

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府財政局主管

臺北市市有財產開發基金附屬單位預算

(作業基金)

臺北市政府財政局編

臺北市市有財產開發基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 收支餘絀預計表	第 13 頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 14 頁
(三) 現金流量預計表	第 15 -16 頁
四、預算明細表	
(一) 土地租金收入明細表	第 17 頁
(二) 其他建築物租金收入明細表	第 18 頁
(三) 權利金收入明細表	第 19 頁
(四) 依法分配收入明細表	第 20 頁
(五) 違規罰款收入明細表	第 21 頁
(六) 業務費用明細表	第 22 -24 頁
(七) 訓練費用明細表	第 25 頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表	第 26 -27 頁
(九) 固定資產建設改良擴充明細表內容	第 28 -29 頁
(十) 增加其他長期投資明細表	第 30 頁
(十一) 基金增減數額明細表	第 31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 -34 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁

臺北市市有財產開發基金

目次

中華民國113年度

(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 - 45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 - 47 頁
(六) 資產折舊明細表	第 48 頁
(七) 5年來主要營運項目分析表	第 49 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 50 - 51 頁
(九) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 52 - 53 頁
(十) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 54 - 55 頁
(十一) 長期預收款餘額明細表	第 56 頁
(十二) 出售市有房地及南門市場新大樓分年收款表	第 57 頁
(十三) 價購市有土地分年付款表	第 58 頁
(十四) 臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例	第 59 頁

臺北市市有財產開發基金

財務摘要

中華民國113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：				
業務總收入	1,931,061	2,118,892	-187,831	-8.86
業務總支出	350,082	578,347	-228,265	-39.47
賸餘(短絀)	1,580,979	1,540,545	40,434	2.62
餘絀撥補：				
未分配賸餘餘額	10,290,707	8,709,728	1,580,979	18.15
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-23,990	-2,946	-21,044	--
增加長期負債	310,445		310,445	--
現金及約當現金之淨增(減)	577,689	-681,475	1,259,164	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-364,291	-910,911	546,620	--
不動產、廠房及設備餘額	50,892,688	50,967,277	-74,589	-0.15
長期負債餘額	29,287,380	30,467,755	-1,180,375	-3.87
淨值	21,433,514	19,852,535	1,580,979	7.96

附註：(1)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。

(2)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：加速推動本市都市建設、有效運用市有財產出售收入，投資可促進地區發展之土地。
- 二、施政重點：加速推動本市都市建設、有效運用市有財產出售收入，及運用本基金資金辦理土地開發，如以設定地上權等方式由民間投資開發或與民間業者合作開發，促進市有土地活化。
- 三、組織概況：本基金業務由管理機關臺北市政府財政局相關科室，本於權責分工辦理。
- 四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前（111）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 16 億 1,331 萬 5 千元，較預算數 18 億 5,767 萬 2 千元，減少 2 億 4,435 萬 7 千元，約減 13.15%，主要係本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供相關減免等措施，致土地租金收入、其他建築物租金收入及權利金收入實際數較預算數減少所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 3 億 3,863 萬 2 千元，較預算數 3 億 3,634 萬 5 千元，增加 228 萬 7 千元，約增 0.68%，主要係地價稅繳納數較預算增加、折舊及攤銷提列數較預算減少等，增減互抵所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2 億 5,595 萬 5 千元，較預算數 1 億 4,358 萬 1 千元，增加 1 億 1,237 萬 4 千元，約增 78.27%，主要係臺北小巨蛋訴訟案和解後，沒入之履約保證金扣抵廠商應繳納權利金及應負擔費用後餘額，轉列為雜項收入所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1 億 4,511 萬 2 千元，較預算數 1 億 4,357 萬 1 千元，增加 154 萬 1 千元，約增 1.07%，主要係財產報廢之殘值轉列財產交易短絀、臺北小巨蛋委託捷運公司經營管理 110 年度虧損補貼數之外加營業稅所致。
- (五) 本期賸餘：決算賸餘 13 億 8,552 萬 6 千元，較預算賸餘 15 億 2,133 萬 7 千元，減少 1 億 3,581 萬 1 千元，約減 8.93%。
- (六) 固定資產建設改良擴充：決算數 27 億 61 萬元（均為一般建築及設備計畫），可用預算數 27 億 183 萬 6 千元，執行率為 99.95%。
- (七) 增加其他長期投資：決算數 5 億 5,848 萬 9 千元，可用預算數 9 億 4,464 萬 1 千元，執行率為 59.12%。
- (八) 增加無形資產：決算數 363 萬 2 千元，可用預算數 383 萬 6 千元，執行率為 94.68%。

二、上（112）年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- (一) 業務收入：實際執行數 9 億 8,359 萬 6 千元，較年度預算分配數 9 億 9,820 萬 2 千元，減少 1,460 萬 6 千元，約減 1.46%。
- (二) 業務成本與費用：實際執行數 7,000 萬 8 千元，較年度預算分配數 7,039 萬 1 千元，減少 38 萬 3 千元，約減 0.54%。
- (三) 業務外收入：實際執行數 14 萬元，較年度預算分配數 0 元，增加 14 萬元。
- (四) 業務外費用：實際執行數 1 千元，較年度預算分配數 0 元，增加 1 千元。
- (五) 本期賸餘：實際執行數 9 億 1,372 萬 7 千元，較年度預算分配數 9 億 2,781 萬 1 千元，減少 1,408 萬 4 千元，約減 1.52%。
- (六) 固定資產建設改良擴充：實際執行數 0 元，年度預算分配數 0 元。
- (七) 增加其他長期投資：實際執行數 2 億 8,470 萬 1 千元，年度預算分配數 4 億 2,922 萬 1 千元，執行率為 66.33%。

參、業務計畫

一、營運計畫：本年度主要營運項目量值係市有房地開發計畫之土地租金收入暨權利金收入。

- (一) 土地租金收入為信義區 A9、A12、A13、B5、A15、A18、A20、大安區通化段四小段 525 地號、中山區中山段四小段 473 地號、臺北資訊園區、士林區福林段二小段 573 地號、內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆及同小段 35、35-1 地號土地，預算編列 7 億 9,361 萬 1 千元。
- (二) 權利金收入為信義區 A9、A12、A13、B5、A15、A18、A20 土地、臺北資訊園區 BOT 案、內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆及同小段 35、35-1 地號土地、士林區福林段二小段 573 地號土地之權利金、南港 2 館合作開發案定額權利金及臺北小巨蛋交由臺北大眾捷運股份有限公司經營之盈餘，預算編列 10 億 5,254 萬 9 千元。

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產建設改良擴充預算總額計 2,399 萬元，均為不動產、廠房及設備，係編列配合臺北小巨蛋業務需求以營運資金購置機械及設備 747 萬 6,000 元、交通及運輸設備 1,615 萬元、什項設備 36 萬 4 千元，藉以提升營運效能。內容說明如下：

- (一) 本年度預算總額 2,399 萬元
 - 一般建築及設備計畫部分 2,399 萬元
 - 分年性項目 1,069 萬元
 - 一次性項目 1,330 萬元

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

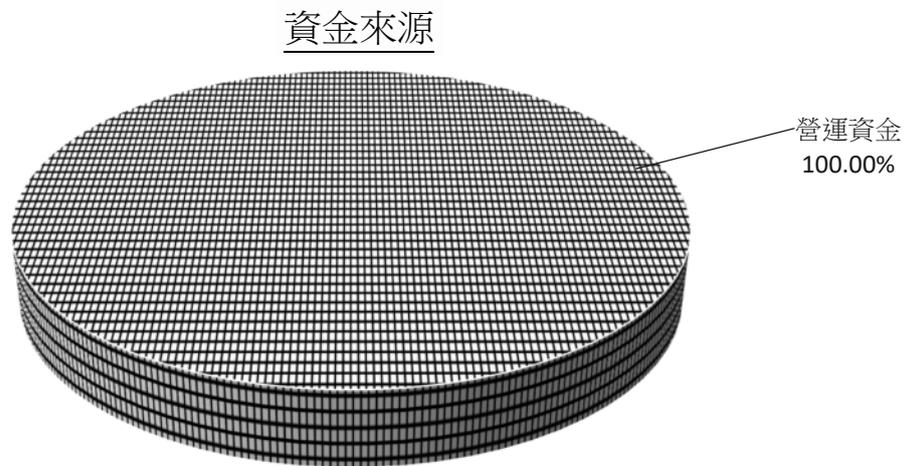
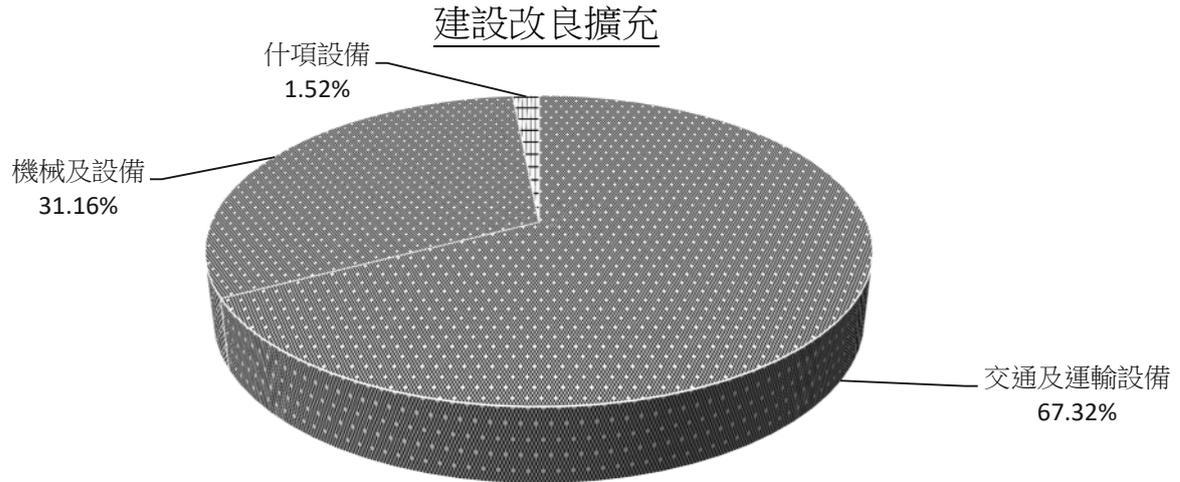
中華民國 113 年度

(二) 資金來源 2,399 萬元

一般建築及設備計畫部分2,399萬元

自有資金2,399萬元

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
合計	23,990	合計	23,990
不動產、廠房及設備	23,990	營運資金	23,990
機械及設備	7,476		
交通及運輸設備	16,150		
什項設備	364		

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

三、其他重要計畫：

- (一) 南門大樓暨市場改建工程係由本基金出資參建，出售予財政部臺北國稅局中正分局及臺北市動產質借處，計 2 億 4,187 萬 7 千元，並分 5 年或 4 年收款，截至上年度已收款 4,489 萬 9 千元，本年度預計收款 5,045 萬 1 千元，114 年度預計收款 5,045 萬 1 千元(其他應收款)，餘 9,607 萬 6 千元於以後年度分年收列。
- (二) 出售大安區信義路 3 段 157 巷 10 弄 6 號及 8 號等 10 戶房地予臺北市立聯合醫院，計 1 億 7,015 萬 3 千元，分 8 年收款，截至上年度已收款 1 億 2,762 萬 4 千元，本年度收款 2,127 萬 1 千元，114 年度預計最後一年收款 2,125 萬 8 千元(其他應收款)。
- (三) 動物園生態主題園區地下共構工程款原為 110-113 年度連續性工程，修正為 110-117 年度連續性工程，總工程經費經議會審定為 8 億 5,000 萬元，以前年度已編列 1 億 8,419 萬 7 千元，其中 110 年度不予保留 1 億 3,299 萬 4 千元，111 年度不予保留 3,939 萬 6 千元，本年度續編第 4 年經費 100 萬元，餘 8 億 3,719 萬 3 千元編列於以後年度。
- (四) 購置文化局本市內湖區潭美段五小段 21 地號等 6 筆土地，以規劃土地開發利用，總面積為 14,567.8 平方公尺，購地總經費共 26 億 9,504 萬 3 千元，於 112-115 年分期撥付土地價款，每年撥付金額為 6 億 7,376 萬 1 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

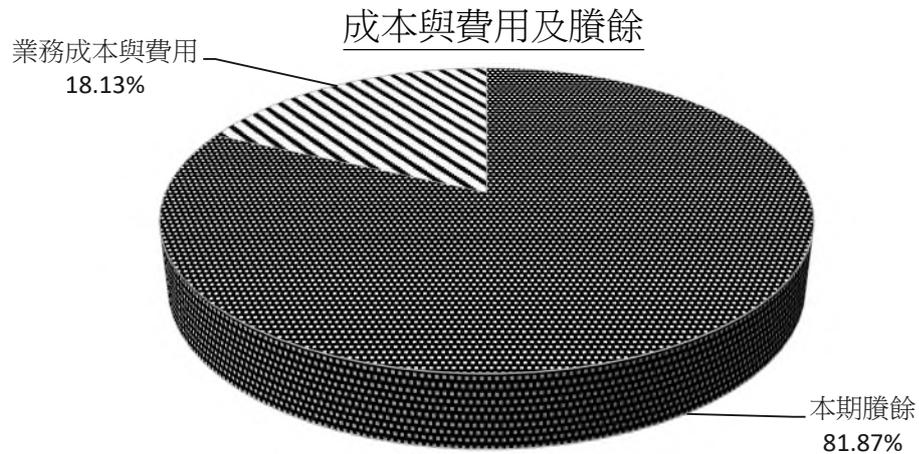
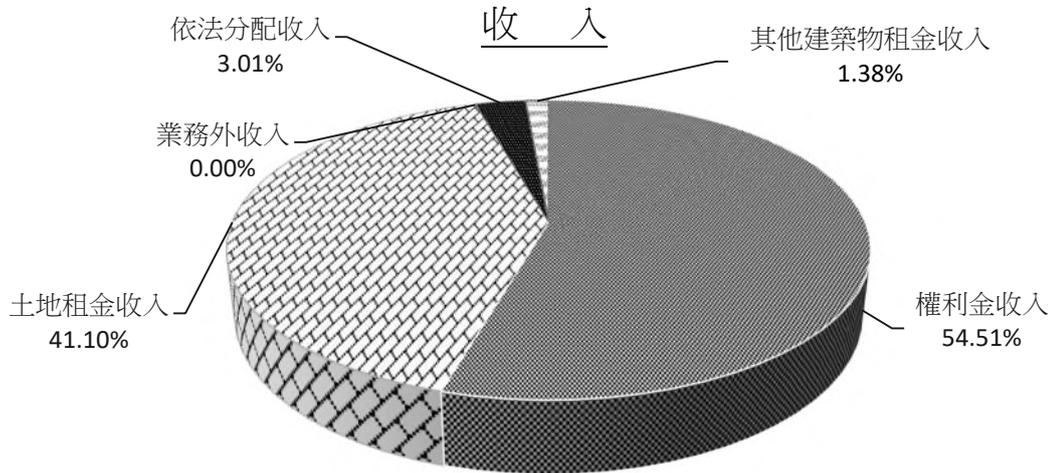
- (一) 本年度業務收入 19 億 3,105 萬 1 千元，較上年度預算數 21 億 1,888 萬 2 千元，減少 1 億 8,783 萬 1 千元，約減 8.86%，主要係因減少出售南門市場新大樓予財政部臺北國稅局中正分局及臺北市動產質借處所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 3 億 5,008 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 7,834 萬 7 千元，減少 2 億 2,826 萬 5 千元，約減 39.47%，主要係因減少出售南門市場新大樓予財政部臺北國稅局中正分局及臺北市動產質借處建物成本所致。
- (三) 本年度業務外收入 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減。
- (四) 本期賸餘 15 億 8,097 萬 9 千元，較上年度預算數 15 億 4,054 萬 5 千元，增加 4,043 萬 4 千元。

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

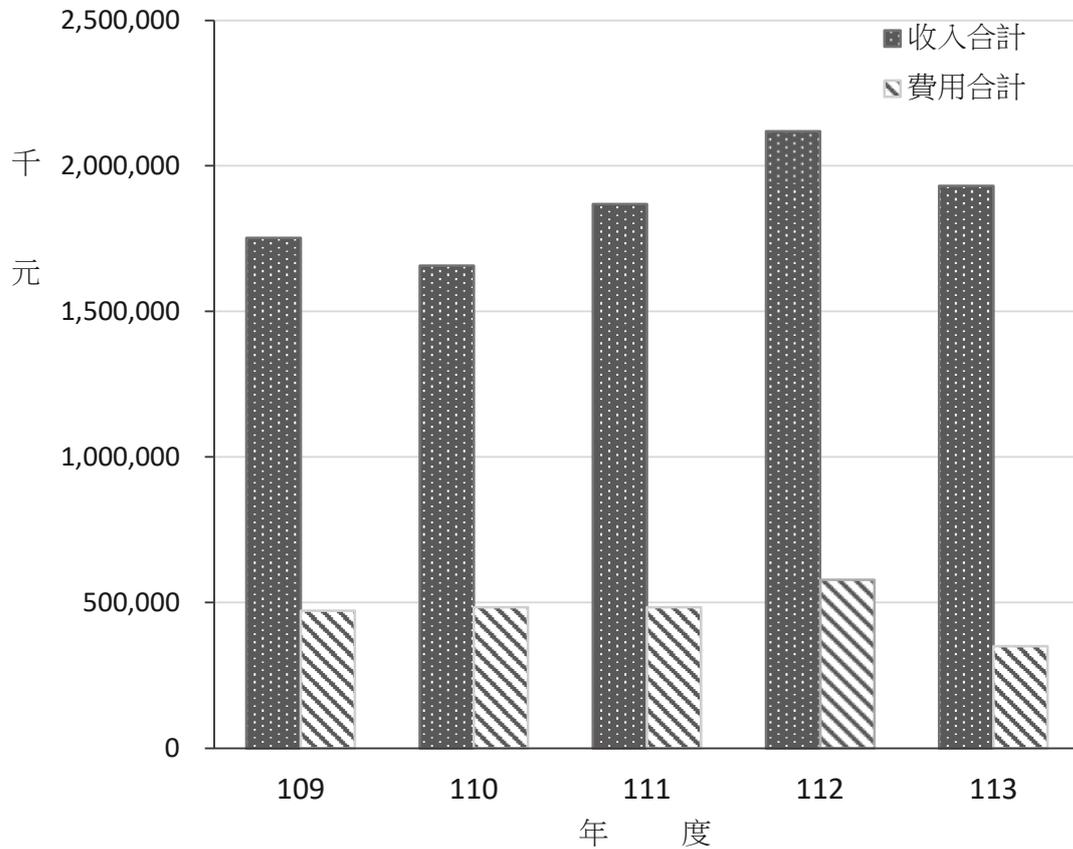
收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
收入合計	1,931,061	成本、費用及賸餘合計	1,931,061
業務收入	1,931,051	業務成本與費用	350,082
租金及權利金收入	1,872,911	業務費用	350,062
其他業務收入	58,140	研究發展及訓練費用	20
業務外收入	10	本期賸餘	1,580,979
其他業務外收入	10		

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 \ 目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入	1,752,591	1,657,200	1,869,270	2,118,892	1,931,061
業務收入	1,603,384	1,507,691	1,613,315	2,118,882	1,931,051
業務外收入	149,207	149,509	255,955	10	10
費用	471,892	484,355	483,744	578,347	350,082
業務成本與費用	322,084	335,353	338,632	578,347	350,082
業務外費用	149,808	149,002	145,112		
本期賸餘	1,280,699	1,172,845	1,385,526	1,540,545	1,580,979

註：1.109 至 111 年度為審定決算數，112 年度為法定預算數。

2.以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。

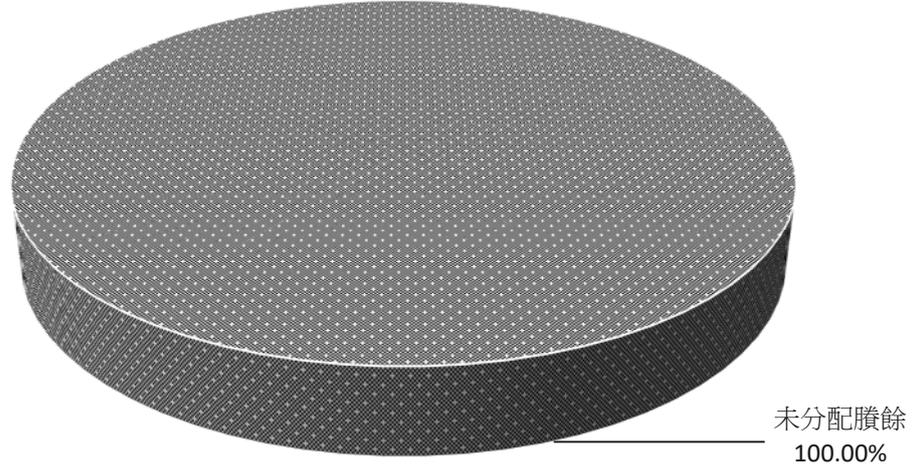
臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

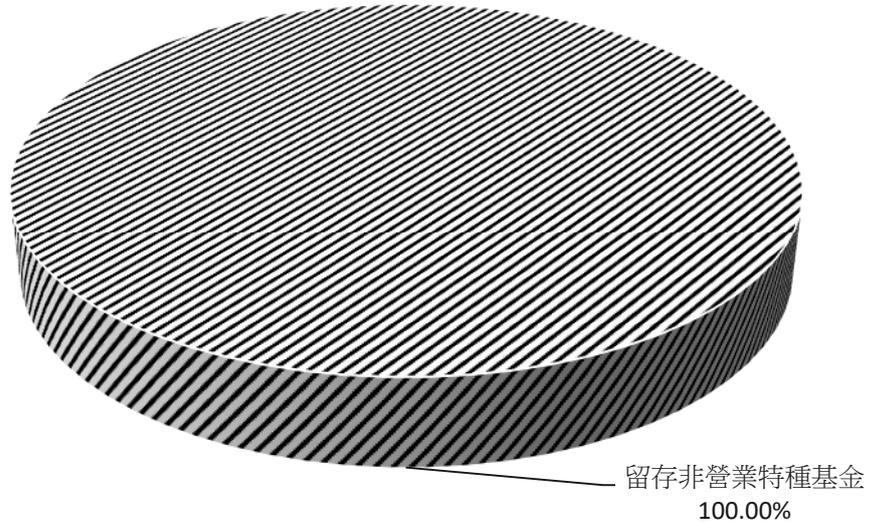
中華民國 113 年度

二、餘絀撥補之預計：

按分配程序分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

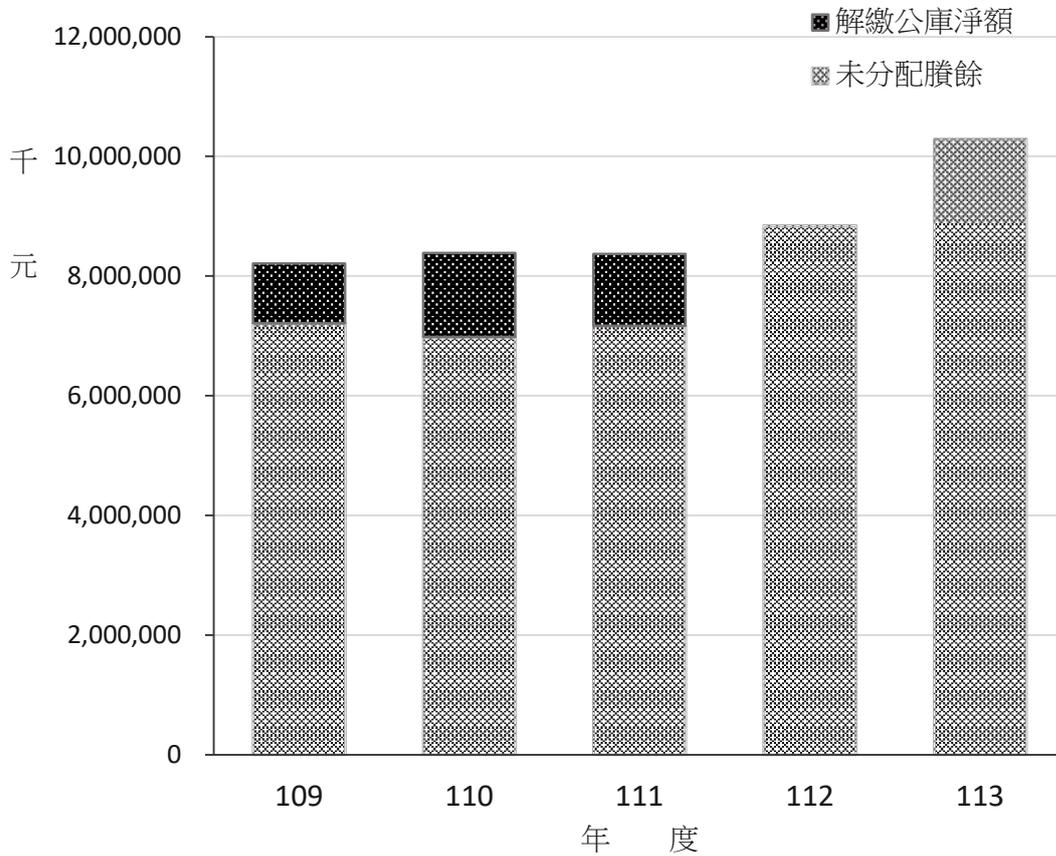
按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
合計	10,290,707	合計	10,290,707
解繳公庫淨額		地方政府所得	
未分配贖餘	10,290,707	留存非營業基金	10,290,707

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

最近 5 年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
合計	8,210,812	8,383,657	8,369,183	8,845,539	10,290,707
賸餘分配					
解繳公庫淨額	1,000,000	1,400,000	1,200,000		
未分配賸餘	7,210,812	6,983,657	7,169,183	8,845,539	10,290,707

註：109 至 111 年度為審定決算數，112 年度為法定預算數。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 5 億 7,768 萬 9 千元，主要係業務活動之淨現金流入 9 億 6,599 萬 5 千元，投資活動之淨現金流出 2,499 萬元，籌資活動之淨現金流出 3 億 6,331 萬 6 千元所致。

臺北市市有財產開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

伍、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：

- (一) 業務收入：土地租金收入係按預計 113 年土地公告地價以年租金率 3%至 5%或約定租金計算；市有土地設定地上權權利金收入係以權利金標脫價格，按 50 年或 60 年分期轉列收入；依法分配收入係財政局出售市有非公用房地收入之 20%撥入本基金。
- (二) 業務費用中之用人費用係依約僱計畫核實編列；服務費用、折舊、折耗、攤銷暨規費係考量本年度之業務狀況暨參考 111 年度決算數、112 年度預算數予以核實估列；稅捐及規費中之土地地價稅係按預計 113 年土地公告地價千分之十計算。
- (三) 訓練費用係員工參與民間機構所開辦之不動產開發訓練課程所需支出，本年度編列數係參訪民間機構收費情形予以估計所需經費。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

- (一) 本年度市有房地開發計畫-土地租金收入因預計公告地價調漲及新增內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆及同小段 35、35-1 地號土地租金，致較上年度增加 5,918 萬 1 千元。
- (二) 本年度市有房地開發計畫-權利金收入主要因臺北小巨蛋盈餘繳納數減少，致權利金收入較上年度減少 1,490 萬 6 千元。
- (三) 員工人數增減之分析：本年度員工人數 1 人，較上年度無增減。

三、其他有關說明：

本府於 89 年 12 月 21 日撥入台北銀行釋股收入 140 億 8,739 萬 5 千元設立本基金，歷年來計減資繳庫 85 億元、折減基金 84 億 8,062 萬 4 千元、撥充基金 124 億 309 萬 3 千元，截至 113 年底基金餘額為 95 億 986 萬 4 千元。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,613,315	100.00	業務收入	1,931,051	100.00	2,118,882	100.00	-187,831	-8.86
1,578,482	97.84	租金及權利金收入	1,872,911	96.99	1,828,176	86.28	44,735	2.45
586,527	36.36	土地租金收入	793,611	41.10	734,430	34.66	59,181	8.06
22,488	1.39	其他建築物租金收入	26,751	1.38	26,291	1.24	460	1.75
969,467	60.09	權利金收入	1,052,549	54.51	1,067,455	50.38	-14,906	-1.40
		投融資業務收入			241,878	11.42	-241,878	--
		政策性開發不動產收入			241,878	11.42	-241,878	--
34,833	2.16	其他業務收入	58,140	3.01	48,828	2.30	9,312	19.07
34,833	2.16	依法分配收入	58,140	3.01	48,828	2.30	9,312	19.07
338,632	20.99	業務成本與費用	350,082	18.13	578,347	27.29	-228,265	-39.47
		投融資業務成本			239,017	11.28	-239,017	--
		政策性開發不動產成本			239,017	11.28	-239,017	--
338,624	20.99	業務費用	350,062	18.13	339,310	16.01	10,752	3.17
338,624	20.99	業務費用	350,062	18.13	339,310	16.01	10,752	3.17
8	0.00	研究發展及訓練費用	20	0.00	20	0.00		
8	0.00	訓練費用	20	0.00	20	0.00		
1,274,683	79.01	業務賸餘（短絀）	1,580,969	81.87	1,540,535	72.71	40,434	2.62
255,955	15.86	業務外收入	10	0.00	10	0.00		
14	0.00	財務收入						
14	0.00	利息收入						
255,941	15.86	其他業務外收入	10	0.00	10	0.00		
42	0.00	違規罰款收入	10	0.00	10	0.00		
255,899	15.86	雜項收入						
145,112	8.99	業務外費用						
145,112	8.99	其他業務外費用						
832	0.05	財產交易短絀						
144,280	8.94	雜項費用						
110,843	6.87	業務外賸餘（短絀）	10	0.00	10	0.00		
1,385,526	85.88	本期賸餘（短絀）	1,580,979	81.87	1,540,545	72.71	40,434	2.62

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市市有財產開發基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
賸餘之部	10,290,707	100.00	
本期賸餘	1,580,979	15.36	
前期未分配賸餘	8,709,728	84.64	
未分配賸餘	10,290,707	100.00	

臺北市市有財產開發基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,580,979	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,580,979	
調整項目	-614,984	
折舊、減損及折耗	98,579	固定資產提列折舊(詳第48頁)。
攤銷	719	電腦軟體提列攤銷(詳第24頁)。
其他	-817,060	預收收入轉權利金收入817,059,960元。
流動資產淨減(淨增)	71,721	其他應收款減少之數71,721,324元(另由長期應收款轉入71,709,324元)。
流動負債淨增(淨減)	31,057	預收收入增加之數31,057,141元(另由長期預收款轉入817,059,960元)。
未計利息股利之現金流入(流出)	965,995	
業務活動之淨現金流入(流出)	965,995	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,000	動物園生態主題園區地下共構工程款1,000,000元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,990	小巨蛋固定資產需求(詳第28-29頁)。
投資活動之淨現金流入(流出)	-24,990	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	310,445	預收內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地設定地上權利金310,445,000元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-673,761	償還內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地分期價購款673,760,750元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	-363,316	
現金及約當現金之淨增(淨減)	577,689	
期初現金及約當現金	509,254	
期末現金及約當現金	1,086,943	

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。

臺北市市有財產開發基金
現金流量預計表補充說明

中華民國113年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 長期應收款轉列其他應收款71,709,324元，不影響113年度現金流量。
2. 長期預收款轉列預收收入817,059,960元，不影響113年度現金流量。
3. 其他長期負債轉列應付到期長期負債673,760,750元，不影響113年度現金流量。

預算明細表

臺北市市有財產開發基金

土地租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	793,611,000	
土地租金收入	793,611,000	較上年度預算數734,430,000元，增加59,181,000元。
	102,530,544	1.信義區A9土地按預計113年公告地價總值，以年息5%計算1年地租收入。 2,050,610,900元*5% = 102,530,544元。
	93,947,184	2.信義區A12土地按預計113年公告地價總值，以年息3%計算1年地租收入。 3,131,572,825元*3% = 93,947,184元。
	89,965,032	3.信義區A13土地按預計113年公告地價總值，以年息3%計算1年地租收入。 2,998,834,300元*3% = 89,965,032元。
	67,445,256	4.信義區B5土地按預計113年公告地價總值，以年息5%計算1年地租收入。 1,348,905,125元*5% = 67,445,256元。
	833,423	5.中山區中山段四小段473地號土地按預計113年公告地價總值，以年息3%計算1年地租收入。 27,780,780元*3% = 833,423元。
	4,021,576	6.大安區通化段四小段525地號土地出租做臨時平面停車場，依契約金額計算租金收入。
	335,787,950	7.信義區A15、A18、A20土地按預計113年公告地價總值，以年息5%計算1年地租收入。 6,715,759,000元*5% = 335,787,950元。
	35,509,553	8.臺北資訊園區土地按預計113年公告地價總值，以年息3%計算1年地租收入。 1,183,651,755元*3% = 35,509,553元。
	22,648,690	9.士林區福林段二小段573地號土地按預計113年公告地價總值，以年息5%計算1年地租收入。 452,973,802元*5% = 22,648,690元。
	17,999,562	10.內湖區潭美段五小段21地號等4筆土地按預計113年公告地價總值，以年息3.5%計算1年地租收入(新增)。 514,273,207元*3.5% = 17,999,562元。
	22,921,570	11.內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地按預計113年公告地價總值，以年息3.5%計算1年地租收入(新增)。 654,902,003元*3.5% = 22,921,570元。
	660	12.配合預算編列至千元，增列進位數660元。

臺北市市有財產開發基金
其他建築物租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	26,751,000	
其他建築物租金收入	26,751,000	較上年度預算數26,291,000元，增加460,000元。
	21,883,015	1.洲子美食街租金收入。
	1,667,688	2.中山北路2段房地提供使用收入。
	3,200,000	3.中山北路2段房地出租收入。
	297	4.配合預算編列至千元，增列進位數297元。

臺北市市有財產開發基金

權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,052,549,000	
權利金收入	1,052,549,000	較上年度預算數1,067,455,000元，減少14,906,000元。
	47,357,760	1.信義區A9設定地上權權利金總額23億6,788萬8,000元，分50年認列收入，每年認列： $2,367,888,000 \div 50 = 47,357,760$ 元。
	73,799,996	2.信義區A12設定地上權權利金總額36億8,999萬9,678元，分50年認列收入，每年認列： $3,689,999,678 \div 50 = 73,799,996$ 元。
	63,937,760	3.信義區A13設定地上權權利金總額31億9,688萬8,000元，分50年認列收入，每年認列： $3,196,888,000 \div 50 = 63,937,760$ 元。
	26,444,444	4.信義區B5設定地上權權利金總額13億2,222萬2,222元，分50年認列收入，每年認列： $1,322,222,222 \div 50 = 26,444,444$ 元。
	89,444,466	5.臺北小巨蛋交由臺北大眾捷運股份有限公司經營之盈餘繳納數。 $111,805,582 \times 80\% = 89,444,466$ 元。
	20,000,000	6.臺北資訊園區BOT案權利金總額10億元，分50年認列收入，每年認列： $1,000,000,000 \div 50 = 20,000,000$ 元。
	537,760,000	7.信義區A15、A18、A20設定地上權權利金總額268億8,800萬元，分50年認列收入，每年認列： $26,888,000,000 \div 50 = 537,760,000$ 元。
	47,760,000	8.士林區福林段二小段573地號土地設定地上權權利金總額23億8,800萬元，分50年認列收入，每年認列： $2,388,000,000 \div 50 = 47,760,000$ 元。
	115,000,000	9.南港2館合作開發案定額權利金2億3,000萬元均分。 $230,000,000 \times 50\% = 115,000,000$ 元。
	13,243,167	10.內湖區潭美段五小段21地號等4筆土地設定地上權權利金總額預估為7億9,459萬元，分60年認列收入，113年起每年認列(新增)： $794,590,000 \div 60 = 13,243,167$ 元。
	17,801,333	11.內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地設定地上權權利金總額預估為10億6,808萬元，分60年認列收入，113年起每年認列(新增)： $1,068,080,000 \div 60 = 17,801,333$ 元。
	74	12.配合預算編列至千元，增列進位數74元。

臺北市市有財產開發基金

依法分配收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	58,140,000	
依法分配收入	58,140,000	較上年度預算數48,828,000元，增加9,312,000元。
	58,140,000	本年度市有非公用財產出售收入預估290,700,000元，依市有財產開發基金收支保管及運用自治條例第3條規定其中20%撥入本基金。290,700,000元*20%=58,140,000元。

臺北市市有財產開發基金

違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	10,000	
違規罰款收入	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	廠商違約罰款收入。

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113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
338,624,004	339,310,000	合 計	350,062,000	
687,586	705,000	用人費用	679,000	
435,792	451,356	聘僱及兼職人員薪資	435,792	較上年度預算數451,356元，減少15,564元。
435,792	451,356	約僱職員薪金	435,792	約僱人員1人薪金（詳聘用及約僱人員明細表第46-47頁）。
73,579	77,508	加（夜）班費	68,514	較上年度預算數77,508元，減少8,994元。
60,291	63,692	延長工時加班費	63,682	趕辦業務等加班費。
13,288	13,816	未休假加班費	4,832	約僱人員1人未休假加班費。
54,474	56,420	獎金	54,474	較上年度預算數56,420元，減少1,946元。
54,474	56,420	年終獎金	54,474	約僱人員1人年終獎金。
28,644	27,504	退休及卹償金	27,504	較上年度預算數27,504元，無增減。
28,644	27,504	職員退休及離職金	27,504	約僱人員1人勞工退休金。
95,097	92,212	福利費	92,716	較上年度預算數92,212元，增加504元。
63,977	61,092	分擔員工保險費	62,316	約僱人員1人勞保健保費。
15,120	15,120	員工通勤交通費	14,400	約僱人員上下班交通費，1人，每人每月編列1,200元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	約僱人員休假補助費。
1,386,655	323,000	服務費用	324,000	
	1,000	郵電費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	郵費	1,000	寄送招標案件之計畫說明等資料郵費。
912	600	旅運費	600	較上年度預算數600元，無增減。
912	600	國內旅費	600	辦理不動產開發等業務洽公短程車資。
60,155	60,200	印刷裝訂與廣告費	60,200	較上年度預算數60,200元，無增減。
60,155	47,800	印刷及裝訂費	47,800	
			21,600	影印機使用費。
			1,330	各種書表報告印刷。
			11,190	規劃報告暨招商招標文件印刷。
			13,680	預(概)算書印製費。(114本*120元)。
	12,400	業務宣導費	12,400	舉辦招商說明會所需場地佈置費及會

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113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
				議資料、案例行銷等。
	19,200	修理保養及保固費	19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
	19,200	一般房屋修護費	19,200	本市中山北路2段44巷27號3樓等8戶房屋修護費，每戶編列2,400元。
32,075	2,000	一般服務費	3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。
20,250		公證費		
60		佣金、匯費、經理費及手續費		
9,765		外包費		
2,000	2,000	體育活動費	3,000	約僱人員1人文康活動費。
1,293,513	240,000	專業服務費	240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
	240,000	法律事務費	240,000	委託訴訟費或諮詢服務費。
45,513		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
1,248,000		其他		
13,632	18,000	材料及用品費	16,000	
13,632	18,000	用品消耗	16,000	較上年度預算數18,000元，減少2,000元。
9,232	10,700	辦公(事務)用品	10,700	
			9,260	辦公用品耗材。
			1,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。
	2,500	報章什誌	2,500	不動產開發參考書籍。
4,400	4,800	其他	2,800	辦理不動產開發利用業務逾時誤餐餐盒費用。
97,877,980	99,476,000	折舊、折耗及攤銷	99,298,000	
97,619,942	98,716,472	不動產、廠房及設備折舊	98,578,875	較上年度預算數98,716,472元，減少137,597元。
281,365		土地改良物折舊	482,340	內湖區潭美段土地改良物提列折舊(新增)。
73,337,736	73,337,736	一般房屋折舊	73,337,736	臺北小巨蛋、洲子美食街及中山北路2段房屋提列折舊。
5,164,254	6,026,130	機械及設備折舊	5,919,276	臺北小巨蛋、洲子美食街機械及設備提列折舊。
4,237,564	4,266,783	交通及運輸設備折舊	5,047,650	臺北小巨蛋交通及運輸設備提列折舊。

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113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
14,599,023	15,085,823	什項設備折舊	13,791,873	臺北小巨蛋什項設備提列折舊。
258,038	759,528	攤銷	719,125	較上年度預算數759,528元，減少40,403元。
	759,528	攤銷電腦軟體費	719,125	臺北小巨蛋購置電腦軟體提列攤銷。
258,038		其他攤銷費用		
238,658,151	238,788,000	稅捐與規費(強制費)	249,745,000	
216,586,524	216,059,917	土地稅	226,694,036	較上年度預算數216,059,917元，增加10,634,119元。
216,586,524	216,059,917	一般土地地價稅	226,694,036	地價稅。
19,439,488	19,430,071	房屋稅	19,670,700	較上年度預算數19,430,071元，增加240,629元。
19,439,488	19,430,071	一般房屋稅	19,670,700	房屋稅。
2,632,009	3,290,012	消費與行為稅	3,372,264	較上年度預算數3,290,012元，增加82,252元。
2,632,009	3,290,012	營業稅	3,372,264	繳納營業稅。
130	8,000	規費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
130	8,000	行政規費與強制費	8,000	土地鑑界規費。

臺北市市有財產開發基金

訓練費用明細表

中華民國113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
8,000	20,000	合 計	20,000	
8,000	20,000	服務費用	20,000	
8,000	20,000	專業服務費	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
8,000	20,000	委託考選訓練費	20,000	係員工參與相關土地開發講習、研討、專業訓練課程等費用。

臺北市市有財
固定資產建設改

中華民國

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	23,990,000	23,990,000			
一般建築及設備計畫	23,990,000	23,990,000			
分年性項目	10,690,000	10,690,000			
一次性項目	13,300,000	13,300,000			

產開發基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	說明
機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權 益改良		
7,476,000	16,150,000	364,000				
7,476,000	16,150,000	364,000				
	10,690,000					
7,476,000	5,460,000	364,000				

臺北市市有財產開發基金

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國113年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					23,990,000	
一般建築及設備計畫					23,990,000	
分年性項目					10,690,000	
交通及運輸設備					10,690,000	
	1.臺北小巨蛋冰上樂園洗冰車				10,690,000	1.汰換小巨蛋場館2輛已逾使用年限且多數原廠零件已不支援適用之洗冰車。 2.本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費13,538,000元，以前年度已編列2,848,000元，本年度續編最後1年經費10,690,000元，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					10,690,000	本年度所需工程費
一次性項目		式	1	10,690,000	10,690,000	洗冰車。
機械及設備					13,300,000	
	1.臺北小巨蛋冰上樂園大型電子顯示器	式	1	4,960,000	4,960,000	新購，建置冰上樂園大型電子顯示器播放系統，供賽事現場直播及回放畫面，亦可供顯示參賽及獲獎選手名單等用途；非賽事期間，可供場館播放滑冰安全教學、市政宣導等影片。
	2.臺北小巨蛋顯示器	式	1	1,290,000	1,290,000	汰換已逾使用年限且老化異常之14臺顯示器，另為配合新增零租空間、承租廠商租用需求及市府e化政策，新購13臺顯示器。
	3.臺北小巨蛋冰上樂園燈光設備	式	1	1,226,000	1,226,000	新購，冰上樂園現僅提供符合滑冰相關競賽照明，為增加場館多元化使用，提高場館辦理活動利用率，增設氣氛效果燈光器材。
交通及運輸設備					5,460,000	
	1.臺北小巨蛋冰上樂園音響設備	式	1	4,000,000	4,000,000	新購，冰上樂園原建置音響僅供簡易現場廣播功能，因應辦理賽事或表演活動需求，增設現場音響設備，強化音響播放效果，增進現場服務品質。
	2.臺北小巨蛋會議設備	式	1	1,460,000	1,460,000	新購，小巨蛋場館之會議室已規劃供廠商進行發表會、記者會、會議及教育訓練等用途，為因應多元之需求，新購無線會議設備。
什項設備					364,000	
	1.臺北小巨蛋一對一	臺	4	56,000	224,000	新購，考量場館機房設備長

臺北市市有財產開發基金

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國113年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	分離式冷氣機 (3.6kW)					時開啟運轉，為有效降低機房內部環境溫度，以延長設備壽命，於場館B2不斷電設備機房、B1影音設備機房及RF景觀電梯機房增設分離式冷氣機。
	2.臺北小巨蛋洗衣機 (10kg以上)	臺	3	18,000	54,000	新購，冰上樂園護具清潔目前採噴灑酒精殺菌及臭氧除臭方式進行，除定期更新護具外，購置洗衣機以清洗方式加強清潔效果，以提升服務品質。
	3.臺北小巨蛋除濕機	臺	3	21,000	63,000	新購，冰上樂園護具清潔目前採噴灑酒精殺菌及臭氧除臭方式進行，除定期更新護具外，購置除濕機加強除濕除臭效果，以提升服務品質。
	4.臺北小巨蛋冰溫熱 飲水機	臺	1	23,000	23,000	汰換105年購置已逾5年使用年限之飲水機1臺，以提供同仁良好工作環境。

臺北市市有財產開發基金

增加其他長期投資明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及 項目名稱	金額	說明
558,489,263	890,855,000	合計	1,000,000	
		政策性開發不動產	1,000,000	
		1.動物園生態主題園區 地下共構工程款	1,000,000	本案總工程經費經議會 審定為850,000,000元，原 為110-113年度連續性工 程，為配合工進，擬將 計畫期程變更為110-117 年度，以前年度已編列 184,197,000元，其中110 年度不予保留132,994,000 元，111年度不予保留 39,396,000元，本年度續 編第4年經費1,000,000元 ，餘837,193,000元編列於 以後年度，其各年度資 金需求詳如繼續性計畫 分年資金需求表。
			1,000,000	本年度所需工程費
			1,000,000	施工費。

臺北市市有財產開發基金

基金增減數額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	說 明
期初基金數額	9,509,864,000	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	9,509,864,000	

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市市有財產開發基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
53,976,932	資產合計	52,244,891	51,813,232	431,659
53,976,932	資產	52,244,891	51,813,232	431,659
1,211,731	流動資產	1,158,652	580,975	577,677
1,114,019	現金	1,086,943	509,254	577,689
1,114,019	銀行存款	1,086,943	509,254	577,689
97,712	應收款項	71,709	71,721	-12
60,407	應收帳款			
658	應收退稅款			
36,647	其他應收款	71,709	71,721	-12
1,347,446	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	191,398	262,108	-70,710
1,304,917	其他長期投資	95,322	94,322	1,000
1,304,917	政策性開發不動產	95,322	94,322	1,000
42,529	長期應收款	96,076	167,786	-71,710
42,529	長期應收款	96,076	167,786	-71,710
51,063,047	不動產、廠房及設備	50,892,688	50,967,277	-74,589
48,158,654	土地	48,158,654	48,158,654	
48,158,654	土地	48,158,654	48,158,654	
1,220	土地改良物	738	1,220	-482
7,307	土地改良物	7,307	7,307	
6,087	累計折舊－土地改良物	6,569	6,087	482
2,805,151	房屋及建築	2,658,475	2,731,813	-73,338
4,074,324	房屋及建築	4,074,324	4,074,324	
1,269,173	累計折舊－房屋及建築	1,415,849	1,342,511	73,338
18,009	機械及設備	13,540	11,983	1,557
261,126	機械及設備	268,602	261,126	7,476
243,117	累計折舊－機械及設備	255,062	249,143	5,919
9,268	交通及運輸設備	18,952	5,002	13,950
211,894	交通及運輸設備	230,892	211,894	18,998
202,626	累計折舊－交通及運輸設備	211,940	206,892	5,048
70,745	什項設備	42,329	55,757	-13,428
362,023	什項設備	362,485	362,121	364
291,278	累計折舊－什項設備	320,156	306,364	13,792
	購建中固定資產		2,848	-2,848
	訂購機件及設備款		2,848	-2,848
3,632	無形資產	2,153	2,872	-719
3,632	無形資產	2,153	2,872	-719

臺北市市有財產開發基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,632	電腦軟體	2,153	2,872	-719
351,076	其他資產			
351,076	什項資產			
351,076	暫付及待結轉帳項			
53,976,932	負債及淨值合計	52,244,891	51,813,232	431,659
33,455,753	負債	30,811,377	31,960,697	-1,149,320
1,493,217	流動負債	1,522,943	1,491,886	31,057
673,761	短期債務	673,761	673,761	
673,761	應付到期長期負債	673,761	673,761	
894	應付款項			
894	應付費用			
818,562	預收款項	849,182	818,125	31,057
818,562	預收收入	849,182	818,125	31,057
31,958,575	長期負債	29,287,380	30,467,755	-1,180,375
31,958,575	長期債務	29,287,380	30,467,755	-1,180,375
29,937,293	長期預收款	28,613,619	29,120,233	-506,614
2,021,282	其他長期負債	673,761	1,347,522	-673,761
3,961	其他負債	1,054	1,056	-2
3,961	什項負債	1,054	1,056	-2
1,545	存入保證金	1,054	1,056	-2
2,416	暫收及待結轉帳項			
20,521,179	淨值	21,433,514	19,852,535	1,580,979
11,719,053	基金	9,509,864	9,509,864	
11,719,053	基金	9,509,864	9,509,864	
11,719,053	基金	9,509,864	9,509,864	
1,632,943	公積	1,632,943	1,632,943	
1,632,943	資本公積	1,632,943	1,632,943	
1,632,943	受贈公積	1,632,943	1,632,943	
7,169,183	累積餘絀	10,290,707	8,709,728	1,580,979
7,169,183	累積賸餘	10,290,707	8,709,728	1,580,979
7,169,183	累積賸餘	10,290,707	8,709,728	1,580,979

註：1.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數568,921千元，上年度調整後預計數567,321千元，本年度預計數567,321千元。

本 頁 空 白

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用
		用途別科目			
483,744,025	578,347,000	合計		350,082,000	350,062,000
687,586	705,000	用人費用		679,000	679,000
435,792	451,356	聘僱及兼職人員薪資		435,792	435,792
435,792	451,356	約僱職員薪金		435,792	435,792
73,579	77,508	加（夜）班費		68,514	68,514
60,291	63,692	延長工時加班費		63,682	63,682
13,288	13,816	未休假加班費		4,832	4,832
54,474	56,420	獎金		54,474	54,474
54,474	56,420	年終獎金		54,474	54,474
28,644	27,504	退休及卹償金		27,504	27,504
28,644	27,504	職員退休及離職金		27,504	27,504
95,097	92,212	福利費		92,716	92,716
63,977	61,092	分擔員工保險費		62,316	62,316
15,120	15,120	員工通勤交通費		14,400	14,400
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000
1,394,655	343,000	服務費用		344,000	324,000
	1,000	郵電費		1,000	1,000
	1,000	郵費		1,000	1,000
912	600	旅運費		600	600
912	600	國內旅費		600	600
60,155	60,200	印刷裝訂與廣告費		60,200	60,200
60,155	47,800	印刷及裝訂費		47,800	47,800
	12,400	業務宣導費		12,400	12,400
	19,200	修理保養及保固費		19,200	19,200
	19,200	一般房屋修護費		19,200	19,200
32,075	2,000	一般服務費		3,000	3,000
20,250		公證費			
60		佣金、匯費、經理費及手續費			
9,765		外包費			
2,000	2,000	體育活動費		3,000	3,000
1,301,513	260,000	專業服務費		260,000	240,000

產開發基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

訓練費用					
20,000					
20,000					
20,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用
		用途別科目			
	240,000	法律事務費		240,000	240,000
45,513		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			
8,000	20,000	委託考選訓練費		20,000	
1,248,000		其他			
13,632	18,000	材料及用品費		16,000	16,000
13,632	18,000	用品消耗		16,000	16,000
9,232	10,700	辦公(事務)用品		10,700	10,700
	2,500	報章什誌		2,500	2,500
4,400	4,800	其他		2,800	2,800
97,877,980	99,476,000	折舊、折耗及攤銷		99,298,000	99,298,000
97,619,942	98,716,472	不動產、廠房及設備折舊		98,578,875	98,578,875
281,365		土地改良物折舊		482,340	482,340
73,337,736	73,337,736	一般房屋折舊		73,337,736	73,337,736
5,164,254	6,026,130	機械及設備折舊		5,919,276	5,919,276
4,237,564	4,266,783	交通及運輸設備折舊		5,047,650	5,047,650
14,599,023	15,085,823	什項設備折舊		13,791,873	13,791,873
258,038	759,528	攤銷		719,125	719,125
	759,528	攤銷電腦軟體費		719,125	719,125
258,038		其他攤銷費用			
238,658,151	238,788,000	稅捐與規費(強制費)		249,745,000	249,745,000
216,586,524	216,059,917	土地稅		226,694,036	226,694,036
216,586,524	216,059,917	一般土地地價稅		226,694,036	226,694,036
19,439,488	19,430,071	房屋稅		19,670,700	19,670,700
19,439,488	19,430,071	一般房屋稅		19,670,700	19,670,700
2,632,009	3,290,012	消費與行為稅		3,372,264	3,372,264
2,632,009	3,290,012	營業稅		3,372,264	3,372,264
130	8,000	規費		8,000	8,000
130	8,000	行政規費與強制費		8,000	8,000
709,476		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費			
709,476		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
709,476		其他			

產開發基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

訓練費用					
20,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用
		用途別科目		
832,279		短絀、賠償與保險給付		
832,279		各項短絀		
832,279		資產短絀		
143,570,266	239,017,000	其他		
143,570,266	239,017,000	其他費用		
143,570,266	239,017,000	其他		

產開發基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

訓練費用					

臺北市市有財產開發基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減數	本年度最高可 進用員額數	增 減 原 因
合計	1		1	
業務總支出部分	1		1	
行銷及業務部分	1		1	
約僱	1		1	

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

科 目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金			
						年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
合計	679,000		435,792	68,514		54,474			
業務總支出部分	679,000		435,792	68,514		54,474			
業務費用	679,000		435,792	68,514		54,474			
聘僱人員	679,000		435,792	68,514		54,474			

產開發基金

彙計表

113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	其他福利費		
27,504			62,316			14,400	16,000		
27,504			62,316			14,400	16,000		
27,504			62,316			14,400	16,000		
27,504			62,316			14,400	16,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				580,086
約僱人員小計	1				580,086
約僱科員	1	辦理市有財產開發基金相關會計業務及其他臨時交辦事項。	113.01.01-113.12.31	280	580,086

產開發基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
43,801	36,316	3,273	1,920	2,292	業務費用

臺北市市有財產開發基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	不動產、廠房及設備							投資性不動產	其他
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
前年度決算資產原值	4,916,674	7,307	4,074,324	261,126	211,894	362,023				
上年度預計新增資產原值	98					98				
本年度預計新增資產原值	26,838			7,476	18,998	364				
資產重估增值額										
本年度(12月底止)資產總額	4,943,610	7,307	4,074,324	268,602	230,892	362,485				
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法				
折舊率		6.60	1.80	2.20	2.19	3.80				
本年度應提折舊額	98,579	482	73,338	5,919	5,048	13,792				
業務費用	98,579	482	73,338	5,919	5,048	13,792				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市市有財產開發基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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	預(決)算數	說 明
(本)年度預算數					
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	1	793,611,000	793,611	
市有房地開發計畫-權利金收入	年	1	1,052,549,000	1,052,549	係信義區等地上權之權利金、臺北資訊園區權利金、臺北小巨蛋委託經營管理等收入。
(上)年度預算數					
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	1	734,430,000	734,430	
市有房地開發計畫-權利金收入	年	1	1,067,455,000	1,067,455	
(前)年度決算數					
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	1	586,526,522	586,527	
市有房地開發計畫-權利金收入	年	1	969,467,421	969,467	
(110)年度決算數					
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	1	492,902,292	492,902	
市有房地開發計畫-權利金收入	年	1	878,561,265	878,561	
(109)年度決算數					
市有房地開發計畫-土地租金收入	年	1	541,534,276	541,534	
市有房地開發計畫-權利金收入	年	1	927,797,558	927,798	

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	113年度
合計		863,538,000	14,655,000	11,690,000
固定資產建設改良擴充		13,538,000	2,848,000	10,690,000
一般建築及設備計畫		13,538,000	2,848,000	10,690,000
1.臺北小巨蛋冰上樂園洗冰車 (112-113年度)	本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費13,538,000元，以前年度已編列2,848,000元，本年度續編最後1年經費10,690,000元。	13,538,000	2,848,000	10,690,000
增加其他長期投資		850,000,000	11,807,000	1,000,000
1.動物園生態主題園區地下共構工程款 (110-117年度)	本案總工程經費經議會審定為850,000,000元，原為110-113年度連續性工程，為配合工進，擬將計畫期程變更為110-117年度，以前年度已編列184,197,000元，其中110年度不予保留132,994,000元，111年度不予保留39,396,000元，本年度續編第4年經費1,000,000元，餘837,193,000元編列於以後年度。	850,000,000	11,807,000	1,000,000

產開發基金

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
74,392,000	209,386,000	293,141,000	260,274,000		
74,392,000	209,386,000	293,141,000	260,274,000		
74,392,000	209,386,000	293,141,000	260,274,000		

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計		自有資			
	金額	%	小計		營運資金	出售 不適用資產
			金額	%		
合計	23,990,000	100.00	23,990,000	100.00	23,990,000	
一般建築及設備計畫	23,990,000	100.00	23,990,000	100.00	23,990,000	
分年性項目	10,690,000	44.56	10,690,000	44.56	10,690,000	
交通及運輸設備	10,690,000	44.56	10,690,000	44.56	10,690,000	
一次性項目	13,300,000	55.44	13,300,000	55.44	13,300,000	
機械及設備	7,476,000	31.16	7,476,000	31.16	7,476,000	
交通及運輸設備	5,460,000	22.76	5,460,000	22.76	5,460,000	
什項設備	364,000	1.52	364,000	1.52	364,000	

產開發基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣元

金		外 借 資 金			
公庫撥款	其 他	小 計		國內借款	國外借款
		金 額	%		

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全 部					
	投資總額	資金來源				外借資金
		自有資金			其他	
	營運資金	出售不適用資產	公庫			
合計	26,838,000	26,838,000				
一般建築及設備計畫	26,838,000	26,838,000				
分年性項目	13,538,000	13,538,000				
交通及運輸設備	13,538,000	13,538,000				
一次性項目	13,300,000	13,300,000				
機械及設備	7,476,000	7,476,000				
交通及運輸設備	5,460,000	5,460,000				
什項設備	364,000	364,000				

產開發基金

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣元

計 畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
提升營運效能	112.01- 113.12				23,990,000	89.39	26,838,000	100.00
					23,990,000	89.39	26,838,000	100.00
					10,690,000	78.96	13,538,000	100.00
					10,690,000	78.96	13,538,000	100.00
					13,300,000	100.00	13,300,000	100.00
提升營運效能	113.01- 113.12				7,476,000	100.00	7,476,000	100.00
提升營運效能	113.01- 113.12				5,460,000	100.00	5,460,000	100.00
提升營運效能	113.01- 113.12				364,000	100.00	364,000	100.00

臺北市市有財產開發基金

長期預收款餘額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	金 額	說 明
長期預收款	28,613,618,538	土地招標設定地上權權利金收入，按地上權設定期間分年認列收入：
	1,210,253,867	1. 90年度標出A9二筆市有土地2,367,888,000元，90年度依實際月份認列21,047,893元，91至113年度分別認列47,357,760元，114年度認列47,357,760元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	2,060,844,928	2. 92年度標出A12二筆市有土地3,689,999,678元，92年度依實際月份認列5,554,838元，93至113年度分別認列73,799,996元，114年度認列73,799,996元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	1,780,666,616	3. 92年度標出A13二筆市有土地3,196,888,000元，92年度依實際月份認列9,590,664元，93至113年度分別認列63,937,760元，114年度認列63,937,760元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	749,185,790	4. 93年度標出B5三筆市有土地1,322,222,222元，權利金於標脫當年度全數收取，93年度依實際月份認列17,703,108元，94至113年度分別認列26,444,444元，114年度認列26,444,444元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	689,833,333	5. 99年度標出臺北資訊園區BOT案權利金收入1,000,000,000元，99年度依實際月份認列10,166,667元，100至113年度分別認列20,000,000元，114年度認列20,000,000元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	20,073,385,778	6. 101年度標出A15、A18、A20權利金收入26,888,000,000元，102年度認列361,494,222元，103至113年度分別認列537,760,000元，114年度認列537,760,000元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	1,739,003,226	7. 101年度標出土林區福林段二小段573地號權利金收入2,388,000,000元，101年認列28,116,774元，102至113年度分別認列47,760,000元，114年度認列47,760,000元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	132,431,666	8. 預計112年底標出內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地權利金收入794,590,000元，並預計113年收款158,918,000元，113年度認列13,243,167元，114年度認列13,243,167元(預收收入)，餘款作長期預收款。
	178,013,334	9. 預計112年底標出內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地權利金收入1,068,080,000元，並預計113年收款213,616,000元，113年度認列17,801,333元，114年度認列17,801,333元(預收收入)，餘款作長期預收款。

臺北市市有財產開發基金

出售市有房地及南門市場新大樓分年收款表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	出售對象	合計	以前年度 累計數	113年度	114年度	115年度	116年度	備 註
合計		412,030,022	172,522,946	71,721,324	71,709,324	50,450,714	45,625,714	
大安區信義路3段157巷10弄6號及8號等10戶房地	小計 臺北市立聯合醫院	170,152,880 170,152,880	127,623,660 127,623,660	21,270,610 21,270,610	21,258,610 21,258,610			出售予臺北市立聯合醫院，以106年土地公告現值167,062,500元及房屋帳面金額3,090,380元，合計170,152,880元為售價，分8年(107-114年)收款。
南門市場新大樓	小計 財政部臺北國稅局 臺北市動產質借處	241,877,142 222,577,142 19,300,000	44,899,286 40,074,286 4,825,000	50,450,714 45,625,714 4,825,000	50,450,714 45,625,714 4,825,000	50,450,714 45,625,714 4,825,000	45,625,714 45,625,714	南門大樓暨市場改建工程係由本基金出資參建，出售予財政部臺北國稅局中正分局及臺北市動產質借處，並分5年(112-116年)或4年(112-115年)收款。

註：各價購單位應依規定另計營業稅。

臺北市市有財產開發基金

價購市有土地分年付款表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	總經費	以前年度 累計數	113年度	114年度	115年度	備 註
本市內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆市有土地價購款	2,695,043,000	673,760,750	673,760,750	673,760,750	673,760,750	購置文化局內湖影視音產業園區以規劃土地開發利用，總面積為14,567.8平方公尺，購地總經費為2,695,043,000元，由本基金於112至115年逐年償還土地價購款，每年償還金額為673,760,750元。

臺北市市有財產開發基金

臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 11 月 19 日

臺北市議會第 10 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（以下簡稱本市）為加速推動都市建設、有效運用市有財產出售收入，投資可促進地區發展之土地，特依臺北市市有財產管理自治條例第一百十一條規定，設置臺北市市有財產開發基金（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。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）財政局為管理機關。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 市政府循預算程序撥入之款項。
 - 二 市有非公用財產出售收入百分之二十撥入款。
 - 三 公司組織市營事業股票出售收入全額撥入款。
 - 四 金融機構融資收入。
 - 五 本基金土地開發權利金收入。
 - 六 本基金財產出售及租金收入。
 - 七 孳息收入。
 - 八 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 取得土地價款及有關之支出。
 - 二 本基金土地開發有關成本費用。
 - 三 本基金財產出售及出租有關費用。
 - 四 償還金融機構融資本息。
 - 五 投資具自償性市政建設所需之支出。
 - 六 其他與本基金業務有關之支出。
- 第五條 本基金各項投資計畫案應按計畫別分別設帳管理，並於各項投資計畫完成時分別辦理結算。
- 第六條 本基金在市政府代理市庫銀行設立專戶存儲循環運用。
- 第七條 本基金收支程序如下：
- 一 收入程序：依第三條規定之收入款項，繳交代理市庫銀行撥入本基金專戶收帳。
 - 二 支出程序：依第四條規定之支出款項，由經辦業務單位按年度計畫依規定程序撥支。
- 第八條 本基金之預算編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，悉依預算法、決算法及相關法令規定辦理。
- 第九條 本基金收支情形，應由管理機關按月編製報表，分送市政府主計處及審計部臺北市審計處。
- 第十條 本自治條例自公布日施行。