

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府地政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府地政局編

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金110年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 至 6 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 7 頁
(二) 基金用途明細表	第 8 至 9 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 10 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 - - 頁
(十) 用人費用彙計表	第 12 至 13 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 14 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 15 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 16 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 17 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 20 至 21 頁
二、收入支出表	第 22 頁
三、現金流量表	第 23 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 25 至 26 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	222,397,925	117,021,417	105,376,508	90.05
基金用途	33,994,052,773	80,383,375	33,913,669,398	42,189.90
賸餘(短絀)	-33,771,654,848	36,638,042	-33,808,292,890	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,282,216,624	38,053,871,472	-33,771,654,848	-88.75
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	1,790,120,177	-	--
現金及約當現金之淨減	33,656,929,706	-	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

(一)計畫之實施內容

1. 重劃區增加建設管理維護計畫：
 - (1) 路面及側溝蓋更新工程
 - (2) 公共建設工程用地取得
 - (3) 公共設施景觀改善及人行道整修工程
 - (4) 公有公共建築物及其附屬設備改善
2. 解繳平均地權基金計畫：裁撤設立屆滿 15 年之專戶
3. 建築及設備計畫：購置電腦軟體

(二)計畫執行情形

1. 重劃區增加建設管理維護計畫

本年度就下列工程等經費辦理撥款事宜，供作各重劃區興辦公共建設及其管理、維護之需要：

- (1) 內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程
- (2) 濱江水資源再生中心新建工程土地取得
- (3) 公共設施景觀改善及人行道整修工程
 - A. 臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程
 - B. 香堤廣場及市府路人行道整新工程
 - C. 內湖106號公園附建地下停車場景觀工程
- (4) 公有公共建築物及其附屬設備改善
 - A. 臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程
 - B. 松德大樓外牆整修工程
 - C. 松山地政事務所廁所整修及空調設備汰換工程
 - D. 信義國中活動中心、游泳池外牆及校園公共環境改善工程
 - E. 力行國小周邊人行道改善及社區球場設備設施工程
 - F. 臺北市市政大樓北邊恆壓供水系統設備更新

2. 解繳平均地權基金計畫

內湖一、二期、內湖三期、內湖四期、內湖六期、內湖七期、內湖八期、中山二、三期、中山七期、中山八期、北投三期、北投六期、北投七期、木柵二期、木柵三期、松山一期、松山二期、松山五期、大安一期及士林二期等 19 個重劃區抵費地出售盈餘款專戶裁撤撥入臺北市實施平均地權基金

3. 建築及設備計畫

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

(三)關鍵績效指標

110 年度績效達成情形分析

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
健全基金管理	基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數達 90%	110 年度補助案件共 11 件，其中 10 件提案導入公民參與或跨域整合，導入比率為 90.91%達標

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 2,239 萬 7,925 元，較預算數 2 億 1,954 萬 1,000 元，增加 285 萬 6,925 元，計增 1.30%，主要係因本基金存款利息收入與以前年度補助案繳回結餘款增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 339 億 9,405 萬 2,773 元，較預算數 314 億 171 萬元，增加 25 億 9,234 萬 2,773 元，計增 8.26%，主要係因撥付「濱江水資源再生中心新建工程土地取得」等 2 補助案經費併入決算辦理所致。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 337 億 7,165 萬 4,848 元，較預算短絀數 311 億 8,216 萬 9,000 元，增加 25 億 8,948 萬 5,848 元，主要係因補助金額增加所致，詳細原因如前述。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流出 336 億 5,644 萬 4,496 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流出 48 萬 6,235 元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流入 1,025 元。

(四)期初現金及約當現金 371 億 1,636 萬 641 元，本年度現金及約當現金淨減 336 億 5,692 萬 9,706 元，期末現金及約當現金 34 億 5,943 萬 935 元。

四、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 42 億 8,534 萬 8,139 元，係流動資產 42 億 8,242 萬 106 元；無形資產 292 萬 8,033 元。較上年度減少 337 億 7,162 萬 2,885 元，主要係因本年度基金用途大於基金來源致銀行存款減少。

(二)決算日負債總額 20 萬 3,482 元，係流動負債 5 萬 9,257 元；其他負債 14 萬 4,225 元。較上年度減少 10 萬 684 元，主要係因本年度應付系統維護費減少所致。

(三)決算日淨資產為累積餘額 42 億 8,514 萬 4,657 元。較上年度減少 337 億 7,152 萬 2,201 元，主要係因本年度短絀所致。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：詳基金來源、用途及餘絀表附表(併決算資料明細表)；另無補辦以後年度預算事項。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
117,021,417	100.00	基金來源	219,541,000	100.00	222,397,925	100.00	2,856,925	1.30
36,246,269	30.97	徵收及依法分配收入	151,055,000	68.80	151,054,292	67.92	-708	-0.00
36,246,269	30.97	抵費地售地贖餘分配收入	42,873,000	19.53	42,872,511	19.28	-489	-0.00
-	-	其他徵收及依法分配收入	108,182,000	49.28	108,181,781	48.64	-219	-0.00
75,158,270	64.23	財產收入	66,258,000	30.18	68,254,908	30.69	1,996,908	3.01
75,158,270	64.23	利息收入	66,258,000	30.18	68,254,908	30.69	1,996,908	3.01
5,616,878	4.80	其他收入	2,228,000	1.01	3,088,725	1.39	860,725	38.63
5,616,878	4.80	雜項收入	2,228,000	1.01	3,088,725	1.39	860,725	38.63
80,383,375	68.69	基金用途	31,401,710,000	14,303.35	33,994,052,773	15,285.24	2,592,342,773	8.26
79,403,487	67.85	重劃區增加建設管理維護計畫	209,468,000	95.41	2,714,893,508	1,220.74	2,505,425,508	1,196.09
-	-	解繳平均地權基金計畫	31,191,742,000	14,207.71	31,278,673,030	14,064.28	86,931,030	0.28
979,888	0.84	建築及設備計畫	500,000	0.23	486,235	0.22	-13,765	-2.75
-	-	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
979,888	0.84	其他	500,000	0.23	486,235	0.22	-13,765	-2.75
36,638,042	31.31	本期贖餘(短絀)	-31,182,169,000	-14,203.35	-33,771,654,848	-15,185.24	-2,589,485,848	--
38,017,233,430	32,487.42	期初基金餘額	38,045,499,000	17,329.56	38,053,871,472	17,110.71	8,372,472	0.02
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
38,053,871,472	32,518.72	期末基金餘額	6,863,330,000	3,126.22	4,282,216,624	1,925.48	-2,581,113,376	-37.61

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 併決算資料明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	金額	簽奉核准日期
利息收入	財政局市庫財務調度之110年1月至12月利息收入，較預算數66,258,000元增加部分。	1,996,908	111年1月7日
雜項收入	市政大樓公管中心繳回「臺北市市政大樓周邊人行道整修工程」補助案結餘款及罰款2,201,236元，由「雜項收入」調整1,340,511元，餘860,725併入決算。	860,725	110年10月8日
重劃區增加建設管理維護計畫	衛生下水道工程處辦理「濱江水資源再生中心新建工程土地取得」，實際撥付數2,534,958,000元，預算數1,000元，由「重劃區增加建設管理維護計畫」調整29,531,492元，餘2,505,425,508併入決算。	2,505,425,508	110年3月25日
解繳平均地權基金計畫	裁撤抵費地基金設立屆滿15年之內湖一、二期等19個重劃區專戶，較預算數31,191,742,000元增加部分。	86,931,030	110年12月3日
合計		2,595,214,171	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	219,541,000	222,397,925	2,856,925	1.30	
徵收及依法分配收入	151,055,000	151,054,292	-708	-0.00	
抵費地售地贖餘分配收入	42,873,000	42,872,511	-489	-0.00	
其他徵收及依法分配收入	108,182,000	108,181,781	-219	-0.00	
財產收入	66,258,000	68,254,908	1,996,908	3.01	
利息收入	66,258,000	68,254,908	1,996,908	3.01	
其他收入	2,228,000	3,088,725	860,725	38.63	
雜項收入	2,228,000	3,088,725	860,725	38.63	主要係臺北市市政大樓公共事務管理中心延後辦結107-108年補助「臺北市市政大樓周邊人行道整修工程」，繳回結餘款及罰款收入未編列預算，依規定併入決算。
合計	219,541,000	222,397,925	2,856,925	1.30	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	31,401,710,000	33,994,052,773	2,592,342,773	8.26	
重劃區增加建設管理維護計畫	209,468,000	2,714,893,508	2,505,425,508	1,196.09	主要係110年補助臺北市工務局衛生下水道工程處「中山二期重劃區等4處濱江水資源再生中心新建工程土地取得」，依規定併入決算。
用人費用	155,000	120,906	-34,094	-22.00	
正式員額薪資	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
管理會委員報酬	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
超時工作報酬	125,000	105,906	-19,094	-15.28	
加班費	125,000	105,906	-19,094	-15.28	
服務費用	115,000	98,697	-16,303	-14.18	
旅運費	12,400	-	-12,400	--	
國內旅費	12,400	-	-12,400	--	
印刷裝訂與廣告費	15,600	13,668	-1,932	-12.38	
印刷及裝訂費	15,600	13,668	-1,932	-12.38	
專業服務費	87,000	85,029	-1,971	-2.27	
電腦軟體服務費	87,000	85,029	-1,971	-2.27	
材料及用品費	3,000	2,960	-40	-1.33	
用品消耗	3,000	2,960	-40	-1.33	
其他用品消耗	3,000	2,960	-40	-1.33	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67	
捐助、補助與獎助	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67	
補(協)助政府機關(構)	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67	
解繳平均地權基金計畫	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28	
其他	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28	
其他支出	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28	
其他	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28	
建築及設備計畫	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	500,000	486,235	-13,765	-2.75	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置無形資產	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
購置電腦軟體	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
合計	31,401,710,000	33,994,052,773	2,592,342,773	8.26	

註：工程管理費：依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點，以各補助案施工費金額，於3.5%至0.5%逐級差額累退計算，110年度預算數4,355,169元，決算數3,742,942元。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

資本資產明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	2,795,386	-	500,000	486,235	353,750	353,588	-	2,928,033
電腦軟體	2,795,386	-	500,000	486,235	353,750	353,588	-	2,928,033

【附註】：本年度成本增加數係基金管理系統擴增費用，成本減少數係基金管理系統1-12月攤銷。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費

用人費用

中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
重劃區增加建設管理維護計畫	30,000	-	125,000	-	-	-	-	-	-	155,000	-	155,000
正式人員	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	125,000	-	125,000
管理會委員	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
合計	30,000	-	125,000	-	-	-	-	-	-	155,000	-	155,000

地出售盈餘款基金

彙計表

110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
15,000	-	105,906	-	-	-	-	-	-	120,906	-	120,906
-	-	105,906	-	-	-	-	-	-	105,906	-	105,906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
15,000	-	105,906	-	-	-	-	-	-	120,906	-	120,906

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
重劃區增加建設管理維護計畫		-	209,468,000	-	2,714,893,508	-	--	2,505,425,508	1,196.09	主要係110年補助臺北市政府工務局衛生下水道工程處「中山二期重劃區等4處濱江水資源再生中心新建工程土地取得」，依規定併入決算。
合計			209,468,000		2,714,893,508			2,505,425,508	1,196.09	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

各項費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	155,000	120,906	-34,094	-22.00
正式員額薪資	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	30,000	15,000	-15,000	-50.00
超時工作報酬	125,000	105,906	-19,094	-15.28
加班費	125,000	105,906	-19,094	-15.28
服務費用	115,000	98,697	-16,303	-14.18
旅運費	12,400	-	-12,400	--
國內旅費	12,400	-	-12,400	--
印刷裝訂與廣告費	15,600	13,668	-1,932	-12.38
印刷及裝訂費	15,600	13,668	-1,932	-12.38
專業服務費	87,000	85,029	-1,971	-2.27
電腦軟體服務費	87,000	85,029	-1,971	-2.27
材料及用品費	3,000	2,960	-40	-1.33
用品消耗	3,000	2,960	-40	-1.33
其他用品消耗	3,000	2,960	-40	-1.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	486,235	-13,765	-2.75
購置無形資產	500,000	486,235	-13,765	-2.75
購置電腦軟體	500,000	486,235	-13,765	-2.75
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67
捐助、補助與獎助	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67
補(協)助政府機關(構)	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67
其他	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28
其他支出	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28
其他	31,191,742,000	31,278,673,030	86,931,030	0.28
合計	31,401,710,000	33,994,052,773	2,592,342,773	8.26

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	209,695,000	2,715,157,180	2,505,462,180	1,194.81	主要係110年補助臺北市政府工務局衛生下水道工程處「中山二期重劃區等4處濱江水資源再生中心新建工程土地取得」，依規定併入決算。
購置電腦軟體	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
補(協)助政府機關(構)	209,195,000	2,714,670,945	2,505,475,945	1,197.67	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國110年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收或價購。	有關本市社子島地區擬辦區段徵收案係依據107年6月26日內政部都市計畫委員會審議通過之「變更臺北市士林社子島地區主要計畫案」辦理，該主要計畫載明以6公尺公告堤線為計畫範圍，故堤外未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，後續由用地機關本府工務局水利工程處辦理徵收或價購。
附帶決議		
一	松山二期重劃區臺北市市政大樓恆壓供水系統設備更新部分，如有損壞致有緊急更換需求，同意以本基金辦理超支併決算。	遵照辦理。
二	松山二期重劃區松德大樓外牆整修工程原列4,951,000元，刪減4,351,000元，准列600,000元，通過部分僅得先就大樓外牆全面架設防護網，就外牆滲水及磁磚掉落情形進行觀察，俟外牆整修工程之必要性評估完成後，再行編列預算。	遵照辦理。
三	中山二期重劃區等4處濱江水資源再生中心新建工程土地取得原列2,534,958,000元，刪減2,534,957,000元，准列1,000元，本項預算俟向當地居民及民意代表說明會辦理完竣並取得共識後，再行編列預算。	遵照辦理。需地機關本府工務局衛生下水道工程處已依附帶決議，於110年1月26日及2月7日向在地里民、里長及民意代表辦理兩場工程規劃說明會，會中居民所提有關臭味防制及土地徵收等問題，均已妥為說明並函復在案。案經本府市政會議討論通過後函送臺北市議會審議，經議會110年6月30日議決同意所需經費動支抵費地基金併110年決算辦理。
四	內湖五期重劃區潭美國小校園安全防護工程原列1,908,000元，刪減1,907,000元，准列1,000元，請教育局自籌相關預算支應，以維校園安全。	遵照辦理。
但書	松山二期重劃區香緹廣場及市府路人行道整新工程係110-111年度連續工程，總工程費20,220,000元，照案通過。本年度預算原列18,190,000元，照案通過，本項預算俟檢討過去管理維護缺失，並提出改善租用管理辦法及檢討報告後，始得動支。	遵照辦理。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費

平

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,285,348,139	100.00	38,056,971,024	100.00	-33,771,622,885	-88.74
流動資產	4,282,420,106	99.93	38,054,175,638	99.99	-33,771,755,532	-88.75
現金	3,459,430,935	80.73	37,116,360,641	97.53	-33,656,929,706	-90.68
銀行存款	3,459,430,935	80.73	37,116,360,641	97.53	-33,656,929,706	-90.68
應收款項	822,989,171	19.20	937,814,997	2.46	-114,825,826	-12.24
應收利息	10,969,809	0.26	71,795,635	0.19	-60,825,826	-84.72
其他應收款	812,019,362	18.95	866,019,362	2.28	-54,000,000	-6.24
無形資產	2,928,033	0.07	2,795,386	0.01	132,647	4.75
無形資產	2,928,033	0.07	2,795,386	0.01	132,647	4.75
電腦軟體	2,928,033	0.07	2,795,386	0.01	132,647	4.75
合計	4,285,348,139	100.00	38,056,971,024	100.00	-33,771,622,885	-88.74

- 【附註】：1、本年度信託代理與保證資產(負債)0元及上年度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。
3、本年度經管珍貴動產、不動產0元。
4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地出售盈餘款基金

衡表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	203,482	0.00	304,166	0.00	-100,684	-33.10
流動負債	59,257	0.00	160,966	0.00	-101,709	-63.19
應付款項	59,257	0.00	160,966	0.00	-101,709	-63.19
應付費用	59,257	0.00	160,966	0.00	-101,709	-63.19
其他負債	144,225	0.00	143,200	0.00	1,025	0.72
什項負債	144,225	0.00	143,200	0.00	1,025	0.72
存入保證金	144,225	0.00	143,200	0.00	1,025	0.72
淨資產	4,285,144,657	100.00	38,056,666,858	100.00	-33,771,522,201	-88.74
淨資產	4,285,144,657	100.00	38,056,666,858	100.00	-33,771,522,201	-88.74
淨資產	4,285,144,657	100.00	38,056,666,858	100.00	-33,771,522,201	-88.74
累積餘額	4,285,144,657	100.00	38,056,666,858	100.00	-33,771,522,201	-88.74
合計	4,285,348,139	100.00	38,056,971,024	100.00	-33,771,622,885	-88.74

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	222,397,925	100.00	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	151,054,292	67.92	-	-	-	-
抵費地售地賸餘分配收入	42,872,511	19.28	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	108,181,781	48.64	-	-	-	-
財產收益	68,254,908	30.69	-	-	-	-
財產孳息收入	68,254,908	30.69	-	-	-	-
其他收入	3,088,725	1.39	-	-	-	-
雜項收入	3,088,725	1.39	-	-	-	-
支出	33,993,920,126	15,285.18	-	-	-	-
人事支出	120,906	0.05	-	-	-	-
人事支出	120,906	0.05	-	-	-	-
業務支出	101,657	0.05	-	-	-	-
業務支出	101,657	0.05	-	-	-	-
獎補助支出	2,714,670,945	1,220.64	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	2,714,670,945	1,220.64	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	353,588	0.16	-	-	-	-
無形資產攤銷	353,588	0.16	-	-	-	-
其他支出	31,278,673,030	14,064.28	-	-	-	-
其他支出	31,278,673,030	14,064.28	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-33,771,522,201	-	-	-	-	-
期初淨資產	38,056,666,858	17,111.97	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	4,285,144,657	1,926.79	-	-	-	-

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	-
本期賸餘（短絀）	-33,771,522,201
調整非現金項目	115,077,705
折舊、折耗及攤銷	353,588
流動資產淨減（淨增）	114,825,826
流動負債淨增（淨減）	-101,709
業務活動之淨現金流入（流出）	-33,656,444,496
投資活動之現金流量	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-486,235
投資活動之淨現金流入（流出）	-486,235
籌資活動之現金流量	-
增加短期債務及其他負債	1,025
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,025
現金及約當現金之淨增（淨減）	-33,656,929,706
期初現金及約當現金	37,116,360,641
期末現金及約當現金	3,459,430,935

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	222,397,925	-	222,397,925	收入
徵收及依法分配收入	151,054,292	-	151,054,292	徵收及依法分配收入
財產收入	68,254,908	-	68,254,908	財產收益
其他收入	3,088,725	-	3,088,725	其他收入
基金用途	33,994,052,773	-132,647	33,993,920,126	支出
用人費用	120,906	-	120,906	人事支出
服務費用	98,697	2,960	101,657	業務支出
材料及用品費	2,960	-2,960	-	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,714,670,945	-	2,714,670,945	獎補助支出
其他	31,278,673,030	-	31,278,673,030	其他支出
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	486,235	-486,235	-	
折舊、折耗及攤銷	-	353,588	353,588	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-33,771,654,848	132,647	-33,771,522,201	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	38,053,871,472	2,795,386	38,056,666,858	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	4,282,216,624	2,928,033	4,285,144,657	期末淨資產

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

決算與會計收支對照表附表

中華民國110年度

- 1.預算項目「服務費用」98,697元與會計科目「業務支出」101,657元間之調整數2,960元，係「材料及用品費」之調整數。
- 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」353,588元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 3.預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數486,235元，其中486,235元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

主辦會計人員： 劉家瑜

機關長官： 張治祥