

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國112年3月份

主辦會計人員 黃郁雯

股長黃郁雯代

機關長官 陳信良

臺北市政府
地政局 局長 陳信良(兩)

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國112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 - - 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 12 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 13 至 18 頁
十四、業務外收入明細表	第 19 頁
十五、業務外費用明細表	第 20 至 21 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 22 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國112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112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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00
投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00
政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00
業務成本與費用	237,358,000	8,574,578	1,288,349	7,286,229	565.55	39,803,087	39,821,310	-18,223	-0.05
投融資業務成本	76,425,000	445,307	72,298	373,009	515.93	445,307	90,498	354,809	392.06
政策性開發不動產成本	76,425,000	445,307	72,298	373,009	515.93	445,307	90,498	354,809	392.06
管理及總務費用	20,036,000	1,072,254	1,216,051	-143,797	-11.82	2,768,575	3,173,791	-405,216	-12.77
管理費用及總務費用	20,036,000	1,072,254	1,216,051	-143,797	-11.82	2,768,575	3,173,791	-405,216	-12.77
其他業務費用	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
雜項業務費用	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
業務賸餘(短絀)	690,211,000	80,737,942	88,024,171	-7,286,229	-8.28	88,160,097	88,141,874	18,223	0.02
業務外收入	1,150,193,000	852,879,411	852,726,983	152,428	0.02	865,723,328	852,726,983	12,996,345	1.52
財務收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,055,041,000	852,879,411	852,726,983	152,428	0.02	865,723,328	852,726,983	12,996,345	1.52
違規罰款收入	600,000	15,751	-	15,751	--	15,751	-	15,751	--
雜項收入	1,054,441,000	852,863,660	852,726,983	136,677	0.02	865,707,577	852,726,983	12,980,594	1.52

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外費用	24,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	13,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	8,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	852,873,568	852,726,983	146,585	0.02	864,313,273	852,726,983	11,586,290	1.36
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	933,611,510	940,751,154	-7,139,644	-0.76	952,473,370	940,868,857	11,604,513	1.23

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國112年3月份

執行差異原因說明如下：

1.政策性開發不動產成本：

- (1)內湖區石潭段四小段288地號土地公共意外責任保險投保費用17,307元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (2)內湖區石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，致實際執行數0元較預算數200元減少200元。
- (3)112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）清理勞務採購案，訂於112年3月8日開標，因最低標價低於底價之80%且低於判斷基準之80%，經保留決標後於3月16日始決標，致實際執行數0元較預算數54,298元減少54,298元。
- (4)士林官邸北側地區區段徵收贖餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案第2次契約變更服務費179,000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。
- (5)奇岩新社區區段徵收贖餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案第1次契約變更服務費213,000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。

2.管理費用及總務費用：主要係服務費用撙節開支所致。

3.雜項業務費用：主要係112年補助「民生副中心大樓頂樓防水隔熱工程」原分配於4月份，先行於3月份撥付所致。

4.違規罰款收入：主要係依北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約違規情形覈實認列。

5.雜項收入：

- (1)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程以前年度違規罰款收入覈實認列，致實際執行數30,000元較預算數0元增加30,000元。
- (2)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入410,031元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)108-110年補助「內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程」繳回結餘款等，因應內湖六期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤，移列本基金12,540,563元，未編列預算，依規定併入決算。

6.雜項費用：

- (1)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地依無權占用使用補償金收入覈實繳納營業稅10,573元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (2)「臺北市內湖區第九期市地重劃工程委託規劃設計及監造技術服務」契約終止後結算服務費1,399,482元，因未編列預算，依規定併入決算。

7.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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,278,115,073	100.00	負債	5,610,970,120	11.16
流動資產	41,938,148,614	83.41	流動負債	5,438,811,956	10.82
現金	41,605,676,318	82.75	應付款項	131,552,699	0.26
銀行存款	41,605,596,318	82.75	應付帳款	118,799,479	0.24
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	1,883,565	0.00
應收款項	173,657,161	0.35	應付費用	415,159	0.00
其他應收款	173,657,161	0.35	應付利息	13,296	0.00
預付款項	158,815,135	0.32	其他應付款	10,441,200	0.02
預付費用	158,815,135	0.32	預收款項	5,307,259,257	10.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,250,157,248	16.41	預收收入	5,307,259,257	10.56
其他長期投資	4,635,757,855	9.22	長期負債	86,903	0.00
什項長期投資	4,635,757,855	9.22	長期債務	86,903	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.19	應付租賃款	86,903	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.19	其他負債	172,071,261	0.34
準備金	876,113	0.00	什項負債	172,071,261	0.34
退休及離職準備金	876,113	0.00	存入保證金	1,936,157	0.00
不動產、廠房及設備	85,110,427	0.17	應付保管款	165,613,537	0.33
土地	74,665,310	0.15	應付退休及離職金	876,113	0.00
土地	74,665,310	0.15	暫收及待結轉帳項	3,645,454	0.01

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,453,409	0.00	淨值	44,667,144,953	88.84
機械及設備	13,613,959	0.03	基金	1,495,973,208	2.98
累計折舊 - 機械及設備	-11,160,550	-0.02	基金	1,495,973,208	2.98
交通及運輸設備	7,826,704	0.02	基金	1,495,973,208	2.98
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積餘絀	43,171,171,745	85.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,859,456	-0.04	累積賸餘	43,171,171,745	85.86
什項設備	27,430	0.00	累積賸餘	42,218,698,375	83.97
什項設備	1,281,413	0.00	本期賸餘	952,473,370	1.89
累計折舊 - 什項設備	-1,253,983	-0.00			
租賃資產	137,574	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-162,374	-0.00			
無形資產	1,372,589	0.00			
無形資產	1,372,589	0.00			
電腦軟體	1,372,589	0.00			
其他資產	3,326,195	0.01			
什項資產	3,326,195	0.01			
催收款項	460,758	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,865,437	0.01			
合 計	50,278,115,073	100.00	合 計	50,278,115,073	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112年3月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 369,481,015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。
- 5、經管珍貴動產、不動產計0元。

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112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	-	-	-	125,720,640	200,192,018	-74,471,378	-37.20
		累計數	-	-	-	127,288,678	200,192,018	-72,903,340	-36.42
區段徵收		本月數	-	-	-	125,720,640	200,192,018	-74,471,378	-37.20
		累計數	-	-	-	127,288,678	200,192,018	-72,903,340	-36.42
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	125,052,640	199,524,018	-74,471,378	-37.32
		累計數	-	-	-	126,620,678	199,524,018	-72,903,340	-36.54
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	-	-	-	668,000	668,000	0	0.00
		累計數	-	-	-	668,000	668,000	0	0.00
		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。

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112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	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			92.49
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	199,784	-	199,784	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			92.49
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	199,784	-	199,784	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	216,000	199,784	-	199,784	92.49	-16,216	-7.51			8.90

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112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	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	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	200,192,018	121,995,447	5,293,231	127,288,678	63.58	-72,903,340	-36.42			0.21
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	200,192,018	121,995,447	5,293,231	127,288,678	63.58	-72,903,340	-36.42			0.21
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	-	31,591,000	31,591,000	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	31,428,403	31,428,403	-	-	-	-	-	-	--			--
貸款利息	-	162,597	162,597	-	-	-	-	-	-	--			--
北投士林科技 園區區段徵收	200,425,251	276,597,000	477,022,251	199,524,018	121,327,447	5,293,231	126,620,678	63.46	-72,903,340	-36.54			26.54
補償費	-	3,859,200	3,859,200	-	20,000	-	20,000	-	20,000	--	主要係按爾後妥適 補償費實分配預 支數提列算。		0.52
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	199,524,018	121,307,447	5,293,231	126,600,678	63.45	-72,923,340	-36.55	主要係因改進措施 第2期公如下： 共工程工1.天候因 程進度落素：施工 後，致預廠商將變		26.76

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112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	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)				
												算執行不 如預期。 工程進度 落後原因 如下： 1.天候 (雨天) 因素：近 年雨天天 數異常。 2.混凝土 供料不 足。 3.部分工 項遭遇障 礙無法施 作。	更工法以 減少雨天 造成之影 響。 2.混凝土 供料不 足：施工 廠商已另 尋預拌廠 來支援出 料。 3.遭遇障 礙：代辦 機關(新 工處)已 請設計單 位檢討並 辦理變更 設計。 4.代辦機 關(新工 處)要求 施工廠商 延長工時 (每天2 小時)，	

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112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	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)			
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	668,000	668,000	-	668,000	100.00	0	0.00		續趕工 進。	0.00
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	29,706,000	29,706,000	668,000	668,000	-	668,000	100.00	0	0.00			2.25
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-	-	--			--
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	200,192,018	121,995,447	5,293,231	127,288,678	63.58	-72,903,340	-36.42			0.21

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112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	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00
4105	投融資業務收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,520	89,312,520	0	0.00	127,963,184	127,963,184	0	0.00

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112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	237,358,000	8,574,578	1,288,349	7,286,229	565.55	39,803,087	39,821,310	-18,223	-0.05
51	業務成本與費用	237,358,000	8,574,578	1,288,349	7,286,229	565.55	39,803,087	39,821,310	-18,223	-0.05
5105	投融資業務成本	76,425,000	445,307	72,298	373,009	515.93	445,307	90,498	354,809	392.06
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	445,307	72,298	373,009	515.93	445,307	90,498	354,809	392.06
5105042	服務費用	-	17,307	-	17,307	--	17,307	-	17,307	--
51050426	保險費	-	17,307	-	17,307	--	17,307	-	17,307	--
5105042607	責任保險費	-	17,307	-	17,307	--	17,307	-	17,307	--
5105043	材料及用品費	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050433	商品及醫療用品	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105043301	商品	29,074,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046	稅捐與規費(強制費)	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050462	土地稅	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	46,724,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5105049	其他	627,000	428,000	72,298	355,702	491.99	428,000	90,498	337,502	372.94
51050491	其他費用	627,000	428,000	72,298	355,702	491.99	428,000	90,498	337,502	372.94
5105049198	其他	627,000	428,000	72,298	355,702	491.99	428,000	90,498	337,502	372.94

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112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	%
5150	管理及總務費用	20,036,000	1,072,254	1,216,051	-143,797	-11.82	2,768,575	3,173,791	-405,216	-12.77
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	1,072,254	1,216,051	-143,797	-11.82	2,768,575	3,173,791	-405,216	-12.77
5150011	用人費用	2,642,000	117,394	201,359	-83,965	-41.70	276,311	462,213	-185,902	-40.22
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500112	聘僱及兼職人員薪資	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	198,441	202,332	-3,891	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	198,441	202,332	-3,891	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	27,389	116,640	-89,251	-76.52	49,140	236,280	-187,140	-79.20
5150011301	加班費	1,470,654	27,389	116,640	-89,251	-76.52	49,140	236,280	-187,140	-79.20
51500115	獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	101,166	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	5,994	4,200	1,794	42.71
5150011601	職員退休及離職金	50,400	5,994	4,200	1,794	42.71	5,994	4,200	1,794	42.71
51500118	福利費	180,452	17,864	13,075	4,789	36.63	22,736	19,401	3,335	17.19
5150011801	分擔員工保險費	110,220	15,428	9,185	6,243	67.97	15,428	9,185	6,243	67.97
5150011803	傷病醫藥費	9,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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112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	%
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	-	1,454	-1,454	--	-	2,908	-2,908	--
5150012	服務費用	12,529,000	527,420	635,585	-108,165	-17.02	1,306,607	1,649,149	-342,542	-20.77
51500122	郵電費	1,043,460	12,550	-	12,550	--	12,550	-	12,550	--
5150012201	郵費	1,043,460	12,550	-	12,550	--	12,550	-	12,550	--
51500123	旅運費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012301	國內旅費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,270,041	18,320	4,000	14,320	358.00	20,440	8,000	12,440	155.50
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	18,320	4,000	14,320	358.00	20,440	8,000	12,440	155.50
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	43,560	130,259	-86,699	-66.56	43,560	210,777	-167,217	-79.33
5150012505	機械及設備修護費	331,447	-	101,759	-101,759	--	-	125,277	-125,277	--
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	43,560	28,500	15,060	52.84	43,560	85,500	-41,940	-49.05
51500126	保險費	49,000	1,986	35,000	-33,014	-94.33	27,295	49,000	-21,705	-44.30
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	1,986	35,000	-33,014	-94.33	27,295	49,000	-21,705	-44.30
51500127	一般服務費	6,159,365	446,004	461,326	-15,322	-3.32	1,066,512	1,245,122	-178,610	-14.34
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	446,004	461,326	-15,322	-3.32	1,066,512	1,245,122	-178,610	-14.34

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112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	%
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	2,060,470	5,000	5,000	0	0.00	136,250	136,250	0	0.00
5150012803	法律事務費	360,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	5,000	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	851,000	30,885	57,512	-26,627	-46.30	100,192	106,144	-5,952	-5.61
51500131	使用材料費	199,760	10,935	57,392	-46,457	-80.95	42,512	72,784	-30,272	-41.59
5150013104	油脂	157,760	10,935	15,392	-4,457	-28.96	20,112	30,784	-10,672	-34.67
5150013106	設備零件	42,000	-	42,000	-42,000	--	22,400	42,000	-19,600	-46.67
51500132	用品消耗	651,240	19,950	120	19,830	16,525.00	57,680	33,360	24,320	72.90
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	-	120	-120	--	36,880	33,360	3,520	10.55
5150013202	報章什誌	9,760	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	390,000	19,950	-	19,950	--	20,800	-	20,800	--
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-

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112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	%
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,845,000	340,405	316,845	23,560	7.44	1,029,315	950,535	78,780	8.29
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	294,976	271,416	23,560	8.68	893,028	814,248	78,780	9.68
5150015131	機械及設備折舊	773,253	83,518	64,437	19,081	29.61	258,654	193,311	65,343	33.80
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	206,322	201,843	4,479	2.22	618,966	605,529	13,437	2.22
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	582	582	0	0.00
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	545,148	45,429	45,429	0	0.00	136,287	136,287	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	45,429	45,429	0	0.00	136,287	136,287	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	56,150	4,750	51,400	1,082.11	56,150	5,750	50,400	876.52
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	63,390	-	4,750	-4,750	--	-	5,750	-5,750	--
5150016801	行政規費與強制費	16,380	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016898	其他	3,750	-	3,750	-3,750	--	-	3,750	-3,750	--

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112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	%
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
519898	雜項業務費用	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09
5198987201	補(協)助政府機關(構)	140,897,000	7,057,017	-	7,057,017	--	36,589,205	36,557,021	32,184	0.09

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112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	1,150,193,000	852,879,411	852,726,983	152,428	0.02	865,723,328	852,726,983	12,996,345	1.52
4201	財務收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	95,152,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	1,055,041,000	852,879,411	852,726,983	152,428	0.02	865,723,328	852,726,983	12,996,345	1.52
420207	違規罰款收入	600,000	15,751	-	15,751	--	15,751	-	15,751	--
420298	雜項收入	1,054,441,000	852,863,660	852,726,983	136,677	0.02	865,707,577	852,726,983	12,980,594	1.52

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112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	24,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
52	業務外費用	24,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
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	13,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
520201	財產交易短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52020181	各項短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018106	資產短絀	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520298	雜項費用	8,000	5,843	-	5,843	--	1,410,055	-	1,410,055	--
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	5,843	-	5,843	--	10,573	-	10,573	--
52029865	消費與行為稅	7,000	5,843	-	5,843	--	10,573	-	10,573	--
5202986504	營業稅	7,000	5,843	-	5,843	--	10,573	-	10,573	--

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國112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	%
5202989	其他	1,000	-	-	-	--	1,399,482	-	1,399,482	--
52029891	其他費用	1,000	-	-	-	--	1,399,482	-	1,399,482	--
5202989198	其他	1,000	-	-	-	--	1,399,482	-	1,399,482	--

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

112年度第1期(民國112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112年3月底累計分配數 (2)	截至112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.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,327,189,357	477,022,251	199,524,018	126,620,678	63.46	26.54	落後原因： 主要係因第2期公共工程工程進度落後，致預算執行不如預期。工程進度落後原因如下： 1.天候（雨天）因素：近年雨天天數異常。 2.混凝土供料不足。 3.部分工項遭遇障礙無法施作。 改進措施： 1.天候因素：施工廠商將變更工法以減少雨天造成之影響。 2.混凝土供料不足：施工廠商已另尋預拌廠來支援出料。 3.遭遇障礙：代辦機關（新工處）已請設計單位檢討並辦理變更設計。 4.代辦機關（新工處）要求施工廠商延長工時（每天2小時），趕趕工進。	098/06/10	8,776,997,649	100.00	99.78
2.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	56,635,638	31,591,000	-	-	--	--			-	-	-
3.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	60,258,506,336	60,000,000,000	668,000	668,000	100.00	0.00		102/01/23	232,732,689	90.00	80.00