

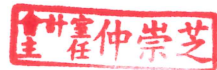
# 臺北市都市更新基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113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113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 12 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 頁

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	2,069,489,000	32,442,521	33,207,250	-764,729	-2.30	56,124,785	36,497,250	19,627,535	53.78
勞務收入	1,088,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	1,088,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金及權利金收入	25,306,000	294,286	474,750	-180,464	-38.01	882,858	1,112,750	-229,892	-20.66
土地租金收入	207,000	16,982	17,000	-18	-0.11	50,946	51,000	-54	-0.11
其他建築物租金收入	25,099,000	277,304	457,750	-180,446	-39.42	831,912	1,061,750	-229,838	-21.65
投融資業務收入	25,691,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產收入	25,691,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	2,015,902,000	32,148,235	32,732,500	-584,265	-1.78	55,241,927	35,384,500	19,857,427	56.12
都市計畫變更回饋代金收入	2,015,902,000	32,148,235	32,732,500	-584,265	-1.78	55,241,927	35,384,500	19,857,427	56.12
其他業務收入	1,502,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他補助收入	1,502,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	261,697,000	19,014,164	16,163,772	2,850,392	17.63	37,908,582	40,161,498	-2,252,916	-5.61
投融資業務成本	25,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	25,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務費用	169,710,000	15,835,665	13,653,772	2,181,893	15.98	29,226,066	30,463,831	-1,237,765	-4.06
業務費用	169,710,000	15,835,665	13,653,772	2,181,893	15.98	29,226,066	30,463,831	-1,237,765	-4.06

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	8,500	10,000	-1,500	-15.00	12,518	14,000	-1,482	-10.59
訓練費用	50,000	8,500	10,000	-1,500	-15.00	12,518	14,000	-1,482	-10.59
其他業務費用	66,937,000	3,169,999	2,500,000	669,999	26.80	8,669,998	9,683,667	-1,013,669	-10.47
雜項業務費用	66,937,000	3,169,999	2,500,000	669,999	26.80	8,669,998	9,683,667	-1,013,669	-10.47
業務賸餘(短絀)	1,807,792,000	13,428,357	17,043,478	-3,615,121	-21.21	18,216,203	-3,664,248	21,880,451	--
業務外收入	10,762,000	8,925	8,471	454	5.36	17,850	25,413	-7,563	-29.76
財務收入	9,160,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	9,160,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	1,602,000	8,925	8,471	454	5.36	17,850	25,413	-7,563	-29.76
違規罰款收入	1,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項收入	102,000	8,925	8,471	454	5.36	17,850	25,413	-7,563	-29.76
業務外賸餘(短絀)	10,762,000	8,925	8,471	454	5.36	17,850	25,413	-7,563	-29.76
本期賸餘(短絀)	1,818,554,000	13,437,282	17,051,949	-3,614,667	-21.20	18,234,053	-3,638,835	21,872,888	--

# 臺北市都市更新基金 收支餘絀表附表

中華民國113年3月份

## 一、業務收入：

- 1.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。
- 2.都市計畫變更回饋代金收入：主要係都市計畫變更回饋代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.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減少。

## 三、業務外收入：

雜項收入：主要係本處經管信義區逸仙段32-5地號遭占用使用補償金，每月補償金由次月發函通知繳納後匯入，故本月補償金尚未入帳，致實際數較分配預算數減少。

## 四、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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	19,567,344,605	100.00	負債	1,215,391,183	6.21
流動資產	2,491,625,098	12.73	流動負債	440,307,516	2.25
現金	2,120,407,339	10.84	短期債務	108,771,691	0.56
銀行存款	2,120,377,339	10.84	應付到期長期負債	108,771,691	0.56
零用及週轉金	30,000	0.00	應付款項	153,072,575	0.78
應收款項	40,032,762	0.20	應付代收款	24,788,405	0.13
應收收益	34,751,670	0.18	應付費用	2,461,125	0.01
應收利息	5,281,092	0.03	應付工程款	125,823,045	0.64
預付款項	331,184,997	1.69	預收款項	178,463,250	0.91
預付費用	331,184,997	1.69	預收收入	178,463,250	0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,107,505,819	20.99	長期負債	217,543,380	1.11
其他長期投資	3,409,139,447	17.42	長期債務	217,543,380	1.11
政策性開發不動產	3,386,531,840	17.31	其他長期負債	217,543,380	1.11
什項長期投資	22,607,607	0.12	其他負債	557,540,287	2.85
長期貸款	697,000,000	3.56	什項負債	557,540,287	2.85
其他長期貸款	697,000,000	3.56	存入保證金	526,541,626	2.69
準備金	1,366,372	0.01	應付退休及離職金	1,366,372	0.01
退休及離職準備金	1,366,372	0.01	暫收及待結轉帳項	29,632,289	0.15
不動產、廠房及設備	12,938,702,125	66.12	淨值	18,351,953,422	93.79

# 臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	12,560,789,199	64.19	基金	620,145,665	3.17
土地	12,560,789,199	64.19	基金	620,145,665	3.17
房屋及建築	377,715,887	1.93	基金	620,145,665	3.17
房屋及建築	412,075,937	2.11	公積	11,321,753,080	57.86
累計折舊 - 房屋及建築	-34,360,050	-0.18	資本公積	11,321,753,080	57.86
機械及設備	87,618	0.00	受贈公積	11,321,753,080	57.86
機械及設備	175,256	0.00	累積餘絀	6,410,054,677	32.76
累計折舊 - 機械及設備	-87,638	-0.00	累積賸餘	6,410,054,677	32.76
什項設備	109,421	0.00	累積賸餘	6,391,820,624	32.67
什項設備	206,210	0.00	本期賸餘	18,234,053	0.09
累計折舊 - 什項設備	-96,789	-0.00			
無形資產	3,205,350	0.02			
無形資產	3,205,350	0.02			
電腦軟體	665,350	0.00			
發展中之無形資產	2,540,000	0.01			
其他資產	26,306,213	0.13			
什項資產	26,306,213	0.13			
暫付及待結轉帳項	26,306,213	0.13			
合 計	19,567,344,605	100.00	合 計	19,567,344,605	100.00

製表

覆核

# 臺北市都市更新基金

## 平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)：313,689,841元。(係履約保證金)
- 2.銀行保證書：2,735,082,376元。
- 3.債權憑證：27,868,192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113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			
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	-	-	-	11,313,173	8,565,564	2,747,609	32.08
		累計數	-	-	-	13,543,456	14,126,887	-583,431	-4.13
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	3,169,999	2,500,000	669,999	26.80
		累計數	-	-	-	8,669,998	9,683,667	-1,013,669	-10.47
		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113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	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	-	2,643,000	-	-	2,643,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分年性項目	-	691,000	-	-	691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	691,000	-	-	691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	1,952,000	-	-	1,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	1,952,000	-	-	1,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	2,643,000	-	-	2,643,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	2,643,000	-	-	2,643,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	691,000	-	-	691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	1,952,000	-	-	1,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	2,643,000	-	-	2,643,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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113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	163,139,205	60,001,000	223,140,205	140,000	171,282	-	171,282	122.34	31,282	22.34			0.08
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	70,892,244	-	70,892,244	140,000	140,000	-	140,000	100.00	0	0.00			0.20
延平北路警察宿 舍基地公辦都市 更新案	-	1,000	1,000	-	31,282	-	31,282	-	31,282	--			3,128.20
華榮市場公辦都 市更新案	92,246,961	-	92,246,961	-	-	-	-	-	-	--	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	--
公辦都更2.0案 投資臺北住都中 心經費	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	--			--
總  計	163,139,205	60,001,000	223,140,205	140,000	171,282	-	171,282	122.34	31,282	22.34			

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113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
其他長期投資小計 斯文里三期整宅 公辦都市更新案  延平北路警察宿舍 基地公辦都市 更新案  華榮市場公辦都 市更新案  公辦都更2.0案投 資臺北住都中心 經費	<p>本案於111年10月14日簽准奉核改採投資人招商方案續行，惟經第一次招商(112年4月26日至7月25日)並無廠商投標，歷經第二次招商(112年9月22日至112年12月21日)始有廠商投標，並得續行本方案。另亦因第一次招商流標，以致已執行之綠化草坪清潔以及公共意外責任險亦須延長服務期限。故配合投資人招商方案續辦理113年度綠化草坪區域之公共意外責任險計15,532元，以及綠化草坪區域清潔維護費用計15,750元，共計31,282元，致執行數超過預算分配數。</p>	<p>續將參酌預算編列時之時空環境，提升預算編列精準度。</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113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	-	581,000,000	581,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯文里二期整宅 公辦都市更新案	-	581,000,000	581,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	581,000,000	581,000,000	-	-	-	-	-	--	-	--	-	-	--

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113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	2,400,000	4,893,000	7,293,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體	-	193,000	193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	193,000	193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都市開發審議服務平台線上申請系統	2,400,000	4,000,000	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	2,400,000	4,000,000	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	2,400,000	4,893,000	7,293,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市都市更新基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113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	90,436,530	1,000	-	31,282	--	3,128.20		106/11/30	37,556,939	-	-
斯文里二期整 宅公辦都市更 新案	3,043,000,000	1,278,000,000	581,000,000	-	-	--	--			-	-	-
斯文里三期整 宅公辦都市更 新案	1,642,532,300	1,642,532,013	70,892,244	140,000	140,000	100.00	0.20		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	92,246,961	-	-	--	--		106/01/16	937,355,300	100.00	100.00