

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

附 屬 單 位 決 算

(特 別 收 入 基 金)

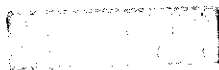
主辦會計人員 吳麗琴

會計室主任 吳麗琴

機關長官

蘇建榮

臺北市政府財政局長 蘇建榮



臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 2 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 3 至 4 頁
二、現金流量表	第 5 頁
三、平衡表	第 6 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 7 頁
二、基金用途明細表	第 8 頁
三、固定項目增減情形表	第 9 頁
四、購建固定資產明細表	第 -- 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 -- 頁
二、用人費用彙計表	第 12 至 13 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 14 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
六、各項費用彙計表	第 15 頁
七、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 -- 頁
己、其他明細表	
一、銀行存款明細表	第 17 至 18 頁
二、應收利息明細表	第 19 頁
三、暫付及待結轉帳項明細表	第 20 至 21 頁
四、其他應收款明細表	第 22 頁
五、長期應收款明細表	第 23 頁
六、應付費用明細表	第 24 頁

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

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：				
基金來源	6,746,760,954	136,770,409	6,609,990,545	4,832.91
基金用途	246,318,793	65,094,313	181,224,480	278.40
賸餘(短絀-)	6,500,442,161	71,676,096	6,428,766,065	8,969.19
餘絀情形：				
基金餘額	22,511,080,200	16,010,638,039	6,500,442,161	40.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減-)	-111,704,111	70,345,726	-182,049,837	--

註：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。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 重劃區增加建設、管理、維護計畫：

- 1、污水管線更新工程
- 2、人行道改善工程
- 3、重劃區內鄰里路寬 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新
- 4、改善既成公有公共建物及其附屬設備
- 5、興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃

(二) 本年度已對臥龍街道路及人行道等改善工程，臥龍街道路及人行道延伸至捷運麟光站路段等改善工程，內湖三期重劃區污水管線更新工程，興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃經費，「臺北市兆如老人安養護中心」設施維護修繕工程，臺北市文山區政大段一小段 16、100 及 116 地號等 3 筆市有地施作簡易人行道計畫，臺北市內湖區 103 年度第 2 期重劃區內鄰里路寬 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程，臺北市內湖區 103 年度第 4 期重劃區內鄰里路寬 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程等經費辦理撥款事宜，供作各重劃區興辦公共建設及其管理、維護之需要，以充實本市重劃區建設。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 67 億 4,676 萬 954 元，較預算數 67 億 2,984 萬 6,709 元，增加 1,691 萬 4,245 元，計增 0.25%，主要係「內湖三期重劃區污水管線更新工程」等案收回以前年度工程結餘款、孳息及承商違約金收入，致雜項收入增加。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 4,631 萬 8,793 元，較預算數 2,774 萬 7,730 元，增加 2 億 1,857 萬 1,063 元，計增 787.71%，主要係基金中山四期、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 個重劃區專戶裁撤所餘經費繳入「平均地權基金」所致。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 65 億 44 萬 2,161 元，較預算賸餘數 67 億 209 萬 8,979 元，減少 2 億 165 萬 6,818 元，主要係基金用途決算數較預算數增加所致，原因如前述。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 64 億 7,880 萬 1,931 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 65 億 9,050 萬 6,042 元。

(三) 期初現金及約當現金 3 億 9,333 萬 592 元，本年度現金及約當現金淨減 1 億 1,170 萬 4,111 元，期末現金及約當現金 2 億 8,162 萬 6,481 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 225 億 1,108 萬 1,501 元：包括流動資產 3 億 4,207 萬 5,459 元；長期應收款項 20 萬 6,042 元；其他資產 221 億 6,880 萬元。

(二) 決算日負債總額為 1,301 元為流動負債。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 225 億 1,108 萬 200 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目總額為 1 萬 2,980 元係機械及設備。

六、其他

無

決 算 主 要 表

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀表

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	%
136,770,409	100.00	4	基金來源	6,729,846,709	100.00	6,746,760,954	100.00	16,914,245	0.25
46,278,896	33.84	41	徵收及依法分配收入	6,630,053,956	98.52	6,630,053,956	98.27	0	0.00
46,278,896	33.84	41U	抵費地售地贖餘分配收入	6,630,053,956	98.52	6,630,053,956	98.27	0	0.00
80,417,882	58.80	45	財產收入	99,792,753	1.48	100,253,340	1.49	460,587	0.46
80,417,882	58.80	454	利息收入	99,792,753	1.48	100,253,340	1.49	460,587	0.46
10,073,631	7.37	4Y	其他收入	-	-	16,453,658	0.24	16,453,658	--
10,073,631	7.37	4YY	雜項收入	-	-	16,453,658	0.24	16,453,658	--
65,094,313	47.59	5	基金用途	27,747,730	0.41	246,318,793	3.65	218,571,063	787.71
65,094,313	47.59	51	重劃區增加建設管理維護計畫	27,747,730	0.41	41,811,957	0.62	14,064,227	50.69
-	-	53	解繳平均地權基金計畫	-	-	204,506,836	3.03	204,506,836	--
71,676,096	52.41	6	本期贖餘(短絀)	6,702,098,979	99.59	6,500,442,161	96.35	-201,656,818	-3.01
15,938,961,943	11,653.81	71	期初基金餘額	16,048,702,153	238.49	16,010,638,039	237.31	-38,064,114	-0.24
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
16,010,638,039	11,706.21	73	期末基金餘額	22,751,801,132	338.07	22,511,080,200	333.66	-240,720,932	-1.06

註：併決算資料請詳後附明細表。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

併決算資料明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

簽奉核准 之日期	簽奉核准 之文號	科 目	核准金額	工 程 名 稱
103.01.03	ADAA10330056200	重劃區增加建設管理維護計畫	4,230,000	興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃經費
103.01.03	ADAA10330056200	重劃區增加建設管理維護計畫	14,197,713	臥龍街道路及人行道等改善工程
103.01.03	ADAA10330056200	重劃區增加建設管理維護計畫	5,403,405	臥龍街道路及人行道延伸至捷運麟光站路段等改善工程
103.01.03	ADAA10330056200	重劃區增加建設管理維護計畫	37,847,726	內湖三期重劃區污水管線更新工程
		小 計	61,678,844	
103.05.16	ADAA10330430600	解繳平均地權基金計畫	204,506,836	辦理抵費地基金中山四期等7個重劃區專戶裁撤經費移撥平均地權基金作業事宜
		小 計	204,506,836	
103.06.18	ADAA10334038700	雜項收入	503,664	臺北自來水事業處工程總隊繳回辦理「松德公園維生貯水槽工程」因承商康○公司違反政府採購法追繳押標金
103.09.10	ADAA10331349900	雜項收入	562,176	文山區公所繳回辦理「樟腳區民活動中心新建工程」結餘款514,636元、以前年度孳息47,540元
103.10.03	ADAA10331455300	雜項收入	13,839,784	新工處繳回「內湖科技園區北向聯外廊道改善工程」結餘款13,593,605元、違約金收入25,201元、以前年度孳息220,978元
103.12.04	ADAA10331719200	雜項收入	211,393	衛工處繳回辦理「內湖三期重劃區污水管線更新工程」廠商違約金32,317元及廢料變賣收入179,076元
103.12.23	ADAA10335104300	雜項收入	1,007,328	臺北自來水事業處工程總隊繳回辦理「松德公園維生貯水槽工程」因承商友○公司、百○公司違反政府採購法各高追繳押標金503,664元
104.01.22	ADAA10430192600	雜項收入	34,946	內湖區公所繳回辦理「臺北市內湖區103年度第2期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程」瀝青刨除料回收款
104.01.22	ADAA10430192600	雜項收入	294,367	內湖區公所繳回辦理「臺北市內湖區103年度第4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程」瀝青刨除料回收款
		小 計	16,453,658	
104.01.21	ADAA10430004300	利息收入	460,587	各專戶實際存款金額較預估金額為高致利息收入增加
		小 計	460,587	

統計截止日：103/12/31

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

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(一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	6,702,098,979	6,500,442,161	-201,656,818	-3.01
812	調整非現金項目	-19,724,000	-21,640,230	-1,916,230	--
8123	流動資產淨減(淨增一)	-19,724,000	-21,641,531	-1,917,531	--
8124	流動負債淨增(淨減一)	-	1,301	1,301	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	6,682,374,979	6,478,801,931	-203,573,048	-3.05
82	其他活動之現金流量				
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-206,042	-206,042	--
82C	增加其他資產	-6,600,000,000	-6,590,300,000	9,700,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-6,600,000,000	-6,590,506,042	9,493,958	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	82,374,979	-111,704,111	-194,079,090	--
84	期初現金及約當現金	436,202,153	393,330,592	-42,871,561	-9.83
85	期末現金及約當現金	518,577,132	281,626,481	-236,950,651	-45.69

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

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	22,511,081,501	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,443,462	40.60
1	資產	22,511,081,501	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,443,462	40.60
11	流動資產	342,075,459	1.52	432,138,039	2.70	-90,062,580	-20.84
111	現金	281,626,481	1.25	393,330,592	2.46	-111,704,111	-28.40
1112	銀行存款	281,626,481	1.25	393,330,592	2.46	-111,704,111	-28.40
113	應收款項	60,448,978	0.27	38,807,447	0.24	21,641,531	55.77
1139	應收利息	59,670,586	0.27	38,807,447	0.24	20,863,139	53.76
113Y	其他應收款	778,392	-	-	-	778,392	--
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	206,042	-	-	-	206,042	--
121	長期應收款項	206,042	-	-	-	206,042	--
1213	長期應收款	206,042	-	-	-	206,042	--
13	其他資產	22,168,800,000	98.48	15,578,500,000	97.30	6,590,300,000	42.30
131	什項資產	22,168,800,000	98.48	15,578,500,000	97.30	6,590,300,000	42.30
1315	暫付及待結轉帳項	22,168,800,000	98.48	15,578,500,000	97.30	6,590,300,000	42.30
	負債及基金餘額合計	22,511,081,501	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,443,462	40.60
2	負債	1,301	-	-	-	1,301	--
21	流動負債	1,301	-	-	-	1,301	--
212	應付款項	1,301	-	-	-	1,301	--
2125	應付費用	1,301	-	-	-	1,301	--
3	基金餘額	22,511,080,200	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,442,161	40.60
31	基金餘額	22,511,080,200	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,442,161	40.60
311	基金餘額	22,511,080,200	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,442,161	40.60
3111	累積餘額	22,511,080,200	100.00	16,010,638,039	100.00	6,500,442,161	40.60

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）計0元。

2.或有資產計0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

決算明細表

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源明細表

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
			金額	%	
合計	6,729,846,709	6,746,760,954	16,914,245	0.25	
基金來源	6,729,846,709	6,746,760,954	16,914,245	0.25	
徵收及依法分配收入	6,630,053,956	6,630,053,956	0	0.00	
抵費地售地贖餘分配收入	6,630,053,956	6,630,053,956	0	0.00	
財產收入	99,792,753	100,253,340	460,587	0.46	
利息收入	99,792,753	100,253,340	460,587	0.46	
其他收入	-	16,453,658	16,453,658	--	
雜項收入	-	16,453,658	16,453,658	--	收回以前年度工程結餘款、違約金及孳息。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金用途明細表

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
			金額	%	
合計	27,747,730	246,318,793	218,571,063	787.71	
基金用途	27,747,730	246,318,793	218,571,063	787.71	
重劃區增加建設管理維護計畫	27,747,730	41,811,957	14,064,227	50.69	1.撥付「內湖三期重劃區污水管線更新工程」等2案工程經費2,639,576元於「重劃區增加建設管理維護計畫」項下調整支應；「興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃經費」等3案工程經費14,064,227元併103年度決算辦理。 2.工程管理費：103年度預算數628,963元，決算數260,682元。
用人費用	67,180	49,924	-17,256	-25.69	
正式員額薪資	40,000	28,000	-12,000	-30.00	
管理委員會委員報酬	40,000	28,000	-12,000	-30.00	
超時工作報酬	27,180	21,924	-5,256	-19.34	
加班費	19,980	19,844	-136	-0.68	
誤餐費	7,200	2,080	-5,120	-71.11	
服務費用	20,000	10,455	-9,545	-47.73	
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,455	-9,545	-47.73	
印刷及裝訂費	20,000	10,455	-9,545	-47.73	
材料及用品費	20,000	17,383	-2,617	-13.08	
用品消耗	20,000	17,383	-2,617	-13.08	
辦公(事務)用品	20,000	17,383	-2,617	-13.08	
會費、捐助、補助、分攤、	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99	
照護、救濟與交流活動費	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99	
捐助、補助與獎助	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99	
補(協)助政府機關(構)	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99	
解繳平均地權基金計畫	-	204,506,836	204,506,836	--	本基金中山四期等7個重劃區專戶裁撤所餘經費繳入「平均地權基金」併103年度決算辦理。
其他	-	204,506,836	204,506,836	--	
其他支出	-	204,506,836	204,506,836	--	
其他	-	204,506,836	204,506,836	--	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	12,980	-	-	12,980
機械及設備	12,980	-	-	12,980

本 頁 空 白

決算參考表

本 頁 空 白

臺北市土地重劃抵費

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	67,180	40,000	-	27,180	-	-	-	-	-	-
重劃區增加建設管理維護計畫	67,180	40,000	-	27,180	-	-	-	-	-	-
職員	67,180	40,000	-	27,180	-	-	-	-	-	-

地出售盈餘款基金

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
49,924	28,000		21,924						
49,924	28,000		21,924						
49,924	28,000		21,924						

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 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	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			27,747,730		41,811,957			14,064,227	50.69	
重劃區增加建設管理維護計畫			27,747,730		41,811,957			14,064,227	50.69	撥付「內湖三期重劃區污水管線更新工程」等2案工程經費2,639,576元於「重劃區增加建設管理維護計畫」項下調整支應；「興建內湖地方產業創新交流中心之委託規劃經費」等3案工程經費14,064,227元併103年度決算辦理。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	27,747,730	246,318,793	218,571,063	787.71
用人費用	67,180	49,924	-17,256	-25.69
正式員額薪資	40,000	28,000	-12,000	-30.00
管理委員會委員報酬	40,000	28,000	-12,000	-30.00
超時工作報酬	27,180	21,924	-5,256	-19.34
加班費	19,980	19,844	-136	-0.68
誤餐費	7,200	2,080	-5,120	-71.11
服務費用	20,000	10,455	-9,545	-47.73
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,455	-9,545	-47.73
印刷及裝訂費	20,000	10,455	-9,545	-47.73
材料及用品費	20,000	17,383	-2,617	-13.08
用品消耗	20,000	17,383	-2,617	-13.08
辦公(事務)用品	20,000	17,383	-2,617	-13.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99
捐助、補助與獎助	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99
補(協)助政府機關(構)	27,640,550	41,734,195	14,093,645	50.99
其他	-	204,506,836	204,506,836	--
其他支出	-	204,506,836	204,506,836	--
其他	-	204,506,836	204,506,836	--

本 頁 空 白

其 他 明 細 表

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

銀行存款明細表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合 計		281,626,481	
銀行存款—限制	-		
銀行存款-松山二期3096	88,711,000		
銀行存款-士林四期3118	-		
銀行存款-士林三期3126	-		
銀行存款-士林二期3134	4,284,021		
銀行存款-松山四期3150	-		
銀行存款-大安一期3169	22,376,974		
銀行存款-松山三期3177	-		
銀行存款-松山一期3185	2,154,742		
銀行存款-木柵三期3193	10,870,351		
銀行存款-木柵二期3207	8,523,703		
銀行存款-木柵一期3215	-		
銀行存款-北投五期3223	-		
銀行存款-北投三期3231	1,880,222		
銀行存款-中山七期3258	1,737,137		
銀行存款-中山四期3282	-		
銀行存款-中山二三期3290	1,952,391		
銀行存款-內湖八期3304	1,604,942		
銀行存款-內湖七期3312	3,930,979		
銀行存款-內湖六期3320	38,518,975		
銀行存款-內湖四期3339	26,316,370		
銀行存款-內湖三期3347	34,986,146		
銀行存款-內湖一二期3355	378,966		
銀行存款-松山五期3827	1,420,566		
銀行存款-中山八期3835	1,729,112		
銀行存款-北投六期3843	187,245		
銀行存款-北投七期3851	1,014,813		
銀行存款-內湖五期3878	19,914,334		
銀行存款-南港二期3886	4,389,033		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
銀行存款明細表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
銀行存款-南港一期3908	4,744,459		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

應收利息明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		59,670,586	
應收市庫向本基金內湖三期等各專戶共調借1,015,000,000元之利息收入	4,495,769		
應收市庫向本基金內湖三期等各專戶共調借1,879,200,000元之利息收入	7,247,018		
應收市庫調度向抵費地木柵二期專戶調借430,000,000元之利息收入	1,616,213		
應收市庫調度向抵費地南港一期專戶調借560,000,000元之利息收入	2,104,832		
應收市庫調度向抵費地松山二期專戶調借6,630,000,000元之利息收入	20,009,886		
應付市庫調度向抵費地內湖四期等專戶調借6,270,000,000元之利息收入	15,594,265		
應收市庫調度向抵費地松山二期專戶調借4,270,000,000元之利息收入	8,114,168		
應收市庫向本基金內湖三期等各專戶共調借1,114,600,000元之利息收入	467,217		
應收本基金專戶存款12月21日至12月31日利息收入	21,218		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		22,168,800,000	
市庫調借內湖四期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	50,000,000		
市庫調借內湖五期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	10,000,000		
市庫調借內湖七期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借中山二三期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借中山七期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借中山八期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借木柵二期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借木柵三期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	10,000,000		
市庫調借松山五期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	2,000,000		
市庫調借松山二期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	50,000,000		
市庫調借南港一期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	5,000,000		
市庫調借南港二期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	3,000,000		
市庫調借內湖五期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	600,000,000		
市庫調借內湖四期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	220,000,000		
市庫調借木柵二期(103.02.18-104.01.19)11個月期0.51%	40,000,000		
市庫調借士林二期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	195,000,000		
市庫調借大安一期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	158,000,000		
市庫調借內湖八期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	300,000		
市庫調借內湖三期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	9,500,000		
市庫調借內湖六期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	499,000,000		
市庫調借內湖四期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	350,000,000		
市庫調借木柵二期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	2,000,000		
市庫調借木柵三期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	70,000,000		
市庫調借北投三期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	25,400,000		
市庫調借松山二期(103.03.31-104.03.02)11個月期0.51%	570,000,000		
市庫調借木柵二期(103.04.07-104.03.09)11個月期0.51%	430,000,000		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 暫付及待結轉帳項明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
市庫調借南港一期(103.04.07-104.03.09)11個月期0.51%	560,000,000		
市庫調借松山二期(103.05.30-104.04.30)11個月期0.51%	6,630,000,000		
市庫調借中山八期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	127,900,000		
市庫調借內湖五期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	1,360,000,000		
市庫調借內湖六期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	428,000,000		
市庫調借內湖四期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	1,500,000,000		
市庫調借北投七期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	14,800,000		
市庫調借北投三期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	4,100,000		
市庫調借北投六期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	1,500,000		
市庫調借松山二期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	2,450,000,000		
市庫調借松山五期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	51,700,000		
市庫調借南港二期(103.07.07-104.06.08)11個月期0.51%	332,000,000		
市庫調借松山二期(103.08.18-104.07.20)11個月期0.51%	4,270,000,000		
市庫調借中山七期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	65,000,000		
市庫調借中山二、三期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	40,000,000		
市庫調借中山八期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	1,600,000		
市庫調借內湖七期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	20,000,000		
市庫調借內湖八期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	16,000,000		
市庫調借內湖三期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	15,000,000		
市庫調借內湖四期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	865,000,000		
市庫調借木柵二期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	80,000,000		
市庫調借松山一期(103.12.02-104.11.02)11個月期0.51%	12,000,000		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

其他應收款明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		778,392	
認列臺北自來水事業處工程總隊辦理「松德公園維生貯水槽工程」因承商友成公司違反政府採購法追繳押標金	274,728		
認列臺北自來水事業處工程總隊辦理「松德公園維生貯水槽工程」因承商百昇公司違反政府採購法追繳押標金	503,664		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
長期應收款明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		206,042	
認列臺北自來水事業處工程總隊辦理「松德公園維生貯水槽工程」因承商友成公司違反政府採購法追繳押標金	206,042		

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
應付費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		1,301	
應付徐淑慧科長等2人103年12月份 加班費	1,301		

