

# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年2月份

主辦會計人員

會計室主任 仲崇芝

機關長官

臺北市都市更新處 處長 陳信良 (兩)



# 臺北市都市更新基金

## 目 次

中華民國110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 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 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 9 至 10 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			
		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	4,180,692	7,472,650	-3,291,958	-44.05	901,905,804	903,735,900	-1,830,096	-0.20
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	472,650	-362,403	-76.67	220,494	582,900	-362,406	-62.17
土地租金收入	198,000	16,498	16,500	-2	-0.01	32,996	33,000	-4	-0.01
其他建築物租金收入	8,225,000	93,749	456,150	-362,401	-79.45	187,498	549,900	-362,402	-65.90
徵收收入	1,937,555,000	4,070,445	7,000,000	-2,929,555	-41.85	901,685,310	903,153,000	-1,467,690	-0.16
都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	4,070,445	7,000,000	-2,929,555	-41.85	901,685,310	903,153,000	-1,467,690	-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	14,413,445	9,522,589	4,890,856	51.36	20,473,771	16,250,172	4,223,599	25.99
行銷及業務費用	141,739,000	14,413,445	9,518,589	4,894,856	51.42	20,473,771	16,246,172	4,227,599	26.02
業務費用	141,739,000	14,413,445	9,518,589	4,894,856	51.42	20,473,771	16,246,172	4,227,599	26.02
研究發展及訓練費用	50,000	-	4,000	-4,000	--	-	4,000	-4,000	--
訓練費用	50,000	-	4,000	-4,000	--	-	4,000	-4,000	--
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			
		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	-10,232,753	-2,049,939	-8,182,814	--	881,432,033	887,485,728	-6,053,695	-0.68
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	-10,232,753	-2,049,939	-8,182,814	--	881,432,033	887,485,728	-6,053,695	-0.68

臺北市都市更新基金  
收支餘絀表附表  
中華民國110年2月份

一、業務收入：

其他建築物租金收入:本年度2月份止分配預算數549,900元，實際數187,498元，較分配預算數減少362,402元，主要係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，後因約定於每年7月及12月撥入款項所致，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2月份止分配預算數16,246,172元，實際數20,473,771元，較分配預算數增加4,227,599元，主要係收到本市稅捐稽徵處110年1月22日函送103年至107年地價稅4,682,022元及104年至108年房屋稅824,167元記帳緩繳管制清單及繳款書，因先行辦理補繳納所致，故實際數較分配預算數增加。
2. 訓練費用:本年度2月份止分配預算數4,000元，實際數0元，較分配預算數減少4,000元，主要係員工教育訓練課程延期辦理所致，故實際數較分配預算數減少。

三、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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,006,626,771	100.00	負債	2,541,380,492	12.10
流動資產	4,789,452,809	22.80	流動負債	1,415,393,103	6.74
現金	4,788,341,072	22.79	短期債務	108,771,691	0.52
銀行存款	4,788,311,072	22.79	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	1,306,621,412	6.22
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	5,231,412	0.02
預付款項	436,156	0.00	應付繳庫數	1,300,000,000	6.19
預付費用	436,156	0.00	長期負債	543,858,453	2.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,479,190,318	16.56	長期債務	543,858,453	2.59
其他長期投資	3,477,907,444	16.56	其他長期負債	543,858,453	2.59
政策性開發不動產	3,455,299,837	16.45	其他負債	582,128,936	2.77
什項長期投資	22,607,607	0.11	什項負債	582,128,936	2.77
準備金	1,282,874	0.01	存入保證金	576,564,513	2.74
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	12,068,382,079	57.45	暫收及待結轉帳項	4,281,549	0.02
土地	11,865,565,606	56.48	淨值	18,465,246,279	87.90
土地	11,865,565,606	56.48	基金	1,807,686,343	8.61
房屋及建築	198,586,714	0.95	基金	1,807,686,343	8.61



# 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國110年2月28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	8.61
累計折舊－房屋及建築	-5,552,075	-0.03	公積	11,321,753,080	53.90
機械及設備	3,232	0.00	資本公積	11,321,753,080	53.90
機械及設備	322,784	0.00	受贈公積	11,321,753,080	53.90
累計折舊－機械及設備	-319,552	-0.00	累積餘絀	5,335,806,856	25.40
什項設備	71,564	0.00	累積賸餘	5,335,806,856	25.40
什項設備	99,960	0.00	累積賸餘	4,454,374,823	21.20
累計折舊－什項設備	-28,396	-0.00	本期賸餘	881,432,033	4.20
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	668,661,565	3.18			
什項資產	668,661,565	3.18			
暫付及待結轉帳項	668,661,565	3.18			
合 計	21,006,626,771	100.00	合 計	21,006,626,771	100.00

製表


  
 蘇明雪  
 技術師

覆核

# 臺北市都市更新基金 平衡表附表

中華民國110年2月28日

附註1:本年度2月底止「信託代理與保證資產(負債)」1,127,862,547元。(係履約保證金)  
附註2:本年度2月底止「銀行保證書」2,477,430,647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。  
附註4:本年度2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								
		都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等	年	本月數	-	-	-	6,096,587	6,637,936
累計數	-			-	-	6,096,587	7,672,147	-1,575,560	-20.54
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案委託專業審查專案等委辦案, 因未及於本月核銷所致, 故實際數較分配預算數減少。

製表


  
 臨 僱 蘇 明 雪  
 技 術 師

覆核

# 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110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	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
總計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
總計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

# 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	18,840,480	869,780,000	888,620,480	35,000	23,250	-	23,250	66.43	-11,750	-33.57		
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	5,167,035	629,779,000	634,946,035	35,000	23,250	-	23,250	66.43	-11,750	-33.57	係因「斯文里三期整宅及華榮市場公辦都市更新」等公共藝術設置案計劃書印製費核實支付所致。	爾後核實編列分配預算。
延平北路警察宿舍 基地公辦都市更新案	11,803,404	1,000	11,804,404	-	-	-	-	-	-	--		
華榮市場公辦都市更新案	1,870,041	240,000,000	241,870,041	-	-	-	-	-	-	--		
總計	18,840,480	869,780,000	888,620,480	35,000	23,250	-	23,250	66.43	-11,750	-33.57		

製表

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)			
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

約  
助理工程員 蘇明雪

覆核