

臺北市實施平均地權基金

會計月報

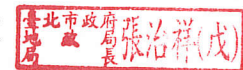
作業基金

中華民國110年11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11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 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 12 至 14 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 15 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 16 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 17 至 22 頁
十四、業務外收入明細表	第 23 頁
十五、業務外費用明細表	第 24 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11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110年11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	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03
投融資業務收入	4,542,733,000	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03
業務成本與費用	3,036,093,000	1,465,543,629	1,597,228,130	-131,684,501	-8.24	2,946,209,684	3,004,279,385	-58,069,701	-1.93
投融資業務成本	2,896,255,000	1,463,571,607	1,596,004,895	-132,433,288	-8.30	2,815,058,241	2,869,978,413	-54,920,172	-1.91
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,463,571,607	1,596,004,895	-132,433,288	-8.30	2,815,058,241	2,869,978,413	-54,920,172	-1.91
管理及總務費用	15,418,000	1,710,232	1,223,235	486,997	39.81	9,852,621	9,880,972	-28,351	-0.29
管理費用及總務費用	15,418,000	1,710,232	1,223,235	486,997	39.81	9,852,621	9,880,972	-28,351	-0.29
其他業務費用	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
雜項業務費用	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	3,028,337,150	1,194,447,105	1,833,890,045	153.53	2,910,346,641	1,090,229,192	1,820,117,449	166.95
業務外收入	31,287,273,000	236,813	176,696	60,117	34.02	2,526,428	2,599,201	-72,773	-2.80
財務收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
其他業務外收入	31,287,087,000	236,813	176,696	60,117	34.02	2,526,388	2,599,201	-72,813	-2.80
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	102,429	-	102,429	--	152,388	750,000	-597,612	-79.68

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	134,384	176,696	-42,312	-23.95	2,374,000	1,849,201	524,799	28.38
業務外費用	113,000	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
雜項費用	102,000	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	228,607	161,092	67,515	41.91	2,428,031	2,512,425	-84,394	-3.36
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	3,028,565,757	1,194,608,197	1,833,957,560	153.52	2,912,774,672	1,092,741,617	1,820,033,055	166.56

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年11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11月30日土地租金收入2,370,360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。
- (3)南港經貿段49及51地號租金收入41,426,305元，因110年5至7月及8-10月「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」各減收75%及50%租金收入，致較預算數62,853,703元減少21,427,398元。
- (4)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅收入 8,659,524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。
- (5)文山區第一期市地重劃區範圍內政大段四小段840地號土地地價款於110年11月17日完成標售作業，俟得標人依契約繳清土地價款後辦理過戶，致實際執行數0元較預算數150,810,745元減少150,810,745元。
- (6)標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段728地號土地地價款4,488,000,000元較預算數2,635,150,517元增加1,852,849,483元，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694元較預算數1,000元減少306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100,358元較預算分配數47,988元增加52,370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120,000元較預算數64,000元增加56,000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。
- (6)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅成本 8,431,769元及應負擔營業稅227,755元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (7)南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地地價稅覈實認列，致實際執行數22,481,039元較預算數22,481,040元減少1元。
- (8)北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內北投區軟橋段3地號等13筆土地環境整理99,782元，覈實認列，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (9)配合文山區第一期市地重劃區範圍內政大段四小段840地號土地地價款於110年11月17日完成標售作業，俟得標人依契約繳清土地價款後辦理過戶，方認列土地成本，致實際執行數0元較預算數132,458,555元減少132,458,555元。
- (10)本市中山區正義段一小段313地號土地110年地價稅實際執行數較預算數減少1元。

3、管理費用及總務費用：主要係超時工作報酬摺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「南港生態廊暨立體連通平台建置工程」尚未備妥委託監造費撥款文件所致。

5、利息收入：係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：係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152,388元較預算數750,000元減少597,612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。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年11月份

- (6)臺北惜物網網路拍賣收入，覈實認列致實際執行數3,437元較預算數44,282元減少40,845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105,467元，較預算數146,865元減少41,398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63,050元較預算數63,060元減少10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，於雜項費用科目項下調整。
- (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781元較預算數6,948元減少6,167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5,022元較預算數7,244減少2,222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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	18,529,527,745	100.00	負債	2,280,494,261	12.31
流動資產	10,268,017,856	55.41	流動負債	2,106,375,943	11.37
現金	9,924,585,428	53.56	應付款項	278,118,381	1.50
銀行存款	9,924,505,428	53.56	應付帳款	223,599,358	1.21
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	46,955,275	0.25
應收款項	30,213,001	0.16	其他應付款	7,563,748	0.04
應收帳款	2,856,987	0.02	預收款項	1,828,257,562	9.87
其他應收款	27,356,014	0.15	預收收入	1,828,257,562	9.87
預付款項	313,219,427	1.69	長期負債	196,174	0.00
預付費用	313,219,427	1.69	長期債務	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,166,932,149	44.08	應付租賃款	196,174	0.00
其他長期投資	4,221,376,949	22.78	其他負債	173,922,144	0.94
什項長期投資	4,221,376,949	22.78	什項負債	173,922,144	0.94
長期應收款	3,944,686,066	21.29	存入保證金	1,963,592	0.01
長期應收款	3,944,686,066	21.29	應付保管款	171,023,265	0.92
準備金	869,134	0.00	應付退休及離職金	869,134	0.00
退休及離職準備金	869,134	0.00	暫收及待結轉帳項	66,153	0.00
不動產、廠房及設備	89,156,802	0.48	淨值	16,249,033,484	87.69
土地	74,665,310	0.40	基金	1,495,973,208	8.07

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.40	基金	1,495,973,208	8.07
機械及設備	3,534,911	0.02	基金	1,495,973,208	8.07
機械及設備	13,844,265	0.07	累積餘絀	14,753,060,276	79.62
累計折舊 - 機械及設備	-10,309,354	-0.06	累積賸餘	14,753,060,276	79.62
交通及運輸設備	10,709,401	0.06	累積賸餘	11,840,285,604	63.90
交通及運輸設備	29,266,160	0.16	本期賸餘	2,912,774,672	15.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,556,759	-0.10			
什項設備	30,534	0.00			
什項設備	1,281,413	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,250,879	-0.01			
租賃資產	216,646	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-83,302	-0.00			
無形資產	1,188,870	0.01			
無形資產	1,188,870	0.01			
電腦軟體	1,188,870	0.01			
其他資產	4,232,068	0.02			
什項資產	4,232,068	0.02			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	4,231,668	0.02			
合 計	18,529,527,745	100.00	合 計	18,529,527,745	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110年11月30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 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11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	-	-	-	85,930,377	-	85,930,377	--
		累計數	-	-	-	701,545,975	648,980,982	52,564,993	8.10
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	14,300,310	7,830,616	6,469,694	82.62
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	14,300,310	7,830,616	6,469,694	82.62
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	85,930,377	-	85,930,377	--
		累計數	-	-	-	687,245,665	641,150,366	46,095,299	7.19
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	84,930,377	-	84,930,377	--
		累計數	-	-	-	682,148,052	637,331,366	44,816,686	7.03
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	--
		累計數	-	-	-	5,097,613	3,819,000	1,278,613	33.48

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110年11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	5,492,340	4,921,406	43,111	4,964,517	90.39	-527,823	-9.61	「110年度衛星定位接收儀財物採購案」已於110年11月29日驗收通過，刻循程序付款中。	將請廠商儘速繳納保固保證金及開立發票以辦理付款事宜。
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,492,340	4,921,406	43,111	4,964,517	90.39	-527,823	-9.61		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,610,326	2,533,026	-	2,533,026	97.04	-77,300	-2.96		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,533,026	-	2,533,026	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,805,774	2,359,000	-	2,359,000	84.08	-446,774	-15.92		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,359,000	-	2,359,000	-	-	-		
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	5,492,340	4,921,406	43,111	4,964,517	90.39	-527,823	-9.61		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,492,340	4,921,406	43,111	4,964,517	90.39	-527,823	-9.61		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,610,326	2,533,026	-	2,533,026	97.04	-77,300	-2.96		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	2,533,026	-	2,533,026	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,805,774	2,359,000	-	2,359,000	84.08	-446,774	-15.92		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	2,359,000	-	2,359,000	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	-	18,900	100.00	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11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)		
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	5,492,340	4,921,406	43,111	4,964,517	90.39	-527,823	-9.61		

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110年11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	648,980,982	660,385,747	41,160,228	701,545,975	108.10	52,564,993	8.10		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	7,830,616	7,356,145	6,944,165	14,300,310	182.62	6,469,694	82.62		
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	7,356,145	6,944,165	14,300,310	182.62	6,469,694	82.62		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	7,830,616	7,356,145	6,944,165	14,300,310	182.62	6,469,694	82.62	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	641,150,366	653,029,602	34,216,063	687,245,665	107.19	46,095,299	7.19		
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11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	637,331,366	647,931,989	34,216,063	682,148,052	107.03	44,816,686	7.03		
工程費	505,378	4,807,116	5,312,494	3,409,600	15,719,786	-	15,719,786	461.04	12,310,186	361.04	北投士林 科技園區 區段徵收 第2期範 圍內違建 拆遷處理 費依法院 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。
社子島地區區 段徵收 工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	633,921,766	632,212,203	34,216,063	666,428,266	105.13	32,506,500	5.13		
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	5,097,613	-	5,097,613	133.48	1,278,613	33.48		
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	5,097,613	-	5,097,613	133.48	1,278,613	33.48	社子島土	爾後將審

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11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	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	648,980,982	660,385,747	41,160,228	701,545,975	108.10	52,564,993	8.10	地改良物查估案原預計於12月執行第4-5期及第5-1期付款作業，因廠商提前檢據請款，並完成付款作業，致預算執行率超出預期。	慎評估付款時程。

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11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11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	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	4,493,880,779	2,791,675,235	1,702,205,544	60.97	5,856,556,325	4,094,508,577	1,762,047,748	43.03

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11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	1,465,543,629	1,597,228,130	-131,684,501	-8.24	2,946,209,684	3,004,279,385	-58,069,701	-1.93
51	業務成本與費用	3,036,093,000	1,465,543,629	1,597,228,130	-131,684,501	-8.24	2,946,209,684	3,004,279,385	-58,069,701	-1.93
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	1,463,571,607	1,596,004,895	-132,433,288	-8.30	2,815,058,241	2,869,978,413	-54,920,172	-1.91
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,463,571,607	1,596,004,895	-132,433,288	-8.30	2,815,058,241	2,869,978,413	-54,920,172	-1.91
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	1,440,974,232	1,573,333,005	-132,358,773	-8.41	2,783,018,276	2,838,384,140	-55,365,864	-1.95
51050433	商品及醫療用品	2,858,510,000	1,440,974,232	1,573,333,005	-132,358,773	-8.41	2,783,018,276	2,838,384,140	-55,365,864	-1.95
5105043301	商品	2,858,510,000	1,440,974,232	1,573,333,005	-132,358,773	-8.41	2,783,018,276	2,838,384,140	-55,365,864	-1.95
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	22,578,814	22,578,816	-2	-0.00	31,412,693	31,184,940	227,753	0.73
51050462	土地稅	28,613,876	22,578,814	22,578,816	-2	-0.00	22,578,814	22,578,816	-2	-0.00
5105046202	一般土地地價稅	28,613,876	22,578,814	22,578,816	-2	-0.00	22,578,814	22,578,816	-2	-0.00
51050465	消費與行為稅	8,606,124	-	-	-	--	8,833,879	8,606,124	227,755	2.65
5105046504	營業稅	8,606,124	-	-	-	--	8,833,879	8,606,124	227,755	2.65
5105049	其他	525,000	18,561	93,074	-74,513	-80.06	627,272	409,333	217,939	53.24
51050491	其他費用	525,000	18,561	93,074	-74,513	-80.06	627,272	409,333	217,939	53.24
5105049198	其他	525,000	18,561	93,074	-74,513	-80.06	627,272	409,333	217,939	53.24
5150	管理及總務費用	15,418,000	1,710,232	1,223,235	486,997	39.81	9,852,621	9,880,972	-28,351	-0.29

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11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	1,710,232	1,223,235	486,997	39.81	9,852,621	9,880,972	-28,351	-0.29
5150011	用人費用	2,464,000	137,130	199,457	-62,327	-31.25	1,582,502	2,054,008	-471,506	-22.96
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	658,416	644,699	13,717	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	658,416	644,699	13,717	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	63,199	126,000	-62,801	-49.84	760,993	1,238,183	-477,190	-38.54
5150011301	加班費	1,450,050	63,199	126,000	-62,801	-49.84	760,993	1,238,183	-477,190	-38.54
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	34,452	32,076	2,376	7.41
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,654	3,564	90	2.53	34,452	32,076	2,376	7.41
51500118	福利費	149,960	10,421	11,284	-863	-7.65	116,141	124,050	-7,909	-6.38
5150011801	分擔員工保險費	87,720	7,985	7,310	675	9.23	81,345	65,790	15,555	23.64
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	26,796	27,720	-924	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	30,540	-22,540	-73.80

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110年11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	925,748	514,053	411,695	80.09	4,192,237	3,773,228	419,009	11.10
51500122	郵電費	1,920,000	88,405	-	88,405	--	520,657	215,991	304,666	141.05
5150012201	郵費	1,920,000	88,405	-	88,405	--	520,657	215,991	304,666	141.05
51500123	旅運費	9,300	275	-	275	--	275	-	275	--
5150012301	國內旅費	9,300	275	-	275	--	275	-	275	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,027	8,340	7,000	1,340	19.14	111,729	128,883	-17,154	-13.31
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	8,340	7,000	1,340	19.14	111,729	128,883	-17,154	-13.31
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	1,600	224,211	-222,611	-99.29	866,400	1,669,025	-802,625	-48.09
5150012505	機械及設備修護費	297,129	-	16,759	-16,759	--	163,250	234,352	-71,102	-30.34
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	1,600	207,452	-205,852	-99.23	703,150	1,434,673	-731,523	-50.99
51500126	保險費	20,441	1,365	-	1,365	--	19,826	20,441	-615	-3.01
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	1,365	-	1,365	--	19,826	20,441	-615	-3.01
51500127	一般服務費	1,198,852	188,763	90,842	97,921	107.79	1,817,081	968,962	848,119	87.53
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	188,763	90,842	97,921	107.79	1,814,449	964,962	849,487	88.03
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,632	4,000	-1,368	-34.20
51500128	專業服務費	1,459,450	637,000	192,000	445,000	231.77	856,269	769,926	86,343	11.21

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11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	42,000	-	42,000	--	87,500	19,500	68,000	348.72
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	595,000	192,000	403,000	209.90	637,519	619,176	18,343	2.96
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	121,101	15,436	105,665	684.54	374,033	327,538	46,495	14.20
51500131	使用材料費	194,761	11,301	11,266	35	0.31	185,345	178,249	7,096	3.98
5150013104	油脂	104,761	11,301	9,016	2,285	25.34	103,431	90,499	12,932	14.29
5150013106	設備零件	90,000	-	2,250	-2,250	--	81,914	87,750	-5,836	-6.65
51500132	用品消耗	587,239	109,800	4,170	105,630	2,533.09	188,688	149,289	39,399	26.39
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	-	4,170	-4,170	--	76,909	147,310	-70,401	-47.79
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	109,800	-	109,800	--	111,779	1,979	109,800	5,548.26
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	329,443	297,819	31,624	10.62	3,383,369	3,392,558	-9,189	-0.27

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11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	296,443	264,819	31,624	11.94	3,020,369	3,029,558	-9,189	-0.30
5150015131	機械及設備折舊	836,219	87,682	49,500	38,182	77.14	747,684	665,611	82,073	12.33
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	203,625	209,718	-6,093	-2.91	2,212,981	2,301,826	-88,845	-3.86
5150015151	什項設備折舊	7,904	194	659	-465	-70.56	8,874	7,249	1,625	22.42
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	4,942	0	0.00	50,830	54,872	-4,042	-7.37
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	363,000	363,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	363,000	363,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	196,810	196,470	340	0.17	320,480	333,640	-13,160	-3.94
51500162	土地稅	194,470	194,470	194,470	0	0.00	194,470	194,470	0	0.00
5150016202	一般土地地價稅	194,470	194,470	194,470	0	0.00	194,470	194,470	0	0.00
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	2,340	2,000	340	17.00	47,400	60,560	-13,160	-21.73
5150016801	行政規費與強制費	17,360	1,740	2,000	-260	-13.00	1,740	14,000	-12,260	-87.57
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,300	600	-	600	--	2,400	3,300	-900	-27.27

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11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	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
519898	雜項業務費用	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	261,790	-	261,790	--	121,298,822	124,420,000	-3,121,178	-2.51

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11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	236,813	176,696	60,117	34.02	2,526,428	2,599,201	-72,773	-2.80
4201	財務收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
420101	利息收入	186,000	-	-	-	--	40	-	40	--
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	236,813	176,696	60,117	34.02	2,526,388	2,599,201	-72,813	-2.80
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	102,429	-	102,429	--	152,388	750,000	-597,612	-79.68
420298	雜項收入	31,193,814,000	134,384	176,696	-42,312	-23.95	2,374,000	1,849,201	524,799	28.38

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11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	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
52	業務外費用	113,000	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
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	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
520298	雜項費用	102,000	8,206	15,604	-7,398	-47.41	98,397	86,776	11,621	13.39
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	7,980	10,799	-2,819	-26.10	86,705	81,776	4,929	6.03
52029865	消費與行為稅	97,000	7,980	10,799	-2,819	-26.10	86,705	81,776	4,929	6.03
5202986504	營業稅	97,000	7,980	10,799	-2,819	-26.10	86,705	81,776	4,929	6.03
5202989	其他	5,000	226	4,805	-4,579	-95.30	11,692	5,000	6,692	133.84
52029891	其他費用	5,000	226	4,805	-4,579	-95.30	11,692	5,000	6,692	133.84
5202989198	其他	5,000	226	4,805	-4,579	-95.30	11,692	5,000	6,692	133.84

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

21901-1

110年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
								金額	占可用 預算%								
合計	5,493,000		5,493,000				2,292,340	3,200,660	58.27			394,226	2,805,774		660	5,493,000	
一般建築 及設備計 畫	5,493,000		5,493,000				2,292,340	3,200,660	58.27			394,226	2,805,774		660	5,493,000	
機械及設 備	2,610,326		2,235,000			375,326	2,235,000	394,226	15.10			394,226				2,629,226	
網路及 資訊周 邊設備	534,226		140,000			394,226	140,000	394,226	73.79			394,226				534,226	
光波測 距經緯 儀	1,737,000		1,800,000			-63,000	1,800,000									1,800,000	
精密平 臺式掃 描器	276,100		295,000			-18,900	295,000									295,000	
遠距人 臉辨識 儀	63,000					63,000											
交通及運 輸設備	2,805,774		3,200,000			-394,226		2,805,774	100.00				2,805,774			2,805,774	
衛星定 位儀	2,805,774		3,200,000			-394,226		2,805,774	100.00				2,805,774			2,805,774	
什項設備	18,900					18,900											
電冰箱	18,900					18,900											
租賃資產	58,000		58,000			57,340	660	1.14						660		58,000	

臺北市實施平均地權基金

110年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
								金額	占可用 預算%								
個人電腦	57,340		57,340				57,340									57,340	
其他	660		660					660	100.00						660	660	