

# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年2月份

主辦會計人員



機關長官





# 臺北市都市更新基金

## 目 次

中華民國109年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 -- 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 至 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、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 10 頁



# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國109年2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	556,999,000	924,822,703	261,503,000	663,319,703	253.66	949,105,266	288,112,000	660,993,266	229.42
4101	勞務收入	225,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410102	服務收入	225,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4104	租金及權利金收入	2,311,000	110,247	110,000	247	0.22	220,494	219,000	1,494	0.68
410402	土地租金收入	1,139,000	16,498	17,000	-502	-2.95	32,996	33,000	-4	-0.01
410406	其他建築物租金收入	1,172,000	93,749	93,000	749	0.81	187,498	186,000	1,498	0.81
4107	徵收收入	62,393,000	661,797,386	-	661,797,386	--	665,969,702	6,500,000	659,469,702	10,145.69
410705	都市計畫變更回饋代金收入	62,393,000	661,797,386	-	661,797,386	--	665,969,702	6,500,000	659,469,702	10,145.69
4198	其他業務收入	492,070,000	262,915,070	261,393,000	1,522,070	0.58	282,915,070	281,393,000	1,522,070	0.54
419898	雜項業務收入	492,070,000	262,915,070	261,393,000	1,522,070	0.58	282,915,070	281,393,000	1,522,070	0.54
51	業務成本與費用	176,407,000	5,754,185	11,155,752	-5,401,567	-48.42	9,551,225	15,161,106	-5,609,881	-37.00
5140	行銷及業務費用	134,321,000	3,984,169	8,293,752	-4,309,583	-51.96	7,781,209	12,299,106	-4,517,897	-36.73
514002	業務費用	134,321,000	3,984,169	8,293,752	-4,309,583	-51.96	7,781,209	12,299,106	-4,517,897	-36.73
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	42,026,000	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15
519898	雜項業務費用	42,026,000	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15



# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國109年2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	%
61	業務賸餘（短絀）	380,592,000	919,068,518	250,347,248	668,721,270	267.12	939,554,041	272,950,894	666,603,147	244.22
42	業務外收入	158,000	1,548	-	1,548	--	1,548	-	1,548	--
4201	財務收入	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	8,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	150,000	1,548	-	1,548	--	1,548	-	1,548	--
420207	違規罰款收入	150,000	1,548	-	1,548	--	1,548	-	1,548	--
62	業務外賸餘（短絀）	158,000	1,548	-	1,548	--	1,548	-	1,548	--
63	本期賸餘（短絀）	380,750,000	919,070,066	250,347,248	668,722,818	267.12	939,555,589	272,950,894	666,604,695	244.22

臺北市都市更新基金  
收支餘絀表附表  
中華民國109年2月份

一、業務收入：

1.都市計畫變更回饋代金收入：本年度2月份止分配預算數6,500,000元，實際數665,969,702元，較分配預算數增加659,469,702元，主要係收入中國人壽保險股份有限公司於「台北市松山區美仁段一小段761地號等14筆土地」為本市106建字第0008號新建工程，依「適用綜合設計獎勵公共開放空間及住宅區變更為商業區回饋方案」之規定繳交臺北市都市計畫變更回饋土地代金656,049,944元所致，故實際數較分配預算數增加。

二、業務成本與費用：

1.業務費用:本年度2月份止分配預算數12,299,106元，實際數7,781,209元，較分配預算數減少4,517,897元，主要係本年度因應釋憲後續委託協助送達及聽證相關行政作業委辦辦公聽會場次費用，因部分合約尚待變更未及於本月撥付，另多筆委辦案款項因年假因素且本月工作天數較少，未及於2月撥付，故實際數較分配預算數減少。

2.雜項業務費用:本年度2月份止分配預算數2,862,000元，實際數1,770,016元，較分配預算數減少1,091,984元，主要係南機場13號基地案整建住宅更新初期規劃補助，實施者已送件，但涉及程序審查問題尚未核定，未及於2月撥付，故實際數較分配預算數減少。

三、業務外收入：

1.違規罰款收入：本年度2月份止分配預算數0元，實際數1,548元，較分配預算數增加1,548元，主要係收取北市都更處法律諮詢專業服務委辦案第3期違約金(恆業法律事務所)1,548元，故實際數較分配預算數增加。

四、本期其他綜合餘絀2月份實際數0元，本年度截至2月份累計實際數0元。

# 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國109年2月29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	8,319,337,112	100.00	2	負債	1,183,852,785	14.23
11	流動資產	4,487,586,285	53.94	21	流動負債	18,465,153	0.22
1101	現金	4,397,190,039	52.86	2102	應付款項	18,465,153	0.22
110102	銀行存款	4,397,160,039	52.85	210203	應付代收款	14,857,000	0.18
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	210205	應付費用	3,608,153	0.04
1103	應收款項	710,014	0.01	22	長期負債	652,630,144	7.84
110313	應收收益	710,014	0.01	2201	長期債務	652,630,144	7.84
1107	預付款項	89,686,232	1.08	220198	其他長期負債	652,630,144	7.84
110704	預付費用	89,686,232	1.08	28	其他負債	512,757,488	6.16
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,981,055,609	35.83	2807	什項負債	512,757,488	6.16
1203	其他長期投資	2,979,395,957	35.81	280701	存入保證金	511,095,860	6.14
120302	政策性開發不動產	2,956,788,350	35.54	280703	應付退休及離職金	1,659,652	0.02
120398	什項長期投資	22,607,607	0.27	280705	暫收及待結轉帳項	1,976	0.00
1207	準備金	1,659,652	0.02	3	淨值	7,135,484,327	85.77
120701	退休及離職準備金	1,659,652	0.02	31	基金	2,122,437,840	25.51
13	不動產、廠房及設備	726,745,025	8.74	3101	基金	2,122,437,840	25.51
1301	土地	669,763,503	8.05	310101	基金	2,122,437,840	25.51
130101	土地	669,763,503	8.05	32	公積	37,161,840	0.45
1303	房屋及建築	56,868,361	0.68	3201	資本公積	37,161,840	0.45

# 臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國109年2月29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	61,265,798	0.74	320101	受贈公積	37,161,840	0.45
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,397,437	-0.05	33	累積餘絀	4,975,884,647	59.81
1304	機械及設備	29,920	0.00	3301	累積賸餘	4,975,884,647	59.81
130401	機械及設備	322,784	0.00	330101	累積賸餘	4,036,329,058	48.52
130403	累計折舊－機械及設備	-292,864	0.00	330102	本期賸餘	939,555,589	11.29
1306	什項設備	83,241	0.00				
130601	什項設備	168,460	0.00				
130603	累計折舊－什項設備	-85,219	0.00				
18	其他資產	123,950,193	1.49				
1807	什項資產	123,950,193	1.49				
180705	暫付及待結轉帳項	123,950,193	1.49				
	合 計	8,319,337,112	100.00		合 計	8,319,337,112	100.00

製表

聘 用 沈世鍾  
副 工 程 司

覆核

會計室施淑雯  
代理主任

# 臺北市都市更新基金 平衡表附表

中華民國109年2月29日

附註1:本年度2月底止「信託代理與保證資產(負債)」各有 1,255,500,814元。(係廠商申請都市更新事業計畫案之建築基地及建築物採綠建築設計獎勵容積，以「設定質權之金融機構定期存款單」繳納之保證金)。

附註2:本年度2月底止「銀行保證書」有 2,317,456,520 元。

附註3:本年度2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) 及或有資產計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109年2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案等	年	本月數	-	-	-	1,617,347	5,905,872
累計數	-			-	-	1,617,347	6,217,913	-4,600,566	-73.99
整建住宅更新初期規劃設計經費補助等	年	本月數	-	-	-	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15
		累計數	-	-	-	1,770,016	2,862,000	-1,091,984	-38.15
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

用  
副工程司 沈世鍾

覆核

會計室施淑雯  
代理主任



# 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109年2月份

一、都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦費等：本年度2月份止分配預算數6,217,913元，實際數1,617,347元，較分配預算數減少4,600,566元，主要係本年度因應釋憲後續委託協助送達及聽證相關行政作業委辦案公聽會場次費用，因部分合約尚待變更未及於本月撥付，另多筆委辦案款項因年假因素且本月工作天數較少，未及於2月撥付，故實際數較分配預算數減少。

二、整建住宅更新初期規劃設計經費補助等：本年度2月份止分配預算數2,862,000元，實際數1,770,016元，較分配預算數減少1,091,984元，主要係南機場13號基地案整建住宅更新初期規劃補助，實施者已送件，但涉及程序審查問題尚未核定，未及於2月撥付，故實際數較分配預算數減少。

# 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109年2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	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

聘用  
副工程師 沈世鍾

覆核

會計室  
代理主任 施淑雯

# 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109年2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	376,192,825	283,874,000	660,066,825	-	-	-	-	-	-	-	-		
捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費	78,842,037	-	78,842,037	-	-	-	-	-	-	-	-		
斯文里三期整宅公辦都市更新案	84,552,852	132,190,000	216,742,852	-	-	-	-	-	-	-	-		
捷運中山站(捷二)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費	3,299,815	-	3,299,815	-	-	-	-	-	-	-	-		
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	36,338,851	96,684,000	133,022,851	-	-	-	-	-	-	-	-		
華榮市場公辦都市更新案	173,159,270	55,000,000	228,159,270	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	376,192,825	283,874,000	660,066,825	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

覆核

聘  
用  
副  
工  
程  
司  
沈  
世  
鍾

會  
計  
主  
任  
施  
淑  
雯