

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國110年12月份

主辦會計人員

會計室 仲崇芝

機關長官

臺北市都市更新基金 陳信良

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國110年12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 16 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 17 至 20 頁

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	466,336,308	31,625,650	434,710,658	1,374.55	1,902,414,795	1,948,840,000	-46,425,205	-2.38
勞務收入	1,360,000	272,000	1,088,000	-816,000	-75.00	7,301,000	1,360,000	5,941,000	436.84
服務收入	1,360,000	272,000	1,088,000	-816,000	-75.00	7,301,000	1,360,000	5,941,000	436.84
租金及權利金收入	8,423,000	3,809,129	5,060,650	-1,251,521	-24.73	5,042,603	8,423,000	-3,380,397	-40.13
土地租金收入	198,000	16,982	16,500	482	2.92	199,350	198,000	1,350	0.68
其他建築物租金收入	8,225,000	3,792,147	5,044,150	-1,252,003	-24.82	4,843,253	8,225,000	-3,381,747	-41.12
投融資業務收入	-	404,524,584	-	404,524,584	--	404,524,584	-	404,524,584	--
政策性開發不動產收入	-	404,524,584	-	404,524,584	--	404,524,584	-	404,524,584	--
徵收收入	1,937,555,000	57,730,595	25,477,000	32,253,595	126.60	1,485,546,608	1,937,555,000	-452,008,392	-23.33
都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	57,730,595	25,477,000	32,253,595	126.60	1,485,546,608	1,937,555,000	-452,008,392	-23.33
其他業務收入	1,502,000	-	-	-	--	-	1,502,000	-1,502,000	--
其他補助收入	1,502,000	-	-	-	--	-	1,502,000	-1,502,000	--
業務成本與費用	200,007,000	97,678,087	36,229,106	61,448,981	169.61	260,367,868	200,007,000	60,360,868	30.18
投融資業務成本	-	51,665,412	-	51,665,412	--	51,665,412	-	51,665,412	--
政策性開發不動產成本	-	51,665,412	-	51,665,412	--	51,665,412	-	51,665,412	--
行銷及業務費用	141,739,000	27,431,176	28,381,206	-950,030	-3.35	142,646,753	141,739,000	907,753	0.64
業務費用	141,739,000	27,431,176	28,381,206	-950,030	-3.35	142,646,753	141,739,000	907,753	0.64

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
研究發展及訓練費用	50,000	18,000	26,000	-8,000	-30.77	36,900	50,000	-13,100	-26.20
訓練費用	50,000	18,000	26,000	-8,000	-30.77	36,900	50,000	-13,100	-26.20
其他業務費用	58,218,000	18,563,499	7,821,900	10,741,599	137.33	66,018,803	58,218,000	7,800,803	13.40
雜項業務費用	58,218,000	18,563,499	7,821,900	10,741,599	137.33	66,018,803	58,218,000	7,800,803	13.40
業務賸餘（短絀）	1,748,833,000	368,658,221	-4,603,456	373,261,677	--	1,642,046,927	1,748,833,000	-106,786,073	-6.11
業務外收入	2,391,000	-9,014,933	2,238,497	-11,253,430	-502.72	31,163,221	2,391,000	28,772,221	1,203.36
財務收入	2,241,000	372,677	2,238,497	-1,865,820	-83.35	374,739	2,241,000	-1,866,261	-83.28
利息收入	2,241,000	372,677	2,238,497	-1,865,820	-83.35	374,739	2,241,000	-1,866,261	-83.28
其他業務外收入	150,000	-9,387,610	-	-9,387,610	--	30,788,482	150,000	30,638,482	20,425.65
違規罰款收入	150,000	-9,387,610	-	-9,387,610	--	3,227,540	150,000	3,077,540	2,051.69
雜項收入	-	-	-	-	--	27,560,942	-	27,560,942	--
業務外費用	-	-	-	-	--	28,360,720	-	28,360,720	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	28,360,720	-	28,360,720	--
雜項費用	-	-	-	-	--	28,360,720	-	28,360,720	--
業務外賸餘（短絀）	2,391,000	-9,014,933	2,238,497	-11,253,430	-502.72	2,802,501	2,391,000	411,501	17.21
本期賸餘（短絀）	1,751,224,000	359,643,288	-2,364,959	362,008,247	--	1,644,849,428	1,751,224,000	-106,374,572	-6.07

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國110年12月份

一、業務收入：

- 1.服務收入:本年度12月份止分配預算數1,360,000元，實際數7,301,000元，較分配預算數增加5,941,000元，主要係本府代為拆除或遷移北市萬華區福星段二小段576地號等土地都更權變範圍內土地改良物審查費及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法預期，致實際數較預算數增加。
- 2.其他建築物租金收入:本年度12月份止分配預算數8,225,000元，實際數4,843,253元，較分配預算數減少3,381,747元，主要係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，因受疫情影響，招租景氣不易預測及出租後裝潢期免收租金，爰導致實際收入未如預期。
- 3.政策性開發不動產收入:本年度12月份止分配預算數0元，實際數404,524,584元，較分配預算數增加404,524,584元，主要係「捷運新莊線行天宮站(捷8)基地開發大樓」1/2都市計畫獎勵樓地板面積委建費用，因分回房地辦理財產入帳事宜，故實際數較分配預算增加。
- 4.都市計畫變更回饋代金收入:本年度12月份止分配預算數1,937,555,000元，實際數1,485,546,608元，較分配預算數減少452,008,392元，主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，故實際數較分配預算數減少。
- 5.其他補助收入:本年度12月份止分配預算數1,502,000元，實際數0元，較分配預算數減少1,502,000元，主要係受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款，因更新會尚未提出申請補助，僅能依更新會更新進度預估，致實際數未如預期。

二、業務成本與費用：

- 1.政策性開發不動產成本:本年度12月份止分配預算數0元，實際數51,665,412元，較分配預算數增加51,665,412元，主要係「捷運新莊線行天宮站(捷8)基地開發大樓」1/2都市計畫獎勵樓地板面積委建費用，因分回房地辦理其他長期投資除帳事宜轉列政策性開發不動產成本，故實際數較分配預算增加。
- 2.訓練費用:本年度12月份止分配預算數50,000元，實際數36,900元，較分配預算數減少13,100元，主要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。
- 3.雜項業務費用:本年度12月份止分配預算數58,218,000元，實際數66,018,803元，較分配預算數增加7,800,803元，主要係補助民間申請老舊建築物外牆整新及電梯補助案，上(109)年度申請補助案件因疫情影響完工進度，而累積至本(110)年度完工撥款，故實際數較分配預算增加。

三、業務外收入：

- 1.利息收入:本年度12月份止分配預算數2,241,000元，實際數374,739元，較分配預算數減少1,866,261元，主要係「斯文里二期整宅公辦都市更新案」貸款利息，因期程變更致未按原訂進度借款，利息計期日數減少，故實際數較分配預算數減少。
- 2.違規罰款收入:本年度12月份止分配預算數150,000元，實際數3,227,540元，較分配預算數增加3,077,540元，主要係華榮市場及斯文里三期整宅等公辦都更案，廠商因工程職安缺失等懲罰性違約金，故實際數較分配預算數增加。
- 3.雜項收入:本年度12月份止分配預算數0元，實際數27,560,942元，較分配預算數增加27,560,942元，主要係「109年公告刊登新聞紙開口契約勞務採購案11-12刊登費」溢提應付費用30元、應收信義區基隆路一段350及360號地下室無權占用使用補償金27,560,912元等併入110年度決算辦理。

四、業務外費用：

雜項費用:本年度12月份止分配預算數0元，實際數28,360,720元，較分配預算數增加28,360,720元，主要係退還以前年度樂揚建設申請中山區八德路二段309號等3筆土地變更使用分區回饋金溢繳款798,808元、信義區基隆路一段350及360號地下室無權占用使用補償金依債權憑證提列呆帳27,561,912元等併入110年度決算辦理。

五、本期其他綜合餘絀12月份實際數0元，本年度截至12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,178,189,507	100.00	負債	801,589,571	3.97
流動資產	3,042,760,358	15.08	流動負債	135,676,838	0.67
現金	2,686,952,161	13.32	短期債務	108,771,691	0.54
銀行存款	2,686,952,161	13.32	應付到期長期負債	108,771,691	0.54
應收款項	4,445,349	0.02	應付款項	26,905,147	0.13
應收收益	31,904,261	0.16	應付代收款	14,456,826	0.07
其他應收款	103,000	0.00	應付費用	12,448,321	0.06
備抵呆帳－其他各項應收款	-27,561,912	-0.14	長期負債	435,086,762	2.16
預付款項	351,362,848	1.74	長期債務	435,086,762	2.16
預付費用	351,362,848	1.74	其他長期負債	435,086,762	2.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,477,487,917	22.19	其他負債	230,825,971	1.14
其他長期投資	4,046,290,389	20.05	什項負債	230,825,971	1.14
政策性開發不動產	4,023,682,782	19.94	存入保證金	229,484,443	1.14
什項長期投資	22,607,607	0.11	應付退休及離職金	1,197,528	0.01
長期貸款	430,000,000	2.13	暫收及待結轉帳項	144,000	0.00
其他長期貸款	430,000,000	2.13	淨值	19,376,599,936	96.03
準備金	1,197,528	0.01	基金	1,953,265,757	9.68
退休及離職準備金	1,197,528	0.01	基金	1,953,265,757	9.68
不動產、廠房及設備	12,623,161,194	62.56	基金	1,953,265,757	9.68

臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	12,296,320,589	60.94	公積	11,324,109,928	56.12
土地	12,296,320,589	60.94	資本公積	11,324,109,928	56.12
房屋及建築	316,890,875	1.57	受贈公積	11,324,109,928	56.12
房屋及建築	325,844,652	1.61	累積餘絀	6,099,224,251	30.23
累計折舊－房屋及建築	-8,953,777	-0.04	累積賸餘	6,099,224,251	30.23
機械及設備	89,304	0.00	累積賸餘	6,099,224,251	30.23
機械及設備	423,416	0.00			
累計折舊－機械及設備	-334,112	-0.00			
什項設備	84,324	0.00			
什項設備	126,210	0.00			
累計折舊－什項設備	-41,886	-0.00			
購建中固定資產	9,776,102	0.05			
未完工程	9,776,102	0.05			
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	33,840,038	0.17			
什項資產	33,840,038	0.17			
暫付及待結轉帳項	33,840,038	0.17			
合 計	20,178,189,507	100.00	合 計	20,178,189,507	100.00

製表



覆核

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國110年12月31日

- 1.本年度12月底止「信託代理與保證資產(負債)」578,435,592元。(係履約保證金)
- 2.本年度12月底止「銀行保證書」2,208,189,384元。
- 3.本年度12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12月底止「債權憑證」共計28,182,118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12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	-	-	-	21,526,989	23,267,806	-1,740,817	-7.48
		累計數	1	1	100.00	90,412,107	90,345,000	67,107	0.07
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	18,563,499	7,821,900	10,741,599	137.33
		累計數	1	1	100.00	66,018,803	58,218,000	7,800,803	13.40
		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: 主要係補助民間申請老舊建築物外牆整新及電梯補助案，上(109)年度申請補助案件因疫情影響完工進度，而累積至本(110)年度完工撥款，故實際數較分配預算增加。

製表

臨僱
技術師 蘇明雪

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12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	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
一次性項目	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
房屋及建築	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,621,139		5,621,139					
總計	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
不動產、廠房及設備小計	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
房屋及建築	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		
房屋及建築															
購建中固定資產								5,621,139		5,621,139					
總計	5,701,191					5,701,191	5,701,191	5,621,139		5,621,139	98.60	-80,052	-1.40		

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12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	888,620,480	620,198,489	-	620,198,489	69.79	-268,421,991	-30.21		
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					51,665,412	-	51,665,412	-	51,665,412	--	1.本案係105年編列預算，因本府與投資人間對於獎勵樓地板面積與每坪建造單價認知不一，自105年起進行仲裁與訴訟程序，並於109年度決議後續年度不再辦理保留，俟判決確定後其委建費以併決算方式辦	爾後必審慎評估，於簽訂投資契約即明定雙方權利事項，避免此類情事再度發生，有關訴訟程序亦將盡力掌握時程，據此評估應編列預算年度。

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12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)		
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	5,167,035	629,779,000	634,946,035	634,946,035	380,978,779	-	380,978,779	60.00	-253,967,256	-40.00	理。 2.本(110) 年仲裁與 訴訟程序 全數完 結，並經 110年9月 11日府授 主事預字 第 11030086 16號函同 意併入其 他長期投 資決算辦 理。 近年受大 環境缺工 缺料日益 嚴重及今 年疫情因 素等影 響，導致 工班調度 不足，另	本市疫情 已調降至 二級警 戒，機電 部分由統 包廠商辦 理重新發 包，施工 廠商已進

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12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)		
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	11,804,404	4,498,274	-	4,498,274	38.11	-7,306,130	-61.89	機電廠商因財務問題而倒閉，機電部分延遲約2個月且影響其他介面工項銜接施作，致預算執行落後。 本案新建工程部分因物價上漲及大環境不利等因素影響，原預計以16萬元/坪單價提報110年上半年市議會審議，以利下半	行趕工因應，控管工程進度。 1.因應基地周邊交通條件不佳，經檢討借用基地南側延平北路五段257巷綠帶部分區段作為施工車輛進出使用，目前已完成該

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12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)			
												年度辦理 新建工程 採購；惟 經市議會 暫擱，嗣 考量因大 環境不利 因素影響 持續存在 ，經綜合 檢討後以 20萬元/ 坪單價編 列總工程 經費，再 提報市議 會審議， 並撤回前 案，於11 0年7月6 日市政會 議通過， 7月14日 函送市議 會審議， 市議	路段綠帶 內變電箱 遷移、樹 木移植及 花台拆除 等前置作 業；另有 關民眾訴 求因道路 土地未徵 收，反對 施工車輛 通行部 分，已陳 報市府同 意列入辦 理徵收， 目前已送 議會審議 中，並積 極與民眾 溝通。以 免除投標 廠商疑 慮，並促 進日後工

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12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)		
華榮市場公辦都市更新案	1,870,041	240,000,000	241,870,041	241,870,041	183,056,024	-	183,056,024	75.68	-58,814,017	-24.32	會業於9月29日同意送工務委員會審查，於12月7日審查通過後送大會審議。綜上，因新建工程延後決標，致委託設計暨監造技術服務案廠商履約項目未達請款條件，故預算執行落後。 程順利推動。 2.為加速後續新建工程採購事宜，本處已請設計單位提送修正後招標文件過處，並於110年11月11日函送代辦機關都發局，該局於12月17日移送招標文件至發包中心辦理上網招標事宜。 本市疫情已調降至二級警	

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12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)			
												嚴重及今年疫情因素等影響，導致工班調度不足，另因應耐震特別監督要求建築物地上層結構體樓版完成混凝土澆置後需養護至少3天始可吊放次層鋼筋、模板等物料，經檢討每層影響工進2天，累計110年度計影響工進20天，致預	戒，施工廠商已進行趕工因應，控管工程進度。

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12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)		
總計	18,840,480	869,780,000	888,620,480	888,620,480	620,198,489	-	620,198,489	69.79	-268,421,991	-30.21	算執行落後。	

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12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	-	430,000,000	100.00	0	0.00		
斯文里二期整宅 公辦都市更新案	-	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000	-	430,000,000	100.00	0	0.00		
總計	-	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000	-	430,000,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核

臺北市都市更新基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	890,731,921	190,459,574	11,804,404	11,804,404	4,498,274	38.11	38.11	<p>落後原因： 本案新建工程部分因物價上漲及大環境不利等因素影響，原預計以16萬元/坪單價提報110年上半年市議會審議，以利下半年度辦理新建工程採購；惟經市議會暫擱，嗣考量因大環境不利因素影響持續存在，經綜合檢討後以20萬元/坪單價編列總工程經費，再提報市議會審議並撤回前案，於110年7月6日市政會議通過，7月14日函送市議會審議，市議會業於9月29日同意送工務委員會審查，於12月7日審查通過後送大會審議。綜上，因新建工程延後決標，致委託設計暨監造技術服務案廠商履約項目未達請款條件，故預算執行落後。</p> <p>改進措施： 1.因應基地周邊交通條件不佳，經檢討借用基地南側延平北路五段257巷綠帶部分區段作為施工車輛進出使用，目前已完成該路段綠帶內變電箱遷移、樹木移植及花台拆除等前置</p>	106/11/30	37,556,939	-	-

臺北市都市更新基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
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	81,318,228	81,318,228			51,665,412	--	--	<p>作業：另有關民眾訴求因道路土地未徵收，反對施工車輛通行部分，已陳報市府同意列入辦理徵收，目前已送議會審議中，並積極與民眾溝通。以免除投標廠商疑慮，並促進日後工程順利推動。</p> <p>2.為加速後續新建工程採購事宜，本處已請設計單位提送修正後招標文件過處，並於110年11月11日函送代辦機關都發局，該局於12月17日移送招標文件至發包中心辦理上網招標事宜。</p> <p>差異原因：</p> <p>1.本案係105年編列預算，因本府與投資人間對於獎勵樓地板面積與每坪建造單價認知不一，自105年起進行仲裁與訴訟程序，並於109年度決議後續年度不再辦理保留，俟判決確定後其委建費以併決算方式辦理。</p> <p>2.本(110)年仲裁與訴訟程序全數完結，並經110年9月11日府授主事預字第1103008616號函同意併入</p>				

臺北市都市更新基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
斯文里二期整宅公辦都市更新案	3,043,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000	100.00	100.00	其他長期投資決算辦理。改進措施：爾後必審慎評估，於簽訂投資契約即明定雙方權利事項，避免此類情事再度發生，有關訴訟程序亦將盡力掌握時程，據此評估應編列預算年度。		-	-	-
斯文里三期整宅公辦都市更新案	1,642,532,300	1,404,769,013	634,946,035	634,946,035	380,978,779	60.00	60.00	落後原因：近年受大環境缺工缺料日益嚴重及今年疫情因素等影響，導致工班調度不足，另機電廠商因財務問題而倒閉，機電部分延遲約2個月且影響其他介面工項銜接施作，致預算執行落後。 改進措施：本市疫情已調降至二級警戒，機電部分由統包廠商辦理重新發包，施工廠商已進行趕工因應，控管工程進度。	106/05/01	1,438,117,686	99.74	99.38
華榮市場公辦都市更新案	1,045,672,898	553,954,369	241,870,041	241,870,041	183,056,024	75.68	75.68	落後原因：近年受大環境缺工缺料日益嚴重及今年疫情因素等影響，導致工班調度不	106/01/16	937,355,300	48.85	49.14

臺北市都市更新基金 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年12 月底累計分配 數(2)	截至110年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
								<p>足，另因應耐震特別監督要求建築物地上層結構體樓版完成混凝土澆置後需養護至少3天始可吊放次層鋼筋、模板等物料，經檢討每層影響工進2天，累計110年度計影響工進20天，致預算執行落後。</p> <p>改進措施： 本市疫情已調降至二級警戒，施工廠商已進行趕工因應，控管工程進度。</p>				