

# 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111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 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 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 13 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 14 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 15 至 20 頁
十四、業務外收入明細表	第 21 頁
十五、業務外費用明細表	第 22 至 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111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111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	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19
投融資業務收入	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19
政策性開發不動產收入	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19
業務成本與費用	464,774,000	24,964,667	23,871,858	1,092,809	4.58	554,711,600	422,009,792	132,701,808	31.45
投融資業務成本	54,697,000	23,349,711	22,636,770	712,941	3.15	158,465,506	24,347,801	134,117,705	550.84
政策性開發不動產成本	54,697,000	23,349,711	22,636,770	712,941	3.15	158,465,506	24,347,801	134,117,705	550.84
管理及總務費用	16,992,000	1,614,956	1,235,088	379,868	30.76	11,567,348	11,206,991	360,357	3.22
管理費用及總務費用	16,992,000	1,614,956	1,235,088	379,868	30.76	11,567,348	11,206,991	360,357	3.22
其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
業務賸餘(短絀)	109,961,000	-10,876,813	-4,470,010	-6,406,803	--	-104,677,430	-93,981,767	-10,695,663	--
業務外收入	401,116,000	161,677	117,348	44,329	37.78	275,012,295	273,656,578	1,355,717	0.50
財務收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,817,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	399,299,000	161,677	117,348	44,329	37.78	275,012,295	273,656,578	1,355,717	0.50
財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	424,000	25,000	-	25,000	--	390,648	212,000	178,648	84.27

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	281,247,000	136,677	117,348	19,329	16.47	274,621,647	273,444,578	1,177,069	0.43
業務外費用	88,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
財務費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	83,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
雜項費用	83,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	153,949	104,874	49,075	46.79	261,858,308	273,583,412	-11,725,104	-4.29
本期賸餘(短絀)	510,989,000	-10,722,864	-4,365,136	-6,357,728	--	157,180,878	179,601,645	-22,420,767	-12.48

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111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)南港區經貿段49及51地號土地租金收入，因得標公司依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年5月至7月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」及「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年8月至10月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」申請減收111年5-10月之地上權租金，致實際執行數50,778,167元較預算數64,948,818元減少14,170,651元。
- (2)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，至111年5月24日(土地登記簿記載之日)起算存續期間，配合存續期間認列權利金收入，致實際執行數58,110,593元較預算數81,985,486元減少23,874,893元。
- (3)文山區第一期重劃區政大段四小段840地號土地標售價款160,051,689元，於111年2月16日辦竣移轉登記，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)南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地地價稅，因地價稅隨公告地價調漲，致實際執行數23,230,408元較預算數22,481,040元增加749,368元。
- (2)內湖石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，致實際執行數561元較預算數1,000元減少439元。
- (3)111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)清理勞務採購實際施作面積不如預期，致實際執行數150,853元較預算數155,567元減少4,714元。
- (4)開發區範圍內土地圍籬汰換及維修費用，主要因奇岩網狀圍籬採購及裝設案訪價過程及招標作業不順，於111年11月1日始完成決標，致實際執行數58,800元較預算數1,101,578元減少1,042,778元。
- (5)委託不動產估價師查估本市中山區中山段一小段500地號土地標(讓)售價格之估價費用，於111年11月23日經本市區段徵收及市地重劃委員會評定標售價格暨標售底價，後續尚待簽約核定後始能支付，致實際執行數0元較預算數30,000元減少30,000元。
- (6)北投士林科技園區科技產業專用區市有地開發招商作業委託專業服務案第3、4期款1,574,240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。
- (7)北投區三合段55、72及76地號等3筆土地退縮人行道水泥地坪破損整修工程57,750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。
- (8)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152,500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。
- (9)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160,000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。
- (10)文山區第一期重劃區政大段四小段840地號土地標售成本132,458,555元，於111年2月16日辦竣移轉登記，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (11)本市中山區正義段一小段313地號土地111年地價稅實際執行數較預算數減少4,277元。
- (12)中山區正義段一小段313地號土地讓售價格評估勞購案第1期款47,500元，因未編列預算，依規定併入決算。

### 3.管理費用及總務費用：主要係因辦理相關業務所需服務費用增加所致。

4.雜項業務費用：主要係111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撥付數小於預算數所致。

5.違規罰款收入實際執行數390,648元，較預算數212,000元增加178,648元，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。

### 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1,503,447元較預算數1,456,554元增加46,893元。
- (2)建築物拆除有價回收料收入實際執行數888,350元，較預算數0元增加888,350元，依北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約規定覈實認列。
- (3)11月份惜物網拍賣收入將於12月覈實認列，致實際執行數100元較預算數27,564元減少27,464元。
- (4)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。
- (5)新工處、公園處及水利處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約以前年度違規罰款收入1,139,140元，因未編列是項預算，於雜項收入科目項下調整。

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年11月份

(6)109-110年補助「士林二期重劃區臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」收回以前年度補助案之結餘款等不如預期，致實際數628,740元較預算數1,498,690元減少869,950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係依收入覈實認列，因使用補償金隨公告地價調漲，致營業稅之實際執行數65,066元較預算數63,060元增加2,006元。

(2)建築物拆除有價回收料收入應納營業稅實際執行數42,303元，較預算數0元增加42,303元，係配合北投士林科技園區區段徵收公共工程拆除建築物有價回收料變賣收入覈實繳納營業稅。

(3)惜物網拍賣收入應納營業稅及相關費用，配合拍賣收入將於12月覈實認列，致實際執行數0元較預算數4,609元減少4,609元。

(4)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並於111年1月17日獲同意備查（審北市三字第1110050215號函），轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(5)北投區洲美段一小段183地號土地地下廢棄物代清理費用152,858元，應向原地主求償，惟經法院判決敗訴，爰將其他應收款轉銷呆帳；經函報審計部臺北市審計處並於111年5月26日獲同意備查（審北市三字第1110053633號函），轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(6)南港區第三期市地重劃工程，施工廠商因施工需求，於本市道管系統以本局土地開發總隊名義申辦相關作業，因道路挖掘許可證未於期限內完成結案罰鍰10,000元，惟該廠商於111年6月15日停業，向其追償前開罰鍰不符實益，爰簽准併入決算辦理。

(7)內湖區第九期重劃區奉准停辦，歷年投入成本7,580,377元及相關暫付款36,280元轉列短絀，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(8)補列以前年度財產交易短絀553元及調整以前年度溢列雜項收入480元，因未編列是項預算，於雜項費用科目項下調整。

(9)無惜物網拍賣相關費用支出，致實際數0元較預算數820元減少820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111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,688,434,932	100.00	負債	4,603,211,748	9.26
流動資產	41,196,628,902	82.91	流動負債	4,163,756,967	8.38
現金	40,852,415,982	82.22	應付款項	135,581,776	0.27
銀行存款	40,852,335,982	82.22	應付帳款	122,546,925	0.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	2,106,417	0.00
應收款項	21,893,652	0.04	應付費用	413,938	0.00
應收帳款	6,494,882	0.01	應付利息	13,296	0.00
其他應收款	15,398,770	0.03	其他應付款	10,501,200	0.02
預付款項	322,319,268	0.65	預收款項	4,028,175,191	8.11
預付費用	322,319,268	0.65	預收收入	4,028,175,191	8.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,401,154,370	16.91	長期負債	142,078	0.00
其他長期投資	4,786,754,977	9.63	長期債務	142,078	0.00
什項長期投資	4,786,754,977	9.63	應付租賃款	142,078	0.00
長期應收款	3,613,523,280	7.27	其他負債	439,312,703	0.88
長期應收款	3,613,523,280	7.27	什項負債	439,312,703	0.88
準備金	876,113	0.00	存入保證金	2,434,338	0.00
退休及離職準備金	876,113	0.00	應付保管款	167,367,394	0.34
不動產、廠房及設備	86,097,651	0.17	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	268,634,858	0.54



# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	淨值	45,085,223,184	90.74
機械及設備	2,594,801	0.01	基金	1,495,973,208	3.01
機械及設備	13,414,175	0.03	基金	1,495,973,208	3.01
累計折舊 - 機械及設備	-10,819,374	-0.02	基金	1,495,973,208	3.01
交通及運輸設備	8,651,992	0.02	累積餘絀	43,589,249,976	87.73
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	累積賸餘	43,589,249,976	87.73
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,034,168	-0.04	累積賸餘	43,432,069,098	87.41
什項設備	28,206	0.00	本期賸餘	157,180,878	0.32
什項設備	1,281,413	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,253,207	-0.00			
租賃資產	157,342	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-142,606	-0.00			
無形資產	1,211,508	0.00			
無形資產	1,211,508	0.00			
電腦軟體	1,211,508	0.00			
其他資產	3,342,501	0.01			
什項資產	3,342,501	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,342,501	0.01			
合 計	49,688,434,932	100.00	合 計	49,688,434,932	100.00

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表附表

中華民國111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111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	-	-	-	50,692,271	77,352,235	-26,659,964	-34.47
		累計數	-	-	-	679,131,713	759,789,638	-80,657,925	-10.62
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	-	-	-	50,692,271	77,352,235	-26,659,964	-34.47
		累計數	-	-	-	679,131,713	759,789,638	-80,657,925	-10.62
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	42,823,801	77,352,235	-34,528,434	-44.64
		累計數	-	-	-	655,318,034	725,107,559	-69,789,525	-9.62
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	-	-	-	7,868,470	-	7,868,470	--
		累計數	-	-	-	23,813,679	34,682,079	-10,868,400	-31.34
		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111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 (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11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	759,789,638	652,004,988	27,126,725	679,131,713	89.38	-80,657,925	-10.62			62.59
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	759,789,638	652,004,988	27,126,725	679,131,713	89.38	-80,657,925	-10.62			62.59
木柵路四段、 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	725,107,559	628,191,309	27,126,725	655,318,034	90.38	-69,789,525	-9.62			73.34
補償費	-	4,631,040	4,631,040	3,671,040	4,621,282	-	4,621,282	125.88	950,242	25.88	主要係按	爾後妥適	99.79

# 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11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	721,436,519	623,570,027	27,126,725	650,696,752	90.19	-70,739,767	-9.81	補償費實支數提列之工作費核實支用。	編列預算。	73.20
社子島地區區段徵收	98,037,036	82,711,000	180,748,036	34,682,079	23,813,679	-	23,813,679	68.66	-10,868,400	-31.34			13.18
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	34,682,079	23,813,679	-	23,813,679	68.66	-10,868,400	-31.34	社子島地區第一期拆遷範圍內土地改良物查估結果於111年11月21日辦理部分驗收作業，惟書面審查及現場抽驗結果均不合格，致未能如期撥	社子島地區第一期拆遷範圍內土地改良物查估結果部分驗收不合格一事，已請廠商於111年12月23日前改正，待後續複驗合格後即撥付相關款項。	13.68

# 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11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	-	-	-	-	-	-	-	-	付款項。另因本地區區段徵收作業整體期程未明，致有關土地改良物查估異議處理部分之履約事項及付款條件存有爭議，尚待與廠商進行協調。	另契約有關異議處理存有爭議部分，將積極與廠商進行協商，並擬配合開發期程辦理契約變更，以使預算執行符合實際情形。	--
總 計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	759,789,638	652,004,988	27,126,725	679,131,713	89.38	-80,657,925	-10.62			62.59	

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11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	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
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	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
電腦軟體	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38
總 計	-	500,000	500,000	150,000	146,913	-	146,913	97.94	-3,087	-2.06			29.38

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	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19
4105	投融資業務收入	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	14,087,854	19,401,848	-5,313,994	-27.39	450,034,170	328,028,025	122,006,145	37.19

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	464,774,000	24,964,667	23,871,858	1,092,809	4.58	554,711,600	422,009,792	132,701,808	31.45
51	業務成本與費用	464,774,000	24,964,667	23,871,858	1,092,809	4.58	554,711,600	422,009,792	132,701,808	31.45
5105	投融資業務成本	54,697,000	23,349,711	22,636,770	712,941	3.15	158,465,506	24,347,801	134,117,705	550.84
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	23,349,711	22,636,770	712,941	3.15	158,465,506	24,347,801	134,117,705	550.84
5105043	材料及用品費	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
51050433	商品及醫療用品	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105043301	商品	-	-	-	-	--	132,458,555	-	132,458,555	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	53,160,000	23,331,711	22,586,620	745,091	3.30	23,624,747	22,879,656	745,091	3.26
51050462	土地稅	51,021,580	23,331,711	22,586,620	745,091	3.30	23,331,711	22,586,620	745,091	3.30
5105046202	一般土地地價稅	51,021,580	23,331,711	22,586,620	745,091	3.30	23,331,711	22,586,620	745,091	3.30
51050465	消費與行為稅	2,138,420	-	-	-	--	293,036	293,036	0	0.00
5105046504	營業稅	2,138,420	-	-	-	--	293,036	293,036	0	0.00
5105049	其他	1,537,000	18,000	50,150	-32,150	-64.11	2,382,204	1,468,145	914,059	62.26
51050491	其他費用	1,537,000	18,000	50,150	-32,150	-64.11	2,382,204	1,468,145	914,059	62.26
5105049198	其他	1,537,000	18,000	50,150	-32,150	-64.11	2,382,204	1,468,145	914,059	62.26
5150	管理及總務費用	16,992,000	1,614,956	1,235,088	379,868	30.76	11,567,348	11,206,991	360,357	3.22

# 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	16,992,000	1,614,956	1,235,088	379,868	30.76	11,567,348	11,206,991	360,357	3.22
5150011	用人費用	2,543,000	126,540	199,815	-73,275	-36.67	1,624,853	2,095,769	-470,916	-22.47
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	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	713,350	685,850	27,500	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	713,350	685,850	27,500	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	46,519	121,000	-74,481	-61.55	742,211	1,224,412	-482,201	-39.38
5150011301	加班費	1,464,158	46,519	121,000	-74,481	-61.55	742,211	1,224,412	-482,201	-39.38
51500115	獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	93,526	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	45,792	3,996	4,234	-238	-5.62	36,330	38,102	-1,772	-4.65
5150011601	職員退休及離職金	45,792	3,996	4,234	-238	-5.62	36,330	38,102	-1,772	-4.65
51500118	福利費	161,324	11,175	12,231	-1,056	-8.63	120,462	132,405	-11,943	-9.02
5150011801	分擔員工保險費	100,092	8,739	8,341	398	4.77	83,608	75,069	8,539	11.37
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	25,172	26,796	-1,624	-6.06
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	11,682	30,540	-18,858	-61.75

# 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	9,380,000	919,209	500,333	418,876	83.72	5,461,869	4,696,871	764,998	16.29
51500122	郵電費	1,920,000	-	-	-	--	354,624	336,471	18,153	5.40
5150012201	郵費	1,920,000	-	-	-	--	336,771	336,471	300	0.09
5150012202	電話費	-	-	-	-	--	8,027	-	8,027	--
5150012204	數據通信費	-	-	-	-	--	9,826	-	9,826	--
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	7,800	-	7,800	--
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012398	其他旅運費	-	-	-	-	--	7,800	-	7,800	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	5,324	12,580	-7,256	-57.68	83,600	46,580	37,020	79.48
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	5,324	12,580	-7,256	-57.68	83,600	46,580	37,020	79.48
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	1,800	44,101	-42,301	-95.92	1,051,721	1,414,510	-362,789	-25.65
5150012505	機械及設備修護費	287,686	-	15,601	-15,601	--	196,150	230,405	-34,255	-14.87
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	1,800	28,500	-26,700	-93.68	791,360	1,184,105	-392,745	-33.17
5150012507	什項設備修護費	-	-	-	-	--	64,211	-	64,211	--
51500126	保險費	20,405	-	-	-	--	34,484	20,405	14,079	69.00
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	-	-	-	--	34,484	20,405	14,079	69.00

## 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	%
51500127	一般服務費	2,407,720	296,085	182,852	113,233	61.93	3,072,603	1,959,876	1,112,727	56.78
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	296,085	182,852	113,233	61.93	3,070,003	1,955,876	1,114,127	56.96
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,600	4,000	-1,400	-35.00
51500128	專業服務費	1,387,000	616,000	260,800	355,200	136.20	857,037	919,029	-61,992	-6.75
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	-	6,000	-6,000	--	47,500	12,000	35,500	295.83
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	616,000	254,800	361,200	141.76	678,287	775,779	-97,492	-12.57
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	35,780	15,377	20,403	132.69	472,579	444,603	27,976	6.29
51500131	使用材料費	121,520	12,780	11,342	1,438	12.68	147,243	113,418	33,825	29.82
5150013104	油脂	121,520	12,780	11,342	1,438	12.68	147,243	113,418	33,825	29.82
51500132	用品消耗	583,480	23,000	4,035	18,965	470.01	325,336	331,185	-5,849	-1.77
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	20,810	4,035	16,775	415.74	120,856	162,245	-41,389	-25.51
5150013202	報章什誌	9,200	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013205	服裝	-	-	-	-	--	8,000	-	8,000	--
5150013298	其他	408,000	2,190	-	2,190	--	196,480	168,940	27,540	16.30

## 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	%
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	332,700	322,774	9,926	3.08	3,680,060	3,635,339	44,721	1.23
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	293,980	283,483	10,497	3.70	3,254,140	3,203,140	51,000	1.59
5150015131	機械及設備折舊	950,679	82,522	72,219	10,303	14.27	927,325	878,459	48,866	5.56
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	206,322	0	0.00	2,270,319	2,270,319	0	0.00
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	2,134	-	2,134	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	54,362	54,362	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	425,920	432,199	-6,279	-1.45
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	38,720	39,291	-571	-1.45	425,920	432,199	-6,279	-1.45
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	200,727	196,469	4,258	2.17	327,987	334,089	-6,102	-1.83
51500162	土地稅	194,469	200,727	194,469	6,258	3.22	200,727	194,469	6,258	3.22
5150016202	一般土地地價稅	194,469	200,727	194,469	6,258	3.22	200,727	194,469	6,258	3.22
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

# 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	%
51500168	規費	63,921	-	2,000	-2,000	--	48,650	61,010	-12,360	-20.26
5150016801	行政規費與強制費	16,911	-	2,000	-2,000	--	1,640	14,000	-12,360	-88.29
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,750	-	-	-	--	3,750	3,750	0	0.00
5150019	其他	3,000	-	320	-320	--	-	320	-320	--
51500191	其他費用	3,000	-	320	-320	--	-	320	-320	--
5150019198	其他	3,000	-	320	-320	--	-	320	-320	--
5198	其他業務費用	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	393,085,000	-	-	-	--	384,678,746	386,455,000	-1,776,254	-0.46

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	401,116,000	161,677	117,348	44,329	37.78	275,012,295	273,656,578	1,355,717	0.50
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	161,677	117,348	44,329	37.78	275,012,295	273,656,578	1,355,717	0.50
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	424,000	25,000	-	25,000	--	390,648	212,000	178,648	84.27
420298	雜項收入	281,247,000	136,677	117,348	19,329	16.47	274,621,647	273,444,578	1,177,069	0.43

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	88,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
52	業務外費用	88,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
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	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
520298	雜項費用	83,000	7,728	12,474	-4,746	-38.05	13,153,987	73,166	13,080,821	17,878.28
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	7,728	9,294	-1,566	-16.85	112,046	69,166	42,880	62.00
52029865	消費與行為稅	79,000	7,728	9,294	-1,566	-16.85	112,046	69,166	42,880	62.00
5202986504	營業稅	79,000	7,728	9,294	-1,566	-16.85	112,046	69,166	42,880	62.00
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	--	13,040,908	-	13,040,908	--
52029881	各項短絀	-	-	-	-	--	13,040,908	-	13,040,908	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	5,414,251	-	5,414,251	--
5202988198	其他短絀	-	-	-	-	--	7,626,657	-	7,626,657	--

## 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	%
5202989	其他	4,000	-	3,180	-3,180	--	1,033	4,000	-2,967	-74.18
52029891	其他費用	4,000	-	3,180	-3,180	--	1,033	4,000	-2,967	-74.18
5202989198	其他	4,000	-	3,180	-3,180	--	1,033	4,000	-2,967	-74.18

製表

覆核