

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國112年3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 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112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	2,607,550,000	215,383,722	215,287,745	95,977	0.04	218,642,919	218,599,479	43,440	0.02
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	364,608	1,882,218	-1,517,610	-80.63
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	27,354,000	104,554	610,406	-505,852	-82.87	313,662	1,831,218	-1,517,556	-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	215,262,186	214,660,339	601,847	0.28	218,278,311	216,717,261	1,561,050	0.72
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	215,262,186	214,660,339	601,847	0.28	218,278,311	216,717,261	1,561,050	0.72
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	19,513,869	8,881,739	10,632,130	119.71	37,583,673	31,796,345	5,787,328	18.20
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	11,721,281	8,879,739	2,841,542	32.00	27,810,880	28,940,012	-1,129,132	-3.90
業務費用	130,906,000	11,721,281	8,879,739	2,841,542	32.00	27,810,880	28,940,012	-1,129,132	-3.90

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	-	2,000	-2,000	--	268	9,000	-8,732	-97.02
訓練費用	50,000	-	2,000	-2,000	--	268	9,000	-8,732	-97.02
其他業務費用	63,052,000	7,792,588	-	7,792,588	--	9,772,525	2,847,333	6,925,192	243.22
雜項業務費用	63,052,000	7,792,588	-	7,792,588	--	9,772,525	2,847,333	6,925,192	243.22
業務賸餘(短絀)	1,367,869,000	195,869,853	206,406,006	-10,536,153	-5.10	181,059,246	186,803,134	-5,743,888	-3.07
業務外收入	8,253,000	8,471	-	8,471	--	46,942	100,000	-53,058	-53.06
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	-	8,471	--	46,942	100,000	-53,058	-53.06
違規罰款收入	1,000,000	-	-	-	--	30,000	100,000	-70,000	-70.00
雜項收入	-	8,471	-	8,471	--	16,942	-	16,942	--
業務外費用	-	981,861	-	981,861	--	981,861	-	981,861	--
其他業務外費用	-	981,861	-	981,861	--	981,861	-	981,861	--
雜項費用	-	981,861	-	981,861	--	981,861	-	981,861	--
業務外賸餘(短絀)	8,253,000	-973,390	-	-973,390	--	-934,919	100,000	-1,034,919	--
本期賸餘(短絀)	1,376,122,000	194,896,463	206,406,006	-11,509,543	-5.58	180,124,327	186,903,134	-6,778,807	-3.63

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年3月份

一、業務收入：

其他建築物租金收入:主要係斯文首善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。

二、業務成本與費用：

1.訓練費用:主要係員工訓練之講課鐘點費等覈實支付，故實際數較分配預算數減少。

2.雜項業務費用:主要係(1)補助民間申請電梯補助案，依作業規範規定領取使照後3個月內須申請補助款，因使用執照為本市建築管理工程處審核，爰各補助案不易概估請領補助款期限、(2)補助民間推動都更案，因係由更新會自主提出申請，僅能依更新案件推動進度預估會否申請，故造成落差，致實際數較分配預算數增加。

三、業務外收入：

1.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覈實收入，故實際數較分配預算數減少。

2.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、業務外費用：

雜項費用：主要係信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信義區基隆路一段350、360號地下室不當得利向法院提起民事訴訟費等及信義區逸仙段三小段32-5地號市有持份土地遭占用之無權占用使用補償金提列呆帳，併入112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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	22,270,105,001	100.00	負債	1,513,379,499	6.80
流動資產	4,095,988,441	18.39	流動負債	260,400,591	1.17
現金	3,738,804,306	16.79	應付款項	195,372,146	0.88
銀行存款	3,738,774,306	16.79	應付代收款	69,538,996	0.31
零用及週轉金	30,000	0.00	應付費用	10,105	0.00
應收款項	4,651,590	0.02	應付工程款	125,823,045	0.56
應收收益	5,633,451	0.03	預收款項	65,028,445	0.29
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-981,861	-0.00	預收收入	65,028,445	0.29
預付款項	352,532,545	1.58	長期負債	326,315,071	1.47
預付費用	352,532,545	1.58	長期債務	326,315,071	1.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,861,722,087	17.34	其他長期負債	326,315,071	1.47
其他長期投資	3,163,436,089	14.20	其他負債	926,663,837	4.16
政策性開發不動產	3,140,828,482	14.10	什項負債	926,663,837	4.16
什項長期投資	22,607,607	0.10	存入保證金	925,223,615	4.15
長期貸款	697,000,000	3.13	應付退休及離職金	1,285,998	0.01
其他長期貸款	697,000,000	3.13	暫收及待結轉帳項	154,224	0.00
準備金	1,285,998	0.01	淨值	20,756,725,502	93.20
退休及離職準備金	1,285,998	0.01	基金	1,953,265,757	8.77
不動產、廠房及設備	14,280,835,315	64.13	基金	1,953,265,757	8.77

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	13,651,495,956	61.30	基金	1,953,265,757	8.77
土地	13,651,495,956	61.30	公積	11,321,753,080	50.84
房屋及建築	620,670,680	2.79	資本公積	11,321,753,080	50.84
房屋及建築	647,455,594	2.91	受贈公積	11,321,753,080	50.84
累計折舊 - 房屋及建築	-26,784,914	-0.12	累積餘絀	7,481,706,665	33.60
機械及設備	56,084	0.00	累積賸餘	7,481,706,665	33.60
機械及設備	221,676	0.00	累積賸餘	7,301,582,338	32.79
累計折舊 - 機械及設備	-165,592	-0.00	本期賸餘	180,124,327	0.81
什項設備	141,449	0.00			
什項設備	206,210	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-64,761	-0.00			
購建中固定資產	8,471,146	0.04			
未完工程	8,471,146	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	22,270,105,001	100.00	合 計	22,270,105,001	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3月31日

- 1.本年度3月底止「信託代理與保證資產(負債)」248,818,417元。(係履約保證金)
- 2.本年度3月底止「銀行保證書」1,964,193,106元。
- 3.本年度3月底止「債權憑證」28,489,398元。
- 4.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。
- 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3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	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	-	-	-	8,208,016	5,269,740
累計數	-			-	-	16,936,753	18,330,909	-1,394,156	-7.61
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	7,792,588	-	7,792,588	--
		累計數	-	-	-	9,772,525	2,847,333	6,925,192	243.22
		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: 整建住宅更新規劃設計費補助等:主要係1.補助民間申請電梯補助案, 依作業規範規定領取使照後3個月內須申請補助款, 因使用執照為本市建築管理工程處審核, 爰各補助案不易概估請領補助款期限、2.補助民間推動都更案, 因係由更新會自主提出申請, 僅能依更新案件推動進度預估會否申請, 故造成落差, 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3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	57,730,986	-	-	59,312,044	170,000	243,800	-	243,800	143.41	73,800	43.41			0.41		
一次性項目	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	170,000	243,800	-	243,800	143.41	73,800	43.41			0.41		
房屋及建築	1,396,058	-	57,730,986	-	-	59,127,044	90,000	163,800	-	163,800	182.00	73,800	82.00	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。	0.28		
房屋及建築								163,800	-	163,800								
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	57,730,986	-	-	59,312,044	170,000	243,800	-	243,800	143.41	73,800	43.41			0.41		
不動產、廠房及設備小計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	170,000	243,800	-	243,800	143.41	73,800	43.41			0.41		
房屋及建築	1,396,058	-	57,730,986	-	-	59,127,044	90,000	163,800	-	163,800	182.00	73,800	82.00			0.28		
房屋及建築								163,800	-	163,800								
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	57,730,986	-	-	59,312,044	170,000	243,800	-	243,800	143.41	73,800	43.41			0.41		

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3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	3,763,550	8,853,826	-	8,853,826	235.25	5,090,276	135.25			2.17
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	79,607,843	-	79,607,843	423,300	434,630	-	434,630	102.68	11,330	2.68			0.55
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	1,022,000	6,100,946	-	6,100,946	596.96	5,078,946	496.96	本案前於 109年2月 辦理發放 拆遷安置 費36個月 (109年3 月至112 年2月), 因本新建 工程遲未 能完成發 包作業, 故於112 年2月份 辦理拆遷 戶安置費 發放,本 次發放22 個月 (112年3 月至113	爾後將審 慎評估, 妥善分配 預算。	557.85

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3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)			
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	100.00	0	0.00	月), 共計 5,963,290 元, 致執行數超過 預算分配數。		0.71
總計	288,540,787	118,719,000	407,259,787	3,763,550	8,853,826	-	8,853,826	235.25	5,090,276	135.25			2.17

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3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3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	400,000	-	-	-	-	-400,000	--			--
都市開發審議服務平台線上申請系統	-	4,000,000	4,000,000	400,000	-	-	-	-	-400,000	--			--
電腦軟體	-	4,000,000	4,000,000	400,000	-	-	-	-	-400,000	--	本案已於112年3月2日決標，惟尚未達成契約付款條件，故相關預算尚未核撥執行，致預算執行落後。	後續將俟廠商達成付款條件時，儘速撥款執行本項預算。	--
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	-	-	-	-	-	-	--			--

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3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)			
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
總計	-	4,700,000	4,700,000	400,000	-	-	-	--	-400,000	--			--

製表

覆核

臺北市都市更新基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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%
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	1,339,220,163	214,837,525	1,093,647	1,022,000	6,100,946	596.96	557.85		106/11/30	37,556,939	-	-
斯文里二期整宅公辦都市更新案	3,043,000,000	697,000,000	251,000,000	251,000,000	251,000,000	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	79,607,843	423,300	434,630	102.68	0.55		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	1,045,672,369	326,558,297	2,318,250	2,318,250	100.00	0.71		106/01/16	937,355,300	93.50	88.78