

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國112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112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 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	2,607,550,000	271,779	1,142,345	-870,566	-76.21	3,259,197	3,311,734	-52,537	-1.59
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	243,072	1,254,812	-1,011,740	-80.63
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	27,354,000	104,554	610,406	-505,852	-82.87	209,108	1,220,812	-1,011,704	-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	150,243	514,939	-364,696	-70.82	3,016,125	2,056,922	959,203	46.63
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	150,243	514,939	-364,696	-70.82	3,016,125	2,056,922	959,203	46.63
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	9,365,397	16,823,653	-7,458,256	-44.33	18,069,804	22,914,606	-4,844,802	-21.14
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	8,734,101	13,974,320	-5,240,219	-37.50	16,089,599	20,060,273	-3,970,674	-19.79
業務費用	130,906,000	8,734,101	13,974,320	-5,240,219	-37.50	16,089,599	20,060,273	-3,970,674	-19.79

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	268	2,000	-1,732	-86.60	268	7,000	-6,732	-96.17
訓練費用	50,000	268	2,000	-1,732	-86.60	268	7,000	-6,732	-96.17
其他業務費用	63,052,000	631,028	2,847,333	-2,216,305	-77.84	1,979,937	2,847,333	-867,396	-30.46
雜項業務費用	63,052,000	631,028	2,847,333	-2,216,305	-77.84	1,979,937	2,847,333	-867,396	-30.46
業務賸餘(短絀)	1,367,869,000	-9,093,618	-15,681,308	6,587,690	--	-14,810,607	-19,602,872	4,792,265	--
業務外收入	8,253,000	8,471	100,000	-91,529	-91.53	38,471	100,000	-61,529	-61.53
財務收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,000,000	8,471	100,000	-91,529	-91.53	38,471	100,000	-61,529	-61.53
違規罰款收入	1,000,000	-	100,000	-100,000	--	30,000	100,000	-70,000	-70.00
雜項收入	-	8,471	-	8,471	--	8,471	-	8,471	--
業務外賸餘(短絀)	8,253,000	8,471	100,000	-91,529	-91.53	38,471	100,000	-61,529	-61.53
本期賸餘(短絀)	1,376,122,000	-9,085,147	-15,581,308	6,496,161	--	-14,772,136	-19,502,872	4,730,736	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年2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:主要係都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區再生等相關委辦案等，因未及於本月核銷所致，故實際數較分配預算數減少。
- 2.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:主要係南機場一至三期因更新會刻正持續整合所有權人意願，尚未取得同意比例門檻，爰無法申請整宅補助款項，故實際數較分配預算數減少。

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減少。
- 雜項收入：主要係收到本處經管信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地遭占用使用補償金，併入112年度決算辦理。

四、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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	22,055,789,751	100.00	負債	1,493,960,712	6.77
流動資產	3,880,534,514	17.59	流動負債	252,498,967	1.14
現金	3,517,068,683	15.95	應付款項	197,850,967	0.90
銀行存款	3,517,038,683	15.95	應付代收款	68,428,153	0.31
零用及週轉金	30,000	0.00	應付費用	3,599,769	0.02
應收款項	10,934,342	0.05	應付工程款	125,823,045	0.57
應收收益	10,934,342	0.05	預收款項	54,648,000	0.25
預付款項	352,531,489	1.60	預收收入	54,648,000	0.25
預付費用	352,531,489	1.60	長期負債	326,315,071	1.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,855,606,811	17.48	長期債務	326,315,071	1.48
其他長期投資	3,157,320,813	14.32	其他長期負債	326,315,071	1.48
政策性開發不動產	3,134,713,206	14.21	其他負債	915,146,674	4.15
什項長期投資	22,607,607	0.10	什項負債	915,146,674	4.15
長期貸款	697,000,000	3.16	存入保證金	912,165,765	4.14
其他長期貸款	697,000,000	3.16	應付退休及離職金	1,285,998	0.01
準備金	1,285,998	0.01	暫收及待結轉帳項	1,694,911	0.01
退休及離職準備金	1,285,998	0.01	淨值	20,561,829,039	93.23
不動產、廠房及設備	14,282,125,978	64.75	基金	1,953,265,757	8.86
土地	13,651,495,956	61.90	基金	1,953,265,757	8.86

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	13,651,495,956	61.90	基金	1,953,265,757	8.86
房屋及建築	622,039,394	2.82	公積	11,321,753,080	51.33
房屋及建築	647,455,594	2.94	資本公積	11,321,753,080	51.33
累計折舊 - 房屋及建築	-25,416,200	-0.12	受贈公積	11,321,753,080	51.33
機械及設備	58,164	0.00	累積餘絀	7,286,810,202	33.04
機械及設備	221,676	0.00	累積賸餘	7,301,582,338	33.11
累計折舊 - 機械及設備	-163,512	-0.00	累積賸餘	7,301,582,338	33.11
什項設備	144,118	0.00	累積短絀	-14,772,136	-0.07
什項設備	206,210	0.00	本期短絀	-14,772,136	-0.07
累計折舊 - 什項設備	-62,092	-0.00			
購建中固定資產	8,388,346	0.04			
未完工程	8,388,346	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	36,582,448	0.17			
什項資產	36,582,448	0.17			
暫付及待結轉帳項	36,582,448	0.17			
合 計	22,055,789,751	100.00	合 計	22,055,789,751	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2月28日

- 1.本年度2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2月底止「銀行保證書」1,940,120,800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28,489,398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	-	-	-	6,054,753	10,975,195
累計數	-			-	-	8,728,737	13,061,169	-4,332,432	-33.17
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	631,028	2,847,333	-2,216,305	-77.84
		累計數	-	-	-	1,979,937	2,847,333	-867,396	-30.46
		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:主要係都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區再生等相關委辦案等,因未及於本月核銷所致,故實際數較分配預算數減少。

2.整建住宅更新規劃設計費補助等:主要係南機場一至三期因更新會刻正持續整合所有權人意願,尚未取得同意比例門檻,爰無法申請整宅補助款項,致實際數較分配預算數減少。

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	1,396,058	185,000	-	-	-	1,581,058	80,000	161,000	-	161,000	201.25	81,000	101.25			10.18
一次性項目	1,396,058	185,000	-	-	-	1,581,058	80,000	161,000	-	161,000	201.25	81,000	101.25			10.18
房屋及建築	1,396,058	-	-	-	-	1,396,058	-	81,000	-	81,000	-	81,000	--			5.80
房屋及建築								81,000	-	81,000				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。	
機械及設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備								-	-	-						
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000	100.00	0	0.00			100.00
什項設備								80,000	-	80,000						
總計	1,396,058	185,000	-	-	-	1,581,058	80,000	161,000	-	161,000	201.25	81,000	101.25			10.18
不動產、廠房及設備小計	1,396,058	185,000	-	-	-	1,581,058	80,000	161,000	-	161,000	201.25	81,000	101.25			10.18
房屋及建築	1,396,058	-	-	-	-	1,396,058	-	81,000	-	81,000	-	81,000	--			5.80
房屋及建築								81,000	-	81,000						
機械及設備	-	105,000	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備								-	-	-						
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000	100.00	0	0.00			100.00
什項設備								80,000	-	80,000						
總計	1,396,058	185,000	-	-	-	1,581,058	80,000	161,000	-	161,000	201.25	81,000	101.25			10.18

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	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	288,540,787	118,719,000	407,259,787	-	2,738,550	-	2,738,550	-	2,738,550	--			0.67
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	79,607,843	-	79,607,843	-	420,300	-	420,300	-	420,300	--	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。	0.53
延平北路警察宿舍 基地公辦都市 更新案	1,092,647	1,000	1,093,647	-	-	-	-	-	-	--			--
華榮市場公辦都 市更新案	207,840,297	118,718,000	326,558,297	-	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。	0.71
總 計	288,540,787	118,719,000	407,259,787	-	2,738,550	-	2,738,550	--	2,738,550	--			0.67

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	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	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