

# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年3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 陳建華(丙)



# 臺北市都市更新基金

## 目 次

中華民國111年3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 11 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表                      | 第 12 頁     |



## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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 | 56,559,600 | 156,446,158 | -99,886,558 | -63.85 | 233,593,084 | 736,469,674 | -502,876,590 | -68.28 |
| 勞務收入         | 1,360,000     | 80,000     | -           | 80,000      | --     | 80,000      | 272,000     | -192,000     | -70.59 |
| 服務收入         | 1,360,000     | 80,000     | -           | 80,000      | --     | 80,000      | 272,000     | -192,000     | -70.59 |
| 租金及權利金收入     | 36,283,000    | 121,536    | 121,583     | -47         | -0.04  | 364,608     | 364,749     | -141         | -0.04  |
| 土地租金收入       | 204,000       | 16,982     | 17,000      | -18         | -0.11  | 50,946      | 51,000      | -54          | -0.11  |
| 其他建築物租金收入    | 36,079,000    | 104,554    | 104,583     | -29         | -0.03  | 313,662     | 313,749     | -87          | -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 | 56,358,064 | 156,324,575 | -99,966,511 | -63.95 | 233,148,476 | 331,302,925 | -98,154,449  | -29.63 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 2,774,396,000 | 56,358,064 | 156,324,575 | -99,966,511 | -63.95 | 233,148,476 | 331,302,925 | -98,154,449  | -29.63 |
| 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 | 28,689,226 | 20,468,841  | 8,220,385   | 40.16  | 52,940,761  | 109,355,502 | -56,414,741  | -51.59 |
| 投融資業務成本      | 1,926,372,000 | 11,252,474 | -           | 11,252,474  | --     | 11,252,474  | 66,649,000  | -55,396,526  | -83.12 |
| 政策性開發不動產成本   | 1,926,372,000 | 11,252,474 | -           | 11,252,474  | --     | 11,252,474  | 66,649,000  | -55,396,526  | -83.12 |
| 行銷及業務費用      | 137,150,000   | 10,897,392 | 14,625,508  | -3,728,116  | -25.49 | 22,887,768  | 26,100,836  | -3,213,068   | -12.31 |
| 業務費用         | 137,150,000   | 10,897,392 | 14,625,508  | -3,728,116  | -25.49 | 22,887,768  | 26,100,836  | -3,213,068   | -12.31 |

## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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        | 1,162      | 1,000       | 162          | 16.20  | 9,321       | 10,000      | -679         | -6.79    |
| 訓練費用      | 50,000        | 1,162      | 1,000       | 162          | 16.20  | 9,321       | 10,000      | -679         | -6.79    |
| 其他業務費用    | 63,883,000    | 6,538,198  | 5,842,333   | 695,865      | 11.91  | 18,791,198  | 16,595,666  | 2,195,532    | 13.23    |
| 雜項業務費用    | 63,883,000    | 6,538,198  | 5,842,333   | 695,865      | 11.91  | 18,791,198  | 16,595,666  | 2,195,532    | 13.23    |
| 業務賸餘(短絀)  | 2,976,238,000 | 27,870,374 | 135,977,317 | -108,106,943 | -79.50 | 180,652,323 | 627,114,172 | -446,461,849 | -71.19   |
| 業務外收入     | 5,643,000     | 9,735,834  | -           | 9,735,834    | --     | 9,735,834   | 100,000     | 9,635,834    | 9,635.83 |
| 財務收入      | 4,643,000     | -          | -           | -            | --     | -           | -           | -            | --       |
| 利息收入      | 4,643,000     | -          | -           | -            | --     | -           | -           | -            | --       |
| 其他業務外收入   | 1,000,000     | 9,735,834  | -           | 9,735,834    | --     | 9,735,834   | 100,000     | 9,635,834    | 9,635.83 |
| 違規罰款收入    | 1,000,000     | 130,725    | -           | 130,725      | --     | 130,725     | 100,000     | 30,725       | 30.73    |
| 賠(補)償收入   | -             | 9,344,144  | -           | 9,344,144    | --     | 9,344,144   | -           | 9,344,144    | --       |
| 雜項收入      | -             | 260,965    | -           | 260,965      | --     | 260,965     | -           | 260,965      | --       |
| 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     | 9,735,834  | -           | 9,735,834    | --     | 7,146,834   | 100,000     | 7,046,834    | 7,046.83 |
| 本期賸餘(短絀)  | 2,981,881,000 | 37,606,208 | 135,977,317 | -98,371,109  | -72.34 | 187,799,157 | 627,214,172 | -439,415,015 | -70.06   |

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年3月份

### 一、業務收入：

- 1.服務收入:本年度3月份止分配預算數272,000元，實際數80,000元，較分配預算數減少192,000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」等案權變範圍內土地改良物審查費，因申請案件尚在審查程序中，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3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。
- 3.都市計畫變更回饋代金收入:本年度3月份止分配預算數331,302,925元，實際數233,148,476元，較分配預算數減少98,154,449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，僅能預估，故實際數較分配預算數減少。

### 二、業務成本與費用：

- 1.政策性開發不動產成本:本年度3月份止分配預算數66,649,000元，實際數11,252,474元，較分配預算數減少55,396,526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，故實際數較分配預算數減少。
- 2.業務費用:本年度3月份止分配預算數26,100,836元，實際數22,887,768元，較分配預算數減少3,213,068元，主要係都更案委託專業審查等委辦案，因未及於本月核銷所致，故實際數較分配預算數減少。
- 3.雜項業務費用:本年度3月份止分配預算數16,595,666元，實際數18,791,198元，較分配預算數增加2,195,532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：

- 1.違規罰款收入:本年度3月份止分配預算數100,000元，實際數130,725元，較分配預算數增加30,725元，主要係華榮市場公辦都更案廠商因工程職安缺失扣罰違約金，故實際數較分配預算數增加。
- 2.賠(補)償收入:本年度3月份止分配預算數0元，實際數9,344,144元，較分配預算數增加9,344,144元，主要係捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都獎樓地板面積投資人延遲交付賠償收入，併入111年度決算辦理。
- 3.雜項收入:本年度3月份止分配預算數0元，實際數260,965元，較分配預算數增加260,965元，主要係收到興隆整宅自治會無權占用本處經管信義區段三小段32-5地號市有持分土地使用補償金250,039元、以前年度溢繳昌吉基地整修工程末期空汙費10,926元等，併入111年度決算辦理。

### 四、業務外費用：

雜項費用:本年度3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3月份實際數0元，本年度截至3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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 20,315,037,066 | 100.00 | 負債       | 752,994,821    | 3.71  |
| 流動資產             | 3,163,183,500  | 15.57  | 流動負債     | 19,435,278     | 0.10  |
| 現金               | 2,807,720,675  | 13.82  | 應付款項     | 18,528,278     | 0.09  |
| 銀行存款             | 2,807,690,675  | 13.82  | 應付代收款    | 16,466,946     | 0.08  |
| 零用及週轉金           | 30,000         | 0.00   | 應付費用     | 2,061,332      | 0.01  |
| 應收款項             | 912,149        | 0.00   | 預收款項     | 907,000        | 0.00  |
| 應收收益             | 28,474,061     | 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    | 2.14  |
| 預付款項             | 354,550,676    | 1.75   | 長期債務     | 435,086,762    | 2.14  |
| 預付費用             | 354,550,676    | 1.75   | 其他長期負債   | 435,086,762    | 2.14  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,497,757,134  | 22.14  | 其他負債     | 298,472,781    | 1.47  |
| 其他長期投資           | 4,050,547,874  | 19.94  | 什項負債     | 298,472,781    | 1.47  |
| 政策性開發不動產         | 4,027,940,267  | 19.83  | 存入保證金    | 295,601,101    | 1.46  |
| 什項長期投資           | 22,607,607     | 0.11   | 應付退休及離職金 | 1,209,260      | 0.01  |
| 長期貸款             | 446,000,000    | 2.20   | 暫收及待結轉帳項 | 1,662,420      | 0.01  |
| 其他長期貸款           | 446,000,000    | 2.20   | 淨值       | 19,562,042,245 | 96.29 |
| 準備金              | 1,209,260      | 0.01   | 基金       | 1,953,265,757  | 9.61  |
| 退休及離職準備金         | 1,209,260      | 0.01   | 基金       | 1,953,265,757  | 9.61  |
| 不動產、廠房及設備        | 12,619,316,394 | 62.12  | 基金       | 1,953,265,757  | 9.61  |



## 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金額             | %      | 科 目  | 金額             | %      |
|------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 土地         | 12,293,963,741 | 60.52  | 公積   | 11,321,753,080 | 55.73  |
| 土地         | 12,293,963,741 | 60.52  | 資本公積 | 11,321,753,080 | 55.73  |
| 房屋及建築      | 315,413,210    | 1.55   | 受贈公積 | 11,321,753,080 | 55.73  |
| 房屋及建築      | 325,844,652    | 1.60   | 累積餘絀 | 6,287,023,408  | 30.95  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -10,431,442    | -0.05  | 累積賸餘 | 6,287,023,408  | 30.95  |
| 機械及設備      | 83,064         | 0.00   | 累積賸餘 | 6,099,224,251  | 30.02  |
| 機械及設備      | 423,416        | 0.00   | 本期賸餘 | 187,799,157    | 0.92   |
| 累計折舊－機械及設備 | -340,352       | -0.00  |      |                |        |
| 什項設備       | 80,277         | 0.00   |      |                |        |
| 什項設備       | 126,210        | 0.00   |      |                |        |
| 累計折舊－什項設備  | -45,933        | -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        | 20,315,037,066 | 100.00 | 合 計  | 20,315,037,066 | 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111年3月31日

- 1.本年度3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3月底止「銀行保證書」2,531,851,113元。
- 3.本年度3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3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3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 主要營運項目               |    | 本月數<br>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         | -   | -   | -     | 7,409,230  | 11,742,372 | -4,333,142 | -36.90 |
|                      |    | 累計數         | -   | -   | -     | 11,185,160 | 15,486,881 | -4,301,721 | -27.78 |
| 整建住宅更新規劃設計經費補助等      | 年  | 本月數         | -   | -   | -     | 6,538,198  | 5,842,333  | 695,865    | 11.91  |
|                      |    | 累計數         | -   | -   | -     | 18,791,198 | 16,595,666 | 2,195,532  | 13.23  |
|                      |    | 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: 1.主要係都市更新案委託專業審查委辦案等,因未及於本月核銷所致,故實際數較分配預算數減少。

2.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

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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施                     | 累計執行<br>數占可用<br>預算數 %<br>(5)/(1) |  |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|
|                           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |   |                              |                                  |  |
|                           |                 |                  |                              |                              |     |           |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |   |                              |                                  |  |
| 一般建築及設備計畫小計               | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 一次性項目                     | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 房屋及建築                     | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 房屋及建築                     |                 |                  |                              |                              |     |           |                        |            |                  |                   |              |                   |              |   |                              |                                  |  |
| 昌吉基地整建維護<br>修繕            | 76,256          | -                | -                            | -                            | -   | 76,256    | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           | 本案工程於<br>111年3月10<br>日驗收合格<br>，刻正辦理<br>監造技術服<br>務費撥款作<br>業，因未能<br>於3月底前<br>完成，致影<br>響執行數。 | 爾後將撥款<br>作業所需時<br>間納入考量<br>。 | ..                               |  |
| 捷運大直北安段公<br>益設施空間規劃工<br>程 | -               | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,852,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 總計                        | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 不動產、廠房及設備小計               | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 房屋及建築                     | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |
| 房屋及建築                     |                 |                  |                              |                              |     |           |                        |            |                  |                   |              |                   |              |   |                              |                                  |  |
| 總計                        | 76,256          | 8,852,000        | -                            | -                            | -   | 8,928,256 | 76,256                 | -          | -                | -                 | -            | -76,256           | ..           |   |                              | ..                               |  |

# 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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算   |                  |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施       | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|----------------|---------------------------------|
|                           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |   |                |                                 |
|                           |                 |                  |               |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |   |                |                                 |
| 其他長期投資小計                  | 312,781,273     | 794,663,000      | 1,107,444,273 | 4,295,000              | 4,257,485  | -                | 4,257,485         | 99.13        | -37,515           | -0.87        |   |                | 0.38                            |
| 斯文里三期整宅<br>公辦都市更新案        | 253,967,256     | 237,763,000      | 491,730,256   | 2,015,000              | 4,257,485  | -                | 4,257,485         | 211.29       | 2,242,485         | 111.29       | 本案事權計畫於110年12月中旬變更核准完成，本處依期程辦理發放不參與分配補償金及其他土地改良物補測拆遷補償費，故執行數較分配預算數增加。 | 依相關規定辦理。       | 0.87                            |
| 延平北路警察宿舍<br>基地公辦都市<br>更新案 | -               | 133,900,000      | 133,900,000   | 2,280,000              | -          | -                | -                 | -            | -2,280,000        | -            | 因委託設計監造技術服務案契約變更金額尚有待釐清部分，俟釐  | 後續將儘速辦理契約變更事宜。 | -                               |

(印)

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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                     | 本年度可用預算         |                  |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施            | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |      |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|
|                          | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |                     |                                 |      |
|                          |                 |                  |               |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |                     |                                 |      |
| 華榮市場公辦都<br>市更新案          | 58,814,017      | 373,000,000      | 431,814,017   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | 清後始得<br>辦理契約<br>變更。 |                                 | --   |
| 公辦都更2.0案<br>投資都更中心經<br>費 | -               | 50,000,000       | 50,000,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |                     |                                 | --   |
| 總 計                      | 312,781,273     | 794,663,000      | 1,107,444,273 | 4,295,000              | 4,257,485  | -                | 4,257,485         | 99.13        | -37,515           | -0.87        |                     |                     |                                 | 0.38 |

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111年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 本 年 度 可 用 預 算   |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|
|                    | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |
|                    |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(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<br>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

覆核

蘇明雪  
技術師

# 臺北市都市更新基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程               | 計畫總金額         | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至111年3月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至111年3月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施   | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額        | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|
| 公辦都更2.0案<br>投資都更中心<br>經費  | 50,000,000    | 50,000,000      | 50,000,000          | -                         | -                         | --                              | --                              |   |            | -             | -         | -         |
| 延平北路警察<br>宿舍基地公辦<br>都市更新案 | 1,339,220,163 | 222,142,655     | 133,900,000         | 2,280,000                 | -                         | --                              | --                              | 落後原因:<br>本案因委託設計監造技術<br>服務案契約變更金額尚有<br>待釐清部分，俟釐清後始<br>得辦理契約變更。<br>改進措施:<br>後續將儘速辦理契約變更<br>事宜。 | 106/11/30  | 37,556,939    | -         | -         |
| 斯文里二期整<br>宅公辦都市更<br>新案    | 3,043,000,000 | 446,000,000     | 16,000,000          | 16,000,000                | 16,000,000                | 100.00                          | 100.00                          |   |            | -             | -         | -         |
| 斯文里三期整<br>宅公辦都市更<br>新案    | 1,642,532,300 | 1,642,532,013   | 491,730,256         | 2,015,000                 | 4,257,485                 | 211.29                          | 0.87                            |   | 106/05/01  | 1,438,117,686 | 100.00    | 100.00    |
| 華榮市場公辦<br>都市更新案           | 1,045,672,898 | 926,954,369     | 431,814,017         | -                         | -                         | --                              | --                              |   | 106/01/16  | 937,355,300   | 55.05     | 55.44     |