

臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國112年12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12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 至 10 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 11 至 15 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 至 17 頁

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	30,117,160	1,919,823,939	-1,889,706,779	-98.43	302,226,129	2,607,550,000	-2,305,323,871	-88.41
勞務收入	1,360,000	-	1,040,000	-1,040,000	--	444,000	1,360,000	-916,000	-67.35
服務收入	1,360,000	-	1,040,000	-1,040,000	--	444,000	1,360,000	-916,000	-67.35
租金及權利金收入	27,558,000	10,077,787	13,171,399	-3,093,612	-23.49	21,474,918	27,558,000	-6,083,082	-22.07
土地租金收入	204,000	16,982	17,000	-18	-0.11	203,784	204,000	-216	-0.11
其他建築物租金收入	27,354,000	10,060,805	13,154,399	-3,093,594	-23.52	21,271,134	27,354,000	-6,082,866	-22.24
投融資業務收入	1,045,673,000	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--
政策性開發不動產收入	1,045,673,000	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--
徵收收入	1,532,255,000	17,829,373	859,939,540	-842,110,167	-97.93	278,097,211	1,532,255,000	-1,254,157,789	-81.85
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	17,829,373	859,939,540	-842,110,167	-97.93	278,097,211	1,532,255,000	-1,254,157,789	-81.85
其他業務收入	704,000	2,210,000	-	2,210,000	--	2,210,000	704,000	1,506,000	213.92
其他補助收入	704,000	2,210,000	-	2,210,000	--	2,210,000	704,000	1,506,000	213.92
業務成本與費用	1,239,681,000	51,992,577	1,109,149,941	-1,057,157,364	-95.31	216,966,099	1,239,681,000	-1,022,714,901	-82.50
投融資業務成本	1,045,673,000	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--
政策性開發不動產成本	1,045,673,000	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--	-	1,045,673,000	-1,045,673,000	--
業務費用	130,906,000	39,314,578	25,985,606	13,328,972	51.29	160,642,944	130,906,000	29,736,944	22.72
業務費用	130,906,000	39,314,578	25,985,606	13,328,972	51.29	160,642,944	130,906,000	29,736,944	22.72

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	8,000	26,000	-18,000	-69.23	12,268	50,000	-37,732	-75.46
訓練費用	50,000	8,000	26,000	-18,000	-69.23	12,268	50,000	-37,732	-75.46
其他業務費用	63,052,000	12,669,999	37,465,335	-24,795,336	-66.18	56,310,887	63,052,000	-6,741,113	-10.69
雜項業務費用	63,052,000	12,669,999	37,465,335	-24,795,336	-66.18	56,310,887	63,052,000	-6,741,113	-10.69
業務賸餘(短絀)	1,367,869,000	-21,875,417	810,673,998	-832,549,415	--	85,260,030	1,367,869,000	-1,282,608,970	-93.77
業務外收入	8,253,000	6,072,079	8,051,187	-1,979,108	-24.58	6,686,428	8,253,000	-1,566,572	-18.98
財務收入	7,253,000	5,281,570	7,251,187	-1,969,617	-27.16	5,283,817	7,253,000	-1,969,183	-27.15
利息收入	7,253,000	5,281,570	7,251,187	-1,969,617	-27.16	5,283,817	7,253,000	-1,969,183	-27.15
其他業務外收入	1,000,000	790,509	800,000	-9,491	-1.19	1,402,611	1,000,000	402,611	40.26
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	165,755	-	165,755	--
違規罰款收入	1,000,000	773,067	800,000	-26,933	-3.37	1,078,215	1,000,000	78,215	7.82
雜項收入	-	17,442	-	17,442	--	158,641	-	158,641	--
業務外費用	-	-	-	-	--	1,708,172	-	1,708,172	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	1,708,172	-	1,708,172	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	169,311	-	169,311	--
雜項費用	-	-	-	-	--	1,538,861	-	1,538,861	--
業務外賸餘(短絀)	8,253,000	6,072,079	8,051,187	-1,979,108	-24.58	4,978,256	8,253,000	-3,274,744	-39.68

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年12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)	1,376,122,000	-15,803,338	818,725,185	-834,528,523	--	90,238,286	1,376,122,000	-1,285,883,714	-93.44

製表

覆核

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年12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「斯文里三期公辦都更案」分回店面租金收入，因配合斯文首善產登後之換戶期程，致相關招租作業順應延期，爰未能收入租金，故實際數較分配預算數減少。
- 3.政策性開發不動產收入：主要係「華榮市場公辦都更案」原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於112年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故實際數較分配預算數減少。
- 4.都市計畫變更回饋代金收入：主要係回饋金繳納本受景氣及民間開發意願影響，僅能為概略預估，故實際數較分配預算數減少。
- 5.其他補助收入：主要係「臺北市松山區西松段二小段16-4及17地號等2筆土地申請整建或維護實施工程經費補助計畫案」實施者於112年11月13日提送請款資料，本處於112年12月15日向內政部國土署請領撥付第3期工程補助款2,210,000元，因未編列預算，爰併入112年度決算辦理，故實際數較分配預算數增加。

二、業務成本與費用：

- 1.政策性開發不動產成本：主要係「華榮市場公辦都更案」原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於112年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故實際數較分配預算數減少。
- 2.業務費用：主要係「112年度臺北市公辦都更先期規劃」等委託專業服務案費用，併入112年度決算辦理，故實際數較分配預算數增加。
- 3.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。
- 4.雜項業務費用：主要係(1)南機場十三號基地130、132、136-3地號等都更案，因尚未通過都市更新審議，爰更新會尚無法依規定申請整宅更新規劃設計費補助、(2)補助民間申請電梯補助案，依作業規範規定領取執照後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，致實際數較分配預算數減少。

三、業務外收入：

- 1.利息收入：主要係「斯文里二期整宅公辦都更案」借貸契約暫停執行，應收入之利息暫未收入，故實際數較分配預算數減少。
- 2.財產交易賸餘：主要係本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘，併入112年度決算辦理。
- 3.雜項收入：主要係(1)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之使用補償金收入、(2)「延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案」招商文件費收入、(3)收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申請人溢領之補助款等，併入112年度決算辦理。

四、業務外費用：

- 1.財產交易短絀：主要係本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易短絀，併入112年度決算辦理。
- 2.雜項費用：主要係(1)「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、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地遭占用之無權占用使用補償金」提列呆帳、(2)退還以前年度實施者向本府申請代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物繳納之勘查費、(3)「華榮市場公辦都更案」依調解書撥還廠商扣罰款予新工處等，併入112年度決算辦理。

五、本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,550,631,952	100.00	負債	1,216,912,583	5.92
流動資產	3,471,305,576	16.89	流動負債	367,414,470	1.79
現金	3,132,443,644	15.24	短期債務	108,771,691	0.53
銀行存款	3,132,443,644	15.24	應付到期長期負債	108,771,691	0.53
應收款項	8,226,935	0.04	應付款項	144,121,529	0.70
應收收益	2,945,843	0.01	應付代收款	3,925,113	0.02
應收利息	5,281,092	0.03	應付費用	14,373,371	0.07
預付款項	330,634,997	1.61	應付工程款	125,823,045	0.61
預付費用	330,634,997	1.61	預收款項	114,521,250	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,108,005,089	19.99	預收收入	114,521,250	0.56
其他長期投資	3,409,650,670	16.59	長期負債	217,543,380	1.06
政策性開發不動產	3,387,043,063	16.48	長期債務	217,543,380	1.06
什項長期投資	22,607,607	0.11	其他長期負債	217,543,380	1.06
長期貸款	697,000,000	3.39	其他負債	631,954,733	3.08
其他長期貸款	697,000,000	3.39	什項負債	631,954,733	3.08
準備金	1,354,419	0.01	存入保證金	603,569,911	2.94
退休及離職準備金	1,354,419	0.01	應付退休及離職金	1,354,419	0.01
不動產、廠房及設備	12,941,766,551	62.98	暫收及待結轉帳項	27,030,403	0.13
土地	12,560,789,199	61.12	淨值	19,333,719,369	94.08

臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	12,560,789,199	61.12	基金	620,145,665	3.02
房屋及建築	380,761,452	1.85	基金	620,145,665	3.02
房屋及建築	412,075,937	2.01	基金	620,145,665	3.02
累計折舊 - 房屋及建築	-31,314,485	-0.15	公積	11,321,753,080	55.09
機械及設備	98,472	0.00	資本公積	11,321,753,080	55.09
機械及設備	175,256	0.00	受贈公積	11,321,753,080	55.09
累計折舊 - 機械及設備	-76,784	-0.00	累積餘絀	7,391,820,624	35.97
什項設備	117,428	0.00	累積賸餘	7,391,820,624	35.97
什項設備	206,210	0.00	累積賸餘	7,391,820,624	35.97
累計折舊 - 什項設備	-88,782	-0.00			
無形資產	3,240,000	0.02			
無形資產	3,240,000	0.02			
電腦軟體	700,000	0.00			
發展中之無形資產	2,540,000	0.01			
其他資產	26,314,736	0.13			
什項資產	26,314,736	0.13			
暫付及待結轉帳項	26,314,736	0.13			
合 計	20,550,631,952	100.00	合 計	20,550,631,952	100.00

臺北市都市更新基金

平衡表附表

中華民國112年12月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)：242,289,678元。(係履約保證金)
- 2.銀行保證書：2,645,667,867元。
- 3.債權憑證：28,489,398元。
- 4.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：0元。
- 5.經管珍貴動產、不動產之總額：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12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	-	-	-	33,597,659	19,791,506	13,806,153	69.76
		累計數	1	1	100.00	106,161,290	81,026,000	25,135,290	31.02
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	12,669,999	37,465,335	-24,795,336	-66.18
		累計數	1	1	100.00	56,310,887	63,052,000	-6,741,113	-10.69
		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.都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等:主要係「112年度臺北市公辦都更先期規劃」等委託專業服務案費用,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(1)南機場十三號基地130、132、136-3地號等都更案,因尚未通過都市更新審議,爰更新會尚無法依規定申請整宅更新規劃設計費補助、(2)補助民間申請電梯補助案,依作業規範規定領取執照後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,致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112年12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	59,312,044	59,274,907	-	59,274,907	99.94	-37,137	-0.06			99.94
一次性項目	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,312,044	59,274,907	-	59,274,907	99.94	-37,137	-0.06			99.94
土地	-	-	45,780,122	-	-	45,780,122	45,780,122	45,780,122	-	45,780,122	100.00	0	0.00			100.00
土地								45,780,122	-	45,780,122						
房屋及建築	1,396,058	-	11,950,864	-	25,539	13,372,461	13,372,461	13,340,161	-	13,340,161	99.76	-32,300	-0.24			99.76
房屋及建築								13,340,161	-	13,340,161						
機械及設備	-	105,000	-	-	-25,539	79,461	79,461	74,624	-	74,624	93.91	-4,837	-6.09			93.91
機械及設備								74,624	-	74,624						
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	59,312,044	59,274,907	-	59,274,907	99.94	-37,137	-0.06			99.94
不動產、廠房及設備小計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,312,044	59,274,907	-	59,274,907	99.94	-37,137	-0.06			99.94
土地	-	-	45,780,122	-	-	45,780,122	45,780,122	45,780,122	-	45,780,122	100.00	0	0.00			100.00
土地								45,780,122	-	45,780,122						
房屋及建築	1,396,058	-	11,950,864	-	25,539	13,372,461	13,372,461	13,340,161	-	13,340,161	99.76	-32,300	-0.24			99.76
房屋及建築								13,340,161	-	13,340,161						
機械及設備	-	105,000	-	-	-25,539	79,461	79,461	74,624	-	74,624	93.91	-4,837	-6.09			93.91
機械及設備								74,624	-	74,624						
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						

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12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)			
總計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,312,044	59,274,907	-	59,274,907	99.94	-37,137	-0.06			99.94

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12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	407,259,787	255,029,032	39,375	255,068,407	62.63	-152,191,380	-37.37			62.63
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	79,607,843	-	79,607,843	79,607,843	8,715,599	-	8,715,599	10.95	-70,892,244	-89.05			10.95
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	1,093,647	7,689,152	39,375	7,728,527	706.67	6,634,880	606.67			706.67
華榮市場公辦都 市更新案	207,840,297	118,718,000	326,558,297	326,558,297	234,311,336	-	234,311,336	71.75	-92,246,961	-28.25	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	71.75
「吳興街二期整 宅地區都市更新 案」參與更新支 付之共同負擔費 用	-	-	-	-	4,312,945	-	4,312,945	-	4,312,945	--			
總 計	288,540,787	118,719,000	407,259,787	407,259,787	255,029,032	39,375	255,068,407	62.63	-152,191,380	-37.37			62.63

製表

覆核

臺北市都市更新基金

其他長期投資執行差異或落後原因及改進措施

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
<p>其他長期投資小計</p> <p>斯文里三期整宅公辦都市更新案</p> <p>延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案</p> <p>華榮市場公辦都市更新案</p> <p>「吳興街二期整宅地區都市更新案」參與更新支付之共同負擔費用</p>	<p>本案原預計工程驗收合格後，應於111年12月底前完成工程尾款及設計費的撥付，並接續於112年期間完成專案管理(含監造)及零星工程的驗收及撥付尾款。惟統包廠商因竣工逾期等由遭扣罰違約金，已提出履約爭議調解申請，截至目前已召開3次履約爭議調解會，經與廠商調解訴求已獲得共識，惟剩餘待釐清疑義部分，預計於113年1月16日召開最後一次調解會議討論，後續依調解書結果辦理工程部分清算及結案事宜，無待辦事項後辦理專案管理(含監造)技術服務案之驗收及核付尾款作業，前述事由因未能於112年底前完成，致預算執行落後。</p> <p>1.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)，因本新建工程未完成發包作業，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年12月)，共計5,963,290元，致執行數超過預算分配數。</p> <p>2.本案目前改採投資人招商方案續行，若招商成功，本新建工程將改由投資人依據投資契約規定負責新建工程進行。本投資人招商方案業於112年5月上網招標，7月25日截止投標，招標結果為無投資者參與投標，第二次招標作業已於9月22日上網，已於12月21日截止投標。續將依招標結果檢討本計畫案續行方案後再確認是否繼續編列新建工程預算。</p> <p>本案原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，故無法於112年度核發結算驗收證明書撥付尾款，致預算執行落後。</p> <p>本案係核銷「吳興街二期整宅地區都市更新案」本處參與都市更新支付之共同負擔費用，係配合更新會檢送憑證辦理核銷，已於113年1月8日核准併入112年度決算辦理。</p>	<p>本案俟收到調解書後，將依調解結果辦理後續，並儘速完成專案管理(含監造)技術服務案驗收及尾款核付事宜，及結餘款之清算。</p> <p>爾後依實際情形編列預算，避免預算超支情形發生。</p> <p>經代辦機關新工處積極與承攬廠商高階主管協調並告知未配合改善將依政府採購法裁處，將影響該廠商對後續公部門案件投標，且對其商譽損害至鉅，因此施工廠商已於112年10月進場搭設施工架表達改善意願，新工處持續督促施工廠商辦理外牆石材拆除重作改善事宜，並持續觀察管控其改善辦理情形。</p> <p>本案將定期發函更新會盡速繳交憑證過處核銷，並同時追蹤後續核銷進度。</p>

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12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12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	4,700,000	2,300,000	-	2,300,000	48.94	-2,400,000	-51.06	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	48.94
都市開發審議服 務平台線上申請 系統	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,600,000	-	1,600,000	40.00	-2,400,000	-60.00			40.00
電腦軟體	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,600,000	-	1,600,000	40.00	-2,400,000	-60.00			40.00
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
發展中之無 形資產	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	--			--
都市更新系統功 能升級	-	700,000	700,000	700,000	700,000	-	700,000	100.00	0	0.00			100.00
電腦軟體	-	700,000	700,000	700,000	700,000	-	700,000	100.00	0	0.00			100.00
電腦軟體	-	-	-	-	700,000	-	700,000	-	-	--			--
總 計	-	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,300,000	-	2,300,000	48.94	-2,400,000	-51.06			48.94

製表

覆核

臺北市都市更新基金

無形資產執行差異或落後原因及改進措施

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
無形資產小計 都市開發審議服務平台線上申請系統 電腦軟體 電腦軟體 發展中之無形資產 都市更新系統功能升級 電腦軟體 電腦軟體	本案迄於112年3月2日始完成決標致執行進度未能按原預定之期程辦理而落後。本案前於10月18日通過第2階段審查，已撥付第2期款，廠商依契約需於113年3月3日前提送期中報告書過處審查，俟審查通過後辦理撥付第3期款。	本案後續將督導廠商依契約進度執行。

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4期(民國112年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至112年12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	1,093,647	7,728,527	706.67	706.67		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	79,607,843	8,715,599	10.95	10.95	落後原因： 本案原預計工程驗收合格後，應於111年12月底前完成工程尾款及設計費的撥付，並接續於112年期間完成專案管理(含監造)及零星工程的驗收及撥付尾款。惟統包廠商因竣工逾期等由遭扣罰違約金，已提出履約爭議調解申請，截至目前已召開3次履約爭議調解會，經與廠商調解訴求已獲得共識，惟剩餘待釐清疑義部分，預計於113年1月16日召開最後一次調解會議討論，後續依調解書結果辦理工程部分清算及結案事宜，無待辦事項後辦理專案管理(含監造)技術服務案之驗收及核付尾款作業，前述事由因未能於112年底前完成，致預算執行落後。 改進措施：	106/05/01	1,438,117,686	100.00	100.00

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4期(民國112年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至112年12 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%
華榮市場公辦 都市更新案	1,045,672,898	1,045,672,369	326,558,297	326,558,297	234,311,336	71.75	71.75	<p>本案俟收到調解書後，將依調解結果辦理後續，並儘速完成專案管理(含監造)技術服務案驗收及尾款核付事宜，及結餘款之清算。</p> <p>落後原因： 本案原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，故無法於112年度核發結算驗收證明書撥付尾款，致預算執行落後。</p> <p>改進措施： 經代辦機關新工處積極與承攬廠商高階主管協調並告知未配合改善將依政府採購法裁處，將影響該廠商對後續公部門案件投標，且對其商譽損害至鉅，因此施工廠商已於112年10月進場搭設施工架表達改善意願，新工處持續督促施工廠商辦理外牆石材拆除重作改善事宜，並持續觀察管控其改善辦理情形。</p>	106/01/16	937,355,300	100.00	100.00