

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國111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111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111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	5,103,693,000	9,177,281	2,110,758	7,066,523	334.79	177,033,484	580,023,516	-402,990,032	-69.48
勞務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	272,000	-272,000	--
服務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	272,000	-272,000	--
租金及權利金收入	36,283,000	121,536	121,583	-47	-0.04	243,072	243,166	-94	-0.04
土地租金收入	204,000	16,982	17,000	-18	-0.11	33,964	34,000	-36	-0.11
其他建築物租金收入	36,079,000	104,554	104,583	-29	-0.03	209,108	209,166	-58	-0.03
投融資業務收入	2,290,950,000	-	-	-	--	-	404,530,000	-404,530,000	--
政策性開發不動產收入	2,290,950,000	-	-	-	--	-	404,530,000	-404,530,000	--
徵收收入	2,774,396,000	9,055,745	1,989,175	7,066,570	355.25	176,790,412	174,978,350	1,812,062	1.04
都市計畫變更回饋代金收入	2,774,396,000	9,055,745	1,989,175	7,066,570	355.25	176,790,412	174,978,350	1,812,062	1.04
其他業務收入	704,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	704,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	2,127,455,000	10,200,271	21,370,873	-11,170,602	-52.27	24,251,535	88,886,661	-64,635,126	-72.72
投融資業務成本	1,926,372,000	-	14,433,000	-14,433,000	--	-	66,649,000	-66,649,000	--
政策性開發不動產成本	1,926,372,000	-	14,433,000	-14,433,000	--	-	66,649,000	-66,649,000	--
行銷及業務費用	137,150,000	7,467,112	5,703,540	1,763,572	30.92	11,990,376	11,475,328	515,048	4.49
業務費用	137,150,000	7,467,112	5,703,540	1,763,572	30.92	11,990,376	11,475,328	515,048	4.49

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
研究發展及訓練費用	50,000	159	1,000	-841	-84.10	8,159	9,000	-841	-9.34
訓練費用	50,000	159	1,000	-841	-84.10	8,159	9,000	-841	-9.34
其他業務費用	63,883,000	2,733,000	1,233,333	1,499,667	121.59	12,253,000	10,753,333	1,499,667	13.95
雜項業務費用	63,883,000	2,733,000	1,233,333	1,499,667	121.59	12,253,000	10,753,333	1,499,667	13.95
業務賸餘(短絀)	2,976,238,000	-1,022,990	-19,260,115	18,237,125	--	152,781,949	491,136,855	-338,354,906	-68.89
業務外收入	5,643,000	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--
財務收入	4,643,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	4,643,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,000,000	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--
違規罰款收入	1,000,000	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--
業務外費用	-	-	-	-	--	2,589,000	-	2,589,000	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	2,589,000	-	2,589,000	--
雜項費用	-	-	-	-	--	2,589,000	-	2,589,000	--
業務外賸餘(短絀)	5,643,000	-	100,000	-100,000	--	-2,589,000	100,000	-2,689,000	-2,689.00
本期賸餘(短絀)	2,981,881,000	-1,022,990	-19,160,115	18,137,125	--	150,192,949	491,236,855	-341,043,906	-69.43

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國111年2月份

一、業務收入：

- 1.服務收入:本年度2月份止分配預算數272,000元，實際數0元，較分配預算數減少272,000元，主要係實施者申請本府代為拆除「北市文山區木柵段三小段623地號等39筆土地權變計畫案」需繳交審查及勘查費，因尚在審查程序中，故實際數較分配預算數減少。
- 2.政策性開發不動產收入:本年度2月份止分配預算數404,530,000元，實際數0元，較分配預算數減少404,530,000元，主要係「捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發大樓」本府可取得樓地板面積涉與開發商之仲裁及爭訟，預計本年度仲裁及訴訟程序完結，惟提前於上(110)年度訴訟終結，並辦理財產入帳併入該年度決算事宜，故無執行數。

二、業務成本與費用：

- 1.政策性開發不動產成本:本年度2月份止分配預算數66,649,000元，實際數0元，較分配預算數減少66,649,000元，主要係「捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發大樓」本府可取得樓地板面積涉與開發商之仲裁及爭訟，預計本年度仲裁及訴訟程序完結，惟提前於上(110)年度訴訟終結，並辦理委建經費入帳併入該年度決算，另委建費用之利息、管理費等尚在結算中，預計3月份付款完成，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10,753,333元，實際數12,253,000元，較分配預算數增加1,499,667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件，爰提前取得使照並完成撥款，故實際數較分配預算數增加。

三、業務外收入：

違規罰款收入:本年度2月份止分配預算數100,000元，實際數0元，較分配預算數減少100,000元，主要係統包廠商無逾期違規情事，故實際數較分配預算數減少。

四、業務外費用：

雜項費用:本年度2月份止分配預算數0元，實際數2,589,000元，較分配預算數增加2,589,000元，主要係退還以前年度實施者申請中山區北安段一小段165地號等3筆土地、松山區寶清段一小段57地號等1筆土地等都更權變計畫等2案勘查費併入111年度決算辦理。

五、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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,232,513,352	100.00	負債	708,077,315	3.50
流動資產	3,081,278,594	15.23	流動負債	18,239,525	0.09
現金	2,725,059,878	13.47	應付款項	17,332,525	0.09
銀行存款	2,725,029,878	13.47	應付代收款	14,456,826	0.07
零用及週轉金	30,000	0.00	應付費用	2,875,699	0.01
應收款項	675,581	0.00	預收款項	907,000	0.00
應收收益	28,237,493	0.14	預收收入	907,000	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款	-27,561,912	-0.14	長期負債	435,086,762	2.15
預付款項	355,543,135	1.76	長期債務	435,086,762	2.15
預付費用	355,543,135	1.76	其他長期負債	435,086,762	2.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,493,503,783	22.21	其他負債	254,751,028	1.26
其他長期投資	4,046,300,389	20.00	什項負債	254,751,028	1.26
政策性開發不動產	4,023,692,782	19.89	存入保證金	253,403,634	1.25
什項長期投資	22,607,607	0.11	應付退休及離職金	1,203,394	0.01
長期貸款	446,000,000	2.20	暫收及待結轉帳項	144,000	0.00
其他長期貸款	446,000,000	2.20	淨值	19,524,436,037	96.50
準備金	1,203,394	0.01	基金	1,953,265,757	9.65
退休及離職準備金	1,203,394	0.01	基金	1,953,265,757	9.65
不動產、廠房及設備	12,619,812,378	62.37	基金	1,953,265,757	9.65

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	12,293,963,741	60.76	公積	11,321,753,080	55.96
土地	12,293,963,741	60.76	資本公積	11,321,753,080	55.96
房屋及建築	315,905,765	1.56	受贈公積	11,321,753,080	55.96
房屋及建築	325,844,652	1.61	累積餘絀	6,249,417,200	30.89
累計折舊－房屋及建築	-9,938,887	-0.05	累積賸餘	6,249,417,200	30.89
機械及設備	85,144	0.00	累積賸餘	6,099,224,251	30.15
機械及設備	423,416	0.00	本期賸餘	150,192,949	0.74
累計折舊－機械及設備	-338,272	-0.00			
什項設備	81,626	0.00			
什項設備	126,210	0.00			
累計折舊－什項設備	-44,584	-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	36,978,597	0.18			
什項資產	36,978,597	0.18			
暫付及待結轉帳項	36,978,597	0.18			
合 計	20,232,513,352	100.00	合 計	20,232,513,352	100.00

製表

 蘇明雪
 會計師

覆核

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國111年2月28日

- 1.本年度2月底止「信託代理與保證資產(負債)」528,821,872元。(係履約保證金)
- 2.本年度2月底止「銀行保證書」2,206,998,182元。
- 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。
- 4.本年度2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111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	-	-	-	3,775,930	3,619,509
累計數	-			-	-	3,775,930	3,744,509	31,421	0.84
整建住宅更新規劃設計經費補助等	年	本月數	-	-	-	2,733,000	1,233,333	1,499,667	121.59
		累計數	-	-	-	12,253,000	10,753,333	1,499,667	13.95
		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件，爰提前取得使照並完成撥款，故實際數較分配預算數增加。

製表


 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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
一次性項目	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
房屋及建築	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
房屋及建築																
總計	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
不動產、廠房及設備小計	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
房屋及建築	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..
房屋及建築																
總計	76,256	8,852,000	-	-	-	8,928,256										..

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111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	312,781,273	794,663,000	1,107,444,273	10,000	10,000	-	10,000	100.00	0	0.00			0.00
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	253,967,256	237,763,000	491,730,256	10,000	10,000	-	10,000	100.00	0	0.00			0.00
延平北路警察宿 舍基地公辦都市 更新案	-	133,900,000	133,900,000	-	-	-	-	-	-	-			-
華榮市場公辦都 市更新案	58,814,017	373,000,000	431,814,017	-	-	-	-	-	-	-			-
公辦都更2.0案 投資都更中心經 費	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-
總 計	312,781,273	794,663,000	1,107,444,273	10,000	10,000	-	10,000	100.00	0	0.00			0.00

製表



 臨 僱 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111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
長期貸款小計	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	100.00	0	0.00			100.00
斯文里二期整宅 公辦都市更新案	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	100.00	0	0.00			100.00
總計	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	100.00	0	0.00			100.00

製表



 蘇明雪
 技術師

覆核