

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國110年4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

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國110年4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、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 至 10 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 11 至 12 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4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 | 21,775,472 | 2,557,050 | 19,218,422 | 751.59 | 924,115,433 | 942,018,000 | -17,902,567 | -1.90 |
| 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 | 557,050 | -446,803 | -80.21 | 440,988 | 1,697,000 | -1,256,012 | -74.01 |
| 土地租金收入 | 198,000 | 16,498 | 16,500 | -2 | -0.01 | 65,992 | 66,000 | -8 | -0.01 |
| 其他建築物租金收入 | 8,225,000 | 93,749 | 540,550 | -446,801 | -82.66 | 374,996 | 1,631,000 | -1,256,004 | -77.01 |
| 徵收收入 | 1,937,555,000 | 21,665,225 | 2,000,000 | 19,665,225 | 983.26 | 923,674,445 | 940,321,000 | -16,646,555 | -1.77 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 1,937,555,000 | 21,665,225 | 2,000,000 | 19,665,225 | 983.26 | 923,674,445 | 940,321,000 | -16,646,555 | -1.77 |
| 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 | 19,954,156 | 14,911,158 | 5,042,998 | 33.82 | 46,839,443 | 52,577,963 | -5,738,520 | -10.91 |
| 行銷及業務費用 | 141,739,000 | 9,049,158 | 8,107,158 | 942,000 | 11.62 | 35,931,245 | 33,728,763 | 2,202,482 | 6.53 |
| 業務費用 | 141,739,000 | 9,049,158 | 8,107,158 | 942,000 | 11.62 | 35,931,245 | 33,728,763 | 2,202,482 | 6.53 |
| 研究發展及訓練費用 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -- | 3,200 | 12,000 | -8,800 | -73.33 |
| 訓練費用 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -- | 3,200 | 12,000 | -8,800 | -73.33 |
| 其他業務費用 | 58,218,000 | 10,904,998 | 6,800,000 | 4,104,998 | 60.37 | 10,904,998 | 18,837,200 | -7,932,202 | -42.11 |
| 雜項業務費用 | 58,218,000 | 10,904,998 | 6,800,000 | 4,104,998 | 60.37 | 10,904,998 | 18,837,200 | -7,932,202 | -42.11 |

臺北市都市更新基金

收支餘細表

中華民國110年4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 | 1,821,316 | -12,354,108 | 14,175,424 | -- | 877,275,990 | 889,440,037 | -12,164,047 | -1.37 |
| 業務外收入 | 2,391,000 | 1,415,000 | - | 1,415,000 | -- | 1,440,000 | - | 1,440,000 | -- |
| 財務收入 | 2,241,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 利息收入 | 2,241,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務外收入 | 150,000 | 1,415,000 | - | 1,415,000 | -- | 1,440,000 | - | 1,440,000 | -- |
| 違規罰款收入 | 150,000 | 1,415,000 | - | 1,415,000 | -- | 1,440,000 | - | 1,440,000 | -- |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,391,000 | 1,415,000 | - | 1,415,000 | -- | 1,440,000 | - | 1,440,000 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | 1,751,224,000 | 3,236,316 | -12,354,108 | 15,590,424 | -- | 878,715,990 | 889,440,037 | -10,724,047 | -1.21 |

臺北市都市更新基金
收支餘絀表附表
中華民國110年4月份

一、業務收入：

其他建築物租金收入:本年度4月份止分配預算數1,631,000元，實際數374,996元，較分配預算數減少1,256,004元，主要係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，後因與捷運工程局約定於每年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.訓練費用:本年度4月份止分配預算數12,000元，實際數3,200元，較分配預算數減少8,800元，主要係依實際辦理員工訓練之講課鐘點費等核實支付，故實際數較分配預算數減少。

2.雜項業務費用:本年度4月份止分配預算數18,837,200元，實際數10,904,998元，較分配預算數減少7,932,202元，主要係(1)南機場一、二期整建住宅更新規劃設計費補助案6,262,200元，因更新會需整合事項及意見綜多，尚未擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫向本府申請報核，致實際數未如預期所致；(2)補助民間申請電梯補助案2,000,000元，因請款所需之電梯使用執照取得程序延遲，致實際撥款數與預算數有差異，後續將趕上預定進度。

三、業務外收入：

違規罰款收入:本年度4月份止分配預算數0元，實際數1,440,000元，較分配預算數增加1,440,000元，主要係華榮市場及斯文里三期整宅等公辦都更統包工程廠商因督導職安缺失等違約金，致實際數較分配預算數增加。

四、本期其他綜合餘絀4月份實際數0元，本年度截至4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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 20,701,959,491 | 100.00 | 負債 | 2,239,429,255 | 10.82 |
| 流動資產 | 4,221,012,926 | 20.39 | 流動負債 | 1,411,186,571 | 6.82 |
| 現金 | 4,219,901,510 | 20.38 | 短期債務 | 108,771,691 | 0.53 |
| 銀行存款 | 4,219,871,510 | 20.38 | 應付到期長期負債 | 108,771,691 | 0.53 |
| 零用及週轉金 | 30,000 | 0.00 | 應付款項 | 1,302,414,880 | 6.29 |
| 應收款項 | 675,581 | 0.00 | 應付代收款 | 1,390,012 | 0.01 |
| 應收收益 | 675,581 | 0.00 | 應付費用 | 1,024,868 | 0.00 |
| 預付款項 | 435,835 | 0.00 | 應付繳庫數 | 1,300,000,000 | 6.28 |
| 預付費用 | 435,835 | 0.00 | 長期負債 | 543,858,453 | 2.63 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,634,366,681 | 17.56 | 長期債務 | 543,858,453 | 2.63 |
| 其他長期投資 | 3,633,025,696 | 17.55 | 其他長期負債 | 543,858,453 | 2.63 |
| 政策性開發不動產 | 3,610,418,089 | 17.44 | 其他負債 | 284,384,231 | 1.37 |
| 什項長期投資 | 22,607,607 | 0.11 | 什項負債 | 284,384,231 | 1.37 |
| 準備金 | 1,340,985 | 0.01 | 存入保證金 | 276,508,566 | 1.34 |
| 退休及離職準備金 | 1,340,985 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 1,340,985 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,069,526,219 | 58.30 | 暫收及待結轉帳項 | 6,534,680 | 0.03 |
| 土地 | 11,865,565,606 | 57.32 | 淨值 | 18,462,530,236 | 89.18 |
| 土地 | 11,865,565,606 | 57.32 | 基金 | 1,807,686,343 | 8.73 |
| 房屋及建築 | 197,982,566 | 0.96 | 基金 | 1,807,686,343 | 8.73 |

臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 房屋及建築 | 204,138,789 | 0.99 | 基金 | 1,807,686,343 | 8.73 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,156,223 | -0.03 | 公積 | 11,321,753,080 | 54.69 |
| 機械及設備 | 3,232 | 0.00 | 資本公積 | 11,321,753,080 | 54.69 |
| 機械及設備 | 322,784 | 0.00 | 受贈公積 | 11,321,753,080 | 54.69 |
| 累計折舊－機械及設備 | -319,552 | -0.00 | 累積餘絀 | 5,333,090,813 | 25.76 |
| 什項設備 | 95,116 | 0.00 | 累積賸餘 | 5,333,090,813 | 25.76 |
| 什項設備 | 126,210 | 0.00 | 累積賸餘 | 4,454,374,823 | 21.52 |
| 累計折舊－什項設備 | -31,094 | -0.00 | 本期賸餘 | 878,715,990 | 4.24 |
| 購建中固定資產 | 5,879,699 | 0.03 | | | |
| 未完工程 | 5,879,699 | 0.03 | | | |
| 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 | 776,113,665 | 3.75 | | | |
| 什項資產 | 776,113,665 | 3.75 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 776,113,665 | 3.75 | | | |
| 合 計 | 20,701,959,491 | 100.00 | 合 計 | 20,701,959,491 | 100.00 |

製表



 技師 蘇明雪

覆核

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國110年4月30日

- 1.本年度4月底止「信託代理與保證資產(負債)」1,109,088,075元。(係履約保證金)
- 2.本年度4月底止「銀行保證書」2,442,203,814元。
- 3.本年度4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。
- 4.本年度4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4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 | - | - | - | 5,703,682 | 5,261,059 | 442,623 | 8.41 |
| | | 累計數 | - | - | - | 14,345,450 | 18,683,545 | -4,338,095 | -23.22 |
| 整建住宅更新規劃設計費補助等 | 年 | 本月數 | - | - | - | 10,904,998 | 6,800,000 | 4,104,998 | 60.37 |
| | | 累計數 | - | - | - | 10,904,998 | 18,837,200 | -7,932,202 | -42.11 |
| | | 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 | | | | | | | |

製表


 蘇明雪
 技術師

覆核

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110年4月份

- 一、都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等：本年度4月份止分配預算數18,683,545元，實際數14,345,450元，較分配預算數減少4,338,095元，主要係臺北市都市更新案委託專業審查專案及蘭州-斯文里整宅公辦都市更新案等委辦案，因廠商未及於本月核銷支付所致，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4月份止分配預算數18,837,200元，實際數10,904,998元，較分配預算數減少7,932,202元，主要係(1)南機場一、二期整建住宅更新規劃設計費補助案6,262,200元，因更新會需整合事項及意見綜多，尚未擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫向本府申請報核，致實際數未如預期所致；(2)補助民間申請電梯補助案2,000,000元，因請款所需之電梯使用執照取得程序延遲，致實際撥款數與預算數有差異，後續將趕上預定進度。

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4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 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | 係因廠商申報於110年3月23日停工，刻辦理本工程「變更室內裝修施工許可」相關作業，俟主管機關核定並據以辦理第3次變更設計完成後，始可復工。 | 本市建築師公會已於4月15日核准「變更室內裝修施工許可」，監造單位業於4月27日提送「室內裝修消防安全設備圖說」予本府消防局審查，並請廠商積極辦理「變更室內裝修施工許可」相關作業及儘速提送工程材料送審資料，以利後續復工。 |
| 一次性項目 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |
| 房屋及建築 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,724,736 | - | 1,724,736 | - | - | - | | |
| 總計 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |
| 房屋及建築 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,724,736 | - | 1,724,736 | - | - | - | | |

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4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) | | |
| 總計 | 5,701,191 | - | - | - | - | 5,701,191 | 2,341,000 | 1,724,736 | - | 1,724,736 | 73.68 | -616,264 | -26.32 | | |

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4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 | 159,577,000 | 160,815,361 | - | 160,815,361 | 100.78 | 1,238,361 | 0.78 | | |
| 斯文里三期整宅 公辦都市更新案 | 5,167,035 | 629,779,000 | 634,946,035 | 119,455,000 | 124,352,284 | - | 124,352,284 | 104.10 | 4,897,284 | 4.10 | | |
| 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 | 1,411,000 | 1,416,760 | - | 1,416,760 | 100.41 | 5,760 | 0.41 | | |
| 華榮市場公辦都 市更新案 | 1,870,041 | 240,000,000 | 241,870,041 | 38,711,000 | 35,046,317 | - | 35,046,317 | 90.53 | -3,664,683 | -9.47 | | |
| 總計 | 18,840,480 | 869,780,000 | 888,620,480 | 159,577,000 | 160,815,361 | - | 160,815,361 | 100.78 | 1,238,361 | 0.78 | | |

製表



 蘇明雪
 技術師

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4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 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 斯文里二期整宅 公辦都市更新案 | - | 430,000,000 | 430,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | - | 430,000,000 | 430,000,000 | - | - | - | - | - | -- | - | -- | | |

製表



 蘇明雪
 技術師

覆核