

臺北市實施平均地權基金

會計月報

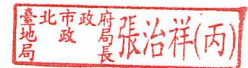
作業基金

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110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（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7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			
		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	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59
投融資業務收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59
業務成本與費用	3,036,093,000	857,155	9,546,393	-8,689,238	-91.02	1,346,878,516	1,403,240,779	-56,362,263	-4.02
投融資業務成本	2,896,255,000	139,269	8,457,007	-8,317,738	-98.35	1,334,267,674	1,273,908,044	60,359,630	4.74
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	139,269	8,457,007	-8,317,738	-98.35	1,334,267,674	1,273,908,044	60,359,630	4.74
管理及總務費用	15,418,000	717,886	1,089,386	-371,500	-34.10	5,344,345	5,721,785	-377,440	-6.60
管理費用及總務費用	15,418,000	717,886	1,089,386	-371,500	-34.10	5,344,345	5,721,785	-377,440	-6.60
其他業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	5,214,151	-3,832,420	9,046,571	--	3,366,542	-124,533,800	127,900,342	--
業務外收入	31,287,273,000	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,793,764	1,976,308	-182,544	-9.24
財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	31,287,087,000	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,793,764	1,976,308	-182,544	-9.24
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	-	-	-	--	39,500	750,000	-710,500	-94.73

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,754,264	1,226,308	527,956	43.05
業務外費用	113,000	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
雜項費用	102,000	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	255,857	270,539	-14,682	-5.43	1,730,750	1,926,404	-195,654	-10.16
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	5,470,008	-3,561,881	9,031,889	--	5,097,292	-122,607,396	127,704,688	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110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)北投區軟橋段52地號110年4月26日至110年7月31日土地租金收入1,131,555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600元減少467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)委託不動產估價師查估標租北投區軟橋段52地號土地價格之估價費用32,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(4)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168,570元較預算分配數82,845元增加85,725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)讓售都市發展局專案住宅分期應納之營業稅8,313,088元，刻正簽辦中，預計於8月付款。

(7)委託不動產估價師查估標售中正區臨沂段一小段647地號等土地標售價格之估價作業，刻正辦理中，致實際執行數0元較預算分配數32,000元減少32,000元。

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110年補助「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」，臺北市政府工務局新建工程處尚未備妥撥款文件。

5、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39,500元較預算數750,000元減少710,500元。

6、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46,000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；又局無惜物網拍賣收入，實際執行數較預算數減少1,500元。

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認列，致實際執行數36,751元較預算數37,836元減少1,085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14,093元較預算數9,524元增加4,569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及惜物網拍賣費用依實際收入繳納，執行數1,674元較預算數2,544減少870元。

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110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,005,137,918	100.00	負債	1,335,781,814	8.35
流動資產	6,569,863,529	41.05	流動負債	1,161,405,205	7.26
現金	6,140,709,090	38.37	應付款項	221,324,394	1.38
銀行存款	6,140,629,090	38.37	應付帳款	210,565,548	1.32
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,160,551	0.02
應收款項	39,408,330	0.25	其他應付款	7,598,295	0.05
應收帳款	5,713,973	0.04	預收款項	940,080,811	5.87
其他應收款	33,694,357	0.21	預收收入	940,080,811	5.87
預付款項	389,746,109	2.44	長期負債	196,174	0.00
預付費用	389,746,109	2.44	長期債務	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,343,640,793	58.38	應付租賃款	196,174	0.00
其他長期投資	5,327,685,985	33.29	其他負債	174,180,435	1.09
什項長期投資	5,327,685,985	33.29	什項負債	174,180,435	1.09
長期應收款	4,015,092,590	25.09	存入保證金	2,192,395	0.01
長期應收款	4,015,092,590	25.09	應付保管款	171,051,451	1.07
準備金	862,218	0.01	應付退休及離職金	862,218	0.01
退休及離職準備金	862,218	0.01	暫收及待結轉帳項	74,371	0.00
不動產、廠房及設備	85,774,378	0.54	淨值	14,669,356,104	91.65
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.35

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.35
機械及設備	1,715,363	0.01	基金	1,495,973,208	9.35
機械及設備	11,680,639	0.07	累積餘絀	13,173,382,896	82.31
累計折舊 - 機械及設備	-9,965,276	-0.06	累積賸餘	13,173,382,896	82.31
交通及運輸設備	9,125,981	0.06	累積賸餘	13,168,285,604	82.28
交通及運輸設備	26,907,160	0.17	本期賸餘	5,097,292	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,781,179	-0.11			
什項設備	31,310	0.00			
什項設備	1,281,413	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,250,103	-0.01			
租賃資產	236,414	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-63,534	-0.00			
無形資產	1,320,870	0.01			
無形資產	1,320,870	0.01			
電腦軟體	1,320,870	0.01			
其他資產	4,538,348	0.03			
什項資產	4,538,348	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	155,676	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,382,272	0.03			
合 計	16,005,137,918	100.00	合 計	16,005,137,918	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年7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	-	-	-	1,604,098	2,197,600	-593,502	-27.01
		累計數	-	-	-	358,548,792	399,975,085	-41,426,293	-10.36
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	1,560,763	7,095,035	454.59
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	1,560,763	7,095,035	454.59
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	1,604,098	2,197,600	-593,502	-27.01
		累計數	-	-	-	349,892,994	398,414,322	-48,521,328	-12.18
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	1,604,098	2,197,600	-593,502	-27.01
		累計數	-	-	-	346,073,994	394,595,322	-48,521,328	-12.30
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

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110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	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	398,780	43,111	441,891	19.28	-1,850,449	-80.72			
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	398,780	43,111	441,891	19.28	-1,850,449	-80.72			
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-18,900	2,216,100	2,216,100	369,400	-	369,400	16.67	-1,846,700	-83.33			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	369,400	-	369,400	-	-	-		光波測距經緯儀業於4月8日決標，因受疫情影響，履約項目中之實體教育訓練辦理期程延宕，於7月8、9日辦理教育訓練完竣，並於7月22日完成驗收，業已發文請廠商繳納保固保證金並開立發票，以辦理後續付款事宜。	爾後將提早辦理招標程序，並於三級警戒初期即應提前研擬應對方案。
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	398,780	43,111	441,891	19.28	-1,850,449	-80.72			

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)		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	398,780	43,111	441,891	19.28	-1,850,449	-80.72		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-18,900	2,216,100	2,216,100	369,400	-	369,400	16.67	-1,846,700	-83.33		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	369,400	-	369,400	-	-	-		
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	398,780	43,111	441,891	19.28	-1,850,449	-80.72		

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	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	399,975,085	333,944,374	24,604,418	358,548,792	89.64	-41,426,293	-10.36		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	1,560,763	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59		
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	1,560,763	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59	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	332,232,741	17,660,253	349,892,994	87.82	-48,521,328	-12.18		
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)		
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	79,766,336	847,600,000	927,366,336	394,595,322	329,732,741	16,341,253	346,073,994	87.70	-48,521,328	-12.30		
補償費	505,378	4,807,116	5,312,494	2,449,600	2,607,736	-	2,607,736	106.46	158,136	6.46		
工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	392,145,722	327,125,005	16,341,253	343,466,258	87.59	-48,679,464	-12.41	預算分配 數係依照 代辦機關 需求數分 配，惟截 至7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。	爾後請代 辦機關預 估需求數 時詳實評 估。
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		

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	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	399,975,085	333,944,374	24,604,418	358,548,792	89.64	-41,426,293	-10.36		

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)		
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 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	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	6,071,306	5,713,973	357,333	6.25	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59
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	1,350,245,058	1,278,706,979	71,538,079	5.59

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 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	857,155	9,546,393	-8,689,238	-91.02	1,346,878,516	1,403,240,779	-56,362,263	-4.02
51	業務成本與費用	3,036,093,000	857,155	9,546,393	-8,689,238	-91.02	1,346,878,516	1,403,240,779	-56,362,263	-4.02
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	139,269	8,457,007	-8,317,738	-98.35	1,334,267,674	1,273,908,044	60,359,630	4.74
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	139,269	8,457,007	-8,317,738	-98.35	1,334,267,674	1,273,908,044	60,359,630	4.74
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	--	293,036	8,606,124	-8,313,088	-96.60
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	--	293,036	8,606,124	-8,313,088	-96.60
5105046504	營業稅	8,606,124	-	8,313,088	-8,313,088	--	293,036	8,606,124	-8,313,088	-96.60
5105049	其他	525,000	139,269	143,919	-4,650	-3.23	362,363	250,785	111,578	44.49
51050491	其他費用	525,000	139,269	143,919	-4,650	-3.23	362,363	250,785	111,578	44.49
5105049198	其他	525,000	139,269	143,919	-4,650	-3.23	362,363	250,785	111,578	44.49
5150	管理及總務費用	15,418,000	717,886	1,089,386	-371,500	-34.10	5,344,345	5,721,785	-377,440	-6.60

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 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	717,886	1,089,386	-371,500	-34.10	5,344,345	5,721,785	-377,440	-6.60
5150011	用人費用	2,464,000	153,352	203,957	-50,605	-24.81	935,780	1,254,772	-318,992	-25.42
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	418,992	410,263	8,729	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	418,992	410,263	8,729	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	78,530	130,500	-51,970	-39.82	409,995	732,775	-322,780	-44.05
5150011301	加班費	1,450,050	78,530	130,500	-51,970	-39.82	409,995	732,775	-322,780	-44.05
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	19,836	17,820	2,016	11.31
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,654	3,564	90	2.53	19,836	17,820	2,016	11.31
51500118	福利費	149,960	11,312	11,284	28	0.25	74,457	78,914	-4,457	-5.65
5150011801	分擔員工保險費	87,720	8,876	7,310	1,566	21.42	49,405	36,550	12,855	35.17
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	17,052	17,640	-588	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	8,000	24,724	-16,724	-67.64

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 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	229,380	535,671	-306,291	-57.18	2,012,599	1,909,206	103,393	5.42
51500122	郵電費	1,920,000	-	215,991	-215,991	--	215,991	215,991	0	0.00
5150012201	郵費	1,920,000	-	215,991	-215,991	--	215,991	215,991	0	0.00
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	-	70,445	-70,445	--	98,853	102,883	-4,030	-3.92
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	-	70,445	-70,445	--	98,853	102,883	-4,030	-3.92
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	21,000	124,481	-103,481	-83.13	422,530	578,371	-155,841	-26.94
5150012505	機械及設備修護費	297,129	21,000	66,759	-45,759	-68.54	106,650	167,316	-60,666	-36.26
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	-	57,722	-57,722	--	315,880	411,055	-95,175	-23.15
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	187,125	90,842	96,283	105.99	1,064,495	605,594	458,901	75.78
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	187,125	90,842	96,283	105.99	1,063,295	601,594	461,701	76.75
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	21,255	33,912	-12,657	-37.32	192,269	385,926	-193,657	-50.18

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 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	-	12,000	-12,000	--	18,500	19,500	-1,000	-5.13
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	21,255	21,912	-657	-3.00	42,519	235,176	-192,657	-81.92
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	28,657	11,757	16,900	143.74	173,489	224,355	-50,866	-22.67
51500131	使用材料費	194,761	28,657	5,608	23,049	411.00	131,630	133,186	-1,556	-1.17
5150013104	油脂	104,761	6,157	3,358	2,799	83.35	49,716	54,436	-4,720	-8.67
5150013106	設備零件	90,000	22,500	2,250	20,250	900.00	81,914	78,750	3,164	4.02
51500132	用品消耗	587,239	-	6,149	-6,149	--	41,859	91,169	-49,310	-54.09
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	-	4,170	-4,170	--	39,880	89,190	-49,310	-55.29
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	1,979	-1,979	--	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	275,597	292,741	-17,144	-5.86	2,111,167	2,201,282	-90,115	-4.09

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	242,597	259,741	-17,144	-6.60	1,880,167	1,970,282	-90,115	-4.57
5150015131	機械及設備折舊	836,219	52,136	49,500	2,636	5.33	403,606	467,611	-64,005	-13.69
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	184,165	204,640	-20,475	-10.01	1,437,401	1,462,954	-25,553	-1.75
5150015151	什項設備折舊	7,904	1,354	659	695	105.46	8,098	4,613	3,485	75.55
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	4,942	0	0.00	31,062	35,104	-4,042	-11.51
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	231,000	231,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	231,000	231,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	30,900	45,260	-14,360	-31.73	111,310	132,170	-20,860	-15.78
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	30,900	45,260	-14,360	-31.73	32,700	53,560	-20,860	-38.95
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	2,000	-2,000	--	-	7,000	-7,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	30,900	43,260	-12,360	-28.57	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 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	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
519898	雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	-	-	-	--	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12

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 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	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,793,764	1,976,308	-182,544	-9.24
4201	財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,793,764	1,976,308	-182,544	-9.24
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	-	-	-	--	39,500	750,000	-710,500	-94.73
420298	雜項收入	31,193,814,000	262,039	281,369	-19,330	-6.87	1,754,264	1,226,308	527,956	43.05

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 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	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
52	業務外費用	113,000	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
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	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
520298	雜項費用	102,000	6,182	10,830	-4,648	-42.92	63,014	49,904	13,110	26.27
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	5,893	10,830	-4,937	-45.59	52,645	49,709	2,936	5.91
52029865	消費與行為稅	97,000	5,893	10,830	-4,937	-45.59	52,645	49,709	2,936	5.91
5202986504	營業稅	97,000	5,893	10,830	-4,937	-45.59	52,645	49,709	2,936	5.91
5202989	其他	5,000	289	-	289	--	10,369	195	10,174	5,217.44
52029891	其他費用	5,000	289	-	289	--	10,369	195	10,174	5,217.44
5202989198	其他	5,000	289	-	289	--	10,369	195	10,174	5,217.44

製表

覆核