

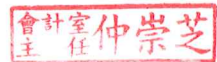
# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年1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110年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 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 6 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 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 7 至 8 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁



## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國110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			
		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	1,948,840,000	897,725,112	896,263,250	1,461,862	0.16	897,725,112	896,263,250	1,461,862	0.16
勞務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	8,423,000	110,247	110,250	-3	-0.00	110,247	110,250	-3	-0.00
土地租金收入	198,000	16,498	16,500	-2	-0.01	16,498	16,500	-2	-0.01
其他建築物租金收入	8,225,000	93,749	93,750	-1	-0.00	93,749	93,750	-1	-0.00
徵收收入	1,937,555,000	897,614,865	896,153,000	1,461,865	0.16	897,614,865	896,153,000	1,461,865	0.16
都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	897,614,865	896,153,000	1,461,865	0.16	897,614,865	896,153,000	1,461,865	0.16
其他業務收入	1,502,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	1,502,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	200,007,000	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92
行銷及業務費用	141,739,000	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92
業務費用	141,739,000	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92	6,060,326	6,727,583	-667,257	-9.92
研究發展及訓練費用	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務費用	58,218,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務費用	58,218,000	-	-	-	--	-	-	-	--

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘(短絀)	1,748,833,000	891,664,786	889,535,667	2,129,119	0.24	891,664,786	889,535,667	2,129,119	0.24
業務外收入	2,391,000	-	-	-	--	-	-	-	--
財務收入	2,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	2,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	150,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	150,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務外賸餘(短絀)	2,391,000	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	1,751,224,000	891,664,786	889,535,667	2,129,119	0.24	891,664,786	889,535,667	2,129,119	0.24

【附註】：本期其他綜合餘絀1月份實際數0元，本年度截至1月份累計實際數0元。

製表


 蘇明雪  
 技術師

覆核

# 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,048,803,392	100.00	負債	2,573,324,360	12.23
流動資產	5,441,349,690	25.85	流動負債	1,419,941,526	6.75
現金	5,440,286,904	25.85	短期債務	108,771,691	0.52
銀行存款	5,440,256,904	25.85	應付到期長期負債	108,771,691	0.52
零用及週轉金	30,000	0.00	應付款項	1,311,169,835	6.23
應收款項	675,581	0.00	應付代收款	1,390,000	0.01
應收收益	675,581	0.00	應付費用	9,779,835	0.05
預付款項	387,205	0.00	應付繳庫數	1,300,000,000	6.18
預付費用	387,205	0.00	長期負債	543,858,453	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,479,167,068	16.53	長期債務	543,858,453	2.58
其他長期投資	3,477,884,194	16.52	其他長期負債	543,858,453	2.58
政策性開發不動產	3,455,276,587	16.42	其他負債	609,524,381	2.90
什項長期投資	22,607,607	0.11	什項負債	609,524,381	2.90
準備金	1,282,874	0.01	存入保證金	603,959,724	2.87
退休及離職準備金	1,282,874	0.01	應付退休及離職金	1,282,874	0.01
不動產、廠房及設備	12,068,685,069	57.34	暫收及待結轉帳項	4,281,783	0.02
土地	11,865,565,606	56.37	淨值	18,475,479,032	87.77
土地	11,865,565,606	56.37	基金	1,807,686,343	8.59
房屋及建築	198,888,788	0.94	基金	1,807,686,343	8.59

# 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	204,138,789	0.97	基金	1,807,686,343	8.59
累計折舊－房屋及建築	-5,250,001	-0.02	公積	11,321,753,080	53.79
機械及設備	3,232	0.00	資本公積	11,321,753,080	53.79
機械及設備	322,784	0.00	受贈公積	11,321,753,080	53.79
累計折舊－機械及設備	-319,552	-0.00	累積餘絀	5,346,039,609	25.40
什項設備	72,480	0.00	累積賸餘	5,346,039,609	25.40
什項設備	99,960	0.00	累積賸餘	4,454,374,823	21.16
累計折舊－什項設備	-27,480	-0.00	本期賸餘	891,664,786	4.24
購建中固定資產	4,154,963	0.02			
未完工程	4,154,963	0.02			
無形資產	940,000	0.00			
無形資產	940,000	0.00			
發展中之無形資產	940,000	0.00			
其他資產	58,661,565	0.28			
什項資產	58,661,565	0.28			
暫付及待結轉帳項	58,661,565	0.28			
合 計	21,048,803,392	100.00	合 計	21,048,803,392	100.00



## 臺北市都市更新基金

## 平衡表附表

中華民國110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)」1,321,444,495元。(係履約保證金)

附註2:本年度1月底止「銀行保證書」2,184,700,855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)及或有資產計0元。

附註4:本年度1月底止「債權憑證」有621,206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110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案等	年	本月數	-	-	-	-	1,034,211	-1,034,211	--
		累計數	-	-	-	-	1,034,211	-1,034,211	--
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 主要係臺北市都市更新委託協助檢查服務案1月份駐點人員薪資324,612元及蘭州-斯文里整宅公辦都市更新案第1期款709,599元等委辦案，因未及於本月核銷所致，故實際數較分配預算數減少。

# 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110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	-	869,780,000	869,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	-	629,779,000	629,779,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
延平北路警察宿 舍基地公辦都市 更新案	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
華榮市場公辦都 市更新案	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	869,780,000	869,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

明雪

覆核

# 臺北市都市更新基金

## 長期貸款執行情形明細表

中華民國110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)			
長期貸款小計	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	--	-	-	--		

製表

蘇明雲

覆核