

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國112年1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112年1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 - - 頁

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	2,607,550,000	2,987,418	2,169,389	818,029	37.71	2,987,418	2,169,389	818,029	37.71
勞務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	1,360,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	27,558,000	121,536	627,406	-505,870	-80.63	121,536	627,406	-505,870	-80.63
土地租金收入	204,000	16,982	17,000	-18	-0.11	16,982	17,000	-18	-0.11
其他建築物租金收入	27,354,000	104,554	610,406	-505,852	-82.87	104,554	610,406	-505,852	-82.87
投融資業務收入	1,045,673,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產收入	1,045,673,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	1,532,255,000	2,865,882	1,541,983	1,323,899	85.86	2,865,882	1,541,983	1,323,899	85.86
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	2,865,882	1,541,983	1,323,899	85.86	2,865,882	1,541,983	1,323,899	85.86
其他業務收入	704,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	704,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	1,239,681,000	8,704,407	6,090,953	2,613,454	42.91	8,704,407	6,090,953	2,613,454	42.91
投融資業務成本	1,045,673,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	1,045,673,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務費用	130,906,000	7,355,498	6,085,953	1,269,545	20.86	7,355,498	6,085,953	1,269,545	20.86
業務費用	130,906,000	7,355,498	6,085,953	1,269,545	20.86	7,355,498	6,085,953	1,269,545	20.86

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
訓練費用	50,000	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
其他業務費用	63,052,000	1,348,909	-	1,348,909	--	1,348,909	-	1,348,909	--
雜項業務費用	63,052,000	1,348,909	-	1,348,909	--	1,348,909	-	1,348,909	--
業務賸餘(短絀)	1,367,869,000	-5,716,989	-3,921,564	-1,795,425	--	-5,716,989	-3,921,564	-1,795,425	--
業務外收入	8,253,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-	30,000	--
財務收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,000,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-	30,000	--
違規罰款收入	1,000,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-	30,000	--
業務外賸餘(短絀)	8,253,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-	30,000	--
本期賸餘(短絀)	1,376,122,000	-5,686,989	-3,921,564	-1,765,425	--	-5,686,989	-3,921,564	-1,765,425	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年1月份

一、業務收入：

- 1.其他建築物租金收入:主要係部分建物因處分方式變更，相關招租作業順應延期，致未能收入租金，故實際數較分配預算數減少。
- 2.都市計畫變更回饋代金收入: 主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，因民間申請及繳納意願踴躍，故實際數較分配預算數增加。

二、業務成本與費用：

- 1.業務費用:主要係(1)整宅公辦都市更新推動計畫委辦案併入112年度決算辦理、(2)斯文里三期分回社宅尚未管變予住都中心，故社宅折舊仍先由本處負擔及本處於111年10月入帳大直北安段回饋房屋，未及於112年預算編列折舊，致實際數較分配數增加。
- 2.訓練費用:主要係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:主要係民間申請補助意願踴躍，為協助民間而盡快審核撥付補助款，致實際數較分配預算數增加。

三、業務外收入：

- 違規罰款收入：主要係華榮市場公辦都更案廠商因品管缺失違規罰款，故實際數較分配預算數增加。

四、本期其他綜合餘絀1月份實際數0元，本年度截至1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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	22,557,469,803	100.00	負債	1,486,555,617	6.59
流動資產	4,386,971,794	19.45	流動負債	257,499,486	1.14
現金	4,023,500,963	17.84	應付款項	202,851,486	0.90
銀行存款	4,023,470,963	17.84	應付代收款	68,399,931	0.30
零用及週轉金	30,000	0.00	應付費用	8,628,510	0.04
應收款項	10,939,342	0.05	應付工程款	125,823,045	0.56
應收收益	38,501,254	0.17	預收款項	54,648,000	0.24
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-27,561,912	-0.12	預收收入	54,648,000	0.24
預付款項	352,531,489	1.56	長期負債	326,315,071	1.45
預付費用	352,531,489	1.56	長期債務	326,315,071	1.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,855,600,410	17.09	其他長期負債	326,315,071	1.45
其他長期投資	3,157,320,513	14.00	其他負債	902,741,060	4.00
政策性開發不動產	3,134,712,906	13.90	什項負債	902,741,060	4.00
什項長期投資	22,607,607	0.10	存入保證金	901,130,500	3.99
長期貸款	697,000,000	3.09	應付退休及離職金	1,279,897	0.01
其他長期貸款	697,000,000	3.09	暫收及待結轉帳項	330,663	0.00
準備金	1,279,897	0.01	淨值	21,070,914,186	93.41
退休及離職準備金	1,279,897	0.01	基金	1,953,265,757	8.66
不動產、廠房及設備	14,283,338,441	63.32	基金	1,953,265,757	8.66

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	13,651,495,956	60.52	基金	1,953,265,757	8.66
土地	13,651,495,956	60.52	公積	11,321,753,080	50.19
房屋及建築	623,408,108	2.76	資本公積	11,321,753,080	50.19
房屋及建築	647,455,594	2.87	受贈公積	11,321,753,080	50.19
累計折舊 - 房屋及建築	-24,047,486	-0.11	累積餘絀	7,795,895,349	34.56
機械及設備	60,244	0.00	累積賸餘	7,801,582,338	34.59
機械及設備	221,676	0.00	累積賸餘	7,801,582,338	34.59
累計折舊 - 機械及設備	-161,432	-0.00	累積短絀	-5,686,989	-0.03
什項設備	66,787	0.00	本期短絀	-5,686,989	-0.03
什項設備	126,210	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-59,423	-0.00			
購建中固定資產	8,307,346	0.04			
未完工程	8,307,346	0.04			
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	30,619,158	0.14			
什項資產	30,619,158	0.14			
暫付及待結轉帳項	30,619,158	0.14			
合 計	22,557,469,803	100.00	合 計	22,557,469,803	100.00

製表

覆核

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國112年1月31日

- 1.本年度1月底止「信託代理與保證資產(負債)」344,436,857元。(係履約保證金)
- 2.本年度1月底止「銀行保證書」1,940,120,800元。
- 3.本年度1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1月底止「債權憑證」共計28,489,398元。
- 5.經管珍貴動產、不動產總額0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112年1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	-	-	-	2,673,984	2,085,974
累計數	-			-	-	2,673,984	2,085,974	588,010	28.19
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	1,348,909	-	1,348,909	--
		累計數	-	-	-	1,348,909	-	1,348,909	--
		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.都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等:主要係整宅公辦都市更新推動計畫委辦案併入112年度決算辦理,故實際數較分配預算數增加。

2.整建住宅更新規劃設計費補助等:主要係因民間申請補助意願踴躍,為協助民間而盡快審核撥付補助款,致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112年1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	-	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

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112年1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	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	-	118,719,000	118,719,000	-	2,738,250	-	2,738,250	-	2,738,250	--		2.31	
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--		--	
華榮市場公辦都市更新案	-	118,718,000	118,718,000	-	2,318,250	-	2,318,250	-	2,318,250	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	1.95
斯文里三期整宅公辦都市更新案	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-	420,000	--	因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	--
總計	-	118,719,000	118,719,000	-	2,738,250	-	2,738,250	--	2,738,250	--		2.31	

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112年1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	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	-	251,000,000	251,000,000	251,000,000	251,000,000	-	251,000,000	100.00	0	0.00			100.00
斯文里二期整宅 公辦都市更新案	-	251,000,000	251,000,000	251,000,000	251,000,000	-	251,000,000	100.00	0	0.00			100.00
總 計	-	251,000,000	251,000,000	251,000,000	251,000,000	-	251,000,000	100.00	0	0.00			100.00

製表

覆核

臺北市都市更新基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年1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	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)				
無形資產小計	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都市開發審議服 務平台線上申請 系統	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都市更新系統功 能升級	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核