

臺北市實施平均地權基金

會計月報

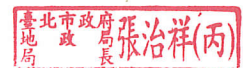
作業基金

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109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）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 7 至 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 12 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 13 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	24,126,363	23,554,965	571,398	2.43
4105	投融資業務收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	24,126,363	23,554,965	571,398	2.43
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	12,698,417	12,507,951	190,466	1.52	24,126,363	23,554,965	571,398	2.43
51	業務成本與費用	72,901,000	619,208	664,345	-45,137	-6.79	1,591,495	1,856,131	-264,636	-14.26
5105	投融資業務成本	60,504,000	53,645	109,500	-55,855	-51.01	73,145	148,700	-75,555	-50.81
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	53,645	109,500	-55,855	-51.01	73,145	148,700	-75,555	-50.81
5150	管理及總務費用	12,397,000	565,563	554,845	10,718	1.93	1,518,350	1,707,431	-189,081	-11.07
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	565,563	554,845	10,718	1.93	1,518,350	1,707,431	-189,081	-11.07
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	12,079,209	11,843,606	235,603	1.99	22,534,868	21,698,834	836,034	3.85
42	業務外收入	3,552,000	133,280	131,367	1,913	1.46	398,108	394,101	4,007	1.02
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	133,280	131,367	1,913	1.46	398,108	394,101	4,007	1.02
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	1,783,000	133,280	131,367	1,913	1.46	398,108	394,101	4,007	1.02
52	業務外費用	96,000	6,834	6,256	578	9.24	6,594,436	12,512	6,581,924	52,604.89
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	%
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	88,000	6,834	6,256	578	9.24	6,594,436	12,512	6,581,924	52,604.89
520298	雜項費用	88,000	6,834	6,256	578	9.24	6,594,436	12,512	6,581,924	52,604.89
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	126,446	125,111	1,335	1.07	-6,196,328	381,589	-6,577,917	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	12,205,655	11,968,717	236,938	1.98	16,338,540	22,080,423	-5,741,883	-26.00

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109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：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24,126,363元較預算數23,554,965元增加571,398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」，將俟環境維護工作完成驗收作業，於4月辦理付款，致實際執行數39,150元較預算數58,700元減少19,550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）清理第1次施作服務費33,995元，廠商於109年3月9日施作完竣並申請驗收，旋即於同年月13日辦理驗收完竣，並於3月底前核銷完竣，致實際執行數33,995元較預算數0元增加33,995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地號其餘可建築土地標售價格之估價費用，估價費用為32,000元，本府於109年3月30日召開本市區段徵收及市地重劃委員會審議底價，受託之不動產估價師已完成履約，惟尚未請款，致實際執行數0元較預算數90,000元減少90,000元。
- 3、管理費用及總務費用：主要係因用人費用、服務費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
- 4、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397,242元較預算數394,101元增加3,141元。
 - (2)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元較預算數0元增加866元。
- 5、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10,936元較預算數12,512元減少1,576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。
- 6、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3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	17,482,846,491	100.00	2	負債	1,273,265,491	7.28
11	流動資產	5,994,113,655	34.29	21	流動負債	1,089,022,050	6.23
1101	現金	5,220,335,844	29.86	2102	應付款項	117,175,464	0.67
110102	銀行存款	5,220,255,844	29.86	210202	應付帳款	102,011,849	0.58
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	4,261,027	0.02
1103	應收款項	49,963,015	0.29	210205	應付費用	125,742	0.00
110398	其他應收款	49,963,015	0.29	210298	其他應付款	10,776,846	0.06
1107	預付款項	723,814,796	4.14	2103	預收款項	971,846,586	5.56
110704	預付費用	723,814,796	4.14	210303	預收收入	971,846,586	5.56
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,363,808,691	65.00	28	其他負債	184,243,441	1.05
1203	其他長期投資	5,657,392,718	32.36	2807	什項負債	184,243,441	1.05
120398	什項長期投資	5,657,392,718	32.36	280701	存入保證金	2,561,874	0.01
1204	長期應收款	5,705,562,757	32.64	280702	應付保管款	180,611,031	1.03
120403	長期應收款	5,705,562,757	32.64	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
1207	準備金	853,216	0.00	280705	暫收及待結轉帳項	217,320	0.00
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	3	淨值	16,209,581,000	92.72
13	不動產、廠房及設備	89,280,631	0.51	31	基金	1,495,973,208	8.56
1301	土地	74,665,310	0.43	3101	基金	1,495,973,208	8.56
130101	土地	74,665,310	0.43	310101	基金	1,495,973,208	8.56

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年3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		
1304	機械及設備	2,096,917	0.01	33	累積餘絀	14,713,607,792	84.16
130401	機械及設備	11,554,471	0.07	3301	累積賸餘	14,713,607,792	84.16
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,457,554	-0.05	330101	累積賸餘	14,697,269,252	84.07
1305	交通及運輸設備	12,487,780	0.07	330102	本期賸餘	16,338,540	0.09
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.15				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,450,880	-0.08				
1306	什項設備	30,624	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,231,889	-0.01				
17	無形資產	1,703,000	0.01				
1701	無形資產	1,703,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,703,000	0.01				
18	其他資產	33,940,514	0.19				
1807	什項資產	33,940,514	0.19				
180701	存出保證金	400	0.00				
180703	催收款項	231,196	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	33,708,918	0.19				
	合 計	17,482,846,491	100.00		合 計	17,482,846,491	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109年3月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 3,742,258 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	-	-	-	17,357,918	125,277,861	-107,919,943	-86.14
		累計數	-	-	-	18,037,650	125,277,861	-107,240,211	-85.60
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	-	-	-	-	-	-	--
南港區第三期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	17,357,918	125,277,861	-107,919,943	-86.14
		累計數	-	-	-	18,037,650	125,277,861	-107,240,211	-85.60
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	17,357,918	125,277,861	-107,919,943	-86.14
		累計數	-	-	-	18,037,650	125,277,861	-107,240,211	-85.60
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--

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	%
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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。

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 (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	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99	已在109年1月22日簽准辦理109年度機房設備採購案，並於2月12日決標予資誠科技有限公司，3月27日完成驗收，預計4月份付款後結案。	本案預計於4月份執行完畢，爾後將妥善規劃採購作業及預算分配，避免預算執行落後。
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	259,231	-	259,231	-	-	-		
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	259,231	-	259,231	-	-	-		
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	480,000	259,231	-	259,231	54.01	-220,769	-45.99		

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109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 (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	125,277,861	17,189,676	847,974	18,037,650	14.40	-107,240,211	-85.60		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	-	-	-	-	-	-	--		
內湖區第九期 重劃區	114,459	67,000	181,459	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	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	125,277,861	17,189,676	847,974	18,037,650	14.40	-107,240,211	-85.60		
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	125,277,861	17,189,676	847,974	18,037,650	14.40	-107,240,211	-85.60		
補償費	5,672,766	4,807,116	10,479,882	-	529,982	-	529,982	-	529,982	--	本筆補償費因以前年度未及發放，	爾後將審慎並妥適編列預算。

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 (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	125,277,861	16,659,694	847,974	17,507,668	13.98	-107,770,193	-86.02	民眾申請核給拆遷處理費及騰空點交獎勵金，致預算執行差異。本府工務局水利工程處已將本年度第一季支出憑證移還本局土地開發總隊（憑證金額為1億3,178萬9,291元），惟部分憑證尚有錯誤，刻正釐清簽辦中，俟完成簽辦後即可納入	爾後請各代辦機關提前將支出憑證移還本局土地開發總隊。

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 (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	-	-	-	-	-	-	-	實際執行數。	
社子島地區區段徵收工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	52,186,712	757,604,000	809,790,712	125,277,861	17,189,676	847,974	18,037,650	14.40	-107,240,211	-85.60		

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

109年度第1期(民國109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109年3月底累計分配數(2)	截至109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.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	22,905,712	-	-	-	-		106/04/06	91,913,000	100.00	100.00
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,380,479	181,459	-	-	-	-		101/06/19	-	-	-
3.北投士林科技園區(92-110年度)	36,355,897,615	26,438,221,357	761,456,383	125,277,861	18,037,650	14.40	2.37	落後原因： 本府工務局水利工程處已將本年度第一季支出憑證移還本局土地開發總隊（憑證金額為1億3,178萬9,291元），惟部分憑證尚有錯誤，刻正釐清簽辦中，俟完成簽辦後即可納入實際執行數。 改進措施： 爾後請各代辦機關提前將支出憑證移還本局土地開發總隊。	098/06/10	6,074,701,099	94.13	94.30
4.木柵路五段附近地區(96-109年度)	3,374,253,113	14,269,288	105,158	-	-	-	-			-	-	-
5.社子島地區(99-109年度)	199,215,160	167,325,497	25,142,000	-	-	-	-		102/01/23	67,227,689	70.00	50.00
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員

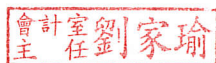
臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

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(地政局部分)

目 次

中華民國109年3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 6 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			
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	72,116	78,728	-6,612	-8.40	176,959	206,260	-29,301	-14.21
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	72,116	78,728	-6,612	-8.40	176,959	206,260	-29,301	-14.21
515001	管理費用及總務費用	976,280	72,116	78,728	-6,612	-8.40	176,959	206,260	-29,301	-14.21
61	業務賸餘(短絀)	-1,072,292	-72,116	-78,728	6,612	--	-176,959	-206,260	29,301	--
42	業務外收入	197,185	866	-	866	--	866	-	866	--
4202	其他業務外收入	197,185	866	-	866	--	866	-	866	--
420298	雜項收入	197,185	866	-	866	--	866	-	866	--
52	業務外費用	10,928	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	10,928	-	-	-	--	-	-	-	--
520298	雜項費用	10,928	-	-	-	--	-	-	-	--
62	業務外賸餘(短絀)	186,257	866	-	866	--	866	-	866	--
63	本期賸餘(短絀)	-886,035	-71,250	-78,728	7,478	--	-176,093	-206,260	30,167	--

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3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、雜項收入：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元較預算數0元增加866元。
- 3、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3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	6,545,901,675	100.00	2	負債	4,198,656	0.06
11	流動資產	4,818,752,218	73.61	21	流動負債	4,153,349	0.06
1101	現金	4,818,719,783	73.61	2102	應付款項	4,153,349	0.06
110102	銀行存款	4,818,689,783	73.61	210203	應付代收款	4,153,349	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	32,435	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
110704	預付費用	32,435	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	1,204,463,825	18.40	3	淨值	6,541,703,019	99.94
1203	其他長期投資	55,861,882	0.85	31	基金	1,358,834,001	20.76
120398	什項長期投資	55,861,882	0.85	3101	基金	1,358,834,001	20.76
1204	長期應收款	1,148,601,943	17.55	310101	基金	1,358,834,001	20.76
120403	長期應收款	1,148,601,943	17.55	33	累積餘絀	5,182,869,018	79.18
13	不動產、廠房及設備	616,705	0.01	3301	累積賸餘	5,183,045,111	79.18
1304	機械及設備	78,521	0.00	330101	累積賸餘	5,183,045,111	79.18
130401	機械及設備	941,135	0.01	3302	累積短絀	-176,093	0.00
130403	累計折舊 - 機械及設備	-862,614	-0.01	330202	本期短絀	-176,093	0.00
1305	交通及運輸設備	537,770	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	-544,730	-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3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	522,068,927	7.98				
1807	什項資產	244,099	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	244,099	0.00				
1809	內部往來	521,824,828	7.97				
180901	內部往來	521,824,828	7.97				
	合 計	6,545,901,675	100.00		合 計	6,545,901,675	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3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。

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109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%
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員