

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國108年1月份

主辦會計人員 施淑雯



機關長官 方定安



臺北市都市更新基金

目 次

中華民國108年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 7 至 8 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
五、其他長期投資執行情形明細表	第 10 頁

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國108年1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			
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	%
41	業務收入	706,180,000	2,157,829	3,890,000	-1,732,171	-44.53	2,157,829	3,890,000	-1,732,171	-44.53
4101	勞務收入	225,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410102	服務收入	225,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4104	租金及權利金收入	3,295,000	110,247	120,000	-9,753	-8.13	110,247	120,000	-9,753	-8.13
410402	土地租金收入	1,390,000	16,498	20,000	-3,502	-17.51	16,498	20,000	-3,502	-17.51
410406	其他建築物租金收入	1,905,000	93,749	100,000	-6,251	-6.25	93,749	100,000	-6,251	-6.25
4107	徵收收入	80,513,000	2,047,582	3,770,000	-1,722,418	-45.69	2,047,582	3,770,000	-1,722,418	-45.69
410705	都市計畫變更回饋代金收入	80,513,000	2,047,582	3,770,000	-1,722,418	-45.69	2,047,582	3,770,000	-1,722,418	-45.69
4198	其他業務收入	622,147,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419810	其他補助收入	600,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	621,547,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51	業務成本與費用	211,095,000	8,405,804	4,138,234	4,267,570	103.13	8,405,804	4,138,234	4,267,570	103.13
5140	行銷及業務費用	153,735,000	6,431,804	4,138,234	2,293,570	55.42	6,431,804	4,138,234	2,293,570	55.42
514002	業務費用	153,735,000	6,431,804	4,138,234	2,293,570	55.42	6,431,804	4,138,234	2,293,570	55.42
5160	研究發展及訓練費用	60,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516002	訓練費用	60,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5198	其他業務費用	57,300,000	1,974,000	-	1,974,000	--	1,974,000	-	1,974,000	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國108年1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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
519898	雜項業務費用	57,300,000	1,974,000	-	1,974,000	--	1,974,000	-	1,974,000	--
61	業務賸餘 (短絀)	495,085,000	-6,247,975	-248,234	-5,999,741	--	-6,247,975	-248,234	-5,999,741	--
42	業務外收入	159,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4201	財務收入	9,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	9,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	150,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	150,000	-	-	-	--	-	-	-	--
62	業務外賸餘 (短絀)	159,000	-	-	-	--	-	-	-	--
63	本期賸餘 (短絀)	495,244,000	-6,247,975	-248,234	-5,999,741	--	-6,247,975	-248,234	-5,999,741	--

臺北市都市更新基金
收支餘絀表附表
中華民國108年1月份

一、業務收入：

1.土地租金收入：本年度1月份止分配預算數20,000元，實際數16,498元，較分配預算數減少3,502元，係本處管有捷四地上16樓之房地出租予本府都市發展局，土地租金收入依「臺北市市有土地出租租金計收基準」規定辦理減收使用費，故實際數較分配預算數減少。

2.都市計畫變更回饋代金收入：本年度1月份止分配預算數3,770,000元，實際數2,047,582元，較分配預算數減少1,722,418元，係「變更台北市北投區豐年段4小段383地號工業區為醫療專用區」回饋代金收入3,500,000元於1月31日存入專戶存款，預計2月轉入都市計畫變更回饋代金收入，故實際數較分配預算數減少。

二、業務成本與費用：

1.業務費用：本年度1月份止分配預算數4,138,234元，實際數6,431,804元，較分配預算數增加2,293,570元，主要係「107年度臺北市社區營造點媒合培力計畫委託專業服務案」等委辦案，相關作業仍須於108年度繼續辦理，故實際數較分配預算數增加。

2.雜項業務費用：本年度1月份止分配預算數0元，實際數1,974,000元，較分配預算數增加1,974,000元，主要係「科技群賢大樓管委會老舊建築電梯補助案」提早於1月竣工，並備齊文件向本處提出申請，本處於1月25日撥款，故實際數較分配預算數增加。

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	6,237,652,961	100.00	2	負債	730,445,369	11.71
11	流動資產	3,176,766,699	50.93	21	流動負債	11,408,493	0.18
1101	現金	3,175,084,116	50.90	2102	應付款項	11,408,493	0.18
110102	銀行存款	3,175,054,116	50.90	210203	應付代收款	6,000,000	0.10
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	210205	應付費用	5,172,351	0.08
1103	應收款項	710,014	0.01	210298	其他應付款	236,142	0.00
110313	應收收益	710,014	0.01	28	其他負債	719,036,876	11.53
1107	預付款項	972,569	0.02	2807	什項負債	719,036,876	11.53
110704	預付費用	972,569	0.02	280701	存入保證金	713,914,382	11.45
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,919,002,487	30.76	280703	應付退休及離職金	1,431,883	0.02
1203	其他長期投資	1,917,570,604	30.74	280705	暫收及待結轉帳項	3,690,611	0.06
120302	政策性開發不動產	1,894,962,997	30.38	3	淨值	5,507,207,592	88.29
120398	什項長期投資	22,607,607	0.36	31	基金	2,582,292,764	41.40
1207	準備金	1,431,883	0.02	3101	基金	2,582,292,764	41.40
120701	退休及離職準備金	1,431,883	0.02	310101	基金	2,582,292,764	41.40
13	不動產、廠房及設備	1,110,857,859	17.81	32	公積	37,161,840	0.60
1301	土地	1,078,404,199	17.29	3201	資本公積	37,161,840	0.60
130101	土地	1,078,404,199	17.29	320101	受贈公積	37,161,840	0.60
1303	房屋及建築	32,229,748	0.52	33	累積餘絀	2,887,752,988	46.30

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130301	房屋及建築	36,734,467	0.59	3301	累積賸餘	2,894,000,963	46.40
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,504,719	-0.07	330101	累積賸餘	2,894,000,963	46.40
1304	機械及設備	117,448	0.00	3302	累積短絀	-6,247,975	-0.10
130401	機械及設備	423,152	0.01	330202	本期短絀	-6,247,975	-0.10
130403	累計折舊－機械及設備	-305,704	0.00				
1306	什項設備	106,464	0.00				
130601	什項設備	168,460	0.00				
130603	累計折舊－什項設備	-61,996	0.00				
18	其他資產	31,025,916	0.50				
1807	什項資產	31,025,916	0.50				
180705	暫付及待結轉帳項	31,025,916	0.50				
	合 計	6,237,652,961	100.00		合 計	6,237,652,961	100.00

製表

用 沈世鍾
副工程師

覆核

會計室 施淑雯
主 任

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國108年1月31日

附註1:本年度1月底止「信託代理與保證資產(負債)」各有966,604,950元。

附註2:本年度1月底止「銀行保證書」有2,731,667,373元。

附註3:本年度1月底止因擔保、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) 集貨有資產計0元。

臺北市都市更新基金 主要營運項目執行明細表

中華民國108年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦費等	本月數	-	-	-	2,584,250	250,000	2,334,250	933.70	
	累計數	-	-	-	2,584,250	250,000	2,334,250	933.70	
都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程等	本月數	-	-	-	-	-	-	--	
	累計數	-	-	-	-	-	-	--	
整建住宅更新初期規劃設計經費補助等	本月數	-	-	-	1,974,000	-	1,974,000	--	
	累計數	-	-	-	1,974,000	-	1,974,000	--	
財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款	本月數	-	-	-	-	-	-	--	
	累計數	-	-	-	-	-	-	--	
	本月數								
	累計數								
	本月數								
	累計數								
	本月數								
	累計數								
合計	本月數				4,558,250	250,000	4,308,250	1,723.30	
	累計數				4,558,250	250,000	4,308,250	1,723.30	

製表

聘用
副工程司 沈世鍾

覆核

會計室 施淑雯

TAIPEI

臺北市都市更新基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國108年1月份

- 1.都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦費等:本年度1月份止分配預算數250,000元，實際數2,584,250元，較分配預算數增加2,334,250元，主要係「107年度臺北市社區營造點媒合培力計畫委託專業服務案」等委辦案，相關作業仍須於108年度繼續辦理，故實際數較分配預算數增加。
- 2.整建住宅更新初期規劃設計經費補助等:本年度1月份止分配預算數0元，實際數1,974,000元，較分配預算數增加1,974,000元，係「科技群賢大樓管委會老舊建築電梯補助案」提早於1月竣工，並備齊文件向本處提出申請，本處於1月25日撥款，故實際數較分配預算數增加。

臺北市都市更新基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	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	累計執行數				比較增減 (-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)			% (5)/(1)
一般建築及設備計畫小計	-	902,635,000	-	-	-	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	902,635,000	-	-	-	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	902,635,000	-	-	-	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	902,635,000	-	-	-	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	902,635,000	-	-	-	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

聘用
副工程師 沈世鍾

會計室
主任 施淑雯

TAIPEI

臺北市都市更新基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年1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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
其他長期投資小計	-	1,324,220,000	1,324,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺北郵局公辦都市更新案	-	32,945,000	32,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
忠孝懷生公辦都市更新案	-	902,635,000	902,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	-	120,581,000	120,581,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
華榮市場公辦都市更新案	-	268,058,000	268,058,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
斯文里三期整宅公辦都市更新案	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	1,324,220,000	1,324,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

覆核

聘用
副工程師 沈世鍾

會計室
主任 施淑雯