

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國113年2月份

主辦會計人員 葉智芬



機關長官 陳信良



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國113年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 11 頁
八、長期應收款執行情形明細表	第 - - 頁
九、長期貸款執行情形明細表	第 - - 頁
十、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、業務收入明細表	第 12 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 13 至 18 頁
十四、業務外收入明細表	第 19 頁
十五、業務外費用明細表	第 20 至 21 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國113年2月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47
投融資業務收入	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47
政策性開發不動產收入	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47
業務成本與費用	427,918,000	21,635,981	45,029,507	-23,393,526	-51.95	22,890,049	46,395,344	-23,505,295	-50.66
投融資業務成本	51,951,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
政策性開發不動產成本	51,951,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
管理及總務費用	26,087,000	1,383,890	1,717,854	-333,964	-19.44	2,637,958	3,083,691	-445,733	-14.45
管理費用及總務費用	26,087,000	1,383,890	1,717,854	-333,964	-19.44	2,637,958	3,083,691	-445,733	-14.45
其他業務費用	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
雜項業務費用	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
業務賸餘(短絀)	132,355,000	-1,778,762	-24,986,376	23,207,614	--	16,824,389	-6,494,994	23,319,383	--
業務外收入	350,184,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,469,729	371,488	5,098,241	1,372.38
財務收入	314,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	314,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	349,870,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,469,729	371,488	5,098,241	1,372.38
違規罰款收入	100,000	-	-	-	--	6,783	-	6,783	--
雜項收入	349,770,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,462,946	371,488	5,091,458	1,370.56

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	%
業務外費用	108,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
財務費用	17,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	17,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	91,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
財產交易短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	89,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
業務外賸餘(短絀)	350,076,000	5,075,871	134,818	4,941,053	3,664.98	5,459,571	364,747	5,094,824	1,396.81
本期賸餘(短絀)	482,431,000	3,297,109	-24,851,558	28,148,667	--	22,283,960	-6,130,247	28,414,207	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國113年2月份

執行差異原因說明如下：

- 1.政策性開發不動產收入：北投區三合段72地號土地之土地使用費未及執行，係為釐清該筆土地使用費衍生之營業稅相關疑慮所致。
- 2.政策性開發不動產成本：主要係內湖區石潭段四小段288地號土地環境清潔服務費未及完成付款申請作業所致。
- 3.管理費用及總務費用：主要係服務費用撙節開支所致。
- 4.雜項業務費用：主要係113年補助「校園環境改善工程」，南湖國小等校尚未備妥撥款文件，及東湖國小等校未及付款核銷。
- 5.違規罰款收入：係覈實認列所致。
- 6.雜項收入：
 - (1)有價廢料變賣收入，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
 - (2)臺北市市政大樓公共事務管理中心延後辦結110-112年補助「松山二期重劃區本市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程」，繳回結餘款及衍生收入未編列預算，依規定併入決算。
- 7.雜項費用：
 - (1)有價廢料變賣收入之應納營業稅，因未編列預算，依規定併入決算。
 - (2)因公務車輛1台移撥，致已預付保險費收回之差額費用。
- 8.本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。
- 9.本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	50,508,211,644	100.00	負債	7,404,620,450	14.66
流動資產	42,825,836,704	84.79	流動負債	7,234,267,468	14.32
現金	42,401,909,604	83.95	短期債務	72,480	0.00
銀行存款	42,401,829,604	83.95	應付到期長期負債	72,480	0.00
零用及週轉金	80,000	0.00	應付款項	109,416,858	0.22
應收款項	139,246,992	0.28	應付帳款	105,125,811	0.21
應收帳款	12,418,366	0.02	應付代收款	694,681	0.00
其他應收款	126,828,626	0.25	應付費用	285,000	0.00
預付款項	284,680,108	0.56	其他應付款	3,311,366	0.01
預付費用	284,680,108	0.56	預收款項	7,124,778,130	14.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,560,720,392	14.97	預收收入	7,124,778,130	14.11
其他長期投資	4,926,231,399	9.75	長期負債	288,180	0.00
什項長期投資	4,926,231,399	9.75	長期債務	288,180	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.21	應付租賃款	288,180	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.21	其他負債	170,064,802	0.34
準備金	886,463	0.00	什項負債	170,064,802	0.34
退休及離職準備金	886,463	0.00	存入保證金	2,066,278	0.00
不動產、廠房及設備	83,732,559	0.17	應付保管款	165,476,308	0.33
土地	74,665,310	0.15	應付退休及離職金	886,463	0.00

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.15	暫收及待結轉帳項	1,635,753	0.00
機械及設備	1,744,314	0.00	淨值	43,103,591,194	85.34
機械及設備	12,997,241	0.03	基金	1,495,900,783	2.96
累計折舊 - 機械及設備	-11,252,927	-0.02	基金	1,495,900,783	2.96
交通及運輸設備	6,859,134	0.01	基金	1,495,900,783	2.96
交通及運輸設備	30,380,910	0.06	累積餘絀	41,607,690,411	82.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,521,776	-0.05	累積賸餘	41,607,690,411	82.38
什項設備	25,170	0.00	累積賸餘	41,585,406,451	82.33
什項設備	1,268,813	0.00	本期賸餘	22,283,960	0.04
累計折舊 - 什項設備	-1,243,643	-0.00			
租賃資產	438,631	0.00			
租賃資產	680,435	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-241,804	-0.00			
無形資產	935,628	0.00			
無形資產	935,628	0.00			
電腦軟體	935,628	0.00			
其他資產	36,986,361	0.07			
什項資產	36,986,361	0.07			
存出保證金	1,500	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	35,170,674	0.07			
暫付及待結轉帳項	1,814,187	0.00			
合 計	50,508,211,644	100.00	合 計	50,508,211,644	100.00

臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國113年2月29日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 834,419,349元，係保證品(應付保證品)之數。
- 2、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）及或有資產計0元。
- 3、債權憑證 2 份。
- 4、經管珍貴動產、不動產計0元。

臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國113年2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	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	4,680,492	69,667,688	-64,987,196	-93.28
		累計數	-	-	-	17,831,168	82,816,190	-64,985,022	-78.47
區段徵收		本月數	-	-	-	4,680,492	69,667,688	-64,987,196	-93.28
		累計數	-	-	-	17,831,168	82,816,190	-64,985,022	-78.47
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	2,180,492	67,167,688	-64,987,196	-96.75
		累計數	-	-	-	13,974,894	78,959,590	-64,984,696	-82.30
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	2,500,000	2,500,000	0	0.00
		累計數	-	-	-	3,856,274	3,856,600	-326	-0.01
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1.區段徵收,本年度法定預算數444,303,000元,以前年度保留數60,310,046元,可用預算數計504,613,046元。

2.本年度法定預算數欄,在法定預算發布前,本市各基金暫按本府核定數編列。

3.主要營運項目執行明細表增減超過10%之差異原因:詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2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	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國113年2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	60,310,046	444,303,000	504,613,046	82,816,190	17,722,618	108,550	17,831,168	21.53	-64,985,022	-78.47			3.53
區段徵收	60,310,046	444,303,000	504,613,046	82,816,190	17,722,618	108,550	17,831,168	21.53	-64,985,022	-78.47			3.53
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	-	12,799,000	12,799,000	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	-	12,485,014	12,485,014	-	-	-	-	-	-	--			--
貸款利息	-	313,986	313,986	-	-	-	-	-	-	--			--
北投士林科技 園區區段徵收	43,563,391	375,173,000	418,736,391	78,959,590	13,866,344	108,550	13,974,894	17.70	-64,984,696	-82.30			3.34
補償費	-	24,567,426	24,567,426	-	-	-	-	-	-	--			--
工程費	43,563,391	350,605,574	394,168,965	78,959,590	13,866,344	108,550	13,974,894	17.70	-64,984,696	-82.30	主要係因西基地工 第2期公程於113 共工程年1月18 (西基地日驗收合 工程)驗格,並已 收進度不完成請款 如預期,程序,代 致代辦機辦機關預 關未及移計於3月 還憑證。移還相關		3.55

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國113年2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)			
社子島地區區 段徵收	16,746,655	56,331,000	73,077,655	3,856,600	3,856,274	-	3,856,274	99.99	-326	-0.01		憑證。	5.28
工程費	16,746,655	56,331,000	73,077,655	3,856,600	3,856,274	-	3,856,274	99.99	-326	-0.01			5.28
總計	60,310,046	444,303,000	504,613,046	82,816,190	17,722,618	108,550	17,831,168	21.53	-64,985,022	-78.47			3.53

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 業務收入明細表

中華民國113年2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 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47
4105	投融資業務收入	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47
410504	政策性開發不動產收入	560,273,000	19,857,219	20,043,131	-185,912	-0.93	39,714,438	39,900,350	-185,912	-0.47

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	427,918,000	21,635,981	45,029,507	-23,393,526	-51.95	22,890,049	46,395,344	-23,505,295	-50.66
51	業務成本與費用	427,918,000	21,635,981	45,029,507	-23,393,526	-51.95	22,890,049	46,395,344	-23,505,295	-50.66
5105	投融資業務成本	51,951,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
510504	政策性開發不動產成本	51,951,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	50,551,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51050462	土地稅	50,551,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105046202	一般土地地價稅	50,551,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105049	其他	1,400,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
51050491	其他費用	1,400,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
5105049198	其他	1,400,000	-	18,200	-18,200	--	-	18,200	-18,200	--
5150	管理及總務費用	26,087,000	1,383,890	1,717,854	-333,964	-19.44	2,637,958	3,083,691	-445,733	-14.45
515001	管理費用及總務費用	26,087,000	1,383,890	1,717,854	-333,964	-19.44	2,637,958	3,083,691	-445,733	-14.45
5150011	用人費用	2,666,000	115,668	197,243	-81,575	-41.36	257,902	339,597	-81,695	-24.06
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51500112	聘僱及兼職人員薪資	824,892	77,168	68,741	8,427	12.26	214,650	206,223	8,427	4.09

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150011202	約僱職員薪金	824,892	77,168	68,741	8,427	12.26	214,650	206,223	8,427	4.09
51500113	加(夜)班費	1,471,096	27,426	124,612	-97,186	-77.99	27,426	124,612	-97,186	-77.99
5150011301	延長工時加班費	1,425,336	27,426	124,612	-97,186	-77.99	27,426	124,612	-97,186	-77.99
5150011304	未休假加班費	45,760	-	-	-	--	-	-	-	-
51500115	獎金	103,112	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	103,112	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	51,480	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011601	職員退休及離職金	51,480	-	-	-	--	-	-	-	-
51500118	福利費	185,420	11,074	3,890	7,184	184.68	15,826	8,762	7,064	80.62
5150011801	分擔員工保險費	115,188	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011803	傷病醫藥費	9,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,376	2,436	-60	-2.46	7,128	7,308	-180	-2.46
5150011898	其他福利費	32,000	8,698	1,454	7,244	498.21	8,698	1,454	7,244	498.21
5150012	服務費用	18,722,000	916,212	1,168,921	-252,709	-21.62	1,710,591	2,078,933	-368,342	-17.72
51500122	郵電費	6,000,000	218,055	200,000	18,055	9.03	218,055	200,000	18,055	9.03
5150012201	郵費	6,000,000	218,055	200,000	18,055	9.03	218,055	200,000	18,055	9.03

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
51500123	旅運費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	10,850	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,797	74,280	154,000	-79,720	-51.77	74,280	154,000	-79,720	-51.77
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,797	20,280	154,000	-133,720	-86.83	20,280	154,000	-133,720	-86.83
5150012404	業務宣導費	-	54,000	-	54,000	--	54,000	-	54,000	--
51500125	修理保養及保固費	1,787,689	19,550	43,250	-23,700	-54.80	19,550	86,500	-66,950	-77.40
5150012505	機械及設備修護費	325,689	12,500	18,000	-5,500	-30.56	12,500	36,000	-23,500	-65.28
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,462,000	7,050	25,250	-18,200	-72.08	7,050	50,500	-43,450	-86.04
51500126	保險費	49,000	17,866	12,000	5,866	48.88	26,115	20,000	6,115	30.58
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	17,866	12,000	5,866	48.88	26,115	20,000	6,115	30.58
51500127	一般服務費	7,532,914	455,211	524,421	-69,210	-13.20	1,241,341	1,383,183	-141,842	-10.25
5150012713	計時與計件人員酬金	7,493,914	455,211	524,421	-69,210	-13.20	1,241,341	1,383,183	-141,842	-10.25
5150012714	體育活動費	39,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500128	專業服務費	2,071,750	131,250	235,250	-104,000	-44.21	131,250	235,250	-104,000	-44.21
5150012803	法律事務費	360,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	-	-	-	--	-	-	-	-

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150012810	電腦軟體服務費	1,535,000	-	104,000	-104,000	--	-	104,000	-104,000	--
5150012898	其他	131,250	131,250	131,250	0	0.00	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	831,000	44,466	48,339	-3,873	-8.01	54,466	58,459	-3,993	-6.83
51500131	使用材料費	180,553	9,697	13,219	-3,522	-26.64	9,697	13,219	-3,522	-26.64
5150013104	油脂	157,753	9,697	13,219	-3,522	-26.64	9,697	13,219	-3,522	-26.64
5150013106	設備零件	22,800	-	-	-	--	-	-	-	-
51500132	用品消耗	650,447	34,769	35,120	-351	-1.00	44,769	45,240	-471	-1.04
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	34,769	35,120	-351	-1.00	34,769	45,240	-10,471	-23.15
5150013202	報章什誌	8,967	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	390,000	-	-	-	--	10,000	-	10,000	--
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,490,000	307,544	302,851	4,693	1.55	614,999	605,702	9,297	1.53
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,129,796	261,033	256,334	4,699	1.83	521,977	512,668	9,309	1.82
5150015131	機械及設備折舊	758,329	64,165	63,194	971	1.54	128,301	126,388	1,913	1.51

臺北市實施平均地權基金 業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,224,827	185,465	180,920	4,545	2.51	370,870	361,840	9,030	2.50
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	388	388	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	144,312	11,209	12,026	-817	-6.79	22,418	24,052	-1,634	-6.79
51500159	攤銷	360,204	46,511	46,517	-6	-0.01	93,022	93,034	-12	-0.01
5150015903	攤銷電腦軟體費	360,204	46,511	46,517	-6	-0.01	93,022	93,034	-12	-0.01
5150016	稅捐與規費(強制費)	351,000	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
51500162	土地稅	207,900	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	207,900	-	-	-	--	-	-	-	-
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
51500168	規費	64,490	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
5150016801	行政規費與強制費	16,880	-	500	-500	--	-	1,000	-1,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	4,350	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
519898	雜項業務費用	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
51989872	捐助、補助與獎助	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22
5198987201	補(協)助政府機關(構)	349,880,000	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22	20,252,091	43,293,453	-23,041,362	-53.22

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	350,184,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,469,729	371,488	5,098,241	1,372.38
4201	財務收入	314,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	314,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	349,870,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,469,729	371,488	5,098,241	1,372.38
420207	違規罰款收入	100,000	-	-	-	--	6,783	-	6,783	--
420298	雜項收入	349,770,000	5,085,623	141,559	4,944,064	3,492.58	5,462,946	371,488	5,091,458	1,370.56

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	108,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
52	業務外費用	108,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
5201	財務費用	17,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	17,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	17,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	17,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	17,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	91,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
520201	財產交易短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018	短絀、賠償與保險給付	2,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52020181	各項短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202018106	資產短絀	2,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520298	雜項費用	89,000	9,752	6,741	3,011	44.67	10,158	6,741	3,417	50.69
5202986	稅捐與規費(強制費)	88,000	9,752	6,741	3,011	44.67	9,752	6,741	3,011	44.67
52029865	消費與行為稅	88,000	9,752	6,741	3,011	44.67	9,752	6,741	3,011	44.67
5202986504	營業稅	88,000	9,752	6,741	3,011	44.67	9,752	6,741	3,011	44.67

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
5202989	其他	1,000	-	-	-	--	406	-	406	--
52029891	其他費用	1,000	-	-	-	--	406	-	406	--
5202989198	其他	1,000	-	-	-	--	406	-	406	--

製表

覆核