

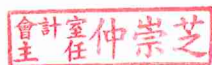
# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國111年6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6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 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 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 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 10 至 13 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 頁



## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	36,531,037	330,857,102	-294,326,065	-88.96	290,877,910	1,357,930,808	-1,067,052,898	-78.58
勞務收入	1,360,000	-	-	-	--	80,000	416,000	-336,000	-80.77
服務收入	1,360,000	-	-	-	--	80,000	416,000	-336,000	-80.77
租金及權利金收入	36,283,000	121,536	121,583	-47	-0.04	729,216	729,498	-282	-0.04
土地租金收入	204,000	16,982	17,000	-18	-0.11	101,892	102,000	-108	-0.11
其他建築物租金收入	36,079,000	104,554	104,583	-29	-0.03	627,324	627,498	-174	-0.03
投融資業務收入	2,290,950,000	35,209,470	183,146,781	-147,937,311	-80.78	35,209,470	770,823,337	-735,613,867	-95.43
政策性開發不動產收入	2,290,950,000	35,209,470	183,146,781	-147,937,311	-80.78	35,209,470	770,823,337	-735,613,867	-95.43
徵收收入	2,774,396,000	1,200,031	147,588,738	-146,388,707	-99.19	254,859,224	585,961,973	-331,102,749	-56.51
都市計畫變更回饋代金收入	2,774,396,000	1,200,031	147,588,738	-146,388,707	-99.19	254,859,224	585,961,973	-331,102,749	-56.51
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	35,074,451	119,855,875	-84,781,424	-70.74	112,640,459	355,024,841	-242,384,382	-68.27
投融資業務成本	1,926,372,000	21,558,809	98,616,469	-77,057,660	-78.14	32,811,283	263,881,909	-231,070,626	-87.57
政策性開發不動產成本	1,926,372,000	21,558,809	98,616,469	-77,057,660	-78.14	32,811,283	263,881,909	-231,070,626	-87.57
行銷及業務費用	137,150,000	9,894,643	14,967,406	-5,072,763	-33.89	49,027,650	53,168,733	-4,141,083	-7.79
業務費用	137,150,000	9,894,643	14,967,406	-5,072,763	-33.89	49,027,650	53,168,733	-4,141,083	-7.79

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	1,000	4,000	-3,000	-75.00	18,331	20,000	-1,669	-8.34
訓練費用	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	18,331	20,000	-1,669	-8.34
其他業務費用	63,883,000	3,619,999	6,268,000	-2,648,001	-42.25	30,783,195	37,954,199	-7,171,004	-18.89
雜項業務費用	63,883,000	3,619,999	6,268,000	-2,648,001	-42.25	30,783,195	37,954,199	-7,171,004	-18.89
業務賸餘（短絀）	2,976,238,000	1,456,586	211,001,227	-209,544,641	-99.31	178,237,451	1,002,905,967	-824,668,516	-82.23
業務外收入	5,643,000	112,335	2,387	109,948	4,606.12	11,069,435	102,387	10,967,048	10,711.37
財務收入	4,643,000	464	2,387	-1,923	-80.56	464	2,387	-1,923	-80.56
利息收入	4,643,000	464	2,387	-1,923	-80.56	464	2,387	-1,923	-80.56
其他業務外收入	1,000,000	111,871	-	111,871	--	11,068,971	100,000	10,968,971	10,968.97
違規罰款收入	1,000,000	103,400	-	103,400	--	1,449,375	100,000	1,349,375	1,349.38
賠(補)償收入	-	-	-	-	--	9,344,144	-	9,344,144	--
雜項收入	-	8,471	-	8,471	--	275,452	-	275,452	--
業務外費用	-	202	-	202	--	2,589,202	-	2,589,202	--
其他業務外費用	-	202	-	202	--	2,589,202	-	2,589,202	--
財產交易短絀	-	202	-	202	--	202	-	202	--
雜項費用	-	-	-	-	--	2,589,000	-	2,589,000	--
業務外賸餘（短絀）	5,643,000	112,133	2,387	109,746	4,597.65	8,480,233	102,387	8,377,846	8,182.53

## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	%
本期賸餘(短絀)	2,981,881,000	1,568,719	211,003,614	-209,434,895	-99.26	186,717,684	1,003,008,354	-816,290,670	-81.38

製表

 臨 明雪  
技術師

覆核

## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年6月份

## 一、業務收入：

- 1.服務收入:本年度6月份止分配預算數416,000元，實際數80,000元，較分配預算數減少336,000元，主要係本府代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物審查及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法預期，故實際數較預算數減少。
- 2.政策性開發不動產收入:本年度6月份止分配預算數770,823,337元，實際數35,209,470元，較分配預算數減少735,613,867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，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；及斯三公辦都更案領回差額價金相關作業依都更條例需完成接管後辦理，本案於111年6月3日起視為接管，6月15日開始辦理差額價金領回，預計10月底前完成辦理領回，故實際數較分配預算數減少。
- 3.都市計畫變更回饋代金收入:本年度6月份止分配預算數585,961,973元，實際數254,859,224元，較分配預算數減少331,102,749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6月份止分配預算數263,881,909元，實際數32,811,283元，較分配預算數減少231,070,626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，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；及斯三公辦都更案發放差額價金相關作業依都更條例需完成接管後辦理，本案於111年6月3日起視為接管，6月15日起開始辦理差額價金發放，預計8月底辦理完成，故實際數較分配預算數減少。
- 2.雜項業務費用:本年度6月份止分配預算數37,954,199元，實際數30,783,195元，較分配預算數減少7,171,004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，因審查期間退補正及抽換補件等程序延遲，致申請撥款期程延後，故實際數較分配預算數減少。

## 三、業務外收入：

- 1.利息收入:本年度6月份止分配預算數2,387元，實際數464元，較分配預算數減少1,923元，主要係內湖科技園區次核心產業使用回饋金分期計息未及於本月入帳，故實際數較分配預算數減少。
- 2.違規罰款收入:本年度6月份止分配預算數100,000元，實際數1,449,375元，較分配預算數增加1,349,375元，主要係華榮市場公辦都更案廠商因工程職安缺失等罰款收入，故實際數較分配預算數增加。
- 3.賠(補)償收入:本年度6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。
- 4.雜項收入:本年度6月份止分配預算數0元，實際數275,452元，較分配預算數增加275,452元，主要係收到興隆整宅自治會無權占用本處經管信義區逸仙段三小段32-5地號市有持土地使用補償金，併入111年度決算辦理。

## 四、業務外費用：

- 1.財產交易短絀:本年度6月份止分配預算數0元，實際數202元，較分配預算數增加202元，主要係本處報廢個人電腦1台之報廢損失，併入111年度決算辦理。
- 2.雜項費用:本年度6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筆土地都更權變計畫等案勘查費，併入111年度決算辦理。

## 五、本期其他綜合餘絀6月份實際數0元，本年度截至6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,733,074,865	100.00	負債	1,172,114,093	5.65
流動資產	3,281,077,355	15.83	流動負債	21,791,531	0.11
現金	2,506,962,480	12.09	應付款項	21,012,531	0.10
銀行存款	2,506,932,480	12.09	應付代收款	21,012,531	0.10
零用及週轉金	30,000	0.00	預收款項	779,000	0.00
應收款項	1,203,429	0.01	預收收入	779,000	0.00
應收收益	28,765,341	0.14	長期負債	435,086,762	2.10
備抵呆帳—其他各項應收款	-27,561,912	-0.13	長期債務	435,086,762	2.10
預付款項	772,911,446	3.73	其他長期負債	435,086,762	2.10
預付費用	772,911,446	3.73	其他負債	715,235,800	3.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,803,234,598	23.17	什項負債	715,235,800	3.45
其他長期投資	4,356,007,035	21.01	存入保證金	713,911,567	3.44
政策性開發不動產	4,333,399,428	20.90	應付退休及離職金	1,227,563	0.01
什項長期投資	22,607,607	0.11	暫收及待結轉帳項	96,670	0.00
長期貸款	446,000,000	2.15	淨值	19,560,960,772	94.35
其他長期貸款	446,000,000	2.15	基金	1,953,265,757	9.42
準備金	1,227,563	0.01	基金	1,953,265,757	9.42
退休及離職準備金	1,227,563	0.01	基金	1,953,265,757	9.42
不動產、廠房及設備	12,617,000,759	60.85	公積	11,321,753,080	54.61

# 臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

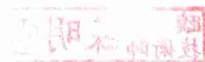
科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	12,293,963,741	59.30	資本公積	11,321,753,080	54.61
土地	12,293,963,741	59.30	受贈公積	11,321,753,080	54.61
房屋及建築	322,546,821	1.56	累積餘絀	6,285,941,935	30.32
房屋及建築	335,686,084	1.62	累積賸餘	6,285,941,935	30.32
累計折舊－房屋及建築	-13,139,263	-0.06	累積賸餘	6,099,224,251	29.42
機械及設備	76,622	0.00	本期賸餘	186,717,684	0.90
機械及設備	403,242	0.00			
累計折舊－機械及設備	-326,620	-0.00			
什項設備	76,230	0.00			
什項設備	126,210	0.00			
累計折舊－什項設備	-49,980	-0.00			
購建中固定資產	337,345	0.00			
未完工程	337,345	0.00			
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	30,822,153	0.15			
什項資產	30,822,153	0.15			
暫付及待結轉帳項	30,822,153	0.15			
合 計	20,733,074,865	100.00	合 計	20,733,074,865	100.00

## 臺北市都市更新基金

## 平衡表附表

中華民國111年6月30日

- 1.本年度6月底止「信託代理與保證資產(負債)」426,709,241元。(係履約保證金)
- 2.本年度6月底止「銀行保證書」2,503,448,792元。
- 3.本年度6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6月底止「債權憑證」共計28,489,398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6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	-	-	-	6,104,043
累計數	-	-			-	26,967,124	31,438,124	-4,471,000	-14.22
整建住宅更新規劃設計經費補助等	年	本月數	-	-	-	3,619,999	6,268,000	-2,648,001	-42.25
		累計數	-	-	-	30,783,195	37,954,199	-7,171,004	-18.89
		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. 主要係臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案等, 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, 因審查期間退補正及抽換補件等程序延遲, 致使申請撥款期程延後, 故實際數較分配預算數減少。

# 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6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	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
一次性項目	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
房屋及建築	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
房屋及建築								76,256	-	76,256						
購建中固定資產								337,345	-	337,345						
總計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
不動產、廠房及設備小計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
房屋及建築	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23
房屋及建築								76,256	-	76,256						
購建中固定資產								337,345	-	337,345						
總計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	408,601	413,601	-	413,601	101.22	5,000	1.22			4.23

製表

臨僱  
技術師 蘇明雪

覆核

TAIPEI

# 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6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	291,888,000	309,716,646	-	309,716,646	106.11	17,828,646	6.11			27.97
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	253,967,256	237,763,000	491,730,256	160,131,000	194,058,586	-	194,058,586	121.19	33,927,586	21.19	因估驗計價核付進度超前，致執行數較分配預算數增加。	爾後將行政作業所需時間納入考量。	39.46
延平北路警察宿舍 基地公辦都市 更新案	-	133,900,000	133,900,000	4,830,000	-	-	-	-	-4,830,000	--	本案設計暨監造技術服務廠商於111年6月20日向本處請領設計階段服務費，本處業於6月28日簽奉准辦理，預計7月份撥付，另有 本案新建工程代辦機關刻針對新建工程採購流標情形，請設計單位辦理招標文件檢討作業，俟檢討結果辦理事宜。	本案新建工程代辦機關刻針對新建工程採購流標情形，請設計單位辦理招標文件檢討作業，俟檢討結果辦理事宜。	--

# 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6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)			
華榮市場公辦都市更新案	58,814,017	373,000,000	431,814,017	76,927,000	75,658,060	-	75,658,060	98.35	-1,268,940	-1.65	費，於新建工程採購決標後始得請領，惟111年6月28日因無廠商投標而流標，致未達給付條件等因素，故預算執行落後。		17.52
公辦都更2.0案投資都更中心經費	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	40,000,000	-	40,000,000	80.00	-10,000,000	-20.00	本案於111年5月25日簽訂契約，本處業已111年6月16日依契約執行期	爾後將案件執行期納入考量，覈實分配預算。	80.00

# 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6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)			
總 計	312,781,273	794,663,000	1,107,444,273	291,888,000	309,716,646	-	309,716,646	106.11	17,828,646	6.11	程撥付 80%款 項，尾款 20%預計 12月底前 撥付，致 執行數較 分配預算 數減少。		27.97

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111年6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

覆核

曉明雪  
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2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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%
公辦都更2.0案 投資都更中心 經費	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	40,000,000	80.00	80.00			-	-	-
延平北路警察 宿舍基地公辦 都市更新案	1,339,220,163	222,142,655	133,900,000	4,830,000	-	--	--	落後原因： 本案設計暨監造技術服務 案廠商於111年6月20日向 本處請領設計階段服務 費，本處業於6月28日簽奉 准辦理，預計7月份撥付， 另有關監造階段服務費， 於新建工程採購決標後始 得請領，惟111年6月28日 因無廠商投標而流標，致 未達給付條件等因素，故 預算執行落後。 改進措施： 本案新建工程代辦機關刻 針對流標情形請設計單位 辦理招標文件檢討作業， 俟檢討結果辦理後續事 宜。	106/11/30	37,556,939	-	-
斯文里二期整 宅公辦都市更 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 宅公辦都市更 新案	1,642,532,300	1,642,532,013	491,730,256	160,131,000	194,058,586	121.19	39.46		106/05/01	1,438,117,686	100.00	100.00
華榮市場公辦 都市更新案	1,045,672,898	926,954,369	431,814,017	76,927,000	75,658,060	98.35	17.52		106/01/16	937,355,300	65.94	65.94