

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國112年4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

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國112年4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 至 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 14 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4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	812,551	1,382,345	-569,794	-41.22	219,455,470	219,981,824	-526,354	-0.24
勞務收入	1,360,000	-	240,000	-240,000	--	-	240,000	-240,000	--
服務收入	1,360,000	-	240,000	-240,000	--	-	240,000	-240,000	--
租金及權利金收入	27,558,000	121,536	627,406	-505,870	-80.63	486,144	2,509,624	-2,023,480	-80.63
土地租金收入	204,000	16,982	17,000	-18	-0.11	67,928	68,000	-72	-0.11
其他建築物租金收入	27,354,000	104,554	610,406	-505,852	-82.87	418,216	2,441,624	-2,023,408	-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	691,015	514,939	176,076	34.19	218,969,326	217,232,200	1,737,126	0.80
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	691,015	514,939	176,076	34.19	218,969,326	217,232,200	1,737,126	0.80
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	11,985,523	12,299,467	-313,944	-2.55	49,569,196	44,095,812	5,473,384	12.41
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	9,485,524	5,685,134	3,800,390	66.85	37,296,404	34,625,146	2,671,258	7.71
業務費用	130,906,000	9,485,524	5,685,134	3,800,390	66.85	37,296,404	34,625,146	2,671,258	7.71

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	11,000	-10,732	-97.56
訓練費用	50,000	-	2,000	-2,000	--	268	11,000	-10,732	-97.56
其他業務費用	63,052,000	2,499,999	6,612,333	-4,112,334	-62.19	12,272,524	9,459,666	2,812,858	29.74
雜項業務費用	63,052,000	2,499,999	6,612,333	-4,112,334	-62.19	12,272,524	9,459,666	2,812,858	29.74
業務賸餘(短絀)	1,367,869,000	-11,172,972	-10,917,122	-255,850	--	169,886,274	175,886,012	-5,999,738	-3.41
業務外收入	8,253,000	175,726	100,000	75,726	75.73	222,668	200,000	22,668	11.33
財務收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	7,253,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,000,000	175,726	100,000	75,726	75.73	222,668	200,000	22,668	11.33
財產交易賸餘	-	165,755	-	165,755	--	165,755	-	165,755	--
違規罰款收入	1,000,000	-	100,000	-100,000	--	30,000	200,000	-170,000	-85.00
雜項收入	-	9,971	-	9,971	--	26,913	-	26,913	--
業務外費用	-	-	-	-	--	981,861	-	981,861	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	981,861	-	981,861	--
雜項費用	-	-	-	-	--	981,861	-	981,861	--
業務外賸餘(短絀)	8,253,000	175,726	100,000	75,726	75.73	-759,193	200,000	-959,193	--
本期賸餘(短絀)	1,376,122,000	-10,997,246	-10,817,122	-180,124	--	169,127,081	176,086,012	-6,958,931	-3.95

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年4月份

一、業務收入：

- 1.服務收入：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，故實際數較分配預算數減少。
- 2.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.財產交易賸餘：主要係本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘，故實際數較分配預算數增加。
- 2.違規罰款收入：主要係廠商違規情形覈實認列，故實際數較分配預算數減少。
- 3.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4月份實際數0元，本年度截至4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	22,032,249,112	100.00	負債	1,286,520,856	5.84
流動資產	3,776,236,046	17.14	流動負債	260,880,160	1.18
現金	3,499,090,051	15.88	應付款項	196,063,160	0.89
銀行存款	3,499,060,051	15.88	應付代收款	70,230,010	0.32
零用及週轉金	30,000	0.00	應付費用	10,105	0.00
應收款項	4,646,590	0.02	應付工程款	125,823,045	0.57
應收收益	5,628,451	0.03	預收款項	64,817,000	0.29
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-981,861	-0.00	預收收入	64,817,000	0.29
預付款項	272,499,405	1.24	長期負債	326,315,071	1.48
預付費用	272,499,405	1.24	長期債務	326,315,071	1.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,945,037,678	17.91	其他長期負債	326,315,071	1.48
其他長期投資	3,246,739,478	14.74	其他負債	699,325,625	3.17
政策性開發不動產	3,224,131,871	14.63	什項負債	699,325,625	3.17
什項長期投資	22,607,607	0.10	存入保證金	693,406,143	3.15
長期貸款	697,000,000	3.16	應付退休及離職金	1,298,200	0.01
其他長期貸款	697,000,000	3.16	暫收及待結轉帳項	4,621,282	0.02
準備金	1,298,200	0.01	淨值	20,745,728,256	94.16
退休及離職準備金	1,298,200	0.01	基金	1,953,265,757	8.87
不動產、廠房及設備	14,279,416,230	64.81	基金	1,953,265,757	8.87

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	13,651,495,956	61.96	基金	1,953,265,757	8.87
土地	13,651,495,956	61.96	公積	11,321,753,080	51.39
房屋及建築	619,256,344	2.81	資本公積	11,321,753,080	51.39
房屋及建築	647,321,992	2.94	受贈公積	11,321,753,080	51.39
累計折舊 - 房屋及建築	-28,065,648	-0.13	累積餘絀	7,470,709,419	33.91
機械及設備	54,004	0.00	累積賸餘	7,470,709,419	33.91
機械及設備	221,676	0.00	累積賸餘	7,301,582,338	33.14
累計折舊 - 機械及設備	-167,672	-0.00	本期賸餘	169,127,081	0.77
什項設備	138,780	0.00			
什項設備	206,210	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-67,430	-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	22,032,249,112	100.00	合 計	22,032,249,112	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4月30日

- 1.本年度4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4月底止「銀行保證書」2,065,602,003元。
- 3.本年度4月底止「債權憑證」28,489,398元。
- 4.本年度4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4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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								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	-	-	-	6,131,097	2,503,433	3,627,664	144.91
		累計數	-	-	-	23,067,850	20,834,342	2,233,508	10.72
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	2,499,999	6,612,333	-4,112,334	-62.19
		累計數	-	-	-	12,272,524	9,459,666	2,812,858	29.74
		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:主要係臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案併入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4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	600,000	243,800	-	243,800	40.63	-356,200	-59.37	大直北安段 公益設施空 間規劃工程 案因廠商提 送竣工計價 資料不全， 經監造單位 退請補正， 致執行數落 後預算分配 數。	爾後將持續 督促廠商按 時提送相關 資料。	0.41
一次性項目	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	600,000	243,800	-	243,800	40.63	-356,200	-59.37			0.41
房屋及建築	1,396,058	-	57,730,986	-	-	59,127,044	520,000	163,800	-	163,800	31.50	-356,200	-68.50			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	600,000	243,800	-	243,800	40.63	-356,200	-59.37			0.41
不動產、廠房及設備小計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	600,000	243,800	-	243,800	40.63	-356,200	-59.37			0.41
房屋及建築	1,396,058	-	57,730,986	-	-	59,127,044	520,000	163,800	-	163,800	31.50	-356,200	-68.50	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		

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4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)			
什項設備								80,000	-	80,000						
總計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	600,000	243,800	-	243,800	40.63	-356,200	-59.37			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4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	71,461,300	92,157,215	-	92,157,215	128.96	20,695,915	28.96			22.63
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	79,607,843	-	79,607,843	423,300	2,751,775	-	2,751,775	650.08	2,328,475	550.08	本案因都發局移回工管費支出憑證2,317,145元，致執行數超過預算分配數。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	3.46
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	1,038,000	6,116,696	-	6,116,696	589.28	5,078,696	489.28	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	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	559.29

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4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	70,000,000	83,288,744	-	83,288,744	118.98	13,288,744	18.98	辦理拆遷戶安置費發放，本次發放22個月（112年3月至113年12月），共計5,963,290元，致執行數超過預算分配數。 因核付進度超前，致執行數超過預算分配數。	依相關規定辦理。	25.51
總計	288,540,787	118,719,000	407,259,787	71,461,300	92,157,215	-	92,157,215	128.96	20,695,915	28.96			22.63

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4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4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4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