

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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 12 頁
四、平衡表	第 14 至 16 頁
丁、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 17 至 18 頁
二、投融資業務收入明細表	第 19 頁
三、其他業務收入明細表	第 20 頁
四、財務收入明細表	第 21 頁
五、其他業務外收入明細表	第 22 頁
六、投融資業務成本明細表	第 23 頁
七、業務費用明細表	第 24 至 26 頁
八、研究發展及訓練費用明細表	第 27 頁
九、其他業務外費用明細表	第 28 頁
十、資產折舊明細表	第 30 至 31 頁
十一、資產變賣明細表	第 - - 頁
十二、資產報廢明細表	第 32 至 33 頁
十三、貸出款明細表	第 - - 頁
十四、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十五、固定資產建設改良擴充明細表	第 34 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 36 至 37 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 38 至 39 頁
十八、長期債務舉借與償還明細表	第 40 至 41 頁
十九、主要營運項目執行績效摘要表	第 42 頁
二十、基金數額增減明細表	第 43 頁
二十一、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十二、無形資產明細表	第 - - 頁
二十三、成本彙總表	第 - - 頁
二十四、員工人數彙計表	第 44 頁
二十五、用人費用彙計表	第 46 至 47 頁
二十六、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁

臺北市市有財產開發基金113年度附屬單位決算

目 次

二十七、各項費用彙計表	第 48 至 50 頁
二十八、管制性項目及統計所需項目比較表	第 51 頁
二十九、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 52 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	%
經營成績：				
業務總收入	2,270,391,060	1,890,606,225	379,784,835	20.09
業務總支出	555,829,940	336,431,491	219,398,449	65.21
賸餘(短絀)	1,714,561,120	1,554,174,734	160,386,386	10.32
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	133,582,120	13,629,734	119,952,386	880.08
未分配賸餘餘額	10,290,706,782	8,709,727,782	1,580,979,000	18.15
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,941,316	-2,812,869	-13,128,447	--
增加長期債務	366,287,278	-	366,287,278	--
現金及約當現金之淨增	984,719,535	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	773,070,646	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-101,843,692	-1,001,472,255	899,628,563	--
不動產、廠房及設備餘額	50,889,683,352	50,969,044,142	-79,360,790	-0.16
長期負債餘額	29,343,221,566	30,467,754,998	-1,124,533,432	-3.69
淨值	21,685,829,221	22,061,724,112	-375,894,891	-1.70
【附註】： 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 113 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) 內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地設定地上權案及內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地設定地上權案業於 113 年 6 月 7 日以本府名義分別與○○○○股份有限公司及○○○○○○股份有限公司簽訂契約，權利金分別為 8 億 5,600 萬元及 12 億 2,800 萬元，並於 113 年 6 月交付土地，每年按訂約當年度土地公告地價年息 2.5% 及當年度土地公告地價年息 1% 收取地租。
- (八) 洲子美食街由○○股份有限公司承租，原租期至 113 年 1 月 15 日屆滿後，依契約約定辦理續約，續約租期自 113 年 1 月 16 日起至 117 年 7 月 15 日止。

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 22 億 1,773 萬 3,900 元，業務外收入決算數 5,265 萬 7,160 元，共計 22 億 7,039 萬 1,060 元，較預算數 19 億 3,106 萬 1,000 元，增加 3 億 3,933 萬 60 元，計增加 17.57%。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 8,521 萬 886 元，較預算數 7 億 9,361 萬 1,000 元，減少 840 萬 114 元，主要係：
 - (1) 信義區 A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段 28、29、30 地號、中山區中山段四小段 473 地號及臺北資訊園區土地因 113 年公告地價調漲，致較預算數增加 1,432 萬 717 元。
 - (2) 「內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地設定地上權案」及「內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地設定地上權案」決標日期較預估完成日期晚，致較預算數減少 2,275 萬 8,025 元。
2. 其他建築物租金收入：決算數 2,931 萬 7,668 元，較預算數 2,675 萬 1,000 元，增加 256 萬 6,668 元，主要係中山北路 2 段房地原租賃契約於 112 年 6 月 30 日屆滿，113 年度預算數以土地公告地價 5% 加計房

臺北市市有財產開發基金

總說明

中華民國 113 年度

屋評定現值 10% 編列，因該房地於 112 年下半年完成公開標租作業，爰依實際決標租金數額計收租金所致。

3. 權利金收入：決算數 10 億 5,203 萬 1,169 元，較預算數 10 億 5,254 萬 9,000 元，減少 51 萬 7,831 元，係：
 - (1) 臺北小巨蛋盈餘依契約繳納數較預算數增加 1,474 萬 7,353 元。
 - (2) 「內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地設定地上權案」及「內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地設定地上權案」決標日期較預估完成日期晚，致較預算數減少 1,526 萬 5,110 元。
4. 政策性開發不動產收入：預算數未編列，決算數 2 億 3,539 萬 2,000 元，係出售新南門市場大樓建物予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處收入所致。
5. 依法分配收入：決算數 1 億 1,578 萬 2,177 元，較預算數 5,814 萬元，增加 5,764 萬 2,177 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. 利息收入：預算數未編列，決算數 43 萬 4,985 元，係稅捐稽徵處退還南港區經貿段 53 地號等 5 筆土地 108 至 112 年溢繳地價稅所衍生屬 113 年度利息所致。
7. 違規罰款收入：決算數 10 萬 7,543 元，較預算數 1 萬元，增加 9 萬 7,543 元，主要係「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款 7 萬 9,970 元及臺北小巨蛋洗冰車採購案違約罰款 2 萬 7,050 元所致。
8. 雜項收入：預算數未編列，決算數 5,211 萬 4,632 元，係：
 - (1) 稅捐稽徵處退還南港區經貿段 53 地號等 5 筆土地 108 至 112 年溢繳地價稅 5,100 萬 1,957 元及其所衍生屬 112 年以前年度利息 110 萬 4,675 元。
 - (2) 販賣招標文件收入 8,000 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 5 億 5,489 萬 6,659 元，業務外費用決算數 93 萬 3,281 元，共計 5 億 5,582 萬 9,940 元，較預算數 3 億 5,008 萬 2,000 元，增加 2 億 574 萬 7,940 元，計增加 58.77%。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：預算數未編列，決算數 2 億 2,397 萬 2,973 元，係出售新南門市場大樓予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處建物成本所致。
2. 業務費用：決算數 3 億 3,091 萬 7,686 元，較預算數 3 億 5,006 萬 2,000 元，減少 1,914 萬 4,314 元，主要係地價稅繳納數較預算數減少 1,547 萬 5,248 元、折舊及攤銷提列數較預算數減少 381 萬 5,335 元等所致。
3. 訓練費用：決算數 6,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 4,000 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：預算數未編列，決算數 53 萬 8,565 元，係：
 - (1) 已達使用年限之中山北路房地報廢財產殘值 1,501 元轉列財產交易短絀。
 - (2) 未達使用年限之內湖區潭美段五小段 21 地號等 6 筆土地附著土地改良物 53 萬 7,064 元，因辦理點交土地予地上權人開發興建營運，爰辦理報廢，經審計部臺北市審計處 113 年 6 月 14 日審北市三字第 1130007729 號函核備，並依本府 113 年 6 月 17 日府授財產字第 1130127275 號函辦理除帳。
5. 雜項費用：預算數未編列，決算數 39 萬 4,716 元，係退還本局單位預算 111 年度市有非公用財產出售收入所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 17 億 1,456 萬 1,120 元，較預算賸餘數 15 億 8,097 萬 9,000 元，增加 1 億 3,358 萬 2,120 元，詳細原因如前所述。

臺北市市有財產開發基金

總說明

中華民國 113 年度

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 17 億 1,456 萬 1,120 元，前期未分配賸餘 87 億 972 萬 7,782 元，賸餘共計 104 億 2,428 萬 8,902 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 億 3,358 萬 2,120 元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 102 億 9,070 萬 6,782 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 10 億 5,902 萬 5,559 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 4,665 萬 4,510 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 3 億 2,096 萬 534 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3 億 4,094 萬 8,193 元，本年度現金及約當現金淨增 9 億 8,471 萬 9,535 元，期末現金及約當現金 13 億 2,566 萬 7,728 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 526 億 9,501 萬 1,124 元：包括流動資產 15 億 5,930 萬 3,467 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 3,540 萬 6,641 元；不動產、廠房及設備 508 億 8,968 萬 3,352 元；無形資產 219 萬 3,694 元；其他資產 842 萬 3,970 元。
- (二) 決算日負債總額 310 億 918 萬 1,903 元：包括流動負債 16 億 6,114 萬 7,159 元；長期負債 293 億 4,322 萬 1,566 元；其他負債 481 萬 3,178 元。
- (三) 決算日淨值總額 216 億 8,582 萬 9,221 元：包括基金 97 億 6,217 萬 9,071 元；公積 16 億 3,294 萬 3,368 元；累積賸餘 102 億 9,070 萬 6,782 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、基金增減數額明細表。
 - 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。

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113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 數		科 目	本 年 度 數		本 年 度 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,890,455,388	100.00	業務收入	1,931,051,000	100.00	2,217,733,900	100.00	286,682,900	14.85
1,820,763,048	96.31	租金及權利金收入	1,872,911,000	96.99	1,866,559,723	84.17	-6,351,277	-0.34
734,954,173	38.88	土地租金收入	793,611,000	41.10	785,210,886	35.41	-8,400,114	-1.06
28,622,189	1.51	其他建築物租金收入	26,751,000	1.39	29,317,668	1.32	2,566,668	9.59
1,057,186,686	55.92	權利金收入	1,052,549,000	54.51	1,052,031,169	47.44	-517,831	-0.05
-	-	投融資業務收入	-	-	235,392,000	10.61	235,392,000	--
-	-	政策性開發不動產收入	-	-	235,392,000	10.61	235,392,000	--
69,692,340	3.69	其他業務收入	58,140,000	3.01	115,782,177	5.22	57,642,177	99.14
69,692,340	3.69	依法分配收入	58,140,000	3.01	115,782,177	5.22	57,642,177	99.14
336,422,807	17.80	業務成本與費用	350,082,000	18.13	554,896,659	25.02	204,814,659	58.50
-	-	投融資業務成本	-	-	223,972,973	10.10	223,972,973	--
-	-	政策性開發不動產成本	-	-	223,972,973	10.10	223,972,973	--
336,418,807	17.80	業務費用	350,062,000	18.13	330,917,686	14.92	-19,144,314	-5.47
336,418,807	17.80	業務費用	350,062,000	18.13	330,917,686	14.92	-19,144,314	-5.47
4,000	0.00	研究發展及訓練費用	20,000	0.00	6,000	0.00	-14,000	-70.00
4,000	0.00	訓練費用	20,000	0.00	6,000	0.00	-14,000	-70.00
1,554,032,581	82.20	業務賸餘（短絀）	1,580,969,000	81.87	1,662,837,241	74.98	81,868,241	5.18
150,837	0.01	業務外收入	10,000	0.00	52,657,160	2.37	52,647,160	526,471.6
-	-	財務收入	-	-	434,985	0.02	434,985	--
-	-	利息收入	-	-	434,985	0.02	434,985	--
150,837	0.01	其他業務外收入	10,000	0.00	52,222,175	2.35	52,212,175	522,121.7
40,837	0.00	違規罰款收入	10,000	0.00	107,543	0.00	97,543	975.43
110,000	0.01	雜項收入	-	-	52,114,632	2.35	52,114,632	--
8,684	0.00	業務外費用	-	-	933,281	0.04	933,281	--
8,684	0.00	其他業務外費用	-	-	933,281	0.04	933,281	--
8,684	0.00	財產交易短絀	-	-	538,565	0.02	538,565	--
-	-	雜項費用	-	-	394,716	0.02	394,716	--
142,153	0.01	業務外賸餘（短絀）	10,000	0.00	51,723,879	2.33	51,713,879	517,138.7
1,554,174,734	82.21	本期賸餘（短絀）	1,580,979,000	81.87	1,714,561,120	77.31	133,582,120	8.45

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

- 1.其他建築物租金收入決算數較預算數增加256萬6,668元，主要係中山北路2段房地原租賃契約於112年6月30日屆滿，113年度預算數以土地公告地價5%加計房屋評定現值10%編列，因該房地於112年下半年完成公開標租作業，爰依實際決標租金數額計收租金所致，並於113年7月31日、113年10月22日及114年1月9日簽奉核准併決算辦理。
- 2.政策性開發不動產收入2億3,539萬2,000元，係出售新南門市場大樓建物予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處收入所致，並於113年12月12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5,764萬2,177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113年12月30日及114年1月16日簽奉核准併決算辦理。
- 4.政策性開發不動產成本2億2,397萬2,973元，係出售新南門市場大樓予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處建物成本所致，並於113年12月12日簽奉核准併決算辦理。
- 5.利息收入43萬4,985元，係稅捐稽徵處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅所衍生屬113年度利息所致，並於113年7月31日及113年10月11日簽奉核准併決算辦理。
- 6.違規罰款收入決算數較預算數增加9萬7,543元，主要係「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款7萬9,970元及臺北小巨蛋洗冰車採購案違約罰款2萬7,050元所致，並於113年4月17日及113年10月7日簽奉核准併決算辦理。
- 7.雜項收入5,211萬4,632元，係：
 - (1)稅捐稽徵處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅5,100萬1,957元及其所衍生屬112年以前年度利息110萬4,675元，並於113年7月31日及113年10月11日簽奉核准併決算辦理。
 - (2)販賣招標文件收入8,000元，並於113年4月3日簽奉核准併決算辦理。
- 8.財產交易短絀53萬8,565元，係：
 - (1)已達使用年限之中山北路房地報廢財產殘值1,501元轉列財產交易短絀，並於113年1月25日、113年3月22日、113年3月26日及113年4月1日簽奉核准併決算辦理。
 - (2)未達使用年限之內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地附著土地改良物53萬7,064元，因辦理點交土地予地上權人開發興建營運，爰辦理報廢，經審計部臺北市審計處113年6月14日審北市三字第1130007729號函核備，依本府113年6月17日府授財產字第1130127275號函辦理除帳，並於113年6月24日簽奉核准併決算辦理。
- 9.雜項費用39萬4,716元，係退還本局單位預算111年度市有非公用財產出售收入所致，並於113年4月15日簽奉核准併決算辦理。
- 10.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113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數		項 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	%
8,723,357,516	100.00	賸餘之部	10,290,707,000	100.00	10,424,288,902	100.00	133,581,902	1.30
1,554,174,734	17.82	本期賸餘	1,580,979,000	15.36	1,714,561,120	16.45	133,582,120	8.45
7,169,182,782	82.18	前期未分配賸餘	8,709,728,000	84.64	8,709,727,782	83.55	-218	-0.00
13,629,734	0.16	分配之部	-	-	133,582,120	1.28	133,582,120	--
13,629,734	0.16	解繳公庫淨額	-	-	133,582,120	1.28	133,582,120	--
8,709,727,782	99.84	未分配賸餘	10,290,707,000	100.00	10,290,706,782	98.72	-218	-0.00

【附註】：解繳公庫淨額1億3,358萬2,120元，係本年度超預算賸餘解繳公庫。

臺北市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	1,714,561,120	133,582,120	8.45
利息股利之調整	-	-434,985	-434,985	--
利息收入	-	-434,985	-434,985	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,580,979,000	1,714,126,135	133,147,135	8.42
調整項目	-614,984,000	-655,535,561	-40,551,561	--
折舊、減損及折耗	98,579,000	94,763,541	-3,815,459	-3.87
攤銷	719,000	719,124	124	0.02
處理資產短絀(賸餘)	-	538,565	538,565	--
其他	-817,060,000	28,655,259	845,715,259	--
流動資產淨減(淨增)	71,721,000	42,128,773	-29,592,227	-41.26
流動負債淨增(淨減)	31,057,000	-822,340,823	-853,397,823	--
未計利息股利之現金流入(流出)	965,995,000	1,058,590,574	92,595,574	9.59
收取利息	-	434,985	434,985	--
業務活動之淨現金流入(流出)	965,995,000	1,059,025,559	93,030,559	9.63
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	55,275,714	55,275,714	--
減少無形資產及其他資產	-	208,435,728	208,435,728	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,000,000	-1,115,616	-115,616	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,990,000	-15,941,316	8,048,684	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-24,990,000	246,654,510	271,644,510	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	142,672	142,672	--
增加長期負債	310,445,000	366,287,278	55,842,278	17.99
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-673,761,000	-673,760,750	250	--
賸餘分配款	-	-13,629,734	-13,629,734	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-363,316,000	-320,960,534	42,355,466	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	577,689,000	984,719,535	407,030,535	70.46

臺北市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	509,254,000	340,948,193	-168,305,807	-33.05
期末現金及約當現金	1,086,943,000	1,325,667,728	238,724,728	21.96

臺北市市有財產開發基金 現金流量表附表

中華民國113年度

- 1.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，113年度「長期應收款」轉列為「其他應收款」2,125萬8,610元，無涉現金流入(出)。
- 2.信義區A9、A12、A13、B5、信義區信義段四小段28、29、30地號、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，113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)。
- 3.出售新南門市場大樓建物成本2億2,397萬2,973元，由帳列「政策性開發不動產」轉列為「政策性開發不動產成本」，無涉現金流入(出)。
- 4.出售新南門市場大樓收入採分年收款，尚未收款部分認列「其他應收款」5,045萬714元及「長期應收款」8,959萬1,286元，無涉現金流入(出)。
- 5.以前年度暫付南門大樓暨市場改建工程分攤款轉正1億6,480萬144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)。
- 6.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，113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)。
- 7.新南門市場大樓折減基金19億5,687萬3,891元，同額減列「政策性開發不動產」及「基金」，無涉現金流入(出)。
- 8.113年度超預算賸餘1億3,358萬2,120元未及於113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)。

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	52,695,011,124	100.00	54,080,625,252	100.00	-1,385,614,128	-2.56
流動資產	1,559,303,467	2.96	545,003,381	1.01	1,014,300,086	186.11
現金	1,325,667,728	2.52	340,948,193	0.63	984,719,535	288.82
銀行存款	1,325,667,728	2.52	340,948,193	0.63	984,719,535	288.82
應收款項	233,635,739	0.44	204,055,188	0.38	29,580,551	14.50
應收帳款	161,926,415	0.31	182,784,578	0.34	-20,858,163	-11.41
其他應收款	71,709,324	0.14	21,270,610	0.04	50,438,714	237.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	235,406,641	0.45	2,182,005,069	4.03	-1,946,598,428	-89.21
其他長期投資	145,815,355	0.28	2,160,746,459	4.00	-2,014,931,104	-93.25
政策性開發不動產	145,815,355	0.28	2,160,746,459	4.00	-2,014,931,104	-93.25
長期應收款	89,591,286	0.17	21,258,610	0.04	68,332,676	321.44
長期應收款	89,591,286	0.17	21,258,610	0.04	68,332,676	321.44
不動產、廠房及設備	50,889,683,352	96.57	50,969,044,142	94.25	-79,360,790	-0.16
土地	48,158,653,820	91.39	48,158,653,820	89.05	-	-
土地	48,158,653,820	91.39	48,158,653,820	89.05	-	-
土地改良物	-	-	738,039	0.00	-738,039	-100.00
土地改良物	-	-	7,307,179	0.01	-7,307,179	-100.00
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-6,569,140	-0.01	6,569,140	100.00
房屋及建築	2,658,475,102	5.05	2,731,812,838	5.05	-73,337,736	-2.68
房屋及建築	4,074,323,972	7.73	4,074,323,972	7.53	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-1,415,848,870	-2.69	-1,342,511,134	-2.48	-73,337,736	--
機械及設備	11,355,421	0.02	12,866,076	0.02	-1,510,655	-11.74
機械及設備	263,515,889	0.50	260,746,885	0.48	2,769,004	1.06
累計折舊 - 機械及設備	-252,160,468	-0.00	-247,880,809	-0.00	-4,279,659	--
交通及運輸設備	16,902,384	0.03	5,175,898	0.01	11,726,486	226.56
交通及運輸設備	226,891,562	0.43	211,893,793	0.39	14,997,769	7.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-209,989,178	-0.00	-206,717,895	-0.00	-3,271,283	--
什項設備	43,693,228	0.08	57,079,591	0.11	-13,386,363	-23.45
什項設備	361,767,470	0.69	361,628,770	0.67	138,700	0.04
累計折舊 - 什項設備	-318,074,242	-0.00	-304,549,179	-0.00	-13,525,063	--
購建中固定資產	603,397	0.00	2,717,880	0.01	-2,114,483	-77.80
訂購機件及設備款	603,397	0.00	2,717,880	0.01	-2,114,483	-77.80
無形資產	2,193,694	0.00	2,912,818	0.01	-719,124	-24.69
無形資產	2,193,694	0.00	2,912,818	0.01	-719,124	-24.69
電腦軟體	2,193,694	0.00	2,912,818	0.01	-719,124	-24.69
其他資產	8,423,970	0.02	381,659,842	0.71	-373,235,872	-97.79
什項資產	8,423,970	0.02	381,659,842	0.71	-373,235,872	-97.79
暫付及待結轉帳項	8,423,970	0.02	381,659,842	0.71	-373,235,872	-97.79
合計	52,695,011,124	100.00	54,080,625,252	100.00	-1,385,614,128	-2.56

產開發基金

衡表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	31,009,181,903	58.85	32,018,901,140	59.21	-1,009,719,237	-3.15
流動負債	1,661,147,159	3.15	1,546,475,636	2.86	114,671,523	7.42
短期債務	673,760,750	1.28	673,760,750	1.25	-	-
應付到期長期負債	673,760,750	1.28	673,760,750	1.25	-	-
應付款項	134,515,636	0.26	14,515,800	0.03	119,999,836	826.68
應付費用	933,516	0.00	886,066	0.00	47,450	5.36
應付繳庫數	133,582,120	0.25	13,629,734	0.03	119,952,386	880.08
預收款項	852,870,773	1.62	858,199,086	1.59	-5,328,313	-0.62
預收收入	852,870,773	1.62	858,199,086	1.59	-5,328,313	-0.62
長期負債	29,343,221,566	55.69	30,467,754,998	56.34	-1,124,533,432	-3.69
長期債務	29,343,221,566	55.69	30,467,754,998	56.34	-1,124,533,432	-3.69
長期預收款	28,669,460,816	54.41	29,120,233,498	53.85	-450,772,682	-1.55
其他長期負債	673,760,750	1.28	1,347,521,500	2.49	-673,760,750	-50.00
其他負債	4,813,178	0.01	4,670,506	0.01	142,672	3.05
什項負債	4,813,178	0.01	4,670,506	0.01	142,672	3.05
存入保證金	1,055,664	0.00	1,055,664	0.00	-	-
暫收及待結轉帳項	3,757,514	0.01	3,614,842	0.01	142,672	3.95
淨值	21,685,829,221	41.15	22,061,724,112	40.79	-375,894,891	-1.70
基金	9,762,179,071	18.53	11,719,052,962	21.67	-1,956,873,891	-16.70
基金	9,762,179,071	18.53	11,719,052,962	21.67	-1,956,873,891	-16.70
基金	9,762,179,071	18.53	11,719,052,962	21.67	-1,956,873,891	-16.70
公積	1,632,943,368	3.10	1,632,943,368	3.02	-	-
資本公積	1,632,943,368	3.10	1,632,943,368	3.02	-	-
受贈公積	1,632,943,368	3.10	1,632,943,368	3.02	-	-
累積餘絀	10,290,706,782	19.53	8,709,727,782	16.11	1,580,979,000	18.15
累積賸餘	10,290,706,782	19.53	8,709,727,782	16.11	1,580,979,000	18.15
累積賸餘	10,290,706,782	19.53	8,709,727,782	16.11	1,580,979,000	18.15
合計	52,695,011,124	100.00	54,080,625,252	100.00	-1,385,614,128	-2.56

臺北市市有財產開發基金 平衡表附表

中華民國113年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）計7億4,899萬6,030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)「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766萬3,480元。
 - (5)「臺北市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。
 - (6)「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」履約保證金8,000萬元。
 - (7)「臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」履約保證金1億元。
- 2.上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。
- 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」決標日期較預估完成日期晚，致較預算數減少1,526萬5,110元。
合 計	1,872,911,000	1,866,559,723	-6,351,277	-0.34	

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113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	-	235,392,000	235,392,000	--	
政策性開發不動產收入	-	235,392,000	235,392,000	--	決算數較預算數增加，係出售新南門市場大樓建物予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處收入所致，並於113年12月12日簽奉核准併決算辦理。
合 計	-	235,392,000	235,392,000	--	

臺北市市有財產開發基金

其他業務收入明細表

中華民國113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	58,140,000	115,782,177	57,642,177	99.14	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113年12月30日及114年1月16日簽奉核准併決算辦理。
依法分配收入	58,140,000	115,782,177	57,642,177	99.14	
合 計	58,140,000	115,782,177	57,642,177	99.14	

臺北市市有財產開發基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	434,985	434,985	--	
利息收入	-	434,985	434,985	--	決算數較預算數增加，係稅捐稽徵處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅所衍生屬113年度利息所致，並於113年7月31日及113年10月11日簽奉核准併決算辦理。
合 計	-	434,985	434,985	--	

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113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	52,222,175	52,212,175	522,121.7	
違規罰款收入	10,000	107,543	97,543	975.43	決算數較預算數增加，主要係「南門大樓暨市場改建工程」違約罰款7萬9,970元及臺北小巨蛋洗冰車採購案違約罰款2萬7,050元所致，並於113年4月17日及113年10月7日簽奉核准併決算辦理。
雜項收入	-	52,114,632	52,114,632	--	決算數較預算數增加，係下列原因所致： (1)稅捐稽徵處退還南港區經貿段53地號等5筆土地108至112年溢繳地價稅5,100萬1,957元及其所衍生屬112年以前年度利息110萬4,675元，並於113年7月31日及113年10月11日簽奉核准併決算辦理。 (2)販賣招標文件收入8,000元，並於113年4月3日簽奉核准併決算辦理。
合 計	10,000	52,222,175	52,212,175	522,121.	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	-	223,972,973	223,972,973		
政策性開發不動產成本	-	223,972,973	223,972,973		-- 決算數較預算數增加，係出售新南門市場大樓予財政部臺北國稅局中正分局及動產質借處建物成本所致，並於113年12月12日簽奉核准併決算辦理。
其他	-	223,972,973	223,972,973		
其他費用	-	223,972,973	223,972,973		
其他	-	223,972,973	223,972,973		
合 計	-	223,972,973	223,972,973		

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務費用	350,062,000	330,917,686	-19,144,314	-5.47	決算數較預算數減少，主要係地價稅繳納數較預算數減少1,547萬5,248元、折舊及攤銷提列數較預算數減少381萬5,335元等所致。
業務費用	350,062,000	330,917,686	-19,144,314	-5.47	
用人費用	679,000	619,225	-59,775	-8.80	
聘僱及兼職人員薪資	435,792	391,412	-44,380	-10.18	
約僱職員薪金	435,792	391,412	-44,380	-10.18	
加（夜）班費	68,514	63,570	-4,944	-7.22	
延長工時加班費	63,682	63,570	-112	-0.18	
未休假加班費	4,832	-	-4,832	--	
獎金	54,474	56,700	2,226	4.09	
年終獎金	54,474	56,700	2,226	4.09	
退休及卹償金	27,504	23,684	-3,820	-13.89	
職員退休及離職金	27,504	23,684	-3,820	-13.89	
福利費	92,716	83,859	-8,857	-9.55	
分擔員工保險費	62,316	55,623	-6,693	-10.74	
員工通勤交通費	14,400	9,036	-5,364	-37.25	
其他福利費	16,000	19,200	3,200	20.00	
服務費用	324,000	678,339	354,339	109.36	
郵電費	1,000	-	-1,000	--	
郵費	1,000	-	-1,000	--	
旅運費	600	10,380	9,780	1,630.00	
國內旅費	600	1,380	780	130.00	
專力費	-	9,000	9,000	--	係辦理檔案銷毀搬運費所致。
印刷裝訂與廣告費	60,200	53,959	-6,241	-10.37	
印刷及裝訂費	47,800	53,959	6,159	12.88	
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--	
修理保養及保固費	19,200	-	-19,200	--	

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般房屋修護費	19,200	-	-19,200	--	
一般服務費	3,000	24,000	21,000	700.00	
外包費	-	21,000	21,000	--	係辦理內湖區潭美段五小段35、35-1地號等2筆市有土地雜草修剪費用所致。
體育活動費	3,000	3,000	0	0.00	
專業服務費	240,000	590,000	350,000	145.83	
法律事務費	240,000	-	-240,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000	30,000	--	係臺北小巨蛋112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112年度營運績效評估等會議外聘委員出席費所致。
其他	-	560,000	560,000	--	係辦理內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1及35、35-1地號2案設定地上權案規劃招商顧問案費用及委託估價費用所致。
材料及用品費	16,000	19,891	3,891	24.32	
用品消耗	16,000	19,891	3,891	24.32	
辦公(事務)用品	10,700	9,761	-939	-8.78	
報章什誌	2,500	3,130	630	25.20	
其他	2,800	7,000	4,200	150.00	
折舊、折耗及攤銷	99,298,000	95,482,665	-3,815,335	-3.84	
不動產、廠房及設備折舊	98,578,875	94,763,541	-3,815,334	-3.87	
土地改良物折舊	482,340	200,975	-281,365	-58.33	
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00	
機械及設備折舊	5,919,276	4,279,659	-1,639,617	-27.70	
交通及運輸設備折舊	5,047,650	3,271,283	-1,776,367	-35.19	
什項設備折舊	13,791,873	13,673,888	-117,985	-0.86	

臺北市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
攤銷	719,125	719,124	-1	-0.00	
攤銷電腦軟體費	719,125	719,124	-1	-0.00	
稅捐與規費(強制費)	249,745,000	234,117,566	-15,627,434	-6.26	
土地稅	226,694,036	211,218,788	-15,475,248	-6.83	
一般土地地價稅	226,694,036	211,218,788	-15,475,248	-6.83	
房屋稅	19,670,700	19,439,230	-231,470	-1.18	
一般房屋稅	19,670,700	19,439,230	-231,470	-1.18	
消費與行為稅	3,372,264	3,459,548	87,284	2.59	
營業稅	3,372,264	3,459,548	87,284	2.59	
規費	8,000	-	-8,000	--	
行政規費與強制費	8,000	-	-8,000	--	
合 計	350,062,000	330,917,686	-19,144,314	-5.47	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	20,000	6,000	-14,000	-70.00	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。
訓練費用	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
服務費用	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
專業服務費	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
委託考選訓練費	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
合 計	20,000	6,000	-14,000	-70.00	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	-	933,281	933,281	--	
財產交易短絀	-	538,565	538,565	--	決算數較預算數增加，係下列原因所致： (1)已達使用年限之中山北路房地報廢財產殘值1,501元轉列財產交易短絀，並於113年1月25日、113年3月22日、113年3月26日及113年4月1日簽奉核准併決算辦理。 (2)未達使用年限之內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地附著土地改良物53萬7,064元，因辦理點交土地予地上權人開發興建營運，爰辦理報廢，經審計部臺北市審計處113年6月14日審北市三字第1130007729號函核備，依本府113年6月17日府授財產字第1130127275號函辦理除帳，並於113年6月24日簽奉核准併決算辦理。
短絀、賠償與保險給付	-	538,565	538,565	--	
各項短絀	-	538,565	538,565	--	
資產短絀	-	538,565	538,565	--	
雜項費用	-	394,716	394,716	--	決算數較預算數增加，係退還本局單位預算111年度市有非公用財產出售收入所致，並於113年4月15日簽奉核准併決算辦理。
其他	-	394,716	394,716	--	
其他費用	-	394,716	394,716	--	
其他	-	394,716	394,716	--	
合 計	-	933,281	933,281	--	

本 頁 空 白

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	260,746,885	211,893,793
減:以前年度已提折舊數	6,569,140	1,342,511,134	247,880,809	206,717,895
上年度期末帳面價值	738,039	2,731,812,838	12,866,076	5,175,898
加:本年度新增資產價值	-	-	2,769,004	12,279,889
減:本年度減少資產價值	537,064	-	-	-
加減:調整數	-	-	-	2,717,880
減:本年度提列折舊數	200,975	73,337,736	4,279,659	3,271,283
本年度期末帳面價值	-	2,658,475,102	11,355,421	16,902,384
本年度提列折舊數	200,975	73,337,736	4,279,659	3,271,283
業務費用	200,975	73,337,736	4,279,659	3,271,283
合 計	200,975	73,337,736	4,279,659	3,271,283

- 【附註】： 1.本年度新增資產價值：臺北小巨蛋購置機械及設備276萬9,004元、交通及運輸設備1,227萬9,889元及什項設備28萬9,026元。
 2.本年度減少資產價值：(1)報廢土地改良物730萬7,179元及其累計折舊677萬115元互抵後之淨值、(2)報廢什項設備15萬326元及其累計折舊14萬8,825元互抵後之淨值。
 3.調整數：臺北小巨蛋購建中固定資產完工轉列交通及運輸設備271萬7,880元。

產開發基金

明細表

113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			
361,628,770	-	-	-	-	-	4,915,900,599
304,549,179	-	-	-	-	-	2,108,228,157
57,079,591	-	-	-	-	-	2,807,672,442
289,026	-	-	-	-	-	15,337,919
1,501	-	-	-	-	-	538,565
-	-	-	-	-	-	2,717,880
13,673,888	-	-	-	-	-	94,763,541
43,693,228	-	-	-	-	-	2,730,426,135
13,673,888	-	-	-	-	-	94,763,541
13,673,888	-	-	-	-	-	94,763,541
13,673,888	-	-	-	-	-	94,763,541

臺北市市有財
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	7,457,505	6,918,940
土地改良物	-	7,307,179	6,770,115
什項設備	-	150,326	148,825
合計	-	7,457,505	6,918,940

產開發基金 明細表

113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)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
538,565	-	-	538,565	538,565	--
537,064	-	-	537,064	537,064	--
1,501	-	-	1,501	1,501	--
538,565	-	-	538,565	538,565	--

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113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
	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	調 整 數	合 計			
一般建築及設備計畫小計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	15,941,316	-8,178,684	4,622,603
分年性項目	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	10,820,000	0	-
交通及運輸設備	130,000	10,690,000	-	-	10,820,000	10,820,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	10,820,000	-	-
一次性項目	-	13,300,000	-	-	13,300,000	5,121,316	-8,178,684	4,622,603
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	2,770,172	-4,705,828	1,224,832
機械及設備	-	-	-	-	-	2,769,004	-	1,224,832
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,168	-	-
交通及運輸設備	-	5,460,000	-	-	5,460,000	2,062,118	-3,397,882	3,397,771
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	1,459,889	-	3,397,771
購建中固定資產	-	-	-	-	-	602,229	-	-
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	289,026	-74,974	-
什項設備	-	-	-	-	-	289,026	-	-
合計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	15,941,316	-8,178,684	4,622,603
不動產、廠房及設備小計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	15,941,316	-8,178,684	4,622,603
機械及設備	-	7,476,000	-	-	7,476,000	2,770,172	-4,705,828	1,224,832
機械及設備	-	-	-	-	-	2,769,004	-	1,224,832
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,168	-	-
交通及運輸設備	130,000	16,150,000	-	-	16,280,000	12,882,118	-3,397,882	3,397,771
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	12,279,889	-	3,397,771
購建中固定資產	-	-	-	-	-	602,229	-	-
什項設備	-	364,000	-	-	364,000	289,026	-74,974	-
什項設備	-	-	-	-	-	289,026	-	-
合計	130,000	23,990,000	-	-	24,120,000	15,941,316	-8,178,684	4,622,603

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 年 月	本 年 度		
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
其他長期投資						
動物園生態主題園區地下共構工程 工程款	850,000,000		11001-11712	-	1,000,000	-
南門大樓暨市場改建工程分攤款	2,443,325,386		10701-11212	226,064,114	-	-
合 計	3,293,325,386			226,064,114	1,000,000	-

【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274萬7,334元，決算數0元。

產開發基金 與實際進度比較表

113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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	1,000,000	0.12	12,807,000	1.51	-	-	11,806,000	92.18	上構BOT案於113年5月13日完成簽約，本案下構工程屬捷運CF670A主幹工程標之後續擴充方案，CF670A主幹工程於112年4月26日完成簽約，下構工程預算追加案經市議會第14屆第6次臨時大會第2次會議（114年1月6日）審議通過，爰捷運局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。
-	226,064,114	9.25	2,248,546,864	92.03	165,915,760	73.39	2,227,460,617	99.06	南門大樓暨市場改建統包工程之主體工程業於113年6月3日驗收複驗合格、零星標於113年7月5日驗收合格。惟南門大樓辦公廳舍裝修工程之後擴充契約（電改工程）至113年12月30日方完成議約，故113年末核銷電改工程相關預算。
-	227,064,114	6.89	2,261,353,864	68.66	165,915,760	73.07	2,239,266,617	99.02	

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		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
一般建築及設備計畫小計				130,000	23,990,000	-
分年性項目				130,000	10,690,000	-
交通及運輸設備				130,000	10,690,000	-
交通及運輸設備				130,000	10,690,000	-
一次性項目				-	13,300,000	-
機械及設備				-	7,476,000	-
機械及設備				-	7,476,000	-
購建中固定資產				-	-	-
交通及運輸設備				-	5,460,000	-
交通及運輸設備				-	5,460,000	-
購建中固定資產				-	-	-
什項設備				-	364,000	-
什項設備				-	364,000	-
合 計	-			130,000	23,990,000	-

產開發基金 與實際進度比較表

113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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	24,120,000	--	26,838,000	--	15,941,316	66.09	18,659,196	69.53	洗冰車：已結案。 1.燈光設備：採最有利標方式進行評選，考量到其客製化特性，捷運公司內部審查與規格確認所需時間較長，致執行落後，已辦理預算保留122萬4,832元。 2.大型電子顯示器、顯示器：均已結案，結餘款348萬996元。
-	10,820,000	--	13,538,000	--	10,820,000	100.00	13,537,880	100.00	
-	10,820,000	--	13,538,000	--	10,820,000	100.00	13,537,880	100.00	
-	10,820,000	--	13,538,000	--	10,820,000	100.00	13,537,880	100.00	
-	13,300,000	--	13,300,000	--	5,121,316	38.51	5,121,316	38.51	
-	7,476,000	--	7,476,000	--	2,770,172	37.05	2,770,172	37.05	
-	7,476,000	--	7,476,000	--	2,769,004	37.04	2,769,004	37.04	
-	-	--	-	--	1,168	--	1,168	--	
-	5,460,000	--	5,460,000	--	2,062,118	37.77	2,062,118	37.77	
-	5,460,000	--	5,460,000	--	1,459,889	26.74	1,459,889	26.74	
-	-	--	-	--	602,229	--	602,229	--	
-	364,000	--	364,000	--	289,026	79.40	289,026	79.40	
-	364,000	--	364,000	--	289,026	79.40	289,026	79.40	
-	24,120,000	--	26,838,000	--	15,941,316	66.09	18,659,196	69.53	冷氣機、洗衣機、除濕機、冰溫熱飲水機：均已結案，結餘款7萬4,974元。

產開發基金 與償還明細表

113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 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6億7,376萬750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113年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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 -土地租金收入	年	1	793,611,000	1	785,210,886	-	0.00	-8,400,114	-1.06	
市有房地開發計畫 -權利金收入	年	1	1,052,549,000	1	1,052,031,169	-	0.00	-517,831	-0.05	
			1,846,160,000		1,837,242,055			-8,917,945	-0.48	

臺北市市有財產開發基金

基金數額增減明細表

中華民國113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	9,509,864,000	11,719,052,962	2,209,188,962	
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	-	1,956,873,891	1,956,873,891	本案係新南門市場大樓實物作價折減基金予府內單位預算進駐機關所致，前依本局113年2月17日北市財會字第1133012657號函核准保留，並於113年12月12日簽奉核准併決算辦理。
期末基金數額	9,509,864,000	9,762,179,071	252,315,071	

臺北市市有財產開發基金

員工人數彙計表

中華民國113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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	435,792	68,514	-	54,474	27,504	-	92,716	-	679,000	-	679,000
業務費用	-	435,792	68,514	-	54,474	27,504	-	92,716	-	679,000	-	679,000
聘僱人員	-	435,792	68,514	-	54,474	27,504	-	92,716	-	679,000	-	679,000
合計	-	435,792	68,514	-	54,474	27,504	-	92,716	-	679,000	-	679,000

【附註】：本表獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定之「一百十三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，113年度預算編列1人，計5萬4,474元，執行結果決算1人，計5萬6,700元。

產開發基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
-	391,412	63,570	-	56,700	23,684	-	83,859	-	619,225	-	619,225
-	391,412	63,570	-	56,700	23,684	-	83,859	-	619,225	-	619,225
-	391,412	63,570	-	56,700	23,684	-	83,859	-	619,225	-	619,225
-	391,412	63,570	-	56,700	23,684	-	83,859	-	619,225	-	619,225

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國113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	679,000	619,225	-59,775	-8.80
聘僱及兼職人員薪資	435,792	391,412	-44,380	-10.18
約僱職員薪金	435,792	391,412	-44,380	-10.18
加(夜)班費	68,514	63,570	-4,944	-7.22
延長工時加班費	63,682	63,570	-112	-0.18
未休假加班費	4,832	-	-4,832	--
獎金	54,474	56,700	2,226	4.09
年終獎金	54,474	56,700	2,226	4.09
退休及卹償金	27,504	23,684	-3,820	-13.89
職員退休及離職金	27,504	23,684	-3,820	-13.89
福利費	92,716	83,859	-8,857	-9.55
分擔員工保險費	62,316	55,623	-6,693	-10.74
員工通勤交通費	14,400	9,036	-5,364	-37.25
其他福利費	16,000	19,200	3,200	20.00
服務費用	344,000	684,339	340,339	98.94
郵電費	1,000	-	-1,000	--
郵費	1,000	-	-1,000	--
旅運費	600	10,380	9,780	1,630.00
國內旅費	600	1,380	780	130.00
專力費	-	9,000	9,000	--
印刷裝訂與廣告費	60,200	53,959	-6,241	-10.37
印刷及裝訂費	47,800	53,959	6,159	12.88
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--
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	3,000	24,000	21,000	700.00
外包費	-	21,000	21,000	--
體育活動費	3,000	3,000	0	0.00

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
專業服務費	260,000	596,000	336,000	129.23
法律事務費	240,000	-	-240,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000	30,000	--
委託考選訓練費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
其他	-	560,000	560,000	--
材料及用品費	16,000	19,891	3,891	24.32
用品消耗	16,000	19,891	3,891	24.32
辦公(事務)用品	10,700	9,761	-939	-8.78
報章什誌	2,500	3,130	630	25.20
其他	2,800	7,000	4,200	150.00
折舊、折耗及攤銷	99,298,000	95,482,665	-3,815,335	-3.84
不動產、廠房及設備折舊	98,578,875	94,763,541	-3,815,334	-3.87
土地改良物折舊	482,340	200,975	-281,365	-58.33
一般房屋折舊	73,337,736	73,337,736	0	0.00
機械及設備折舊	5,919,276	4,279,659	-1,639,617	-27.70
交通及運輸設備折舊	5,047,650	3,271,283	-1,776,367	-35.19
什項設備折舊	13,791,873	13,673,888	-117,985	-0.86
攤銷	719,125	719,124	-1	-0.00
攤銷電腦軟體費	719,125	719,124	-1	-0.00
稅捐與規費(強制費)	249,745,000	234,117,566	-15,627,434	-6.26
土地稅	226,694,036	211,218,788	-15,475,248	-6.83
一般土地地價稅	226,694,036	211,218,788	-15,475,248	-6.83
房屋稅	19,670,700	19,439,230	-231,470	-1.18
一般房屋稅	19,670,700	19,439,230	-231,470	-1.18
消費與行為稅	3,372,264	3,459,548	87,284	2.59
營業稅	3,372,264	3,459,548	87,284	2.59
規費	8,000	-	-8,000	--
行政規費與強制費	8,000	-	-8,000	--

臺北市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
短絀、賠償與保險給付	-	538,565	538,565	--
各項短絀	-	538,565	538,565	--
資產短絀	-	538,565	538,565	--
其他	-	224,367,689	224,367,689	--
其他費用	-	224,367,689	224,367,689	--
其他	-	224,367,689	224,367,689	--
合計	350,082,000	555,829,940	205,747,940	58.77

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113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	-	-12,400	--	
業務宣導費	12,400	-	-12,400	--	
統計所需項目：	14,400	39,036	24,636	171.08	
員工通勤交通費	14,400	9,036	-5,364	-37.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000	30,000	--	係臺北小巨蛋112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112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113年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：	<p>(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納人民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>(二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納人民意需求。</p>	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：詹淇盛 

機關長官：胡曉嵐 

