

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12月份

主辦會計人員 劉家瑜



機關長官 陳信良



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國111年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 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 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 11 至 16 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 17 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 18 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 19 至 24 頁
十四、業務外收入明細表	第 25 頁
十五、業務外費用明細表	第 26 至 27 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 28 至 29 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國111年12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 30 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27
投融資業務收入	574,735,000	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27
政策性開發不動產收入	574,735,000	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27
業務成本與費用	464,774,000	5,632,649	42,764,208	-37,131,559	-86.83	560,344,249	464,774,000	95,570,249	20.56
投融資業務成本	54,697,000	1,324,088	30,349,199	-29,025,111	-95.64	159,789,594	54,697,000	105,092,594	192.14
政策性開發不動產成本	54,697,000	1,324,088	30,349,199	-29,025,111	-95.64	159,789,594	54,697,000	105,092,594	192.14
管理及總務費用	16,992,000	4,308,561	5,785,009	-1,476,448	-25.52	15,875,909	16,992,000	-1,116,091	-6.57
管理費用及總務費用	16,992,000	4,308,561	5,785,009	-1,476,448	-25.52	15,875,909	16,992,000	-1,116,091	-6.57
其他業務費用	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
雜項業務費用	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
業務賸餘(短絀)	109,961,000	83,020,197	203,942,767	-120,922,570	-59.29	-21,657,233	109,961,000	-131,618,233	--
業務外收入	401,116,000	5,772,806	127,459,422	-121,686,616	-95.47	280,785,101	401,116,000	-120,330,899	-30.00
財務收入	1,817,000	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91
利息收入	1,817,000	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91
其他業務外收入	399,299,000	5,680,368	125,642,422	-119,962,054	-95.48	280,692,663	399,299,000	-118,606,337	-29.70
財產交易賸餘	117,628,000	-	117,628,000	-117,628,000	--	-	117,628,000	-117,628,000	--
違規罰款收入	424,000	80,343	212,000	-131,657	-62.10	470,991	424,000	46,991	11.08

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	5,600,025	7,802,422	-2,202,397	-28.23	280,221,672	281,247,000	-1,025,328	-0.36
業務外費用	88,000	22,759	14,834	7,925	53.42	13,176,746	88,000	13,088,746	14,873.57
財務費用	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
利息費用	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
其他業務外費用	83,000	18,714	9,834	8,880	90.30	13,172,701	83,000	13,089,701	15,770.72
財產交易短絀	-	4,060	-	4,060	--	4,060	-	4,060	--
雜項費用	83,000	14,654	9,834	4,820	49.01	13,168,641	83,000	13,085,641	15,765.83
業務外賸餘(短絀)	401,028,000	5,750,047	127,444,588	-121,694,541	-95.49	267,608,355	401,028,000	-133,419,645	-33.27
本期賸餘(短絀)	510,989,000	88,770,244	331,387,355	-242,617,111	-73.21	245,951,122	510,989,000	-265,037,878	-51.87

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年12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、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收措施」申請減免111年5至10月之地上權租金，致實際執行數56,682,605元較預算數68,567,676元減少11,885,071元。
- (2)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88地號土地(T17)設定地上權開發案之租金收入及權利金收入，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租及權利金，致實際執行數85,867,459元較預算數97,526,153元減少11,658,694元。
- (3)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)設定地上權開發案之租金收入及權利金收入，因得標廠商申請展延，於111年5月24日(土地登記簿記載之日)起算存續期間及認列權利金收入，111年5月25日完成設定地上權登記並起算地租，致實際執行數150,694,597元較預算數245,562,296元減少94,867,699元。
- (4)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段93地號土地(T18)設定地上權開發案之租金收入及權利金收入，因配合街廓周邊道路開放通車時間，於111年2月15日完成設定地上權登記並起算地租及權利金，致實際執行數53,901,084元較預算數61,174,607元減少7,273,523元。
- (5)士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號土地設定地上權開發案，於9月上網公告流標，12月7日經市長裁示檢討暫停公地民建民營，爰租金收入及權利金收入之實際執行數0元較預算數35,598,578元減少35,598,578元。
- (6)奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號土地設定地上權開發案，於9月上網公告流標，12月7日經市長裁示檢討暫停公地民建民營，爰租金收入及權利金收入之實際執行數0元較預算數34,079,914元減少34,079,914元。
- (7)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段52地號土地之租金收入，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月提供市有不動產租金減免措施」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月提供市有不動產租金減收措施」申請減免111年5至10月之土地租金，致實際執行數3,551,806元較預算數4,288,000元減少736,194元。
- (8)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日辦竣移轉登記後認列，因未編列預算，於政策性開發不動產收入科目項下調整。

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，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (2)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91及93地號土地之地價稅，因工程尚未驗收完成，依區段徵收實施辦法第40條，尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數21,750,320元減少21,750,320元。
- (3)士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林二小段578、583、584、596、604、605地號土地及奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號土地之地價稅，因土地尚未處分，尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數6,034,928元減少6,034,928元。
- (4)北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段52地號土地地價稅，依土地稅減免規則，公有土地設置為供公眾使用之停車場，地價稅全免，致實際執行數0元較預算數649,712元減少649,712元。
- (5)讓售都市發展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅8戶應納營業稅，因都市發展局提前於110年度撥付專案住宅價購款並於同年繳清應納營業稅，致實際執行數0元較預算數1,845,384元減少1,845,384元。
- (6)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839元較預算數1,200元減少361元。
- (7)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)清理勞務採購案，因實際施作面積不如預期，致實際執行數169,909元較預算數187,719元減少17,810元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年12月份

- (8)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按實作數量結算，致實際執行數1,182,054元較預算數1,102,081元增加79,973元，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (9)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，除委請估價師查估該土地之單獨開發價格（即正常價格）外，為提升土地使用效益，再請估價師提供該土地整合都市更新土地之合併開發價格（即特殊價格）及未含都市更新容積獎勵之原始價格（即限定價格），致實際執行數98,000元較預算數30,000元增加68,000元，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (10)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，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (11)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，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (12)士林官邸北側地區區段徵收賸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，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (13)奇岩新社區區段徵收賸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，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (14)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日辦竣移轉登記後認列，因未編列預算，依規定併入決算。
- (15)本市中山區正義段一小段313地號土地111年地價稅因公告地價調整，致實際執行數101,303元較預算數105,580元減少4,277元。
- (16)本市中山區正義段一小段313地號土地讓售價格評估勞務採購案95,000元，因未編列預算，依規定併入決算。
- 3.管理費用及總務費用：主要係因用人費用及服務費用摺節開支所致。
- 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」撥付數小於預算數、110-112年補助「木柵三期重劃區力行國小周邊人行道改善及社區球場設備設施工程」尚未發包施工所致。
- 5.利息收入：主要係因社子島地區區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響區段徵收計畫報核期程，爰尚無須設算利息，致實際執行數92,438元較預算數1,817,000元減少1,724,562元。
- 6.財產交易賸餘：因日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地占用人眾多，協調整合承購人間之共識費時，未能按原訂期程完成處分，致實際執行數0元較預算數117,628,000元減少117,628,000元。
- 7.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，致實際執行數470,991元較預算數424,000元增加46,991元，依規定併入決算。
- 8.雜項收入：
- (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；又因本案土地原預計於111年11月底前辦理讓（標）售作業，相關預算僅編列至11月，惟因協調整合承購人間之共識費時，未能按原訂期程完成處分，是以增加1個月之無權占用使用補償金收入，致實際執行數1,640,124元較預算數1,456,554元增加183,570元，於雜項收入科目項下調整。
- (2)建築物拆除有價回收料收入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，致實際執行數888,350元較預算數10,000元增加878,350元，於雜項收入科目項下調整。
- (3)惜物網拍賣等收入係依拍賣成交金額覈實認列，致實際執行數510元較預算數27,564元減少27,054元。
- (4)以自有資金投資社子島地區區段徵收以前年度執行數之設算利息，因社子島地區區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響區段徵收計畫報核期程，爰尚無須設算利息，致實際執行數0元較預算數5,000,007元減少5,000,007元。
- (5)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，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
- (6)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，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
- (7)台灣電力股份有限公司代辦「國家會展中心（南港展覽館擴建）PC07地下連通道設置整建工程（土建及電梯工程）」等工程以前年度違規罰款收入5,307,352元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (8)108-110年補助「內湖六期路面及側溝蓋更新工程」未依預定時程結案，收回以前年度補助案之結餘款等不如預期，致實際執行數882,533元較預算數4,389,312元減少3,506,779元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國111年12月份

- 9.利息費用：係覈實認列租賃資產攤銷之利息費用，致實際執行數4,045元較預算數5,000元減少955元。
- 10.財產交易短絀：係已報廢之個人電腦採轉贈方式處分，因尚存殘值致發生財產交易短絀4,060元，因未編列預算，依規定併入決算。
- 11.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地號土地無權占用使用補償金收入應納之營業稅，因使用補償金隨公告地價調漲，爰配合收入覈實繳納營業稅；又因前揭土地原預計於111年11月底前辦理讓（標）售作業，相關預算僅編列至11月，惟因協調整合承購人間之共識費時，未能按原訂期程完成處分，是以增加1個月之營業稅，致實際執行數78,078元較預算數69,366元增加8,712元，依規定併入決算。
- (2)建築物拆除有價回收料收入應納營業稅，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，致實際執行數42,303元較預算數476元增加41,827元，依規定併入決算。
- (3)惜物網拍賣收入應納營業稅配合拍賣收入覈實認列，致實際執行數24元較預算數2,303元減少2,279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，因未編列預算，依規定併入決算。
- (8)惜物網拍賣等所需費用，主要因拍賣成交手續費及管理費配合拍賣收入覈實認列，致實際執行數1,092元較預算數3,180元減少2,088元。
- (9)無惜物網拍賣相關費用支出等，致實際數執行數6,236元較預算數7,675元減少1,439元。
- 12.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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,440,971,595	100.00	負債	4,266,978,167	8.63
流動資產	41,227,686,778	83.39	流動負債	4,093,207,098	8.28
現金	40,860,857,503	82.65	短期債務	59,220	0.00
銀行存款	40,860,857,503	82.65	應付到期長期負債	59,220	0.00
應收款項	207,114,758	0.42	應付款項	147,732,778	0.30
其他應收款	207,114,758	0.42	應付帳款	131,855,311	0.27
預付款項	159,714,517	0.32	應付代收款	1,830,764	0.00
預付費用	159,714,517	0.32	應付費用	3,532,207	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,122,868,570	16.43	應付利息	13,296	0.00
其他長期投資	4,508,469,177	9.12	其他應付款	10,501,200	0.02
什項長期投資	4,508,469,177	9.12	預收款項	3,945,415,100	7.98
長期應收款	3,613,523,280	7.31	預收收入	3,945,415,100	7.98
長期應收款	3,613,523,280	7.31	長期負債	86,903	0.00
準備金	876,113	0.00	長期債務	86,903	0.00
退休及離職準備金	876,113	0.00	應付租賃款	86,903	0.00
不動產、廠房及設備	85,803,671	0.17	其他負債	173,684,166	0.35
土地	74,665,310	0.15	什項負債	173,684,166	0.35
土地	74,665,310	0.15	存入保證金	2,492,803	0.01
機械及設備	2,512,279	0.01	應付保管款	166,669,856	0.34

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	13,414,175	0.03	應付退休及離職金	876,113	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-10,901,896	-0.02	暫收及待結轉帳項	3,645,394	0.01
交通及運輸設備	8,445,670	0.02	淨值	45,173,993,428	91.37
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	基金	1,495,973,208	3.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,240,490	-0.04	基金	1,495,973,208	3.03
什項設備	28,012	0.00	基金	1,495,973,208	3.03
什項設備	1,281,413	0.00	累積餘絀	43,678,020,220	88.34
累計折舊 - 什項設備	-1,253,401	-0.00	累積賸餘	43,678,020,220	88.34
租賃資產	152,400	0.00	累積賸餘	43,678,020,220	88.34
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-147,548	-0.00			
無形資產	1,508,876	0.00			
無形資產	1,508,876	0.00			
電腦軟體	1,508,876	0.00			
其他資產	3,103,700	0.01			
什項資產	3,103,700	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,103,700	0.01			
合 計	49,440,971,595	100.00	合 計	49,440,971,595	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111年12月31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12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	-	-	-	38,771,162	325,345,295	-286,574,133	-88.08
		累計數	-	-	-	717,902,875	1,085,134,933	-367,232,058	-33.84
市地重劃		本月數	-	-	-	-	67,021	-67,021	--
		累計數	-	-	-	-	67,021	-67,021	--
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	67,021	-67,021	--
		累計數	-	-	-	-	67,021	-67,021	--
區段徵收		本月數	-	-	-	38,771,162	325,278,274	-286,507,112	-88.08
		累計數	-	-	-	717,902,875	1,085,067,912	-367,165,037	-33.84
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	37,810,724	168,446,450	-130,635,726	-77.55
		累計數	-	-	-	693,128,758	893,554,009	-200,425,251	-22.43
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	92,438	10,765,867	-10,673,429	-99.14
		累計數	-	-	-	92,438	10,765,867	-10,673,429	-99.14
社子島地區		本月數	-	-	-	868,000	146,065,957	-145,197,957	-99.41
		累計數	-	-	-	24,681,679	180,748,036	-156,066,357	-86.34
		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。

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111年12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12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	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	1,085,134,933	681,515,264	36,387,611	717,902,875	66.16	-367,232,058	-33.84			66.16
市地重劃	66,021	1,000	67,021	67,021	-	-	-	-	-67,021	--			--
內湖區第九期 重劃區	66,021	1,000	67,021	67,021	-	-	-	-	-67,021	--			--
重劃事業費	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	本案於111年5月31日經市政會議決議同意停止執行，並經本市議會於8月24日同意在案。	爾後將妥適編列預算。	--
貸款利息	66,021	-	66,021	66,021	-	-	-	-	-66,021	--	本案於111年5月31日經市政會議決議同意停止執行，並經本市議會於8月24日同	爾後將妥適編列預算。	--

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111年12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)			
區段徵收	226,912,912	858,155,000	1,085,067,912	1,085,067,912	681,515,264	36,387,611	717,902,875	66.16	-367,165,037	-33.84	意在案。		66.16
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	92,867	10,673,000	10,765,867	10,765,867	92,438	-	92,438	0.86	-10,673,429	-99.14			0.86
補償費	-	600,930	600,930	600,930	-	-	-	-	-600,930	--	因本案都 市計畫尚 未經內政 部審定， 致影響後 續區段徵 收作業期 程，爰辦 理地上物 查估、市 價查估作 業之相關 費用無法 如期執 行。	爾後將審 慎評估相 關作業期 程，並妥 適編列預 算。	--
工程費	-	10,041,900	10,041,900	10,041,900	-	-	-	-	-10,041,900	--	因本案都 市計畫尚 未經內政	爾後將審 慎評估相 關作業期	--

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12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)			
貸款利息	92,867	30,170	123,037	123,037	92,438	-	92,438	75.13	-30,599	-24.87	部審定，程，並受 影響後續適編列預 區段徵收算。 作業期 程，爰辦 理一般公 共工程、 專案住宅 工程委託 技術服務 費、委託 專案管理 廠商服務 費等費用 均無法如 期執行。 因本案都 市計畫尚 未經內政 部審定， 程，並受 影響後續 適編列預 區段徵收 算。 作業無法 如期執 行，致貸 款利息執	爾後將審 慎評估相 關作業期 程，並受 影響後續 適編列預 區段徵收 算。	75.13

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12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)			
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	128,783,009	764,771,000	893,554,009	893,554,009	657,609,147	35,519,611	693,128,758	77.57	-200,425,251	-22.43	行不如預期。		77.57
	-	4,631,040	4,631,040	4,631,040	5,921,161	180,210	6,101,371	131.75	1,470,331	31.75	主要係按 補償費實 支數提列 之工作費 核實支 用。	爾後妥適 編列預 算。	131.75
工程費	128,783,009	760,139,960	888,922,969	888,922,969	651,687,986	35,339,401	687,027,387	77.29	-201,895,582	-22.71	新工處代 辦之道路 工程(西 基地)因 covid-19 疫情及天 候因素影 響,導致 工程進度 落後,進 而影響核 銷數不如 預期。	1.持續追 縱新工處 代辦之道 路工程 (西基 地)估驗 情形,並 每月函請 新工處將 已支用支 出憑證移 還,以利 控管預算 執行。 2.爾後請	77.29

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12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	98,037,036	82,711,000	180,748,036	180,748,036	23,813,679	868,000	24,681,679	13.66	-156,066,357	-86.34	代辦機關 詳實評估 需求金 額。	13.66	
工程費	98,037,036	76,051,107	174,088,143	174,088,143	23,813,679	868,000	24,681,679	14.18	-149,406,464	-85.82	主要因本 案區段徵 收範圍及 抵價地比 例審議進 度不如預 期，影響 後續區段 徵收計畫 報核期 程，爰預 計辦理補 充樹保計 畫服務費 (第1 期)、一 般公共工 程設計服 務費(第	目前已積 極協調內 政部加速 審議，爾 後將審慎 評估相關 作業期 程，並妥 適編列預 算。	14.18

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12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)				
貸款利息	-	6,659,893	6,659,893	6,659,893	-	-	-	-	-	-6,659,893	--	1期)、 專案住宅 規劃及委 託專案管 理廠商服 務費(第 1、2期) 等費用均 無法如期 執行。 因區段徵 收範圍及 抵價地比 例審議進 度不如預 期,影響 區段徵收 計畫報核 期程,尚 無須設算 利息。	爾後將審 慎評估相 關作業期 程,並妥 適編列預 算。	--
總計	226,978,933	858,156,000	1,085,134,933	1,085,134,933	681,515,264	36,387,611	717,902,875	66.16	-367,232,058	-33.84			66.16	

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12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)			
無形資產小計	-	500,000	500,000	500,000	489,710	-	489,710	97.94	-10,290	-2.06			97.94
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	500,000	489,710	-	489,710	97.94	-10,290	-2.06			97.94
電腦軟體	-	500,000	500,000	500,000	489,710	-	489,710	97.94	-10,290	-2.06			97.94
電腦軟體	-	500,000	500,000	500,000	489,710	-	489,710	97.94	-10,290	-2.06			97.94
總計	-	500,000	500,000	500,000	489,710	-	489,710	97.94	-10,290	-2.06			97.94

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12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	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27
4105	投融資業務收入	574,735,000	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27
410504	政策性開發不動產收入	574,735,000	88,652,846	246,706,975	-158,054,129	-64.07	538,687,016	574,735,000	-36,047,984	-6.27

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12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	5,632,649	42,764,208	-37,131,559	-86.83	560,344,249	464,774,000	95,570,249	20.56
51	業務成本與費用	464,774,000	5,632,649	42,764,208	-37,131,559	-86.83	560,344,249	464,774,000	95,570,249	20.56
5105	投融資業務成本	54,697,000	1,324,088	30,349,199	-29,025,111	-95.64	159,789,594	54,697,000	105,092,594	192.14
510504	政策性開發不動產成本	54,697,000	1,324,088	30,349,199	-29,025,111	-95.64	159,789,594	54,697,000	105,092,594	192.14
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	-	30,280,344	-30,280,344	--	23,624,747	53,160,000	-29,535,253	-55.56
51050462	土地稅	51,021,580	-	28,434,960	-28,434,960	--	23,331,711	51,021,580	-27,689,869	-54.27
5105046202	一般土地地價稅	51,021,580	-	28,434,960	-28,434,960	--	23,331,711	51,021,580	-27,689,869	-54.27
51050465	消費與行為稅	2,138,420	-	1,845,384	-1,845,384	--	293,036	2,138,420	-1,845,384	-86.30
5105046504	營業稅	2,138,420	-	1,845,384	-1,845,384	--	293,036	2,138,420	-1,845,384	-86.30
5105049	其他	1,537,000	1,324,088	68,855	1,255,233	1,823.01	3,706,292	1,537,000	2,169,292	141.14
51050491	其他費用	1,537,000	1,324,088	68,855	1,255,233	1,823.01	3,706,292	1,537,000	2,169,292	141.14
5105049198	其他	1,537,000	1,324,088	68,855	1,255,233	1,823.01	3,706,292	1,537,000	2,169,292	141.14
5150	管理及總務費用	16,992,000	4,308,561	5,785,009	-1,476,448	-25.52	15,875,909	16,992,000	-1,116,091	-6.57

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12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	4,308,561	5,785,009	-1,476,448	-25.52	15,875,909	16,992,000	-1,116,091	-6.57
5150011	用人費用	2,543,000	372,706	447,231	-74,525	-16.66	1,997,559	2,543,000	-545,441	-21.45
51500111	正式員額薪資	30,000	17,500	15,000	2,500	16.67	30,000	30,000	0	0.00
5150011101	管理會委員報酬	30,000	17,500	15,000	2,500	16.67	30,000	30,000	0	0.00
51500112	聘僱及兼職人員薪資	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	778,200	748,200	30,000	4.01
5150011202	約僱職員薪金	748,200	64,850	62,350	2,500	4.01	778,200	748,200	30,000	4.01
51500113	超時工作報酬	1,464,158	132,121	239,746	-107,625	-44.89	874,332	1,464,158	-589,826	-40.28
5150011301	加班費	1,464,158	132,121	239,746	-107,625	-44.89	874,332	1,464,158	-589,826	-40.28
51500115	獎金	93,526	97,276	93,526	3,750	4.01	97,276	93,526	3,750	4.01
5150011503	年終獎金	93,526	97,276	93,526	3,750	4.01	97,276	93,526	3,750	4.01
51500116	退休及卹償金	45,792	11,988	7,690	4,298	55.89	48,318	45,792	2,526	5.52
5150011601	職員退休及離職金	45,792	11,988	7,690	4,298	55.89	48,318	45,792	2,526	5.52
51500118	福利費	161,324	48,971	28,919	20,052	69.34	169,433	161,324	8,109	5.03
5150011801	分擔員工保險費	100,092	26,217	25,023	1,194	4.77	109,825	100,092	9,733	9.72
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,436	2,436	0	0.00	27,608	29,232	-1,624	-5.56
5150011898	其他福利費	32,000	20,318	1,460	18,858	1,291.64	32,000	32,000	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12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	3,547,159	4,683,129	-1,135,970	-24.26	9,009,028	9,380,000	-370,972	-3.95
51500122	郵電費	1,920,000	102,084	1,583,529	-1,481,445	-93.55	456,708	1,920,000	-1,463,292	-76.21
5150012201	郵費	1,920,000	86,113	1,583,529	-1,497,416	-94.56	422,884	1,920,000	-1,497,116	-77.97
5150012202	電話費	-	8,603	-	8,603	--	16,630	-	16,630	--
5150012204	數據通信費	-	7,368	-	7,368	--	17,194	-	17,194	--
51500123	旅運費	9,300	6,425	9,300	-2,875	-30.91	14,225	9,300	4,925	52.96
5150012301	國內旅費	9,300	3,925	9,300	-5,375	-57.80	3,925	9,300	-5,375	-57.80
5150012398	其他旅運費	-	2,500	-	2,500	--	10,300	-	10,300	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,669	1,584,114	1,223,089	361,025	29.52	1,667,714	1,269,669	398,045	31.35
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,669	16,860	1,223,089	-1,206,229	-98.62	100,460	1,269,669	-1,169,209	-92.09
5150012404	業務宣導費	-	1,567,254	-	1,567,254	--	1,567,254	-	1,567,254	--
51500125	修理保養及保固費	2,365,906	1,004,270	951,396	52,874	5.56	2,055,991	2,365,906	-309,915	-13.10
5150012505	機械及設備修護費	287,686	75,450	57,281	18,169	31.72	271,600	287,686	-16,086	-5.59
5150012506	交通及運輸設備修護費	2,078,220	928,820	894,115	34,705	3.88	1,720,180	2,078,220	-358,040	-17.23
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

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12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	%
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,405	-	-	-	--	34,484	20,405	14,079	69.00
51500127	一般服務費	2,407,720	767,092	447,844	319,248	71.29	3,839,695	2,407,720	1,431,975	59.47
5150012713	計時與計件人員酬金	2,403,720	766,292	447,844	318,448	71.11	3,836,295	2,403,720	1,432,575	59.60
5150012714	體育活動費	4,000	800	-	800	--	3,400	4,000	-600	-15.00
51500128	專業服務費	1,387,000	83,174	467,971	-384,797	-82.23	940,211	1,387,000	-446,789	-32.21
5150012803	法律事務費	360,000	-	360,000	-360,000	--	-	360,000	-360,000	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	11,000	33,500	-22,500	-67.16	58,500	45,500	13,000	28.57
5150012810	電腦軟體服務費	850,250	72,174	74,471	-2,297	-3.08	750,461	850,250	-99,789	-11.74
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	705,000	47,467	260,397	-212,930	-81.77	520,046	705,000	-184,954	-26.23
51500131	使用材料費	121,520	24,728	8,102	16,626	205.21	171,971	121,520	50,451	41.52
5150013104	油脂	121,520	24,728	8,102	16,626	205.21	171,971	121,520	50,451	41.52
51500132	用品消耗	583,480	22,739	252,295	-229,556	-90.99	348,075	583,480	-235,405	-40.34
5150013201	辦公(事務)用品	166,280	17,349	4,035	13,314	329.96	138,205	166,280	-28,075	-16.88
5150013202	報章什誌	9,200	-	9,200	-9,200	--	-	9,200	-9,200	--
5150013205	服裝	-	-	-	-	--	8,000	-	8,000	--

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111年12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	%
5150013298	其他	408,000	5,390	239,060	-233,670	-97.75	201,870	408,000	-206,130	-50.52
5150014	租金與利息	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
51500142	房租	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	4,000,000	339,409	364,661	-25,252	-6.92	4,019,469	4,000,000	19,469	0.49
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,528,510	293,980	325,370	-31,390	-9.65	3,548,120	3,528,510	19,610	0.56
5150015131	機械及設備折舊	950,679	82,522	72,220	10,302	14.26	1,009,847	950,679	59,168	6.22
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,518,527	206,322	248,208	-41,886	-16.88	2,476,641	2,518,527	-41,886	-1.66
5150015151	什項設備折舊	-	194	-	194	--	2,328	-	2,328	--
5150015161	租賃資產折舊	59,304	4,942	4,942	0	0.00	59,304	59,304	0	0.00
51500159	攤銷	471,490	45,429	39,291	6,138	15.62	471,349	471,490	-141	-0.03
5150015903	攤銷電腦軟體費	471,490	45,429	39,291	6,138	15.62	471,349	471,490	-141	-0.03
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	1,500	2,911	-1,411	-48.47	329,487	337,000	-7,513	-2.23
51500162	土地稅	194,469	-	-	-	--	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
51500165	消費與行為稅	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12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	%
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	63,921	1,500	2,911	-1,411	-48.47	50,150	63,921	-13,771	-21.54
5150016801	行政規費與強制費	16,911	1,500	2,911	-1,411	-48.47	3,140	16,911	-13,771	-81.43
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	2,680	-2,360	-88.06	320	3,000	-2,680	-89.33
51500191	其他費用	3,000	320	2,680	-2,360	-88.06	320	3,000	-2,680	-89.33
5150019198	其他	3,000	320	2,680	-2,360	-88.06	320	3,000	-2,680	-89.33
5198	其他業務費用	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
519898	雜項業務費用	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
51989872	捐助、補助與獎助	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14
5198987201	補(協)助政府機關(構)	393,085,000	-	6,630,000	-6,630,000	--	384,678,746	393,085,000	-8,406,254	-2.14

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12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	5,772,806	127,459,422	-121,686,616	-95.47	280,785,101	401,116,000	-120,330,899	-30.00
4201	財務收入	1,817,000	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91
420101	利息收入	1,817,000	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91	92,438	1,817,000	-1,724,562	-94.91
4202	其他業務外收入	399,299,000	5,680,368	125,642,422	-119,962,054	-95.48	280,692,663	399,299,000	-118,606,337	-29.70
420201	財產交易賸餘	117,628,000	-	117,628,000	-117,628,000	--	-	117,628,000	-117,628,000	--
420207	違規罰款收入	424,000	80,343	212,000	-131,657	-62.10	470,991	424,000	46,991	11.08
420298	雜項收入	281,247,000	5,600,025	7,802,422	-2,202,397	-28.23	280,221,672	281,247,000	-1,025,328	-0.36

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12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	22,759	14,834	7,925	53.42	13,176,746	88,000	13,088,746	14,873.58
52	業務外費用	88,000	22,759	14,834	7,925	53.42	13,176,746	88,000	13,088,746	14,873.58
5201	財務費用	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
520101	利息費用	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
5201014	租金與利息	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
52010146	利息	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
5201014698	其他利息	5,000	4,045	5,000	-955	-19.10	4,045	5,000	-955	-19.10
5202	其他業務外費用	83,000	18,714	9,834	8,880	90.30	13,172,701	83,000	13,089,701	15,770.72
520201	財產交易短絀	-	4,060	-	4,060	--	4,060	-	4,060	--
5202018	短絀、賠償與保險給付	-	4,060	-	4,060	--	4,060	-	4,060	--
52020181	各項短絀	-	4,060	-	4,060	--	4,060	-	4,060	--
5202018106	資產短絀	-	4,060	-	4,060	--	4,060	-	4,060	--
520298	雜項費用	83,000	14,654	9,834	4,820	49.01	13,168,641	83,000	13,085,641	15,765.83
5202986	稅捐與規費(強制費)	79,000	14,595	9,834	4,761	48.41	126,641	79,000	47,641	60.31
52029865	消費與行為稅	79,000	14,595	9,834	4,761	48.41	126,641	79,000	47,641	60.31
5202986504	營業稅	79,000	14,595	9,834	4,761	48.41	126,641	79,000	47,641	60.31

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12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	%
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	--
5202989	其他	4,000	59	-	59	--	1,092	4,000	-2,908	-72.70
52029891	其他費用	4,000	59	-	59	--	1,092	4,000	-2,908	-72.70
5202989198	其他	4,000	59	-	59	--	1,092	4,000	-2,908	-72.70

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

111年度第4期(民國111年1月至12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111年12月底累計分配數(2)	截至111年12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.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,453,479	67,021	67,021	-	--	--	落後原因： 本案於111年5月31日經市政會議決議同意停止執行，並經本市議會於8月24日同意在案。 改進措施： 爾後妥適編列預算。	101/07/12	37,003,771	-	-
2.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,050,592,357	893,554,009	893,554,009	693,128,758	77.57	77.57	落後原因： 主要因新工處代辦之道路工程（西基地）因covid-19疫情及天候因素影響，導致工程進度落後，進而影響核銷數不如預期。 改進措施： 1.持續追蹤新工處代辦之道路工程（西基地）估驗情形，並每月函請新工處將已支用支出憑證移還，以利控管預算執行。 2.爾後請代辦機關詳實評估需求金額。	098/06/10	8,776,997,649	100.00	99.52
3.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	26,498,288	10,765,867	10,765,867	92,438	0.86	0.86	落後原因： 因本案都市計畫尚未經內政部審定，影響後續區段徵收作業期程，爰辦理地上物查估、市價查估作業之相關費用及一般公共工程、專案住宅工程委託技術服務費、委託專案管理廠商服務費等費用均無法		-	-	-

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12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111年12月底累計分配數(2)	截至111年12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%
4.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	272,014,687	180,748,036	180,748,036	24,681,679	13.66	13.66	如期執行。 改進措施： 爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。 落後原因： 主要因本案區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響後續區段徵收計畫報核期程，爰預計辦理協議價購、區段徵收公聽會之相關費用及補充樹保計畫服務費（第1期）、一般公共工程設計服務費（第1期）、專案住宅規劃及委託專案管理廠商服務費（第1、2期）等費用均無法如期執行。 改進措施： 目前已積極協調內政部加速審議，爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。	102/01/23	232,732,689	90.00	80.00