

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市政府地政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府地政局編

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -6 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－利息收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表	第 11 -23 頁
(四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 24 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 25 頁
(二) 各項費用彙計表	第 26 -27 頁
(三) 用人費用彙計表	第 28 -29 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 30 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 31 頁
(六) 繼續性計畫分年資金需求表	第 32 -33 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 34 -37 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 38 頁
(九) 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例	第 39 頁

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	102,729	67,818	34,911	51.48
基金用途	214,553	83,724	130,829	156.26
賸餘(短絀)	-111,824	-15,906	-95,918	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,942,906	38,054,730	-111,824	-0.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-111,941	166,643	-278,584	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

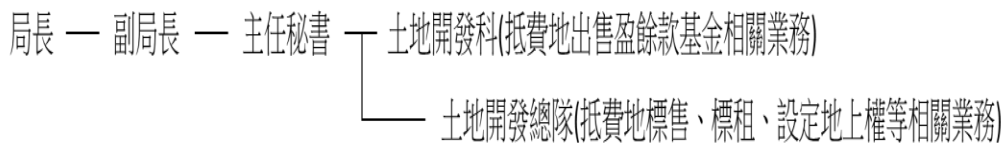
中華民國 108 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為妥善運用抵費地出售盈餘款，供作重劃區公共設施增加建設、管理、維護之需要，以充實地方建設，遂於 91 年度成立本基金。
- 二、施政重點：將智慧生態理念、跨域整合、符合地方需求與特色或公民參與程序納入抵費地基金審議機制，促使各提案計畫能調查重劃區公共設施及公有建築之分布與使用現況，蒐集在地居民及使用者意見，融合公民參與並依在地特色提案，以確保抵費地盈餘款運用立足於各該重劃區之共同利益，方能提升執行可行性，符合在地需求，並有效持續推動智慧生態社區示範計畫及宜居永續臺北的市政建設。

三、組織概況：

- (一) 本基金為特別收入基金，其資金來源及用途係依平均地權條例施行細則第 84 條、第 84 條之 1 及市地重劃實施辦法第 56 條規定，由各重劃區之抵費地售出後所得價款，優先抵付重劃總費用，如有盈餘，以其盈餘半數作為增添該重劃區公共設施建設、管理、維護費用，並訂定收支保管及運用自治條例以資規範。
- (二) 本府為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，於本局成立臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會管理，以審議支出計畫及預算暨監督考核等事項。



- 四、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以臺北市政府為主管機關，市政府地政局為管理機關。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
抵費地售地贖餘分配收入	南港一期重劃區抵費地盈餘款	37,629	增加基金收入
利息收入	1.動產質借處調借 2 億 5,000 萬元之利息收入 2.市庫財務調度本基金 323 億元之利息收入	65,100	增加基金收入
重劃區增加建設管理維護計畫	1.人行道整修工程 2.擋土牆加強等工程 3.停車場改善 4.路面及側溝蓋更新工程 5.公園雨水回收再利用系統等工程 6.公有公共建築物及其附屬設備改善 7.錄影監視系統汰換(優化)工程 8.智慧路燈建置工程	213,603	提升重劃區經濟效益與生活品質
建築及設備計畫	本基金管理系統擴增	950	建置系統作為內部業務管理及查詢統計，並提供本府機關學校線上申請案件使用，以提升基金業務運作效率

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：本年度基金來源 1 億 272 萬 9 千元，較上年度預算數 6,781 萬 8 千元，增加 3,491 萬 1 千元，約 51.48%，主要係因增加市庫財務調度本基金 323 億元之利息收入所致。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 2 億 1,455 萬 3 千元，較上年度預算數 8,372 萬 4 千元，增加 1 億 3,082 萬 9 千元，約 156.26%，係因補助案件及金額增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 1,182 萬 4 千元，較上年度預算數 1,590 萬 6 千元，增加 9,591 萬 8 千元，約 603.03%，將移用以前基金餘額 1 億 1,182 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 1 億 1,194 萬 1 千元，主要係業務活動之淨現金流出 1 億 1,194 萬 1 千元所致。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
健全基金管理	抵費地盈餘款基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數（目標值單位：%）	50%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 476 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 476 萬 2 千元，計 100%，係因認列動產質借處調借南港二期 2 億 5,000 萬元利息收入及收回以前年度工程結餘款所致。
- 2.基金用途：決算數 2,929 萬元，較預算數 1,978 萬 6 千元，增加 950 萬 4 千元，約 48.03%，主要係因工務局公園路燈工程管理處辦理「內湖 106 號公園新建工程」案縮短計畫期程，致補助決算數較預算數增加。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 2,452 萬 8 千元，較預算短絀數 1,978 萬 6 千元，增加 474 萬 2 千元。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
健全基金管理	抵費地盈餘款基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數達 15%	106 年度補助案共 6 件，其中 1 件提案導入公民參與及跨域整合，導入比率為 16%，達成率為 106.67%

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 6,781 萬 8 千元，截至 107 年 5 月底止，分配預算數 10 萬元，實際數 8,709 萬 7 千元，執行率 87.097%，主要係認列動產質借處調借木柵二期 2 億 5,000 萬元之 107 年 4 至 5 月份期間應收利息、財政局撥付本基金 105 年 10 月至 106 年 12 月（雜項收入）及 107 年 1 至 4 月（利息收入）市庫財務調度利息，依規定併入決算所致。
- 2.基金用途：全年度預算數 8,372 萬 4 千元，截至 107 年 5 月底止，分配預算數 4,638 萬元，實際數 4,118 萬 5 千元，執行率 88.80%，主要係原 107 年 5 月份預算分配之「臺北市市政大樓周邊人行道整修工程」及「萬壽路擋土牆（含護欄）加強等工程及用地取得」2 案尚未申請撥款。
- 3.基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 1,590 萬 6 千元，截至 107 年 5 月底止，分配預算短絀 4,628 萬元，實際賸餘 4,591 萬 2 千元。

(二) 上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
健全基金管理	抵費地盈餘款基金補助案件導入公民參與或跨域整合率	當年度導入案件數/當年度補助案件數達 33%	107 年度至 5 月 31 日止，補助案共 6 件，其中 2 件提案導入公民參與及跨域整合，導入比率為 33%，達成率為 100%

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
4,762	基金來源	102,729	67,818	34,911
	徵收及依法分配收入	37,629	67,718	-30,089
	抵費地售地賸餘分配收入	37,629	67,718	-30,089
383	財產收入	65,100	100	65,000
383	利息收入	65,100	100	65,000
4,379	其他收入			
4,379	雜項收入			
29,290	基金用途	214,553	83,724	130,829
29,290	重劃區增加建設管理維護計畫	213,603	82,428	131,175
	建築及設備計畫	950	1,296	-346
-24,528	本期賸餘(短絀)	-111,824	-15,906	-95,918
38,007,934	期初基金餘額	38,054,730	38,050,926	3,804
37,983,405	期末基金餘額	37,942,906	38,035,020	-92,114

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-111,824	
調整非現金項目			-117	
流動資產淨減(淨增)			-117	增加應收利息。
業務活動之淨現金流入(流出)			-111,941	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-111,941	
期初現金及約當現金			36,883,955	
期末現金及約當現金			36,772,014	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－抵費地售地贖餘分配收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				37,629,000	
抵費地售地贖餘分配收入	年	1	37,629,000	37,629,000	較上年度預算數67,717,699元，減少30,088,699元。 南港一期重劃區抵費地盈餘款。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源－利息收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				65,100,000	
利息收入				65,100,000	
	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數100,000元，增加65,000,000元。 動產質借處調借2億5,000萬元之利息收入(木柵二期，借調時間107.4.1-108.2.28及108.3.1-109.1.31，利率0.2%，本年度利息計算期間108.1.1-108.12.31)。
	年	1	64,600,000	64,600,000	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
29,290,117	82,427,989	合計	213,603,000	
66,028	205,615	用人費用	225,000	
46,060	80,000	正式員額薪資	100,000	較上年度預算數80,000元，增加20,000元。
46,060	80,000	管理會委員報酬	100,000	委員出席費，40人次，每人編列2,500元。
19,968	125,615	超時工作報酬	125,000	較上年度預算數125,615元，減少615元。
19,968	125,615	加班費	125,000	趕辦本基金業務加班費。
11,565	68,500	服務費用	31,000	
	12,400	旅運費	12,400	較上年度預算數12,400元，無增減。
	12,400	國內旅費	12,400	赴外縣市洽公、出席會議及觀摩等出差旅費，8人，每人1天，每天編列1,550元。
11,565	18,620	印刷裝訂與廣告費	18,600	較上年度預算數18,620元，減少20元。
11,565	18,620	印刷及裝訂費	18,600	
			4,600	各種表冊印刷費。
			14,000	預(概)算書印製費，140本，每本編列100元。
	37,480	專業服務費		
	37,480	其他專業服務費		
17,930	30,400	材料及用品費	30,000	
17,930	30,400	用品消耗	30,000	較上年度預算數30,400元，減少400元。
16,330	20,000	辦公(事務)用品	20,000	裝訂會議資料等辦公用品。
1,600	10,400	其他用品消耗	10,000	超時工作、委員開會及勘查個案現場等逾時誤餐餐盒費用，125人次，每人編列80元。
29,194,594	82,123,474	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,317,000	
29,194,594	82,123,474	捐助、補助與獎助	213,317,000	較上年度預算數82,123,474元，增加131,193,526元。
29,194,594	82,123,474	補(協)助政府機關(構)	213,317,000	
			4,148,000	一、萬壽路擋土牆(含護欄)加強等工程及用地取得 承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，木柵區第二期重劃區。 1.本工程係為加強80年間重劃區直接受益所設截水明溝及鋼板護欄等排水相關基礎設

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				施，並新增人行步道及景觀平台。 2.本案為107-108年度連續性工程，總經費經議會審定為28,740,477元，其中補償費24,591,644元(包含協議價購估價師查估費100,000元，土地徵收補償費24,394,068元，工作費97,576元)，工程費4,148,833元(包含施工費3,639,327元，工程管理費127,377元，委託技術服務費382,129元)。除以前年度預算數24,591,644元外，本年度續編列最後1年經費4,148,000元，餘833元不再編列，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			4,148,000	本年度所需經費
			3,639,327	施工費。
			126,544	工程管理費。
			382,129	委託技術服務費。
			8,671,000	二、臺北市市政大樓周邊人行道整修工程 承辦單位：臺北市市政大樓公共事務管理中心，松山區第二期重劃區。 1.本案整修工程為市政大樓周邊松壽路段、松高路段及松智路段人行道整修工程。 2.本案為107-108年度連續性工程，總工程費經議會審定為22,600,000元，其中施工費20,053,619元，工程管理費626,609元，委託規劃設計費1,077,681元，委託監造費842,091元。除以前年度預算數13,928,256元外，本年度續編列最後1年經費8,671,000元，餘744元不再編列，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			8,671,000	本年度所需經費
			8,079,977	施工費(松智路段工程)。
			251,729	工程管理費。
			339,294	委託監造費。
			6,902,000	三、松山二期重劃區臺北市市政大樓停車場改善 承辦單位：臺北市市政大樓公共事務管理中心，松山區第二期重劃區。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,902,000	本年度所需經費
			6,902,000	停車場在席偵測及導引等設備費。
			10,635,000	四、松山二期重劃區信義路5段(基隆路至松智路)路面路基改善工程 承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，松山區第二期重劃區。
			10,635,000	本年度所需經費
			9,368,136	施工費。
			305,117	工程管理費。
			539,578	委託規劃設計費。
			422,169	委託監造費。
			38,820,000	五、內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程 承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，內湖區第六期重劃區。 本案為108-110年度連續性工程，總工程費113,063,000元，本年度編列第1年經費38,820,000元，餘74,243,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			38,820,000	本年度所需經費
			34,592,000	施工費。
			1,014,800	工程管理費。
			1,804,120	委託規劃設計費。
			1,409,080	委託監造費。
			(113,063,000)	總工程經費明細如下：
			102,355,400	施工費。
			2,173,540	工程管理費。
			4,808,130	委託規劃設計費。
			3,725,930	委託監造費。
			23,592,000	六、木柵二期重劃區路面及側溝蓋更新工程 承辦單位：臺北市政府工務局新建工程處，木柵區第二期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費46,656,000元，本年度編列第1年經費

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				23,592,000元，餘23,064,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			23,592,000	本年度所需經費
			20,940,800	施工費。
			653,224	工程管理費。
			1,121,285	委託規劃設計費。
			876,691	委託監造費。
			(46,656,000)	總工程經費明細如下：
			41,625,920	施工費。
			1,190,648	工程管理費。
			2,156,021	委託規劃設計費。
			1,683,411	委託監造費。
			8,627,000	七、內湖五期重劃區明美公園增設雨水回收再利用系統等工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，內湖區第五期重劃區。
			8,627,000	本年度所需經費
			8,000,000	施工費。
			265,000	工程管理費。
			362,000	委託監造費。
			194,000	八、內湖一期重劃區臺北市蘭心家園遊戲室及儲藏室空間規劃及設施更新 承辦單位：臺北市政府社會局，內湖區第一期重劃區。
			194,000	本年度所需經費
			194,000	施工費。
			6,141,000	九、木柵三期重劃區臺北市一壽照顧中心智慧化設施規劃及更新 承辦單位：臺北市政府社會局，木柵區第三期重劃區。
			6,141,000	本年度所需經費
			6,141,000	智慧化相關設施設備費。
			6,343,000	十、士林二期重劃區臺北市士林區行政中心大樓屋頂防水層整修工程

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				承辦單位：臺北市士林區公所，士林區第二期重劃區。
			6,343,000	本年度所需經費
			5,629,480	施工費。
			193,755	工程管理費。
			519,765	委託技術服務費。
			421,000	十一、北投三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，北投區第三期重劃區。
			421,000	本年度所需經費
			378,000	施工費。
			10,000	工程管理費。
			33,000	委託技術服務費。
			2,096,000	十二、士林二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，士林區第二期重劃區。
				本案為108-109年度連續性工程，總工程費5,053,000元，本年度編列第1年經費2,096,000元，餘2,957,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			2,096,000	本年度所需經費
			1,890,000	施工費。
			48,000	工程管理費。
			158,000	委託技術服務費。
			(5,053,000)	總工程經費明細如下：
			4,536,000	施工費。
			121,000	工程管理費。
			396,000	委託技術服務費。
			1,895,000	十三、內湖三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第三期重劃區。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,895,000	本年度所需經費
			1,701,000	施工費。
			45,000	工程管理費。
			149,000	委託技術服務費。
			2,421,000	十四、內湖四期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第 四期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費 6,211,000元，本年度編列第1年經費 2,421,000元，餘3,790,000元於以後年度編列 ，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資 金需求表。
			2,421,000	本年度所需經費
			2,173,500	施工費。
			57,500	工程管理費。
			190,000	委託技術服務費。
			(6,211,000)	總工程經費明細如下：
			5,575,500	施工費。
			148,500	工程管理費。
			487,000	委託技術服務費。
			631,000	十五、內湖五期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第 五期重劃區。
			631,000	本年度所需經費
			567,000	施工費。
			15,000	工程管理費。
			49,000	委託技術服務費。
			2,737,000	十六、內湖六期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第 六期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費 6,948,000元，本年度編列第1年經費 2,737,000元，餘4,211,000元於以後年度編

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年 資金需求表。
			2,737,000	本年度所需經費
			2,457,000	施工費。
			65,000	工程管理費。
			215,000	委託技術服務費。
			(6,948,000)	總工程經費明細如下：
			6,237,000	施工費。
			166,000	工程管理費。
			545,000	委託技術服務費。
			1,473,000	十七、內湖七期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第 七期重劃區。
			1,473,000	本年度所需經費
			1,323,000	施工費。
			35,000	工程管理費。
			115,000	委託技術服務費。
			1,579,000	十八、內湖八期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，內湖區第 八期重劃區。
			1,579,000	本年度所需經費
			1,417,500	施工費。
			37,500	工程管理費。
			124,000	委託技術服務費。
			1,894,000	十九、南港一期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，南港區第 一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費 4,527,000元，本年度編列第1年經費 1,894,000元，餘2,633,000元於以後年度編列 ，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資 金需求表。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,894,000	本年度所需經費
			1,701,000	施工費。
			45,000	工程管理費。
			148,000	委託技術服務費。
			(4,527,000)	總工程經費明細如下：
			4,063,500	施工費。
			108,500	工程管理費。
			355,000	委託技術服務費。
			315,000	二十、南港二期重劃區臺北市第一期錄影 監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，南港區第 二期重劃區。
			315,000	本年度所需經費
			283,500	施工費。
			7,500	工程管理費。
			24,000	委託技術服務費。
			2,421,000	二十一、松山一期重劃區臺北市第一期錄 影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，松山區第 一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費 6,106,000元，本年度編列第1年經費 2,421,000元，餘3,685,000元於以後年度編列 ，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資 金需求表。
			2,421,000	本年度所需經費
			2,173,500	施工費。
			57,500	工程管理費。
			190,000	委託技術服務費。
			(6,106,000)	總工程經費明細如下：
			5,481,000	施工費。
			146,000	工程管理費。
			479,000	委託技術服務費。
			105,000	二十二、松山五期重劃區臺北市第一期錄 影監視系統汰換優化

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				承辦單位：臺北市政府警察局，松山區第五期重劃區。
			105,000	本年度所需經費
			94,500	施工費。
			2,500	工程管理費。
			8,000	委託技術服務費。
			1,578,000	二十三、中山二、三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，中山區第二、三期重劃區。
				本案為108-109年度連續性工程，總工程費4,000,000元，本年度編列第1年經費1,578,000元，餘2,422,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			1,578,000	本年度所需經費
			1,417,500	施工費。
			37,500	工程管理費。
			123,000	委託技術服務費。
			(4,000,000)	總工程經費明細如下：
			3,591,000	施工費。
			95,500	工程管理費。
			313,500	委託技術服務費。
			736,000	二十四、中山七期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，中山區第七期重劃區。
			736,000	本年度所需經費
			661,500	施工費。
			17,000	工程管理費。
			57,500	委託技術服務費。
			842,000	二十五、中山八期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化
				承辦單位：臺北市政府警察局，中山區第八期重劃區。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			842,000	本年度所需經費
			756,000	施工費。
			20,000	工程管理費。
			66,000	委託技術服務費。
			2,526,000	二十六、松山二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，松山區第二期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費6,211,000元，本年度編列第1年經費2,526,000元，餘3,685,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			2,526,000	本年度所需經費
			2,268,000	施工費。
			60,000	工程管理費。
			198,000	委託技術服務費。
			(6,211,000)	總工程經費明細如下：
			5,575,500	施工費。
			148,500	工程管理費。
			487,000	委託技術服務費。
			2,526,000	二十七、大安一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，大安區第一期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費6,422,000元，本年度編列第1年經費2,526,000元，餘3,896,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			2,526,000	本年度所需經費
			2,268,000	施工費。
			60,000	工程管理費。
			198,000	委託技術服務費。
			(6,422,000)	總工程經費明細如下：
			5,764,500	施工費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			154,000	工程管理費。
			503,500	委託技術服務費。
			736,000	二十八、木柵二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，木柵區第二期重劃區。
			736,000	本年度所需經費
			661,500	施工費。
			17,000	工程管理費。
			57,500	委託技術服務費。
			1,263,000	二十九、木柵三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 承辦單位：臺北市政府警察局，木柵區第三期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總工程費3,053,000元，本年度編列第1年經費1,263,000元，餘1,790,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			1,263,000	本年度所需經費
			1,134,000	施工費。
			30,000	工程管理費。
			99,000	委託技術服務費。
			(3,053,000)	總工程經費明細如下：
			2,740,500	施工費。
			73,000	工程管理費。
			239,500	委託技術服務費。
			1,727,000	三十、中山三期重劃區中山地政大樓電梯汰換工程 承辦單位：臺北市中山地政事務所，中山區第三期重劃區。 本案為108-109年度連續性工程，總經費4,827,000元，本年度編列第1年經費1,727,000元，餘3,100,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,727,000	本年度所需經費
			1,290,000	施工費。
			38,000	工程管理費。
			399,000	委託技術服務費。
			(4,827,000)	總工程經費明細如下：
			4,300,000	施工費。
			128,000	工程管理費。
			399,000	委託技術服務費。
			3,632,000	三十一、中山三期重劃區臺北市中山區行政中心大禮堂整修工程 承辦單位：臺北市中山區公所，中山區第三期重劃區。
			3,632,000	本年度所需經費
			3,220,227	施工費。
			112,292	工程管理費。
			299,481	委託技術服務費。
			35,439,000	三十二、松山二期重劃區智慧路燈建置工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，松山區第二期重劃區。
			35,439,000	本年度所需經費
			34,428,864	施工費
			15,361,808	1.智能燈控。
			17,252,736	2.車流監控。
			1,814,320	3.系統整合平台建置及測試。
			1,010,136	工程管理費。
			30,251,000	三十三、內湖六期重劃區智慧路燈建置工程 承辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，內湖區第六期重劃區。
			30,251,000	本年度所需經費
			29,367,756	施工費
			12,729,332	1.智能燈控。
			15,096,144	2.車流監控。
			1,542,280	3.系統整合平台建置及測試。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－重劃區增加建設管理維護計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			883,244	工程管理費。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	1,296,018	合計	950,000	
	1,296,018	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	950,000	
	1,296,018	購置無形資產	950,000	較上年度預算數1,296,018元，減少346,018元。 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理系統擴增。
		一般建築及設備計畫	950,000	
		購置電腦軟體	950,000	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
37,983,405	資產合計	37,942,906	38,054,730	-111,824
37,983,405	資產	37,942,906	38,054,730	-111,824
32,505,634	流動資產	37,022,887	37,134,711	-111,824
32,254,912	現金	36,772,014	36,883,955	-111,941
32,254,912	銀行存款	36,772,014	36,883,955	-111,941
250,722	應收款項	250,873	250,756	117
267	應收利息	417	300	117
250,456	其他應收款	250,456	250,456	
5,477,771	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	920,019	920,019	
5,477,771	長期應收款項	920,019	920,019	
5,477,771	長期應收款	920,019	920,019	
37,983,405	負債及基金餘額合計	37,942,906	38,054,730	-111,824
	負債			
37,983,405	基金餘額	37,942,906	38,054,730	-111,824
37,983,405	基金餘額	37,942,906	38,054,730	-111,824
37,983,405	基金餘額	37,942,906	38,054,730	-111,824
37,983,405	累積餘額	37,942,906	38,054,730	-111,824

註：本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括無形資產1,742,354元，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市土地重劃抵費

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	重劃區增加建設管 理維護計畫
		用途別科目		
29,290,117	83,724,007	合計	214,553,000	213,603,000
66,028	205,615	用人費用	225,000	225,000
46,060	80,000	正式員額薪資	100,000	100,000
46,060	80,000	管理會委員報酬	100,000	100,000
19,968	125,615	超時工作報酬	125,000	125,000
19,968	125,615	加班費	125,000	125,000
11,565	68,500	服務費用	31,000	31,000
	12,400	旅運費	12,400	12,400
	12,400	國內旅費	12,400	12,400
11,565	18,620	印刷裝訂與廣告費	18,600	18,600
11,565	18,620	印刷及裝訂費	18,600	18,600
	37,480	專業服務費		
	37,480	其他專業服務費		
17,930	30,400	材料及用品費	30,000	30,000
17,930	30,400	用品消耗	30,000	30,000
16,330	20,000	辦公(事務)用品	20,000	20,000
1,600	10,400	其他用品消耗	10,000	10,000
	1,296,018	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	950,000	
	1,296,018	購置無形資產	950,000	
	1,296,018	購置電腦軟體	950,000	
29,194,594	82,123,474	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	213,317,000	213,317,000
29,194,594	82,123,474	捐助、補助與獎助	213,317,000	213,317,000
29,194,594	82,123,474	補(協)助政府機關(構)	213,317,000	213,317,000

地出售盈餘款基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
950,000					
950,000					
950,000					
950,000					

臺北市土地重劃抵費

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	225,000	100,000		125,000				
重劃區增加 建設管理維 護計畫	225,000	100,000		125,000				
職員	225,000	100,000		125,000				

註：本表不包含臨時工員薪津。

地出售盈餘款基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				214,553	
重劃區增加建設管理維護計畫				213,603	各補助項目係獨立運作執行，無法平均分割計算其單位成本。 建築及設備計畫其工作效率無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				950	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				213,603	
(上)年度預算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				82,428	
(前)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				29,290	
(105)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				71,443	
(104)年度決算數					
重劃區增加建設管理維護計畫				2,147	

臺北市土地重劃抵費

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		51,340,477	38,519,900	12,819,000
其他業務計畫		51,340,477	38,519,900	12,819,000
萬壽路擋土牆(含護欄)加強 等工程及用地取得 (107-108年度)	本工程主要為配合80年間 辦理本市木柵二期重劃區 工程，施工期間因萬壽路 南側邊坡遭豪雨沖蝕造成 坍塌，危及人員車輛安全 及道路功能，故於重劃區 旁計畫道路緊急設置截水 明溝及鋼板護欄。由於前 述設施老舊且因施工路段 土地尚未徵收，經檢討為 提升木柵二期重劃區之使 用效益，預計於既有明溝 加蓋供人行使用，並增設 景觀平台，串連區內生活 機能及改善轉彎路段行車 安全，加速地區繁榮發展 ，美化市容，提升市民生 活品質及安全。	28,740,477	24,591,644	4,148,000
臺北市市政大樓周邊人行 道整修工程 (107-108年度)	臺北市市政大樓於73年設 計動工興建至今二十餘年 未曾全面整修建築物退縮 地所屬人行道，總範圍約 13,875平方公尺，經長年 地層沈陷已破壞原有地坪 洩水坡度，如逢雨天人行 道多處積水影響民眾行走 安全。本工程配合106年 施作完成之市府路段人行 道，規劃於107、108年整 修松壽路、松高路及松智 路段，完成後將可大幅改 善本市政大樓周邊人行道 景觀，預期除可提供本區 民眾更安全、美觀的生活 環境外，並可增加觀光遊 客人數，有效串連信義商 圈觀光動線，連帶活絡市 府建築物各項設施使用。	22,600,000	13,928,256	8,671,000

地出售盈餘款基金

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
					市議會審定總經費 28,740,477元，截至本 年度累計編列 28,739,644元，餘833 元不再編列。
					市議會審定總工程費 22,600,000元，截至本 年度累計編列 22,599,256元，餘744 元不再編列。

臺北市土地重劃抵費

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		213,077,000	83,601,000	94,753,000
其他業務計畫		213,077,000	83,601,000	94,753,000
(一) 內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程 (108-110年度)	本計畫更新瑞光路等道路全長5,050公尺(側溝蓋更新全長10,100公尺)，面積約91,400平方公尺，現況路面多有顛頗不平、龜裂；側溝蓋鬆動致車輛經過側溝時聲響擾民及側溝因雨濕滑致民眾行走或騎機車時有安全疑慮，故將本路段全面更新路面及側溝蓋。完工後可增進地區交通流暢，改善地區居住環境，加速地區繁榮發展，美化市容觀瞻，提升人民生活品質。	113,063,000	38,820,000	39,520,000
(二) 木柵二期重劃區路面及側溝蓋更新工程 (108-109年度)	本計畫更新政大一、二、三街兩側道路及側溝，全長約6,500公尺，面積約24,720平方公尺，工務局新建工程處多次接獲民眾陳情及里辦公處反映，區內路面多有顛頗不平、龜裂；側溝蓋鬆動致車輛經過側溝時聲響擾民及側溝因雨濕滑致民眾行走或騎機車時有安全疑慮，故將本路段全面更新路面及側溝蓋。完工後可增進地區交通流暢，改善地區居住環境，加速地區繁榮發展，美化市容觀瞻，提升人民生活品質。	46,656,000	23,592,000	23,064,000
(三) 士林二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成士林二期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器35支、新增監視器13支，總計48支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	5,053,000	2,096,000	2,957,000
(四) 內湖四期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成內湖四期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器53支、新增監視器6支，總計59支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,211,000	2,421,000	3,790,000
(五) 內湖六期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化 (108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成內湖六期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器61支、新增監視器5支，總計66支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,948,000	2,737,000	4,211,000

地出售盈餘款基金

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
34,723,000				
34,723,000				
34,723,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
(六) 南港一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成南港一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器38支、新增監視器5支，總計43支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	4,527,000	1,894,000	2,633,000
(七) 松山一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成松山一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器55支、新增監視器3支，總計58支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,106,000	2,421,000	3,685,000
(八) 中山二、三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成中山二、三期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器33支、新增監視器5支，總計38支，俾利提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	4,000,000	1,578,000	2,422,000
(九) 松山二期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成松山二期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器51支、新增監視器8支，總計59支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,211,000	2,526,000	3,685,000
(十) 大安一期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成大安一期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器58支、新增監視器3支，總計61支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	6,422,000	2,526,000	3,896,000
(十一) 木柵三期重劃區臺北市第一期錄影監視系統汰換優化(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度完成木柵三期錄影監視系統汰換及新增，其中需汰換監視器22支、新增監視器7支，總計29支，俾提升本市監視器效能(含車辨系統)，提升民眾生命、身體及財產之保障。	3,053,000	1,263,000	1,790,000
(十二) 中山三期重劃區中山地政大樓電梯汰換工程(108-109年度)	本計畫預計於108-109年度汰換中山地政大樓2部老舊電梯，確保洽公民眾及相關人員搭乘電梯之安全性。	4,827,000	1,727,000	3,100,000

地出售盈餘款基金

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	1,296	128	950				375	1,742	
電腦軟體	1,296	128	950	增置		臺北市土地重劃 抵費地出售盈餘 款基金管理系統 擴增。	375	1,742	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金收支保管及運用自治條例

中華民國 105 年 11 月 16 日

臺北市議會第 12 屆第 4 次定期大會第 9 次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為妥善運用各重劃區抵費地出售盈餘款，供作重劃區內增加建設、管理、維護之用，特設置臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府地政局為管理機關。並得設管理委員會，其設置要點由市政府定之。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 各重劃區出售抵費地盈餘款應撥充之款項。
 - 二 本基金之孳息收入。
 - 三 其他收入。
- 第四條 本基金之資金運用範圍依平均地權條例施行細則第八十四條之一之規定。
管理委員會運作所需之行政費用、出席費及兼職交通費等經費，由本基金之孳息收入支應。
- 第五條 本基金之資金應按重劃區分別於市庫代理銀行設立專戶存儲，循環運用。
- 第六條 市政府各機關學校（以下簡稱各機關）動用抵費地出售盈餘款，應於每年三月三十一日前擬具提案，載明下列事項向管理委員會提出申請：
- 一 使用計畫及金額。
 - 二 預定進度。
 - 三 預期效益。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算。
前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。
本自治條例中華民國一百零五年十一月十六日修正條文，自中華民國一百零六年一月一日施行。