

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國110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110年8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（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 至 10 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 11 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、業務收入明細表	第 15 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 16 至 21 頁
十四、業務外收入明細表	第 22 頁
十五、業務外費用明細表	第 23 頁
十六、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

目 次

中華民國110年8月份

名 稱	頁 次
十七、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110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60
投融資業務收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60
業務成本與費用	3,036,093,000	9,774,418	1,627,882	8,146,536	500.44	1,356,652,934	1,404,868,661	-48,215,727	-3.43
投融資業務成本	2,896,255,000	8,415,238	18,200	8,397,038	46,137.57	1,342,682,912	1,273,926,244	68,756,668	5.40
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	8,415,238	18,200	8,397,038	46,137.57	1,342,682,912	1,273,926,244	68,756,668	5.40
管理及總務費用	15,418,000	798,380	1,048,882	-250,502	-23.88	6,142,725	6,770,667	-627,942	-9.27
管理費用及總務費用	15,418,000	798,380	1,048,882	-250,502	-23.88	6,142,725	6,770,667	-627,942	-9.27
其他業務費用	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
雜項業務費用	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	-3,703,112	4,086,091	-7,789,203	--	-336,570	-120,447,709	120,111,139	--
業務外收入	31,287,273,000	194,349	132,414	61,935	46.77	1,988,113	2,108,722	-120,609	-5.72
財務收入	186,000	40	-	40	--	40	-	40	--
利息收入	186,000	40	-	40	--	40	-	40	--
其他業務外收入	31,287,087,000	194,309	132,414	61,895	46.74	1,988,073	2,108,722	-120,649	-5.72
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	7,737	-	7,737	--	47,237	750,000	-702,763	-93.70

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	31,193,814,000	186,572	132,414	54,158	40.90	1,940,836	1,358,722	582,114	42.84
業務外費用	113,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
雜項費用	102,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	180,460	123,758	56,702	45.82	1,911,210	2,050,162	-138,952	-6.78
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	-3,522,652	4,209,849	-7,732,501	--	1,574,640	-118,397,547	119,972,187	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110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)北投區軟橋段52地號110年4月26日至110年8月31日土地租金收入1,488,888元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產收入科目項下調整。
- (2)讓售都市發展局專案住宅70,406,524元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

2、政策性開發不動產成本：

- (1)內湖石潭段四小段288地號自來水費覈實認列，實際執行數133元較預算數800元減少667元。
- (2)經管市有土地割草、收草及廢棄物清理勞務採購案施作服務費，因施作面積較預計大，致實際執行數52,160元較預算分配數25,840元增加26,320元。
- (3)北投區三合段52、55地號土地網狀圍籬防溢座修繕、內湖區石潭段四小段288地號抵費地範圍內阻車欄杆損壞焊接固定補強、土地內人行出入口水泥地坪破損修補工程及北投區三合段62、65地號土地作田園基地使用設置圍籬，覈實認列致實際執行數192,720元較預算分配數82,845元增加109,875元。
- (4)委託不動產估價師查估費用依實際進度，覈實辦理60,000元較預算數0元增加60,000元。
- (5)讓售都市發展局專案住宅成本68,561,140元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

3、管理費用及總務費用：

主要係用人費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。

4、雜項業務費用：

主要係本府工務局新建工程處尚未備妥「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」撥款文件。

5、利息收入：

因收到溢繳北投士林科技園區區段徵收專案住宅8戶110年房屋稅之利息，覈實認列40元較預算數0元增加40元。

6、違規罰款收入：

因北投士林科技園區區段徵收公共工程之違規罰款收入依工程違規情形，覈實認列47,237元較預算數750,000元減少702,763元。

7、雜項收入：

- (1)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入387,750元，因工程有價廢料較預期多，致較預算數200,000元增加187,750元。
- (2)經管市有土地割草等廢棄物清理勞務採購案招標文件圖說費，覈實認列致實際執行數100元較預算數0元增加100元。
- (3)民眾誤匯515元至本總隊電子採購網專屬虛擬帳戶所致，經多次電話催辦未果，爰予清理，於雜項收入科目項下調整。
- (4)北投士林科技園區公共工程109年違規罰款收入100,158元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (5)台電代辦「PC07地下連通道設置整建工程」及「本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程」代收109年度違規罰款收入320,019元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (6)臺北惜物網網路拍賣收入，覈實認列致實際執行數2,670元較預算數0元增加2,670元。
- (7)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金收入，依本府109年12月3日修正本市寺廟使用市有土地處理要點計算使用補償金，致實際執行數70,312元，較預算數97,910元減少27,598元；又惜物網無拍賣收入，實際執行數較預算數減少1,500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依收入覈實認列，致實際執行數43,595元較預算數44,142元減少547元。

(2)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入應繳納之營業稅，配合該收入覈實認列18,464元較預算數9,524元增加8,940元。

(3)退還以前年度已收回交通費10,080元，覈實認列，於雜項費用項下調整。

(4)臺北惜物網網路拍賣收入應繳納之手續費、管理費及營業稅，配合該收入覈實認列416元較預算數0元增加416元。

(5)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅等依實際收入繳納，執行數3,348元較預算數4,894減少1,546元；另調整支應選任遺產管理人費用1,000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110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	14,673,256,690	100.00	負債	1,335,423,238	9.10
流動資產	5,226,524,565	35.62	流動負債	1,160,986,022	7.91
現金	4,601,182,242	31.36	應付款項	221,262,544	1.51
銀行存款	4,601,102,242	31.36	應付帳款	210,565,548	1.44
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,100,367	0.02
應收款項	45,147,152	0.31	其他應付款	7,596,629	0.05
應收帳款	11,427,946	0.08	預收款項	939,723,478	6.40
其他應收款	33,719,206	0.23	預收收入	939,723,478	6.40
預付款項	580,195,171	3.95	長期負債	196,174	0.00
預付費用	580,195,171	3.95	長期債務	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,353,893,114	63.75	應付租賃款	196,174	0.00
其他長期投資	5,337,931,390	36.38	其他負債	174,241,042	1.19
什項長期投資	5,337,931,390	36.38	什項負債	174,241,042	1.19
長期應收款	4,015,092,590	27.36	存入保證金	2,274,312	0.02
長期應收款	4,015,092,590	27.36	應付保管款	171,023,265	1.17
準備金	869,134	0.01	應付退休及離職金	869,134	0.01
退休及離職準備金	869,134	0.01	暫收及待結轉帳項	74,331	0.00
不動產、廠房及設備	87,273,445	0.59	淨值	13,337,833,452	90.90
土地	74,665,310	0.51	基金	1,495,973,208	10.20

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.51	基金	1,495,973,208	10.20
機械及設備	3,403,731	0.02	基金	1,495,973,208	10.20
機械及設備	13,450,039	0.09	累積餘絀	11,841,860,244	80.70
累計折舊 - 機械及設備	-10,046,308	-0.07	累積賸餘	11,841,860,244	80.70
交通及運輸設備	8,941,816	0.06	累積賸餘	11,840,285,604	80.69
交通及運輸設備	26,907,160	0.18	本期賸餘	1,574,640	0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,965,344	-0.12			
什項設備	31,116	0.00			
什項設備	1,281,413	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,250,297	-0.01			
租賃資產	231,472	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-68,476	-0.00			
無形資產	1,287,870	0.01			
無形資產	1,287,870	0.01			
電腦軟體	1,287,870	0.01			
其他資產	4,277,696	0.03			
什項資產	4,277,696	0.03			
存出保證金	400	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	4,277,296	0.03			
合 計	14,673,256,690	100.00	合 計	14,673,256,690	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年8月31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 3 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110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	-	-	-	10,245,405	6,269,853	3,975,552	63.41
		累計數	-	-	-	368,794,197	406,244,938	-37,450,741	-9.22
市地重劃		本月數	-	-	-	-	6,269,853	-6,269,853	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	7,830,616	825,182	10.54
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	6,269,853	-6,269,853	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	7,830,616	825,182	10.54
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	10,245,405	-	10,245,405	--
		累計數	-	-	-	360,138,399	398,414,322	-38,275,923	-9.61
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	10,245,405	-	10,245,405	--
		累計數	-	-	-	356,319,399	394,595,322	-38,275,923	-9.70
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	3,819,000	3,819,000	0	0.00

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110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	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	2,168,180	43,111	2,211,291	96.46	-81,049	-3.54		
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	2,168,180	43,111	2,211,291	96.46	-81,049	-3.54		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-18,900	2,216,100	2,216,100	2,138,800	-	2,138,800	96.51	-77,300	-3.49		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,138,800	-	2,138,800	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	-	18,900	100.00	0	0.00		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	18,900	-	18,900	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	57,340	10,480	43,111	53,591	93.46	-3,749	-6.54		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	10,480	43,111	53,591	-	-	-		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	2,168,180	43,111	2,211,291	96.46	-81,049	-3.54		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	2,168,180	43,111	2,211,291	96.46	-81,049	-3.54		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-18,900	2,216,100	2,216,100	2,138,800	-	2,138,800	96.51	-77,300	-3.49		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,138,800	-	2,138,800	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	-	18,900	100.00	0	0.00		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	18,900	-	18,900	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	57,340	10,480	43,111	53,591	93.46	-3,749	-6.54		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	10,480	43,111	53,591	-	-	-		

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110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)		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	2,168,180	43,111	2,211,291	96.46	-81,049	-3.54		

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110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	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	406,244,938	344,189,779	24,604,418	368,794,197	90.78	-37,450,741	-9.22		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54		
內湖區第九期 重劃區	134,056	72,000	206,056	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	34,056	72,000	106,056	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	22,011,912	-	22,011,912	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	7,830,616	1,711,633	6,944,165	8,655,798	110.54	825,182	10.54	南港經貿 園區市地 重劃已辦 竣財務結 算，認列 相關應付 款，致預 算執行率 超前。	爾後將審 慎評估財 務結算期 程。
區段徵收	101,329,344	950,841,000	1,052,170,344	398,414,322	342,478,146	17,660,253	360,138,399	90.39	-38,275,923	-9.61		
木柵路五段附 近地區區段徵	43,008	1,556,000	1,599,008	-	-	-	-	-	-	--		

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110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)		
收												
工程費	-	1,453,650	1,453,650	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	43,008	102,350	145,358	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	79,766,336	847,600,000	927,366,336	394,595,322	339,978,146	16,341,253	356,319,399	90.30	-38,275,923	-9.70	北投士林 科技園區 區段徵收 第2期範 圍內騰空 點交獎勵 金等依法 院判決核 發，致預 算執行率 超出預 期。	爾後編列 預算將審 慎評估。
工程費	505,378	4,807,116	5,312,494	2,449,600	12,402,470	-	12,402,470	506.31	9,952,870	406.31		
工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	392,145,722	327,575,676	16,341,253	343,916,929	87.70	-48,228,793	-12.30	預算分配 數係依照 代辦機關 需求數分 配，惟截	爾後請代 辦機關預 估需求數 時詳實評 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110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)		
社子島地區區 段徵收	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	2,500,000	1,319,000	3,819,000	100.00	0	0.00	至8月底 代辦機關 預估需求 數與實際 執行數尚 有出入， 致預算執 行率低於 預期。	
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	2,500,000	1,319,000	3,819,000	100.00	0	0.00		
總 計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	406,244,938	344,189,779	24,604,418	368,794,197	90.78	-37,450,741	-9.22		

製表

覆核

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110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)		
無形資產小計	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
臺北市平均地 權及重劃抵費 地出售盈餘款 基金管理系統 擴增	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		
總計	-	500,000	500,000	150,000	145,870	-	145,870	97.25	-4,130	-2.75		

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110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	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,356,316,364	1,284,420,952	71,895,412	5.60

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110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	3,036,093,000	9,774,418	1,627,882	8,146,536	500.44	1,356,652,934	1,404,868,661	-48,215,727	-3.43
51	業務成本與費用	3,036,093,000	9,774,418	1,627,882	8,146,536	500.44	1,356,652,934	1,404,868,661	-48,215,727	-3.43
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	8,415,238	18,200	8,397,038	46,137.57	1,342,682,912	1,273,926,244	68,756,668	5.40
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	8,415,238	18,200	8,397,038	46,137.57	1,342,682,912	1,273,926,244	68,756,668	5.40
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
51050433	商品及醫療用品	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
5105043301	商品	2,858,510,000	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	8,313,088	-	8,313,088	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
51050462	土地稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
51050465	消費與行為稅	8,606,124	8,313,088	-	8,313,088	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
5105046504	營業稅	8,606,124	8,313,088	-	8,313,088	--	8,606,124	8,606,124	0	0.00
5105049	其他	525,000	102,150	18,200	83,950	461.26	464,513	268,985	195,528	72.69
51050491	其他費用	525,000	102,150	18,200	83,950	461.26	464,513	268,985	195,528	72.69
5105049198	其他	525,000	102,150	18,200	83,950	461.26	464,513	268,985	195,528	72.69
5150	管理及總務費用	15,418,000	798,380	1,048,882	-250,502	-23.88	6,142,725	6,770,667	-627,942	-9.27

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110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	15,418,000	798,380	1,048,882	-250,502	-23.88	6,142,725	6,770,667	-627,942	-9.27
5150011	用人費用	2,464,000	168,337	200,865	-32,528	-16.19	1,104,117	1,455,637	-351,520	-24.15
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	478,848	468,872	9,976	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	478,848	468,872	9,976	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	94,406	127,408	-33,002	-25.90	504,401	860,183	-355,782	-41.36
5150011301	加班費	1,450,050	94,406	127,408	-33,002	-25.90	504,401	860,183	-355,782	-41.36
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	3,654	3,564	90	2.53	23,490	21,384	2,106	9.85
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,654	3,564	90	2.53	23,490	21,384	2,106	9.85
51500118	福利費	149,960	10,421	11,284	-863	-7.65	84,878	90,198	-5,320	-5.90
5150011801	分擔員工保險費	87,720	7,985	7,310	675	9.23	57,390	43,860	13,530	30.85
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	19,488	20,160	-672	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	26,178	-18,178	-69.44

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110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	%
5150012	服務費用	7,982,000	315,731	512,323	-196,592	-38.37	2,328,330	2,421,529	-93,199	-3.85
51500122	郵電費	1,920,000	13,940	-	13,940	--	229,931	215,991	13,940	6.45
5150012201	郵費	1,920,000	13,940	-	13,940	--	229,931	215,991	13,940	6.45
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,027	-	12,000	-12,000	--	98,853	114,883	-16,030	-13.95
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	-	12,000	-12,000	--	98,853	114,883	-16,030	-13.95
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	116,050	217,481	-101,431	-46.64	538,580	795,852	-257,272	-32.33
5150012505	機械及設備修護費	297,129	35,600	16,759	18,841	112.42	142,250	184,075	-41,825	-22.72
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	80,450	200,722	-120,272	-59.92	396,330	611,777	-215,447	-35.22
51500126	保險費	20,441	-	-	-	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	-	-	-	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
51500127	一般服務費	1,198,852	185,741	90,842	94,899	104.47	1,250,236	696,436	553,800	79.52
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	185,741	90,842	94,899	104.47	1,249,036	692,436	556,600	80.38
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	1,459,450	-	192,000	-192,000	--	192,269	577,926	-385,657	-66.73

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110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	%
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	-	-	-	--	18,500	19,500	-1,000	-5.13
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	-	192,000	-192,000	--	42,519	427,176	-384,657	-90.05
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	10,979	36,875	-25,896	-70.23	184,468	261,230	-76,762	-29.38
51500131	使用材料費	194,761	10,979	11,265	-286	-2.54	142,609	144,451	-1,842	-1.28
5150013104	油脂	104,761	10,979	9,015	1,964	21.79	60,695	63,451	-2,756	-4.34
5150013106	設備零件	90,000	-	2,250	-2,250	--	81,914	81,000	914	1.13
51500132	用品消耗	587,239	-	25,610	-25,610	--	41,859	116,779	-74,920	-64.16
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	-	25,610	-25,610	--	39,880	114,800	-74,920	-65.26
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	-	-	--	1,979	1,979	0	0.00
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	3,826,000	303,333	297,819	5,514	1.85	2,414,500	2,499,101	-84,601	-3.39

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110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	%
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,424,118	270,333	264,819	5,514	2.08	2,150,500	2,235,101	-84,601	-3.79
5150015131	機械及設備折舊	836,219	81,032	49,500	31,532	63.70	484,638	517,111	-32,473	-6.28
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	184,165	209,718	-25,553	-12.18	1,621,566	1,672,672	-51,106	-3.06
5150015151	什項設備折舊	7,904	194	659	-465	-70.56	8,292	5,272	3,020	57.28
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	4,942	0	0.00	36,004	40,046	-4,042	-10.09
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	264,000	264,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	264,000	264,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	1,000	-1,000	--	111,310	133,170	-21,860	-16.42
51500162	土地稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
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	63,920	-	1,000	-1,000	--	32,700	54,560	-21,860	-40.07
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	1,000	-1,000	--	-	8,000	-8,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	30,900	43,260	-12,360	-28.57
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	1,800	3,300	-1,500	-45.45

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110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	%
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
519898	雜項業務費用	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	560,800	560,800	0	0.00	7,827,297	124,171,750	-116,344,453	-93.70

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110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	31,287,273,000	194,349	132,414	61,935	46.77	1,988,113	2,108,722	-120,609	-5.72
4201	財務收入	186,000	40	-	40	--	40	-	40	--
420101	利息收入	186,000	40	-	40	--	40	-	40	--
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	194,309	132,414	61,895	46.74	1,988,073	2,108,722	-120,649	-5.72
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	7,737	-	7,737	--	47,237	750,000	-702,763	-93.70
420298	雜項收入	31,193,814,000	186,572	132,414	54,158	40.90	1,940,836	1,358,722	582,114	42.84

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110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	113,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
52	業務外費用	113,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
5201	財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	102,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
520298	雜項費用	102,000	13,889	8,656	5,233	60.46	76,903	58,560	18,343	31.32
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	12,889	8,656	4,233	48.90	65,534	58,365	7,169	12.28
52029865	消費與行為稅	97,000	12,889	8,656	4,233	48.90	65,534	58,365	7,169	12.28
5202986504	營業稅	97,000	12,889	8,656	4,233	48.90	65,534	58,365	7,169	12.28
5202989	其他	5,000	1,000	-	1,000	--	11,369	195	11,174	5,730.26
52029891	其他費用	5,000	1,000	-	1,000	--	11,369	195	11,174	5,730.26
5202989198	其他	5,000	1,000	-	1,000	--	11,369	195	11,174	5,730.26

製表

覆核