

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

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決算

( 作 業 基 金 )

臺北市政府財政局編



# 臺北市市有財產開發基金110年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 9 頁
三、現金流量表	第 10 至 11 頁
四、平衡表	第 12 至 14 頁
丁、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 15 至 16 頁
二、其他業務收入明細表	第 17 頁
三、財務收入明細表	第 18 頁
四、其他業務外收入明細表	第 19 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 20 至 22 頁
六、研究發展及訓練費用明細表	第 23 頁
七、其他業務外費用明細表	第 24 頁
八、資產折舊明細表	第 26 至 27 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 28 至 29 頁
十一、貸出款明細表	第 -- 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表-其他長期投資	第 32 至 33 頁
十四、資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 34 至 35 頁
十五、長期債務增減明細表	第 -- 頁
十六、主要營運項目執行績效摘要表	第 36 至 37 頁
十七、基金數額增減明細表	第 38 頁
十八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十九、無形資產明細表	第 -- 頁
二十、成本彙總表	第 -- 頁
二十一、員工人數彙計表	第 39 頁
二十二、用人費用彙計表	第 40 至 41 頁
二十三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
二十四、各項費用彙計表	第 42 至 44 頁
二十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 頁
二十六、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 46 頁



# 財 務 摘 要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	1,657,200,663	1,752,591,538	-95,390,875	-5.44
業務總支出	484,355,494	471,892,335	12,463,159	2.64
賸餘(短絀)	1,172,845,169	1,280,699,203	-107,854,034	-8.42
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	1,400,000,000	1,000,000,000	400,000,000	40.00
未分配賸餘餘額	6,983,656,796	7,210,811,627	-227,154,831	-3.15
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-74,250,978	-16,187,126	-58,063,852	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	1,015,115,038	369,632,696	645,482,342	174.63
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	1,791,070,419	2,991,093,088	-1,200,022,669	-40.12
不動產、廠房及設備餘額	48,459,588,393	48,476,270,101	-16,681,708	-0.03
長期負債餘額	30,754,353,418	31,571,413,378	-817,059,960	-2.59
淨值	20,334,151,382	20,759,022,413	-424,871,031	-2.05
<b>【附註】：</b>	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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白



# 總 說 明



# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金之設立係為加速推動臺北市都市建設、有效運用市有財產出售收入，投資可促進地區發展之土地，並以辦理不動產投資開發利用為主要業務，依預算法規定編列附屬單位預算，本年度業務計畫執行情形如下：

- (一) 信義計畫區 A9、A12、A13、B5 等土地開發利用，業於 90 至 93 年間完成設定地上權招標，其中 A9、B5 每年按土地公告地價年息 5% 及 A12、A13 每年按土地公告地價年息 3% 收取租金。110 年因應疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權減免措施」（以下簡稱肺炎疫情減免措施）減收 110 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 1 億 866 萬 6,080 元。
- (二) 臺北小巨蛋委託捷運公司經營管理，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，捷運公司配合防疫政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，致盈餘繳納數短收 1 億 398 萬 3,141 元。
- (三) 臺北資訊園區 BOT 案業於 99 年 6 月 28 日以本府名義與○○數位股份有限公司簽訂開發經營契約，主體事業停車場於 103 年 5 月 8 日開始營運、附屬事業(含資訊相關產業)於 104 年 5 月 15 日營運，權利金 10 億元，已全數繳納，依規定於 102 年 12 月 28 日起按營運期計收年息 3% 地租。110 年因應疫情，依肺炎疫情減免措施減收 110 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 1,068 萬 9,291 元。
- (四) 信義區信義段四小段 28、29 及 30 地號土地設定地上權案於 101 年 10 月 12 日以本府名義與○○○○保險股份有限公司簽訂契約，權利金 268 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 102 年 4 月交付土地後按土地公告地價年息 5% 收取租金。110 年因應疫情，依肺炎疫情減免措施減收 110 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 1 億 139 萬 3,940 元。
- (五) 士林區福林段二小段 573 地號土地設定地上權案業於 101 年 4 月 11 日以本府名義與○○○國際開發股份有限公司簽訂契約，權利金 23 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 101 年 5 月交付土地起，每年按土地公告地價年息 5% 收取地租。110 年因應疫情，依肺炎疫情減免措施減收 110 年 5 月至 10 月應繳納地租，共計 858 萬 4,407 元。
- (六) 南港 2 館合作開發案依本府與經濟部簽訂之合作開發契約約定，南港 2 館之收益採「權利金均分」原則，由經濟部依營運管理合約向營運廠商收取權利金後，以均分方式處理。110 年度營運廠商應繳交定額權利金 2.2 億元，爰經濟部及本府應各自分收 1.1 億元，受肺炎疫情影響，本府同意減免定額權利金 4,849 萬 8,695 元，並延後至 111 年 5 月 15 日前繳納。
- (七) 洲子美食街由○○股份有限公司承租，月租金 174 萬 3,048 元，租期自 108 年 1 月 16 日至 113 年 1 月 15 日，計 5 年。110 年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」（以下簡稱疫情紓困減免）減收 110 年 5 月至 10 月應繳納租金，共計 805 萬 9,426 元。

### 二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：業務收入決算數 15 億 769 萬 1,381 元，業務外收入 1 億 4,950 萬 9,282 元，收入共計 16 億 5,720 萬 663 元，較預算數 20 億 2,541 萬 7,000 元，減少 3 億 6,821 萬 6,337 元，計減少 18.18%。茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下：

1. 土地租金收入：決算數 4 億 9,290 萬 2,292 元，較預算數 7 億 2,337 萬 2,000 元，減少 2 億 3,046 萬 9,708 元，主要係：

(1)信義區 A9、A12、A13、B5 市有土地、信義區信義段四小段 28、29、30 地號土地、臺北資訊園區土地及士林區福林段二小段 573 地號土地等 7 筆依肺炎疫情減免措施減免 110 年 5 月至 10 月地租，

# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

致減收應繳納之地租 2 億 2,933 萬 3,718 元。

(2)大安區通化段四小段 525 地號臨時停車場承租人依疫情紓困減免 110 年 5 月至 10 月租金 113 萬 5,714 元。

2. 其他建築物租金收入：決算數 1,877 萬 7,685 元，較預算數 2,758 萬 7,000 元，減少 880 萬 9,315 元，主要係：
    - (1)洲子美食街承租人依疫情紓困減免 110 年 5 月至 10 月租金 805 萬 9,426 元。
    - (2)中山北路 2 段房地承租人依疫情紓困減免 110 年 5 月至 10 月租金 51 萬 5,869 元；另未使用或未轉租部分依契約約定得免計收變動租金 20 萬 380 元，故較預算減少 71 萬 6,249 元。
    - (3)中山北路 2 段部分停車位出租予管委會之實際出租情況與預算編列當時有落差，致較預算減少 3 萬 968 元。
  3. 權利金收入：決算數 8 億 7,856 萬 1,265 元，較預算數 10 億 3,104 萬 4,000 元，減少 1 億 5,248 萬 2,735 元，主要係：
    - (1)因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻趨勢，為避免疫情擴大，捷運公司配合防疫政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，收入減少 2 億 5,515 萬 3,781 元，致盈餘繳納數短收 1 億 398 萬 3,141 元。
    - (2)本府依約應分收南港 2 館 110 年度定額權利金 1.1 億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，辦理減繳 110 年度權利金，案經本府同意南港 2 館減免定額權利金 4,849 萬 8,695 元。
  4. 依法分配收入：決算數 1 億 1,745 萬 139 元，較預算數 9,440 萬 4,000 元，增加 2,304 萬 6,139 元，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致，並於 110 年 12 月 15 日及 111 年 1 月 21 日簽奉核准併決算辦理。
  5. 利息收入：預算未編列，決算數 1,557 元係 110 年度房屋稅退稅衍生之利息 1,557 元，並於 110 年 8 月 11 日及 110 年 9 月 22 日簽奉核准併決算辦理。
  6. 違規罰款收入：決算數 46 萬 2,953 元，較預算數 1 萬元，增加 45 萬 2,953 元，主要係信義區 A12 設定地上權案得標廠商延遲繳納土地租金違約金 45 萬 8,279 元所致，並於 110 年 4 月 7 日簽奉核准併決算辦理。
  7. 雜項收入：決算數 1 億 4,904 萬 4,772 元，預算數 1 億 4,900 萬元，增加 4 萬 4,772 元，主要係：
    - (1)本府環保局核退 103 年度臺北小巨蛋汽機車停車場照明、廣場景觀燈及線路改善工程空污費 1,186 元，並於 110 年 1 月 28 日簽奉核准併決算辦理。
    - (2)臺北小巨蛋報廢財產變賣所得 4 萬 3,586 元，並於 110 年 7 月 5 日簽奉核准併決算辦理。
- (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：業務成本與費用決算數 3 億 3,535 萬 3,451 元，業務外費用決算數 1 億 4,900 萬 2,043 元，共計 4 億 8,435 萬 5,494 元，較預算數 4 億 8,602 萬 5,000 元，減少 166 萬 9,506 元，計減少 0.34%。茲將各項支出決算數與預算數比較增減情形分析如下：
1. 業務費用：決算數 3 億 3,535 萬 3,451 元，較預算數 3 億 3,699 萬 5,000 元，減少 164 萬 1,549 元，包括用人費用決算數較預算減少 6 萬 9,908 元，主要係約僱人員異動，致薪津調整；服務費用決算數較預算數增加 70 萬 111 元，主要係專業服務費增加 74 萬 2,501 元、一般房屋修護費減少 2 萬 4,000 元、印刷裝訂與廣告費減少 1 萬 7,725 元等，增減互抵所致；材料及用品費決算數較預算數減少 1 萬 4,147 元；折舊、折耗及攤銷決算數較預算數減少 462 萬 9,286 元；稅捐與規費（強制費）決算數較預算數減少 1,184 萬 61 元，主要係地價稅及房屋稅繳納數較預算數減少，以及信義區 B5 土地依肺炎疫情減

## 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

免措施減繳 110 年 5 月至 10 月營業稅等所致；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費決算數 1,418 萬 9,522 元，悉數係臺北小巨蛋委託臺北捷運公司經營管理 110 年度虧損補貼數；其他費用決算數 2 萬 2,220 元，係支付中山北路 2 段停車位管理費所致。

2. 訓練費用：決算數 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，係因新冠肺炎疫情影響，致未能參訓所致。
3. 財產交易短絀：預算未編列，決算數 2,039 元係因中山北路首長宿舍財產報廢之殘值轉列財產交易短絀共計 2,039 元，並於 110 年 4 月 14 日、110 年 7 月 30 日簽奉核准併決算辦理。
4. 雜項費用：決算數 1 億 4,900 萬 4 元，較預算數 1 億 4,900 萬元，增加 4 元，係因萬華(東、西)車站 BOT 案繳交本府參建樓層(本府第二行政中心)興建案，預算編列應收款總額與實際收取數差異 4 元所致，並於 110 年 6 月 21 日簽奉核准併決算辦理。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：決算賸餘數 11 億 7,284 萬 5,169 元，較預算賸餘數 15 億 3,939 萬 2,000 元，減少 3 億 6,654 萬 6,831 元，詳細原因如前所述。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 11 億 7,284 萬 5,169 元，前期未分配賸餘 72 億 1,081 萬 1,627 元，賸餘共計 83 億 8,365 萬 6,796 元；本年度填補累積短絀 0 元，提存公積 0 元，賸餘撥充基金數 0 元，解繳公庫淨額 14 億元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 69 億 8,365 萬 6,796 元。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6 億 5,346 萬 8,476 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 6,624 萬 7,492 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 14 億 233 萬 6,022 元。
- (四) 期初現金及約當現金 35 億 2,524 萬 4,880 元，本年度現金及約當現金淨減 10 億 1,511 萬 5,038 元，期末現金及約當現金 25 億 1,012 萬 9,842 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 520 億 8,191 萬 8,879 元：包括流動資產 26 億 2,419 萬 8,360 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9 億 5,379 萬 7,899 元；不動產、廠房及設備 484 億 5,958 萬 8,393 元及其他資產 4,433 萬 4,227 元。
- (二) 決算日負債總額 317 億 4,776 萬 7,497 元：包括流動負債 8 億 3,312 萬 7,941 元、長期負債 307 億 5,435 萬 3,418 元及其他負債 1 億 6,028 萬 6,138 元。
- (三) 決算日淨值總額 203 億 3,415 萬 1,382 元：包括基金 117 億 1,755 萬 1,218 元、公積 16 億 3,294 萬 3,368 元及累積賸餘 69 億 8,365 萬 6,796 元。

### 六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：本年度併決算之說明詳收支餘絀表附表。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

本 頁 空 白

# 主 要 表





## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>1,603,384,291</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,876,407,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,507,691,381</b>	<b>100.00</b>	<b>-368,715,619</b>	<b>-19.65</b>
1,489,963,746	92.93	租金及權利金收入	1,782,003,000	94.97	1,390,241,242	92.21	-391,761,758	-21.98
541,534,276	33.77	土地租金收入	723,372,000	38.55	492,902,292	32.69	-230,469,708	-31.86
20,631,912	1.29	其他建築物租金收入	27,587,000	1.47	18,777,685	1.25	-8,809,315	-31.93
927,797,558	57.86	權利金收入	1,031,044,000	54.95	878,561,265	58.27	-152,482,735	-14.79
113,420,545	7.07	其他業務收入	94,404,000	5.03	117,450,139	7.79	23,046,139	24.41
113,420,545	7.07	依法分配收入	94,404,000	5.03	117,450,139	7.79	23,046,139	24.41
<b>322,084,195</b>	<b>20.09</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>337,025,000</b>	<b>17.96</b>	<b>335,353,451</b>	<b>22.24</b>	<b>-1,671,549</b>	<b>-0.50</b>
322,072,195	20.09	行銷及業務費用	336,995,000	17.96	335,353,451	22.24	-1,641,549	-0.49
322,072,195	20.09	業務費用	336,995,000	17.96	335,353,451	22.24	-1,641,549	-0.49
12,000	0.00	研究發展及訓練費用	30,000	0.00	-	-	-30,000	--
12,000	0.00	訓練費用	30,000	0.00	-	-	-30,000	--
<b>1,281,300,096</b>	<b>79.91</b>	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,539,382,000</b>	<b>82.04</b>	<b>1,172,337,930</b>	<b>77.76</b>	<b>-367,044,070</b>	<b>-23.84</b>
<b>149,207,247</b>	<b>9.31</b>	<b>業務外收入</b>	<b>149,010,000</b>	<b>7.94</b>	<b>149,509,282</b>	<b>9.92</b>	<b>499,282</b>	<b>0.34</b>
-	-	財務收入	-	-	1,557	0.00	1,557	--
-	-	利息收入	-	-	1,557	0.00	1,557	--
149,207,247	9.31	其他業務外收入	149,010,000	7.94	149,507,725	9.92	497,725	0.33
95,137	0.01	違規罰款收入	10,000	0.00	462,953	0.03	452,953	4,529.53
149,112,110	9.30	雜項收入	149,000,000	7.94	149,044,772	9.89	44,772	0.03
<b>149,808,140</b>	<b>9.34</b>	<b>業務外費用</b>	<b>149,000,000</b>	<b>7.94</b>	<b>149,002,043</b>	<b>9.88</b>	<b>2,043</b>	<b>0.00</b>
149,808,140	9.34	其他業務外費用	149,000,000	7.94	149,002,043	9.88	2,043	0.00
563,310	0.04	財產交易短絀	-	-	2,039	0.00	2,039	--
149,244,830	9.31	雜項費用	149,000,000	7.94	149,000,004	9.88	4	0.00
<b>-600,893</b>	<b>-0.04</b>	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>	<b>507,239</b>	<b>0.03</b>	<b>497,239</b>	<b>4,972.39</b>
<b>1,280,699,203</b>	<b>79.87</b>	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,539,392,000</b>	<b>82.04</b>	<b>1,172,845,169</b>	<b>77.79</b>	<b>-366,546,831</b>	<b>-23.81</b>

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年度

1. 依法分配收入決算數較預算數增加2,304萬6,139元，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致，並於110年12月15日及111年1月21日簽奉核准併決算辦理。
2. 利息收入決算數1,557元，係因110年度房屋稅退稅衍生之利息1,557元所致，並於110年8月11日及110年9月22日簽奉核准併決算辦理。
3. 違規罰款收入決算數較預算數增加45萬2,953元，主要係信義區A12設定地上權案得標廠商延遲繳納土地租金違約金45萬8,279元所致，並於110年4月7日簽奉核准併決算辦理。
4. 雜項收入決算數較預算數增加4萬4,772元，主要係：
  - (1) 本府環保局核退103年度臺北小巨蛋汽機車停車場照明、廣場景觀燈及線路改善工程空污費1,186元，並於110年1月28日簽奉核准併決算辦理。
  - (2) 臺北小巨蛋報廢財產變賣所得4萬3,586元，並於110年7月5日簽奉核准併決算辦理。
5. 財產交易短絀決算數2,039元，係因中山北路首長宿舍財產報廢之殘值轉列財產交易短絀共計2,039元所致，並於110年4月14日、110年7月30日簽奉核准併決算辦理。
6. 雜項費用決算數較預算數增加4元，係因萬華(東、西)車站BOT案繳交本府參建樓層(本府第二行政中心)興建案，預算編列應收款總額與實際收取數差異4元所致，並於110年6月21日簽奉核准併決算辦理。
7. 其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，比較增減0元及上年度決算審定數0元。

## 臺北市市有財產開發基金

## 餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,210,811,627	100.00	<b>贖餘之部</b>	8,961,962,000	100.00	8,383,656,796	100.00	-578,305,204	-6.45
1,280,699,203	15.60	本期贖餘	1,539,392,000	17.18	1,172,845,169	13.99	-366,546,831	-23.81
6,930,112,424	84.40	前期末分配贖餘	7,422,570,000	82.82	7,210,811,627	86.01	-211,758,373	-2.85
1,000,000,000	12.18	<b>分配之部</b>	1,400,000,000	15.62	1,400,000,000	16.70	0	0.00
1,000,000,000	12.18	解繳公庫淨額	1,400,000,000	15.62	1,400,000,000	16.70	0	0.00
7,210,811,627	87.82	<b>未分配贖餘</b>	7,561,962,000	84.38	6,983,656,796	83.30	-578,305,204	-7.65

## 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	1,172,845,169	-366,546,831	-23.81
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	1,172,845,169	-366,546,831	-23.81
調整項目	-720,968,000	-519,376,693	201,591,307	--
折舊、減損及折耗	95,560,000	90,930,647	-4,629,353	-4.84
攤銷	532,000	532,067	67	0.01
處理資產短絀(賸餘)	-	2,039	2,039	--
流動資產淨減(淨增)	-	192,039,670	192,039,670	--
流動負債淨增(淨減)	-817,060,000	-802,881,116	14,178,884	--
未計利息股利之現金流入(流出)	818,424,000	653,468,476	-164,955,524	-20.16
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>818,424,000</b>	<b>653,468,476</b>	<b>-164,955,524</b>	<b>-20.16</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	280,847,000	149,000,000	-131,847,000	-46.95
減少無形資產及其他資產	-	4,253,444	4,253,444	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-478,194,000	-345,249,958	132,944,042	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-60,358,000	-74,250,978	-13,892,978	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-257,705,000</b>	<b>-266,247,492</b>	<b>-8,542,492</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,336,022	-2,336,022	--
賸餘分配款	-1,400,000,000	-1,400,000,000	0	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,400,000,000</b>	<b>-1,402,336,022</b>	<b>-2,336,022</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-839,281,000</b>	<b>-1,015,115,038</b>	<b>-175,834,038</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,357,614,000</b>	<b>3,525,244,880</b>	<b>167,630,880</b>	<b>4.99</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,518,333,000</b>	<b>2,510,129,842</b>	<b>-8,203,158</b>	<b>-0.33</b>

# 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表附表

中華民國110年度

1. 中山北路首長宿舍已逾耐用年限且不堪使用奉准辦理報廢財產，計20萬4,200元，報廢之財產交易短絀數(殘值)2,039元，詳如資產報廢明細表。
2. 106年8月3日出售大安區信義路3段157巷10弄6號及8號等10戶房地分期價款107年-114年所認列之不動產投資收入自107年始分8年收款，110年「長期應收款」轉列「其他應收款」為2,127萬610元，無涉現金流入(出)。
3. 108年度應收市有非公用財產出售收入20%撥入款4萬273元由「長期應收款」轉列「其他應收款」，無涉現金流入(出)。
4. A9、A12、A13、B5、士林區福林段、臺北資訊園區、南山廣場等市地設定地上權50年權利金帳列「長期預收款」，111年度預計認列收入計8億1,705萬9,960元轉列「預收收入」，無涉現金流入(出)。
5. 「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」支應眷舍搬遷補助費，本年度收回歷年支應之1億4,900萬元，認列「雜項收入」，並將「政策性開發不動產」沖轉至「雜項費用」。
6. 本市中山區中山段4小段583地號土地基金折減予本局單位預算1億9,771萬6,200元，同時減列「政策性開發不動產」及「基金」，無涉現金流入(出)。
7. 以前年度已撥付之南門大樓暨市場改建工程分攤款2,176萬3,900元原帳列「暫付及待結轉帳項」轉列「政策性開發不動產」，無涉現金流入(出)。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>53,312,007,048</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,230,088,169</b>	<b>-2.31</b>
流動資產	2,624,198,360	5.04	3,810,042,185	7.15	-1,185,843,825	-31.12
現金	2,510,129,842	4.82	3,525,244,880	6.61	-1,015,115,038	-28.80
銀行存款	2,510,129,842	4.82	3,525,244,880	6.61	-1,015,115,038	-28.80
應收款項	114,068,518	0.22	283,847,305	0.53	-169,778,787	-59.81
應收帳款	82,491,643	0.16	131,727,936	0.25	-49,236,293	-37.38
應收退稅款	984,312	0.00	-	-	984,312	--
其他應收款	30,592,563	0.06	152,119,369	0.29	-121,526,806	-79.89
預付款項	-	-	950,000	0.00	-950,000	-100.00
預付費用	-	-	950,000	0.00	-950,000	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	953,797,899	1.83	954,811,124	1.79	-1,013,225	-0.11
其他長期投資	889,998,069	1.71	869,700,411	1.63	20,297,658	2.33
政策性開發不動產	889,998,069	1.71	869,700,411	1.63	20,297,658	2.33
長期應收款	63,799,830	0.12	85,110,713	0.16	-21,310,883	-25.04
長期應收款	63,799,830	0.12	85,110,713	0.16	-21,310,883	-25.04
不動產、廠房及設備	48,459,588,393	93.04	48,476,270,101	90.93	-16,681,708	-0.03
土地	45,463,610,820	87.29	45,463,610,820	85.28	-	-
土地	45,463,610,820	87.29	45,463,610,820	85.28	-	-
房屋及建築	2,878,488,310	5.53	2,951,826,046	5.54	-73,337,736	-2.48
房屋及建築	4,074,323,972	7.82	4,074,323,972	7.64	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-1,195,835,662	-2.30	-1,122,497,926	-2.11	-73,337,736	--
機械及設備	18,195,655	0.03	20,407,260	0.04	-2,211,605	-10.84
機械及設備	304,619,903	0.58	301,399,493	0.57	3,220,410	1.07
累計折舊 - 機械及設備	-286,424,248	-0.55	-280,992,233	-0.53	-5,432,015	--
交通及運輸設備	13,405,931	0.03	16,775,765	0.03	-3,369,834	-20.09
交通及運輸設備	211,793,938	0.41	211,030,268	0.40	763,670	0.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-198,388,007	-0.38	-194,254,503	-0.36	-4,133,504	--
什項設備	85,887,677	0.16	7,517,541	0.01	78,370,136	1,042.50
什項設備	416,439,344	0.80	330,243,977	0.62	86,195,367	26.10
累計折舊 - 什項設備	-330,551,667	-0.63	-322,726,436	-0.61	-7,825,231	--
購建中固定資產	-	-	16,132,669	0.03	-16,132,669	-100.00
訂購機件及設備款	-	-	16,132,669	0.03	-16,132,669	-100.00
其他資產	44,334,227	0.09	70,883,638	0.13	-26,549,411	-37.45
遞延資產	258,038	0.00	790,105	0.00	-532,067	-67.34
遞延費用	258,038	0.00	790,105	0.00	-532,067	-67.34
什項資產	44,076,189	0.08	70,093,533	0.13	-26,017,344	-37.12
暫付及待結轉帳項	44,076,189	0.08	70,093,533	0.13	-26,017,344	-37.12
<b>合計</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>53,312,007,048</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,230,088,169</b>	<b>-2.31</b>

## 產開發基金

## 衡表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>31,747,767,497</b>	<b>60.96</b>	<b>32,552,984,635</b>	<b>61.06</b>	<b>-805,217,138</b>	<b>-2.47</b>
流動負債	833,127,941	1.60	818,949,097	1.54	14,178,844	1.73
應付款項	15,048,719	0.03	869,875	0.00	14,178,844	1,629.99
應付費用	15,048,719	0.03	869,875	0.00	14,178,844	1,629.99
預收款項	818,079,222	1.57	818,079,222	1.53	-	-
預收收入	818,079,222	1.57	818,079,222	1.53	-	-
長期負債	30,754,353,418	59.05	31,571,413,378	59.22	-817,059,960	-2.59
長期債務	30,754,353,418	59.05	31,571,413,378	59.22	-817,059,960	-2.59
長期預收款	30,754,353,418	59.05	31,571,413,378	59.22	-817,059,960	-2.59
其他負債	160,286,138	0.31	162,622,160	0.31	-2,336,022	-1.44
什項負債	160,286,138	0.31	162,622,160	0.31	-2,336,022	-1.44
存入保證金	1,008,600	0.00	975,000	0.00	33,600	3.45
暫收及待結轉帳項	159,277,538	0.31	161,647,160	0.30	-2,369,622	-1.47
<b>淨值</b>	<b>20,334,151,382</b>	<b>39.04</b>	<b>20,759,022,413</b>	<b>38.94</b>	<b>-424,871,031</b>	<b>-2.05</b>
基金	11,717,551,218	22.50	11,915,267,418	22.35	-197,716,200	-1.66
基金	11,717,551,218	22.50	11,915,267,418	22.35	-197,716,200	-1.66
基金	11,717,551,218	22.50	11,915,267,418	22.35	-197,716,200	-1.66
公積	1,632,943,368	3.14	1,632,943,368	3.06	-	-
資本公積	1,632,943,368	3.14	1,632,943,368	3.06	-	-
受贈公積	1,632,943,368	3.14	1,632,943,368	3.06	-	-
累積餘絀	6,983,656,796	13.41	7,210,811,627	13.53	-227,154,831	-3.15
累積賸餘	6,983,656,796	13.41	7,210,811,627	13.53	-227,154,831	-3.15
累積賸餘	6,983,656,796	13.41	7,210,811,627	13.53	-227,154,831	-3.15
<b>合計</b>	<b>52,081,918,879</b>	<b>100.00</b>	<b>53,312,007,048</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,230,088,169</b>	<b>-2.31</b>

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表附表

中華民國110年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）580,920,800元，係
  - (1)臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案履約保證金4億元。
  - (2)臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案履約保證金8,000萬元。
  - (3)民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案履約保證金8,000萬元。
  - (4)萬華車站興建案履約保證金1,200萬元。
  - (5)中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、12席汽車停車位及8席機車停車位公開標租案履約保證金160萬元。
  - (6)內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下2樓停車場公開標租案履約保證金732萬800元。
- 2.上年度信託代理與保證資產（負債）580,920,800元，係
  - (1)臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案履約保證金4億元。
  - (2)臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案履約保證金8,000萬元。
  - (3)民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案履約保證金8,000萬元。
  - (4)萬華車站興建案履約保證金1,200萬元。
  - (5)中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、12席汽車停車位及8席機車停車位公開標租案履約保證金160萬元。
  - (6)內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下2樓停車場公開標租案履約保證金732萬800元。
- 3.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）計0元及或有資產計0元。
- 4.本基金經營珍貴動產及不動產為0元。



# 附 屬 表



# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,782,003,000	1,390,241,242	-391,761,758	-21.98	
土地租金收入	723,372,000	492,902,292	-230,469,708	-31.86	決算數較預算數減少，係下列原因所致： (1)信義區A9、A12、A13、B5市有土地、信義區信義段四小段28、29、30地號土地、臺北資訊園區土地及士林區福林段二小段573地號土地等7筆依肺炎疫情減免措施減免110年5月至10月地租，致減收應繳納之地租2億2,933萬3,718元。 (2)大安區通化段四小段525地號臨時停車場承租人依疫情紓困減免110年5月至10月租金113萬5,714元。
其他建築物租金收入	27,587,000	18,777,685	-8,809,315	-31.93	決算數較預算數減少，主要係下列原因所致： (1)洲子美食街承租人依疫情紓困減免110年5月至10月租金805萬9,426元。 (2)中山北路2段房地承租人依疫情紓困減免110年5月至10月租金51萬5,869元；另未使用或未轉租部分依契約約定得免計收變動租金20萬380元，故較預算減少71萬6,249元。 (3)中山北路2段部分停車位出租予管委會之實際出租情況與預算編列當時有落差，致較預算減少3萬968元。
權利金收入	1,031,044,000	878,561,265	-152,482,735	-14.79	決算數較預算數減少，係下列原因所致： (1)因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻趨勢，為避免疫情擴大，捷運公司配合防疫

# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
合 計	1,782,003,000	1,390,241,242	-391,761,758	-21.98	<p>政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，收入減少2億5,515萬3,781元，致盈餘繳納數短收1億398萬3,141元。</p> <p>(2)本府依約應分收南港2館110年度定額權利金1.1億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，辦理減繳110年度權利金，案經本府同意南港2館減免定額權利金4,849萬8,695元。</p>

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>94,404,000</b>	<b>117,450,139</b>	<b>23,046,139</b>	<b>24.41</b>	決算數較預算數增加，係因本局單位預算之市有非公用財產出售收入較預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致，並於110年12月15日及111年1月21日簽奉核准併決算辦理。
依法分配收入	94,404,000	117,450,139	23,046,139	24.41	
<b>合 計</b>	<b>94,404,000</b>	<b>117,450,139</b>	<b>23,046,139</b>	<b>24.41</b>	

## 臺北市市有財產開發基金

## 財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	1,557	1,557	--	決算數較預算數增加，係因110年度房屋稅退稅衍生之利息1,557元所致，並於110年8月11日及110年9月22日簽奉核准併決算辦理。
利息收入	-	1,557	1,557	--	
合 計	-	1,557	1,557	--	

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>149,010,000</b>	<b>149,507,725</b>	<b>497,725</b>	<b>0.33</b>	
違規罰款收入	10,000	462,953	452,953	4,529.53	決算數較預算數增加，主要係信義區A12設定地上權案得標廠商延遲繳納土地租金違約金45萬8,279元所致，並於110年4月7日簽奉核准併決算辦理。
雜項收入	149,000,000	149,044,772	44,772	0.03	決算數較預算數增加，係下列原因所致： (1)本府環保局核退103年度臺北小巨蛋汽機車停車場照明、廣場景觀燈及線路改善工程空污費1,186元，並於110年1月28日簽奉核准併決算辦理。 (2)臺北小巨蛋報廢財產變賣所得4萬3,586元，並於110年7月5日簽奉核准併決算辦理。
<b>合 計</b>	<b>149,010,000</b>	<b>149,507,725</b>	<b>497,725</b>	<b>0.33</b>	

# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>336,995,000</b>	<b>335,353,451</b>	<b>-1,641,549</b>	<b>-0.49</b>	決算數較預算數減少，主要係地價稅繳納數及折舊減少、臺北小巨蛋委託臺北捷運公司經營管理110年度虧損補貼增加等，增減互抵所致。
業務費用	336,995,000	335,353,451	-1,641,549	-0.49	
用人費用	656,000	586,092	-69,908	-10.66	
聘僱及兼職人員薪資	418,992	357,285	-61,707	-14.73	
約僱職員薪金	418,992	357,285	-61,707	-14.73	
超時工作報酬	81,334	73,029	-8,305	-10.21	
加班費	81,334	73,029	-8,305	-10.21	
獎金	52,374	52,374	0	0.00	
年終獎金	52,374	52,374	0	0.00	
退休及卹償金	26,136	22,526	-3,610	-13.81	
職員退休及離職金	26,136	22,526	-3,610	-13.81	
福利費	77,164	80,878	3,714	4.81	
分擔員工保險費	53,604	52,098	-1,506	-2.81	
員工通勤交通費	7,560	12,780	5,220	69.05	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	329,000	1,029,111	700,111	212.80	
郵電費	2,000	-	-2,000	--	
郵費	2,000	-	-2,000	--	
旅運費	600	375	-225	-37.50	
國內旅費	600	375	-225	-37.50	
印刷裝訂與廣告費	60,400	42,675	-17,725	-29.35	
印刷及裝訂費	47,800	42,675	-5,125	-10.72	
業務宣導費	12,600	-	-12,600	--	
修理保養及保固費	24,000	-	-24,000	--	
一般房屋修護費	24,000	-	-24,000	--	
一般服務費	2,000	3,560	1,560	78.00	
公證費	-	3,500	3,500	--	係因辦理租賃契約、增補契約等之公證費



# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	60	60	--	所致。
體育活動費	2,000	-	-2,000	--	係因臺北小巨蛋報廢個人電腦於惜物網拍賣之劃撥手續費及管理費所致。
專業服務費	240,000	982,501	742,501	309.38	
法律事務費	240,000	950,000	710,000	295.83	係因本府體育局與東森巨蛋經營管理股份有限公司間請求損害賠償等民事訴訟上訴及被上訴第三審訴訟委託法律服務案之法律服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	32,501	32,501	--	係因臺北小巨蛋109年度經營維護與安全監督檢查及評鑑作業、「民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案」109年度營運績效評估作業外聘委員出席費，以及「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等6筆市有土地規劃招商顧問案」勞務採購評選委員會外聘委員出席費所致。
材料及用品費	23,000	8,853	-14,147	-61.51	
用品消耗	23,000	8,853	-14,147	-61.51	
辦公(事務)用品	13,700	8,853	-4,847	-35.38	
報章什誌	2,500	-	-2,500	--	
其他	6,800	-	-6,800	--	
折舊、折耗及攤銷	96,092,000	91,462,714	-4,629,286	-4.82	
不動產、廠房及設備折舊	95,559,933	90,930,647	-4,629,286	-4.84	
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00	
機械及設備折舊	7,967,637	5,432,015	-2,535,622	-31.82	
交通及運輸設備折舊	4,125,006	4,133,504	8,498	0.21	
什項設備折舊	10,129,554	8,027,392	-2,102,162	-20.75	
攤銷	532,067	532,067	0	0.00	

# 臺北市市有財產開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他攤銷費用	532,067	532,067	0	0.00	
稅捐與規費(強制費)	239,895,000	228,054,939	-11,840,061	-4.94	
土地稅	216,881,266	207,283,072	-9,598,194	-4.43	
一般土地地價稅	216,881,266	207,283,072	-9,598,194	-4.43	
房屋稅	19,851,938	18,606,383	-1,245,555	-6.27	
一般房屋稅	19,851,938	18,606,383	-1,245,555	-6.27	
消費與行為稅	3,149,796	2,165,484	-984,312	-31.25	
營業稅	3,149,796	2,165,484	-984,312	-31.25	係因信義區B5土地依肺炎疫情減免措施申請110年5月至10月地租減收優惠，致營業稅減繳所致。
規費	12,000	-	-12,000	--	
行政規費與強制費	12,000	-	-12,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	14,189,522	14,189,522	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	14,189,522	14,189,522	--	
其他	-	14,189,522	14,189,522	--	係因臺北小巨蛋委託臺北捷運公司經營管理110年度虧損補貼數。
其他	-	22,220	22,220	--	
其他費用	-	22,220	22,220	--	
其他	-	22,220	22,220	--	係因支付所管之本市中山區中山北路2段停車位管理費所致。
合 計	336,995,000	335,353,451	-1,641,549	-0.49	

# 臺北市市有財產開發基金

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	30,000	-	-30,000	--	決算數較預算數減少，係因新冠肺炎疫情影響，致未能參訓所致。
訓練費用	30,000	-	-30,000	--	
服務費用	30,000	-	-30,000	--	
專業服務費	30,000	-	-30,000	--	
委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	--	
<b>合 計</b>	30,000	-	-30,000	--	

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>149,000,000</b>	<b>149,002,043</b>	<b>2,043</b>	<b>0.00</b>	
財產交易短絀	-	2,039	2,039	--	主要係因中山北路首長宿舍財產報廢之殘值轉列財產交易短絀所致，並於110年4月14日、110年7月30日簽奉核准併決算辦理。
短絀、賠償與保險給付	-	2,039	2,039	--	
各項短絀	-	2,039	2,039	--	
資產短絀	-	2,039	2,039	--	
雜項費用	149,000,000	149,000,004	4	0.00	係因萬華(東、西)車站BOT案繳交本府參建樓層(本府第二行政中心)興建案，預算編列應收款總額與實際收取數差異4元所致，並於110年6月21日簽奉核准併決算辦理。
其他	149,000,000	149,000,004	4	0.00	
其他費用	149,000,000	149,000,004	4	0.00	
其他	149,000,000	149,000,004	4	0.00	
<b>合 計</b>	<b>149,000,000</b>	<b>149,002,043</b>	<b>2,043</b>	<b>0.00</b>	

本 頁 空 白

臺北市市有財  
資產折舊  
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	4,074,323,972	301,399,493	211,030,268
減:以前年度已提折舊數	-	1,122,497,926	280,992,233	194,254,503
上年度期末帳面價值	-	2,951,826,046	20,407,260	16,775,765
加:本年度新增資產價值	-	-	3,220,410	763,670
減:本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	73,337,736	5,432,015	4,133,504
本年度期末帳面價值	-	2,878,488,310	18,195,655	13,405,931
本年度提列折舊數	-	73,337,736	5,432,015	4,133,504
行銷及業務費用	-	73,337,736	5,432,015	4,133,504
<b>合 計</b>	-	<b>73,337,736</b>	<b>5,432,015</b>	<b>4,133,504</b>

- 【附註】： 1.固定資產折舊係採用直線法提列折舊費用。  
 2.本年度新增資產價值係臺北小巨蛋購置機械設備322萬410元、交通及運輸設備76萬3,670元及什項設備8,639萬9,567元。  
 3.本年度減少資產價值係中山北路首長宿舍報廢什項設備20萬4,200元(累計折舊20萬2,161元)。

## 產開發基金

## 明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
330,243,977	-	-	-	-	-	4,916,997,710
322,726,436	-	-	-	-	-	1,920,471,098
7,517,541	-	-	-	-	-	2,996,526,612
86,399,567	-	-	-	-	-	90,383,647
2,039	-	-	-	-	-	2,039
-	-	-	-	-	-	-
8,027,392	-	-	-	-	-	90,930,647
85,887,677	-	-	-	-	-	2,995,977,573
8,027,392	-	-	-	-	-	90,930,647
8,027,392	-	-	-	-	-	90,930,647
<b>8,027,392</b>	-	-	-	-	-	<b>90,930,647</b>

臺北市市有財  
資產報廢  
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	204,200	202,161
什項設備	-	204,200	202,161
合計	-	204,200	202,161



## 產開發基金

## 明細表

110年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
2,039	-	-	2,039	2,039	--
2,039	-	-	2,039	2,039	--
2,039	-	-	2,039	2,039	--

# 臺北市市有財產開發基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-	-	<b>83,049,960</b>	<b>74,250,978</b>	<b>-8,798,982</b>	-
分年性項目	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	40,686,334	-1,552,626	-
什項設備	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	40,686,334	-1,552,626	-
什項設備	22,691,960	19,547,000	-	-	-	42,238,960	40,686,334	-1,552,626	-
一次性項目	-	40,811,000	-	-	-	40,811,000	33,564,644	-7,246,356	-
機械及設備	-	155,000	-	-	4,340,000	4,495,000	3,220,410	-1,274,590	-
機械及設備	-	155,000	-	-	4,340,000	4,495,000	3,220,410	-1,274,590	-
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	910,000	994,000	763,670	-230,330	-
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	910,000	994,000	763,670	-230,330	-
什項設備	-	40,572,000	-	-	-5,250,000	35,322,000	29,580,564	-5,741,436	-
什項設備	-	40,572,000	-	-	-5,250,000	35,322,000	29,580,564	-5,741,436	-
<b>合計</b>	<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-	-	<b>83,049,960</b>	<b>74,250,978</b>	<b>-8,798,982</b>	-
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-	-	<b>83,049,960</b>	<b>74,250,978</b>	<b>-8,798,982</b>	-
機械及設備	-	155,000	-	-	4,340,000	4,495,000	3,220,410	-1,274,590	-
機械及設備	-	155,000	-	-	4,340,000	4,495,000	3,220,410	-1,274,590	-
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	910,000	994,000	763,670	-230,330	-
交通及運輸設備	-	84,000	-	-	910,000	994,000	763,670	-230,330	-
什項設備	22,691,960	60,119,000	-	-	-5,250,000	77,560,960	70,266,898	-7,294,062	-
什項設備	22,691,960	60,119,000	-	-	-5,250,000	77,560,960	70,266,898	-7,294,062	-
<b>合計</b>	<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-	-	<b>83,049,960</b>	<b>74,250,978</b>	<b>-8,798,982</b>	-

本 頁 空 白

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
其他長期投資							
南門大樓暨市場改建工程分攤款	2,212,645,966		10701-11112	28,458,085	320,294,000	-	-
動物園生態主題園區地下共構工程 工程款	850,000,000		11001-11312	-	157,900,000	-	-
合 計	3,062,645,966			28,458,085	478,194,000	-	-

【附註】：1.南門大樓暨市場改建工程分攤款本年度工程管理費可用預算數603萬5,727元，決算數61萬1,195元。

2.動物園生態主題園區地下共構工程款本年度工程管理費可用預算數380萬元，決算數0元。

# 產開發基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	348,752,085	15.76	459,141,864	20.75	355,207,858	101.85	647,226,201	140.96	本工程係由市場處委託新工處代辦，本局為參建機關。新工處依實際工程進度辦理估驗計價，因本局施工費原編預算數不足以支應估驗款，爰決算較預算增加。
-	157,900,000	18.58	157,900,000	18.58	11,806,000	7.48	11,806,000	7.48	本工程係由本府捷運工程局代辦。近期受疫情影響缺工、缺料帶動市場價格飆漲，且公共工程與民間工程大量釋出，廠商評估標案之風險增加，已與原編列預算單價產生差距，3次上網公告，皆因無人投標而流標。本府捷運工程局已再次向市府提報檢討對策，將依市府同意之招標策略進一步檢討調整預算及工期。
-	506,652,085	16.54	617,041,864	20.15	367,013,858	72.44	659,032,201	106.81	

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-
分年性項目				22,691,960	19,547,000	-	-
什項設備				22,691,960	19,547,000	-	-
什項設備				22,691,960	19,547,000	-	-
一次性項目				-	40,811,000	-	-
機械及設備				-	155,000	-	-
機械及設備				-	155,000	-	-
交通及運輸設備				-	84,000	-	-
交通及運輸設備				-	84,000	-	-
什項設備				-	40,572,000	-	-
什項設備				-	40,572,000	-	-
<b>合 計</b>	-			<b>22,691,960</b>	<b>60,358,000</b>	-	-

# 產開發基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	83,049,960	--	101,201,000	--	74,250,978	89.41	90,383,647	89.31	
-	42,238,960	--	60,390,000	--	40,686,334	96.32	56,819,003	94.09	
-	42,238,960	--	60,390,000	--	40,686,334	96.32	56,819,003	94.09	
-	42,238,960	--	60,390,000	--	40,686,334	96.32	56,819,003	94.09	已結案，節餘款 1,552,626元。
-	40,811,000	--	40,811,000	--	33,564,644	82.24	33,564,644	82.24	
4,340,000	4,495,000	--	4,495,000	--	3,220,410	71.64	3,220,410	71.64	
4,340,000	4,495,000	--	4,495,000	--	3,220,410	71.64	3,220,410	71.64	已結案，節餘款 1,274,590元。
910,000	994,000	--	994,000	--	763,670	76.83	763,670	76.83	
910,000	994,000	--	994,000	--	763,670	76.83	763,670	76.83	已結案，節餘款 230,330元。
-5,250,000	35,322,000	--	35,322,000	--	29,580,564	83.75	29,580,564	83.75	
-5,250,000	35,322,000	--	35,322,000	--	29,580,564	83.75	29,580,564	83.75	已結案，節餘款 5,741,436元。
-	83,049,960	--	101,201,000	--	74,250,978	89.41	90,383,647	89.31	

# 臺北市市有財產開發基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
市有房地開發計畫 -土地租金收入	年	1	723,372,000	1	492,902,292	-	0.00	-230,469,708	-31.86	決算數較預算數減少，係因：(1)信義區A9、A12、A13、B5市有土地、信義區信義段四小段28、29、30地號土地、臺北資訊園區土地及士林區福林段二小段573地號土地等7筆依肺炎疫情減免措施減免110年5至10月地租，致減收應繳納之地租2億2,933萬3,718元。(2)大安區通化段四小段525地號臨時停車場承租人依疫情紓困減免110年5至10月租金113萬5,714元
市有房地開發計畫 -權利金收入	年	1	1,031,044,000	1	878,561,265	-	0.00	-152,482,735	-14.79	決算數較預算數減少，係下列原因所致： (1)因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻趨勢，為避免疫情擴大，捷運公司配合防疫政策，取消臺北小巨蛋主場館檔期活動、暫停開放冰上樂園、限制入館人數及提供租金或場租優惠等措施，收入減少2億5,515萬3,781元，致盈餘繳納數短收1億398萬3,141元。



# 臺北市市有財產開發基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%		
											應分收南港2館110年度定額權利金1.1億元，惟經濟部國際貿易局因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，辦理減繳110年度權利金，案經本府同意南港2館減免定額權利金4,849萬8,695元。
合 計			1,754,416,000		1,371,463,557			-382,952,443	-21.83		

# 臺北市市有財產開發基金

## 基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	11,915,267,000	11,915,267,418	418	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	197,716,000	197,716,200	200	本市中山區四小段583地號 土地折減基金予本局單位預 算1億9,771萬6,200元。
期末基金數額	11,717,551,000	11,717,551,218	218	

## 臺北市市有財產開發基金

## 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	1	1	-	
行銷及業務部分	1	1	-	
約僱	1	1	-	
合計	1	1	-	

臺北市市有財  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	418,992	81,334	-	52,374	26,136	-	77,164	-	656,000	-	656,000
業務費用	-	418,992	81,334	-	52,374	26,136	-	77,164	-	656,000	-	656,000
聘僱人員	-	418,992	81,334	-	52,374	26,136	-	77,164	-	656,000	-	656,000
合計	-	418,992	81,334	-	52,374	26,136	-	77,164	-	656,000	-	656,000

【附註】：本表獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定之「一百十年軍公教人員年終工作

## 產開發基金

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	357,285	73,029	-	52,374	22,526	-	80,878	-	586,092	-	586,092
-	357,285	73,029	-	52,374	22,526	-	80,878	-	586,092	-	586,092
-	357,285	73,029	-	52,374	22,526	-	80,878	-	586,092	-	586,092
-	357,285	73,029	-	52,374	22,526	-	80,878	-	586,092	-	586,092

獎金發給注意事項：規定核發年終獎金，110年度預算編列1人，計52,374元，執行結果決算1人，計52,374元。

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	656,000	586,092	-69,908	-10.66
聘僱及兼職人員薪資	418,992	357,285	-61,707	-14.73
約僱職員薪金	418,992	357,285	-61,707	-14.73
超時工作報酬	81,334	73,029	-8,305	-10.21
加班費	81,334	73,029	-8,305	-10.21
獎金	52,374	52,374	0	0.00
年終獎金	52,374	52,374	0	0.00
退休及卹償金	26,136	22,526	-3,610	-13.81
職員退休及離職金	26,136	22,526	-3,610	-13.81
福利費	77,164	80,878	3,714	4.81
分擔員工保險費	53,604	52,098	-1,506	-2.81
員工通勤交通費	7,560	12,780	5,220	69.05
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	359,000	1,029,111	670,111	186.66
郵電費	2,000	-	-2,000	--
郵費	2,000	-	-2,000	--
旅運費	600	375	-225	-37.50
國內旅費	600	375	-225	-37.50
印刷裝訂與廣告費	60,400	42,675	-17,725	-29.35
印刷及裝訂費	47,800	42,675	-5,125	-10.72
業務宣導費	12,600	-	-12,600	--
修理保養及保固費	24,000	-	-24,000	--
一般房屋修護費	24,000	-	-24,000	--
一般服務費	2,000	3,560	1,560	78.00
公證費	-	3,500	3,500	--
佣金、匯費、經理費及手續費	-	60	60	--
體育活動費	2,000	-	-2,000	--
專業服務費	270,000	982,501	712,501	263.89
法律事務費	240,000	950,000	710,000	295.83

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	32,501	32,501	--
委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	--
材料及用品費	23,000	8,853	-14,147	-61.51
用品消耗	23,000	8,853	-14,147	-61.51
辦公(事務)用品	13,700	8,853	-4,847	-35.38
報章什誌	2,500	-	-2,500	--
其他	6,800	-	-6,800	--
折舊、折耗及攤銷	96,092,000	91,462,714	-4,629,286	-4.82
不動產、廠房及設備折舊	95,559,933	90,930,647	-4,629,286	-4.84
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00
機械及設備折舊	7,967,637	5,432,015	-2,535,622	-31.82
交通及運輸設備折舊	4,125,006	4,133,504	8,498	0.21
什項設備折舊	10,129,554	8,027,392	-2,102,162	-20.75
攤銷	532,067	532,067	0	0.00
其他攤銷費用	532,067	532,067	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	239,895,000	228,054,939	-11,840,061	-4.94
土地稅	216,881,266	207,283,072	-9,598,194	-4.43
一般土地地價稅	216,881,266	207,283,072	-9,598,194	-4.43
房屋稅	19,851,938	18,606,383	-1,245,555	-6.27
一般房屋稅	19,851,938	18,606,383	-1,245,555	-6.27
消費與行為稅	3,149,796	2,165,484	-984,312	-31.25
營業稅	3,149,796	2,165,484	-984,312	-31.25
規費	12,000	-	-12,000	--
行政規費與強制費	12,000	-	-12,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	14,189,522	14,189,522	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	14,189,522	14,189,522	--
其他	-	14,189,522	14,189,522	--
短絀、賠償與保險給付	-	2,039	2,039	--
各項短絀	-	2,039	2,039	--

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
資產短絀	-	2,039	2,039	--
其他	149,000,000	149,022,224	22,224	0.01
其他費用	149,000,000	149,022,224	22,224	0.01
其他	149,000,000	149,022,224	22,224	0.01
合計	486,025,000	484,355,494	-1,669,506	-0.34



# 臺北市市有財產開發基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	12,600	-	-12,600	--	
業務宣導費	12,600	-	-12,600	--	
統計所需項目：	7,560	45,281	37,721	498.96	
員工通勤交通費	7,560	12,780	5,220	69.05	係因約聘人員異動，以及依本府訂定「臺北市政府所屬各機關學校員工交通費補助表」重新核算交通費所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	32,501	32,501	--	

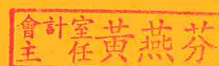
# 臺北市市有財產開發基金

## 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國110年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收或價購。	遵照辦理。
附帶決議：	<p>一、臺北市實施平均地權基金 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。</p> <p>二、臺北市市有財產開發基金 為避免影響捷運環狀線南環段整體建設時程，動物園生態主題園區地下共構工程可先行施工，惟後續地上層民間自提規劃內容須與地下層共構工程互為搭配，以提高整體開發綜效。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：黃燕芬



機關長官：陳家蓁

