

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

臺北市政府地政局主管

臺北市實施平均地權基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 李得全

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 11 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 13 至 15 頁
二、餘絀撥補表	第 16 頁
三、現金流量表	第 17 至 18 頁
四、平衡表	第 19 至 21 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 23 頁
二、業務外收入明細表	第 24 至 27 頁
三、業務成本與費用明細表	第 28 至 30 頁
四、業務外費用明細表	第 31 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 34 至 43 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 - - 頁
(一) 資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 - - 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 - - 頁
九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 - - 頁
戊、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 44 至 45 頁
一、固定資產折舊明細表	第 46 至 47 頁
二、資產變賣明細表	第 - - 頁
三、資產報廢明細表	第 48 至 49 頁
四、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
五、長期債務舉借與償還明細表	第 50 至 51 頁
六、基金增減數額明細表	第 52 至 53 頁
己、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 55 頁
二、用人費用彙計表	第 56 至 57 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 59 至 60 頁
五、各項費用彙計表	第 61 至 63 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 64 頁

臺北市實施平均地權基金

財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	3,051,065,779	138,526,800	2,912,538,979	2,102.51
業務總支出	873,283,832	23,366,746	849,917,086	3,637.29
賸餘(短絀 -)	2,177,781,947	115,160,054	2,062,621,893	1,791.09
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	3,518,034,440	4,600,000,000	-1,081,965,560	-23.52
未分配賸餘餘額	33,894,024,437	41,864,330,886	-7,970,306,449	-19.04
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-1,247,567	-3,758,785	2,511,218	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-3,647,954,585	-1,097,201,831	-2,550,752,754	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	21,502,432,171	24,316,747,936	-2,814,315,765	-11.57
固定資產餘額	84,558,543	89,616,944	-5,058,401	-5.64
長期負債餘額	18,436,521,565	18,436,521,565	-	-
淨值	35,389,997,645	43,364,603,374	-7,974,605,729	-18.39

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

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

為實施平均地權，於民國 67 年 7 月 1 日依平均地權條例施行細則第 14 條規定設立本基金，並依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理市地重劃、區段徵收及照價收買等業務。

(一)市地重劃：本年度預算數 191,708,188 元，連同以前年度保留數 174,530,261 元，合計可支用預算數 366,238,449 元，執行結果，實際執行數為 36,370,133 元，占可支用預算數 9.93%。以上辦理市地重劃業務，預算執行落後原因主要係：

1. 南港經貿園區工程 PC07 人行地下連通道內部裝修暨西側出入口工程係配合「國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程」地下結構體同時施作，惟本案連通道緩衝區設置方式經多次協調，至 102 年 11 月 11 日「國家會展中心(南港展覽館擴建)新建工程『PC07 地下道連通設置方式』研商會議」始獲得共識，經洽經濟部國際貿易局同意併入「國家會展中心(南港展覽館擴建)合作契約」委託台灣電力股份有限公司代辦本工程之設計、施工等事宜，委託代辦協議書已於 103 年 8 月 21 日完成簽訂，並配合 103 年 12 月 24 日行政院核准國家會展中心(南港展覽館擴建)興建期程至 105 年 4 月，一併修正辦理期程，致無法依原訂期程完成設計、招標等作業，致本工程費預算執行落後。
2. 南港區第三期市地重劃案因 B 區排水箱涵改道及 D 區瓶蓋工廠文資審議等，影響工程發包施工及土地分配作業，致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

1. 南港經貿園區

- (1)已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、工程委託規劃設計及監造廠商之決標；南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；南港國小拆除整地工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道兩庇工程都市設計審議、規劃設計、施工及驗收。
- (2)未完成：PC07 人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收。
- (3)因應改善措施：已完成工程初步設計，預定 104 年 5 月上網公告招標，104 年 6 月開工，105 年 4 月完工。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

2. 文山區第一期

- (1) 已完成：重劃範圍邊界及公共設施用地分割、重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計、依法徵得達法定比率之同意書、重劃計畫書報核、公告、通知及舉行座談會、地上物查估、重劃計畫書（第 1 次修正）報核、公告、通知及舉行土地所有權人說明會、地上物拆遷補償費公告及通知。
- (2) 未完成：地上物拆遷補償、工程發包與施工、查定重劃前後地價、計算負擔與土地分配設計。
- (3) 因應改善措施：本案前因教會持續陳情不願參與重劃，經多次溝通協調，並兼顧教會與其他土地所有權人之權益，本府於 103 年 8 月 28 日公告都市計畫細部計畫變更案，將教會部分土地自本重劃範圍剔除。本案重劃計畫書（第 1 次修正）爰配合修正，並於 103 年 12 月 19 日公告期滿確定，現正趕辦重劃相關作業。

3. 內湖區第九期

- (1) 已完成：重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃、舉辦座談會。
- (2) 未完成：公共工程設計、施工及驗收、監造技術服務、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知。
- (3) 因應改善措施：本案於 103 年 5 月 14 日提報本市區段徵收及市地重劃委員會第 1 次會議審議，依會議結論於 6 月間進行問卷調查，經統計未獲多數土地所有權人支持，爰於 103 年 9 月 19 日簽奉市府核定以開放自辦並允許分區辦理重劃之方向重新檢討都市計畫，將視都市計畫檢討結果，配合辦理後續相關事宜。

4. 南港區第三期

- (1) 已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定及核定、重劃計畫書公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃設計及監造技術服務採購案發包、工程規劃、初部設計。
- (2) 未完成：都市計畫細部計畫變更、查定重劃前後地價、土地分配設計、公共工程細部設計、發包及施工。
- (3) 因應改善措施：本案因 B 區排水箱涵改道及 D 區瓶蓋工廠文資審議等，影響工程發包施工及土地分配作業。有關 B 區排水箱涵改道一事，經邀集相關機關研

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

商達成共識，將朝於 B 區增設道路，並配合辦理都市計畫細部計畫變更之原則辦理；至 D 區瓶蓋工廠文資審議結果，係將計畫道路以西廠區範圍列為保存範圍，並登錄 8 項地上物為歷史建物，因涉文資保存範圍後續管理利用等議題，需與管理機關國有財產署研商，將俟確定後趕辦相關作業。

(二)區段徵收：本年度預算數 1,635,275,908 元，連同以前年度保留數 910,495,132 元，合計可支用預算數 2,545,771,040 元，執行結果，實際執行數為 964,752,931 元，達可支用預算數 37.90%。以上辦理區段徵收業務，預算執行落後原因主要係：

1. 北投士林科技園區各項工程進度落後原因如下：

(1)專案住宅工程

- a. 避免 R24 街廓施工時造成周邊鄰房建物持續損壞暫停施工。
- b. R16 街廓於地下室末階土方開挖作業階段，因土質軟弱遭遇水平支撐荷重與擋土鋼板樁位移均超過行動值狀況暫停施工。
- c. 施工廠商資金因素致工地現場鋼筋材料及工班不足，影響整體工程進度。

(2)公共工程(第 1 期)

- a. 填土整地工程(第 1 期)無法如期交地。
- b. 天候異常下雨頻繁，造成工區泥濘無法施工。
- c. 新設交通設施號誌及管線配線尚未確定。
- d. 污水下水道工程污水沉箱施工遭遇障礙物。
- e. 工序安排不佳、出工數不足及工區內施工便道介面致部分工項無法施作。

(3)公園工程

- a. 公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程因招標多次未決標、開工後設計圖說與現地既有設施相衝突及鄰標(福國路延伸段工程)堆置土堆、物料及施工便道未移除致部分工項無法施工。
- b. 公 2 公園因工區內福裕宮周遭用地尚須使用及鄰標(專案住宅工程)施工便道尚未移除致部分工項無法施工。

2. 奇岩新社區土木工程自 102 年 11 月 7 日起辦理驗收，已於 103 年 3 月 27 日完成驗收程序，施工廠商所施作之工程設施已無驗收缺失，目前尚有透水瀝青混凝土補充試驗報告磨耗量試驗項目，經重新取樣送驗結果，孔隙率符合契約約定，惟磨耗量數據仍與契約約定不符，致尚未驗收合格。103 年 10 月 14 日已函請監造單位督促

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

施工廠商依契約第 24 條、第 43 條約定辦理，並限期於 103 年 11 月 17 日前改善完成，惟施工廠商於 103 年 10 月 24 日提出異議，本局土地開發總隊遂於 103 年 11 月 21 日邀集相關機關研商後續處理事宜，目前施工廠商已依會議結論研提透水瀝青混凝土處理方案，刻由監造單位併同中華鋪面工程學會專業見解審查中，尚無法核付尾款，致預算執行落後，及造成土地處分、印製成果報告書等相關費用無法執行。

3. 木柵路五段附近地區因經濟部中央地質調查所原訂 103 年公告之地質敏感區尚未公告，故尚無法配合辦理基地地質調查及地質安全評估，致預算執行落後。
4. 社子島地區各項目進度落後原因如下：

(1) 環境影響評估

環境影響說明書於 103 年 3 月 28 日送環保局，該局於 103 年 6 月 4 日召開環境影響評估審查委員會第 1 次審查，於 103 年 9 月 26 日進行第 2 次審查。本局土地開發總隊依前揭委員會及環保局審查意見修正說明書後連續 5 次送環保局審查未通過，尚無法核付第一階段環評服務費（第 4 期）費用，致預算執行落後。

(2) 樹保計畫

樹保計畫於 102 年 9 月 26 日送文化局，該局於 102 年 11 月 20 日召開本市樹木保護委員會專案小組暨幹事會會議第 1 次審議，於 103 年 4 月 23 日進行第 2 次審議，於 103 年 7 月 3 日進行第 3 次審議，續於 103 年 10 月 16 日召開本市樹木保護委員會第 1 次審議，本局土地開發總隊已於 103 年 12 月 25 日依委員會審議意見修正樹保計畫後送文化局審查，目前尚未審查通過，尚無法核付樹保計畫服務費（第 2 期），致預算執行落後。

各分項計畫之執行情形如下：

1. 北投士林科技園區

- (1) 已完成：區段徵收公告、土地補償作業、地價補償費之發放及保管、第 1 期拆遷範圍地上物查估及補償作業、第 1 期拆遷範圍原住戶安置及地上物拆遷、用地取得、地籍資料整理、範圍勘選、抵價地比例報核、協調公有土地處理、區段徵收計畫書圖報核、範圍邊界逕為分割及登記、整地工程初步規劃成果修正報告、環境影響評估說明書編製及審查核備、受保護樹木移植及復育計畫書審查、公共工程（專案住宅工程）委託設計技術服務勞務採購招標及議約、辦理

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

環評公開說明會等區段徵收相關作業、第 1 期施工圍籬及建物拆除工程、第 1 期施工便道及土方整理工程、第 1 期喬木移植工程(第 1-3 標)、第 1-2 期樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治工程、第 1 期樹木保護及移植工程、舊雙溪河道擋土牆工程等設計及施工、道路工程、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、專案住宅初步設計、工程招標文件公開閱覽及建造執照申請、第 1 期填土整地工程及公共工程(包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等)設計及發包、專案住宅設計及發包、第 1 期福國路雨水下水道工程、公 2 公園工程設計及發包、公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程設計發包、第 2 期範圍預屯土先期工程設計及發包、第 2 期樹木移植工程。

(2) 未完成：

- a. 第 1 期工程：公共工程、公園工程、專案住宅新建工程、環境監測。
- b. 第 2 期工程：公園綠地工程設計及施工、施工圍籬及土方整理工程(先期工程)、樹木移植及移除工程、填土整地與公共工程之設計及施工、環境監測。
- c. 抵價地分配及土地點交作業。

(3) 因應改善措施：

- a. 專案住宅工程：R24 街廓暫停施工案，經本府 103 年 1 月 22 日召開會議請新工處針對設計單位所提變更工法方案通盤檢討研議，嗣經新工處責請施工廠商就 5 棟鄰房裂損部分確實補強完成，並於 103 年 2 月 24 日核定變更設計原則，已於 103 年 3 月 5 日起恢復施工。R16 街廓支撐荷重與擋土鋼板樁位移過大，前曾先暫停施工並於支撐補強後以分區開挖構築筏基板為因應，目前 R16 地下結構工程已完成並趕趕後續工程。另新工處已要求施工廠商應解決資金不足問題，並要求施工廠商研擬裝修工程趕工計畫，目前 R23、R28、R29 街廓已完成結構體工程刻全力進行施作外牆工程、內裝工程及水電配管等工作面，以趕趕工程進度。
- b. 公共工程(第 1 期)：工務局局長偕同本局局長於 102 年至 104 年 1 月期間共召開 6 次督導會議，另工務局及新工處正副首長皆不定期親赴工地督導，督促新工處積極趕辦；本局土地開發總隊於 103 年 4 月 28 日召開北投士林科技園區區段徵收工作小組第 16 次會議，請新工處於不調整府管計畫前提下，督

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

促施工廠商增加人力、機具等資源以趲趕工進。新工處已要求施工廠商高層人員每週赴工地參加進度檢討會，增加資源投入，積極展開工作面，並於 103 年 7 月 1 日核備施工廠商趕工計畫，及請施工廠商依該計畫投入人力及機具。

c. 公園工程：公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程俟變更設計完成後將儘速趲趕工進，另公 2 公園用地問題於 103 年 12 月 31 日辦理會勘協調後已排除。

2. 奇岩新社區

(1) 已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、抵價地分配及成果公告、抵價地及相關權利之登記、地籍整理、土地點交、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、地界圍籬工程施工及驗收、公共工程土木工程標都市設計審議、設計、發包及施工、公園景觀標都市設計審議、設計、發包、施工及驗收。

(2) 未完成：土木工程驗收、土地處分、財務結算及撰寫成果報告。

(3) 因應改善措施：監造單位已參考中華鋪面工程學會專業見解，審查施工廠商研提透水瀝青混凝土處理方案中，俟工程驗收合格後，核付工程尾款。

3. 木柵路五段附近地區

(1) 已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之準備；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量作業、地質鑽探與試驗工作。

(2) 未完成：初步規劃報告、受保護樹木保護計畫、環境影響說明書、公共工程規劃設計及發包施工。

(3) 因應改善措施：本案於進行基本資料調查時發現，東側基地下方為礦場舊址，存有廢棄礦坑及殘餘炸藥等問題，經評估已無法依現行之都市計畫辦理區段徵收，目前本府都市發展局將參酌各單位所提意見及現有評估報告修正計畫。另本局土地開發總隊俟經濟部正式公告山崩與地滑地質敏感區以辦理基地地質調查及地質安全評估後，配合都市計畫程序辦理後續區段徵收相關作業。

4. 社子島地區

(1) 已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中報告及開發範圍（全區）樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地區召開公開說明會。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

(2)未完成：環境影響說明書、樹保計畫。

(3)因應改善措施：定期追蹤瞭解環境影響說明書審查及樹保計畫審議情形，並積極依委員會意見修正環境影響說明書及樹保計畫後送審，俟審查及審議通過後即核付第一階段環評服務費（第4期）及樹保計畫服務費（第2期）。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 2,771,435,264 元，業務外收入 279,630,515 元，收入共計 3,051,065,779 元，較預算數 2,859,199,017 元，增加 191,866,762 元，共計增加 6.71%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務收入：決算數為 2,771,435,264 元，較預算數 2,771,435,264 元，無增減。
2. 財務收入：決算數為 70,050,698 元，較預算數 85,866,900 元，減少 15,816,202 元，共計減少 18.42%，主要係南港區第三期重劃區及北投士林科技園區區段徵收因執行進度落後及本年度專案建設貸款利率調降，致實際設算利息減少所致。
3. 其他業務外收入：決算數為 209,579,817 元，較預算數 1,896,853 元，增加 207,682,964 元，共計增加 10,948.82%，主要係違規罰款收入增加及臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 7 項專戶奉本府核准裁撤，其結餘款撥入實施平均地權基金所致。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 870,304,826 元，業務外費用 2,979,006 元，共計 873,283,832 元，較預算數 872,411,932 元，增加 871,900 元，共計增加 0.10%，茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：決算數為 864,381,626 元，較預算數 864,973,362 元，減少 591,736 元，共計減少 0.07%，主要係內湖區第四期重劃區土地環境清潔採購案與 103 年度經管市有土地清理勞務採購案決標金額較預算金額低，及南港經貿園區經貿段 51 地號核准減免地價稅所致。
2. 管理及總務費用：決算數為 5,923,200 元，較預算數 7,215,454 元，減少 1,292,254 元，共計減少 17.91%。
3. 其他業務外費用：決算數為 2,979,006 元，較預算數 223,116 元，增加 2,755,890

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

元，共計增加 1,235.18%，主要係松山區第二期市地重劃區世貿二館暨停車場及其基地 99 年 5 月 16 日至 100 年 5 月 15 日租金收入應繳營業稅依規定併入決算所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形

本年度決算賸餘數 2,177,781,947 元，較預算賸餘數 1,986,787,085 元，增加 190,994,862 元，共計增加 9.61%，主要係其他業務外收入決算數較預算數增加，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 2,177,781,947 元，前期未分配賸餘 41,864,330,886 元，賸餘共計 44,042,112,833 元，本年度解繳市庫淨額 3,518,034,440 元(含超預算賸餘繳庫 190,994,862 元)，及依平均地權條例施行細則第 84 條及市地重劃實施辦法第 56 條規定，重劃區之抵費地售出後所得價款應優先抵付重劃總費用，如有盈餘時，應以其半數撥充實施平均地權基金，故盈餘款半數撥付財政局經營之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」6,630,053,956 元，共計 10,148,088,396 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 33,894,024,437 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,155,034,353 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 5,160,850,516 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 9,963,839,454 元。

(四) 期初現金及約當現金 25,529,762,983 元，本年度現金及約當現金淨減 3,647,954,585 元，期末現金及約當現金 21,881,808,398 元。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 55,464,047,422 元：包括流動資產 22,975,903,111 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 32,295,453,684 元；固定資產 84,558,543 元；其他資產 108,132,084 元。

(二) 決算日負債總額為 20,074,049,777 元：包括流動負債 1,473,470,940 元；長期負債 18,436,521,565 元；其他負債 164,057,272 元。

(三) 決算日淨值總額為 35,389,997,645 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 33,894,024,437 元。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 103 年度

六、其他：本年度購置之固定資產包括個人電腦 59,760 元、電腦周邊設備及零組件 97,807 元及客貨兩用車 1,090,000 元，共計 1,247,567 元。

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國103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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
76,392,264	100.00	41	業務收入	2,771,435,264	100.00	2,771,435,264	100.00	0	0.00
76,392,264	100.00	415	投融資業務收入	2,771,435,264	100.00	2,771,435,264	100.00	0	0.00
76,392,264	100.00	4154	不動產投資收入	2,771,435,264	100.00	2,771,435,264	100.00	0	0.00
23,234,967	30.42	51	業務成本與費用	872,188,816	31.47	870,304,826	31.40	-1,883,990	-0.22
16,594,769	21.72	515	投融資業務成本	864,973,362	31.21	864,381,626	31.19	-591,736	-0.07
16,594,769	21.72	5155	不動產投資成本	864,973,362	31.21	864,381,626	31.19	-591,736	-0.07
6,640,198	8.69	51A	管理及總務費用	7,215,454	0.26	5,923,200	0.21	-1,292,254	-17.91
6,640,198	8.69	51A1	管理費用及總務費用	7,215,454	0.26	5,923,200	0.21	-1,292,254	-17.91
53,157,297	69.58	61	業務賸餘(短絀 -)	1,899,246,448	68.53	1,901,130,438	68.60	1,883,990	0.10
62,134,536	81.34	42	業務外收入	87,763,753	3.17	279,630,515	10.09	191,866,762	218.62
59,723,151	78.18	421	財務收入	85,866,900	3.10	70,050,698	2.53	-15,816,202	-18.42
59,723,151	78.18	4211	利息收入	85,866,900	3.10	70,050,698	2.53	-15,816,202	-18.42
2,411,385	3.16	422	其他業務外收入	1,896,853	0.07	209,579,817	7.56	207,682,964	--
-	-	4221	財產交易賸餘	-	-	26,467	-	26,467	--
1,335,366	1.75	422B	違規罰款收入	880,000	0.03	3,979,951	0.14	3,099,951	352.27
1,076,019	1.41	422Y	雜項收入	1,016,853	0.04	205,573,399	7.42	204,556,546	--
131,779	0.17	52	業務外費用	223,116	0.01	2,979,006	0.11	2,755,890	1,235.18
131,779	0.17	522	其他業務外費用	223,116	0.01	2,979,006	0.11	2,755,890	1,235.18
125,986	0.16	5221	財產交易短絀	223,116	0.01	80,115	-	-143,001	-64.09
5,793	0.01	522Y	雜項費用	-	-	2,898,891	0.10	2,898,891	--
62,002,757	81.16	62	業務外賸餘(短絀 -)	87,540,637	3.16	276,651,509	9.98	189,110,872	216.03
115,160,054	150.75	66	本期賸餘(短絀 -)	1,986,787,085	71.69	2,177,781,947	78.58	190,994,862	9.61

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國103年度

本基金於103年度預算執行期間辦理併決算之明細如下：

一、財產交易賸餘

客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，原預估變賣收入16,000元，實際拍賣收入133,800元，車輛帳面價值107,333元，故認列財產交易賸餘26,467元。(103年12月26日簽奉核准)

二、違規罰款收入

- 1.奇岩新社區土木工程，驗收複驗記錄查驗書面資料缺漏、試驗報告及不符契約工程材料檢(試)驗總表，罰扣施工廠商及監造單位懲罰性違約金共計243,488元，依規定併入決算。(103年6月20日簽奉核准)
- 2.北投士林科技園區道路工程，因共同管道路燈管線配置及場鑄結構混凝土用模板設計疏失扣罰違約金325,889元，依規定併入決算。(103年6月20日簽奉核准)
- 3.北投士林科技園區專案住宅新建工程(建築主體工程)，施工廠商混凝土試驗報告未達檢驗標準扣罰款188,827元，依規定併入決算。(103年6月20日簽奉核准)
- 4.北投士林科技園區公共工程，施工廠商工地密度二級抽驗不合格罰款15,000元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 5.北投士林科技園區公共工程填土整地工程，延展致監造契約金額增加，按增加比例扣罰委託技術服務費1,099,920元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 6.北投士林科技園區專案住宅新建工程，施工廠商安衛環保扣罰款共計三次910,644元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 7.北投士林科技園區公共工程道路工程，府查核缺失監造單位記點扣罰違約金3,000元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 8.北投士林科技園區公共工程，施工廠商瀝青混凝土二級品管部分試驗報告不合格罰款88,362元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 9.北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程，施工廠商勞安缺失扣罰25,000元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 10.北投士林科技園區公共工程，施工廠商瀝青混凝土二級品管部分試驗報告超過契約容許範圍扣罰14,286元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 11.北投士林科技園區專案住宅新建工程，差勤查核缺失扣罰委託監造技術服務費86,600元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 12.北投士林科技園區福國路雨水下水道工程，施工廠商工地密度不合格扣罰款12,000元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 13.北投士林科技園區公共工程填土整地排水及觀景堤防等工程，委託設計技術扣罰違約金32,600元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 14.北投士林科技園區專案住宅新建工程水電工程，施工廠商施工人員未戴安全帽扣罰款3,000元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 15.北投士林科技園區公共工程差勤扣罰違約金41,521元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 16.北投士林科技園區公共工程公園綠地新建工程，延遲提送細部設計及計算基樁數量錯誤扣罰款9,466元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)
- 17.103年度個人電腦及筆記型電腦採購案廠商逾期違約罰款348元，依規定併入決算。(103年12月29日簽奉核准)

三、雜項收入

- 1.臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金中山四期、北投五期、木柵一期、松山三期、松山四期、士林三期及士林四期等7項專戶，前經該基金管理委員會第92次委員會審議通過，並於103年5月16日簽奉本府核准裁撤，其結餘款204,506,836元，撥入本市實施平均地權基金，因本年度未編列預算，依規定併入決算。(103年6月17日簽奉核准)
- 2.士林區第三期市地重劃區芝山段一小段910-1地號土地原所有權人蔣許玉明繳交以前年度重劃費用4,364元，因未編列預算，依規定併入決算。(103年11月14日簽奉核准)
- 3.處分以工作費工程管理費購置之個人電腦實際執行數18,900元較預算數2,200元，增加16,700元，依規定併入決算。(103年12月5日簽奉核准)
- 4.北投士林科技園區遭傾倒廢土向洪鈞佑等3人請求損害賠償案，依102年12月判決結果，被告繳納損害賠償金及以前年度利息27,178元，依規定併入決算。(103年12月17日簽奉核准)
- 5.報廢以工作費購置之財產處分收入179,445元較預算數177,678元增加1,767元，其中299元於雜項收入項下調整容納，餘1,468元依規定簽准併入決算。(103年11月14日簽奉核准)

四、雜項費用

- 1.動產質借處代辦103年5-6、9-12月惜物網拍賣代辦處理手續費13,744元及劃撥手續費105元，依規定簽准併入決算。(104年1月9日簽奉核准)
- 2.本案係松山區第二期市地重劃區世貿二館暨停車場及其基地99年5月16日至100年5月15日租金收入應繳營業稅

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國103年度

- 2,882,800元，依規定併入決算。(103年3月20日簽奉核准)
- 3.報廢以工作費工程管理費購置之固定資產於惜物網拍賣手續費及管理費2,242元，依規定併入決算。
(103年12月5日簽奉核准)

臺北市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國103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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
46,510,609,782	100.00	71	賸餘之部	43,887,489,771	100.00	44,042,112,833	100.00	154,623,062	0.35
115,160,054	0.25	7111	本期賸餘	1,986,787,085	4.53	2,177,781,947	4.94	190,994,862	9.61
46,395,449,728	99.75	7112	前期未分配賸餘	41,900,702,686	95.47	41,864,330,886	95.06	-36,371,800	-0.09
4,646,278,896	9.99	72	分配之部	9,957,093,534	22.69	10,148,088,396	23.04	190,994,862	1.92
4,600,000,000	9.89	7214	解繳市庫淨額	3,327,039,578	7.58	3,518,034,440	7.99	190,994,862	5.74
46,278,896	0.10	7215	其他依法分配數	6,630,053,956	15.11	6,630,053,956	15.05	0	0.00
41,864,330,886	90.01	73	未分配賸餘	33,930,396,237	77.31	33,894,024,437	76.96	-36,371,800	-0.11

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	1,986,787,085	2,177,781,947	190,994,862	9.61
812	調整非現金項目	-1,871,138,590	-1,022,747,594	848,390,996	--
8124	折舊及折耗	2,469,398	1,698,640	-770,758	-31.21
812A	處理資產短絀(賸餘-)	223,116	53,648	-169,468	-75.96
812H	其他	-1,847,361,594	-	1,847,361,594	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	1,468,266	-1,014,057,555	-1,015,525,821	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-27,937,776	-10,442,327	17,495,449	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	115,648,495	1,155,034,353	1,039,385,858	898.75
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,724,336,169	8,572,041,809	847,705,640	10.97
823	減少固定資產及遞耗資產	62,600	120,600	58,000	92.65
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	333,948	286,101,738	285,767,790	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,826,984,096	-3,696,166,064	-1,869,181,968	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-1,252,000	-1,247,567	4,433	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	5,896,496,621	5,160,850,516	-735,646,105	-12.48
83	融資活動之現金流量				
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-524,954	-6,745,920	-6,220,966	--
83D	賸餘分配款	-9,957,093,534	-9,957,093,534	0	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-9,957,618,488	-9,963,839,454	-6,220,966	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,945,473,372	-3,647,954,585	297,518,787	--
86	期初現金及約當現金	25,109,128,636	25,529,762,983	420,634,347	1.68
87	期末現金及約當現金	21,163,655,264	21,881,808,398	718,153,134	3.39

臺北市實施平均地權基金

現金流量表附表

中華民國103年度

- 1.依103年3月12日簽奉本府核准，內湖區第五期重劃區潭美段五小段35、35-1地號等6筆土地，因配合專案讓售予文化局，其地上附著物設備4,299,280元配合土地與設備管用合一原則，由臺北市實施平均地權基金無償移撥臺北市文化設施發展基金。
- 2.103年10月23日報廢交通及運輸設備並參與「臺北惜物網」網路拍賣，該交通及運輸設備原值664,000元，累計折舊536,667元，預計出售價值(其他應收款)133,800元，截至本年度尚未出售。
- 3.不影響現金流量之融資活動係超預算賸餘解繳市庫帳列應付繳庫數190,994,862元。
- 4.本年度增加準備金係應付員工退休及離職儲金312,144元。

臺北市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國103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 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	55,464,047,422	100.00	63,264,534,392	100.00	-7,800,486,970	-12.33
1	資產	55,464,047,422	100.00	63,264,534,392	100.00	-7,800,486,970	-12.33
11	流動資產	22,975,903,111	41.42	25,609,666,341	40.48	-2,633,763,230	-10.28
111	現金	21,881,808,398	39.45	25,529,762,983	40.35	-3,647,954,585	-14.29
1112	銀行存款	21,881,808,398	39.45	25,529,762,983	40.35	-3,647,954,585	-14.29
113	應收款項	79,575,908	0.14	79,892,310	0.13	-316,402	-0.40
1133	應收帳款	1,053,806	0.00	568,266	0.00	485,540	85.44
113X	其他應收款	78,522,102	0.14	79,324,044	0.13	-801,942	-1.01
115	預付款項	1,014,518,805	1.83	11,048	0.00	1,014,507,757	--
1154	預付費用	1,014,518,805	1.83	11,048	0.00	1,014,507,757	--
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,295,453,684	58.23	37,171,017,285	58.75	-4,875,563,601	-13.12
121	長期投資	26,341,694,540	47.49	26,188,277,116	41.39	153,417,424	0.59
121Y	其他長期投資	26,341,694,540	47.49	26,188,277,116	41.39	153,417,424	0.59
122	長期應收款	5,949,431,045	10.73	10,978,724,214	17.35	-5,029,293,169	-45.81
1223	長期應收款	5,949,431,045	10.73	10,978,724,214	17.35	-5,029,293,169	-45.81
125	準備金	4,328,099	0.01	4,015,955	0.01	312,144	7.77
1251	退休及離職準備金	4,328,099	0.01	4,015,955	0.01	312,144	7.77
13	固定資產	84,558,543	0.15	89,616,944	0.14	-5,058,401	-5.64
131	土地	74,665,310	0.13	74,665,310	0.12	0	0.00
1311	土地	74,665,310	0.13	74,665,310	0.12	0	0.00
134	機械及設備	2,861,124	0.01	3,487,137	0.01	-626,013	-17.95
1341	機械及設備	10,420,636	0.02	10,454,276	0.02	-33,640	-0.32
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-7,559,512	-0.01	-6,967,139	-0.01	-592,373	--
135	交通及運輸設備	6,728,037	0.01	11,144,333	0.02	-4,416,296	-39.63
1351	交通及運輸設備	10,114,662	0.02	17,961,841	0.03	-7,847,179	-43.69
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-3,386,625	-0.01	-6,817,508	-0.01	3,430,883	--
136	什項設備	304,072	0.00	320,164	0.00	-16,092	-5.03
1361	什項設備	1,360,574	0.00	1,360,574	0.00	0	0.00
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-1,056,502	0.00	-1,040,410	0.00	-16,092	--
17	其他資產	108,132,084	0.19	394,233,822	0.62	-286,101,738	-72.57

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國103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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
172	什項資產	108,132,084	0.19	394,233,822	0.62	-286,101,738	-72.57
1723	催收款項	7,661,750	0.01	7,995,698	0.01	-333,948	-4.18
1725	暫付及待結轉帳項	100,470,334	0.18	386,238,124	0.61	-285,767,790	-73.99
	負債及淨值合計	55,464,047,422	100.00	63,264,534,392	100.00	-7,800,486,970	-12.33
2	負債	20,074,049,777	36.19	19,899,931,018	31.46	174,118,759	0.87
21	流動負債	1,473,470,940	2.66	1,292,918,405	2.04	180,552,535	13.96
212	應付款項	354,951,030	0.64	146,448,647	0.23	208,502,383	142.37
2122	應付帳款	82,670,654	0.15	70,081,352	0.11	12,589,302	17.96
2123	應付代收款	62,475,688	0.11	55,438,042	0.09	7,037,646	12.69
2125	應付費用	844,128	0.00	972,247	0.00	-128,119	-13.18
212A	應付繳庫數	190,994,862	0.34	-	-	190,994,862	--
212Z	其他應付款	17,965,698	0.03	19,957,006	0.03	-1,991,308	-9.98
213	預收款項	1,118,519,910	2.02	1,146,469,758	1.81	-27,949,848	-2.44
2133	預收收入	1,118,519,910	2.02	1,146,469,758	1.81	-27,949,848	-2.44
22	長期負債	18,436,521,565	33.24	18,436,521,565	29.14	0	0.00
221	長期債務	18,436,521,565	33.24	18,436,521,565	29.14	0	0.00
221Y	其他長期負債	18,436,521,565	33.24	18,436,521,565	29.14	0	0.00
23	其他負債	164,057,272	0.30	170,491,048	0.27	-6,433,776	-3.77
236	什項負債	164,057,272	0.30	170,491,048	0.27	-6,433,776	-3.77
2361	存入保證金	2,404,946	0.00	6,884,794	0.01	-4,479,848	-65.07
2362	應付保管款	157,324,227	0.28	159,585,935	0.25	-2,261,708	-1.42
2363	應付退休及離職金	4,328,099	0.01	4,015,955	0.01	312,144	7.77
236X	暫收及待結轉帳項	-	-	4,364	0.00	-4,364	--
3	淨值	35,389,997,645	63.81	43,364,603,374	68.54	-7,974,605,729	-18.39
31	基金	1,495,973,208	2.70	1,500,272,488	2.37	-4,299,280	-0.29
311	基金	1,495,973,208	2.70	1,500,272,488	2.37	-4,299,280	-0.29
3111	基金	1,495,973,208	2.70	1,500,272,488	2.37	-4,299,280	-0.29
33	累積餘絀(-)	33,894,024,437	61.11	41,864,330,886	66.17	-7,970,306,449	-19.04
331	累積賸餘	33,894,024,437	61.11	41,864,330,886	66.17	-7,970,306,449	-19.04
3311	累積賸餘	33,894,024,437	61.11	41,864,330,886	66.17	-7,970,306,449	-19.04

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國103年度

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)28,429,620元，係保證品(應付保證品)之數。
- 2.上年度信託代理與保證資產(負債)29,287,886元，係保證品(應付保證品)之數。
- 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)及或有資產計0元。
- 4.連帶保證書1份。
- 5.債權憑證2份。

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	2,771,435,264	2,771,435,264	0	0.00	
41	業務收入	2,771,435,264	2,771,435,264	0	0.00	
415	投融資業務收入	2,771,435,264	2,771,435,264	0	0.00	
4154	不動產投資收入	2,771,435,264	2,771,435,264	0	0.00	

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	87,763,753	279,630,515	191,866,762	218.62	
42	業務外收入	87,763,753	279,630,515	191,866,762	218.62	
421	財務收入	85,866,900	70,050,698	-15,816,202	-18.42	
4211	利息收入	85,866,900	70,050,698	-15,816,202	-18.42	
422	其他業務外收入	1,896,853	209,579,817	207,682,964	--	
4221	財產交易賸餘	-	26,467	26,467	--	客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，原預估變賣收入16,000元，實際拍賣收入133,800元，車輛帳面價值107,333元，故認列財產交易賸餘26,467元。
422B	違規罰款收入	880,000	3,979,951	3,099,951	352.27	1.奇岩新社區土木工程，驗收複驗記錄查驗書面資料缺漏、試驗報告及不符契約工程材料檢(試)驗總表，罰扣施工廠商及監造單位懲罰性違約金共計243,488元，依規定併入決算。 2.北投士林科技園區道路工程，因共同管道路燈管線配置及場鑄結構混凝土用模板設計疏失扣罰違約金325,889元，依規定併入決算。 3.北投士林科技園區專案住宅新建工程(建築主體工程)，施工廠商混凝土試驗報告未達檢驗標準扣罰款188,827元，依規定併入決算。 4.北投士林科技園區公共工程，施工廠商工地密度二級抽驗不合格罰款15,000元，依規定併入決算。 5.北投士林科技園區公共工程填土整地工程，延展致監造契約金額增加，按增加比例扣罰委託技術服務

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						費1,099,920元，依規定併入決算。 6.北投士林科技園區專案住宅新建工程，施工廠商安衛環保扣罰款共計三次910,644元，依規定併入決算。 7.北投士林科技園區公共工程道路工程，府查核缺失監造單位記點扣罰違約金3,000元，依規定併入決算。 8.北投士林科技園區公共工程，施工廠商瀝青混凝土二級品管部分試驗報告不合格罰款88,362元，依規定併入決算。 9.北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程，施工廠商勞安缺失扣罰25,000元，依規定併入決算。 10.北投士林科技園區公共工程，施工廠商瀝青混凝土二級品管部分試驗報告超過契約容許範圍扣罰14,286元，依規定併入決算。 11.北投士林科技園區專案住宅新建工程，差勤查核缺失扣罰委託監造技術服務費86,600元，依規定併入決算。 12.北投士林科技園區福國路雨水下水道工程，施工廠商工地密度不合格扣罰款12,000元，依規定併入決算。 13.北投士林科技園區公共工程填土整地排水及觀景堤防等工程，委託設計技術扣

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
422Y	雜項收入	1,016,853	205,573,399	204,556,546	--	罰違約金32,600元，依規定併入決算。 14.北投士林科技園區專案住宅新建工程水電工程，施工廠商施工人員未戴安全帽扣罰款3,000元，依規定併入決算。 15.北投士林科技園區公共工程差勤扣罰違約金41,521元，依規定併入決算。 16.北投士林科技園區公共工程公園綠地新建工程，延遲提送細部設計及計算基樁數量錯誤扣罰款9,466元，依規定併入決算。 17.103年度個人電腦及筆記型電腦採購案廠商逾期違約罰款348元，依規定併入決算。 1.103年度採購案各投標廠商均採電子領標，非親至本局土地開發總隊購買招標文件，致實際執行數較預算數減少300元。 2.臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金中山四期、北投五期、木柵一期、松山三期、松山四期、士林三期及士林四期等7項專戶，前經該基金管理委員會第92次委員會審議通過，並於103年5月16日簽奉本府核准裁撤，其結餘款204,506,836元，撥入本市實施平均地權基金，因本年度未編列預算，依規定併入決算。 3.士林區第三期市地重劃區芝山段一小段910-1地號土地原所

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						<p>有權人蔣許玉明繳交以前年度重劃費用4,364元，因無預算編列，依規定併入決算。</p> <p>4.處分以工作費及工程管理費購置之個人電腦實際執行數18,900元較預算數2,200元，增加16,700元，依規定併入決算。</p> <p>5.日據時期重劃區保留地中山段一小段50地號土地無權佔用使用補償金收入，因實際執行數836,676元較預算數836,675元增加1元。</p> <p>6.北投士林科技園區遭傾倒廢土向洪鈞佑等3人請求損害賠償案，依102年12月判決結果，被告繳納損害賠償金及以前年度利息27,178元，依規定併入決算。</p> <p>7.報廢以工作費購置之財產處分收入179,445元較預算數177,678元增加1,767元。</p>

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103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	872,188,816	870,304,826	-1,883,990	-0.22	
51	業務成本與費用	872,188,816	870,304,826	-1,883,990	-0.22	
515	投融資業務成本	864,973,362	864,381,626	-591,736	-0.07	
5155	不動產投資成本	864,973,362	864,381,626	-591,736	-0.07	
51553	材料及用品費	847,681,406	847,681,406	0	0.00	
515533	商品及醫療用品	847,681,406	847,681,406	0	0.00	
5155331	商品	847,681,406	847,681,406	0	0.00	
51556	稅捐與規費(強制費)	16,225,205	16,092,260	-132,945	-0.82	
515562	土地稅	16,225,205	16,092,260	-132,945	-0.82	
5155624	非業務土地地價稅	16,225,205	16,092,260	-132,945	-0.82	
51559	其他	1,066,751	607,960	-458,791	-43.01	
515592	其他費用	1,066,751	607,960	-458,791	-43.01	
515592Y	其他	1,066,751	607,960	-458,791	-43.01	
51A	管理及總務費用	7,215,454	5,923,200	-1,292,254	-17.91	
51A1	管理費用及總務費用	7,215,454	5,923,200	-1,292,254	-17.91	
51A11	用人費用	3,013,061	2,959,635	-53,426	-1.77	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	2,136,204	2,136,204	0	0.00	
51A1122	約僱職員薪金	2,136,204	2,136,204	0	0.00	
51A113	超時工作報酬	2,775	2,682	-93	-3.35	
51A1131	加班費	2,775	2,682	-93	-3.35	
51A115	獎金	267,026	267,028	2	0.00	
51A1153	年終獎金	267,026	267,028	2	0.00	
51A116	退休及卹償金	128,148	128,138	-10	-0.01	
51A1161	職員退休及離職金	128,148	128,138	-10	-0.01	
51A118	福利費	478,908	425,583	-53,325	-11.13	
51A1181	分擔員工保險費	246,828	259,773	12,945	5.24	
51A1187	員工通勤交通費	136,080	69,810	-66,270	-48.70	
51A118Y	其他福利費	96,000	96,000	0	0.00	
51A12	服務費用	959,632	653,309	-306,323	-31.92	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A122	郵電費	17,000	-	-17,000	--	
51A1221	郵費	17,000	-	-17,000	--	
51A123	旅運費	9,300	6,026	-3,274	-35.20	
51A1231	國內旅費	9,300	5,930	-3,370	-36.24	
51A123Y	其他旅運費	-	96	96	--	
51A124	印刷裝訂與廣告費	141,302	74,551	-66,751	-47.24	
51A1241	印刷及裝訂費	141,302	74,551	-66,751	-47.24	
51A125	修理保養及保固費	540,456	359,302	-181,154	-33.52	
51A1255	機械及設備修護費	230,403	176,126	-54,277	-23.56	
51A1256	交通及運輸設備修護費	310,053	183,176	-126,877	-40.92	
51A126	保險費	17,914	20,950	3,036	16.95	
51A1264	交通及運輸設備保險費	17,914	20,950	3,036	16.95	
51A127	一般服務費	7,260	3,630	-3,630	-50.00	
51A127E	體育活動費	7,260	3,630	-3,630	-50.00	
51A128	專業服務費	226,400	188,850	-37,550	-16.59	
51A1283	法律事務費	180,000	160,000	-20,000	-11.11	
51A1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	9,200	-17,200	-65.15	
51A128A	電子計算機軟體服務費	20,000	19,650	-350	-1.75	
51A13	材料及用品費	348,380	323,844	-24,536	-7.04	
51A131	使用材料費	165,434	168,719	3,285	1.99	
51A1314	油脂	165,434	168,719	3,285	1.99	
51A132	用品消耗	182,946	155,125	-27,821	-15.21	
51A1321	辦公(事務)用品	152,946	146,932	-6,014	-3.93	
51A1322	報章什誌	10,000	7,993	-2,007	-20.07	
51A132Y	其他	20,000	200	-19,800	-99.00	
51A14	租金與利息	12,400	-	-12,400	--	
51A142	房租	12,400	-	-12,400	--	
51A1421	一般房屋租金	12,400	-	-12,400	--	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A15	折舊、折耗及攤銷	2,469,398	1,698,640	-770,758	-31.21	
51A153	機械及設備折舊	768,296	747,199	-21,097	-2.75	
51A1531	機械及設備折舊	768,296	747,199	-21,097	-2.75	
51A154	交通及運輸設備折舊	1,680,222	935,349	-744,873	-44.33	
51A1541	交通及運輸設備折舊	1,680,222	935,349	-744,873	-44.33	
51A155	什項設備折舊	20,880	16,092	-4,788	-22.93	
51A1551	什項設備折舊	20,880	16,092	-4,788	-22.93	
51A16	稅捐與規費(強制費)	406,583	287,772	-118,811	-29.22	
51A162	土地稅	264,013	150,602	-113,411	-42.96	
51A1624	非業務土地地價稅	264,013	150,602	-113,411	-42.96	
51A165	消費與行為稅	78,610	77,716	-894	-1.14	
51A1659	使用牌照稅	78,610	77,716	-894	-1.14	
51A168	規費	63,960	59,454	-4,506	-7.05	
51A1681	行政規費與強制費	17,000	14,468	-2,532	-14.89	
51A1683	汽車燃料使用費	43,860	43,036	-824	-1.88	
51A168Y	其他	3,100	1,950	-1,150	-37.10	
51A19	其他	6,000	-	-6,000	--	
51A192	其他費用	6,000	-	-6,000	--	
51A192Y	其他	6,000	-	-6,000	--	

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	223,116	2,979,006	2,755,890	1,235.18	
52	業務外費用	223,116	2,979,006	2,755,890	1,235.18	
522	其他業務外費用	223,116	2,979,006	2,755,890	1,235.18	
5221	財產交易短絀	223,116	80,115	-143,001	-64.09	主要係辦理財產報廢交易短絀，實際執行數80,115元較預算數223,116元減少143,001元。
52218	短絀、賠償與保險給付	223,116	80,115	-143,001	-64.09	
522181	各項短絀	223,116	80,115	-143,001	-64.09	
5221816	資產短絀	223,116	80,115	-143,001	-64.09	
522Y	雜項費用	-	2,898,891	2,898,891	--	1.動產質借處代辦103年5-6、9-12月惜物網拍賣代辦處理手續費13,744元及劃撥手續費105元，依規定簽准併入決算。 2.松山區第二期市地重劃區世貿二館暨停車場及其基地99年5月16日至100年5月15日租金收入應繳營業稅2,882,800元，依規定併入決算。 3.報廢以工作費及工程管理費購置之固定資產於惜物網拍賣手續費及管理費2,242元，依規定併入決算。
522Y9	其他	-	2,898,891	2,898,891	--	
522Y92	其他費用	-	2,898,891	2,898,891	--	
522Y92Y	其他	-	2,898,891	2,898,891	--	

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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
編號	名 稱	合 計	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	1,252,000	-	1,252,000	-	-	-	1,247,567	-4,433	-
1341	機械及設備	162,000	-	162,000	-	-	-	157,567	-4,433	-
1351	交通及運輸設備	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-	1,090,000	0	-
	一般建築及設備計畫小計	1,252,000	-	1,252,000	-	-	-	1,247,567	-4,433	-
	一次性項目	1,252,000	-	1,252,000	-	-	-	1,247,567	-4,433	-
1341	機械及設備	162,000	-	162,000	-	-	-	157,567	-4,433	-
1351	交通及運輸設備	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-	1,090,000	0	-

本 頁 空 白

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	59,324,552,995			2,912,009,489	4.91	1,085,025,393	1,826,984,096
	市地重劃	15,795,083,678			366,238,449	2.32	174,530,261	191,708,188
	南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		85-105	55,172,726	0.74	2,236,326	52,936,400
	文山區第一期重劃區	181,689,451		98-105	148,830,139	81.91	148,829,139	1,000
	內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		101-106	7,275,336	0.13	7,274,336	1,000

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	32,936,044,081	55.52	1,001,123,064	34.38	30,465,848,381	92.50	本計畫係因「 PC07地下連通道 設置整建工程」係 規劃配合「國家會 展中心(南港展覽 館擴建)建築工程 」地下結構體同時 施作，惟本案連通 道緩衝區設置方式 經多次協調未果 ，致無法依原訂期 程完成設計、招標 等作業，致預算執 行落後。
-	-	-	7,329,016,063	46.40	36,370,133	9.93	4,799,065,370	65.48	
-	-	-	5,910,577,716	78.95	86,075	0.16	4,059,930,650	68.69	
-	-	-	150,379,363	82.77	19,668,236	13.22	20,572,854	13.68	
-	-	-	9,059,104	0.16	5,293,096	72.75	7,076,864	78.12	本計畫係因受「財 團法人台北市華亞 之聲社中華基督教 便利教會（以下 簡稱教會）」持續 陳情不願列入重劃 範圍，經多次溝通 協調仍堅持不願意 參與市地重劃，於 102年3月19日簽奉 本府核准「教會部 分土地排除重劃範 圍」為執行方案 ，辦理都市計畫細 部計畫專案變更 ，影響本區重劃範 圍及重劃計畫書修 正、公告，補償費 發放及工程發包 ，致預算執行落後 。
-	-	-							本計畫係因拆遷安 置等問題未能解決 ，經臺北市區段徵 收及市地重劃委員 會審議結果，尚需 檢討都市計畫開發 方式，影響細部設 計，致預算執行

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	北投區第八期重劃區	330,441,564		98-105	-	-	-	-
	南港區第三期重劃區	2,291,152,244		101-105	154,960,248	6.76	16,190,460	138,769,788
	區段徵收	43,529,469,317			2,545,771,040	5.85	910,495,132	1,635,275,908
	北投士林科技園區區段 徵收	36,355,897,615		92-107	2,410,690,332	6.63	787,785,010	1,622,905,322

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	173,606	0.05	-	-	-	-	落後。
-	-	-	1,258,826,274	54.94	11,322,726	7.31	711,485,002	56.52	103年8月12日簽奉 本府核准停辦。
-	-	-	25,607,028,018	58.83	964,752,931	37.90	25,666,783,011	100.23	本計畫係因D區審 議結果列為文資保 存範圍並配合瓶蓋 工廠調整都市計畫 最小建築基地面積 ，並依重劃相關規 定，重劃後土地分 配至財政部國有財 產署經管之歷史建 築土地，惟財政部 國有財產署主張在 容積不變及不影響 建築使用方式方向 同意配地；交通部 台灣鐵路管理局回 饋作為轉運站之B 區土地尚未完成土 地權利變更；B區 地下排水箱涵影響 排水路線及土地所 有權人權益，涉及 都市計畫變更。
-	-	-	21,932,035,093	60.33	943,297,695	39.13	22,241,641,443	101.41	

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	奇岩新社區區段徵收	3,750,103,429		94-102	122,710,122	3.27	122,710,122	-

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	3,645,972,767	97.22	16,202,283	13.20	3,388,123,685	92.93	部分，(一)公共工程：1.因東基地填土整地工程壓密沉陷不如預期致延遲交地予新工處施作。2.施工廠商出工數不足。3.施工屢遭地下障礙物致影響施工進度。(二)專案住宅：因R24街廓施工影響鄰房致停止施工影響工程進度。2.廠商資金不足無法順利採購鋼筋材料進場，致嚴重影響結構體進度。(三)公園工程：公5公園及綠3、綠4綠地工程招標多次未決標；公2公園為配合專案住宅工程施工便道使用及福裕宮委員會要求土地使用範圍與時程，影響開工工期。 備註：截至102年累計數 21,298,367,982元，加計本年度決算數943,297,695元，合計 22,241,665,677元，不等於截至本(103)年度累計數，其差異係因收回以前年度工程費24,234元。 本計畫工程費部分，因驗收結果尚有土木工程自行車道彩色透水瀝青混凝土試驗項目缺漏書面試驗報告，經監造單位會同施工

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	木柵路五段附近地區區 段徵收	3,374,253,113		96-109	1,786,161	0.05	-	1,786,161

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	13,637,277	0.40	140,103	7.84	9,850,121	72.23	廠商2次補作試驗 結果磨耗量試驗項 目皆未符契約約定 ，103年10月14日 業函請監造單位督 促施工廠商於 103年11月17日前 改正，惟施工廠商 於103年10月24日 向本局土地開發總 隊提出異議，爰於 103年11月21日邀 集府內各相關機關 研商彩色透水瀝青 混凝土鋪面工程驗 收缺失後續處理事 宜，目前正由施工 廠商依會議結論研 提透水瀝青混凝土 處理方案報請監造 單位審查，故影響 撥付尾款，致預算 執行落後。 備註：截至102年 度累計數為 815,416,804元，加 計本年度決算數 16,202,283元，合 計831,619,087元 ，不等於截至本 (103)年累計數，其 差異係101年度辦 竣抵價地發還作業 ，依臺北市實施平 均地權基金會計制 度轉沖原徵收補償 地價及差額地價共 計2,556,504,598元 ，惟其仍應列入截 至本年度累計決算 數，故於本年度加 回。 本計畫因工程須配 合經濟部中央地質

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	社子島地區區段徵收	49,215,160		99-105	10,584,425	21.51	-	10,584,425

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	15,382,881	31.26	5,112,850	48.31	27,167,762	176.61	<p>調查所地質敏感區 於103年公告之前 提下辦理基地地質 調查及地質安全評 估，惟該所尚未公 告，故尚無法辦理 。</p> <p>本計畫係工程因樹 保計畫尚未審議通 過，致預算執行落 後。</p>

臺北市實施平
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				1,252,000	--	-	1,252,000
	一般建築及設備計畫小計				1,252,000	--	-	1,252,000
	一次性項目				1,252,000	--	-	1,252,000
1341	機械及設備				162,000	--	-	162,000
1351	交通及運輸設備				1,090,000	--	-	1,090,000

均地權基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	1,252,000	--	1,247,567	99.65	1,247,567	99.65	
-	-	-	1,252,000	--	1,247,567	99.65	1,247,567	99.65	
-	-	-	1,252,000	--	1,247,567	99.65	1,247,567	99.65	
-	-	-	162,000	--	157,567	97.26	157,567	97.26	
-	-	-	1,090,000	--	1,090,000	100.00	1,090,000	100.00	

臺北市實施平
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	29,776,691	-	-
減:以前年度已提折舊數	14,825,057	-	-
上年度期末帳面價值	14,951,634	-	-
加:本年度新增資產價值	1,247,567	-	-
減:本年度減少資產價值	4,607,328	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	1,698,640	-	-
本年度期末帳面價值	9,893,233	-	-
本年度提列折舊數	1,698,640	-	-
管理費用及總務費用	1,698,640	-	-

註: 1.本年度新增資產價值1,247,567元,其中增置機械及設備157,567元、交通及運輸設備1,090,000元。

2.本年度減少資產價值4,607,328元,說明如下:

(1)報廢機械及設備191,207元及其累計折舊154,826元互抵後之淨值。

(2)報廢交通及運輸設備1,630,000元及其累計折舊1,358,333元互抵後之淨值。

均地權基金 折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

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
10,454,276	17,961,841	1,360,574	-	-
6,967,139	6,817,508	1,040,410	-	-
3,487,137	11,144,333	320,164	-	-
157,567	1,090,000	-	-	-
36,381	4,570,947	-	-	-
-	-	-	-	-
747,199	935,349	16,092	-	-
2,861,124	6,728,037	304,072	-	-
747,199	935,349	16,092	-	-
747,199	935,349	16,092	-	-

(3)無償移撥交通及運輸設備4,299,280元，係依103年3月12日簽奉本府核准，內湖區第五期重劃區潭美段五小段35、35-1地號等6筆土地，因配合專案讓售予文化局，其地上附著物設備配合土地與設備管用合一原則，由臺北市實施平均地權基金無償移撥臺北市文化設施發展基金(交通及運輸設備成本7,307,179元減列累計折舊3,007,899元)。

臺北市實施平
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面 價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	223,116	1,821,207	1,513,159
13	固定資產	223,116	1,821,207	1,513,159
134	機械及設備	13,449	191,207	154,826
135	交通及運輸設備	209,667	1,630,000	1,358,333

均地權基金

明細表

103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)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
308,048	254,400	-	53,648	169,468	315.89
308,048	254,400	-	53,648	169,468	315.89
36,381	3,700	-	32,681	-19,232	-58.85
271,667	250,700	-	20,967	188,700	899.99

臺北市實施平
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
無					-	-	-

均地權基金 與償還明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	平衡表長期債務科目之「本年度決算數」為18,436,521,565元，係北投士林科技園區及奇岩新社區區段徵收範圍內土地所有人應領補償費折領之應付抵價地，非屬本基金舉借之債務，故未納入本表。

臺北市實施平
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府地政局	合計	1,500,272,488	-	-	-	-
	臺北市政府	1,500,272,488	-	-	-	-

註: 依103年3月12日簽奉本府核准, 內湖區第五期重劃區潭美段五小段35、35-1地號等6筆土地, 因配合專案讓售予文化局, 其地上附著物設備4,299,280元配合土地與設備管用合一原則, 由臺北市實施平均地權基金無償移撥臺北市文化設施發展基金。

均地權基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-4,299,280	-	-4,299,280	-4,299,280	1,495,973,208	-
-4,299,280	-	-4,299,280	-4,299,280	1,495,973,208	-

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	6	6	-	
業務總支出部分	6	6	-	
小計	6	6	-	
臨時職員	6	6	-	
行銷或業務部分	6	6	-	
臨時職員	6	6	-	

臺北市實施平
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	3,013,061	-	2,136,204	2,775	-	267,026	128,148	-	478,908	-
業務總支出部分	3,013,061	-	2,136,204	2,775	-	267,026	128,148	-	478,908	-
管理費用及總務費用	3,013,061	-	2,136,204	2,775	-	267,026	128,148	-	478,908	-
職員	3,013,061	-	2,136,204	2,775	-	267,026	128,148	-	478,908	-

註：年終獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列6人，計267,026元，執行結果，決算6人，計267,028元。

均地權基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
2,959,635	-	2,136,204	2,682	-	267,028	128,138	-	425,583	-
2,959,635	-	2,136,204	2,682	-	267,028	128,138	-	425,583	-
2,959,635	-	2,136,204	2,682	-	267,028	128,138	-	425,583	-
2,959,635	-	2,136,204	2,682	-	267,028	128,138	-	425,583	-

臺北市實施平均地權基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	2	1,090,000	2	1,090,000	-	-	-	-	
客貨兩用車	2	1,090,000	2	1,090,000	-	-	-	-	

臺北市實施平均地權基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	可用預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			2,912,009,489		1,001,123,064			-1,910,886,425	-65.62	
長期投資		-	2,912,009,489	-	1,001,123,064	-	--	-1,910,886,425	-65.62	詳資本支出計畫執行情形表
市地重劃		-	366,238,449	-	36,370,133	-	--	-329,868,316	-90.07	
南港經貿園區		-	55,172,726	-	86,075	-	--	-55,086,651	-99.84	本年度可用預算數為55,172,726元，包含本年度法定預算數52,936,400元及以前年度保留數2,236,326元。
文山區第一期		-	148,830,139	-	19,668,236	-	--	-129,161,903	-86.78	本年度可用預算數為148,830,139元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數148,829,139元。
內湖第九期		-	7,275,336	-	5,293,096	-	--	-1,982,240	-27.25	本年度可用預算數為7,275,336元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數7,274,336元。
內湖區第三期		-	154,960,248	-	11,322,726	-	--	-143,637,522	-92.69	本年度可用預算數為154,960,248元，包含本年度法定預算數138,769,788元及以前年度保留數16,190,460元。
區段徵收		-	2,545,771,040	-	964,752,931	-	--	-1,581,018,109	-62.10	
北投士林科技園區		-	2,410,690,332	-	943,297,695	-	--	-1,467,392,637	-60.87	本年度可用預算數為2,410,690,332元，包含本年度法定預算1,622,905,322元

臺北市實施平均地權基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	可用預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
奇岩新社區		-	122,710,122	-	16,202,283	-	--	-106,507,839	-86.80	及以前年度保留數787,785,010元。 本年度可用預算數為122,710,122元，包含本年度法定預算數0元及以前年度保留數122,710,122元。
木柵路五段附近地區		-	1,786,161	-	140,103	-	--	-1,646,058	-92.16	本年度可用預算數為1,786,161元，包含本年度法定預算數1,786,161元及以前年度保留數0元。
社子島地區		-	10,584,425	-	5,112,850	-	--	-5,471,575	-51.69	本年度可用預算數為10,584,425元，包含本年度法定預算數10,584,425元及以前年度保留數0元。

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	872,411,932	873,283,832	871,900	0.10
用人費用	3,013,061	2,959,635	-53,426	-1.77
聘僱及兼職人員薪資	2,136,204	2,136,204	0	0.00
約僱職員薪金	2,136,204	2,136,204	0	0.00
超時工作報酬	2,775	2,682	-93	-3.35
加班費	2,775	2,682	-93	-3.35
獎金	267,026	267,028	2	0.00
年終獎金	267,026	267,028	2	0.00
退休及卹償金	128,148	128,138	-10	-0.01
職員退休及離職金	128,148	128,138	-10	-0.01
福利費	478,908	425,583	-53,325	-11.13
分擔員工保險費	246,828	259,773	12,945	5.24
員工通勤交通費	136,080	69,810	-66,270	-48.70
其他福利費	96,000	96,000	0	0.00
服務費用	959,632	653,309	-306,323	-31.92
郵電費	17,000	-	-17,000	--
郵費	17,000	-	-17,000	--
旅運費	9,300	6,026	-3,274	-35.20
國內旅費	9,300	5,930	-3,370	-36.24
其他旅運費	-	96	96	--
印刷裝訂與廣告費	141,302	74,551	-66,751	-47.24
印刷及裝訂費	141,302	74,551	-66,751	-47.24
修理保養及保固費	540,456	359,302	-181,154	-33.52
機械及設備修護費	230,403	176,126	-54,277	-23.56
交通及運輸設備修護費	310,053	183,176	-126,877	-40.92
保險費	17,914	20,950	3,036	16.95
交通及運輸設備保險費	17,914	20,950	3,036	16.95
一般服務費	7,260	3,630	-3,630	-50.00
體育活動費	7,260	3,630	-3,630	-50.00

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
專業服務費	226,400	188,850	-37,550	-16.59
法律事務費	180,000	160,000	-20,000	-11.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	9,200	-17,200	-65.15
電子計算機軟體服務費	20,000	19,650	-350	-1.75
材料及用品費	848,029,786	848,005,250	-24,536	0.00
使用材料費	165,434	168,719	3,285	1.99
油脂	165,434	168,719	3,285	1.99
用品消耗	182,946	155,125	-27,821	-15.21
辦公(事務)用品	152,946	146,932	-6,014	-3.93
報章什誌	10,000	7,993	-2,007	-20.07
其他	20,000	200	-19,800	-99.00
商品及醫療用品	847,681,406	847,681,406	0	0.00
商品	847,681,406	847,681,406	0	0.00
租金與利息	12,400	-	-12,400	--
房租	12,400	-	-12,400	--
一般房屋租金	12,400	-	-12,400	--
折舊、折耗及攤銷	2,469,398	1,698,640	-770,758	-31.21
機械及設備折舊	768,296	747,199	-21,097	-2.75
機械及設備折舊	768,296	747,199	-21,097	-2.75
交通及運輸設備折舊	1,680,222	935,349	-744,873	-44.33
交通及運輸設備折舊	1,680,222	935,349	-744,873	-44.33
什項設備折舊	20,880	16,092	-4,788	-22.93
什項設備折舊	20,880	16,092	-4,788	-22.93
稅捐與規費(強制費)	16,631,788	16,380,032	-251,756	-1.51
土地稅	16,489,218	16,242,862	-246,356	-1.49
非業務土地地價稅	16,489,218	16,242,862	-246,356	-1.49
消費與行為稅	78,610	77,716	-894	-1.14
使用牌照稅	78,610	77,716	-894	-1.14
規費	63,960	59,454	-4,506	-7.05

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
行政規費與強制費	17,000	14,468	-2,532	-14.89
汽車燃料使用費	43,860	43,036	-824	-1.88
其他	3,100	1,950	-1,150	-37.10
短絀、賠償與保險給付	223,116	80,115	-143,001	-64.09
各項短絀	223,116	80,115	-143,001	-64.09
資產短絀	223,116	80,115	-143,001	-64.09
其他	1,072,751	3,506,851	2,434,100	226.90
其他費用	1,072,751	3,506,851	2,434,100	226.90
其他	1,072,751	3,506,851	2,434,100	226.90

臺北市實施平均地權基金

市議會審議臺北市地方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103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無		