

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府財政局主管

臺北市市有財產開發基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市政府財政局編



# 臺北市市有財產開發基金112年度附屬單位決算

## 目 次

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要                           | 第 1 頁       |
| 乙、總說明                            | 第 3 至 5 頁   |
| 丙、主要表                            |             |
| 一、收支餘絀表                          | 第 7 至 8 頁   |
| 二、餘絀撥補表                          | 第 9 頁       |
| 三、現金流量表                          | 第 10 至 11 頁 |
| 四、平衡表                            | 第 12 至 14 頁 |
| 丁、附屬表                            |             |
| 一、租金及權利金收入明細表                    | 第 15 至 16 頁 |
| 二、投融資業務收入明細表                     | 第 17 頁      |
| 三、其他業務收入明細表                      | 第 18 頁      |
| 四、其他業務外收入明細表                     | 第 19 頁      |
| 五、投融資業務成本明細表                     | 第 20 頁      |
| 六、業務費用明細表                        | 第 21 至 23 頁 |
| 七、研究發展及訓練費用明細表                   | 第 24 頁      |
| 八、其他業務外費用明細表                     | 第 25 頁      |
| 九、資產折舊明細表                        | 第 26 至 27 頁 |
| 十、資產變賣明細表                        | 第 -- 頁      |
| 十一、資產報廢明細表                       | 第 28 至 29 頁 |
| 十二、貸出款明細表                        | 第 -- 頁      |
| 十三、公庫撥補款明細表                      | 第 -- 頁      |
| 十四、固定資產建設改良擴充明細表                 | 第 30 頁      |
| 十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資     | 第 32 至 33 頁 |
| 十六、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 34 至 35 頁 |
| 十七、長期債務舉借與償還明細表                  | 第 36 至 37 頁 |
| 十八、主要營運項目執行績效摘要表                 | 第 38 頁      |
| 十九、基金數額增減明細表                     | 第 39 頁      |
| 二十、資金轉投資及其餘絀明細表                  | 第 -- 頁      |
| 二十一、無形資產明細表                      | 第 -- 頁      |
| 二十二、成本彙總表                        | 第 -- 頁      |
| 二十三、員工人數彙計表                      | 第 40 頁      |
| 二十四、用人費用彙計表                      | 第 42 至 43 頁 |
| 二十五、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表             | 第 -- 頁      |
| 二十六、各項費用彙計表                      | 第 44 至 46 頁 |

# 臺北市市有財產開發基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 二十七、管制性項目及統計所需項目比較表                 | 第 47 頁 |
| 二十八、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 48 頁 |

# 財 務 摘 要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度                                 | 上 年 度          | 比較增減           | %      |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| <b>經營成績：</b>         |                                       |                |                |        |
| 業務總收入                | 1,890,606,225                         | 1,869,270,011  | 21,336,214     | 1.14   |
| 業務總支出                | 336,431,491                           | 483,744,025    | -147,312,534   | -30.45 |
| 賸餘(短絀)               | 1,554,174,734                         | 1,385,525,986  | 168,648,748    | 12.17  |
| <b>餘絀撥補：</b>         |                                       |                |                |        |
| 解繳公庫淨額               | 13,629,734                            | 1,200,000,000  | -1,186,370,266 | -98.86 |
| 未分配賸餘餘額              | 8,709,727,782                         | 7,169,182,782  | 1,540,545,000  | 21.49  |
| 待填補之短絀餘額             | -                                     | -              | -              | --     |
| <b>現金流量：</b>         |                                       |                |                |        |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產<br>資源 | -2,812,869                            | -5,567,252     | 2,754,383      | --     |
| 增加長期債務               | -                                     | -              | -              | --     |
| 現金及約當現金之淨減           | 773,070,646                           | 1,396,111,003  | -623,040,357   | -44.63 |
| <b>財務狀況：</b>         |                                       |                |                |        |
| 營運資金餘額               | -1,001,472,255                        | -281,485,533   | -719,986,722   | --     |
| 不動產、廠房及設備餘額          | 50,969,044,142                        | 51,063,046,668 | -94,002,526    | -0.18  |
| 長期負債餘額               | 30,467,754,998                        | 31,958,575,708 | -1,490,820,710 | -4.66  |
| 淨值                   | 22,061,724,112                        | 20,521,179,112 | 1,540,545,000  | 7.51   |
| <b>【附註】：</b>         | 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |                |                |        |
|                      | 營運資金餘額=流動資產-流動負債。                     |                |                |        |
|                      | 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。      |                |                |        |

本 頁 空 白

# 總 說 明



# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金之設立係為加速推動臺北市都市建設、有效運用市有財產出售收入，投資可促進地區發展之土地，並以辦理不動產投資開發利用為主要業務，依預算法規定編列附屬單位預算，本年度業務計畫實施情形如下：

- (一) 信義計畫區 A9、A12、A13、B5 等土地開發利用，業於 90 至 93 年間完成設定地上權招標，其中 A9、B5 每年按土地公告地價年息 5% 及 A12、A13 每年按土地公告地價年息 3% 收取租金。
- (二) 臺北資訊園區 BOT 案業於 99 年 6 月 28 日以本府名義與○○數位股份有限公司簽訂開發經營契約，主體事業停車場於 103 年 5 月 8 日開始營運、附屬事業（含資訊相關產業）於 104 年 5 月 15 日營運，權利金 10 億元，已全數繳納，依規定於 102 年 12 月 28 日起按營運期計年息 3% 收取地租。
- (三) 信義區信義段四小段 28、29、30 地號土地設定地上權案於 101 年 10 月 12 日以本府名義與○○○○保險股份有限公司簽訂契約，權利金 268 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 102 年 4 月交付土地，每年按土地公告地價年息 5% 收取租金。
- (四) 士林區福林段二小段 573 地號土地設定地上權案業於 101 年 4 月 11 日以本府名義與○○○國際開發股份有限公司簽訂契約，權利金 23 億 8,800 萬元，已全數繳納，並於 101 年 5 月交付土地，每年按土地公告地價年息 5% 收取地租。
- (五) 南港 2 館合作開發案依本府與經濟部簽訂之合作開發契約約定，南港 2 館之收益採「權利金均分」原則，由經濟部國際貿易局依營運管理合約向營運廠商收取權利金後，以均分方式處理。
- (六) 臺北小巨蛋委託臺北大眾捷運股份有限公司（下稱捷運公司）經營管理，並簽訂「臺北小巨蛋委託經營管理契約」，每年捷運公司應依契約繳納小巨蛋盈餘數；另為配合小巨蛋之業務需求，以營運基金預算購置固定資產，並提升營運效能。
- (七) 洲子美食街由○○股份有限公司承租（原租期自 108 年 1 月 16 日起至 113 年 1 月 15 日止，並於 112 年 7 月辦理續約，續約租期自 113 年 1 月 16 日起至 117 年 7 月 15 日止），月租金自 111 年 5 月 16 日起依房屋租金指數漲幅調整為 179 萬 8,513 元。

### 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 18 億 9,045 萬 5,388 元，業務外收入 15 萬 837 元，收入共計 18 億 9,060 萬 6,225 元，較預算數 21 億 1,889 萬 2,000 元，減少 2 億 2,828 萬 5,775 元，計減少 10.77%。茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下：

1. 土地租金收入：決算數 7 億 3,495 萬 4,173 元，較預算數 7 億 3,443 萬元，增加 52 萬 4,173 元，係內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號 2 筆土地提供短期使用使用費收入所致。
2. 其他建築物租金收入：決算數 2,862 萬 2,189 元，較預算數 2,629 萬 1,000 元，增加 233 萬 1,189 元，係：
  - (1) 洲子美食街依契約約定以房屋租金指數漲幅於 111 年 5 月 16 日起調整月租金，致較預算數增加 66 萬 5,580 元。
  - (2) 中山北路 2 段房地原租賃契約於 112 年 6 月 30 日屆滿，預算暫以土地公告地價 5% 加計房屋評定現值 10% 編列，惟於租約到期後，112 年 7 月至 9 月由民眾分別向本局承租部分房地，又本案於 112 年 9 月決標予包租業者（租賃期間自 112 年 10 月 1 日起），致較預算數增加 166 萬 6,281 元。
3. 權利金收入：決算數 10 億 5,718 萬 6,686 元，較預算數 10 億 6,745 萬 5,000 元，減少 1,026 萬 8,314 元，係：
  - (1) 臺北小巨蛋盈餘依契約繳納數較預算數增加 2,143 萬 2,436 元。
  - (2) 內湖區潭美段市有土地設定地上權招商案因無人投標而流標，致較預算數減少 3,170 萬元。

# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 112 年度

4. 政策性開發不動產收入：決算數 0 元，較預算數 2 億 4,187 萬 8,000 元，減少 2 億 4,187 萬 8,000 元，係「南門大樓暨市場改建統包工程」原預計於 112 年 2 月 14 日完工，惟因臺北港暫停收容土方、建照變更延誤、颱風及天候影響等因素，多次展延工期至 112 年 10 月 4 日始竣工，本府工務局新建工程處無法於 112 年底前完成工程驗收結算及產權登記，致無法辦理出售南門市場新大樓。
5. 依法分配收入：決算數 6,969 萬 2,340 元，較預算數 4,882 萬 8,000 元，增加 2,086 萬 4,340 元，係本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致。
6. 違規罰款收入：決算數 4 萬 837 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 837 元，係「南門大樓暨市場改建統包工程」施工廠商違約罰款所致。
7. 雜項收入：預算數未編列，決算數 11 萬元，係：
  - (1) 臺北小巨蛋報廢財產變賣所得 10 萬元。
  - (2) 販賣招標文件收入 1 萬元

(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 3 億 3,642 萬 2,807 元，業務外費用 8,684 元，支出共計 3 億 3,643 萬 1,491 元，較預算數 5 億 7,834 萬 7,000 元，減少 2 億 4,191 萬 5,509 元，計減少 41.83%。茲將各項支出決算數與預算數比較增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產成本：決算數 0 元，較預算數 2 億 3,901 萬 7,000 元，減少 2 億 3,901 萬 7,000 元，係「南門大樓暨市場改建統包工程」原預計於 112 年 2 月 14 日完工，惟因臺北港暫停收容土方、建照變更延誤、颱風及天候影響等因素，多次展延工期至 112 年 10 月 4 日始竣工，本府工務局新建工程處無法於 112 年底前完成工程驗收結算，尚無法取得全案工程總成本，亦無法核算出售南門市場新大樓之建物成本所致。
2. 業務費用：決算數 3 億 3,641 萬 8,807 元，較預算數 3 億 3,931 萬元，減少 289 萬 1,193 元，主要係地價稅繳納數較預算數減少 158 萬 6,279 元、折舊及攤銷提列數較預算數減少 195 萬 165 元等所致。
3. 訓練費用：決算數 4,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 6,000 元，係同仁已於近年參訓類似課程，爰未薦送參訓所致。
4. 財產交易短絀：預算未編列，決算數 8,684 元，係臺北小巨蛋及中山北路 2 段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 15 億 5,417 萬 4,734 元，較預算賸餘數 15 億 4,054 萬 5,000 元，增加 1,362 萬 9,734 元，詳細原因如前所述。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 15 億 5,417 萬 4,734 元，前期未分配賸餘 71 億 6,918 萬 2,782 元，賸餘共計 87 億 2,335 萬 7,516 元；本年度填補累積短絀 0 元，提存公積 0 元，賸餘撥充基金數 0 元，解繳公庫淨額 1,362 萬 9,734 元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 87 億 972 萬 7,782 元。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 7 億 8,920 萬 6,245 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 8 億 8,922 萬 5,876 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 6 億 7,305 萬 1,015 元。
- (四) 期初現金及約當現金 11 億 1,401 萬 8,839 元，本年度現金及約當現金淨減 7 億 7,307 萬 646 元，期末現金

# 臺北市市有財產開發基金

## 總說明

中華民國 112 年度

及約當現金 3 億 4,094 萬 8,193 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 540 億 8,062 萬 5,252 元：包括流動資產 5 億 4,500 萬 3,381 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 21 億 8,200 萬 5,069 元；不動產、廠房及設備 509 億 6,904 萬 4,142 元；無形資產 291 萬 2,818 元；其他資產 3 億 8,165 萬 9,842 元。
- (二) 決算日負債總額 320 億 1,890 萬 1,140 元：包括流動負債 15 億 4,647 萬 5,636 元；長期負債 304 億 6,775 萬 4,998 元；其他負債 467 萬 506 元。
- (三) 決算日淨值總額 220 億 6,172 萬 4,112 元：包括基金 117 億 1,905 萬 2,962 元；公積 16 億 3,294 萬 3,368 元；累積賸餘 87 億 972 萬 7,782 元。

### 六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：
  - 1. 併決算事項：詳收支餘絀表附表。
  - 2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

本 頁 空 白

# 主 要 表



## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數  |        | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 |        | 本 年 度<br>決 算 數 |        | 比較增減         |          |
|---------------|--------|------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|----------|
| 金 額           | %      |                  | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額          | %        |
| 1,613,314,920 | 100.00 | <b>業務收入</b>      | 2,118,882,000  | 100.00 | 1,890,455,388  | 100.00 | -228,426,612 | -10.78   |
| 1,578,481,876 | 97.84  | 租金及權利金收入         | 1,828,176,000  | 86.28  | 1,820,763,048  | 96.31  | -7,412,952   | -0.41    |
| 586,526,522   | 36.36  | 土地租金收入           | 734,430,000    | 34.66  | 734,954,173    | 38.88  | 524,173      | 0.07     |
| 22,487,933    | 1.39   | 其他建築物租金收入        | 26,291,000     | 1.24   | 28,622,189     | 1.51   | 2,331,189    | 8.87     |
| 969,467,421   | 60.09  | 權利金收入            | 1,067,455,000  | 50.38  | 1,057,186,686  | 55.92  | -10,268,314  | -0.96    |
| -             | -      | 投融資業務收入          | 241,878,000    | 11.42  | -              | -      | -241,878,000 | --       |
| -             | -      | 政策性開發不動產收入       | 241,878,000    | 11.42  | -              | -      | -241,878,000 | --       |
| 34,833,044    | 2.16   | 其他業務收入           | 48,828,000     | 2.30   | 69,692,340     | 3.69   | 20,864,340   | 42.73    |
| 34,833,044    | 2.16   | 依法分配收入           | 48,828,000     | 2.30   | 69,692,340     | 3.69   | 20,864,340   | 42.73    |
| 338,632,004   | 20.99  | <b>業務成本與費用</b>   | 578,347,000    | 27.29  | 336,422,807    | 17.80  | -241,924,193 | -41.83   |
| -             | -      | 投融資業務成本          | 239,017,000    | 11.28  | -              | -      | -239,017,000 | --       |
| -             | -      | 政策性開發不動產成本       | 239,017,000    | 11.28  | -              | -      | -239,017,000 | --       |
| 338,624,004   | 20.99  | 業務費用             | 339,310,000    | 16.01  | 336,418,807    | 17.80  | -2,891,193   | -0.85    |
| 338,624,004   | 20.99  | 業務費用             | 339,310,000    | 16.01  | 336,418,807    | 17.80  | -2,891,193   | -0.85    |
| 8,000         | 0.00   | 研究發展及訓練費用        | 20,000         | 0.00   | 4,000          | 0.00   | -16,000      | -80.00   |
| 8,000         | 0.00   | 訓練費用             | 20,000         | 0.00   | 4,000          | 0.00   | -16,000      | -80.00   |
| 1,274,682,916 | 79.01  | <b>業務賸餘（短絀）</b>  | 1,540,535,000  | 72.71  | 1,554,032,581  | 82.20  | 13,497,581   | 0.88     |
| 255,955,091   | 15.87  | <b>業務外收入</b>     | 10,000         | 0.00   | 150,837        | 0.01   | 140,837      | 1,408.37 |
| 14,152        | 0.00   | 財務收入             | -              | -      | -              | -      | -            | --       |
| 14,152        | 0.00   | 利息收入             | -              | -      | -              | -      | -            | --       |
| 255,940,939   | 15.86  | 其他業務外收入          | 10,000         | 0.00   | 150,837        | 0.01   | 140,837      | 1,408.37 |
| 41,709        | 0.00   | 違規罰款收入           | 10,000         | 0.00   | 40,837         | 0.00   | 30,837       | 308.37   |
| 255,899,230   | 15.86  | 雜項收入             | -              | -      | 110,000        | 0.01   | 110,000      | --       |
| 145,112,021   | 8.99   | <b>業務外費用</b>     | -              | -      | 8,684          | 0.00   | 8,684        | --       |
| 145,112,021   | 8.99   | 其他業務外費用          | -              | -      | 8,684          | 0.00   | 8,684        | --       |
| 832,279       | 0.05   | 財產交易短絀           | -              | -      | 8,684          | 0.00   | 8,684        | --       |
| 144,279,742   | 8.94   | 雜項費用             | -              | -      | -              | -      | -            | --       |
| 110,843,070   | 6.87   | <b>業務外賸餘（短絀）</b> | 10,000         | 0.00   | 142,153        | 0.01   | 132,153      | 1,321.53 |
| 1,385,525,986 | 85.88  | <b>本期賸餘（短絀）</b>  | 1,540,545,000  | 72.71  | 1,554,174,734  | 82.21  | 13,629,734   | 0.88     |

# 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年度

1. 土地租金收入決算數較預算數增加52萬4,173元，係內湖區潭美段五小段35、35-1地號2筆土地提供短期使用使用費收入所致，並於112年1月4日及112年4月14日簽奉核准併決算辦理。
2. 其他建築物租金收入決算數較預算數增加233萬1,189元，係：
  - (1) 洲子美食街租金收入較預算數增加66萬5,580元，並於112年12月28日簽奉核准併決算辦理。
  - (2) 中山北路2段房地及停車位出租租金收入較預算數增加166萬6,281元，並於112年9月1日、112年9月18日、112年11月6日及113年1月30日簽奉核准併決算辦理。
3. 依法分配收入決算數較預算數增加2,086萬4,340元，係本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致，並於112年12月25日及113年1月16日簽奉核准併決算辦理。
4. 違規罰款收入決算數較預算數增加3萬837元，係南門大樓暨市場改建工程施工廠商違約罰款所致，並於112年5月18日及112年7月18日簽奉核准併決算辦理。
5. 雜項收入決算數11萬元，係：
  - (1) 臺北小巨蛋報廢財產變賣所得10萬元，並於112年3月3日簽奉核准併決算辦理。
  - (2) 販賣招標文件收入1萬元，並於112年2月6日、112年10月3日、112年11月2日簽奉核准併決算辦理。
6. 財產交易短絀8,684元，係臺北小巨蛋及中山北路2段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致，並於112年1月10日、112年1月19日、112年3月13日、112年8月10日、112年10月20日、112年12月14日及112年12月29日簽奉核准併決算辦理。
7. 本期其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，比較增減0元及上年度決算審定數0元。

## 臺北市市有財產開發基金

## 餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數  |        | 項<br>目  | 本年度預算數        |        | 本年度決算數        |        | 比較增減         |       |
|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| 金額            | %      |         | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額           | %     |
| 8,369,182,782 | 100.00 | 積餘之部    | 8,845,539,000 | 100.00 | 8,723,357,516 | 100.00 | -122,181,484 | -1.38 |
| 1,385,525,986 | 16.56  | 本期積餘    | 1,540,545,000 | 17.42  | 1,554,174,734 | 17.82  | 13,629,734   | 0.88  |
| 6,983,656,796 | 83.44  | 前期末分配積餘 | 7,304,994,000 | 82.58  | 7,169,182,782 | 82.18  | -135,811,218 | -1.86 |
| 1,200,000,000 | 14.34  | 分配之部    | -             | -      | 13,629,734    | 0.16   | 13,629,734   | --    |
| 1,200,000,000 | 14.34  | 解繳公庫淨額  | -             | -      | 13,629,734    | 0.16   | 13,629,734   | --    |
| 7,169,182,782 | 85.66  | 未分配積餘   | 8,845,539,000 | 100.00 | 8,709,727,782 | 99.84  | -135,811,218 | -1.54 |

【附註】：解繳公庫淨額1,362萬9,734元，係本年度超預算積餘解繳公庫。

## 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數               | 決 算 數               | 比較增減               |              |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                       |                     |                     | 金 額                | %            |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                     |                     |                    |              |
| 本期賸餘(短絀)              | 1,540,545,000       | 1,554,174,734       | 13,629,734         | 0.88         |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 1,540,545,000       | 1,554,174,734       | 13,629,734         | 0.88         |
| 調整項目                  | -699,173,000        | -764,968,489        | -65,795,489        | --           |
| 折舊、減損及折耗              | 98,716,000          | 96,806,711          | -1,909,289         | -1.93        |
| 攤銷                    | 760,000             | 719,124             | -40,876            | -5.38        |
| 處理資產短絀(賸餘)            | -                   | 8,684               | 8,684              | --           |
| 其他                    | -2,860,000          | -                   | 2,860,000          | --           |
| 流動資產淨減(淨增)            | 21,271,000          | -85,072,109         | -106,343,109       | --           |
| 流動負債淨增(淨減)            | -817,060,000        | -777,430,899        | 39,629,101         | --           |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 841,372,000         | 789,206,245         | -52,165,755        | -6.20        |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>841,372,000</b>  | <b>789,206,245</b>  | <b>-52,165,755</b> | <b>-6.20</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                     |                     |                    |              |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 44,715,000          | -                   | -44,715,000        | --           |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -890,855,000        | -512,325,156        | 378,529,844        | --           |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -2,946,000          | -2,812,869          | 133,131            | --           |
| 增加無形資產及其他資產           | -                   | -374,087,851        | -374,087,851       | --           |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-849,086,000</b> | <b>-889,225,876</b> | <b>-40,139,876</b> | <b>--</b>    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                     |                     |                    |              |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                   | 1,198,636           | 1,198,636          | --           |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -673,761,000        | -674,249,651        | -488,651           | --           |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-673,761,000</b> | <b>-673,051,015</b> | <b>709,985</b>     | <b>--</b>    |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>-681,475,000</b> | <b>-773,070,646</b> | <b>-91,595,646</b> | <b>--</b>    |
| 期初現金及約當現金             | 1,389,050,000       | 1,114,018,839       | -275,031,161       | -19.80       |
| 期末現金及約當現金             | 707,575,000         | 340,948,193         | -366,626,807       | -51.81       |

# 臺北市市有財產開發基金

## 現金流量表附表

中華民國112年度

- 1.臺北小巨蛋及中山北路2段房地已逾使用年限且不堪使用財產，奉准辦理報廢之資產價值86萬8,382元及其累計折舊85萬9,698元，詳如資產報廢明細表。
- 2.大安區信義路3段157巷10弄6號及8號等10戶房地出售款於107-114年分年收款，112年度「長期應收款」轉列為「其他應收款」2,127萬610元，無涉現金流入(出)。
- 3.信義區A9、A12、A13、B5、A15、A18、A20、士林區福林段二小段573地號等土地設定地上權案及臺北資訊園區BOT案權利金，112年度「長期預收款」轉列為「預收收入」8億1,705萬9,960元，無涉現金流入(出)。
- 4.以前年度暫付南門大樓暨市場改建工程分攤款轉正3億4,350萬4,237元，由帳列「暫付及待結轉帳項」轉列為「政策性開發不動產」，無涉現金流入(出)。
- 5.內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆土地價購款於112-115年分年償還，112年度「其他長期負債」轉列為「應付到期長期負債」6億7,376萬750元，無涉現金流入(出)。
- 6.112年度超預算賸餘1,362萬9,734元未及於112年度解繳公庫，由帳列「累積賸餘」轉列為「應付繳庫數」，無涉現金流入(出)。

| 科目               | 本年度決算數                |               | 上年度決算審定數              |               | 比較增減               |             |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
|                  | 金額                    | %             | 金額                    | %             | 金額                 | %           |
| <b>資產</b>        | <b>54,080,625,252</b> | <b>100.00</b> | <b>53,976,932,432</b> | <b>100.00</b> | <b>103,692,820</b> | <b>0.19</b> |
| 流動資產             | 545,003,381           | 1.01          | 1,211,731,308         | 2.24          | -666,727,927       | -55.02      |
| 現金               | 340,948,193           | 0.63          | 1,114,018,839         | 2.06          | -773,070,646       | -69.39      |
| 銀行存款             | 340,948,193           | 0.63          | 1,114,018,839         | 2.06          | -773,070,646       | -69.39      |
| 應收款項             | 204,055,188           | 0.38          | 97,712,469            | 0.18          | 106,342,719        | 108.83      |
| 應收帳款             | 182,784,578           | 0.34          | 60,407,461            | 0.11          | 122,377,117        | 202.59      |
| 應收退稅款            | -                     | -             | 658,003               | 0.00          | -658,003           | -100.00     |
| 其他應收款            | 21,270,610            | 0.04          | 36,647,005            | 0.07          | -15,376,395        | -41.96      |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,182,005,069         | 4.03          | 1,347,446,286         | 2.50          | 834,558,783        | 61.94       |
| 其他長期投資           | 2,160,746,459         | 4.00          | 1,304,917,066         | 2.42          | 855,829,393        | 65.58       |
| 政策性開發不動產         | 2,160,746,459         | 4.00          | 1,304,917,066         | 2.42          | 855,829,393        | 65.58       |
| 長期應收款            | 21,258,610            | 0.04          | 42,529,220            | 0.08          | -21,270,610        | -50.01      |
| 長期應收款            | 21,258,610            | 0.04          | 42,529,220            | 0.08          | -21,270,610        | -50.01      |
| 不動產、廠房及設備        | 50,969,044,142        | 94.25         | 51,063,046,668        | 94.60         | -94,002,526        | -0.18       |
| 土地               | 48,158,653,820        | 89.05         | 48,158,653,820        | 89.22         | -                  | -           |
| 土地               | 48,158,653,820        | 89.05         | 48,158,653,820        | 89.22         | -                  | -           |
| 土地改良物            | 738,039               | 0.00          | 1,220,379             | 0.00          | -482,340           | -39.52      |
| 土地改良物            | 7,307,179             | 0.01          | 7,307,179             | 0.01          | -                  | -           |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -6,569,140            | -0.01         | -6,086,800            | -0.01         | -482,340           | --          |
| 房屋及建築            | 2,731,812,838         | 5.05          | 2,805,150,574         | 5.20          | -73,337,736        | -2.61       |
| 房屋及建築            | 4,074,323,972         | 7.53          | 4,074,323,972         | 7.55          | -                  | -           |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,342,511,134        | -2.48         | -1,269,173,398        | -2.35         | -73,337,736        | --          |
| 機械及設備            | 12,866,076            | 0.02          | 18,009,184            | 0.03          | -5,143,108         | -28.56      |
| 機械及設備            | 260,746,885           | 0.48          | 261,126,451           | 0.48          | -379,566           | -0.15       |
| 累計折舊 - 機械及設備     | -247,880,809          | -0.46         | -243,117,267          | -0.45         | -4,763,542         | --          |
| 交通及運輸設備          | 5,175,898             | 0.01          | 9,268,222             | 0.02          | -4,092,324         | -44.15      |
| 交通及運輸設備          | 211,893,793           | 0.39          | 211,893,793           | 0.39          | -                  | -           |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -206,717,895          | -0.38         | -202,625,571          | -0.38         | -4,092,324         | --          |
| 什項設備             | 57,079,591            | 0.11          | 70,744,489            | 0.13          | -13,664,898        | -19.32      |
| 什項設備             | 361,628,770           | 0.67          | 362,022,597           | 0.67          | -393,827           | -0.11       |
| 累計折舊 - 什項設備      | -304,549,179          | -0.56         | -291,278,108          | -0.54         | -13,271,071        | --          |
| 購建中固定資產          | 2,717,880             | 0.01          | -                     | -             | 2,717,880          | --          |
| 訂購機件及設備款         | 2,717,880             | 0.01          | -                     | -             | 2,717,880          | --          |
| 無形資產             | 2,912,818             | 0.01          | 3,631,942             | 0.01          | -719,124           | -19.80      |
| 無形資產             | 2,912,818             | 0.01          | 3,631,942             | 0.01          | -719,124           | -19.80      |
| 電腦軟體             | 2,912,818             | 0.01          | 3,631,942             | 0.01          | -719,124           | -19.80      |
| 其他資產             | 381,659,842           | 0.71          | 351,076,228           | 0.65          | 30,583,614         | 8.71        |
| 什項資產             | 381,659,842           | 0.71          | 351,076,228           | 0.65          | 30,583,614         | 8.71        |
| 暫付及待結轉帳項         | 381,659,842           | 0.71          | 351,076,228           | 0.65          | 30,583,614         | 8.71        |
| <b>合計</b>        | <b>54,080,625,252</b> | <b>100.00</b> | <b>53,976,932,432</b> | <b>100.00</b> | <b>103,692,820</b> | <b>0.19</b> |

# 產開發基金

## 衡表

112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                  |              |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|           | 金額                    | %             | 金額                    | %             | 金額                    | %            |
| <b>負債</b> | <b>32,018,901,140</b> | <b>59.21</b>  | <b>33,455,753,320</b> | <b>61.98</b>  | <b>-1,436,852,180</b> | <b>-4.29</b> |
| 流動負債      | 1,546,475,636         | 2.86          | 1,493,216,841         | 2.77          | 53,258,795            | 3.57         |
| 短期債務      | 673,760,750           | 1.25          | 673,760,750           | 1.25          | -                     | -            |
| 應付到期長期負債  | 673,760,750           | 1.25          | 673,760,750           | 1.25          | -                     | -            |
| 應付款項      | 14,515,800            | 0.03          | 893,671               | 0.00          | 13,622,129            | 1,524.29     |
| 應付費用      | 886,066               | 0.00          | 893,671               | 0.00          | -7,605                | -0.85        |
| 應付繳庫數     | 13,629,734            | 0.03          | -                     | -             | 13,629,734            | --           |
| 預收款項      | 858,199,086           | 1.59          | 818,562,420           | 1.52          | 39,636,666            | 4.84         |
| 預收收入      | 858,199,086           | 1.59          | 818,562,420           | 1.52          | 39,636,666            | 4.84         |
| 長期負債      | 30,467,754,998        | 56.34         | 31,958,575,708        | 59.21         | -1,490,820,710        | -4.66        |
| 長期債務      | 30,467,754,998        | 56.34         | 31,958,575,708        | 59.21         | -1,490,820,710        | -4.66        |
| 長期預收款     | 29,120,233,498        | 53.85         | 29,937,293,458        | 55.46         | -817,059,960          | -2.73        |
| 其他長期負債    | 1,347,521,500         | 2.49          | 2,021,282,250         | 3.74          | -673,760,750          | -33.33       |
| 其他負債      | 4,670,506             | 0.01          | 3,960,771             | 0.01          | 709,735               | 17.92        |
| 什項負債      | 4,670,506             | 0.01          | 3,960,771             | 0.01          | 709,735               | 17.92        |
| 存入保證金     | 1,055,664             | 0.00          | 1,544,565             | 0.00          | -488,901              | -31.65       |
| 暫收及待結轉帳項  | 3,614,842             | 0.01          | 2,416,206             | 0.00          | 1,198,636             | 49.61        |
| <b>淨值</b> | <b>22,061,724,112</b> | <b>40.79</b>  | <b>20,521,179,112</b> | <b>38.02</b>  | <b>1,540,545,000</b>  | <b>7.51</b>  |
| 基金        | 11,719,052,962        | 21.67         | 11,719,052,962        | 21.71         | -                     | -            |
| 基金        | 11,719,052,962        | 21.67         | 11,719,052,962        | 21.71         | -                     | -            |
| 基金        | 11,719,052,962        | 21.67         | 11,719,052,962        | 21.71         | -                     | -            |
| 公積        | 1,632,943,368         | 3.02          | 1,632,943,368         | 3.03          | -                     | -            |
| 資本公積      | 1,632,943,368         | 3.02          | 1,632,943,368         | 3.03          | -                     | -            |
| 受贈公積      | 1,632,943,368         | 3.02          | 1,632,943,368         | 3.03          | -                     | -            |
| 累積餘絀      | 8,709,727,782         | 16.11         | 7,169,182,782         | 13.28         | 1,540,545,000         | 21.49        |
| 累積賸餘      | 8,709,727,782         | 16.11         | 7,169,182,782         | 13.28         | 1,540,545,000         | 21.49        |
| 累積賸餘      | 8,709,727,782         | 16.11         | 7,169,182,782         | 13.28         | 1,540,545,000         | 21.49        |
| <b>合計</b> | <b>54,080,625,252</b> | <b>100.00</b> | <b>53,976,932,432</b> | <b>100.00</b> | <b>103,692,820</b>    | <b>0.19</b>  |

# 臺北市市有財產開發基金 平衡表附表

中華民國112年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）計5億6,865萬3,350元，係：
  - (1)臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案履約保證金4億元。
  - (2)臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案履約保證金8,000萬元。
  - (3)民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案履約保證金8,000萬元。
  - (4)中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、19個汽車停車位公開標租案履約保證金133萬2,550元。
  - (5)內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下1樓停車場公開標租案履約保證金732萬800元。
- 2.上年度信託代理與保證資產（負債）計5億6,892萬800元，係：
  - (1)臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案履約保證金4億元。
  - (2)臺北市士林區福林段二小段573地號市有土地設定地上權案履約保證金8,000萬元。
  - (3)民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案履約保證金8,000萬元。
  - (4)中山區中山北路二段44巷27號2樓等8戶房地、12席汽車停車位及8席機車停車位公開標租案履約保證金160萬元。
  - (5)內湖區瑞光路517號1、2樓美食街及地下1樓停車場公開標租案履約保證金732萬800元。
- 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.經營珍貴動產、不動產計0元。

# 附 屬 表



# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減       |       | 備 註   |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|---|
|           |               |               | 金 額        | %     |   |
| 租金及權利金收入  | 1,828,176,000 | 1,820,763,048 | -7,412,952 | -0.41 |   |
| 土地租金收入    | 734,430,000   | 734,954,173   | 524,173    | 0.07  | 決算數較預算數增加，係內湖區潭美段五小段35、35-1地號2筆土地提供短期使用使用費收入所致，並於112年1月4日及112年4月14日簽奉核准併決算辦理。   |
| 其他建築物租金收入 | 26,291,000    | 28,622,189    | 2,331,189  | 8.87  | <p>決算數較預算數增加，係下列原因所致：</p> <p>(1)洲子美食街依契約約定以房屋租金指數漲幅於111年5月16日起調整月租金，致較預算數增加66萬5,580元，並於112年12月28日簽奉核准併決算辦理。</p> <p>(2)中山北路2段房地原租賃契約於112年6月30日屆滿，預算暫以土地公告地價5%加計房屋評定現值10%編列，惟於租約到期後，112年7月至9月由民眾分別向本局承租部分房地，又本案於112年9月決標予包租業者(租賃期間自112年10月1日起)，致較預算數增加166萬6,281元，並於112年9月1日、112年9月18日、112年11月6日及113年1月30日簽奉核准併決算辦理。</p> |

# 臺北市市有財產開發基金 租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減        |       | 備 註   |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------|---|
|       |               |               | 金 額         | %     |   |
| 權利金收入 | 1,067,455,000 | 1,057,186,686 | -10,268,314 | -0.96 | 決算數較預算數減少，係下列原因所致：<br>(1)臺北小巨蛋盈餘依契約繳納數較預算數增加2,143萬2,436元。<br>(2)內湖區潭美段市有土地設定地上權招商案因無人投標而流標，致較預算減少3,170萬元。 |
| 合 計   | 1,828,176,000 | 1,820,763,048 | -7,412,952  | -0.41 |   |

# 臺北市市有財產開發基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數       | 決 算 數 | 比較增減         |         | 備 註  |
|------------|-------------|-------|--------------|---------|--|
|            |             |       | 金 額          | %       |  |
| 投融資業務收入    | 241,878,000 | -     | -241,878,000 | --      |  |
| 政策性開發不動產收入 | 241,878,000 | -     | -241,878,000 | --      | 決算數較預算數減少，係「南門大樓暨市場改建統包工程」原預計於112年2月14日完工，惟因臺北港暫停收容土方、建照變更延誤、颱風及天候影響等因素，多次展延工期至112年10月4日始竣工，本府工務局新建工程處無法於112年底前完成工程驗收結算及產權登記，致無法辦理出售南門市場新大樓。 |
| 合 計        | 241,878,000 | -     | -241,878,000 | -100.00 |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數      | 決 算 數      | 比較增減       |       | 備 註  |
|--------|------------|------------|------------|-------|--|
|        |            |            | 金 額        | %     |  |
| 其他業務收入 | 48,828,000 | 69,692,340 | 20,864,340 | 42.73 | 決算數較預算數增加，係本局單位預算之市有非公用財產出售收入較原預期增加，本基金可獲配收入亦相對增加所致，並於112年12月25日及113年1月16日簽奉核准併決算辦理。 |
| 依法分配收入 | 48,828,000 | 69,692,340 | 20,864,340 | 42.73 |  |
| 合 計    | 48,828,000 | 69,692,340 | 20,864,340 | 42.73 |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數  | 決 算 數   | 比較增減    |          | 備 註  |
|---------|--------|---------|---------|----------|--|
|         |        |         | 金 額     | %        |  |
| 其他業務外收入 | 10,000 | 150,837 | 140,837 | 1,408.37 |  |
| 違規罰款收入  | 10,000 | 40,837  | 30,837  | 308.37   | 決算數較預算數增加，係「南門大樓暨市場改建統包工程」施工廠商違約罰款所致，並於112年5月18日及112年7月18日簽奉核准併決算辦理。   |
| 雜項收入    | -      | 110,000 | 110,000 | --       | 決算數較預算數增加，係下列原因所致：<br>(1)臺北小巨蛋報廢財產變賣所得10萬元，並於112年3月3日簽奉核准併決算辦理。<br>(2)販賣招標文件收入1萬元，並於112年2月6日、112年10月3日及112年11月2日簽奉核准併決算辦理。 |
| 合 計     | 10,000 | 150,837 | 140,837 | 1,408.37 |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數              | 決 算 數 | 比較增減                |    | 備 註  |
|----------------|--------------------|-------|---------------------|----|--|
|                |                    |       | 金 額                 | %  |  |
| <b>投融資業務成本</b> | <b>239,017,000</b> | -     | <b>-239,017,000</b> | -- | 決算數較預算數少，<br>係「南門大樓暨市場<br>改建統包工程」原預<br>計於112年2月14日完<br>工，惟因臺北港暫停<br>收容土方、建照變更<br>延誤、颱風及天候影<br>響等因素，多次展延<br>工期至112年10月4日<br>始竣工，本府工務局<br>新建工程處無法於11<br>2年底前完成工程驗<br>收結算，尚無法取得<br>全案工程總成本，亦<br>無法核算出售南門市<br>場新大樓之建物成本<br>所致。 |
| 政策性開發不動產成本     | 239,017,000        | -     | -239,017,000        | -- |  |
| 其他             | 239,017,000        | -     | -239,017,000        | -- |  |
| 其他費用           | 239,017,000        | -     | -239,017,000        | -- |  |
| 其他             | 239,017,000        | -     | -239,017,000        | -- |  |
| <b>合 計</b>     | <b>239,017,000</b> | -     | <b>-239,017,000</b> | -- |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數              | 決 算 數              | 比較增減              |              | 備 註                                 |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
|             |                    |                    | 金 額               | %            |                                     |
| <b>業務費用</b> | <b>339,310,000</b> | <b>336,418,807</b> | <b>-2,891,193</b> | <b>-0.85</b> | 決算數較預算數減少，主要係地價稅繳納數減少、折舊及攤銷提列數減少所致。 |
| 業務費用        | 339,310,000        | 336,418,807        | -2,891,193        | -0.85        |                                     |
| 用人費用        | 705,000            | 589,346            | -115,654          | -16.40       |                                     |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 451,356            | 377,426            | -73,930           | -16.38       |                                     |
| 約僱職員薪金      | 451,356            | 377,426            | -73,930           | -16.38       |                                     |
| 超時工作報酬      | 77,508             | 66,609             | -10,899           | -14.06       |                                     |
| 加班費         | 77,508             | 66,609             | -10,899           | -14.06       |                                     |
| 獎金          | 56,420             | 54,474             | -1,946            | -3.45        |                                     |
| 年終獎金        | 56,420             | 54,474             | -1,946            | -3.45        |                                     |
| 退休及卹償金      | 27,504             | 23,913             | -3,591            | -13.06       |                                     |
| 職員退休及離職金    | 27,504             | 23,913             | -3,591            | -13.06       |                                     |
| 福利費         | 92,212             | 66,924             | -25,288           | -27.42       |                                     |
| 分擔員工保險費     | 61,092             | 55,434             | -5,658            | -9.26        |                                     |
| 員工通勤交通費     | 15,120             | 10,680             | -4,440            | -29.37       |                                     |
| 其他福利費       | 16,000             | 810                | -15,190           | -94.94       |                                     |
| 服務費用        | 323,000            | 810,416            | 487,416           | 150.90       |                                     |
| 郵電費         | 1,000              | -                  | -1,000            | --           |                                     |
| 郵費          | 1,000              | -                  | -1,000            | --           |                                     |
| 旅運費         | 600                | 1,397              | 797               | 132.83       |                                     |
| 國內旅費        | 600                | 1,397              | 797               | 132.83       |                                     |
| 印刷裝訂與廣告費    | 60,200             | 56,579             | -3,621            | -6.01        |                                     |
| 印刷及裝訂費      | 47,800             | 47,924             | 124               | 0.26         |                                     |
| 業務宣導費       | 12,400             | 8,655              | -3,745            | -30.20       |                                     |
| 修理保養及保固費    | 19,200             | -                  | -19,200           | --           |                                     |
| 一般房屋修護費     | 19,200             | -                  | -19,200           | --           |                                     |
| 一般服務費       | 2,000              | 107,940            | 105,940           | 5,297.00     |                                     |
| 公證費         | -                  | 74,550             | 74,550            | --           |                                     |
| 外包費         | -                  | 33,390             | 33,390            | --           | 係辦理內湖區潭美段五小段35、35-1地號等2筆土地雜草修剪費用所致。 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數       | 比較增減       |        | 備 註  |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
|                  |             |             | 金 額        | %      |  |
| 體育活動費            | 2,000       | -           | -2,000     | --     |  |
| 專業服務費            | 240,000     | 644,500     | 404,500    | 168.54 |  |
| 法律事務費            | 240,000     | -           | -240,000   | --     |  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -           | 25,500      | 25,500     | --     |  |
| 其他               | -           | 619,000     | 619,000    | --     | 係臺北小巨蛋111年度經營維護與安全監督檢查及評鑑作業、民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案111年度營運績效評估等會議外聘委員出席費所致。 |
| 材料及用品費           | 18,000      | 19,092      | 1,092      | 6.07   |  |
| 用品消耗             | 18,000      | 19,092      | 1,092      | 6.07   |  |
| 辦公(事務)用品         | 10,700      | 12,697      | 1,997      | 18.66  |  |
| 報章什誌             | 2,500       | 4,095       | 1,595      | 63.80  |  |
| 其他               | 4,800       | 2,300       | -2,500     | -52.08 |  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 99,476,000  | 97,525,835  | -1,950,165 | -1.96  |  |
| 不動產、廠房及設備折舊      | 98,716,472  | 96,806,711  | -1,909,761 | -1.93  |  |
| 土地改良物折舊          | -           | 482,340     | 482,340    | --     | 係提列內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號等6筆土地之土地改良物折舊所致。                    |
| 一般房屋折舊           | 73,337,736  | 73,337,736  | 0          | 0.00   |  |
| 機械及設備折舊          | 6,026,130   | 5,139,310   | -886,820   | -14.72 |  |
| 交通及運輸設備折舊        | 4,266,783   | 4,092,324   | -174,459   | -4.09  |  |
| 什項設備折舊           | 15,085,823  | 13,755,001  | -1,330,822 | -8.82  |  |
| 攤銷               | 759,528     | 719,124     | -40,404    | -5.32  |  |
| 攤銷電腦軟體費          | 759,528     | 719,124     | -40,404    | -5.32  |  |
| 稅捐與規費(強制費)       | 238,788,000 | 237,439,543 | -1,348,457 | -0.56  |  |
| 土地稅              | 216,059,917 | 214,473,638 | -1,586,279 | -0.73  |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數              | 決 算 數              | 比較增減              |              | 備 註   |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---|
|            |                    |                    | 金 額               | %            |   |
| 一般土地地價稅    | 216,059,917        | 214,473,638        | -1,586,279        | -0.73        |   |
| 房屋稅        | 19,430,071         | 19,675,893         | 245,822           | 1.27         |   |
| 一般房屋稅      | 19,430,071         | 19,675,893         | 245,822           | 1.27         |   |
| 消費與行為稅     | 3,290,012          | 3,290,012          | 0                 | 0.00         |   |
| 營業稅        | 3,290,012          | 3,290,012          | 0                 | 0.00         |   |
| 規費         | 8,000              | -                  | -8,000            | --           |   |
| 行政規費與強制費   | 8,000              | -                  | -8,000            | --           |   |
| 其他         | -                  | 34,575             | 34,575            | --           | 係中山北路2段房地<br>出租前應負擔管理費<br>及內湖區潭美段五小<br>段35、35-1地號等2<br>筆土地修補圍籬費用<br>所致。 |
| 其他費用       | -                  | 34,575             | 34,575            | --           |   |
| 其他         | -                  | 34,575             | 34,575            | --           |   |
| <b>合 計</b> | <b>339,310,000</b> | <b>336,418,807</b> | <b>-2,891,193</b> | <b>-0.85</b> |   |

# 臺北市市有財產開發基金

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數  | 決 算 數 | 比較增減    |        | 備 註   |
|------------------|--------|-------|---------|--------|---|
|                  |        |       | 金 額     | %      |   |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | 20,000 | 4,000 | -16,000 | -80.00 | 決算數較預算數減少，係同仁已於近年參訓類似課程，爰未薦送參訓所致。<br><br>係辦理臺北101節能減碳教育訓練講師鐘點費所致。 |
| 訓練費用             | 20,000 | 4,000 | -16,000 | -80.00 |   |
| 服務費用             | 20,000 | 4,000 | -16,000 | -80.00 |   |
| 專業服務費            | 20,000 | 4,000 | -16,000 | -80.00 |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -      | 4,000 | 4,000   | --     |   |
| 委託考選訓練費          | 20,000 | -     | -20,000 | --     |   |
| <b>合 計</b>       | 20,000 | 4,000 | -16,000 | -80.00 |   |

# 臺北市市有財產開發基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數 | 決 算 數        | 比較增減         |    | 備 註   |
|----------------|-------|--------------|--------------|----|---|
|                |       |              | 金 額          | %  |   |
| <b>其他業務外費用</b> | -     | <b>8,684</b> | <b>8,684</b> | -- | 決算數較預算數增加，係臺北小巨蛋及中山北路2段房地報廢財產之殘值轉列財產交易短絀所致，並於112年1月10日、112年1月19日、112年3月13日、112年8月10日、112年10月20日、112年12月14日及112年12月29日簽奉核准併決算辦理。 |
| 財產交易短絀         | -     | 8,684        | 8,684        | -- |   |
| 短絀、賠償與保險給付     | -     | 8,684        | 8,684        | -- |   |
| 各項短絀           | -     | 8,684        | 8,684        | -- |   |
| 資產短絀           | -     | 8,684        | 8,684        | -- |   |
| <b>合 計</b>     | -     | <b>8,684</b> | <b>8,684</b> | -- |   |

臺北市市有財  
資產折舊  
中華民國

| 項目          | 不動產、           |                   |                  |                  |
|-------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|             | 土地改良物          | 房屋及建築             | 機械及設備            | 交通及運輸設備          |
| 原值          | 7,307,179      | 4,074,323,972     | 261,126,451      | 211,893,793      |
| 減:以前年度已提折舊數 | 6,086,800      | 1,269,173,398     | 243,117,267      | 202,625,571      |
| 上年度期末帳面價值   | 1,220,379      | 2,805,150,574     | 18,009,184       | 9,268,222        |
| 加:本年度新增資產價值 | -              | -                 | -                | -                |
| 減:本年度減少資產價值 | -              | -                 | 3,798            | -                |
| 加減:調整數      | -              | -                 | -                | -                |
| 減:本年度提列折舊數  | 482,340        | 73,337,736        | 5,139,310        | 4,092,324        |
| 本年度期末帳面價值   | 738,039        | 2,731,812,838     | 12,866,076       | 5,175,898        |
| 本年度提列折舊數    | 482,340        | 73,337,736        | 5,139,310        | 4,092,324        |
| 業務費用        | 482,340        | 73,337,736        | 5,139,310        | 4,092,324        |
| <b>合 計</b>  | <b>482,340</b> | <b>73,337,736</b> | <b>5,139,310</b> | <b>4,092,324</b> |

【附註】： 1.本年度新增資產價值：臺北小巨蛋購置什項設備9萬4,989元。  
2.本年度減少資產價值：(1)報廢機械及設備37萬9,566元及其累計折舊37萬5,768元互抵後之淨值、(2)報廢什項設備48萬8,816元及其累計折舊48萬3,930元互抵後之淨值。

## 產開發基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 廠房及設備       |      |        |       | 投資性不動產 | 其他 | 合計            |
|-------------|------|--------|-------|--------|----|---------------|
| 什項設備        | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 |        |    |               |
| 362,022,597 | -    | -      | -     | -      | -  | 4,916,673,992 |
| 291,278,108 | -    | -      | -     | -      | -  | 2,012,281,144 |
| 70,744,489  | -    | -      | -     | -      | -  | 2,904,392,848 |
| 94,989      | -    | -      | -     | -      | -  | 94,989        |
| 4,886       | -    | -      | -     | -      | -  | 8,684         |
| -           | -    | -      | -     | -      | -  | -             |
| 13,755,001  | -    | -      | -     | -      | -  | 96,806,711    |
| 57,079,591  | -    | -      | -     | -      | -  | 2,807,672,442 |
| 13,755,001  | -    | -      | -     | -      | -  | 96,806,711    |
| 13,755,001  | -    | -      | -     | -      | -  | 96,806,711    |
| 13,755,001  | -    | -      | -     | -      | -  | 96,806,711    |

臺北市市有財  
資產報廢  
中華民國

| 科<br>目    | 報廢損失<br>預算數 | 決 算            |              |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
|           |             | 帳 面 價          |              |
|           |             | 成本或重估價值<br>(1) | 已提折舊額<br>(2) |
| 不動產、廠房及設備 | -           | 868,382        | 859,698      |
| 機械及設備     | -           | 379,566        | 375,768      |
| 什項設備      | -           | 488,816        | 483,930      |
| 合計        | -           | 868,382        | 859,698      |

# 產開發基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 數                 |             |                       |                         | 比較增減  |    |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|----|
| 值                 | 殘餘價值<br>(4) | 未實現重估<br>增值減少數<br>(5) | 報廢短絀<br>(6)=(3)-(4)-(5) | 金額    | %  |
| 淨額<br>(3)=(1)-(2) |             |                       |                         |       |    |
| 8,684             | -           | -                     | 8,684                   | 8,684 | -- |
| 3,798             | -           | -                     | 3,798                   | 3,798 | -- |
| 4,886             | -           | -                     | 4,886                   | 4,886 | -- |
| 8,684             | -           | -                     | 8,684                   | 8,684 | -- |

# 臺北市市有財產開發基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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<br>保留數 |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|------------|
|                    | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數 | 合 計       |           |          |            |
| <b>一般建築及設備計畫小計</b> | -                 | 2,946,000           | -                            | -                            | -     | 2,946,000 | 2,812,869 | -133,131 | 130,000    |
| 分年性項目              | -                 | 2,848,000           | -                            | -                            | -     | 2,848,000 | 2,717,880 | -130,120 | 130,000    |
| 交通及運輸設備            | -                 | 2,848,000           | -                            | -                            | -     | 2,848,000 | 2,717,880 | -130,120 | 130,000    |
| 交通及運輸設備            | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | -         | -        | 130,000    |
| 購建中固定資產            | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | 2,717,880 | -        | -          |
| 一次性項目              | -                 | 98,000              | -                            | -                            | -     | 98,000    | 94,989    | -3,011   | -          |
| 什項設備               | -                 | 98,000              | -                            | -                            | -     | 98,000    | 94,989    | -3,011   | -          |
| 什項設備               | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | 94,989    | -        | -          |
| <b>合計</b>          | -                 | 2,946,000           | -                            | -                            | -     | 2,946,000 | 2,812,869 | -133,131 | 130,000    |
| <b>不動產、廠房及設備小計</b> | -                 | 2,946,000           | -                            | -                            | -     | 2,946,000 | 2,812,869 | -133,131 | 130,000    |
| 交通及運輸設備            | -                 | 2,848,000           | -                            | -                            | -     | 2,848,000 | 2,717,880 | -130,120 | 130,000    |
| 交通及運輸設備            | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | -         | -        | 130,000    |
| 購建中固定資產            | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | 2,717,880 | -        | -          |
| 什項設備               | -                 | 98,000              | -                            | -                            | -     | 98,000    | 94,989    | -3,011   | -          |
| 什項設備               | -                 | -                   | -                            | -                            | -     | -         | 94,989    | -        | -          |
| <b>合計</b>          | -                 | 2,946,000           | -                            | -                            | -     | 2,946,000 | 2,812,869 | -133,131 | 130,000    |

本 頁 空 白

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

| 項 目                    | 全 部 計 畫       |      |             | 可 用 預 算 數   |             |                          |                          |
|------------------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | 金 額           | 目標能量 | 進度起訖<br>年 月 | 本 年 度       |             |                          |                          |
|                        |               |      |             | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數       | 奉准先行辦理<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 |
| 其他長期投資                 |               |      |             |             |             |                          |                          |
| 動物園生態主題園區地下共構工程<br>工程款 | 850,000,000   |      | 11001-11312 | -           | 1,000       |                          | -                        |
| 南門大樓暨市場改建工程分攤款         | 2,443,325,386 |      | 10701-11212 | 346,755,922 | 890,854,000 |                          | -                        |
| 合 計                    | 3,293,325,386 |      |             | 346,755,922 | 890,855,000 |                          | -                        |

【附註】：1.動物園生態主題園區地下共構工程款本年度工程管理費可用預算數0元，決算數0元。

2.南門大樓暨市場改建工程分攤款本年度工程管理費可用預算數1,124萬8,095元，決算數527萬9,430元。

# 產開發基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 |               |              |               |                  | 決 算 數       |             |               |             | 未達成或超過<br>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      |             |  |
| 調 整 數     | 合 計           | 占全部<br>計畫(%) | 金 額           | 占全部<br>計畫<br>(%) | 金 額         | 占預算<br>數(%) | 金 額           | 占預算<br>數(%) |  |
| -         | 1,000         | 0.00         | 51,203,000    | 6.02             | -           | -           | 11,806,000    | 23.06       | 本工程因上構BOT案尚未完成簽約且下構工程屬捷運CF670A主幹工程標之後續擴充方案，俟上構BOT案簽約及下構工程預算追加報市議會審議後，另與後續擴充廠商完成下構工程案簽約後，始進行下構工程施工。                           |
| -         | 1,237,609,922 | 50.65        | 2,248,546,864 | 92.03            | 855,829,393 | 69.15       | 2,061,544,857 | 91.68       |  |
| -         | 1,237,610,922 | 37.58        | 2,299,749,864 | 69.83            | 855,829,393 | 69.15       | 2,073,350,857 | 90.16       | 本工程原預計於112年2月14日完工，惟因臺北港暫停收容土方、建照變更延誤、颱風及天候影響等因素，新工處多次同意展延工期，並於112年10月4日始竣工。新工處刻正辦理相關驗收事宜，經該處核算後續工程驗收合格後，113年度尚須支付竣工計價等相關費用。 |

臺北市市有財  
資本支出計畫預算  
中華民國

| 項 目         | 全 部 計 畫 |      |             | 可 用 預 算 數   |           |                          |                          |
|-------------|---------|------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|             | 金 額     | 目標能量 | 進度起訖<br>年 月 | 本 年 度       |           |                          |                          |
|             |         |      |             | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數     | 奉准先行辦理<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 |
| 一般建築及設備計畫小計 |         |      |             | -           | 2,946,000 | -                        | -                        |
| 分年性項目       |         |      |             | -           | 2,848,000 | -                        | -                        |
| 交通及運輸設備     |         |      |             | -           | 2,848,000 | -                        | -                        |
| 交通及運輸設備     |         |      |             | -           | 2,848,000 | -                        | -                        |
| 購建中固定資產     |         |      |             | -           | -         | -                        | -                        |
| 一次性項目       |         |      |             | -           | 98,000    | -                        | -                        |
| 什項設備        |         |      |             | -           | 98,000    | -                        | -                        |
| 什項設備        |         |      |             | -           | 98,000    | -                        | -                        |
| 合 計         | -       |      |             | -           | 2,946,000 | -                        | -                        |

# 產開發基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 |           |              |           |              | 決 算 數     |             |           |             | 未達成或超過<br>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  |             |                    |
| 調 整 數     | 合 計       | 占全部<br>計畫(%) | 金 額       | 占全部<br>計畫(%) | 金 額       | 占預算<br>數(%) | 金 額       | 占預算數<br>(%) |                    |
| -         | 2,946,000 | --           | 2,946,000 | --           | 2,812,869 | 95.48       | 2,812,869 | 95.48       | 已結案，節餘款<br>3,011元。 |
| -         | 2,848,000 | --           | 2,848,000 | --           | 2,717,880 | 95.43       | 2,717,880 | 95.43       |                    |
| -         | 2,848,000 | --           | 2,848,000 | --           | 2,717,880 | 95.43       | 2,717,880 | 95.43       |                    |
| -         | 2,848,000 | --           | 2,848,000 | --           | -         | -           | -         | -           |                    |
| -         | -         | --           | -         | --           | 2,717,880 | --          | 2,717,880 | --          |                    |
| -         | 98,000    | --           | 98,000    | --           | 94,989    | 96.93       | 94,989    | 96.93       |                    |
| -         | 98,000    | --           | 98,000    | --           | 94,989    | 96.93       | 94,989    | 96.93       |                    |
| -         | 98,000    | --           | 98,000    | --           | 94,989    | 96.93       | 94,989    | 96.93       |                    |
| -         | 2,946,000 | --           | 2,946,000 | --           | 2,812,869 | 95.48       | 2,812,869 | 95.48       |                    |

臺北市市有財  
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 |   | 截至上年度終了借款餘額 | 本年度舉借金額 |     |      |
|---------|-----|------|------|---|-------------|---------|-----|------|
|         |     |      | 起    | 止 |             | 預算數     | 決算數 | 比較增減 |
|         |     |      |      |   | -           | -       | -   | -    |
| 合計      |     |      |      |   | -           | -       | -   | -    |

# 產開發基金 與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 |     |      | 本年度調整數 |    | 本年度終了借款<br>餘額 | 備 註  |
|---------|-----|------|--------|----|---------------|--|
| 預算數     | 決算數 | 比較增減 | 增加     | 減少 |               |  |
| -       | -   | -    | -      | -  | -             | 以分期付款方式價購內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35及35-1地號等6筆土地26億9,504萬3,000元，本年度付款6億7,376萬750元，餘年底分別認列短期債務6億7,376萬750元及長期債務13億4,752萬1,500元。 |
| -       | -   | -    | -      | -  | -             |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目                  | 數量<br>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          | %     |    |
| 市有房地開發計畫<br>-土地租金收入 | 年        | 1   | 734,430,000   | 1   | 734,954,173   | -    | 0.00 | 524,173     | 0.07  |    |
| 市有房地開發計畫<br>-權利金收入  | 年        | 1   | 1,067,455,000 | 1   | 1,057,186,686 | -    | 0.00 | -10,268,314 | -0.96 |    |
|                     |          |     | 1,801,885,000 |     | 1,792,140,859 |      |      | -9,744,141  | -0.54 |    |

# 臺北市市有財產開發基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 預算數            | 決算數            | 比較增減           | 備註   |
|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 期初基金數額   | 11,717,551,000 | 11,719,052,962 | 1,501,962      |  |
| 加：       |                |                |                |  |
| 以前年度公積撥充 | -              | -              | -              |  |
| 賸餘撥充     | -              | -              | -              |  |
| 以公有財產撥充  | -              | -              | -              |  |
| 公庫增撥數    | -              | -              | -              |  |
| 其他       | -              | -              | -              |  |
| 減：       |                |                |                |  |
| 填補短絀     | -              | -              | -              |  |
| 折減基金繳庫   | -              | -              | -              |  |
| 其他       | 2,209,189,000  | -              | -2,209,189,000 | 本年度預算編列南門市場新大樓實物作價折減基金，因「南門大樓暨市場改建統包工程」無法於112年底前完成工程驗收結算，致無法辦理折減基金移轉建物予進駐機關，爰辦理保留。 |
| 期末基金數額   | 9,508,362,000  | 11,719,052,962 | 2,210,690,962  |  |

# 臺北市市有財產開發基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 項 目     | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---------|-----|-----|------|----|
| 業務總支出部分 | 1   | 1   | -    |    |
| 行銷及業務部分 | 1   | 1   | -    |    |
| 約僱      | 1   | 1   | -    |    |
| 合計      | 1   | 1   | -    |    |

本 頁 空 白

臺北市市有財  
用人費用  
中華民國

| 項 目     | 預 算 數          |                |                |    |        |                |         |         |         |         |                |         |
|---------|----------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
|         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休<br>及卹<br>償金 | 資遣<br>費 | 福利<br>費 | 提繳<br>費 | 合計      | 兼任<br>人員<br>費用 | 總計      |
| 業務總支出部分 | -              | 451,356        | 77,508         | -  | 56,420 | 27,504         | -       | 92,212  | -       | 705,000 | -              | 705,000 |
| 業務費用    | -              | 451,356        | 77,508         | -  | 56,420 | 27,504         | -       | 92,212  | -       | 705,000 | -              | 705,000 |
| 聘僱人員    | -              | 451,356        | 77,508         | -  | 56,420 | 27,504         | -       | 92,212  | -       | 705,000 | -              | 705,000 |
| 合計      | -              | 451,356        | 77,508         | -  | 56,420 | 27,504         | -       | 92,212  | -       | 705,000 | -              | 705,000 |

【附註】：本表獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定之「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，112年度預算編列1人，計5萬6,420元，執行結果決算1人，計5萬4,474元。

## 產開發基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數          |                |                |    |        |            |     |        |     |         |                |         |
|----------------|----------------|----------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|---------|----------------|---------|
| 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費    | 提繳費 | 合計      | 兼任<br>人員<br>費用 | 總計      |
| -              | 377,426        | 66,609         | -  | 54,474 | 23,913     | -   | 66,924 | -   | 589,346 | -              | 589,346 |
| -              | 377,426        | 66,609         | -  | 54,474 | 23,913     | -   | 66,924 | -   | 589,346 | -              | 589,346 |
| -              | 377,426        | 66,609         | -  | 54,474 | 23,913     | -   | 66,924 | -   | 589,346 | -              | 589,346 |
| -              | 377,426        | 66,609         | -  | 54,474 | 23,913     | -   | 66,924 | -   | 589,346 | -              | 589,346 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 預算數     | 決算數     | 比較增減     |          |
|-----------|---------|---------|----------|----------|
|           |         |         | 金額       | %        |
| 用人費用      | 705,000 | 589,346 | -115,654 | -16.40   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 451,356 | 377,426 | -73,930  | -16.38   |
| 約僱職員薪金    | 451,356 | 377,426 | -73,930  | -16.38   |
| 超時工作報酬    | 77,508  | 66,609  | -10,899  | -14.06   |
| 加班費       | 77,508  | 66,609  | -10,899  | -14.06   |
| 獎金        | 56,420  | 54,474  | -1,946   | -3.45    |
| 年終獎金      | 56,420  | 54,474  | -1,946   | -3.45    |
| 退休及卹償金    | 27,504  | 23,913  | -3,591   | -13.06   |
| 職員退休及離職金  | 27,504  | 23,913  | -3,591   | -13.06   |
| 福利費       | 92,212  | 66,924  | -25,288  | -27.42   |
| 分擔員工保險費   | 61,092  | 55,434  | -5,658   | -9.26    |
| 員工通勤交通費   | 15,120  | 10,680  | -4,440   | -29.37   |
| 其他福利費     | 16,000  | 810     | -15,190  | -94.94   |
| 服務費用      | 343,000 | 814,416 | 471,416  | 137.44   |
| 郵電費       | 1,000   | -       | -1,000   | --       |
| 郵費        | 1,000   | -       | -1,000   | --       |
| 旅運費       | 600     | 1,397   | 797      | 132.83   |
| 國內旅費      | 600     | 1,397   | 797      | 132.83   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 60,200  | 56,579  | -3,621   | -6.01    |
| 印刷及裝訂費    | 47,800  | 47,924  | 124      | 0.26     |
| 業務宣導費     | 12,400  | 8,655   | -3,745   | -30.20   |
| 修理保養及保固費  | 19,200  | -       | -19,200  | --       |
| 一般房屋修護費   | 19,200  | -       | -19,200  | --       |
| 一般服務費     | 2,000   | 107,940 | 105,940  | 5,297.00 |
| 公證費       | -       | 74,550  | 74,550   | --       |
| 外包費       | -       | 33,390  | 33,390   | --       |
| 體育活動費     | 2,000   | -       | -2,000   | --       |
| 專業服務費     | 260,000 | 648,500 | 388,500  | 149.42   |
| 法律事務費     | 240,000 | -       | -240,000 | --       |

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |        |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                  |             |             | 金額         | %      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -           | 29,500      | 29,500     | --     |
| 委託考選訓練費          | 20,000      | -           | -20,000    | --     |
| 其他               | -           | 619,000     | 619,000    | --     |
| 材料及用品費           | 18,000      | 19,092      | 1,092      | 6.07   |
| 用品消耗             | 18,000      | 19,092      | 1,092      | 6.07   |
| 辦公(事務)用品         | 10,700      | 12,697      | 1,997      | 18.66  |
| 報章什誌             | 2,500       | 4,095       | 1,595      | 63.80  |
| 其他               | 4,800       | 2,300       | -2,500     | -52.08 |
| 折舊、折耗及攤銷         | 99,476,000  | 97,525,835  | -1,950,165 | -1.96  |
| 不動產、廠房及設備折舊      | 98,716,472  | 96,806,711  | -1,909,761 | -1.93  |
| 土地改良物折舊          | -           | 482,340     | 482,340    | --     |
| 一般房屋折舊           | 73,337,736  | 73,337,736  | 0          | 0.00   |
| 機械及設備折舊          | 6,026,130   | 5,139,310   | -886,820   | -14.72 |
| 交通及運輸設備折舊        | 4,266,783   | 4,092,324   | -174,459   | -4.09  |
| 什項設備折舊           | 15,085,823  | 13,755,001  | -1,330,822 | -8.82  |
| 攤銷               | 759,528     | 719,124     | -40,404    | -5.32  |
| 攤銷電腦軟體費          | 759,528     | 719,124     | -40,404    | -5.32  |
| 稅捐與規費(強制費)       | 238,788,000 | 237,439,543 | -1,348,457 | -0.56  |
| 土地稅              | 216,059,917 | 214,473,638 | -1,586,279 | -0.73  |
| 一般土地地價稅          | 216,059,917 | 214,473,638 | -1,586,279 | -0.73  |
| 房屋稅              | 19,430,071  | 19,675,893  | 245,822    | 1.27   |
| 一般房屋稅            | 19,430,071  | 19,675,893  | 245,822    | 1.27   |
| 消費與行為稅           | 3,290,012   | 3,290,012   | 0          | 0.00   |
| 營業稅              | 3,290,012   | 3,290,012   | 0          | 0.00   |
| 規費               | 8,000       | -           | -8,000     | --     |
| 行政規費與強制費         | 8,000       | -           | -8,000     | --     |
| 短絀、賠償與保險給付       | -           | 8,684       | 8,684      | --     |
| 各項短絀             | -           | 8,684       | 8,684      | --     |
| 資產短絀             | -           | 8,684       | 8,684      | --     |

# 臺北市市有財產開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數         | 決算數         | 比較增減         |        |
|------|-------------|-------------|--------------|--------|
|      |             |             | 金額           | %      |
| 其他   | 239,017,000 | 34,575      | -238,982,425 | -99.99 |
| 其他費用 | 239,017,000 | 34,575      | -238,982,425 | -99.99 |
| 其他   | 239,017,000 | 34,575      | -238,982,425 | -99.99 |
| 合計   | 578,347,000 | 336,431,491 | -241,915,509 | -41.83 |

# 臺北市市有財產開發基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 預算數    | 決算數    | 比較增減   |        | 備註   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|                  |        |        | 金額     | %      |  |
| 管制性項目：           | 12,400 | 8,655  | -3,745 | -30.20 |  |
| 業務宣導費            | 12,400 | 8,655  | -3,745 | -30.20 |  |
| 統計所需項目：          | 15,120 | 40,180 | 25,060 | 165.74 |  |
| 員工通勤交通費          | 15,120 | 10,680 | -4,440 | -29.37 |  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -      | 29,500 | 29,500 | --     | 係臺北小巨蛋111年度經營維護與安全監督檢查及評鑑作業、民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案111年度營運績效評估等會議外聘委員出席費所致。 |

## 臺北市市有財產開發基金

## 市議會審議臺北市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112年度

| 審 議 意 見 |   | 辦 理 情 形 |
|---------|---|---------|
| 項 次     | 內 容   |         |
| 綜合決議：   | 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。 | 遵照辦理。   |

主辦會計人員：詹淇盛



機關長官：胡曉嵐



