

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104 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 至 32 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 33 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 41 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 42 至 43 頁
一、固定資產折舊明細表	第 44 至 45 頁
二、資產變賣明細表	第 - - 頁
三、資產報廢明細表	第 46 至 47 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 48 至 49 頁
六、基金增減數額明細表	第 50 至 51 頁
己、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 53 頁
二、用人費用彙計表	第 54 至 55 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 56 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 57 至 58 頁
五、各項費用彙計表	第 59 至 61 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 62 至 63 頁

臺北市實施平均地權基金

財務摘要

中華民國104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	353,085,812	3,051,065,779	-2,697,979,967	-88.43
業務總支出	115,870,736	874,066,823	-758,196,087	-86.74
賸餘(短絀 -)	237,215,076	2,176,998,956	-1,939,783,880	-89.10
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	3,344,480,744	3,518,034,440	-173,553,696	-4.93
未分配賸餘餘額	29,376,988,578	33,893,241,446	-4,516,252,868	-13.32
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(-)	-16,335,804	-1,247,567	-15,088,237	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-6,055,364,103	-3,647,954,585	-2,407,409,518	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	15,359,066,931	21,502,432,171	-6,143,365,240	-28.57
固定資產餘額	99,258,992	84,558,543	14,700,449	17.38
長期負債餘額	18,329,425,452	18,436,521,565	-107,096,113	-0.58
淨值	30,872,961,786	35,389,214,654	-4,516,252,868	-12.76
<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 104 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 879,159,518 元，連同以前年度保留數 315,084,482 元，合計可支用預算數 1,194,244,000 元，執行結果，實際執行數為 843,549,984 元，占可支用預算數 70.63%。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，配合 103 年 12 月 24 日行政院核准國家會展中心興建期程至 105 年 4 月，一併修正辦理期程。嗣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，且該工項屬興建計畫施工要徑，爰調整本工程期程為 105 年 11 月開工並配合東側帷幕牆及雨庇施作期程於 106 年 11 月完工，爰無法依原訂期程完成設計、招標等作業，致預算執行落後。
2. 文山區第一期市地重劃區土地暨地上物所有權人「財團法人台北市華亞之聲社中華基督教便以利教會」陳情所有土地均不列入重劃範圍，因考量教會陳情抗爭恐影響社會和諧及造成社會大眾對本府負面觀感等，爰簽奉本府核准暫緩辦理地上物拆遷事宜，並檢討都市計畫內容，進而影響原訂重劃作業、工程發包及施工，致預算執行落後。
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。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

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，影響施工作業，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；PC07 人行地下道提送初步設計變更作業及都市設計審議。

(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：協助代辦機關積極辦理工程初步設計變更作業，預定 105 年 8 月上網公告招標，105 年 11 月開工，106 年 11 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；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計、工程發包。

(2) 未完成：土地分配設計、工程施工及驗收。

(3) 因應改善措施：

a. 為兼顧教會與土地所有權人之權益，變更都市計畫將教會範圍土地自重劃範圍剔除，103 年 12 月 19 日重新公告期滿。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

- b. 土地所有權人持有土地未達最小分配面積，經限期自行合併，104 年度召開 2 次協調合併會議後，已擬具土地分配方案提報 105 年 1 月 15 日本市區段徵收及市地重劃委員會討論，現正趕辦重劃相關作業。
- c. 重劃工程已於 104 年 6 月 8 日開工，將持續督導及控管工程進度，並督促施工廠商及監造單位如期估驗計價，以利預算順利執行。

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。
- (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工業區整體發展策略檢討，本府將俟產業發展局提出全市產業發展政策及系統性分類後，由都市發展局就本案彙整相關單位意見，重新檢討「港湖水岸地區再生計畫」，研議該地區未來發展與開發相關事宜事宜。

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。
- (2) 未完成：土地分配異議處理、權利變更登記、都市計畫變更作業、重劃工程施工及驗收。
- (3) 因應改善措施：
 - a. 本案已依文資審議結果，配合調整重劃工程設計及土地分配設計內容，並積極趕辦相關作業。相關工程已於 104 年 8 月 14 日開工，將持續督導及控管工程進度，並督促施工廠商及監造單位如期估驗計價，以利預算順利執行。
 - b. 本案土地分配結果已於 104 年 9 月 14 日公告，同年 10 月 14 日公告期滿；同年 11 月 20 日更正公告 E 區土地分配結果，同年 12 月 20 日公告期滿在案。公告期間內計有 11 人就土地分配結果提出異議，經本府分別查處後仍有 3 人繼續異議，爰於 105 年 1 月 15 日提請本市區段徵收及市地重劃委員會予以調處，惟經調處不成，將報內政部裁決。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

(二)區段徵收：本年度預算數 1,618,324,299 元，連同以前年度保留數 1,512,644,098 元，合計可支用預算數 3,130,968,397 元，執行結果，實際執行數為 1,868,431,161 元，達可支用預算數 59.68%。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

因施工廠商長鴻營造自 104 年 9 月起陸續退票致其協力廠商不願進場繼續施工，無法繼續履約，已於 104 年 10 月 15 日終止契約。

(2)公共工程(第 1 期)

因施工廠商長鴻營造自 104 年 9 月起陸續退票致其協力廠商不願進場繼續施工，無法繼續履約，已於 104 年 10 月 15 日終止契約。

(3)第 1 期公園工程

新工處代辦「專案住宅工程」借用設於公 5 公園設置唯一聯外通路之出入口洗車台及便道，致部分工項無法施作。

2. 奇岩新社區土木工程已於 103 年 3 月 27 日完成勘驗程序，惟透水瀝青混凝土試驗報告與契約約定不符事項尚待釐清，致尚未驗收合格。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，經施工廠商研提處理方案後，已於 104 年 5 月 20 日完成透水瀝青混凝土自行車道鋪面驗收移管作業。全案於 104 年 9 月 15 日簽奉核准辦理結算及核發結算驗收證明書，104 年 12 月 30 日已核付工程尾款，並完成財務結算。

3. 木柵路五段附近地區因 104 年貸款利息利率降低，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

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，因修訂尚未完成，故環境影響評估送審作業暫停，第一階環評服務費（第 4 期）無法支付，致預算執行落後。

(2)樹保計畫

為配合本府社子島都市計畫重新修訂政策，104 年 3 月 24 日本市第 9 屆樹木保護委員會第 8 次委員會決議社子島樹保計畫撤案，故 104 年度無法核付樹保計畫服務費（第 2 期），致預算執行落後。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

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、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、範圍邊界逕為分割及登記、抵價地分配及登記、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、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、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、第 2 期(第 1 標)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、樹木移植及移除工程、填土整地與公共工程之設計及施工、第 2 期(第 2 標)樹木移植工程、環境監測。
- c. 專案住宅配售及土地點交作業。

(3)因應改善措施：

a. 公共工程（第 1 期）、專案住宅工程：

代辦機關本府工務局新工處已於 104 年 10 月 15 日與原施工廠商終止契約，104 年 10 月 27 日至 11 月 2 日完成現場點驗，並於 105 年 1 月 11 日陳報市府核准以「限制性招標」由偉銓營造有限公司承攬，正續辦後續作業。

b. 公園工程(公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程)：

104 年 10 月 5 日辦理會勘將現有出入口洗車台及便道點交予工務局公園路燈

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

管理處辦理移除，刻正督商加派工班機具人力積極趕工進中。

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、施工及驗收、公園景觀標都市設計審議、設計、發包、施工及驗收、財務結算。

(2) 未完成：土地處分、撰寫成果報告。

(3) 因應改善措施：積極準備成果報告資料。

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，擬辦區段徵收範圍部分地號位於經濟部公告之山崩與地滑地質敏感區，經評估已無法依現行都市計畫辦理區段徵收，俟都市計畫變更檢討後，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。

(2) 未完成：環境影響說明書、樹保計畫。

(3) 因應改善措施：本案俟都市計畫重新檢討後，配合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）。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

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 196,033,623 元，業務外收入 157,052,189 元，收入共計 353,085,812 元，較預算數 302,942,665 元，增加 50,143,147 元，計增加 16.55%。

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 196,033,623 元，較預算數 180,842,271 元，增加 15,191,352 元，計增加 8.40%，主要係北投士林科技園區抵價地分配結果，所有權人增加配售土地收入所致。
2. 財務收入：決算數為 78,940,198 元，較預算數 120,084,644 元，減少 41,144,446 元，計減少 34.26%，主要係南港區第三期重劃區、北投士林科技園區及木柵路五段附近地區區段徵收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 78,111,991 元，較預算數 2,015,750 元，增加 76,096,241 元，計增加 3,775.08%，主要係北投士林科技園區公共工程和奇岩新社區土木工程、工程監造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，本府工務局新建工程處撥還 93 年度大安區懷生段三小段 310 地號土地補償費，與南港區第三期市地重劃工程、北投士林科技園區公共工程廢鋼筋回收收入等所致。

(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 115,559,153 元，業務外費用 311,583 元，共計 115,870,736 元，較預算數 110,991,324 元，增加 4,879,412 元，計增加 4.40%，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 110,375,439 元，較預算數 103,787,429 元，增加 6,588,010 元，計增加 6.35%，主要係北投士林科技園區抵價地分配結果，所有權人增加配售土地之成本所致。
2. 管理及總務費用：決算數為 5,183,714 元，較預算數 7,085,148 元，減少 1,901,434 元，計減少 26.84%，主要係服務費用摺節經費開支，與交通及運輸設備計畫購置之衛星定位測量基準站建置案於 12 月驗收合格，無須提列折舊所致。
3. 其他業務外費用：決算數為 311,583 元，較預算數 118,747 元，增加 192,836 元，

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

計增加 162.39%，主要係北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程(第 2 期)鋼鐵等金屬回收收入之應繳營業稅，與南港區第三期市地重劃工程第 1~3 期估驗計價營建廢棄物廢鋼筋回收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 237,215,076 元，較預算賸餘數 191,951,341 元，增加 45,263,735 元，計增加 23.58%，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 237,215,076 元，前期末分配賸餘 33,893,241,446 元，賸餘共計 34,130,456,522 元，本年度解繳市庫淨額 3,344,480,744 元(含收回上年度超預算賸餘繳庫 782,991 元及本年度超預算賸餘繳庫 45,263,735 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」1,408,987,200 元，共計 4,753,467,944 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 29,376,988,578 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 472,459,795 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1,531,117,047 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 4,996,706,851 元。

(四) 期初現金及約當現金 21,881,808,398 元，本年度現金及約當現金淨減 6,055,364,103 元，期末現金及約當現金 15,826,444,295 元。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 50,946,089,824 元：包括流動資產 16,929,594,242 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 33,861,546,003 元；固定資產 99,258,992 元；其他資產 55,690,587 元。

(二) 決算日負債總額為 20,073,128,038 元：包括流動負債 1,570,527,311 元；長期負債 18,329,425,452 元；其他負債 173,175,275 元。

(三) 決算日淨值總額為 30,872,961,786 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀 29,376,988,578 元。

臺北市實施平均地權基金

總說明

中華民國 104 年度

六、其他：本年度購置之固定資產包括個人電腦 248,350 元、電腦周邊設備及零組件 155,456 元、客貨兩用車 1,082,500 元及衛星定位測量基準站 14,849,498 元，共計 16,335,804 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104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	%
2,771,435,264	100.00	41	業務收入	180,842,271	100.00	196,033,623	100.00	15,191,352	8.40
2,771,435,264	100.00	415	投融資業務收入	180,842,271	100.00	196,033,623	100.00	15,191,352	8.40
2,771,435,264	100.00	4154	不動產投資收入	180,842,271	100.00	196,033,623	100.00	15,191,352	8.40
871,087,817	31.43	51	業務成本與費用	110,872,577	61.31	115,559,153	58.95	4,686,576	4.23
865,164,617	31.22	515	投融資業務成本	103,787,429	57.39	110,375,439	56.30	6,588,010	6.35
865,164,617	31.22	5155	不動產投資成本	103,787,429	57.39	110,375,439	56.30	6,588,010	6.35
5,923,200	0.21	51A	管理及總務費用	7,085,148	3.92	5,183,714	2.64	-1,901,434	-26.84
5,923,200	0.21	51A1	管理費用及總務費用	7,085,148	3.92	5,183,714	2.64	-1,901,434	-26.84
1,900,347,447	68.57	61	業務賸餘(短絀 -)	69,969,694	38.69	80,474,470	41.05	10,504,776	15.01
279,630,515	10.09	42	業務外收入	122,100,394	67.52	157,052,189	80.11	34,951,795	28.63
70,050,698	2.53	421	財務收入	120,084,644	66.40	78,940,198	40.27	-41,144,446	-34.26
70,050,698	2.53	4211	利息收入	120,084,644	66.40	78,940,198	40.27	-41,144,446	-34.26
209,579,817	7.56	422	其他業務外收入	2,015,750	1.11	78,111,991	39.85	76,096,241	3,775.08
26,467	-	4221	財產交易賸餘	-	-	11,567	0.01	11,567	--
3,979,951	0.14	422B	違規罰款收入	1,000,000	0.55	71,048,363	36.24	70,048,363	7,004.84
205,573,399	7.42	422Y	雜項收入	1,015,750	0.56	7,052,061	3.60	6,036,311	594.27
2,979,006	0.11	52	業務外費用	118,747	0.07	311,583	0.16	192,836	162.39
2,979,006	0.11	522	其他業務外費用	118,747	0.07	311,583	0.16	192,836	162.39
80,115	-	5221	財產交易短絀	118,747	0.07	71,481	0.04	-47,266	-39.80
2,898,891	0.10	522Y	雜項費用	-	-	240,102	0.12	240,102	--
276,651,509	9.98	62	業務外賸餘(短絀 -)	121,981,647	67.45	156,740,606	79.96	34,758,959	28.50
2,176,998,956	78.55	66	本期賸餘(短絀 -)	191,951,341	106.14	237,215,076	121.01	45,263,735	23.58

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國104年度

本基金於104年度預算執行期間辦理併決算之明細如下：

一、不動產投資收入

北投士林科技園區抵價地分配結果，所有權人增加配售土地收入17,288,443元，其中2,097,091元於不動產投資收入項下調整容納，餘15,191,352元依規定簽准併入決算。(104年12月28日簽奉核准)

二、不動產投資成本

北投士林科技園區抵價地分配結果，所有權人增加配售土地之成本7,382,598元，其中794,588元於不動產投資成本項下調整容納，餘6,588,010元依規定簽准併入決算。(104年12月28日簽奉核准)

三、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107,333元，實際拍賣收入118,900元，認列財產交易賸餘11,567元。(104年7月9日簽奉核准)

四、違規罰款收入

1.內湖區石潭段四小段288地號土地，7月份未派工清潔7.5日扣罰違約金991元，依規定併入決算。(104年11月16日簽奉核准)

2.北投士林科技園區公共工程(第1期)，第1階段逾期違約金63,480,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

3.北投士林科技園區公共工程(第1期)道路工程，工地密度檢驗不合格罰款6,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

4.北投士林科技園區公共工程(第1期)，違反空汙防制法罰款260,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

5.北投士林科技園區專案住宅新建工程，安衛環保罰款19,844元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

6.北投士林科技園區專案住宅水電工程，品質缺失扣點罰款88,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

7.文山區第一期市地重劃工程設計圖說修正，其減作項目及數量已超過容許誤差範圍扣罰服務費864元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

8.南港區第三期市地重劃工程，設計單位誤植施工預算單價分析表之鋼筋單位疏失致工程採購延遲之逾期違約金72,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

9.南港區第三期市地重劃工程，施工廠商未依契約約定辦理樹木移植罰款15,000元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

10.奇岩新社區各工程標規劃設計及監造服務費結算檢討設計、監造及監造逾期等罰款2,721,420元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

11.奇岩新社區土木工程，結算檢討應扣罰逾期違約金及其他各項違約罰款3,384,244元，依規定併入決算。(104年12月30日簽奉核准)

五、雜項收入

1.因中山段三小段627-1地號土地，自103年至104年遭台灣聯通停車場開發(股)占用，依規定應繳無權占用使用補償金及土地使用費計143,203元，依規定併入決算。(104年5月22日簽奉核准)

2.北投士林科技園區原土地所有權人提存應領地價補償費後，改核定發給抵價地，專戶衍生以前年度之孳息收入192,230元，因無法調整上年度損益，依規定併入決算。(104年7月29日簽奉核准)

3.100年度雙頻衛星接收儀財務採購案，廠商台灣儀器行股份有限公司涉有違反政府採購法第87條情形，依規定追繳押標金189,100元，依規定併入決算。(104年11月10日簽奉核准)

4.北投區三合段80地號土地提供市民短期使用之土地使用費收入162,695元，依規定併入決算。(104年12月14日簽奉核准)

5.報廢以工作費及工程管理費購置之個人電腦於惜物網拍賣收入10,475元，依規定併入決算。(104年12月7日簽奉核准)

6.本府工務局新建工程處撥還93年度大安區懷生段三小段310地號土地補償費600,564元，依規定併入決算。(104年11月24日簽奉核准)

7.北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程(第2期)，鋼鐵等金屬回收殘餘價值185,130元，依規定併入決算。(104年12月28日簽奉核准)

8.南港區第三期市地重劃工程，第1~3期估驗計價營建廢棄物廢鋼筋回收收入4,509,420元，其中299元於雜項收入項下調整容納，餘4,509,121元依規定簽准併入決算。(104年12月28日簽奉核准)

9.報廢以工作費購置之財產處分收入43,680元，因未編列預算，依規定併入決算。(105年1月7日簽奉核准)

10.收回103年12月份勞保費113元，因無法調整上年度損益，併入本年度決算。(104年3月5日簽奉核准)

六、雜項費用

1.北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程(第2期)，鋼鐵等金屬回收收入之營業稅8,816元，依規定併入決算。(104年12月28日簽奉核准)

2.南港區第三期市地重劃工程，第1~3期估驗計價營建廢棄物廢鋼筋回收收入之營業稅214,735元，依規定併入決算。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國104年度

(104年12月28日簽奉核准)

3.動產質借處代辦104年5-12月惜物網拍賣代辦處理手續費16,396元及劃撥手續費155元，依規定併入決算。(105年1月7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104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	%
44,041,329,842	100.00	71	賸餘之部	34,086,746,620	100.00	34,130,456,522	100.00	43,709,902	0.13
2,176,998,956	4.94	7111	本期賸餘	191,951,341	0.56	237,215,076	0.70	45,263,735	23.58
41,864,330,886	95.06	7112	前期未分配賸餘	33,894,795,279	99.44	33,893,241,446	99.30	-1,553,833	-0.00
10,148,088,396	23.04	72	分配之部	4,708,987,200	13.81	4,753,467,944	13.93	44,480,744	0.94
3,518,034,440	7.99	7214	解繳市庫淨額	3,300,000,000	9.68	3,344,480,744	9.80	44,480,744	1.35
6,630,053,956	15.05	7215	其他依法分配數	1,408,987,200	4.13	1,408,987,200	4.13	0	0.00
33,893,241,446	76.96	73	未分配賸餘	29,377,759,420	86.19	29,376,988,578	86.07	-770,842	-0.00

臺北市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國104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 -)	191,951,341	237,215,076	45,263,735	23.58
812	調整非現金項目	-30,225,828	235,244,719	265,470,547	--
8124	折舊及折耗	2,673,619	1,450,391	-1,223,228	-45.75
812A	處理資產短絀(賸餘-)	118,747	59,914	-58,833	-49.54
812H	其他	-5,239,418	-	5,239,418	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	900,000	-9,053,084	-9,953,084	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-28,678,776	242,787,498	271,466,274	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	161,725,513	472,459,795	310,734,282	192.14
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	1,140,657,370	1,226,811,708	86,154,338	7.55
823	減少固定資產及遞耗資產	47,400	122,900	75,500	159.28
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	333,948	52,441,497	52,107,549	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,497,483,817	-2,794,157,348	-296,673,531	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-16,512,300	-16,335,804	176,496	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-1,372,957,399	-1,531,117,047	-158,159,648	--
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	-945,334	9,588,333	10,533,667	--
83B	減少長期負債	-	-107,096,113	-107,096,113	--
83D	賸餘分配款	-4,708,987,200	-4,899,199,071	-190,211,871	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-4,709,932,534	-4,996,706,851	-286,774,317	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-5,921,164,420	-6,055,364,103	-134,199,683	--
86	期初現金及約當現金	20,452,464,503	21,881,808,398	1,429,343,895	6.99
87	期末現金及約當現金	14,531,300,083	15,826,444,295	1,295,144,212	8.91

臺北市實施平均地權基金

現金流量表附表

中華民國104年度

- 1.104年11月20日及104年12月18日報廢機械設備並參與「臺北惜物網」網路拍賣，機械設備原值232,396元，累計折舊188,627元，預計出售價值(其他應收款)2,150元，截至本年度尚未出售。
- 2.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45,263,735元。
- 3.本年度減少準備金係應付員工退休及離職儲金470,330元。

臺北市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國104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	50,946,089,824	100.00	55,463,264,431	100.00	-4,517,174,607	-8.14
1	資產	50,946,089,824	100.00	55,463,264,431	100.00	-4,517,174,607	-8.14
11	流動資產	16,929,594,242	33.23	22,975,903,111	41.43	-6,046,308,869	-26.32
111	現金	15,826,444,295	31.07	21,881,808,398	39.45	-6,055,364,103	-27.67
1112	銀行存款	15,826,444,295	31.07	21,881,808,398	39.45	-6,055,364,103	-27.67
113	應收款項	77,492,202	0.15	79,575,908	0.14	-2,083,706	-2.62
1133	應收帳款	-	-	1,053,806	0.00	-1,053,806	--
113X	其他應收款	77,492,202	0.15	78,522,102	0.14	-1,029,900	-1.31
115	預付款項	1,025,657,745	2.01	1,014,518,805	1.83	11,138,940	1.10
1154	預付費用	1,025,657,745	2.01	1,014,518,805	1.83	11,138,940	1.10
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,861,546,003	66.47	32,294,670,693	58.23	1,566,875,310	4.85
121	長期投資	28,959,355,758	56.84	26,340,911,549	47.49	2,618,444,209	9.94
121Y	其他長期投資	28,959,355,758	56.84	26,340,911,549	47.49	2,618,444,209	9.94
122	長期應收款	4,898,332,476	9.61	5,949,431,045	10.73	-1,051,098,569	-17.67
1223	長期應收款	4,898,332,476	9.61	5,949,431,045	10.73	-1,051,098,569	-17.67
125	準備金	3,857,769	0.01	4,328,099	0.01	-470,330	-10.87
1251	退休及離職準備金	3,857,769	0.01	4,328,099	0.01	-470,330	-10.87
13	固定資產	99,258,992	0.19	84,558,543	0.15	14,700,449	17.38
131	土地	74,665,310	0.15	74,665,310	0.13	0	0.00
1311	土地	74,665,310	0.15	74,665,310	0.13	0	0.00
134	機械及設備	2,611,118	0.01	2,861,124	0.01	-250,006	-8.74
1341	機械及設備	10,412,793	0.02	10,420,636	0.02	-7,843	-0.08
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-7,801,675	-0.02	-7,559,512	-0.01	-242,163	--
135	交通及運輸設備	21,694,584	0.04	6,728,037	0.01	14,966,547	222.45
1351	交通及運輸設備	25,402,660	0.05	10,114,662	0.02	15,287,998	151.15
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-3,708,076	-0.01	-3,386,625	-0.01	-321,451	--
136	什項設備	287,980	0.00	304,072	0.00	-16,092	-5.29
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(-)	-1,072,594	0.00	-1,056,502	0.00	-16,092	--
17	其他資產	55,690,587	0.11	108,132,084	0.19	-52,441,497	-48.50

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國104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	55,690,587	0.11	108,132,084	0.19	-52,441,497	-48.50
1723	催收款項	7,327,802	0.01	7,661,750	0.01	-333,948	-4.36
1725	暫付及待結轉帳項	48,362,785	0.09	100,470,334	0.18	-52,107,549	-51.86
	負債及淨值合計	50,946,089,824	100.00	55,463,264,431	100.00	-4,517,174,607	-8.14
2	負債	20,073,128,038	39.40	20,074,049,777	36.19	-921,739	0.00
21	流動負債	1,570,527,311	3.08	1,473,470,940	2.66	97,056,371	6.59
212	應付款項	479,945,177	0.94	354,951,030	0.64	124,994,147	35.21
2122	應付帳款	355,538,798	0.70	82,670,654	0.15	272,868,144	330.07
2123	應付代收款	60,988,206	0.12	62,475,688	0.11	-1,487,482	-2.38
2125	應付費用	844,825	0.00	844,128	0.00	697	0.08
212A	應付繳庫數	45,263,735	0.09	190,994,862	0.34	-145,731,127	-76.30
212Z	其他應付款	17,309,613	0.03	17,965,698	0.03	-656,085	-3.65
213	預收款項	1,090,582,134	2.14	1,118,519,910	2.02	-27,937,776	-2.50
2133	預收收入	1,090,582,134	2.14	1,118,519,910	2.02	-27,937,776	-2.50
22	長期負債	18,329,425,452	35.98	18,436,521,565	33.24	-107,096,113	-0.58
221	長期債務	18,329,425,452	35.98	18,436,521,565	33.24	-107,096,113	-0.58
221Y	其他長期負債	18,329,425,452	35.98	18,436,521,565	33.24	-107,096,113	-0.58
23	其他負債	173,175,275	0.34	164,057,272	0.30	9,118,003	5.56
236	什項負債	173,175,275	0.34	164,057,272	0.30	9,118,003	5.56
2361	存入保證金	13,951,583	0.03	2,404,946	0.00	11,546,637	480.12
2362	應付保管款	132,902,419	0.26	157,324,227	0.28	-24,421,808	-15.52
2363	應付退休及離職金	3,857,769	0.01	4,328,099	0.01	-470,330	-10.87
236X	暫收及待結轉帳項	22,463,504	0.04	-	-	22,463,504	--
3	淨值	30,872,961,786	60.60	35,389,214,654	63.81	-4,516,252,868	-12.76
31	基金	1,495,973,208	2.94	1,495,973,208	2.70	0	0.00
311	基金	1,495,973,208	2.94	1,495,973,208	2.70	0	0.00
3111	基金	1,495,973,208	2.94	1,495,973,208	2.70	0	0.00
33	累積餘絀(-)	29,376,988,578	57.66	33,893,241,446	61.11	-4,516,252,868	-13.32
331	累積賸餘	29,376,988,578	57.66	33,893,241,446	61.11	-4,516,252,868	-13.32
3311	累積賸餘	29,376,988,578	57.66	33,893,241,446	61.11	-4,516,252,868	-13.32

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國104年度

- 1.本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。
- 2.上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。
- 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2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104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	180,842,271	196,033,623	15,191,352	8.40	
41	業務收入	180,842,271	196,033,623	15,191,352	8.40	
415	投融資業務收入	180,842,271	196,033,623	15,191,352	8.40	
4154	不動產投資收入	180,842,271	196,033,623	15,191,352	8.40	

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國104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	122,100,394	157,052,189	34,951,795	28.63	
42	業務外收入	122,100,394	157,052,189	34,951,795	28.63	
421	財務收入	120,084,644	78,940,198	-41,144,446	-34.26	
4211	利息收入	120,084,644	78,940,198	-41,144,446	-34.26	1.北投士林科技園區原土地所有權人提存應領地價補償費後，改核定發給抵價地，本年度專戶孳息，因未編列預算，故實際執行數較預算分配數增加10,435元。 2.文山區第一期市地重劃區，因仍須設算利息，依實際設算利息271,507元於利息收入項下調整容納。 3.內湖區第九期市地重劃區，因仍須設算利息，依實際設算利息94,226元於利息收入項下調整容納。 4.南港區第三期市地重劃區，因本年度專案建設貸款利率調降，依實際設算利息9,802,118元較預算數21,536,431元減少11,734,313元。 5.北投士林科技園區區段徵收，因本年度專案建設貸款利率調降，依實際設算利息58,557,072元較預算數98,363,374元減少39,806,302元。 6.奇岩新社區區段徵收，因仍須設算利息，依實際設算利息10,081,300元於利息收入項下調整容納。 7.木柵路五段附近地區區段徵收，因本年度專案建設貸款利率調降，依實際設算利息123,540元較預算數184,839元減少61,299元。

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國104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	%	
422	其他業務外收入	2,015,750	78,111,991	76,096,241	3,775.08	客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，車輛帳面價值107,333元，實際拍賣收入118,900元，認列財產交易賸餘11,567元。 1.內湖區石潭段四小段288地號土地，7月份未派工清潔7.5日扣罰違約金991元，依規定併入決算。 2.北投士林科技園區公共工程(第1期)，第1階段逾期違約金63,480,000元，依規定併入決算。 3.北投士林科技園區公共工程(第1期)道路工程，工地密度檢驗不合格罰款6,000元，依規定併入決算。 4.北投士林科技園區公共工程(第1期)，違反空汙防制法罰款260,000元，依規定併入決算。 5.北投士林科技園區專案住宅新建工程，安衛環保罰款19,844元，依規定併入決算。 6.北投士林科技園區專案住宅水電工程，品質缺失扣點罰款88,000元，依規定併入決算。 7.文山區第一期市地重劃工程設計圖說修正，其減作項目及數量已超過容許誤差範圍扣罰服務費864元，依規定併入決算。 8.南港區第三期市地重劃工程，設計單位誤植施工預算單價分析表之鋼筋單位疏失致工程採購延遲之逾
4221	財產交易賸餘	-	11,567	11,567	--	
422B	違規罰款收入	1,000,000	71,048,363	70,048,363	7,004.84	

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國104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	1,015,750	7,052,061	6,036,311	594.27	<p>期違約金72,000元，依規定併入決算。</p> <p>9.南港區第三期市地重劃工程，施工廠商未依契約約定辦理樹木移植罰款15,000元，依規定併入決算。</p> <p>10.奇岩新社區各工程標規劃設計及監造服務費結算檢討設計、監造及監造逾期等罰款2,721,420元，依規定併入決算。</p> <p>11.奇岩新社區土木工程，結算檢討應扣罰逾期違約金及其他各項違約罰款3,384,244元，依規定併入決算。</p> <p>1.因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數較預算數減少300元。</p> <p>2.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>3.因中山段三小段627-1地號土地，自103年至104年被台灣聯通停車場開發(股)占用，依規定應繳無權占用使用補償金及土地使用費計143,203元，依規定併入決算。</p> <p>4.北投士林科技園區原土地所有權人提存應領地價補償費後，改核定發給抵價地，專戶衍生以前年度之孳息收入192,230元，因無法調整上年度損益，依規定併入決算。</p>

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國104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	%	
						5.100年度雙頻衛星接收儀財務採購案，廠商台灣儀器行股份有限公司涉有違反政府採購法第87條情形，依規定追繳押標金189,100元，依規定併入決算。 6.北投區三合段80地號土地提供市民短期使用之土地使用費收入162,695元，依規定併入決算。 7.報廢以工作費及工程管理費購置之個人電腦於惜物網拍賣收入10,475元，依規定併入決算。 8.本府工務局新建工程處撥還93年度大安區懷生段三小段310地號土地補償費600,564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(第2期)，鋼鐵等金屬回收殘餘價值185,130元，依規定併入決算。 10.南港區第三期市地重劃工程，第1~3期估驗計價營建廢棄物廢鋼筋回收收入4,509,420元，依規定併入決算。 11.報廢以工作費購置財產處分收入43,680元，因未編列預算，依規定併入決算。 12.收回103年12月份勞保費113元，因無法調整上年度損益，併入本年度決算。

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104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	110,872,577	115,559,153	4,686,576	4.23	
51	業務成本與費用	110,872,577	115,559,153	4,686,576	4.23	
515	投融資業務成本	103,787,429	110,375,439	6,588,010	6.35	
5155	不動產投資成本	103,787,429	110,375,439	6,588,010	6.35	
51553	材料及用品費	86,154,338	93,536,936	7,382,598	8.57	
515533	商品及醫療用品	86,154,338	93,536,936	7,382,598	8.57	
5155331	商品	86,154,338	93,536,936	7,382,598	8.57	
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	1,407,886	746,243	-661,643	-47.00	
515592	其他費用	1,407,886	746,243	-661,643	-47.00	
515592Y	其他	1,407,886	746,243	-661,643	-47.00	
51A	管理及總務費用	7,085,148	5,183,714	-1,901,434	-26.84	
51A1	管理費用及總務費用	7,085,148	5,183,714	-1,901,434	-26.84	主要係服務費用摺節經費開支，與交通及運輸設備計畫購置之衛星定位測量基準站建置案於12月驗收合格，無須提列折舊所致。
51A11	用人費用	2,508,296	2,459,118	-49,178	-1.96	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	1,772,904	1,772,904	0	0.00	
51A1122	約僱職員薪金	1,772,904	1,772,904	0	0.00	
51A113	超時工作報酬	2,775	2,679	-96	-3.46	
51A1131	加班費	2,775	2,679	-96	-3.46	
51A115	獎金	221,613	221,615	2	0.00	
51A1153	年終獎金	221,613	221,615	2	0.00	
51A116	退休及卹償金	106,344	106,344	0	0.00	
51A1161	職員退休及離職金	106,344	106,344	0	0.00	
51A118	福利費	404,660	355,576	-49,084	-12.13	
51A1181	分擔員工保險費	211,260	218,156	6,896	3.26	

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104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	%	
51A1187	員工通勤交通費	113,400	57,420	-55,980	-49.37	
51A118Y	其他福利費	80,000	80,000	0	0.00	
51A12	服務費用	1,180,957	600,886	-580,071	-49.12	
51A122	郵電費	17,000	-	-17,000	--	
51A1221	郵費	17,000	-	-17,000	--	
51A123	旅運費	9,300	11,860	2,560	27.53	
51A1231	國內旅費	9,300	11,820	2,520	27.10	
51A123Y	其他旅運費	-	40	40	--	
51A124	印刷裝訂與廣告費	141,302	19,510	-121,792	-86.19	
51A1241	印刷及裝訂費	141,302	19,510	-121,792	-86.19	
51A125	修理保養及保固費	600,076	309,728	-290,348	-48.39	
51A1255	機械及設備修護費	260,256	153,730	-106,526	-40.93	
51A1256	交通及運輸設備修護費	339,820	155,998	-183,822	-54.09	
51A126	保險費	20,829	21,274	445	2.14	
51A1264	交通及運輸設備保險費	20,829	21,274	445	2.14	
51A127	一般服務費	6,050	37,714	31,664	523.37	
51A127D	計時與計件人員酬金	-	35,500	35,500	--	
51A127E	體育活動費	6,050	2,214	-3,836	-63.40	
51A128	專業服務費	386,400	200,800	-185,600	-48.03	
51A1283	法律事務費	360,000	80,000	-280,000	-77.78	
51A1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	28,400	2,000	7.58	
51A128Y	其他	-	92,400	92,400	--	
51A13	材料及用品費	412,304	396,479	-15,825	-3.84	
51A131	使用材料費	216,104	120,347	-95,757	-44.31	
51A1314	油脂	216,104	120,347	-95,757	-44.31	
51A132	用品消耗	196,200	276,132	79,932	40.74	
51A1321	辦公(事務)用品	166,200	155,223	-10,977	-6.60	
51A1322	報章什誌	10,000	-	-10,000	--	

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104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	%	
51A132Y	其他	20,000	120,909	100,909	504.54	
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	2,673,619	1,450,391	-1,223,228	-45.75	
51A153	機械及設備折舊	570,761	576,181	5,420	0.95	
51A1531	機械及設備折舊	570,761	576,181	5,420	0.95	
51A154	交通及運輸設備折舊	2,086,766	858,118	-1,228,648	-58.88	
51A1541	交通及運輸設備折舊	2,086,766	858,118	-1,228,648	-58.88	
51A155	什項設備折舊	16,092	16,092	0	0.00	
51A1551	什項設備折舊	16,092	16,092	0	0.00	
51A16	稅捐與規費(強制費)	291,572	274,880	-16,692	-5.72	
51A162	土地稅	150,602	150,602	0	0.00	
51A1624	非業務土地地價稅	150,602	150,602	0	0.00	
51A165	消費與行為稅	78,610	77,994	-616	-0.78	
51A1659	使用牌照稅	78,610	77,994	-616	-0.78	
51A168	規費	62,360	46,284	-16,076	-25.78	
51A1681	行政規費與強制費	17,000	1,452	-15,548	-91.46	
51A1683	汽車燃料使用費	43,560	43,182	-378	-0.87	
51A168Y	其他	1,800	1,650	-150	-8.33	
51A19	其他	6,000	1,960	-4,040	-67.33	
51A192	其他費用	6,000	1,960	-4,040	-67.33	
51A192Y	其他	6,000	1,960	-4,040	-67.33	

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國104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	118,747	311,583	192,836	162.39	
52	業務外費用	118,747	311,583	192,836	162.39	
522	其他業務外費用	118,747	311,583	192,836	162.39	
5221	財產交易短絀	118,747	71,481	-47,266	-39.80	1.本年度辦理財產報廢實際執行數23,362元較預算數27,386元減少4,024元。 2.客貨兩用車1臺已屆耐用年限辦理報廢，原預估變賣收入45,000元，實際拍賣收入118,900元，故減列已預估認列之財產交易短絀62,333元。 3.求積儀1臺已屆耐用年限辦理報廢，產生財產交易短絀6,500元，因未編列預算，於財產交易短絀項下調整容納。 4.個人電腦6臺已屆耐用年限辦理報廢，致產生財產交易短絀28,428元較預算數減少600元。 5.印表機1臺及圖形掃描器2臺已屆耐用年限辦理報廢，產生財產交易短絀13,191元，因未編列預算，於財產交易短絀項下調整容納。
52218	短絀、賠償與保險給付	118,747	71,481	-47,266	-39.80	
522181	各項短絀	118,747	71,481	-47,266	-39.80	
5221816	資產短絀	118,747	71,481	-47,266	-39.80	
522Y	雜項費用	-	240,102	240,102	--	1.北投士林科技園區公共工程施工圍籬及土方整理工程(第2期)，鋼鐵等金屬回收收入之營業稅8,816元，依規定併入決算。 2.南港區第三期市地重劃工程，第1~3期估驗計價營建廢棄物

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國104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	%	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	223,551	223,551	--	廢鋼筋回收收入之營業稅214,735元，依規定併入決算。 3.動產質借處代辦104年5-12月惜物網拍賣代辦處理手續費16,396元及劃撥手續費155元，依規定併入決算。
522Y65	消費與行為稅	-	223,551	223,551	--	
522Y657	營業稅	-	223,551	223,551	--	
522Y9	其他	-	16,551	16,551	--	
522Y92	其他費用	-	16,551	16,551	--	
522Y92Y	其他	-	16,551	16,551	--	

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104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	16,512,300	-	16,512,300	-	-	-	16,335,804	-176,496	-
1341	機械及設備	422,300	-	422,300	-	-	-	403,806	-18,494	-
1351	交通及運輸設備	16,090,000	-	16,090,000	-	-	-	15,931,998	-158,002	-
	一般建築及設備計畫小計	16,512,300	-	16,512,300	-	-	-	16,335,804	-176,496	-
	一次性項目	16,512,300	-	16,512,300	-	-	-	16,335,804	-176,496	-
1341	機械及設備	422,300	-	422,300	-	-	-	403,806	-18,494	-
1351	交通及運輸設備	16,090,000	-	16,090,000	-	-	-	15,931,998	-158,002	-

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	58,994,111,431			4,325,212,397	7.33	1,827,728,580	2,497,483,817
	市地重劃	15,464,642,114			1,194,244,000	7.72	315,084,482	879,159,518
	南港經貿園區重劃區	7,486,431,500		85-105	55,087,651	0.74	55,086,651	1,000
	文山區第一期重劃區	181,689,451		98-105	114,379,069	62.95	114,378,069	1,000

均地權基金 與實際進度比較表

104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 %	
-	-	-	35,433,354,292	60.06	2,711,981,145	62.70	33,170,446,928	93.61	本計畫係因工程代辦機關台灣電力股份有限公司營建處檢討「國家會展中心(南港展覽擴建)興建計畫」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，且該工項屬興建計畫施工要徑，爰調整本工程期程為105年11月開工並於106年11月完工。
-	-	-	8,208,001,975	53.08	843,549,984	70.63	5,642,615,354	68.75	
-	-	-	5,910,578,716	78.95	40	0.00	4,059,930,690	68.69	
-	-	-	150,380,363	82.77	7,315,731	6.40	27,888,585	18.55	

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
	內湖區第九期重劃區	5,505,368,919		101-106	1,983,240	0.04	1,982,240	1,000
	南港區第三期重劃區	2,291,152,244		101-105	1,022,794,040	44.64	143,637,522	879,156,518

均地權基金 與實際進度比較表

104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 %	
-	-	-	9,060,104	0.16	94,226	4.75	7,171,090	79.15	月8日開工；且專案建設貸款利率較低，綜上因素，致預算執行落後。
-	-	-	2,137,982,792	93.31	836,139,987	81.75	1,547,624,989	72.39	本計畫係因文資團體持續陳情抗爭保留南港瓶蓋工廠，期間召開多次文化資產及樹保計畫審議，影響土地分配作業、工程細部設計進度及後續發包施工時程甚鉅，相關工程始於104年8月14開工，無法如期核付委託技術服務費及施工費。另因部分民眾及文化團體自

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	43,529,469,317			3,130,968,397	7.19	1,512,644,098	1,618,324,299
	北投士林科技園區區段 徵收	36,355,897,615		92-107	3,074,912,033	8.46	1,467,392,637	1,607,519,396

均地權基金 與實際進度比較表

104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 %	
-	-	-	27,225,352,317	62.54	1,868,431,161	59.68	27,527,831,574	101.11	102年8月起持續陳請保留D區瓶蓋工廠地上物，案經本市文化資產審議委員會於102年11月至104年3月期間8度審議結果，登錄A2、B、F、G、I、M棟建物、崗哨以及防空洞為歷史建築，並經本府於104年4月29日公告文資保存範圍，本局土地開發總隊爰依文資審議結果配合調整土地分配設計內容，以及專案建設貸款利率較低，綜上因素，致預算進度執行落後。
-	-	-	23,539,554,489	64.75	1,836,878,664	59.74	24,071,137,509	102.26	本計畫係因施工廠商長鴻公司自104年10月起陸續退票，財務狀況顯不理想，已無繼續履約之能力，其協力廠商不願進場繼續施工，造成工程停擺，影響工程費及貸款利息預算執行，致預算執行落後。 備註：北投士林科技園區區段徵收截至103年累計數22,241,641,443元，加計本年度決算數1,836,878,664元，合計24,078,520,107元，不等於截至本(104)年度累計數

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	39,761,222	1.06	39,761,222	-
	木柵路五段附近地區區 段徵收	3,374,253,113		96-109	203,503	0.01	18,664	184,839
	社子島地區區段徵收	49,215,160		99-105	16,091,639	32.70	5,471,575	10,620,064

均地權基金 與實際進度比較表

104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	31,428,957	79.04	3,419,552,642	93.79	，其差異係因收回以前年度補償費7,382,598元。 本計畫於104年度辦理財務結算，經費節餘款停止支用。 備註：奇岩新社區區段徵收本年度決算數31,428,957元，截至本(104)年度累計數3,419,552,642元，於104年12月31日辦理財務結算。
-	-	-	13,822,116	0.41	123,540	60.71	9,973,661	72.16	本計畫係因地質調查及安全評估尚未辦竣，影響工程執行，且專案建設貸款利率較低，致實際數較預算數落後。
-	-	-	26,002,945	52.84	-	-	27,167,762	104.48	本計畫係因計畫區細部計畫草案財務虧損過鉅及填土工程規模龐大等因素，於104年1月22日經市長裁示調整計畫內容，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
	合計				16,512,300	--	-	16,512,300
	一般建築及設備計畫小計				16,512,300	--	-	16,512,300
	一次性項目				16,512,300	--	-	16,512,300
1341	機械及設備				422,300	--	-	422,300
1351	交通及運輸設備				16,090,000	--	-	16,090,000

均地權基金 與實際進度比較表

104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 %	
-	-	-	16,512,300	--	16,335,804	98.93	16,335,804	98.93	
-	-	-	16,512,300	--	16,335,804	98.93	16,335,804	98.93	
-	-	-	16,512,300	--	16,335,804	98.93	16,335,804	98.93	
-	-	-	422,300	--	403,806	95.62	403,806	95.62	
-	-	-	16,090,000	--	15,931,998	99.02	15,931,998	99.02	

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	21,895,872	-	-
減:以前年度已提折舊數	12,002,639	-	-
上年度期末帳面價值	9,893,233	-	-
加:本年度新增資產價值	16,335,804	-	-
減:本年度減少資產價值	184,964	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	1,450,391	-	-
本年度期末帳面價值	24,593,682	-	-
本年度提列折舊數	1,450,391	-	-
管理費用及總務費用	1,450,391	-	-

註: 1.本年度新增資產價值16,335,804元,其中增置機械及設備403,806元、交通及運輸設備15,931,998元。

2.本年度減少資產價值184,964元,說明如下:

(1)報廢機械及設備411,649元及其累計折舊334,018元互抵後之淨值。

(2)報廢交通及運輸設備644,000元及其累計折舊536,667元互抵後之淨值。

均地權基金

折舊明細表

104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
10,420,636	10,114,662	1,360,574	-	-
7,559,512	3,386,625	1,056,502	-	-
2,861,124	6,728,037	304,072	-	-
403,806	15,931,998	-	-	-
77,631	107,333	-	-	-
-	-	-	-	-
576,181	858,118	16,092	-	-
2,611,118	21,694,584	287,980	-	-
576,181	858,118	16,092	-	-
576,181	858,118	16,092	-	-

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	118,747	1,055,649	870,685
13	固定資產	118,747	1,055,649	870,685
134	機械及設備	56,414	411,649	334,018
135	交通及運輸設備	62,333	644,000	536,667

均地權基金

明細表

104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)					
184,964	125,050	-	59,914	-58,833	-49.54
184,964	125,050	-	59,914	-58,833	-49.54
77,631	6,150	-	71,481	15,067	26.71
107,333	118,900	-	-11,567	-73,900	-118.56

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

104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18,329,425,452元，係北投士林科技園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	1,495,973,208	-	-	-	-
	臺北市政府	1,495,973,208	-	-	-	-

均地權基金 數額明細表

104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104年度

單位：人

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

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	2,508,296	-	1,772,904	2,775	-	221,613	106,344	-	404,660	-
業務總支出部分	2,508,296	-	1,772,904	2,775	-	221,613	106,344	-	404,660	-
管理費用及總務費用	2,508,296	-	1,772,904	2,775	-	221,613	106,344	-	404,660	-
職員	2,508,296	-	1,772,904	2,775	-	221,613	106,344	-	404,660	-

註：年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，104年度預算編列5人，計221,613元，執行結果，決算5人，計221,615元。

均地權基金

彙計表

104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
2,459,118	-	1,772,904	2,679	-	221,615	106,344	-	355,576	-
2,459,118	-	1,772,904	2,679	-	221,615	106,344	-	355,576	-
2,459,118	-	1,772,904	2,679	-	221,615	106,344	-	355,576	-
2,459,118	-	1,772,904	2,679	-	221,615	106,344	-	355,576	-

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104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	1,082,500	-	-	-7,500	-0.69	
客貨兩用車	2	1,090,000	2	1,082,500	-	-	-7,500	-0.69	

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104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			4,325,212,397		2,711,981,145			-1,613,231,252	-37.30		
長期投資		-	4,325,212,397	-	2,711,981,145	-	--	-1,613,231,252	-37.30	詳資本支出計畫執行情形表	
市地重劃		-	1,194,244,000	-	843,549,984	-	--	-350,694,016	-29.37		
南港經貿園區		-	55,087,651	-	40	-	--	-55,087,611	-100.00		
文山區第一期		-	114,379,069	-	7,315,731	-	--	-107,063,338	-93.60		
內湖第九期		-	1,983,240	-	94,226	-	--	-1,889,014	-95.25		
南港區第三期		-	1,022,794,040	-	836,139,987	-	--	-186,654,053	-18.25		
區段徵收		-	3,130,968,397	-	1,868,431,161	-	--	-1,262,537,236	-40.32		
北投士林科技園區		-	3,074,912,033	-	1,836,878,664	-	--	-1,238,033,369	-40.26		
											本年度可用預算數為3,074,912,033元，包含本年度法定預算數1,607,519,396元及以前年度保留數
											本年度可用預算數為55,087,651元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數55,086,651元。本年度可用預算數為114,379,069元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數114,378,069元。本年度可用預算數為1,983,240元，包含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數1,982,240元。本年度可用預算數為1,022,794,040元，包含本年度法定預算數879,156,518元及以前年度保留數143,637,522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104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	%	
奇岩新社區		-	39,761,222	-	31,428,957	-	--	-8,332,265	-20.96	1,467,392,637元。 本年度可用預算數為39,761,222元，包含本年度法定預算數0元及以前年度保留數39,761,222元。 本年度可用預算數為203,503元，包含本年度法定預算數184,839元及以前年度保留數18,664元。 本年度可用預算數為16,091,639元，包含本年度法定預算數10,620,064元及以前年度保留數5,471,575元。
木柵路五段附近地區		-	203,503	-	123,540	-	--	-79,963	-39.29	
社子島地區		-	16,091,639	-	-	-	--	-16,091,639	--	

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國104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	110,991,324	115,870,736	4,879,412	4.40
用人費用	2,508,296	2,459,118	-49,178	-1.96
聘僱及兼職人員薪資	1,772,904	1,772,904	0	0.00
約僱職員薪金	1,772,904	1,772,904	0	0.00
超時工作報酬	2,775	2,679	-96	-3.46
加班費	2,775	2,679	-96	-3.46
獎金	221,613	221,615	2	0.00
年終獎金	221,613	221,615	2	0.00
退休及卹償金	106,344	106,344	0	0.00
職員退休及離職金	106,344	106,344	0	0.00
福利費	404,660	355,576	-49,084	-12.13
分擔員工保險費	211,260	218,156	6,896	3.26
員工通勤交通費	113,400	57,420	-55,980	-49.37
其他福利費	80,000	80,000	0	0.00
服務費用	1,180,957	600,886	-580,071	-49.12
郵電費	17,000	-	-17,000	--
郵費	17,000	-	-17,000	--
旅運費	9,300	11,860	2,560	27.53
國內旅費	9,300	11,820	2,520	27.10
其他旅運費	-	40	40	--
印刷裝訂與廣告費	141,302	19,510	-121,792	-86.19
印刷及裝訂費	141,302	19,510	-121,792	-86.19
修理保養及保固費	600,076	309,728	-290,348	-48.39
機械及設備修護費	260,256	153,730	-106,526	-40.93
交通及運輸設備修護費	339,820	155,998	-183,822	-54.09
保險費	20,829	21,274	445	2.14
交通及運輸設備保險費	20,829	21,274	445	2.14
一般服務費	6,050	37,714	31,664	523.37
計時與計件人員酬金	-	35,500	35,500	--

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
體育活動費	6,050	2,214	-3,836	-63.40
專業服務費	386,400	200,800	-185,600	-48.03
法律事務費	360,000	80,000	-280,000	-77.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	28,400	2,000	7.58
其他	-	92,400	92,400	--
材料及用品費	86,566,642	93,933,415	7,366,773	8.51
使用材料費	216,104	120,347	-95,757	-44.31
油脂	216,104	120,347	-95,757	-44.31
用品消耗	196,200	276,132	79,932	40.74
辦公(事務)用品	166,200	155,223	-10,977	-6.60
報章什誌	10,000	-	-10,000	--
其他	20,000	120,909	100,909	504.54
商品及醫療用品	86,154,338	93,536,936	7,382,598	8.57
商品	86,154,338	93,536,936	7,382,598	8.57
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	2,673,619	1,450,391	-1,223,228	-45.75
機械及設備折舊	570,761	576,181	5,420	0.95
機械及設備折舊	570,761	576,181	5,420	0.95
交通及運輸設備折舊	2,086,766	858,118	-1,228,648	-58.88
交通及運輸設備折舊	2,086,766	858,118	-1,228,648	-58.88
什項設備折舊	16,092	16,092	0	0.00
什項設備折舊	16,092	16,092	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	16,516,777	16,590,691	73,914	0.45
土地稅	16,375,807	16,242,862	-132,945	-0.81
非業務土地地價稅	16,375,807	16,242,862	-132,945	-0.81
消費與行為稅	78,610	301,545	222,935	283.60
營業稅	-	223,551	223,551	--

臺北市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
使用牌照稅	78,610	77,994	-616	-0.78
規費	62,360	46,284	-16,076	-25.78
行政規費與強制費	17,000	1,452	-15,548	-91.46
汽車燃料使用費	43,560	43,182	-378	-0.87
其他	1,800	1,650	-150	-8.33
短絀、賠償與保險給付	118,747	71,481	-47,266	-39.80
各項短絀	118,747	71,481	-47,266	-39.80
資產短絀	118,747	71,481	-47,266	-39.80
其他	1,413,886	764,754	-649,132	-45.91
其他費用	1,413,886	764,754	-649,132	-45.91
其他	1,413,886	764,754	-649,132	-45.91

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104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
附帶決議： 一	北投士林科技園區專案住宅廚房採光及通風不佳且無設置對外窗，另多數居民代表認為花台無施作必要，請市府檢討廚房開窗或改善採光通風，併同檢討衛浴設計及花台不施作或調整方案，於10個工作天內專案簽報。	<p>本府已於103年10月13日召開「研商本市議會及居民所提『本市北投士林科技園區專案住宅新建工程』使用需求相關事宜會議」，茲就結果說明如下：</p> <p>一、 檢討廚房開窗或改善採光通風：依臺北市土地使用分區管制自治條例第19條規定，因受天井式鄰幢間隔距離不足及樓梯間防火區劃等規定，無法增設窗戶；又考量廚房屋原設計之三合一鋁門具上下開窗之功能，且門旁牆面設置有窗戶(含紗窗)可外推，已具通風效果，廚房內並設有瓦斯外洩警示之感知器，已可兼顧消防安全與通風；廚房採光部分，於工程鷹架拆除及廚房淺色磁磚貼面完成後，應會較為明亮。</p> <p>二、 花臺不施作或調整：經評估不影響整體工期及工程經費，爰不施作前陽臺花臺，並加強地面層植栽綠化。</p> <p>三、 檢討衛浴設計：經建築師檢討，於現行衛浴空間，已為最佳空間利用，故維持原設計。</p>
二	關於室內隔間，請於現行4房規劃下，研議具3、4房或不隔間之彈性選項供居民承購之可行性，並對不同隔間施作費用，反映於售價上。	<p>於現行4房規劃下，研議3、4房或不隔間彈性選項之可行性一節：</p> <p>一、 考量不隔間將無法申請使用執照，故不隔間方案不可行。</p> <p>二、 R23、R28、R29基地已完成結構體施工及管線預埋，若變更為3房隔間，須敲除部分結構體及已預埋之管線，並須辦理停工，將嚴重影響工期及大幅增加工程經費，故維持4房設計。</p> <p>三、 R16及R24基地，目前結構體2樓以上尚未施作，改採3房方案尚不影響整體工期及工程經費，故R16及R24基地採3房方案辦理變更設計及施工。</p>

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104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
三	本區段徵收開發總費用之貸款設算利息利率過高(1.7161%)，請研議降低利率，以符合市府照顧民眾之需求。	目前本府各區段徵收或市地重劃整體開發案之貸款利息，皆採本府財政局專案建設貸款加權平均利率計算，業已低於一般市場資金借貸利率。
四	請地政局加速社子島之開發，並保障社子島居民最大權益。另社子島圍土墊高工程之土方來源，應優先使用基隆河及淡水河疏浚所採土方為原則。	<p>一、為達「加速發展儘早解禁」為目標，本府前於104年8月11日成立府級社子島專案辦公室，專責辦理、督導社子島開發業務，另自104年7月16日起至9月底，辦理社子島地區開發前專案調查計畫，針對區內約2,500個門牌建物進行調查訪談，從土地及建物使用、修繕、接水接電、社會救助、產業發展、寺廟現況等面向，了解當地居民之居住環境與遭遇問題，調查所得資料業納入研擬社子島特別安置計畫之參考。全案預定將透過i-Voting確定開發計畫之方向，並於方案確定後，續行都市計畫主、細計草案公告公開展覽作業及防洪計畫報行政院核定等事宜，並啟動環評預審查及區段徵收地上物查估作業，以縮短整體作業時程。</p> <p>二、另未來方案，如涉及填土部分，有關土方來源，本府將優先考量採用本市轄河川疏浚土方，惟經初步分析其土方材質，較不建議用於堤防或道路路堤、路基作為填土材料，後續將用於街廓內之填土使用；如有不足，則採用本市公共工程剩餘土方；再有不足，則考慮以土方撮合方式，採用本市以外之公共工程剩餘土石方。</p>