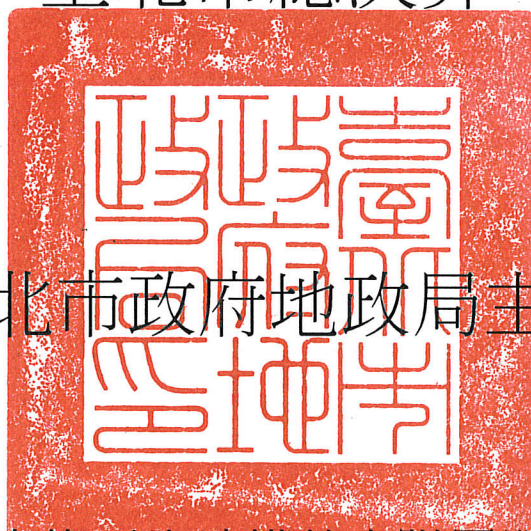


中華民國 110 年度

(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



臺北市實施平均地權基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府地政局編

臺北市實施平均地權基金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 7 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 至 14 頁
四、平衡表	第 16 至 17 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 19 至 21 頁
二、財務收入明細表	第 22 頁
三、其他業務外收入明細表	第 23 頁
四、投融資業務成本明細表	第 24 頁
五、管理及總務費用明細表	第 25 至 27 頁
六、其他業務費用明細表	第 28 頁
七、財務費用明細表	第 29 頁
八、其他業務外費用明細表	第 30 至 31 頁
九、資產折舊明細表	第 32 至 33 頁
十、資產變賣明細表	第 34 至 35 頁
十一、資產報廢明細表	第 36 至 37 頁
十二、貸出款明細表	第 -- 頁
十三、固定資產建設改良擴充明細表	第 38 頁
十四、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 40 至 45 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 -- 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 -- 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 46 至 47 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 -- 頁
十九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 48 至 49 頁
二十、長期債務增減明細表	第 50 至 51 頁
二十一、主要營運目執行績效摘要表	第 52 至 53 頁
二十二、基金數額增減明細表	第 54 頁
二十三、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
二十四、無形資產明細表	第 55 頁
二十五、成本彙總表	第 -- 頁
二十六、員工人數彙計表	第 56 頁

臺北市實施平均地權基金110年度附屬單位決算

目 次

二十七、用人費用彙計表	第 58 至 59 頁
二十八、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十九、各項費用彙計表	第 60 至 62 頁
三十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 63 頁
三十一、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 64 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：				
業務總收入	37,157,052,238	106,368,958	37,050,683,280	34,832.23
業務總支出	2,954,892,891	86,233,826	2,868,659,065	3,326.61
賸餘(短絀)	34,202,159,347	20,135,132	34,182,024,215	169,763.1
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,809,934,606	1,470,000,000	339,934,606	23.12
未分配賸餘餘額	45,560,510,345	13,211,158,115	32,349,352,230	244.86
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,330,926	-475,881	-4,855,045	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	36,390,603,581	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	187,599,980	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	38,942,038,906	4,143,034,946	34,799,003,960	839.94
不動產、廠房及設備餘額	89,276,894	87,214,737	2,062,157	2.36
長期負債餘額	142,078	153,063	-10,985	-7.18
淨值	47,056,483,553	14,707,131,323	32,349,352,230	219.96
【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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

為實施平均地權，於民國 67 年 7 月 1 日依平均地權條例施行細則第 14 條規定設立本基金，並依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理市地重劃、區段徵收及照價收買等業務。

(一)市地重劃：本年度預算數 72,000 元，連同以前年度保留數 22,145,968 元，合計可用預算數 22,217,968 元，執行結果，實際執行數為 14,340,345 元，占可用預算數 64.54%。以上辦理市地重劃業務，預算執行差異原因主要係：

1. 南港經貿園區重劃區委由台灣電力股份有限公司代辦之「PC07 地下連通道設置整建工程」及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」，前於 103 年 8 月 21 日與經濟部國貿局及台灣電力股份有限公司簽訂委託代辦協議，各項工程皆已於 108 年竣工，因委託技術案尚未完成驗收作業，致預算執行落後。
2. 內湖區第九期重劃區原依本府 100 年 8 月 29 日公告發布實施「變更臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案」採市地重劃方式開發，惟區內現有多家營運良好之合法工廠、地上建物密集，部分土地所有權人及建物相關權利人提出排除市地重劃範圍與安置需求。因多數土地所有權人不願負擔拆遷戶之安置費用，且市地重劃法令並無拆遷安置之規定，導致市地重劃推動困難，案於 105 年間移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式，嗣經本市都市計畫委員會於 110 年 12 月 9 日審議通過，致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

1. 南港經貿園區

- (1)已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、工程委託規劃設計及監造廠商之決標；南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」設計、施工及驗收。
- (2)未完成：「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」委託技術服務案驗收作業。
- (3)因應改善措施：本案工程皆已於 108 年竣工，代辦單位台灣電力股份有限公司刻正辦理委託技術服務案驗收作業，本局土地開發總隊將定期函請代辦單位積

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 110 年度

極趕辦。

2. 內湖區第九期

(1) 已完成：重劃範圍勘定、舉辦座談會、研議重劃區發展與開發事宜；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃、基本設計。

(2) 未完成：重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知、公共工程細部設計、施工及驗收、監造技術服務。

(3) 因應改善措施：都市計畫變更案業經本市都市計畫委員會審議通過，放寬以自辦或公辦市地重劃方式辦理，後續將視土地所有權人整合情形辦理相關事宜。

(二) 區段徵收：本年度預算數 950,841,000 元，連同以前年度保留數 101,329,344 元，合計可用預算數 1,052,170,344 元，執行結果，實際執行數為 813,313,874 元，占可用預算數 77.30%。以上辦理區段徵收業務，預算執行差異原因主要係：

1. 北投士林科技園區第 2 期道路工程，因特殊傳染性肺炎疫情及國內多項重大建設開闢等原因，工班出工數減少，致工程進度不如預期，預算執行落後。

2. 木柵路五段附近地區因都市計畫審議進度不如預期，配合調整相關作業辦理進度，致預算執行落後。

3. 社子島地區因環境影響評估審查時程未如預期，及土地改良物查估、土地徵收補償市價查估配合實務作業需要順延，致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

1. 北投士林科技園區

(1) 已完成：全區用地取得、抵價地分配作業、專案住宅配售、交屋作業及地上物拆遷補償；第 1 期工程範圍-各項公共工程及土地點交；第 2 期工程範圍-各項公共工程規劃設計、填土整地工程、公園綠地新建工程及土地點交（東基地第 2 區）。

(2) 未完成：第 2 期工程範圍-道路工程施工、土地點交（東基地第 1 區、西基地）。

(3) 因應改善措施：已督請施工廠商修訂施工計畫進度及積極趕工進，且透過調整工序、加開工作面、延長既有工班工時以填補部分不足人力，並依工程進度分區辦理土地點交。

2. 木柵路五段附近地區

(1) 已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 110 年度

準備；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量作業、地質鑽探與試驗工作。

(2) 未完成：公共工程及專案住宅工程規劃設計工、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。

(3) 因應改善措施：本案擬辦區段徵收範圍經檢討納入木柵路四段附近地區，全案納入本市文山區都市計畫通盤檢討，業並於本市都市計畫委員會 109 年 6 月 18 日第 766 次會議審議修正通過，刻由內政部都市計畫委員會審議中將配合審議進度預為準備區段徵收相關作業。

3. 社子島地區

(1) 已完成：土地改良物歷史圖資及航空影像數值化作業、協力造屋委外研究案、公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案、智慧建設總體規劃案。

(2) 未完成：公共工程及專案住宅工程規劃、環境影響評估及樹保計畫委託技術服務、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。

(3) 因應改善措施：土地改良物查估及土地徵收補償市價查估委外作業已分別於 109 年 3 月 26 日及 8 月 28 日決標，並配合開發期程積極辦理中；另依本府環境影響評估審查委員會審查意見，補充修正環評報告書初稿後提會續審。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 5,868,910,936 元，業務外收入 31,288,141,302 元，收入共計 37,157,052,238 元，較預算數 35,830,006,000 元，增加 1,327,046,238 元，計增加 3.70%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務收入：決算數為 5,868,910,936 元，較預算數 4,542,733,000 元，增加 1,326,177,936 元，計增加 29.19%，主要係標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段 728 地號土地地價款較預算數增加所致。

2. 財務收入：決算數為 3,683,643 元，較預算數 186,000 元，增加 3,497,643 元，計增加 1,880.45%，主要係北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息，因未編列是項預算所致。

3. 其他業務外收入：決算數為 31,284,457,659 元，較預算數 31,287,087,000 元，減少 2,629,341 元，計減少 0.01%，主要係日據時期實施重劃地區中正區臨沂段一小

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 110 年度

段 647 地號保留地，已進行標售作業，因無廠商投標而流標，致實際執行數較預算數減少所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 2,954,347,758 元，業務外費用 545,133 元，共計 2,954,892,891 元，較預算數 3,036,206,000 元，減少 81,313,109 元，計減少 2.68%，茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：決算數為 2,816,957,933 元，較預算數 2,896,255,000 元，減少 79,297,067 元，計減少 2.74%，主要係配合文山區第一期市地重劃區範圍內政大段四小段 840 地號土地於 110 年 11 月 17 日完成標售作業，俟得標人依契約繳清土地價款後辦理過戶，方認列土地成本，致實際執行數較預算數減少所致。
2. 管理及總務費用：決算數為 12,998,253 元，較預算數 15,418,000 元，減少 2,419,747 元，計減少 15.69%，主要係擲節開支所致。
3. 其他業務費用：決算數為 124,391,572 元，較預算數 124,420,000 元，減少 28,428 元，計減少 0.02%，主要係 110 年補助「華江整宅電梯設置工程」，目前已決標數小於預算數所致。
4. 財務費用：決算數為 18,420 元，較預算數 11,000 元，增加 7,420 元，計增加 67.45%，主要係臺灣高等法院 110 年 5 月 26 日判決定讞，返還奇岩新社區區段徵收土木工程案逾期違約金衍生之本年度利息，因未編列是項預算所致。
5. 其他業務外費用：決算數為 526,713 元，較預算數 102,000 元，增加 424,713 元，計增加 416.39%，主要係臺灣高等法院 110 年 5 月 26 日判決定讞，返還奇岩新社區區段徵收土木工程案扣罰之逾期違約金及其衍生之以前年度利息，因未編列是項預算所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形

本年度決算賸餘 34,202,159,347 元，較預算賸餘數 32,793,800,000 元，增加 1,408,359,347 元，計增加 4.29%，主要係標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段 728 地號土地地價款較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 34,202,159,347 元，前期未分配賸餘 13,211,158,115 元，賸餘共計 47,413,317,462 元，本年度解繳公庫淨額 1,809,934,606 元，本年度依平均地權條例施行

總說明

中華民國 110 年度

細則第 84 條及市地重劃實施辦法第 56 條規定，重劃區之抵費地售出後所得價款應優先抵付重劃總費用，如有盈餘時，應以其半數撥充實施平均地權基金，故盈餘款半數撥付本局經管之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」42,872,511 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 45,560,510,345 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：淨現金流入 35,311,853,823 元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流入 2,448,661,696 元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 1,369,911,938 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,814,524,030 元，本年度現金及約當現金淨增 36,390,603,581 元，期末現金及約當現金 41,205,127,611 元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為 49,682,098,475 元：包括流動資產 41,393,705,762 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 8,193,649,737 元；不動產、廠房及設備 89,276,894 元；無形資產 1,490,515 元；其他資產 3,975,567 元。
- (二)決算日負債總額為 2,625,614,922 元：包括流動負債 2,451,666,856 元；長期負債 142,078 元；其他負債 173,805,988 元。
- (三)決算日淨值總額為 47,056,483,553 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 45,560,510,345 元。

六、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：併決算詳收支餘絀表附表（併決算資料明細表）及資本支出計畫預算與實際進度比較表，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

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

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	%
98,796,933	100.00	業務收入	4,542,733,000	100.00	5,868,910,936	100.00	1,326,177,936	29.19
98,796,933	100.00	投融資業務收入	4,542,733,000	100.00	5,868,910,936	100.00	1,326,177,936	29.19
98,796,933	100.00	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	100.00	5,868,910,936	100.00	1,326,177,936	29.19
79,532,411	80.50	業務成本與費用	3,036,093,000	66.83	2,954,347,758	50.34	-81,745,242	-2.69
43,136,287	43.66	投融資業務成本	2,896,255,000	63.76	2,816,957,933	48.00	-79,297,067	-2.74
43,136,287	43.66	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	63.76	2,816,957,933	48.00	-79,297,067	-2.74
11,590,003	11.73	管理及總務費用	15,418,000	0.34	12,998,253	0.22	-2,419,747	-15.69
11,590,003	11.73	管理費用及總務費用	15,418,000	0.34	12,998,253	0.22	-2,419,747	-15.69
24,806,121	25.11	其他業務費用	124,420,000	2.74	124,391,572	2.12	-28,428	-0.02
24,806,121	25.11	雜項業務費用	124,420,000	2.74	124,391,572	2.12	-28,428	-0.02
19,264,522	19.50	業務賸餘（短絀）	1,506,640,000	33.17	2,914,563,178	49.66	1,407,923,178	93.45
7,572,025	7.66	業務外收入	31,287,273,000	688.73	31,288,141,302	533.12	868,302	0.00
4,836,456	4.90	財務收入	186,000	0.00	3,683,643	0.06	3,497,643	1,880.45
4,836,456	4.90	利息收入	186,000	0.00	3,683,643	0.06	3,497,643	1,880.45
2,735,569	2.77	其他業務外收入	31,287,087,000	688.73	31,284,457,659	533.05	-2,629,341	-0.01
-	-	財產交易賸餘	91,773,000	2.02	-	-	-91,773,000	--
455,512	0.46	違規罰款收入	1,500,000	0.03	3,243,060	0.06	1,743,060	116.20
2,280,057	2.31	雜項收入	31,193,814,000	686.68	31,281,214,599	533.00	87,400,599	0.28
6,701,415	6.78	業務外費用	113,000	0.00	545,133	0.01	432,133	382.42
3,608	0.00	財務費用	11,000	0.00	18,420	0.00	7,420	67.45
3,608	0.00	利息費用	11,000	0.00	18,420	0.00	7,420	67.45
6,697,807	6.78	其他業務外費用	102,000	0.00	526,713	0.01	424,713	416.39
6,697,807	6.78	雜項費用	102,000	0.00	526,713	0.01	424,713	416.39
870,610	0.88	業務外賸餘（短絀）	31,287,160,000	688.73	31,287,596,169	533.11	436,169	0.00
20,135,132	20.38	本期賸餘（短絀）	32,793,800,000	721.90	34,202,159,347	582.77	1,408,359,347	4.29

【附註】：本期其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，上年度決算審定數0元。

臺北市實施平均地權基金 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
合計		1,419,251,371	
政策性開發不動產收入	標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段728地號土地地價款4,488,000,000元，預算數2,635,150,517元，由「政策性開發不動產收入」項下調整526,671,547元，餘1,326,177,936元併入決算。	1,326,177,936	110年11月25日
利息收入	北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息3,591,077元，由「利息收入」項下調整93,434元，餘3,497,643元併入決算。	3,497,643	110年12月30日
違規罰款收入	北投士林科技園區區段徵收公共工程之違規罰款收入依工程違規情形，較預算數1,500,000元增加部份。	1,743,060	111年1月12日
雜項收入	北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入，較預算數200,000元增加部分。	187,750	110年5月27日
雜項收入	北投士林科技園區公共工程109年違規罰款收入100,158元，由「雜項收入」項下調整40,230元，餘59,928元併入決算。	59,928	110年3月15日 110年4月15日 110年6月11日 111年1月20日
雜項收入	台電代辦「PC07地下連通道設置整建工程」及「本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程」109年度違規罰款收入。	320,019	110年4月21日
雜項收入	重劃區抵費地出售盈餘款專戶裁撤收入31,278,673,030元，預算數31,191,742,000元，由「雜項收入」項下調整98,128元，餘86,832,902元併入決算。	86,832,902	110年12月3日
利息費用	臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應給付亞業公司因返還奇岩新社區土木工程逾期違約金衍生之本年度利息13,296元，由「利息費用」項下調整5,876元，餘7,420元併入決算。	7,420	110年12月8日
雜項費用	北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入應繳納之營業稅18,464元，預算數9,524元，由「雜項費用」項下調整8,245元，餘695元併入決算。	695	110年5月27日
雜項費用	退還以前年度已收回交通費。	10,080	110年9月13日
雜項費用	臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應返還亞業公司奇岩新社區土木工程扣罰之逾期違約金及其衍生之以前年度利息。	413,938	110年12月8日

臺北市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 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	%
14,717,404,384	100.00	贖餘之部	46,366,551,000	100.00	47,413,317,462	100.00	1,046,766,462	2.26
20,135,132	0.14	本期贖餘	32,793,800,000	70.73	34,202,159,347	72.14	1,408,359,347	4.29
14,697,269,252	99.86	前期末分配贖餘	13,572,751,000	29.27	13,211,158,115	27.86	-361,592,885	-2.66
1,506,246,269	10.23	分配之部	727,873,000	1.57	1,852,807,117	3.91	1,124,934,117	154.55
1,470,000,000	9.99	解繳公庫淨額	685,000,000	1.48	1,809,934,606	3.82	1,124,934,606	164.22
36,246,269	0.25	其他依法分配數	42,873,000	0.09	42,872,511	0.09	-489	-0.00
13,211,158,115	89.77	未分配贖餘	45,638,678,000	98.43	45,560,510,345	96.09	-78,167,655	-0.17

【附註】：解繳公庫淨額增加1,124,934,606元，係經本市議會110年6月23日議民字第11004001670號同意備查逕列決算643,000,000元，及依111年3月3日北市地開字第1116005595號函，110年度超預算贖餘1,408,359,347元，扣除所增加應依法分配予重劃抵費地出售盈餘款基金之差異數926,424,741元，應行繳庫數481,934,606元。

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	34,202,159,347	1,408,359,347	4.29
利息股利之調整	11,000	-3,665,223	-3,676,223	--
利息收入	-	-3,683,643	-3,683,643	--
利息費用	11,000	18,420	7,420	67.45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	32,793,811,000	34,198,494,124	1,404,683,124	4.28
調整項目	2,455,398,000	1,113,359,659	-1,342,038,341	-54.66
折舊、減損及折耗	3,424,000	3,320,277	-103,723	-3.03
攤銷	402,000	401,720	-280	-0.07
處理資產短絀(賸餘)	-91,773,000	-3,437	91,769,563	--
流動資產淨減(淨增)	708,353,000	288,857,698	-419,495,302	-59.22
流動負債淨增(淨減)	1,834,992,000	820,783,401	-1,014,208,599	-55.27
未計利息股利之現金流入(流出)	35,249,209,000	35,311,853,783	62,644,783	0.18
收取利息	-	40	40	--
業務活動之淨現金流入(流出)	35,249,209,000	35,311,853,823	62,644,823	0.18
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,148,666,000	4,399,213,561	-749,452,439	-14.56
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	117,173,000	5,520	-117,167,480	-100.00
減少無形資產及其他資產	2,586,000	1,608,085	-977,915	-37.82
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,175,653,000	-1,946,347,909	229,305,091	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,435,000	-5,330,926	104,074	--
增加無形資產及其他資產	-500,000	-486,635	13,365	--
投資活動之淨現金流入(流出)	3,086,837,000	2,448,661,696	-638,175,304	-20.67
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,048,354	1,048,354	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-269,000	-73,693	195,307	--
減少長期負債	-14,000	-10,480	3,520	--
支付利息	-11,000	-3,608	7,392	--

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
賸餘分配款	-727,873,000	-1,370,872,511	-642,999,511	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-728,167,000	-1,369,911,938	-641,744,938	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	37,607,879,000	36,390,603,581	-1,217,275,419	-3.24
期初現金及約當現金	5,143,233,000	4,814,524,030	-328,708,970	-6.39
期末現金及約當現金	42,751,112,000	41,205,127,611	-1,545,984,389	-3.62

臺北市實施平均地權基金

現金流量表附表

中華民國110年度

- 1.本年度增加準備金係應付退休及離職金6,916元。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
 - (1)解繳公庫淨額帳列應付繳庫數481,934,606元。
 - (2)109年採融資租賃方式取得資產246,357元，其中影響現金流量部分為本年度付款48,600元，另應付租賃款之利息費用4,286元及長期負債轉列短期債務48,600元，不影響現金流量。
 - (3)110年採融資租賃方式取得資產53,591元，其中影響現金流量部分為本年度付款10,480元，另應付租賃款之利息費用838元及長期負債轉列短期債務10,620元，不影響現金流量。
 - (4)本年度其他長期投資各計畫案設算利息收入決算數為3,683,603元。

本 頁 空 白

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	49,682,098,475	100.00	16,028,988,738	100.00	33,653,109,737	209.95
流動資產	41,393,705,762	83.32	5,291,959,879	33.01	36,101,745,883	682.20
現金	41,205,127,611	82.94	4,814,524,030	30.04	36,390,603,581	755.85
銀行存款	41,205,127,611	82.94	4,814,524,030	30.04	36,390,603,581	755.85
應收款項	26,257,591	0.05	47,071,569	0.29	-20,813,978	-44.22
其他應收款	26,257,591	0.05	47,071,569	0.29	-20,813,978	-44.22
預付款項	162,320,560	0.33	430,364,280	2.68	-268,043,720	-62.28
預付費用	162,320,560	0.33	430,364,280	2.68	-268,043,720	-62.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,193,649,737	16.49	10,642,824,870	66.40	-2,449,175,133	-23.01
其他長期投資	4,248,094,537	8.55	6,305,621,799	39.34	-2,057,527,262	-32.63
什項長期投資	4,248,094,537	8.55	6,305,621,799	39.34	-2,057,527,262	-32.63
長期應收款	3,944,686,066	7.94	4,336,340,853	27.05	-391,654,787	-9.03
長期應收款	3,944,686,066	7.94	4,336,340,853	27.05	-391,654,787	-9.03
準備金	869,134	0.00	862,218	0.01	6,916	0.80
退休及離職準備金	869,134	0.00	862,218	0.01	6,916	0.80
不動產、廠房及設備	89,276,894	0.18	87,214,737	0.54	2,062,157	2.36
土地	74,665,310	0.15	74,665,310	0.47	-	-
土地	74,665,310	0.15	74,665,310	0.47	-	-
機械及設備	3,447,229	0.01	1,751,652	0.01	1,695,577	96.80
機械及設備	13,844,265	0.03	11,519,533	0.07	2,324,732	20.18
累計折舊 - 機械及設備	-10,397,036	-0.02	-9,767,881	-0.06	-629,155	--
交通及運輸設備	10,922,311	0.02	10,563,382	0.07	358,929	3.40
交通及運輸設備	29,686,160	0.06	26,907,160	0.17	2,779,000	10.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,763,849	-0.04	-16,343,778	-0.10	-2,420,071	--
什項設備	30,340	0.00	20,508	0.00	9,832	47.94
什項設備	1,281,413	0.00	1,262,513	0.01	18,900	1.50
累計折舊 - 什項設備	-1,251,073	0.00	-1,242,005	-0.01	-9,068	--
租賃資產	211,704	0.00	213,885	0.00	-2,181	-1.02
租賃資產	299,948	0.00	246,357	0.00	53,591	21.75
累計折舊 - 租賃資產	-88,244	0.00	-32,472	0.00	-55,772	--
無形資產	1,490,515	0.00	1,406,000	0.01	84,515	6.01
無形資產	1,490,515	0.00	1,406,000	0.01	84,515	6.01
電腦軟體	1,490,515	0.00	1,406,000	0.01	84,515	6.01
其他資產	3,975,567	0.01	5,583,252	0.03	-1,607,685	-28.79
什項資產	3,975,567	0.01	5,583,252	0.03	-1,607,685	-28.79
存出保證金	400	0.00	-	-	400	--
催收款項	-	-	188,716	0.00	-188,716	-100.00
暫付及待結轉帳項	3,975,167	0.01	5,394,536	0.03	-1,419,369	-26.31
合計	49,682,098,475	100.00	16,028,988,738	100.00	33,653,109,737	209.95

【附註】：1.本年度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.上年度信託代理與保證資產(負債)6,242,258元，係保證品(應付保證品)之數。

3.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。

均地權基金

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	2,625,614,922	5.28	1,321,857,415	8.25	1,303,757,507	98.63
流動負債	2,451,666,856	4.93	1,148,924,933	7.17	1,302,741,923	113.39
短期債務	59,220	0.00	48,600	0.00	10,620	21.85
應付到期長期負債	59,220	0.00	48,600	0.00	10,620	21.85
應付款項	629,990,713	1.27	197,983,079	1.24	432,007,634	218.20
應付帳款	133,346,603	0.27	193,396,808	1.21	-60,050,205	-31.05
應付代收款	2,586,536	0.01	3,225,152	0.02	-638,616	-19.80
應付費用	1,527,481	0.00	505,551	0.00	1,021,930	202.14
應付利息	13,296	0.00	-	-	13,296	--
應付繳庫數	481,934,606	0.97	-	-	481,934,606	--
其他應付款	10,582,191	0.02	855,568	0.01	9,726,623	1,136.86
預收款項	1,821,616,923	3.67	950,893,254	5.93	870,723,669	91.57
預收收入	1,821,616,923	3.67	950,893,254	5.93	870,723,669	91.57
長期負債	142,078	0.00	153,063	0.00	-10,985	-7.18
長期債務	142,078	0.00	153,063	0.00	-10,985	-7.18
應付租賃款	142,078	0.00	153,063	0.00	-10,985	-7.18
其他負債	173,805,988	0.35	172,779,419	1.08	1,026,569	0.59
什項負債	173,805,988	0.35	172,779,419	1.08	1,026,569	0.59
存入保證金	1,913,589	0.00	865,235	0.01	1,048,354	121.16
應付保管款	171,023,265	0.34	171,051,451	1.07	-28,186	-0.02
應付退休及離職金	869,134	0.00	862,218	0.01	6,916	0.80
暫收及待結轉帳項	-	-	515	0.00	-515	-100.00
淨值	47,056,483,553	94.72	14,707,131,323	91.75	32,349,352,230	219.96
基金	1,495,973,208	3.01	1,495,973,208	9.33	-	-
基金	1,495,973,208	3.01	1,495,973,208	9.33	-	-
基金	1,495,973,208	3.01	1,495,973,208	9.33	-	-
累積餘絀	45,560,510,345	91.70	13,211,158,115	82.42	32,349,352,230	244.86
累積賸餘	45,560,510,345	91.70	13,211,158,115	82.42	32,349,352,230	244.86
累積賸餘	45,560,510,345	91.70	13,211,158,115	82.42	32,349,352,230	244.86
合計	49,682,098,475	100.00	16,028,988,738	100.00	33,653,109,737	209.95

4.連帶保證書 3 份。

5.債權憑證 2 份。

6.經管珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

投融資業務收入明細表

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	%	
投融資業務收入	4,542,733,000	5,868,910,936	1,326,177,936	29.19	
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	5,868,910,936	1,326,177,936	29.19	<p>1.北投區軟橋段52地號110年4月26日至110年12月31日土地租金收入2,026,555元(含扣減7月7日至10月31日「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」減免租金收入)。</p> <p>2.讓售都市發展局專案住宅收入70,406,524元。</p> <p>3.南港經貿段49及51地號土地租金收入47,140,277元，因110年5至7月及8至10月「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」各減收75%及50%租金收入，致較預算數68,567,676元減少21,427,399元。</p> <p>4.配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅收入 8,659,524元。</p> <p>5.文山區第一期市地重劃區範圍內政大段四小段840地號土地，於110年11月17日完成標售作業，俟得標人依契約繳清土地價款後辦理過戶，方認列收入，致實際執行數0元較預算數150,810,745元減少150,810,745元。</p> <p>6.標售南港區第三期市地重劃區範圍內玉成段二小段728地號土地地價款4,488,000,000元較預算數2,635,150,517元增加1,</p>

臺北市實施平均地權基金 投融資業務收入明細表

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	%	
					852,849,483元。 7.北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T17、T16、T18)設定地上權開發案，已完成招商，刻進行設定地上權作業，依契約尚未開始認列租金，致租金收入實際執行數0元較預算數114,710,589元減少114,710,589元。 8.北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91、93地號土地(T17、T16、T18)設定地上權開發案，已完成招商，刻進行設定地上權作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數114,409,194元減少114,409,194元。 9.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，因仍進行招商作業，致租金收入實際執行數0元較預算數21,518,894元減少21,518,894元。 10.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，因仍進行招商作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數13,496,200元減少13,496,200元。 11.奇岩新社區區段

臺北市實施平均地權基金 投融資業務收入明細表

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	%	
					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，因仍進行招商作業，致租金收入實際執行數0元較預算數20,725,604元減少20,725,604元。 12.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，因仍進行招商作業，致權利金收入實際執行數0元較預算數12,991,268元減少12,991,268元。 13.奇岩新社區區段徵收區範圍內北投區三合段17地號其餘可建築土地，因市場處無償借用而未標售，致標售土地收入實際執行數0元較預算數137,674,257元減少137,674,257元。
合 計	4,542,733,000	5,868,910,936	1,326,177,936	29.19	

臺北市實施平均地權基金

財務收入明細表

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	%	
財務收入	186,000	3,683,643	3,497,643	1,880.45	1.收到溢繳北投士林科技園區區段徵收專案住宅8戶110年房屋稅之利息，覈實認列40元較預算數0元增加40元。 2.內湖區第九期市地重劃區依實際設算利息40,035元較預算數77,385元減少37,350元。 3.木柵路五段附近地區區段徵收依實際設算利息52,491元較預算數108,615元減少56,124元。 4.北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息3,591,077元。
利息收入	186,000	3,683,643	3,497,643	1,880.45	
合 計	186,000	3,683,643	3,497,643	1,880.45	

臺北市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

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	%	
其他業務外收入	31,287,087,000	31,284,457,659	-2,629,341	-0.01	
財產交易賸餘	91,773,000	-	-91,773,000	--	日據時期實施重劃地區中正區臨沂段一小段647地號保留地，已進行標售作業，因無廠商投標而流標，致實際執行數0元較預算數91,773,000元減少91,773,000元。因北投士林科技園區區段徵收公共工程之違規罰款收入依工程違規情形，以及衛星定位基準網系統維護費逾期違約金，覈實認列3,243,060元較預算數1,500,000元增加1,743,060元。
違規罰款收入	1,500,000	3,243,060	1,743,060	116.20	
雜項收入	31,193,814,000	31,281,214,599	87,400,599	0.28	
合 計	31,287,087,000	31,284,457,659	-2,629,341	-0.01	

臺北市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

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	%	
投融資業務成本	2,896,255,000	2,816,957,933	-79,297,067	-2.74	
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	2,816,957,933	-79,297,067	-2.74	
材料及用品費	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64	
商品及醫療用品	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64	
商品	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64	
稅捐與規費(強制費)	37,220,000	33,258,077	-3,961,923	-10.64	
土地稅	28,613,876	22,578,814	-6,035,062	-21.09	
一般土地地價稅	28,613,876	22,578,814	-6,035,062	-21.09	
消費與行為稅	8,606,124	10,679,263	2,073,139	24.09	
營業稅	8,606,124	10,679,263	2,073,139	24.09	
其他	525,000	781,362	256,362	48.83	
其他費用	525,000	781,362	256,362	48.83	
其他	525,000	781,362	256,362	48.83	
合 計	2,896,255,000	2,816,957,933	-79,297,067	-2.74	

臺北市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

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	%	
管理及總務費用	15,418,000	12,998,253	-2,419,747	-15.69	
管理費用及總務費用	15,418,000	12,998,253	-2,419,747	-15.69	主要係撙節開支所致
用人費用	2,464,000	1,958,562	-505,438	-20.51	
正式員額薪資	30,000	12,500	-17,500	-58.33	
管理會委員報酬	30,000	12,500	-17,500	-58.33	
聘僱及兼職人員薪資	703,308	718,272	14,964	2.13	
約僱職員薪金	703,308	718,272	14,964	2.13	
超時工作報酬	1,450,050	928,345	-521,705	-35.98	
加班費	1,450,050	928,345	-521,705	-35.98	
獎金	87,914	89,784	1,870	2.13	
年終獎金	87,914	89,784	1,870	2.13	
退休及卹償金	42,768	43,758	990	2.31	
職員退休及離職金	42,768	43,758	990	2.31	
福利費	149,960	165,903	15,943	10.63	
分擔員工保險費	87,720	101,821	14,101	16.08	
員工通勤交通費	30,240	29,232	-1,008	-3.33	
其他福利費	32,000	34,850	2,850	8.91	
服務費用	7,982,000	6,481,755	-1,500,245	-18.80	
郵電費	1,920,000	1,070,633	-849,367	-44.24	
郵費	1,920,000	1,070,633	-849,367	-44.24	
旅運費	9,300	1,675	-7,625	-81.99	
國內旅費	9,300	1,675	-7,625	-81.99	
印刷裝訂與廣告費	1,269,027	260,589	-1,008,438	-79.47	
印刷及裝訂費	1,269,027	260,589	-1,008,438	-79.47	
修理保養及保固費	2,104,930	1,784,034	-320,896	-15.24	
機械及設備修護費	297,129	268,810	-28,319	-9.53	
交通及運輸設備修護費	1,807,801	1,515,224	-292,577	-16.18	
保險費	20,441	19,826	-615	-3.01	
交通及運輸設備保險費	20,441	19,826	-615	-3.01	
一般服務費	1,198,852	2,290,913	1,092,061	91.09	
計時與計件人員酬金	1,194,852	2,288,281	1,093,429	91.51	計時與計件人員酬金

臺北市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

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	%	
體育活動費	4,000	2,632	-1,368	-34.20	於預算員額內進用臨時人員4人，預算數1,194,852元，決算數2,288,281元。
專業服務費	1,459,450	1,054,085	-405,365	-27.78	
法律事務費	460,000	-	-460,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	102,500	57,000	125.27	
電腦軟體服務費	822,700	820,335	-2,365	-0.29	
其他	131,250	131,250	0	0.00	
材料及用品費	782,000	513,995	-268,005	-34.27	
使用材料費	194,761	304,426	109,665	56.31	
油脂	104,761	128,072	23,311	22.25	
設備零件	90,000	176,354	86,354	95.95	
用品消耗	587,239	209,569	-377,670	-64.31	
辦公(事務)用品	170,280	97,790	-72,490	-42.57	
報章什誌	8,959	-	-8,959	--	
其他	408,000	111,779	-296,221	-72.60	
租金與利息	24,000	-	-24,000	--	
房租	24,000	-	-24,000	--	
一般房屋租金	24,000	-	-24,000	--	
折舊、折耗及攤銷	3,826,000	3,721,997	-104,003	-2.72	
不動產、廠房及設備折舊	3,424,118	3,320,277	-103,841	-3.03	
機械及設備折舊	836,219	835,366	-853	-0.10	
交通及運輸設備折舊	2,517,239	2,420,071	-97,168	-3.86	
什項設備折舊	7,904	9,068	1,164	14.73	
租賃資產折舊	62,756	55,772	-6,984	-11.13	
攤銷	401,882	401,720	-162	-0.04	
攤銷電腦軟體費	401,882	401,720	-162	-0.04	
稅捐與規費(強制費)	337,000	321,944	-15,056	-4.47	
土地稅	194,470	194,470	0	0.00	
一般土地地價稅	194,470	194,470	0	0.00	

臺北市實施平均地權基金 管理及總務費用明細表

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	%	
消費與行為稅	78,610	78,610	0	0.00	
使用牌照稅	78,610	78,610	0	0.00	
規費	63,920	48,864	-15,056	-23.55	
行政規費與強制費	17,360	2,304	-15,056	-86.73	
汽車燃料使用費	43,260	43,260	0	0.00	
其他	3,300	3,300	0	0.00	
其他	3,000	-	-3,000	--	
其他費用	3,000	-	-3,000	--	
其他	3,000	-	-3,000	--	
合 計	15,418,000	12,998,253	-2,419,747	-15.69	

臺北市實施平均地權基金

其他業務費用明細表

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	%	
其他業務費用	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	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1,531,822元，決算數1,531,822元。
雜項業務費用	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	
捐助、補助與獎助	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	
補(協)助政府機關(構)	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	
合 計	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	

臺北市實施平均地權基金

財務費用明細表

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	%	
財務費用	11,000	18,420	7,420	67.45	
利息費用	11,000	18,420	7,420	67.45	1.110年度融資租賃所發生之利息費用實際執行數5,124元較預算數11,000元減少5,876元。 2.臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應給付亞業公司因返還奇岩新社區土木工程逾期違約金衍生之本年度利息13,296元。
租金與利息	11,000	18,420	7,420	67.45	
利息	11,000	18,420	7,420	67.45	
其他利息	11,000	18,420	7,420	67.45	
合 計	11,000	18,420	7,420	67.45	

臺北市實施平均地權基金

其他業務外費用明細表

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	%	
其他業務外費用	102,000	526,713	424,713	416.39	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依收入覈實認列，致實際執行數75,660元較預算數75,672元減少12元。 2.北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入應繳納之營業稅，配合該收入覈實認列18,464元較預算數9,524元增加8,940元。 3.退還以前年度已收回交通費10,080元。 4.臺北惜物網網路拍賣收入應繳納之手續費、管理費及營業稅，配合該收入覈實認列875元較預算數7,210元減少6,335元。 5.臺灣高等法院110年5月26日判決定讞，應返還亞業公司奇岩新社區土木工程扣罰之逾期違約金及其衍生之以前年度利息413,938元。 6.中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅等依實際收入繳納，實際執行數6,696元較預算數9,594減少2,898元；另調整支應選任遺產管理人費用1,000元。
雜項費用	102,000	526,713	424,713	416.39	
稅捐與規費(強制費)	97,000	101,083	4,083	4.21	
消費與行為稅	97,000	101,083	4,083	4.21	
營業稅	97,000	101,083	4,083	4.21	
其他	5,000	425,630	420,630	8,412.60	
其他費用	5,000	425,630	420,630	8,412.60	

臺北市實施平均地權基金

其他業務外費用明細表

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	%	
其他	5,000	425,630	420,630	8,412.60	
合 計	102,000	526,713	424,713	416.39	

臺北市實施平
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	11,519,533	26,907,160
減:以前年度已提折舊數	-	-	9,767,881	16,343,778
上年度期末帳面價值	-	-	1,751,652	10,563,382
加:本年度新增資產價值	-	-	2,533,026	2,779,000
減:本年度減少資產價值	-	-	2,083	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	835,366	2,420,071
本年度期末帳面價值	-	-	3,447,229	10,922,311
本年度提列折舊數	-	-	835,366	2,420,071
管理及總務費用	-	-	835,366	2,420,071
合 計	-	-	835,366	2,420,071

【附註】： 1.本年度新增資產價值5,384,517元係增置機械及設備2,533,026元、交通及運輸設備2,779,000元、什項設備18,900元及租賃資產53,591元。
2.本年度減少資產價值2,083元係報廢機械及設備208,294元及其累計折舊206,211元互抵後之淨值。

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
1,262,513	246,357	-	-	-	-	39,935,563
1,242,005	32,472	-	-	-	-	27,386,136
20,508	213,885	-	-	-	-	12,549,427
18,900	53,591	-	-	-	-	5,384,517
-	-	-	-	-	-	2,083
-	-	-	-	-	-	-
9,068	55,772	-	-	-	-	3,320,277
30,340	211,704	-	-	-	-	14,611,584
9,068	55,772	-	-	-	-	3,320,277
9,068	55,772	-	-	-	-	3,320,277
9,068	55,772	-	-	-	-	3,320,277

臺北市實施平
資產變賣
中華民國

科目	變賣餘絀預算數	決 算		
		帳 面 價 值		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	91,772,359	-	-	-
土地	91,772,359	-	-	-
合計	91,772,359	-	-	-

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數					比較增減	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
-	-	-	-	-	-91,772,359	-100.00
-	-	-	-	-	-91,772,359	-100.00
-	-	-	-	-	-91,772,359	-100.00

臺北市實施平
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	208,294	206,211
機械及設備	-	208,294	206,211
合計	-	208,294	206,211

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
2,083	2,083	-	-	-	--
2,083	2,083	-	-	-	--
2,083	2,083	-	-	-	--

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
一般建築及設備計畫小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,533,026	-77,300	-
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,533,026	-77,300	-
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,779,000	-26,774	-
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,779,000	-26,774	-
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	0	-
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	0	-
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	53,591	-4,409	-
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	53,591	-4,409	-
合計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,533,026	-77,300	-
機械及設備	-	2,235,000	-	-	375,326	2,610,326	2,533,026	-77,300	-
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,779,000	-26,774	-
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-394,226	2,805,774	2,779,000	-26,774	-
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	0	-
什項設備	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	0	-
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	53,591	-4,409	-
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	53,591	-4,409	-
合計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-

本 頁 空 白

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
其他長期投資							
市地重劃	12,991,800,419			22,145,968	72,000	-	-
南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		8501-10712	22,011,912	-	-	-
內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		10101-11212	134,056	72,000	-	-
區段徵收	43,786,835,479			101,329,344	950,841,000	-	-
北投士林科技園區區段徵收	36,355,897,615		9201-11112	79,766,336	847,600,000	-	-

均地權基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	22,217,968	0.17	5,995,324,890	46.15	14,340,345	64.54	4,181,354,757	69.74	本計畫「PC07地下 連通道設置整建工程」及「經貿段55-1地號土地綠地工程」為國家會展中心擴建工程之附屬工程，委由台灣電力股份有限公司代辦，各項工程皆已於108年竣工，惟受國家會展中心主體工程施工工期延宕影響，導致技術服務廠商與專案管理廠商皆需延長履約管理期間，須辦理契約變更作業，因技術服務廠商契約(變更後)尚未完成驗收作業，無法依契約辦理付款核銷作業，致預算執行落後。
-	22,011,912	0.29	5,985,872,411	79.96	14,300,310	64.97	4,173,774,380	69.73	
-	206,056	0.00	9,452,479	0.17	40,035	19.43	7,580,377	80.19	本計畫於105年間移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式，嗣經本市都市計畫委員會於110年12月9日審議通過在案，致預算執行落後。
-	1,052,170,344	2.40	31,216,629,909	71.29	813,313,874	77.30	32,935,848,698	105.51	本計畫因代辦機關預估需求數與實際執行數尚有出入，致預算執行落後。 備註：北投士林科技園區區段徵收截至109年累計決算數28,711,432,238元，加計本年度決算數798,583,327元，合計29,510,015,565元，不等於截至本(110)年度累計數29,407,752,578元，其差異係因扣除臺北市政府工務局水利工程處洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程及洲美堤防景觀綠美化工程
-	927,366,336	2.55	27,285,821,357	75.05	798,583,327	86.11	29,407,752,578	107.78	

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
奇岩新社區區段徵收	3,750,103,429		9401-10212	-	-	-	-
木柵路五段附近地區區段徵收	3,374,253,113		9601-11612	43,008	1,556,000	-	-
社子島地區區段徵收	306,581,322		9901-11112	21,520,000	101,685,000	-	-

均地權基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	3,645,972,767	97.22	3,018,443	--	3,422,571,085	93.87	委託設計服務費用2,853,600元、臺北市政府工務局新建工程處「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)共同管道」使用費中之建造費用減列分攤款18,731元、沖轉北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)原施工廠商長鴻公司終止契約衍生之修繕費用(施工費)82,272,960元、沖轉北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)原施工廠商長鴻公司終止契約衍生之追加設計費3,431,313元及追加監造費5,515,211元及沖轉北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)原施工廠商長鴻公司終止契約衍生之貸款利息8,171,172元。
-	1,599,008	0.05	15,825,288	0.47	52,491	3.28	10,510,279	66.41	1.本計畫前已辦竣財務結算，因財務結算時，未預留應給付亞業公司奇岩新社區土木工程契約變更爭議工程款及訴訟費用，致預算執行差異。 2.本計畫已依規定程序簽准先行辦理，並併入決算。
-	123,205,000	40.19	269,010,497	87.75	11,659,613	9.46	95,014,756	35.32	本計畫因都市計畫審議進度不如預期，土地改良物查估、土地徵收補償市價查估、公共工程及專案住宅工程規劃設計等作業配合調整辦理進度，致預算執行落後。
-									本計畫因環境影響評估、區段徵收範圍及抵價地比例等審議進度不如預期，以及土地改良物查估、土地徵收補

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
合 計	56,778,635,898			123,475,312	950,913,000	-	-

【附註】：工程管理費本年度可支用預算數13,910,883元（含保留數7,064,881元），決算數1,335,872元。

均地權基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	1,074,388,312	1.89	37,211,954,799	65.54	827,654,219	77.03	37,117,203,455	99.75	價市價查估依政策 及實務作業需要配 合調整辦理進度， 致預算執行落後。

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
無形資產 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		11001-11012	-	500,000	-	-
合 計	500,000			-	500,000	-	-

均地權基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	500,000	100.00	500,000	100.00	486,235	97.25	486,235	97.25	
-	500,000	100.00	500,000	100.00	486,235	97.25	486,235	97.25	

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
一般建築及設備計畫小計				-	5,493,000	-	-
一次性項目				-	5,493,000	-	-
機械及設備				-	2,235,000	-	-
機械及設備				-	2,235,000	-	-
交通及運輸設備				-	3,200,000	-	-
交通及運輸設備				-	3,200,000	-	-
什項設備				-	-	-	-
什項設備				-	-	-	-
租賃資產				-	58,000	-	-
租賃資產				-	58,000	-	-
合 計	-			-	5,493,000	-	-

均地權基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	5,493,000	--	5,493,000	--	5,384,517	98.03	5,384,517	98.03	
-	5,493,000	--	5,493,000	--	5,384,517	98.03	5,384,517	98.03	
375,326	2,610,326	--	2,610,326	--	2,533,026	97.04	2,533,026	97.04	
375,326	2,610,326	--	2,610,326	--	2,533,026	97.04	2,533,026	97.04	
-394,226	2,805,774	--	2,805,774	--	2,779,000	99.05	2,779,000	99.05	
-394,226	2,805,774	--	2,805,774	--	2,779,000	99.05	2,779,000	99.05	
18,900	18,900	--	18,900	--	18,900	100.00	18,900	100.00	
18,900	18,900	--	18,900	--	18,900	100.00	18,900	100.00	
-	58,000	--	58,000	--	53,591	92.40	53,591	92.40	
-	58,000	--	58,000	--	53,591	92.40	53,591	92.40	
-	5,493,000	--	5,493,000	--	5,384,517	98.03	5,384,517	98.03	

臺北市實施平
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

均地權基金

減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	1.109年採融資租賃方式取得資產246,357元，期初及期末應付租賃款為153,063元及108,749元，期初及期末應付到期長期負債為48,600元及48,600元。 2.110年採融資租賃方式取得資產53,591元，期初及期末應付租賃款為0元及33,329元，期初及期末應付到期長期負債為0元及10,620元。
-	-	-	-	-	-	

臺北市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

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	%	
其他長期投資		-	1,074,388,312	-	827,654,219	-	--	-246,734,093	-22.97	詳資本支出計畫預算與實際進度比較表。 本年度可用預算數為22,011,912元，係以前年度保留數22,011,912元。 本年度可用預算數為206,056元，包含本年度法定預算數72,000元及以前年度保留數134,056元。 本年度可用預算數為927,366,336元，包含本年度法定預算數847,600,000元及以前年度保留數79,766,336元。 本年度可用預算數為1,599,008元，包含本年度法定預算數1,556,000元及以前年度保留數43,008元。 本年度可用預算數為123,205,000元，包含本年度法定預算數101,685,000元及以前年度保留數21,520,000元。 本年度無可用預算數。
市地重劃		-	22,217,968	-	14,340,345	-	--	-7,877,623	-35.46	
南港經貿園區		-	22,011,912	-	14,300,310	-	--	-7,711,602	-35.03	
內湖區第九期		-	206,056	-	40,035	-	--	-166,021	-80.57	
區段徵收		-	1,052,170,344	-	813,313,874	-	--	-238,856,470	-22.70	
北投士林科技園區		-	927,366,336	-	798,583,327	-	--	-128,783,009	-13.89	
木柵路五段附近		-	1,599,008	-	52,491	-	--	-1,546,517	-96.72	
社子島地區		-	123,205,000	-	11,659,613	-	--	-111,545,387	-90.54	
奇岩新社區區段徵收		-	-	-	3,018,443	-	--	3,018,443	--	

臺北市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

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	%	
										惟已依規定 程序簽准先 行辦理，並 併入決算。
合 計			1,074,388,312		827,654,219			-246,734,093	-22.97	

臺北市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	1,495,973,000	1,495,973,208	208	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,495,973,000	1,495,973,208	208	

【附註】：期初基金數額1,495,973,208元，本年度無增減，期末基金數額1,495,973,208元，本表配合預算編列至千元調整表達。

臺北市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
基金管理系統擴增					
電腦軟體	500,000	486,235	-13,765	-2.75	
電腦軟體	-	486,235	-	--	

臺北市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	2	2	-	
管理、研發及其他部分	2	2	-	
約僱	2	2	-	
合計	2	2	-	

【附註】：管理費用及總務費用(服務費用)及工作費可進用臨時人員12人，其中管理費用及總務費用(服務費用)4人及工作費進用臨時人員7人。

本 頁 空 白

臺北市實施平
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		
業務總支出部分	30,000	703,308	1,450,050	-	87,914	42,768	-	149,960	-	2,464,000	-	2,464,000
管理費用及總務費用	30,000	703,308	1,450,050	-	87,914	42,768	-	149,960	-	2,464,000	-	2,464,000
正式人員	-	-	1,411,010	-	-	-	-	-	-	1,411,010	-	1,411,010
聘僱人員	-	703,308	39,040	-	87,914	42,768	-	149,960	-	1,022,990	-	1,022,990
管理委員會	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
合計	30,000	703,308	1,450,050	-	87,914	42,768	-	149,960	-	2,464,000	-	2,464,000

【附註】：1.年終獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列2人，計87,914元，執行結果，決算2人，計89,784元。

均地權基金

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
12,500	718,272	928,345	-	89,784	43,758	-	165,903	-	1,958,562	-	1,958,562
12,500	718,272	928,345	-	89,784	43,758	-	165,903	-	1,958,562	-	1,958,562
-	-	895,234	-	-	-	-	-	-	895,234	-	895,234
-	718,272	33,111	-	89,784	43,758	-	165,903	-	1,050,828	-	1,050,828
12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	-	12,500
12,500	718,272	928,345	-	89,784	43,758	-	165,903	-	1,958,562	-	1,958,562

2.可進用臨時人員12人，工作費進用臨時人員7人，預算數6,346,442元，決算數3,051,275元；管理費用及總務費用進用臨時人員4人，預算數1,194,852元，決算數2,288,281元。

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,464,000	1,958,562	-505,438	-20.51
正式員額薪資	30,000	12,500	-17,500	-58.33
管理會委員報酬	30,000	12,500	-17,500	-58.33
聘僱及兼職人員薪資	703,308	718,272	14,964	2.13
約僱職員薪金	703,308	718,272	14,964	2.13
超時工作報酬	1,450,050	928,345	-521,705	-35.98
加班費	1,450,050	928,345	-521,705	-35.98
獎金	87,914	89,784	1,870	2.13
年終獎金	87,914	89,784	1,870	2.13
退休及卹償金	42,768	43,758	990	2.31
職員退休及離職金	42,768	43,758	990	2.31
福利費	149,960	165,903	15,943	10.63
分擔員工保險費	87,720	101,821	14,101	16.08
員工通勤交通費	30,240	29,232	-1,008	-3.33
其他福利費	32,000	34,850	2,850	8.91
服務費用	7,982,000	6,481,755	-1,500,245	-18.80
郵電費	1,920,000	1,070,633	-849,367	-44.24
郵費	1,920,000	1,070,633	-849,367	-44.24
旅運費	9,300	1,675	-7,625	-81.99
國內旅費	9,300	1,675	-7,625	-81.99
印刷裝訂與廣告費	1,269,027	260,589	-1,008,438	-79.47
印刷及裝訂費	1,269,027	260,589	-1,008,438	-79.47
修理保養及保固費	2,104,930	1,784,034	-320,896	-15.24
機械及設備修護費	297,129	268,810	-28,319	-9.53
交通及運輸設備修護費	1,807,801	1,515,224	-292,577	-16.18
保險費	20,441	19,826	-615	-3.01
交通及運輸設備保險費	20,441	19,826	-615	-3.01
一般服務費	1,198,852	2,290,913	1,092,061	91.09
計時與計件人員酬金	1,194,852	2,288,281	1,093,429	91.51

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
體育活動費	4,000	2,632	-1,368	-34.20
專業服務費	1,459,450	1,054,085	-405,365	-27.78
法律事務費	460,000	-	-460,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	102,500	57,000	125.27
電腦軟體服務費	822,700	820,335	-2,365	-0.29
其他	131,250	131,250	0	0.00
材料及用品費	2,859,292,000	2,783,432,489	-75,859,511	-2.65
使用材料費	194,761	304,426	109,665	56.31
油脂	104,761	128,072	23,311	22.25
設備零件	90,000	176,354	86,354	95.95
用品消耗	587,239	209,569	-377,670	-64.31
辦公(事務)用品	170,280	97,790	-72,490	-42.57
報章什誌	8,959	-	-8,959	--
其他	408,000	111,779	-296,221	-72.60
商品及醫療用品	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64
商品	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64
租金與利息	35,000	18,420	-16,580	-47.37
房租	24,000	-	-24,000	--
一般房屋租金	24,000	-	-24,000	--
利息	11,000	18,420	7,420	67.45
其他利息	11,000	18,420	7,420	67.45
折舊、折耗及攤銷	3,826,000	3,721,997	-104,003	-2.72
不動產、廠房及設備折舊	3,424,118	3,320,277	-103,841	-3.03
機械及設備折舊	836,219	835,366	-853	-0.10
交通及運輸設備折舊	2,517,239	2,420,071	-97,168	-3.86
什項設備折舊	7,904	9,068	1,164	14.73
租賃資產折舊	62,756	55,772	-6,984	-11.13
攤銷	401,882	401,720	-162	-0.04
攤銷電腦軟體費	401,882	401,720	-162	-0.04

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費(強制費)	37,654,000	33,681,104	-3,972,896	-10.55
土地稅	28,808,346	22,773,284	-6,035,062	-20.95
一般土地地價稅	28,808,346	22,773,284	-6,035,062	-20.95
消費與行為稅	8,781,734	10,858,956	2,077,222	23.65
營業稅	8,703,124	10,780,346	2,077,222	23.87
使用牌照稅	78,610	78,610	0	0.00
規費	63,920	48,864	-15,056	-23.55
行政規費與強制費	17,360	2,304	-15,056	-86.73
汽車燃料使用費	43,260	43,260	0	0.00
其他	3,300	3,300	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02
捐助、補助與獎助	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02
補(協)助政府機關(構)	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02
其他	533,000	1,206,992	673,992	126.45
其他費用	533,000	1,206,992	673,992	126.45
其他	533,000	1,206,992	673,992	126.45
合計	3,036,206,000	2,954,892,891	-81,313,109	-2.68

臺北市實施平均地權基金

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：	2,984,200,592	2,909,730,079	-74,470,513	-2.50	係因為利本局土地開發總隊辦理官北及奇岩設定地上權案能順利執行且避免該2案排擠既有主要業務之承辦人力，爰於臨時人員員額內調整2名人員辦理設定地上權相關作業，並配合實際作業期程所致。主要係因辦理社子島地區區段徵收開發作業等專家學者講課鐘點費所致。
員工通勤交通費	30,240	29,232	-1,008	-3.33	
計時與計件人員酬金	1,194,852	2,288,281	1,093,429	91.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	102,500	57,000	125.27	
商品	2,858,510,000	2,782,918,494	-75,591,506	-2.64	
補(協)助政府機關(構)	124,420,000	124,391,572	-28,428	-0.02	

臺北市實施平均地權基金

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	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照辦理。

主辦會計人員： 劉家瑜



機關長官： 張治祥

