

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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 謝翎環

機關長官 李得全

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國 105 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 14 頁
二、餘絀撥補表	第 15 頁
三、現金流量表	第 16 至 17 頁
四、平衡表	第 18 至 20 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 21 頁
二、業務外收入明細表	第 22 至 24 頁
三、業務成本與費用明細表	第 25 至 29 頁
四、業務外費用明細表	第 30 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 31 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 32 至 37 頁
七、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 38 至 39 頁
八、固定資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
九、資產報廢明細表	第 42 至 43 頁
十、長期債務舉借與償還明細表	第 44 至 45 頁
十一、基金增減數額明細表	第 46 至 47 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 49 頁
二、用人費用彙計表	第 50 至 51 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 52 至 53 頁
四、各項費用彙計表	第 54 至 56 頁
五、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 57 頁

臺北市實施平均地權基金

財務摘要

中華民國105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	3,185,956,935	353,085,812	2,832,871,123	802.32
業務總支出	1,065,363,029	115,870,736	949,492,293	819.44
賸餘(短絀 -)	2,120,593,906	237,215,076	1,883,378,830	793.95
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	2,957,490,892	3,344,480,744	-386,989,852	-11.57
未分配賸餘餘額	15,482,339,831	29,376,988,578	-13,894,648,747	-47.30
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(-)	-376,586	-16,335,804	15,959,218	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-3,273,122,072	-6,055,364,103	2,782,242,031	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	11,940,346,389	15,359,066,931	-3,418,720,542	-22.26
固定資產餘額	96,767,975	99,258,992	-2,491,017	-2.51
長期負債餘額	13,057,751,761	18,329,425,452	-5,271,673,691	-28.76
淨值	16,978,313,039	30,872,961,786	-13,894,648,747	-45.01
<p>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。</p>				

本 頁 空 白

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 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 4,597,949 元，連同以前年度保留數 350,694,016 元，合計可支用預算數 355,291,965 元，執行結果，實際執行數為 204,805,316 元，佔可支用預算數 57.64%。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」(下稱：國家會展中心)地下結構體同時施工，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，因台灣電力股份有限公司依原核定之「PC07 地下連通道設置整建工程」初步設計，辦理建築物防火避難性能設計評定書變更作業時，審議委員要求增設獨立逃生梯與地面連通而需辦理初步設計圖說變更，另國家會展中心東側帷幕牆及雨庇施作範圍與本工程結構體施工範圍重疊，且該工項屬興設計畫施工要徑，又配合 105 年 7 月 13 日行政院核准國家會展中心興建期程修正至 107 年 8 月，爰調整本工程期程為 106 年 4 月開工並配合東側帷幕牆及雨庇施作期程於 107 年 3 月完工，進而影響原訂工程設計、發包及施工等作業，致預算執行落後。
2. 文山區第一期市地重劃區區內部分土地所有權人多次陳情土地分配相關問題，案經研議本重劃區最適土地分配方案，爰辦理變更都市計畫，進而影響原訂重劃作業；俟變更都市計畫事宜完成後即賡續趕辦後續作業，並已依修正後期程於 105 年 12 月完成重劃作業。
3. 內湖區第九期市地重劃原依本府 100 年 8 月 29 日公告發布實施「變更臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案」採市地重劃方式開發，惟區內現有多家營運良好之合法工廠、地上建物密集，部分土地所有權人及建物相關權利人提出排除市地重劃範圍與安置需求。因多數土地所有權人不願負擔拆遷戶之安置費用，另鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，導致市地重劃推動困難，須重新檢討都市計畫，致預算執行落後。
4. 南港區第三期市地重劃因部分民眾及文化團體自 102 年 8 月起持續陳請保留 D 區瓶

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

蓋工廠地上物，案經本市文化資產審議委員會於 102 年至 104 年 8 次審議結果，登錄 8 項地上物為歷史建築，並經本府於 104 年 4 月 29 日公告文資保存範圍，爰依文資審議結果配合調整重劃工程設計及土地分配設計內容，影響工程設計發包及土地分配作業。工程開工後，又於 104 年 9 月 18 日遭文資團體闖入工區阻止施工，經市長宣布暫時停止施工，並至 10 月 14 日方恢復施工，且受不屬原工程契約履約範圍 D 區 G 棟建物東側立面挪移工程併入原工程施工，影響 D 區各工項等施作期程，及因變更設計檢討工期，竣工期限由 105 年 10 月 23 日延至 106 年 1 月 26 日，較原竣工日期 105 年 10 月 11 日較延後 3 個月餘，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；「PC07 地下連通道設置整建」細部設計。

(2) 未完成：「PC07 地下連通道設置整建」施工及驗收。

(3) 因應改善措施：已於 105 年 10 月 28 日至 11 月 10 日辦理「PC07 地下連通道設置整建工程」招標文件公開閱覽，已於 105 年 12 月 21 日公開上網招標並於 106 年 1 月 18 日開標，因無人投標而流標，後續將協助代辦機關積極辦理工程招標、施工及驗收作業，預定 106 年 2 月招標，106 年 4 月開工，107 年 3 月完工。

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、依法徵得法定比率之同意書、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、地上物拆遷補償、查定重劃前後地價、計算負擔、土地協調合併分配、土地分配方案設計、變更都市計畫、土地分配說明會、土地分配結果公告、他項權利及限制登記協調清理、地籍整理與測量、土地權利變更登記、未分配土地地價補償費發放、地價改算、土地點交、土地權狀換發及

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

重劃負擔總費用證明書核發；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計、工程發包、施工及驗收、公共設施移管及土地點交；業已完成重劃作業。

(2) 未完成：抵費地處分、財務結算及製作重劃成果報告書。

(3) 因應改善措施：

a. 為研議最適土地分配方案，105 年度報請內政部釋示法令疑義 2 次及召開多場評估會議後，簽奉本府核准土地分配方案，並積極辦理變更都市計畫作業，俟 105 年 7 月 14 日變更都市計畫審議通過，即賡續趕辦後續作業，同年 12 月完成重劃作業。

b. 重劃工程於 104 年 6 月 8 日開工，105 年 5 月 10 日竣工，同年 12 月完成各項公共設施移管作業。

3. 內湖區第九期

(1) 已完成：重劃範圍勘定、舉辦座談會、研議重劃區發展與開發事宜；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃、基本設計。

(2) 未完成：舉辦座談會、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知、公共工程細部設計、施工及驗收、監造技術服務。

(3) 因應改善措施：

本案後續推動方向涉及本市產業整體發展策略檢討、內湖區交通整體規劃等事宜，現正由都市發展局彙整相關單位意見重新檢討都市計畫相關事宜。

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、核定、公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、查定重劃前後地價、土地分配結果公告；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、公共工程規劃、設計及發包作業、未分配土地現金補償費發放、重劃負擔費用證明書核發、土地分配異議處理、權利變更登記、E 區竣工驗收及土地交接、都市計畫變更。

(2) 未完成：B、D 區重劃工程施工驗收及土地交接。

(3) 因應改善措施：

a. 本案土地分配異議經查處後計有 3 人對查處結果仍有異議，經本市區段徵收及市地重劃委員會 105 年 1 月 15 日調處不成後，報請內政部裁決，內政部於同年 4 月 29 日、5 月 16 日及 6 月 6 日裁決同意維持原土地分配公告結果。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

b. 為保障重劃後土地所有權人權益，因應文資保存範圍、重劃土地分配公告結果、氣候變遷及智慧城市發展，配合辦理都市計畫變更，並於 105 年 12 月 8 日公告實施。

c. 本案相關工程預定 106 年 1 月 26 日完工，已積極要求施工廠商加派工班趕趕工進，預計於 106 年 5 月完成驗收。

(二)區段徵收：本年度預算數 924,440,706 元，連同以前年度保留數 1,254,204,971 元，合計可支用預算數 2,178,645,677 元，執行結果，實際執行數為 1,150,977,564 元，佔可支用預算數 52.83%。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(建築主體工程)(續)

專案住宅(水電工程)施工廠商出現財務危機致工程停擺，造成部分土建工程工項無法施作。

(2)專案住宅工程(水電工程)(續)

專案住宅水電標施工廠商出現財務危機致工程停擺，考量其已無繼續履約之能力，代辦機關新工處於 105 年 8 月 8 日終止與原施工廠商之工程契約並重新辦理發包，本項工程已於 105 年 12 月 5 日開工。

(3)公共工程(第 1 期)(續)

道路工程於接續初期共同管道內積水淤泥嚴重，全面抽水清淤歷時約 2 個月以上，因長期泡水造成共同管道內部滲漏，較評估時為嚴重，廠商需耗費大量人物力重新施作，以及 8-10 月受天候影響，常有間歇性雨勢，導致道路工程無法順利施工。

(4)專案住宅配售

因專案住宅新建工程施工廠商無法履約而終止契約致施工進度落後，進而影響專案住宅配售作業及第 2 期拆遷範圍補償費核發。

2. 木柵路五段附近地區因 105 年貸款利息利率降低，致預算執行落後。

3. 社子島地區各項目進度落後原因如下：

(1)環境影響評估

原社子島都市計畫開發案因土方需求量大、施工期程長且財務缺口大，104 年度本府決議重新修訂都市計畫及防洪計畫，因配合相關計畫修訂期程作業，無

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

法依預定期程辦理，致預算執行落後。

(2) 土地改良物查估

為因應民意要求，致 i-Voting 延期辦理，又都市計畫法定程序期程延後，且招標作業未能順利完成，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：

- a. 區段徵收作業：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、補償、拆遷及安置作業、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、登記及全區抵價地分配、登記，與第 2 期拆遷範圍地上物補償、拆遷安置資格審核作業。
- b. 公共工程：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、道路工程、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、第 1 期填土整地工程、第 1 期公共工程（包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等）設計及發包、第 1 期福國路雨水下水道工程、公 2 公園工程、公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程、第 2 期範圍預屯土先期工程、第 2 期（第 1 標）樹木移植工程、第 2 期（第 2 標）樹木移植工程、第 2 期填土整地工程（T16、T17、T18 以外工區）設計發包。
- c. 專案住宅工程：專案住宅設計、發包及施工。

(2) 未完成：

- a. 第 1 期工程：公共工程、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、填土整地與公共工程之設計及施工、環境監測。
- c. 專案住宅配售及土地點交作業。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

(3) 因應改善措施：

a. 公共工程（第 1 期）：

- ① 道路工程增加抽水設備，購置管塞止水，以克服天候影響共同管道內部施工；積極開展人行道鋪面鋪設作業。
- ② 利用天晴時儘速施作，另新工處已督促施工廠商針對道路、共管、排水、機電、景觀等工程落後部分增加人力、機具及開拓工作面積及趕工。
- ③ 成立北士科督工小組，每週列管相關工作時程，檢討工進，以期如期如質竣工。

b. 專案住宅工程：

- ① 代辦機關新工處於 105 年 8 月 8 日終止與原施工廠商之工程契約，並重新辦理發包，已於 105 年 12 月 5 日開工。
- ② 建築工程內、外部裝修工程加派工班，趕趕工進。

c. 配合專案住宅新建工程進度辦理專案住宅配售作業，及第 1 期拆遷範圍土地點交事宜。

2. 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：本案東側基地下方為礦場舊址，因礦坑密集及火藥問題無法依現行之都市計畫辦理區段徵收，自 98 年停止辦理後，由本府都市發展局辦理都市計畫檢討，該局持續研擬各種規劃方案與本府各局處討論，已於 105 年 12 月 15 日召開專家學者座談會及向當地里長、民眾溝通說明，後續再將整體開發規劃方案送本市都市計畫委員會研議。本局土地開發總隊並將配合規劃方案辦理區段徵收可行性評估，俟都市計畫檢討通過後，賡續推動區段徵收相關作業。

3. 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

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

區召開公開說明會、補充環境現況調查(4季)及補充工程規劃期中報告。

(2)未完成：環境影響評估書、土地改良物查估。

(3)因應改善措施：「土地改良物查估勞務採購」案，經 2 次流標 1 次廢標，已拆分為「歷史圖資及航空影片判釋」及「土地改良物查估作業」2 個採購案辦理；前開「歷史圖資及航空影像數值化作業」已於 105 年 12 月 7 日決標，將密切注意相關計畫審議情形並預作相關準備。

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 3,092,171,906 元，業務外收入 93,785,029 元，收入共計 3,185,956,935 元，較預算數 6,004,599,168 元，減少 2,818,642,233 元，計減少 46.94%。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 3,092,171,906 元，較預算數 5,944,652,952 元，減少 2,852,481,046 元，計減少 47.98%，主要係北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售收入，本區段徵收採「先建後遷」方式辦理工程及地上物拆遷補償作業，因專案住宅工程之施工廠商發生財務問題無法履約，致工程進度延宕，影響配售作業期程。
2. 財務收入：決算數為 87,616,409 元，較預算數 57,928,866 元，增加 29,687,543 元，計增加 51.25%，主要係北投士林科技園區、木柵路五段附近地區，依實際設算利息 68,474,459 較預算 57,928,866 元增加 10,545,593 元，依規定併入決算。
3. 其他業務外收入：決算數為 6,168,620 元，較預算數 2,017,350 元，增加 4,151,270 元，計增加 205.78%，主要係南港區第三期市地重劃工程設計疏失及逾期等違規罰款收入增加及日據時期重劃區保留地中山段一小段 500 地號等土地無權占用使用補償金及使用費，與南港區第三期市地重劃、北投士林科技園區區段徵收工程有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收收入等所致。

(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 1,065,233,456 元，業務外費用 129,573 元，共計 1,065,363,029 元，較預算數 3,941,496,154 元，減少 2,876,133,125 元，計減少 72.97%，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 1,059,155,833 元，較預算數 3,932,878,012 元，減少

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

2,873,722,179 元，計減少 73.07%，主要係讓售北投區三合段 80 地號土地成本，依財務結算核列成本，及北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售成本，本區段徵收採「先建後遷」方式辦理工程及地上物拆遷補償作業，因專案住宅工程之施工廠商發生財務問題無法履約，致工程進度延宕，影響配售作業期程。

2. 管理及總務費用：決算數為 6,077,623 元，較預算數 8,513,685 元，減少 2,436,062 元，計減少 28.61%，主要係因用人費用、服務費用摺節開支，及衛星定位測量基準站取得成本與估計耐用年限變動計提折舊費用減少所致。

3. 其他業務外費用：決算數為 129,573 元，較預算數 104,457 元，增加 25,116 元，共計增加 24.04%，主要係南港區第三期市地重劃及北投士林科技園區區段徵收工程，有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入應繳營業稅，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 2,120,593,906 元，較預算賸餘數 2,063,103,014 元，增加 57,490,892 元，計增加 2.79%，主要係不動產投資收入中，南港經貿段 49 及 51 地號土地租金收入，因 105 年公告地價調高，及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 2,120,593,906 元，前期未分配賸餘 29,376,988,578 元，賸餘共計 31,497,582,484 元，本年度解繳市庫淨額 2,957,490,892 元(含本年度超預算賸餘繳庫 57,490,892 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，故盈餘款半數撥充財政局經營之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」13,057,751,761 元，共計 16,015,242,653 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 15,482,339,831 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2,256,735,922 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2,743,472,825 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 2,786,385,169 元。

(四) 期初現金及約當現金 15,826,444,295 元，本年度現金及約當現金淨減 3,273,122,072

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 105 年度

元，期末現金及約當現金 12,553,322,223 元。

五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 31,764,425,664 元：包括流動資產 13,338,069,416 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備 18,290,640,730 元；固定資產 96,767,975 元；其他資產 38,947,543 元。

(二)決算日負債總額為 14,786,112,625 元：包括流動負債 1,397,723,027 元；長期負債 13,057,751,761 元；其他負債 330,637,837 元。

(三)決算日淨值總額為 16,978,313,039 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 15,482,339,831 元。

六、其他：本年度購置之固定資產包括個人電腦 228,300 元、電腦周邊設備及零組件 148,286 元，共計 376,586 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105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	%
196,033,623	100.00	41	業務收入	5,944,652,952	100.00	3,092,171,906	100.00	-2,852,481,046	-47.98
196,033,623	100.00	415	投融資業務收入	5,944,652,952	100.00	3,092,171,906	100.00	-2,852,481,046	-47.98
196,033,623	100.00	4154	不動產投資收入	5,944,652,952	100.00	3,092,171,906	100.00	-2,852,481,046	-47.98
115,559,153	58.95	51	業務成本與費用	3,941,391,697	66.30	1,065,233,456	34.45	-2,876,158,241	-72.97
110,375,439	56.30	515	投融資業務成本	3,932,878,012	66.16	1,059,155,833	34.25	-2,873,722,179	-73.07
110,375,439	56.30	5155	不動產投資成本	3,932,878,012	66.16	1,059,155,833	34.25	-2,873,722,179	-73.07
5,183,714	2.64	51A	管理及總務費用	8,513,685	0.14	6,077,623	0.20	-2,436,062	-28.61
5,183,714	2.64	51A1	管理費用及總務費用	8,513,685	0.14	6,077,623	0.20	-2,436,062	-28.61
80,474,470	41.05	61	業務賸餘(短絀 -)	2,003,261,255	33.70	2,026,938,450	65.55	23,677,195	1.18
157,052,189	80.11	42	業務外收入	59,946,216	1.01	93,785,029	3.03	33,838,813	56.45
78,940,198	40.27	421	財務收入	57,928,866	0.97	87,616,409	2.83	29,687,543	51.25
78,940,198	40.27	4211	利息收入	57,928,866	0.97	87,616,409	2.83	29,687,543	51.25
78,111,991	39.85	422	其他業務外收入	2,017,350	0.03	6,168,620	0.20	4,151,270	205.78
11,567	0.01	4221	財產交易賸餘	-	-	15,400	0.00	15,400	--
71,048,363	36.24	422B	違規罰款收入	1,000,000	0.02	1,578,191	0.05	578,191	57.82
7,052,061	3.60	422Y	雜項收入	1,017,350	0.02	4,575,029	0.15	3,557,679	349.70
311,583	0.16	52	業務外費用	104,457	0.00	129,573	0.00	25,116	24.04
311,583	0.16	522	其他業務外費用	104,457	0.00	129,573	0.00	25,116	24.04
71,481	0.04	5221	財產交易短絀	104,457	0.00	-	-	-104,457	--
240,102	0.12	522Y	雜項費用	-	-	129,573	0.00	129,573	--
156,740,606	79.96	62	業務外賸餘(短絀 -)	59,841,759	1.01	93,655,456	3.03	33,813,697	56.51
237,215,076	121.01	66	本期賸餘(短絀 -)	2,063,103,014	34.71	2,120,593,906	68.58	57,490,892	2.79

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國105年度

本基金於105年度預算執行期間辦理併決算之明細如下：

一、利息收入

- 1.文山區第一期市地重劃區，依實際設算利息545,437元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(106年2月18日簽奉核准)
- 2.內湖區第九期市地重劃區，依實際設算利息83,933元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(106年2月18日簽奉核准)
- 3.南港區第三期市地重劃區，依實際設算利息18,512,580元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(106年2月18日簽奉核准)
- 4.北投士林科技園區區段徵收，依實際設算利息68,364,414元較預算57,852,163元增加10,512,251元，依規定併入決算。(106年2月18日簽奉核准)
- 5.木柵路五段附近地區區段徵收，依實際設算利息110,045元較預算數76,703元增加33,342元，依規定併入決算。(106年2月18日簽奉核准)

二、財產交易賸餘

客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，車輛帳面價值81,500元，實際拍賣收入96,900元，認列財產交易賸餘15,400元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(105年12月6日簽奉核准)

三、違規罰款收入

南港區第三期市地重劃工程，因設計疏失及逾期提送資料等事項，扣罰規劃設計及監造服務費578,191元，依規定併入決算。(105年12月29日簽奉核准)

四、雜項收入

- 1.日據時期保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因105年公告地價調整，致實際執行數1,140,288元較預算數836,675元增加303,613元，依規定併入決算。(105年11月14日簽奉核准)
- 2.加州國際股份有限公司、有泉興業有限公司及欣湧興業有限公司，參與北投士林科技園區樹木移植工程採購時違反政府採購法，經臺灣臺北地方法院檢察署緩起訴處分，應追繳押標金合計420,000元，其中3,300元於雜項收入項下調整容納，餘416,700元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(105年8月4日簽奉核准)
- 3.台灣聯通停車場開發(股)公司申請使用本市中山段三小段627-1地號土地，依約收取土地使用費及無權占用使用補償金合計100,306元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(105年8月10日簽奉核准)
- 4.南港區第三期市地重劃及北投士林科技園區區段徵收工程，有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土剷除料回收等收入，合計2,689,376元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(105年12月30日簽奉核准)
- 5.本市中山區金泰段72-1地號區段徵收土地無權占用使用補償金收入，因105年公告地價調整，致實際執行數212,850元較預算分配數177,375元增加35,475元，依規定併入決算。(105年8月15日簽奉核准)
- 6.104年度報廢個人電腦6台等財產，實際變賣收入11,400元較預估變賣收入2,150元增加9,250元，因無法調整上年度損益，依規定併入決算。(105年7月12日簽奉核准)
- 7.中山區金泰段72-1地號土地105年7月1日至9月30日無權占用使用補償金之逾期繳納遲延利息29元，依規定併入決算。(105年11月29日簽奉核准)
- 8.105年9-12月惜物網拍賣報廢財產收入2,930元，依規定併入決算。(105年12月22日簽奉核准)

五、雜項費用

- 1.南港區第三期市地重劃及北投士林科技園區區段徵收工程，有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土剷除料回收等收入應繳營業稅，合計128,066元，因未編列是項預算，依規定併入決算。(105年12月30日簽奉核准)
- 2.動產質借處代辦105年5-6月及9-12月惜物網拍賣手續費1,424元及劃撥手續費83元，依規定併入決算。(105年12月12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105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	%
34,130,456,522	100.00	71	賸餘之部	31,426,011,205	100.00	31,497,582,484	100.00	71,571,279	0.23
237,215,076	0.70	7111	本期賸餘	2,063,103,014	6.56	2,120,593,906	6.73	57,490,892	2.79
33,893,241,446	99.30	7112	前期未分配賸餘	29,362,908,191	93.44	29,376,988,578	93.27	14,080,387	0.05
4,753,467,944	13.93	72	分配之部	15,957,751,761	50.78	16,015,242,653	50.85	57,490,892	0.36
3,344,480,744	9.80	7214	解繳市庫淨額	2,900,000,000	9.23	2,957,490,892	9.39	57,490,892	1.98
1,408,987,200	4.13	7215	其他依法分配數	13,057,751,761	41.55	13,057,751,761	41.46	0	0.00
29,376,988,578	86.07	73	未分配賸餘	15,468,259,444	49.22	15,482,339,831	49.15	14,080,387	0.09

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國105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 -)	2,063,103,014	2,120,593,906	57,490,892	2.79
812	調整非現金項目	932,525,095	136,142,016	-796,383,079	-85.40
8124	折舊及折耗	4,386,487	2,786,103	-1,600,384	-36.48
812A	處理資產短絀(賸餘-)	104,457	-15,400	-119,857	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	991,481,778	318,402,754	-673,079,024	-67.89
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-63,447,627	-185,031,441	-121,583,814	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,995,628,109	2,256,735,922	-738,892,187	-24.67
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	4,322,332,593	1,453,961,120	-2,868,371,473	-66.36
823	減少固定資產及遞耗資產	27,400	96,900	69,500	253.65
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	333,948	16,744,562	16,410,614	4,914.12
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,922,876,645	-4,213,897,303	-291,020,658	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-413,400	-376,586	36,814	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,518	-1,518	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	399,403,896	-2,743,472,825	-3,142,876,721	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	167,691,418	167,691,418	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-159,039	-8,812,852	-8,653,813	--
83D	賸餘分配款	-2,900,000,000	-2,945,263,735	-45,263,735	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-2,900,159,039	-2,786,385,169	113,773,870	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	494,872,966	-3,273,122,072	-3,767,995,038	--
86	期初現金及約當現金	13,926,868,169	15,826,444,295	1,899,576,126	13.64
87	期末現金及約當現金	14,421,741,135	12,553,322,223	-1,868,418,912	-12.96

臺北市實施平均地權基金

現金流量表附表

中華民國105年度

1. 不影響現金流量之投資活動係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 18,329,425,452元。
2. 不影響現金流量之融資活動係：
 - (1)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 18,329,425,452元。
 - (2)依法分配撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金13,057,751,761元。
 - (3)解繳市庫帳列應付繳庫數57,490,892元
3. 本年度減少準備金係應付員工退休及離職儲金1,416,004元。
4. 104年度超預算賸餘解繳市庫帳列應付繳庫數45,263,735元於本年度解繳市庫。

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國105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	31,764,425,664	100.00	50,946,089,824	100.00	-19,181,664,160	-37.65
1	資產	31,764,425,664	100.00	50,946,089,824	100.00	-19,181,664,160	-37.65
11	流動資產	13,338,069,416	41.99	16,929,594,242	33.23	-3,591,524,826	-21.21
111	現金	12,553,322,223	39.52	15,826,444,295	31.07	-3,273,122,072	-20.68
1112	銀行存款	12,553,322,223	39.52	15,826,444,295	31.07	-3,273,122,072	-20.68
113	應收款項	204,161,401	0.64	77,492,202	0.15	126,669,199	163.46
1133	應收帳款	126,663,381	0.40	-	-	126,663,381	--
113X	其他應收款	77,498,020	0.24	77,492,202	0.15	5,818	0.01
115	預付款項	580,585,792	1.83	1,025,657,745	2.01	-445,071,953	-43.39
1154	預付費用	580,585,792	1.83	1,025,657,745	2.01	-445,071,953	-43.39
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,290,640,730	57.58	33,861,546,003	66.47	-15,570,905,273	-45.98
121	長期投資	10,824,903,385	34.08	28,959,355,758	56.84	-18,134,452,373	-62.62
121Y	其他長期投資	10,824,903,385	34.08	28,959,355,758	56.84	-18,134,452,373	-62.62
122	長期應收款	7,463,295,580	23.50	4,898,332,476	9.61	2,564,963,104	52.36
1223	長期應收款	7,463,295,580	23.50	4,898,332,476	9.61	2,564,963,104	52.36
125	準備金	2,441,765	0.01	3,857,769	0.01	-1,416,004	-36.71
1251	退休及離職準備金	2,441,765	0.01	3,857,769	0.01	-1,416,004	-36.71
13	固定資產	96,767,975	0.30	99,258,992	0.19	-2,491,017	-2.51
131	土地	74,665,310	0.24	74,665,310	0.15	0	0.00
1311	土地	74,665,310	0.24	74,665,310	0.15	0	0.00
134	機械及設備	2,528,796	0.01	2,611,118	0.01	-82,322	-3.15
1341	機械及設備	10,789,379	0.03	10,412,793	0.02	376,586	3.62
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-8,260,583	-0.03	-7,801,675	-0.02	-458,908	--
135	交通及運輸設備	19,300,756	0.06	21,694,584	0.04	-2,393,828	-11.03
1351	交通及運輸設備	24,913,660	0.08	25,402,660	0.05	-489,000	-1.92
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-5,612,904	-0.02	-3,708,076	-0.01	-1,904,828	--
136	什項設備	273,113	0.00	287,980	0.00	-14,867	-5.16
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(-)	-1,087,461	0.00	-1,072,594	0.00	-14,867	--
17	其他資產	38,947,543	0.12	55,690,587	0.11	-16,743,044	-30.06

臺北市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國105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	38,947,543	0.12	55,690,587	0.11	-16,743,044	-30.06
1723	催收款項	6,979,896	0.02	7,327,802	0.01	-347,906	-4.75
1725	暫付及待結轉帳項	31,967,647	0.10	48,362,785	0.09	-16,395,138	-33.90
	負債及淨值合計	31,764,425,664	100.00	50,946,089,824	100.00	-19,181,664,160	-37.65
2	負債	14,786,112,625	46.55	20,073,128,038	39.40	-5,287,015,413	-26.34
21	流動負債	1,397,723,027	4.40	1,570,527,311	3.08	-172,804,284	-11.00
212	應付款項	335,078,669	1.05	479,945,177	0.94	-144,866,508	-30.18
2122	應付帳款	164,557,846	0.52	355,538,798	0.70	-190,980,952	-53.72
2123	應付代收款	96,297,979	0.30	60,988,206	0.12	35,309,773	57.90
2125	應付費用	807,827	0.00	844,825	0.00	-36,998	-4.38
212A	應付繳庫數	57,490,892	0.18	45,263,735	0.09	12,227,157	27.01
212Z	其他應付款	15,924,125	0.05	17,309,613	0.03	-1,385,488	-8.00
213	預收款項	1,062,644,358	3.35	1,090,582,134	2.14	-27,937,776	-2.56
2133	預收收入	1,062,644,358	3.35	1,090,582,134	2.14	-27,937,776	-2.56
22	長期負債	13,057,751,761	41.11	18,329,425,452	35.98	-5,271,673,691	-28.76
221	長期債務	13,057,751,761	41.11	18,329,425,452	35.98	-5,271,673,691	-28.76
221Y	其他長期負債	13,057,751,761	41.11	18,329,425,452	35.98	-5,271,673,691	-28.76
23	其他負債	330,637,837	1.04	173,175,275	0.34	157,462,562	90.93
236	什項負債	330,637,837	1.04	173,175,275	0.34	157,462,562	90.93
2361	存入保證金	5,148,430	0.02	13,951,583	0.03	-8,803,153	-63.10
2362	應付保管款	300,593,837	0.95	132,902,419	0.26	167,691,418	126.18
2363	應付退休及離職金	2,441,765	0.01	3,857,769	0.01	-1,416,004	-36.71
236X	暫收及待結轉帳項	22,453,805	0.07	22,463,504	0.04	-9,699	-0.04
3	淨值	16,978,313,039	53.45	30,872,961,786	60.60	-13,894,648,747	-45.01
31	基金	1,495,973,208	4.71	1,495,973,208	2.94	0	0.00
311	基金	1,495,973,208	4.71	1,495,973,208	2.94	0	0.00
3111	基金	1,495,973,208	4.71	1,495,973,208	2.94	0	0.00
33	累積餘絀(-)	15,482,339,831	48.74	29,376,988,578	57.66	-13,894,648,747	-47.30
331	累積賸餘	15,482,339,831	48.74	29,376,988,578	57.66	-13,894,648,747	-47.30
3311	累積賸餘	15,482,339,831	48.74	29,376,988,578	57.66	-13,894,648,747	-47.30

臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國105年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)6,397,179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)28,490,550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 3 份。
- 5.債權憑證 1 份。
- 6.105年6月北投士林科技園區區段徵收已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 18,329,425,452元。
- 7.105年6月依法分配撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金13,057,751,761元。
- 8.105年12月南港區第三期市地重劃區：收回以前年度發給財政部國有財產署之南港瓶蓋工廠9項地上物拆遷補償費 78,585,036元及拆遷獎勵金47,138,531元，合計125,723,567元。

臺北市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國105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	5,944,652,952	3,092,171,906	-2,852,481,046	-47.98	
41	業務收入	5,944,652,952	3,092,171,906	-2,852,481,046	-47.98	
415	投融資業務收入	5,944,652,952	3,092,171,906	-2,852,481,046	-47.98	
4154	不動產投資收入	5,944,652,952	3,092,171,906	-2,852,481,046	-47.98	1.南港經貿段49及51地號土地租金收入，因105年公告地價調整，致實際執行數70,396,140元較預算數48,454,488元增加21,941,652元。 2.北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售收入，本區段徵收採「先建後遷」方式辦理工程及地上物拆遷補償作業，因專案住宅工程之施工廠商發生財務問題無法履約，致工程進度延宕，影響配售作業期程，致預算數2,874,422,698元無法執行。

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國105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	59,946,216	93,785,029	33,838,813	56.45	
42	業務外收入	59,946,216	93,785,029	33,838,813	56.45	
421	財務收入	57,928,866	87,616,409	29,687,543	51.25	
4211	利息收入	57,928,866	87,616,409	29,687,543	51.25	1.文山區第一期市地重劃區，依實際設算利息545,437元，因未編列是項預算，依規定併入決算。 2.內湖區第九期市地重劃區，依實際設算利息83,933元，因未編列是項預算，依規定併入決算。 3.南港區第三期市地重劃區，依實際設算利息18,512,580元，因未編列是項預算，依規定併入決算。 4.北投士林科技園區區段徵收，依實際設算利息68,364,414元較預算57,852,163元增加10,512,251元，依規定併入決算。 5.木柵路五段附近地區區段徵收，依實際設算利息110,045元較預算數76,703元增加33,342元，依規定併入決算。
422	其他業務外收入	2,017,350	6,168,620	4,151,270	205.78	
4221	財產交易賸餘	-	15,400	15,400	--	-- 客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，車輛帳面價值81,500元，實際拍賣收入96,900元，認列財產交易賸餘15,400元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
422B	違規罰款收入	1,000,000	1,578,191	578,191	57.82	南港區第三期市地重劃工程，因設計疏失及逾期提送資料等事項，扣罰規劃設計及監造服務費578,191元，依規定併入決算。

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國105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	1,017,350	4,575,029	3,557,679	349.70	<p>1.日據時期保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因105年公告地價調整，致實際執行數1,140,288元較預算數836,675元增加303,613元，依規定併入決算。</p> <p>2.因招標文件出售本年度皆以電子領標方式辦理，致預算數300元無法執行。</p> <p>3.加州國際股份有限公司、有泉興業有限公司及欣湧興業有限公司，參與北投士林科技園區樹木移植工程採購時違反政府採購法，經臺灣臺北地方法院檢察署緩起訴處分，應追繳押標金合計420,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。</p> <p>4.台灣聯通停車場開發(股)公司申請使用本市中山段三小段627-1地號土地，依約收取土地使用費及無權占用使用補償金合計100,306元，因未編列是項預算，依規定併入決算。</p> <p>5.南港區第三期市地重劃及北投士林科技園區區段徵收工程，有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入，合計2,689,376元，因未編列是項預算，依規定併入決算。</p> <p>6.預定報廢以工作費及工程管理費購置之個人電腦，因資料轉換及銷毀之執行，不</p>

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國105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	%	
						及辦理拍賣，致預算數3,000元無法執行。 7.本市中山區金泰段72-1地號區段徵收土地無權占用使用補償金收入，因105年公告地價調整，致實際執行數212,850元較預算分配數177,375元增加35,475元，依規定併入決算。 8.104年度報廢個人電腦6台等財產，實際變賣收入11,400元較預估變賣收入2,150元增加9,250元，因無法調整上年度損益，依規定併入決算。 9.中山區金泰段72-1地號土地105年7月1日至9月30日無權占用使用補償金之逾期繳納遲延利息29元，依規定併入決算。 10.105年9-12月惜物網拍賣報廢財產收入2,930元，依規定併入決算。

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105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	3,941,391,697	1,065,233,456	-2,876,158,241	-72.97	
51	業務成本與費用	3,941,391,697	1,065,233,456	-2,876,158,241	-72.97	
515	投融資業務成本	3,932,878,012	1,059,155,833	-2,873,722,179	-73.07	
5155	不動產投資成本	3,932,878,012	1,059,155,833	-2,873,722,179	-73.07	<p>1.讓售北投區三合段80地號土地成本，依財務結算核列成本，致實際執行數312,514,274元較預算數319,257,164元減少6,742,890元。</p> <p>2.北投士林科技園區區段徵收專案住宅配售成本，本區段徵收採「先建後遷」方式辦理工程及地上物拆遷補償作業，因專案住宅工程之施工廠商發生財務問題無法履約，致工程進度延宕，影響配售作業期程，致預算數2,874,422,698元無法執行。</p> <p>3.南港區經貿段49、51地號土地地價稅因105年度公告地價調整，應納稅額23,272,233元較預算16,018,550元增加7,253,683元，於不動產投資成本項下調整支應。</p> <p>4.配合105年度公告地價調高，增加中山區正義段一小段313地號照價收買土地之地價稅27,216元，依規定併入決算。</p> <p>5.「內湖區第四期重劃區石潭段四小段28地號土地環境清潔及除草採購案」因決標金額較預算金額低，致實際執行數150,867元較預算數169,894元減少19,027元。</p> <p>6.「105年度經管市有土地割草收草及廢棄物清理採購案」因</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105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	%	
						決標金額較預算金額低，致實際執行數164,245元較預算數364,036元減少199,791元。
						7.中山區臨沂段一小段647地號土地，因配合本府田園城市政策，辦理圍牆拆除工程及設置車阻器，因未編列是項預算，依實際執行數54,000元於不動產投資成本項下調整支應。
						8.南港車站特定專用區區段徵收緊鄰國防部軍備局忠孝營區圍牆拆除及新建工程暨委託設計服務費，因未編列是項預算，依實際執行數284,383元於不動產投資成本項下調整支應。
						9.經管本市士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收範圍內可建築土地圍籬修復工程，因風災毀損，防止丟棄廢棄物及被占用，辦理圍籬修復，因未編列是項預算，依實際執行數42,945元，於不動產投資成本項下調整支應。
51553	材料及用品費	3,916,251,822	1,035,086,234	-2,881,165,588	-73.57	
515533	商品及醫療用品	3,916,251,822	1,035,086,234	-2,881,165,588	-73.57	
5155331	商品	3,916,251,822	1,035,086,234	-2,881,165,588	-73.57	
51556	稅捐與規費(強制費)	16,092,260	23,373,159	7,280,899	45.24	
515562	土地稅	16,092,260	23,373,159	7,280,899	45.24	
5155624	非業務土地地價稅	16,092,260	23,373,159	7,280,899	45.24	
51559	其他	533,930	696,440	162,510	30.44	
515592	其他費用	533,930	696,440	162,510	30.44	
515592Y	其他	533,930	696,440	162,510	30.44	

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105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	%	
51A	管理及總務費用	8,513,685	6,077,623	-2,436,062	-28.61	主要係因服務費用等 撙節經費節省開支， 及衛星定位測量基準 站取得成本與估計耐 用年限變動計提折舊 費用減少1,515,048 元所致。
51A1	管理費用及總務費用	8,513,685	6,077,623	-2,436,062	-28.61	
51A11	用人費用	2,316,178	1,955,459	-360,719	-15.57	
51A112	聘僱及兼職人員薪 資	1,682,079	1,406,674	-275,405	-16.37	
51A1122	約僱職員薪金	1,682,079	1,406,674	-275,405	-16.37	
51A113	超時工作報酬	2,775	2,745	-30	-1.08	
51A1131	加班費	2,775	2,745	-30	-1.08	
51A115	獎金	176,201	176,202	1	0.00	
51A1153	年終獎金	176,201	176,202	1	0.00	
51A116	退休及卹償金	100,896	84,376	-16,520	-16.37	
51A1161	職員退休及離職 金	100,896	84,376	-16,520	-16.37	
51A118	福利費	354,227	285,462	-68,765	-19.41	
51A1181	分擔員工保險費	202,407	168,602	-33,805	-16.70	
51A1187	員工通勤交通費	71,820	52,860	-18,960	-26.40	
51A118Y	其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00	
51A12	服務費用	1,156,540	521,141	-635,399	-54.94	
51A122	郵電費	17,000	3,840	-13,160	-77.41	
51A1221	郵費	17,000	3,840	-13,160	-77.41	
51A123	旅運費	9,300	5,238	-4,062	-43.68	
51A1231	國內旅費	9,300	5,238	-4,062	-43.68	
51A124	印刷裝訂與廣告費	126,754	31,983	-94,771	-74.77	
51A1241	印刷及裝訂費	126,754	31,983	-94,771	-74.77	
51A125	修理保養及保固費	587,714	267,846	-319,868	-54.43	
51A1255	機械及設備修護 費	262,228	127,790	-134,438	-51.27	
51A1256	交通及運輸設備 修護費	325,486	140,056	-185,430	-56.97	

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105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	%	
51A126	保險費	19,372	20,785	1,413	7.29	
51A1264	交通及運輸設備 保險費	19,372	20,785	1,413	7.29	
51A127	一般服務費	10,000	4,639	-5,361	-53.61	
51A127E	體育活動費	10,000	4,639	-5,361	-53.61	
51A128	專業服務費	386,400	186,810	-199,590	-51.65	
51A1283	法律事務費	360,000	156,000	-204,000	-56.67	
51A1285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	26,400	30,810	4,410	16.70	
51A13	材料及用品費	344,958	484,765	139,807	40.53	
51A131	使用材料費	151,518	106,084	-45,434	-29.99	
51A1314	油脂	151,518	106,084	-45,434	-29.99	
51A132	用品消耗	193,440	378,681	185,241	95.76	
51A1321	辦公(事務)用品	163,440	169,386	5,946	3.64	
51A1322	報章什誌	10,000	-	-10,000	--	
51A132Y	其他	20,000	209,295	189,295	946.48	
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	--	
51A15	折舊、折耗及攤銷	4,386,487	2,786,103	-1,600,384	-36.48	
51A153	機械及設備折舊	472,076	458,908	-13,168	-2.79	
51A1531	機械及設備折舊	472,076	458,908	-13,168	-2.79	
51A154	交通及運輸設備折 舊	3,899,544	2,312,328	-1,587,216	-40.70	
51A1541	交通及運輸設備 折舊	3,899,544	2,312,328	-1,587,216	-40.70	
51A155	什項設備折舊	14,867	14,867	0	0.00	
51A1551	什項設備折舊	14,867	14,867	0	0.00	
51A16	稅捐與規費(強制費)	291,122	329,875	38,753	13.31	
51A162	土地稅	150,602	205,251	54,649	36.29	
51A1624	非業務土地地價 稅	150,602	205,251	54,649	36.29	
51A165	消費與行為稅	78,610	73,792	-4,818	-6.13	

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105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	%	
51A1659	使用牌照稅	78,610	73,792	-4,818	-6.13	
51A168	規費	61,910	50,832	-11,078	-17.89	
51A1681	行政規費與強制費	17,000	9,719	-7,281	-42.83	
51A1683	汽車燃料使用費	43,560	40,213	-3,347	-7.68	
51A168Y	其他	1,350	900	-450	-33.33	
51A19	其他	6,000	280	-5,720	-95.33	
51A192	其他費用	6,000	280	-5,720	-95.33	
51A192Y	其他	6,000	280	-5,720	-95.33	

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國105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	104,457	129,573	25,116	24.04	
52	業務外費用	104,457	129,573	25,116	24.04	
522	其他業務外費用	104,457	129,573	25,116	24.04	
5221	財產交易短絀	104,457	-	-104,457	--	1.客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，因車輛拍賣收入高於帳面價值，致預算數65,657元無法執行。
52218	短絀、賠償與保險給付	104,457	-	-104,457	--	2.本年度編列汰換個人電腦設備報廢短絀38,800元，因未及於本年度辦理報廢程序所致。
522181	各項短絀	104,457	-	-104,457	--	
5221816	資產短絀	104,457	-	-104,457	--	
522Y	雜項費用	-	129,573	129,573	--	1.南港區第三期市地重劃及北投士林科技園區區段徵收工程，有價廢料、金屬、鋼筋及瀝青混凝土刨除料回收等收入應繳營業稅，合計128,066元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	128,066	128,066	--	2.動產質借處代辦105年5-6月及9-12月惜物網拍賣手續費1,424元及劃撥手續費83元，依規定併入決算。
522Y65	消費與行為稅	-	128,066	128,066	--	
522Y657	營業稅	-	128,066	128,066	--	
522Y9	其他	-	1,507	1,507	--	
522Y92	其他費用	-	1,507	1,507	--	
522Y92Y	其他	-	1,507	1,507	--	

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105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	413,400	-	413,400	-	-	-	376,586	-36,814	-
1341	機械及設備	413,400	-	413,400	-	-	-	376,586	-36,814	-
	一般建築及設備計畫小計	413,400	-	413,400	-	-	-	376,586	-36,814	-
	一次性項目	413,400	-	413,400	-	-	-	376,586	-36,814	-
1341	機械及設備	413,400	-	413,400	-	-	-	376,586	-36,814	-

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	55,394,008,002			2,533,937,642	4.57	1,604,898,987	929,038,655
	市地重劃	15,464,642,114			355,291,965	2.30	350,694,016	4,597,949
	南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		85-107	55,088,611	0.74	55,087,611	1,000
	文山區第一期重劃區	181,689,451		98-105	111,658,287	61.46	107,063,338	4,594,949
	內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		101-106	1,890,014	0.03	1,889,014	1,000
	南港區第三期重劃區	2,291,152,244		101-106	186,655,053	8.15	186,654,053	1,000

均地權基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	32,716,420,180	59.06	1,355,782,880	53.50	30,980,953,599	94.70	工程管理費本年度 預算數 13,866,664元，決 算數1,646,972元。
-	-	-	8,212,599,924	53.11	204,805,316	57.64	5,721,697,103	69.67	
-	-	-	5,910,579,716	78.95	-	-	4,059,930,690	68.69	本計畫PC07地下 連通道設置整建工 程，因受國家會展 中心(南港展覽館 擴建)興建計畫展 延及建築物防火避 難性能評定審查須 變更設計因素，爰 無法依原訂期程辦 理設計、招標等作 業，致預算執行落 後。
-	-	-	154,975,312	85.30	104,569,970	93.65	132,458,555	85.47	本計畫於105年9月 21日驗收合格，經 費賸餘款停止支用 。
-	-	-	9,061,104	0.16	83,933	4.44	7,255,023	80.07	本計畫因當地居民 提出拆遷安置訴求 ，惟重劃法令無拆 遷安置規定且市府 住宅資源匱乏等因 素，影響重劃作業 及工程，致預算執 行落後。
-	-	-	2,137,983,792	93.31	100,151,413	53.66	1,522,052,835	71.19	本計畫原預定於 105年10月23日竣 工，惟受不屬原工 程契約履約範圍 D區G棟建物東側 立面挪移工程併入 原工程施工，影響 D區污水連接管、 排水管線、代辦管 線、寬頻管線及道 路工程等施作期

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
	區段徵收	39,929,365,888			2,178,645,677	5.46	1,254,204,971	924,440,706
	北投士林科技園區區段 徵收	36,355,897,615		92-107	2,102,397,372	5.78	1,238,033,369	864,364,003

均地權基金 與實際進度比較表

105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 %	
									程，且因其他變更設計增加費用及颱風侵襲影響，經檢討工期，竣工期限由105年10月23日延至106年1月17日，較原預定進度延後3個月餘。經新工處評估三角公園工程屬「北部流行音樂中心興建工程（北基地）」景觀工程，依施工順序於106年7月底始能施作。補償費、重劃事業費，因辦理土地交接、成果宣傳、抵費地處分及財務結算等相關事宜，爰依實際需要及相關規定支用，且專案建設貸款利率較低。綜上因素，致預算執行落後。 備註：南港區第三期重劃區截至104年累計數1,547,624,989元，加計本年度決算數100,151,413元，合計1,647,776,402元，不等於截至本(105)年度累計數，其差異係因收回以前年度補償費125,723,567元。
-	-	-	24,503,820,256	61.37	1,150,977,564	52.83	25,259,256,496	103.08	
-	-	-	24,403,918,492	67.13	1,130,662,329	53.78	25,201,799,838	103.27	本計畫採「先建後遷」方式辦理地上物拆遷補償作業，因施工廠商發生

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	156,666	0.00	79,963	76,703
	社子島地區區段徵收	199,215,160		99-107	76,091,639	38.20	16,091,639	60,000,000

均地權基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	13,898,819	0.41	110,045	70.24	10,083,706	72.55	財務危機，無法繼續履約，使公共工程及專案住宅新建工程進度停頓，拆遷戶無法進住，第2期地上物拆遷補償無法進行，綜上因素，致預算執行落後。
-	-	-	86,002,945	43.17	20,205,190	26.55	47,372,952	55.08	本計畫因應民意要求，致i-Voting延期辦理及都市計畫法定程序期程延後，「土地改良物查估」招標作業未能順利完成，致預算執行落後。

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
1341	合計				413,400	--	-	413,400
	一般建築及設備計畫小計				413,400	--	-	413,400
	一次性項目				413,400	--	-	413,400
	機械及設備				413,400	--	-	413,400

均地權基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	413,400	--	376,586	91.09	376,586	91.09	
-	-	-	413,400	--	376,586	91.09	376,586	91.09	
-	-	-	413,400	--	376,586	91.09	376,586	91.09	
-	-	-	413,400	--	376,586	91.09	376,586	91.09	

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	37,176,027	-	-
減:以前年度已提折舊數	12,582,345	-	-
上年度期末帳面價值	24,593,682	-	-
加:本年度新增資產價值	376,586	-	-
減:本年度減少資產價值	81,500	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	2,786,103	-	-
本年度期末帳面價值	22,102,665	-	-
本年度提列折舊數	2,786,103	-	-
管理費用及總務費用	2,786,103	-	-

註: 1.本年度新增資產價值376,586元,係增置機械及設備376,586元。

2.本年度減少資產價值81,500元係報廢交通及運輸設備489,000元及其累計折舊407,500元互抵後之淨值。

均地權基金

折舊明細表

105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
10,412,793	25,402,660	1,360,574	-	-
7,801,675	3,708,076	1,072,594	-	-
2,611,118	21,694,584	287,980	-	-
376,586	-	-	-	-
-	81,500	-	-	-
-	-	-	-	-
458,908	2,312,328	14,867	-	-
2,528,796	19,300,756	273,113	-	-
458,908	2,312,328	14,867	-	-
458,908	2,312,328	14,867	-	-

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	104,457	489,000	407,500
13	固定資產	104,457	489,000	407,500
134	機械及設備	47,957	-	-
135	交通及運輸設備	56,500	489,000	407,500

均地權基金

明細表

105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)					
81,500	96,900	-	-15,400	-119,857	-114.74
81,500	96,900	-	-15,400	-119,857	-114.74
-	-	-	-	-47,957	-100.00
81,500	96,900	-	-15,400	-71,900	-127.26

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
					-	-	-

均地權基金 與償還明細表

105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13,057,751,761元，係依法分配撥充臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金，非屬本基金舉借支債務，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	1,495,973,208	-	-	-	-
	臺北市政府	1,495,973,208	-	-	-	-

均地權基金 數額明細表

105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			
-	-	-	-	1,495,973,208	-
-	-	-	-	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105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	5	4	-1	
業務總支出部分	5	4	-1	
小計	5	4	-1	
臨時職員	5	4	-1	
管理、研發及其他部分	5	4	-1	
臨時職員	5	4	-1	

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	2,316,178	-	1,682,079	2,775	-	176,201	100,896	-	354,227	-
業務總支出部分	2,316,178	-	1,682,079	2,775	-	176,201	100,896	-	354,227	-
管理費用及總務費用	2,316,178	-	1,682,079	2,775	-	176,201	100,896	-	354,227	-
職員	2,316,178	-	1,682,079	2,775	-	176,201	100,896	-	354,227	-

註：年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，105年度預算編列4人，計176,201元，執行結果，決算4人，計176,202元。

均地權基金

彙計表

105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
1,955,459	-	1,406,674	2,745	-	176,202	84,376	-	285,462	-
1,955,459	-	1,406,674	2,745	-	176,202	84,376	-	285,462	-
1,955,459	-	1,406,674	2,745	-	176,202	84,376	-	285,462	-
1,955,459	-	1,406,674	2,745	-	176,202	84,376	-	285,462	-

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105年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%		
合計			2,533,937,642		1,355,782,880			-1,178,154,762	-46.50		
長期投資		-	2,533,937,642	-	1,355,782,880	-	--	-1,178,154,762	-46.50	詳資本支出計畫執行情形表	
市地重劃		-	355,291,965	-	204,805,316	-	--	-150,486,649	-42.36		
南港經貿園區		-	55,088,611	-	-	-	--	-55,088,611	--		本年度可用預算數為55,088,611元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數55,087,611元。
文山區第一期		-	111,658,287	-	104,569,970	-	--	-7,088,317	-6.35		本年度可用預算數為111,658,287元，包含本年度法定預算數4,594,949元及以前年度保留數107,063,338元。
內湖第九期		-	1,890,014	-	83,933	-	--	-1,806,081	-95.56		本年度可用預算數為1,890,014元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數1,889,014元。
南港區第三期		-	186,655,053	-	100,151,413	-	--	-86,503,640	-46.34		本年度可用預算數為186,655,053元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數186,654,053元。
區段徵收		-	2,178,645,677	-	1,150,977,564	-	--	-1,027,668,113	-47.17		
北投士林科技園區		-	2,102,397,372	-	1,130,662,329	-	--	-971,735,043	-46.22		本年度可用預算數為2,102,397,372元，包含本年度法定預算數864,364,003元及以前年度保留數1,23

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105年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
木柵路五段 附近地區		-	156,666	-	110,045	-	--	-46,621	-29.76	8,033,369 元。 本年度可用 預算數為15 6,666元， 包含本年度 法定預算數 76,703元及 以前年度保 留數79,963 元。 本年度可用 預算數為76 ,091,639元 , 包含本年 度法定預算 數60,000,0 00元及以前 年度保留數 16,091,639 元。
社子島地區		-	76,091,639	-	20,205,190	-	--	-55,886,449	-73.45	

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	3,941,496,154	1,065,363,029	-2,876,133,125	-72.97
用人費用	2,316,178	1,955,459	-360,719	-15.57
聘僱及兼職人員薪資	1,682,079	1,406,674	-275,405	-16.37
約僱職員薪金	1,682,079	1,406,674	-275,405	-16.37
超時工作報酬	2,775	2,745	-30	-1.08
加班費	2,775	2,745	-30	-1.08
獎金	176,201	176,202	1	0.00
年終獎金	176,201	176,202	1	0.00
退休及卹償金	100,896	84,376	-16,520	-16.37
職員退休及離職金	100,896	84,376	-16,520	-16.37
福利費	354,227	285,462	-68,765	-19.41
分擔員工保險費	202,407	168,602	-33,805	-16.70
員工通勤交通費	71,820	52,860	-18,960	-26.40
其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00
服務費用	1,156,540	521,141	-635,399	-54.94
郵電費	17,000	3,840	-13,160	-77.41
郵費	17,000	3,840	-13,160	-77.41
旅運費	9,300	5,238	-4,062	-43.68
國內旅費	9,300	5,238	-4,062	-43.68
印刷裝訂與廣告費	126,754	31,983	-94,771	-74.77
印刷及裝訂費	126,754	31,983	-94,771	-74.77
修理保養及保固費	587,714	267,846	-319,868	-54.43
機械及設備修護費	262,228	127,790	-134,438	-51.27
交通及運輸設備修護費	325,486	140,056	-185,430	-56.97
保險費	19,372	20,785	1,413	7.29
交通及運輸設備保險費	19,372	20,785	1,413	7.29
一般服務費	10,000	4,639	-5,361	-53.61
體育活動費	10,000	4,639	-5,361	-53.61
專業服務費	386,400	186,810	-199,590	-51.65

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
法律事務費	360,000	156,000	-204,000	-56.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	30,810	4,410	16.70
材料及用品費	3,916,596,780	1,035,570,999	-2,881,025,781	-73.56
使用材料費	151,518	106,084	-45,434	-29.99
油脂	151,518	106,084	-45,434	-29.99
用品消耗	193,440	378,681	185,241	95.76
辦公(事務)用品	163,440	169,386	5,946	3.64
報章什誌	10,000	-	-10,000	--
其他	20,000	209,295	189,295	946.48
商品及醫療用品	3,916,251,822	1,035,086,234	-2,881,165,588	-73.57
商品	3,916,251,822	1,035,086,234	-2,881,165,588	-73.57
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	4,386,487	2,786,103	-1,600,384	-36.48
機械及設備折舊	472,076	458,908	-13,168	-2.79
機械及設備折舊	472,076	458,908	-13,168	-2.79
交通及運輸設備折舊	3,899,544	2,312,328	-1,587,216	-40.70
交通及運輸設備折舊	3,899,544	2,312,328	-1,587,216	-40.70
什項設備折舊	14,867	14,867	0	0.00
什項設備折舊	14,867	14,867	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	16,383,382	23,831,100	7,447,718	45.46
土地稅	16,242,862	23,578,410	7,335,548	45.16
非業務土地地價稅	16,242,862	23,578,410	7,335,548	45.16
消費與行為稅	78,610	201,858	123,248	156.78
營業稅	-	128,066	128,066	--
使用牌照稅	78,610	73,792	-4,818	-6.13
規費	61,910	50,832	-11,078	-17.89
行政規費與強制費	17,000	9,719	-7,281	-42.83

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
汽車燃料使用費	43,560	40,213	-3,347	-7.68
其他	1,350	900	-450	-33.33
短絀、賠償與保險給付	104,457	-	-104,457	--
各項短絀	104,457	-	-104,457	--
資產短絀	104,457	-	-104,457	--
其他	539,930	698,227	158,297	29.32
其他費用	539,930	698,227	158,297	29.32
其他	539,930	698,227	158,297	29.32

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105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議： 一	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
二	市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，為基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	依實施平均地權基金相關法令規定配合辦理。