

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國111年3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111年3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 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 9 至 11 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 12 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 13 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 14 至 19 頁
十四、業務外收入明細表	第 20 頁
十五、業務外費用明細表	第 21 至 22 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 23 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國111年3月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託機關（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111年3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	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73
投融資業務收入	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73
政策性開發不動產收入	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73
業務成本與費用	464,774,000	90,550,158	828,062	89,722,096	10,835.19	368,416,349	368,822,939	-406,590	-0.11
投融資業務成本	54,697,000	293,175	18,000	275,175	1,528.75	369,975	36,200	333,775	922.03
政策性開發不動產成本	54,697,000	293,175	18,000	275,175	1,528.75	369,975	36,200	333,775	922.03
管理及總務費用	16,992,000	1,278,132	810,062	468,070	57.78	2,975,403	2,321,739	653,664	28.15
管理費用及總務費用	16,992,000	1,278,132	810,062	468,070	57.78	2,975,403	2,321,739	653,664	28.15
其他業務費用	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
雜項業務費用	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
業務賸餘(短絀)	109,961,000	-60,324,319	87,918,118	-148,242,437	--	-322,679,665	-257,992,569	-64,687,096	--
業務外收入	401,116,000	271,001,320	270,495,977	505,343	0.19	271,326,867	270,812,998	513,869	0.19
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	271,001,320	270,495,977	505,343	0.19	271,326,867	270,812,998	513,869	0.19
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	37,214	-	37,214	--	37,214	-	37,214	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	281,247,000	270,964,106	270,495,977	468,129	0.17	271,289,653	270,812,998	476,655	0.18
業務外費用	88,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
雜項費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	270,996,035	270,489,671	506,364	0.19	266,054,904	270,800,386	-4,745,482	-1.75
本期賸餘(短絀)	510,989,000	210,671,716	358,407,789	-147,736,073	-41.22	-56,624,761	12,807,817	-69,432,578	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年3月份

執行差異原因說明如下：

1.政策性開發不動產收入：

- (1)南港區經貿段49及51地號土地租金收入，因自111年起公告地價調整，爰依規定調漲地租，致實際執行數17,713,314元較預算數17,141,919元增加571,395元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地(T17)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租，致租金收入實際執行數5,266,776元較預算數6,172,035元減少905,259元。
- (3)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地(T17)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日辦理地上權設定登記並起算存續期間，爰認列權利金0.5季，致權利金收入實際執行數7,000,000元較預算數14,000,000元減少7,000,000元。
- (4)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地(T16)設定地上權開發案，因得標廠商申請展延於111年5月設定地上權登記，爰租期尚未起算，致租金收入實際執行數0元較預算數12,126,950元減少12,126,950元。
- (5)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91地號土地(T16)設定地上權開發案，因得標廠商申請展延於111年5月設定地上權登記，爰存續期間尚未起算，致權利金收入實際執行數0元較預算數40,992,743元減少40,992,743元。
- (6)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地(T18)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租，致租金收入實際執行數3,695,151元較預算數4,330,280元減少635,129元。
- (7)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地(T18)設定地上權開發案，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日辦理地上權設定登記並起算存續期間，爰認列權利金0.5季，致權利金收入實際執行數4,005,000元較預算數8,010,000元減少4,005,000元。

2.政策性開發不動產成本：

- (1)讓售民政局北投士林科技園區區段徵收專案住宅6戶分期應納營業稅原預計於111年4月繳納，嗣民政局已於111年3月9日繳付專案住宅分期價款，爰依收入覈實繳納營業稅，致實際執行數293,036元，較預算數0元增加293,036元。
 - (2)內湖區石潭段四小段288地號土地2月份清潔服務費，於111年3月15日函請廠商檢據請領，惟廠商迄未檢據過隊，致實際執行數18,139元較預算數36,200元減少18,061元。
 - (3)北投區三合段27及52地號土地圍籬整修提前辦理，致實際執行數58,800元較預算數0元增加58,800元。
- 3.管理費用及總務費用：主要係因辦理相關業務所需郵資等增加所致。
- 4.雜項業務費用：主要係111年補助臺北市政府工務局新建工程處「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」，撥付數小於預算數所致。
- 5.違規罰款收入：係因依北投士林科技園區區段徵收公共工程違規情形覈實認列。

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，因自111年起公告地價調整，爰依規定調漲使用補償金，致實際執行數410,031元較預算數397,242元增加12,789元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收專案住宅東基地火警受信相關設備遷移等勞務採購案招標文件圖說費100元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。
- (3)新工處及公園處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程110年違規罰款收入463,766元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。

7.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，依收入覈實繳納，致實際執行數10,570元較預算數12,612元減少2,042元。
- (2)因與債務人長鴻營造股份有限公司終止契約衍生相關費用之其他應收款轉銷呆帳5,261,393元，經函報審計部臺北市審計處於111年1月17日獲同意備查（審北市三字第1110050215號函），爰轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。

8.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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,660,718,575	100.00	負債	4,660,859,783	9.02
流動資產	43,191,609,601	83.61	流動負債	4,273,730,328	8.27
現金	42,604,003,549	82.47	應付款項	630,227,447	1.22
銀行存款	42,603,923,549	82.47	應付帳款	134,381,436	0.26
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,632,771	0.01
應收款項	15,579,831	0.03	應付費用	684,138	0.00
其他應收款	15,579,831	0.03	應付利息	13,296	0.00
預付款項	572,026,221	1.11	應付繳庫數	481,934,606	0.93
預付費用	572,026,221	1.11	其他應付款	10,581,200	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,375,255,058	16.21	預收款項	3,643,502,881	7.05
其他長期投資	4,441,908,533	8.60	預收收入	3,643,502,881	7.05
什項長期投資	4,441,908,533	8.60	長期負債	142,078	0.00
長期應收款	3,932,477,391	7.61	長期債務	142,078	0.00
長期應收款	3,932,477,391	7.61	應付租賃款	142,078	0.00
準備金	869,134	0.00	其他負債	386,987,377	0.75
退休及離職準備金	869,134	0.00	什項負債	386,987,377	0.75
不動產、廠房及設備	88,458,796	0.17	存入保證金	2,151,739	0.00
土地	74,665,310	0.14	應付保管款	167,367,394	0.32
土地	74,665,310	0.14	應付退休及離職金	869,134	0.00

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	3,264,282	0.01	暫收及待結轉帳項	216,599,110	0.42
機械及設備	13,822,008	0.03	淨值	46,999,858,792	90.98
累計折舊 - 機械及設備	-10,557,726	-0.02	基金	1,495,973,208	2.90
交通及運輸設備	10,302,568	0.02	基金	1,495,973,208	2.90
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	基金	1,495,973,208	2.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,383,592	-0.04	累積餘絀	45,503,885,584	88.08
什項設備	29,758	0.00	累積賸餘	45,560,510,345	88.19
什項設備	1,281,413	0.00	累積賸餘	45,560,510,345	88.19
累計折舊 - 什項設備	-1,251,655	-0.00	累積短絀	-56,624,761	-0.11
租賃資產	196,878	0.00	本期短絀	-56,624,761	-0.11
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-103,070	-0.00			
無形資產	1,374,355	0.00			
無形資產	1,374,355	0.00			
電腦軟體	1,374,355	0.00			
其他資產	4,020,765	0.01			
什項資產	4,020,765	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,020,765	0.01			
合 計	51,660,718,575	100.00	合 計	51,660,718,575	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111年3月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 370,300,698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 4 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111年3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	-	-	-	192,132,886	260,565,290	-68,432,404	-26.26
		累計數	-	-	-	193,813,996	276,314,151	-82,500,155	-29.86
市地重劃		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	-	-	-	192,132,886	260,565,290	-68,432,404	-26.26
		累計數	-	-	-	193,813,996	276,314,151	-82,500,155	-29.86
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	191,264,886	254,842,723	-63,577,837	-24.95
		累計數	-	-	-	192,945,996	270,591,584	-77,645,588	-28.69
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	868,000	5,722,567	-4,854,567	-84.83
		累計數	-	-	-	868,000	5,722,567	-4,854,567	-84.83
		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111年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
一次性項目	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-		-	-	-			79,990	-	79,990						
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
不動產、廠房及設備小計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99
機械及設備	-		-	-	-			79,990	-	79,990						
總計	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	79,990	-	79,990	99.99	-10	-0.01			99.99

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111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	276,314,151	183,128,462	10,685,534	193,813,996	70.14	-82,500,155	-29.86			17.86
市地重劃	66,021	1,000	67,021	-	-	-	-	-	-	--			--
內湖區第九期 重劃區	66,021	1,000	67,021	-	-	-	-	-	-	--			--
重劃事業費	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--			--
貸款利息	66,021	-	66,021	-	-	-	-	-	-	--			--
區段徵收	226,912,912	858,155,000	1,085,067,912	276,314,151	183,128,462	10,685,534	193,813,996	70.14	-82,500,155	-29.86			17.86
木柵路四、五 段附近地區區 段徵收	92,867	10,673,000	10,765,867	-	-	-	-	-	-	--			--
補償費	-	600,930	600,930	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	10,041,900	10,041,900	-	-	-	-	-	-	--			--
貸款利息	92,867	30,170	123,037	-	-	-	-	-	-	--			--
北投士林科技 園區區段徵收	128,783,009	764,771,000	893,554,009	270,591,584	182,260,462	10,685,534	192,945,996	71.31	-77,645,588	-28.69			21.59
補償費	-	4,631,040	4,631,040	-	65,000	-	65,000	-	65,000	--	因法院審	爾後妥適	1.40

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111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
工程費	128,783,009	760,139,960	888,922,969	270,591,584	182,195,462	10,685,534	192,880,996	71.28	-77,710,588	-28.72	理訴訟案件之進度無法預估，律師於判決確立後依契約請款委任酬金，致預算執行產生差異。	分配預算。	21.70
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	5,722,567	868,000	-	868,000	15.17	-4,854,567	-84.83	因代辦機關移回憑證金額不如預期，致預算執行率低於預期。	爾後請代辦機關詳實評估需求金額，另本局土地開發總隊將審慎評估付款時程。	0.48
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	5,722,567	868,000	-	868,000	15.17	-4,854,567	-84.83	主要係社子島地區第二階段	已洽請廠商儘速請款。	0.50

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111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
貸款利息	-	6,659,893	6,659,893	-	-	-	-	-	-	-	-	評估前於111年1月19日審查通過，惟因環保局內部確認作業，至3月16日始召開環評會報告案確認完成，委任廠商未及請領服務費用，致預算執行率低於預期。		--
總計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	276,314,151	183,128,462	10,685,534	193,813,996	70.14	-82,500,155	-29.86			17.86	

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111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
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	-	-	-	-	-	-	-	--		--
電腦軟體	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
電腦軟體	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
總 計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	--	-	--		--

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111年3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	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73
4105	投融資業務收入	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	30,225,839	88,746,180	-58,520,341	-65.94	45,736,684	110,830,370	-65,093,686	-58.73

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111年3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	464,774,000	90,550,158	828,062	89,722,096	10,835.19	368,416,349	368,822,939	-406,590	-0.11
51	業務成本與費用	464,774,000	90,550,158	828,062	89,722,096	10,835.19	368,416,349	368,822,939	-406,590	-0.11
5105	投融資業務成本	54,697,000	293,175	18,000	275,175	1,528.75	369,975	36,200	333,775	922.03
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	293,175	18,000	275,175	1,528.75	369,975	36,200	333,775	922.03
5105046	稅捐與規費(強制費)	53,160,000	293,036	-	293,036	--	293,036	-	293,036	--
51050462	土地稅	51,021,580	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	51,021,580	-	-	-	--	-	-	-	-
51050465	消費與行為稅	2,138,420	293,036	-	293,036	--	293,036	-	293,036	--
5105046504	營業稅	2,138,420	293,036	-	293,036	--	293,036	-	293,036	--
5105049	其他	1,537,000	139	18,000	-17,861	-99.23	76,939	36,200	40,739	112.54
51050491	其他費用	1,537,000	139	18,000	-17,861	-99.23	76,939	36,200	40,739	112.54
5105049198	其他	1,537,000	139	18,000	-17,861	-99.23	76,939	36,200	40,739	112.54
5150	管理及總務費用	16,992,000	1,278,132	810,062	468,070	57.78	2,975,403	2,321,739	653,664	28.15
515001	管理費用及總務費用	16,992,000	1,278,132	810,062	468,070	57.78	2,975,403	2,321,739	653,664	28.15
5150011	用人費用	2,543,000	156,245	197,920	-41,675	-21.06	354,965	465,066	-110,101	-23.67
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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111年3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	%
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	71,097	62,350	8,747	14.03	194,550	187,050	7,500	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	71,097	62,350	8,747	14.03	194,550	187,050	7,500	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	55,472	119,106	-63,634	-53.43	125,867	239,226	-113,359	-47.39
5150011301	加班費	1,464,158	55,472	119,106	-63,634	-53.43	125,867	239,226	-113,359	-47.39
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	5,454	4,233	1,221	28.84	5,454	4,233	1,221	28.84
5150011601	職員退休及離職金	45,792	5,454	4,233	1,221	28.84	5,454	4,233	1,221	28.84
51500118	福利費	161,324	24,222	12,231	11,991	98.04	29,094	34,557	-5,463	-15.81
5150011801	分擔員工保險費	100,092	13,786	8,341	5,445	65.28	13,786	8,341	5,445	65.28
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	7,308	7,308	0	0.00
5150011898	其他福利費	32,000	8,000	1,454	6,546	450.21	8,000	18,908	-10,908	-57.69
5150012	服務費用	9,380,000	646,024	258,698	387,326	149.72	1,428,315	796,186	632,129	79.39
51500122	郵電費	1,920,000	157,133	-	157,133	--	293,347	-	293,347	--
5150012201	郵費	1,920,000	157,133	-	157,133	--	293,347	-	293,347	--

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111年3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	%
51500123	旅運費	9,300	2,000	-	2,000	--	2,000	-	2,000	--
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012398	其他旅運費	-	2,000	-	2,000	--	2,000	-	2,000	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	18,960	4,000	14,960	374.00	25,560	8,000	17,560	219.50
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	18,960	4,000	14,960	374.00	25,560	8,000	17,560	219.50
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	71,671	43,100	28,571	66.29	117,091	129,300	-12,209	-9.44
5150012505	機械及設備修護費	287,686	-	15,600	-15,600	--	-	46,800	-46,800	--
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	38,880	27,500	11,380	41.38	63,530	82,500	-18,970	-22.99
5150012507	什項設備修護費	-	32,791	-	32,791	--	53,561	-	53,561	--
51500126	保險費	20,405	24,118	14,575	9,543	65.48	24,118	20,405	3,713	18.20
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	24,118	14,575	9,543	65.48	24,118	20,405	3,713	18.20
51500127	一般服務費	2,407,720	347,971	182,852	165,119	90.30	795,778	493,060	302,718	61.40
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	347,971	182,852	165,119	90.30	795,778	493,060	302,718	61.40
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	1,387,000	24,171	14,171	10,000	70.57	170,421	145,421	25,000	17.19
5150012803	法律事務費	360,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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111年3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	%
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	10,000	-	10,000	--	25,000	-	25,000	--
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	14,171	14,171	0	0.00	14,171	14,171	0	0.00
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	80,222	15,376	64,846	421.74	119,918	54,785	65,133	118.89
51500131	使用材料費	121,520	5,749	11,341	-5,592	-49.31	23,165	22,682	483	2.13
5150013104	油脂	121,520	5,749	11,341	-5,592	-49.31	23,165	22,682	483	2.13
51500132	用品消耗	583,480	74,473	4,035	70,438	1,745.68	96,753	32,103	64,650	201.38
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	-	4,035	-4,035	--	22,280	32,103	-9,823	-30.60
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	74,473	-	74,473	--	74,473	-	74,473	--
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	4,000,000	336,651	333,318	3,333	1.00	1,013,215	999,952	13,263	1.33
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	297,931	294,027	3,904	1.33	897,055	882,081	14,974	1.70
5150015131	機械及設備折舊	950,679	86,473	79,223	7,250	9.15	261,904	237,669	24,235	10.20

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111年3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	2,518,527	206,322	209,862	-3,540	-1.69	619,743	629,586	-9,843	-1.56
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	582	-	582	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	14,826	14,826	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	116,160	117,871	-1,711	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	116,160	117,871	-1,711	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	58,990	4,750	54,240	1,141.89	58,990	5,750	53,240	925.91
51500162	土地稅	194,469	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	194,469	-	-	-	--	-	-	-	-
51500165	消費與行為稅	78,610	56,150	-	56,150	--	56,150	-	56,150	--
5150016506	使用牌照稅	78,610	56,150	-	56,150	--	56,150	-	56,150	--
51500168	規費	63,921	2,840	4,750	-1,910	-40.21	2,840	5,750	-2,910	-50.61
5150016801	行政規費與強制費	16,911	140	1,000	-860	-86.00	140	2,000	-1,860	-93.00
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,750	2,700	3,750	-1,050	-28.00	2,700	3,750	-1,050	-28.00
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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111年3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	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
519898	雜項業務費用	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38
5198987201	補(協)助政府機關(構)	393,085,000	88,978,851	-	88,978,851	--	365,070,971	366,465,000	-1,394,029	-0.38

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111年3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	401,116,000	271,001,320	270,495,977	505,343	0.19	271,326,867	270,812,998	513,869	0.19
4201	財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	399,299,000	271,001,320	270,495,977	505,343	0.19	271,326,867	270,812,998	513,869	0.19
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	37,214	-	37,214	--	37,214	-	37,214	--
420298	雜項收入	281,247,000	270,964,106	270,495,977	468,129	0.17	271,289,653	270,812,998	476,655	0.18

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111年3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	88,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
52	業務外費用	88,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
5201	財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
520298	雜項費用	83,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	5,271,963	12,612	5,259,351	41,701.17
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	10,570	12,612	-2,042	-16.19
52029865	消費與行為稅	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	10,570	12,612	-2,042	-16.19
5202986504	營業稅	79,000	5,285	6,306	-1,021	-16.19	10,570	12,612	-2,042	-16.19
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	--	5,261,393	-	5,261,393	--
52029881	各項短絀	-	-	-	-	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	5,261,393	-	5,261,393	--
5202989	其他	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國111年3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	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202989198	其他	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數 (2)	截至111年3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.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,453,479	67,021	-	-	--	--		101/07/12	37,003,771	-	-
2.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,050,592,357	893,554,009	270,591,584	192,945,996	71.31	21.59	落後原因： 因代辦機關移回憑證金額不如預期，致預算執行率低於預期。 改進措施： 爾後請代辦機關詳實評估需求金額，另本總隊將審慎評估付款時程。	098/06/10	6,074,701,099	98.26	97.72
3.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	26,498,288	10,765,867	-	-	--	--			-	-	-
4.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	351,721,497	180,748,036	5,722,567	868,000	15.17	0.48	落後原因： 主要係社子島地區第二階段環境影響評估前於111年1月19日審查通過，惟因環保局內部確認作業，至3月16日始召開環評會報告案確認完成，委任廠商未及請領服務費用，致預算執行率低於預期。 改進措施： 已洽請廠商儘速請款。	102/01/23	67,227,689	90.00	80.00