1307	租賃資產	230,121	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-16,236	-0.00				
17	無形資產	1,538,000	0.01				
1701	無形資產	1,538,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,538,000	0.01				
18	其他資產	6,138,174	0.04				
1807	什項資產	6,138,174	0.04				
180701	存出保證金	400	0.00				
180703	催收款項	207,596	0.00				



# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年8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		
180705	暫付及待結轉帳項	5,930,178	0.03				
	合 計	17,492,864,213	100.00		合 計	17,492,864,213	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8月31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8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	-	-	-	7,239,785	5,843,613	1,396,172	23.89
		累計數	-	-	-	413,253,985	278,146,989	135,106,996	48.57
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	-	-	-	7,239,785	5,843,613	1,396,172	23.89
		累計數	-	-	-	413,253,985	278,146,989	135,106,996	48.57
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	7,239,785	5,470,000	1,769,785	32.35
		累計數	-	-	-	413,253,985	277,263,376	135,990,609	49.05
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	373,613	-373,613	--
		累計數	-	-	-	-	883,613	-883,613	--

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國109年8月份

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8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8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	278,146,989	303,859,595	109,394,390	413,253,985	148.57	135,106,996	48.57		
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	278,146,989	303,859,595	109,394,390	413,253,985	148.57	135,106,996	48.57		
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	277,263,376	303,859,595	109,394,390	413,253,985	149.05	135,990,609	49.05		
	5,672,766	4,807,116	10,479,882	6,151,600	15,695,189	-	15,695,189	255.14	9,543,589	155.14	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8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	

# 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8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	271,111,776	288,164,406	109,394,390	397,558,796	146.64	126,447,020	46.64	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	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8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)			
												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。	

# 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8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	-	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區 段徵收 工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	883,613	-	-	-	-	-	-883,613	--	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時，無法預知，致預算執行差異。	
	20,000,000	5,142,000	25,142,000	883,613	-	-	-	-	-	-883,613	--	社子島地上物查估所需工作	爾後編列預算將審慎評估付

# 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8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	278,146,989	303,859,595	109,394,390	413,253,985	148.57	135,106,996	48.57	計畫書、 宣導作業 及駐點工 作站租借 等，目前 駐點工作 站已順利 營運，相 關費用預 計於9月 核銷，致 預算執行 差異。	款時程。

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8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	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57
4105	投融資業務收入	624,589,000	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	-11,427,946	5,523,507	-16,951,453	--	42,538,753	407,708,784	-365,170,031	-89.57

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8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	1,017,090	765,077	252,013	32.94	39,685,621	44,882,946	-5,197,325	-11.58
51	業務成本與費用	72,901,000	1,017,090	765,077	252,013	32.94	39,685,621	44,882,946	-5,197,325	-11.58
5105	投融資業務成本	60,504,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	8,958,266	38,430,809	-29,472,543	-76.69
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	8,958,266	38,430,809	-29,472,543	-76.69
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	19,789	102,545	-82,756	-80.70	352,142	442,543	-90,401	-20.43
51050491	其他費用	691,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	352,142	442,543	-90,401	-20.43
5105049198	其他	691,000	19,789	102,545	-82,756	-80.70	352,142	442,543	-90,401	-20.43
5150	管理及總務費用	12,397,000	697,180	662,532	34,648	5.23	5,927,234	6,452,137	-524,903	-8.14

# 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8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	697,180	662,532	34,648	5.23	5,927,234	6,452,137	-524,903	-8.14
5150011	用人費用	2,327,000	216,434	175,632	40,802	23.23	1,130,054	1,270,024	-139,970	-11.02
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	468,872	468,872	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	468,872	468,872	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	137,447	102,000	35,447	34.75	557,804	687,775	-129,971	-18.90
5150011301	加班費	1,342,450	137,447	102,000	35,447	34.75	557,804	687,775	-129,971	-18.90
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	21,384	21,384	0	0.00
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,564	3,564	0	0.00	21,384	21,384	0	0.00
51500118	福利費	150,560	16,814	11,459	5,355	46.73	81,994	91,993	-9,999	-10.87
5150011801	分擔員工保險費	88,320	7,642	7,485	157	2.10	46,522	45,655	867	1.90
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,520	2,520	0	0.00	20,160	20,160	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	6,652	1,454	5,198	357.50	15,312	26,178	-10,866	-41.51
5150012	服務費用	5,093,000	139,673	148,013	-8,340	-5.63	1,922,928	2,266,222	-343,294	-15.15
51500122	郵電費	1,536,000	240	-	240	--	982,448	900,000	82,448	9.16

# 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8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	240	-	240	--	982,448	900,000	82,448	9.16
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	8,580	4,000	4,580	114.50	77,618	122,300	-44,682	-36.53
5150012401	印刷及裝訂費	1,181,655	8,580	4,000	4,580	114.50	77,618	122,300	-44,682	-36.53
51500125	修理保養及保固費	963,755	17,590	144,013	-126,423	-87.79	250,067	581,776	-331,709	-57.02
5150012505	機械及設備修護費	239,469	4,390	57,241	-52,851	-92.33	106,337	145,504	-39,167	-26.92
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,286	13,200	86,772	-73,572	-84.79	143,730	436,272	-292,542	-67.05
51500126	保險費	20,840	-237	-	-237	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	-237	-	-237	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
51500127	一般服務費	4,000	76,500	-	76,500	--	391,775	4,000	387,775	9,694.38
5150012713	計時與計件人員酬金	-	76,500	-	76,500	--	390,275	-	390,275	--
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	37,000	-	37,000	--	201,560	635,750	-434,190	-68.30
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	37,000	-	37,000	--	70,310	44,500	25,810	58.00

# 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8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	22,661	34,993	-12,332	-35.24	247,151	301,455	-54,304	-18.01
51500131	使用材料費	226,158	12,501	7,383	5,118	69.32	148,801	151,505	-2,704	-1.78
5150013104	油脂	140,658	12,501	5,133	7,368	143.54	67,743	75,005	-7,262	-9.68
5150013106	設備零件	85,500	-	2,250	-2,250	--	81,058	76,500	4,558	5.96
51500132	用品消耗	597,842	10,160	27,610	-17,450	-63.20	98,350	149,950	-51,600	-34.41
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	-	27,610	-27,610	--	65,015	122,800	-57,785	-47.06
5150013202	報章什誌	8,762	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	--
5150013298	其他	408,000	10,160	-	10,160	--	33,335	23,150	10,185	44.00
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	315,841	303,894	11,947	3.93	2,489,102	2,480,466	8,636	0.35
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	282,841	279,894	2,947	1.05	2,225,102	2,216,466	8,636	0.39
5150015131	機械及設備折舊	689,718	63,871	62,409	1,462	2.34	489,578	480,942	8,636	1.80



# 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8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	1,710,296	1,710,296	0	0.00
5150015151	什項設備折舊	13,488	1,124	1,124	0	0.00	8,992	8,992	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	40,986	4,059	2,574	1,485	57.69	16,236	16,236	0	0.00
51500159	攤銷	480,000	33,000	24,000	9,000	37.50	264,000	264,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	480,000	33,000	24,000	9,000	37.50	264,000	264,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	336,000	1,171	-	1,171	--	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	1,171	-	1,171	--	46,231	52,860	-6,629	-12.54
5150016801	行政規費與強制費	17,599	1,000	-	1,000	--	1,000	6,000	-5,000	-83.33
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	171	-	171	--	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	1,400	-	1,400	--	13,158	2,500	10,658	426.32
51500191	其他費用	3,000	1,400	-	1,400	--	13,158	2,500	10,658	426.32

# 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8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	-	1,400	--	13,158	2,500	10,658	426.32
5198	其他業務費用	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
51989872	捐助、補助與獎助	-	300,121	-	300,121	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	-	300,121	-	300,121	--	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8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	137,989	131,367	6,622	5.04	1,260,561	1,944,211	-683,650	-35.16
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	137,989	131,367	6,622	5.04	1,260,561	1,944,211	-683,650	-35.16
420207	違規罰款收入	1,587,000	5,000	-	5,000	--	100,726	794,000	-693,274	-87.31
420298	雜項收入	1,783,000	132,989	131,367	1,622	1.23	1,159,835	1,150,211	9,624	0.84

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8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	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	52,074	6,574,792	12,625.86
52	業務外費用	96,000	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	52,074	6,574,792	12,625.86
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	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	50,058	6,576,808	13,138.38
520298	雜項費用	88,000	7,617	8,587	-970	-11.30	6,626,866	50,058	6,576,808	13,138.38
5202986	稅捐與規費(強制費)	85,000	7,617	8,587	-970	-11.30	43,221	48,513	-5,292	-10.91
52029865	消費與行為稅	85,000	7,617	8,587	-970	-11.30	43,221	48,513	-5,292	-10.91
5202986504	營業稅	85,000	7,617	8,587	-970	-11.30	43,221	48,513	-5,292	-10.91
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	-	-	-	--	145	1,545	-1,400	-90.61

# 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8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	-	-	-	--	145	1,545	-1,400	-90.61
5202989198	其他	3,000	-	-	-	--	145	1,545	-1,400	-90.61

製表

覆核