

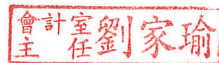
臺北市實施平均地權基金

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109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 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 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 - - 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109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	%
41	業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	53,966,699	402,185,277	-348,218,578	-86.58
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	53,966,699	402,185,277	-348,218,578	-86.58
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	53,966,699	402,185,277	-348,218,578	-86.58
51	業務成本與費用	72,901,000	10,225,972	2,319,768	7,906,204	340.82	38,668,531	44,117,869	-5,449,338	-12.35
5105	投融資業務成本	60,504,000	8,427,588	66,199	8,361,389	12,630.69	8,938,477	38,328,264	-29,389,787	-76.68
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	8,427,588	66,199	8,361,389	12,630.69	8,938,477	38,328,264	-29,389,787	-76.68
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,798,384	2,253,569	-455,185	-20.20	5,230,054	5,789,605	-559,551	-9.66
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,798,384	2,253,569	-455,185	-20.20	5,230,054	5,789,605	-559,551	-9.66
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	-4,511,999	3,203,739	-7,715,738	--	15,298,168	358,067,408	-342,769,240	-95.73
42	業務外收入	3,552,000	271,291	180,322	90,969	50.45	1,122,572	1,812,844	-690,272	-38.08
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	271,291	180,322	90,969	50.45	1,122,572	1,812,844	-690,272	-38.08
420207	違規罰款收入	1,587,000	89,182	-	89,182	--	95,726	794,000	-698,274	-87.94
420298	雜項收入	1,783,000	182,109	180,322	1,787	0.99	1,026,846	1,018,844	8,002	0.79

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
52	業務外費用	96,000	5,707	6,315	-608	-9.63	6,619,249	43,487	6,575,762	15,121.21
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	5,707	6,315	-608	-9.63	6,619,249	41,471	6,577,778	15,861.15
520298	雜項費用	88,000	5,707	6,315	-608	-9.63	6,619,249	41,471	6,577,778	15,861.15
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	265,584	174,007	91,577	52.63	-5,496,677	1,769,357	-7,266,034	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	-4,246,415	3,377,746	-7,624,161	--	9,801,491	359,836,765	-350,035,274	-97.28

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109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：

(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39,997,811元較預算數38,664,549元增加1,333,262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，刻正簽辦後續第4次公開標售事宜，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尚未核銷，致實際執行數117,150元較預算數117,600元減少450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，刻正簽辦後續第4次公開標售事宜，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0元增加95,000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、材料及用品費等撙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95,726元較預算數794,000元減少698,274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926,898元較預算數919,569元增加7,329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33,273元較預算數37,536元減少4,263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1,459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	17,498,295,777	100.00	2	負債	1,331,498,095	7.61
11	流動資產	7,031,554,722	40.18	21	流動負債	1,158,044,085	6.62
1101	現金	6,441,734,186	36.81	2102	應付款項	193,157,094	1.10
110102	銀行存款	6,441,654,186	36.81	210202	應付帳款	188,343,528	1.08
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,830,569	0.02
1103	應收款項	49,364,404	0.28	210205	應付費用	3,546	0.00
110303	應收帳款	5,713,973	0.03	210298	其他應付款	979,451	0.01
110398	其他應收款	43,650,431	0.25	2103	預收款項	964,886,991	5.51
1107	預付款項	540,456,132	3.09	210303	預收收入	964,886,991	5.51
110704	預付費用	540,456,132	3.09	22	長期負債	198,055	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,370,294,397	59.26	2201	長期債務	198,055	0.00
1203	其他長期投資	6,033,100,328	34.48	220106	應付租賃款	198,055	0.00
120398	什項長期投資	6,033,100,328	34.48	28	其他負債	173,255,955	0.99
1204	長期應收款	4,336,340,853	24.78	2807	什項負債	173,255,955	0.99
120403	長期應收款	4,336,340,853	24.78	280701	存入保證金	889,155	0.01
1207	準備金	853,216	0.00	280702	應付保管款	171,065,118	0.98
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
13	不動產、廠房及設備	88,615,367	0.51	280705	暫收及待結轉帳項	448,466	0.00
1301	土地	74,665,310	0.43	3	淨值	16,166,797,682	92.39

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109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	0.43	31	基金	1,495,973,208	8.55
1304	機械及設備	2,057,432	0.01	3101	基金	1,495,973,208	8.55
130401	機械及設備	11,552,583	0.07	310101	基金	1,495,973,208	8.55
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,495,151	-0.05	33	累積餘絀	14,670,824,474	83.84
1305	交通及運輸設備	11,632,317	0.07	3301	累積賸餘	14,670,824,474	83.84
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.15	330101	累積賸餘	14,661,022,983	83.79
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,274,843	-0.09	330102	本期賸餘	9,801,491	0.06
1306	什項設備	26,128	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,236,385	-0.01				
1307	租賃資產	234,180	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-12,177	-0.00				
17	無形資產	1,571,000	0.01				
1701	無形資產	1,571,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,571,000	0.01				
18	其他資產	6,260,291	0.04				
1807	什項資產	6,260,291	0.04				
180701	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109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		
180703	催收款項	212,316	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	6,047,575	0.03				
	合 計	17,498,295,777	100.00		合 計	17,498,295,777	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年7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	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	193,941,508	21,665,800	172,275,708	795.15
		累計數	-	-	-	406,014,200	272,303,376	133,710,824	49.10
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	-	-	-	193,941,508	21,665,800	172,275,708	795.15
		累計數	-	-	-	406,014,200	272,303,376	133,710,824	49.10
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	193,941,508	21,665,800	172,275,708	795.15
		累計數	-	-	-	406,014,200	271,793,376	134,220,824	49.38
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	510,000	-510,000	--

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	-	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	52,186,712	757,604,000	809,790,712	272,303,376	297,910,866	108,103,334	406,014,200	149.10	133,710,824	49.10		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	-	-	-	-	-	-	--		
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	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區 工程費	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	272,303,376	297,910,866	108,103,334	406,014,200	149.10	133,710,824	49.10		
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	271,793,376	297,910,866	108,103,334	406,014,200	149.38	134,220,824	49.38		
補償費	5,672,766	4,807,116	10,479,882	5,681,600	14,321,329	-	14,321,329	252.07	8,639,729	152.07	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)			
												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	-	747,498,884	747,498,884	266,111,776	283,589,537	108,103,334	391,692,871	147.19	125,581,095	47.19	確定證明書予本局土地開發總隊，故該筆款項於本年度發放，致預算執行差異。 查代辦機關新工處提早檢送「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」等支出憑證過本局土地開發總隊核銷，致預算執行差異。	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)		
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	510,000	-	-	-	-	-	-510,000	--	社子島地 上物查估 所需工作 計畫書、 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8月 核銷，致 預算執行 差異。
	20,000,000	5,142,000	25,142,000	510,000	-	-	-	-	-	-510,000	--	
總 計	52,186,712	757,604,000	809,790,712	272,303,376	297,910,866	108,103,334	406,014,200	149.10	133,710,824	49.10		

製表

覆核

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109年7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 - - 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	1,072,292	70,606	103,458	-32,852	-31.75	24,955,388	552,950	24,402,438	4,413.14
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	70,606	103,458	-32,852	-31.75	455,388	552,950	-97,562	-17.64
515001	管理費用及總務費用	976,280	70,606	103,458	-32,852	-31.75	455,388	552,950	-97,562	-17.64
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	-70,606	-103,458	32,852	--	-24,955,388	-552,950	-24,402,438	--
42	業務外收入	197,185	49,695	48,955	740	1.51	99,948	99,275	673	0.68
4202	其他業務外收入	197,185	49,695	48,955	740	1.51	99,948	99,275	673	0.68
420298	雜項收入	197,185	49,695	48,955	740	1.51	99,948	99,275	673	0.68
52	業務外費用	10,928	92	59	33	55.93	2,476	3,935	-1,459	-37.08
5202	其他業務外費用	10,928	92	59	33	55.93	2,476	3,935	-1,459	-37.08
520298	雜項費用	10,928	92	59	33	55.93	2,476	3,935	-1,459	-37.08
62	業務外賸餘(短絀)	186,257	49,603	48,896	707	1.45	97,472	95,340	2,132	2.24
63	本期賸餘(短絀)	-886,035	-21,003	-54,562	33,559	--	-24,857,916	-457,610	-24,400,306	--

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193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1,459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	6,520,799,624	100.00	2	負債	3,778,428	0.06
11	流動資產	5,250,783,986	80.52	21	流動負債	3,733,121	0.06
1101	現金	5,250,743,954	80.52	2102	應付款項	3,733,121	0.06
110102	銀行存款	5,250,713,954	80.52	210203	應付代收款	3,733,121	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	40,032	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
110704	預付費用	40,032	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	6,517,021,196	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	5,158,187,195	79.10
13	不動產、廠房及設備	551,817	0.01	3301	累積賸餘	5,183,045,111	79.48
1304	機械及設備	49,353	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	-24,857,916	-0.38
130403	累計折舊 - 機械及設備	-891,782	-0.01	330202	本期短絀	-24,857,916	-0.38
1305	交通及運輸設備	502,050	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	-580,450	-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	521,868,726	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	6,520,799,624	100.00		合 計	6,520,799,624	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。