臺北市實施平均地權基金

會　　計　　月　　報

作　業　基　金

中華民國108年6月份

主辦會計人員　劉家瑜　會計室主任劉家瑜

機關長官　張治祥　臺北市政府地政局局長張治祥(丙)

臺北市實施平均地權基金

目　　次

中華民國108年6月份

名稱	頁次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 7 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 －－ 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 －－ 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 9 至 14 頁
八、長期應收款執行情形明細表	第 －－ 頁
九、長期貸款執行情形明細表	第 －－ 頁
十、無形資產執行情形明細表	第 15 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 －－ 頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
4105	投融資業務收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
51	業務成本與費用	60,676,000	619,991	1,379,647	-759,656	-55.06	18,289,981	19,487,531	-1,197,550	-6.15
5105	投融資業務成本	50,859,000	88,275	605,809	-517,534	-85.43	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
510504	政策性開發不動產成本	50,859,000	88,275	605,809	-517,534	-85.43	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
5150	管理及總務費用	9,817,000	531,716	773,838	-242,122	-31.29	4,257,338	4,234,188	23,150	0.55
515001	管理費用及總務費用	9,817,000	531,716	773,838	-242,122	-31.29	4,257,338	4,234,188	23,150	0.55
61	業務賸餘（短絀）	107,860,000	11,887,960	11,128,304	759,656	6.83	41,668,784	65,414,551	-23,745,767	-36.30
42	業務外收入	14,742,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,429,514	2,605,366	5,824,148	223.54
4201	財務收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
420101	利息收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
4202	其他業務外收入	4,713,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,315,143	2,605,366	5,709,777	219.15
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	3,712,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,315,143	2,605,366	5,709,777	219.15
52	業務外費用	163,000	3,966	7,590	-3,624	-47.75	107,503	116,463	-8,960	-7.69

21901-2

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	163,000	3,966	7,590	-3,624	-47.75	107,503	116,463	-8,960	-7.69
520298	雜項費用	163,000	3,966	7,590	-3,624	-47.75	107,503	116,463	-8,960	-7.69
62	業務外賸餘（短絀）	14,579,000	127,401	151,808	-24,407	-16.08	8,322,011	2,488,903	5,833,108	234.36
63	本期賸餘（短絀）	122,439,000	12,015,361	11,280,112	735,249	6.52	49,990,795	67,903,454	-17,912,659	-26.38

製表

覆核 股長黃郁雯

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國108年6月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數37,792,152元減少24,943,317元。

2、政策性開發不動產成本：

(1)「內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案」，因決標金額較預計金額高，致實際執行數90,413元較預算數66,850元增加23,563元。

(2)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號1戶專案住宅成本及營業稅，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數12,808,985元增加39,850元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(3)因「108年度經管市有土地割草、收草及廢棄物(含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等)清理勞務採購」案，目前已完成第1次施作，因決標金額較預算金額低且依實際需要標的施作，致實際執行數35,487元較預算數131,924元減少96,437元。

(4)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因決標金額較預算金額低，致實際執行數888,403元較預算數1,111,790元減少223,387元。

(5)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅標售價格之估價費用，因辦理3家不動產估價師採購價格較預估為低，致實際執行數為77,000元，較預算數81,000元減少4,000元。

(6)區段徵收土地綠美化與維護費，因修正施作次數(2次修正為1次)，故調整採購案辦理時程，致實際執行數0元較預算數1,052,794元減少1,052,794元。

(7)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段95地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數23,730元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(8)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段46及55地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數68,775元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

3、管理費用及總務費用：主要係工作人員為辦理社子島聽證通知作業所需加班費增加所致。

4、利息收入：因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本年度之遲延利息114,371元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、雜項收入：

(1)中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入，因本市計收原則自1月起調整，致實際執行數788,202元較預算數956,388元減少168,186元。

(2)因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數100元較預算數200元減少100元。

(3)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經最高法院民事裁定該公司應給付第三審律師酬金50,000元，屬收回以前年度支出，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(4)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予以前年度之遲延利息5,828,062元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(5)中山區金泰段72-1地號土地第1季無權占用使用補償金收入實際執行數48,779元較預算數48,778元增加1元。

6、雜項費用：因中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入之計收原則調整，致該補償金收入之營業稅實際執行數105,180元較預算數114,140元減少8,960元。

7、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	19,162,867,184	100.00	2	負債	1,389,238,360	7.25
11	流動資產	7,713,440,968	40.25	21	流動負債	1,124,009,606	5.87
1101	現金	7,183,220,784	37.49	2102	應付款項	131,209,688	0.68
110102	銀行存款	7,183,140,784	37.48	210202	應付帳款	88,939,660	0.46
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	31,298,054	0.16
1103	應收款項	86,557,655	0.45	210205	應付費用	45,000	0.00
110303	應收帳款	17,498,308	0.09	210298	其他應付款	10,926,974	0.06
110398	其他應收款	69,059,347	0.36	2103	預收款項	992,799,918	5.18
1107	預付款項	443,662,529	2.32	210303	預收收入	992,799,918	5.18
110704	預付費用	443,662,529	2.32	28	其他負債	265,228,754	1.38
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,330,759,413	59.13	2807	什項負債	265,228,754	1.38
1203	其他長期投資	5,220,713,093	27.24	280701	存入保證金	3,136,882	0.02
120398	什項長期投資	5,220,713,093	27.24	280702	應付保管款	221,570,864	1.16
1204	長期應收款	6,109,202,009	31.88	280703	應付退休及離職金	844,311	0.00
120403	長期應收款	6,109,202,009	31.88	280705	暫收及待結轉帳項	39,676,697	0.21
1207	準備金	844,311	0.00	3	淨值	17,773,628,824	92.75
120701	退休及離職準備金	844,311	0.00	31	基金	1,495,973,208	7.81
13	不動產、廠房及設備	91,270,205	0.48	3101	基金	1,495,973,208	7.81
1301	土地	74,665,310	0.39	310101	基金	1,495,973,208	7.81

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
130101	土地	74,665,310	0.39	33	累積餘絀	16,277,655,616	84.94
1304	機械及設備	2,152,292	0.01	3301	累積賸餘	16,277,655,616	84.94
130401	機械及設備	11,682,750	0.06	330101	累積賸餘	16,227,664,821	84.68
130403	累計折舊－機械及設備	-9,530,458	-0.05	330102	本期賸餘	49,990,795	0.26
1305	交通及運輸設備	14,411,863	0.08				
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.14				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-12,526,797	-0.07				
1306	什項設備	40,740	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊－什項設備	-1,221,773	-0.01				
17	無形資產	2,000,000	0.01				
1701	無形資產	2,000,000	0.01				
170102	電腦軟體	2,000,000	0.01				
18	其他資產	25,396,598	0.13				
1807	什項資產	25,396,598	0.13				
180703	催收款項	8,982,448	0.05				
180705	暫付及待結轉帳項	16,414,150	0.09				
	合計	19,162,867,184	100.00		合計	19,162,867,184	100.00

製表 [科員 婷]　　覆核 [股長黃郁雯]

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國108年6月30日

備註:

1、信託代理與保證資產(負債) 7,788,188元，係保證品(應付保證品)之數。

2、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。

3、連帶保證書 2 份。

4、債權憑證 2 份。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金
產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
政策性開發不動產收入		本月數	-	-	-	-	-	--	--	12,507,951	12,507,951	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地(C10、C11)年租金收入	季	本月數	-	-	-	-	-	--	--	5,523,507	5,523,507	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	33,141,042	33,141,042	0	0.00
南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地設定地上權權利金收入	季	本月數	-	-	-	-	-	--	--	6,984,444	6,984,444	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	13,968,888	13,968,888	0	0.00
標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	12,848,835	37,792,152	-24,943,317	-66.00
標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅收入	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
配合預算編列至千元增列進位數	年	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 產品銷售營運(業務)總值增減差異詳收支餘絀表附表。

製表 [illegible]

覆核 股長黃郁雯

TAIPEI

21901-8

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
								累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
一次性項目	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
不動產、廠房及設備小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		

製表　　覆核　股長黃郁雯

臺北市實施平均地權基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	193,949,784	203,143,534	8,166,887	211,310,421	108.95	17,360,637	8.95		
市地重劃	60,617,405	73,000	60,690,405	15,286,984	17,292,380	211,598	17,503,978	114.50	2,216,994	14.50		
內湖區第九期重劃區	117,752	73,000	190,752	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	17,752	73,000	90,752	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區重劃區	53,426,459	-	53,426,459	11,244,515	12,453,215	-	12,453,215	110.75	1,208,700	10.75		
工程費	53,426,459	-	53,426,459	11,244,515	12,453,215	-	12,453,215	110.75	1,208,700	10.75	查「PC07地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及經貿段55-1地號綠地工程等國家會展中心附屬工程皆	爾後將妥適分配預算。

21901-10

臺北市實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
南港區第三期重劃區	7,073,194	-	7,073,194	4,042,469	4,839,165	211,598	5,050,763	124.94	1,008,294	24.94	已竣工，本局土地開發總隊發函請台灣電力股份有限公司儘速辦理後續請款並將已支付且可辦理核銷之原始憑證及相關資料檢送該總隊辦理核銷列帳，致預算執行超前。	
補償費	10,457	-	10,457	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	6,998,652	-	6,998,652	4,042,469	4,839,165	211,598	5,050,763	124.94	1,008,294	24.94	配合本重劃區C區「北部流行音樂中	爾後將妥適分配預算。

臺北市實施平均地權基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
重劃事業費	64,085	-	64,085	-	-	-	-	-	-	--	心新建工程-北基地西側三角公園」竣工請款，代辦機關新建工程處將已支付且可辦理核銷之原始憑證及相關資料檢送本局土地開發總隊辦理核銷列帳，致預算執行超前。	
區段徵收	77,450,219	579,631,000	657,081,219	178,662,800	185,851,154	7,955,289	193,806,443	108.48	15,143,643	8.48		
木柵路五段附近地區區段徵收	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	--		

21901-12

臺北市實施平均地權基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
貸款利息	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技園區區段徵收補償費	15,725,223	537,666,000	553,391,223	174,635,800	184,384,154	7,955,289	192,339,443	110.14	17,703,643	10.14		
	13,274,611	5,800,000	19,074,611	4,195,800	12,371,966	-	12,371,966	294.87	8,176,166	194.87	本案依北投士林科技園區區段徵收原訂開發期程應於107年度完成騰空點交並發給補償費，故未於108年度預算編列相關補償費用，嗣因部分地上物所有權人拒絕騰空點交，本局土地開發總隊持續與前開地	爾後將審慎評估開發期程、加強溝通效率並妥適分配預算。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
工程費	2,450,612	522,031,344	524,481,956	170,440,000	172,012,188	7,955,289	179,967,477	105.59	9,527,477	5.59	上物之所有權人溝通協調，至108年3月25日完成全區騰空點交，故相關補償費用於108年度發放，致預算執行超前。	
貸款利息	-	9,834,656	9,834,656	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區段徵收	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		
工程費	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57	原分配本府公園路燈工程管理處代辦生態社子島公園綠地系統景觀總體規	已請代辦機關儘速辦理結案並檢據核銷。

21901-14

臺北市實施平均地權基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
總　計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	193,949,784	203,143,534	8,166,887	211,310,421	108.95	17,360,637	8.95	劃委託技術服務案經費，因辦理期程延後未能於本月核銷。	

製表　　覆核　股長黃郁雯

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金
無形資產執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		
衛星定位基準網系統軟體擴充	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28	衛星定位基準網系統軟體擴充案因決標金額較預算金額低，致預算執行差異。	爾後編列預算時，將切實參考其他單位類似標案之報價。
總　計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		

製表　　覆核

股長黃郁雯

TAIPEI

21901-16

臺北市實施平均地權基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	53,426,459	11,244,515	12,453,215	110.75	23.31		106/04/06	91,913,000	100.00	100.00
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,313,479	190,752	-	-	-	-		101/06/19	-	-	-
3.南港區第三期(101-106年度)	2,291,152,244	2,147,043,190	7,073,194	4,042,469	5,050,763	124.94	71.41		104/06/30	106,553,729	100.00	100.00
4.北投士林科技園區(92-110年度)	36,355,897,615	25,685,915,357	553,391,223	174,635,800	192,339,443	110.14	34.76		098/06/10	6,074,701,099	92.82	92.84
5.木柵路五段附近地區(96-109年度)	3,374,253,113	14,180,288	116,186	-	-	-	-			-	-	-
6.社子島地區(99-109年度)	199,215,160	162,183,497	103,573,810	4,027,000	1,467,000	36.43	1.42	落後原因： 原分配本府公園路燈工程管理處代辦生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案經費，因辦理期程延後未能於本月核銷。 改進措施： 已請代辦機關儘速辦理結案並檢據核銷。	102/01/23	67,227,689	70.00	50.00

註: 1、內湖區第九期市地重劃區：施工費未決標，規劃設計服務費決標金額以建造費用百分比法再乘以87.5%。
2、木柵路五段附近地區區段徵收：環評規劃設計及監造技術服務相關契約已終止。

製表人 股長黃郁雯

業務主管 土地開發科科長李奕芸

機關首長 臺北市政府地政局局長張治祥(丙)

主辦會計人員 會計室主任劉家瑜

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

會　　計　　月　　報

作　業　基　金

中華民國108年6月份

主辦會計人員　劉家瑜　　機關長官　張治祥

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

目　　次

中華民國108年6月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 －－ 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 －－ 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 －－ 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 －－ 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 －－ 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 頁

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
51	業務成本與費用	1,139,681	61,267	77,931	-16,664	-21.38	396,864	483,976	-87,112	-18.00
5105	投融資業務成本	96,012	-	-	-	--	-	-	-	--
510504	政策性開發不動產成本	96,012	-	-	-	--	-	-	-	--
5150	管理及總務費用	1,043,669	61,267	77,931	-16,664	-21.38	396,864	483,976	-87,112	-18.00
515001	管理費用及總務費用	1,043,669	61,267	77,931	-16,664	-21.38	396,864	483,976	-87,112	-18.00
61	業務賸餘（短絀）	-1,139,681	-61,267	-77,931	16,664	--	-396,864	-483,976	87,112	--
42	業務外收入	197,000	-	-	-	--	48,779	48,778	1	0.00
4202	其他業務外收入	197,000	-	-	-	--	48,779	48,778	1	0.00
420298	雜項收入	197,000	-	-	-	--	48,779	48,778	1	0.00
52	業務外費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
5202	其他業務外費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
520298	雜項費用	10,892	-	-	-	--	2,323	2,323	0	0.00
62	業務外賸餘（短絀）	186,108	-	-	-	--	46,456	46,455	1	0.00
63	本期賸餘（短絀）	-953,573	-61,267	-77,931	16,664	--	-350,408	-437,521	87,113	--

製表

覆核 股長黃郁雯

TAIPEI

21901001-2

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表附表

中華民國108年6月份

執行差異原因說明如下：
1、管理費用及總務費用：主要係服務費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
2、雜項收入：中山區金泰段72-1地號土地第1季無權占用使用補償金收入實際執行數48,779元較預算數48,778元增加1元。
3、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	6,547,392,775	100.00	2	負債	5,062,361	0.08
11	流動資產	4,585,388,090	70.03	21	流動負債	5,017,054	0.08
1101	現金	4,585,354,729	70.03	2102	應付款項	5,017,054	0.08
110102	銀行存款	4,585,324,729	70.03	210203	應付代收款	4,840,306	0.07
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	210298	其他應付款	176,748	0.00
1107	預付款項	33,361	0.00	28	其他負債	45,307	0.00
110704	預付費用	33,361	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,328,308	21.98	280901	內部往來	45,307	0.00
1203	其他長期投資	55,861,882	0.85	3	淨值	6,542,330,414	99.92
120398	什項長期投資	55,861,882	0.85	31	基金	1,358,834,001	20.75
1204	長期應收款	1,383,466,426	21.13	3101	基金	1,358,834,001	20.75
120403	長期應收款	1,383,466,426	21.13	310101	基金	1,358,834,001	20.75
13	不動產、廠房及設備	768,994	0.01	33	累積餘絀	5,183,496,413	79.17
1304	機械及設備	150,440	0.00	3301	累積賸餘	5,183,846,821	79.17
130401	機械及設備	941,135	0.01	330101	累積賸餘	5,183,846,821	79.17
130403	累計折舊－機械及設備	-790,695	-0.01	3302	累積短絀	-350,408	-0.01
1305	交通及運輸設備	618,140	0.01	330202	本期短絀	-350,408	-0.01
130501	交通及運輸設備	1,082,500	0.02				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-464,360	-0.01				

21901001-4

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1306	什項設備	414	0.00				
130601	什項設備	41,371	0.00				
130603	累計折舊－什項設備	-40,957	0.00				
18	其他資產	521,907,383	7.97				
1807	什項資產	82,555	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	82,555	0.00				
1809	內部往來	521,824,828	7.97				
180901	內部往來	521,824,828	7.97				
	合計	6,547,392,775	100.00		合計	6,547,392,775	100.00

製表

覆核 股長黃郁雯

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表附表

中華民國108年6月30日

備註：

1、信託代理與保證資產(負債) 0元。

2、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。

21901001-6

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人 股長黃郁雯

業務主管 土地開發科科長李奕芸

主辦會計人員 會計室主任劉家瑜

機關首長 臺北市政府地政局局長張治祥(丙)

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

會　　計　　月　　報

作　業　基　金

中華民國108年6月份

主辦會計人員　詹佳婷　　機關長官　黃群

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

目　　次

中華民國108年6月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 7 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 －－ 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 －－ 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 9 至 14 頁
八、無形資產執行情形明細表	第 15 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 頁

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
4105	投融資業務收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	12,507,951	12,507,951	0	0.00	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
51	業務成本與費用	59,536,319	558,724	1,301,716	-742,992	-57.08	17,893,117	19,003,555	-1,110,438	-5.84
5105	投融資業務成本	50,762,988	88,275	605,809	-517,534	-85.43	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
510504	政策性開發不動產成本	50,762,988	88,275	605,809	-517,534	-85.43	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
5150	管理及總務費用	8,773,331	470,449	695,907	-225,458	-32.40	3,860,474	3,750,212	110,262	2.94
515001	管理費用及總務費用	8,773,331	470,449	695,907	-225,458	-32.40	3,860,474	3,750,212	110,262	2.94
61	業務賸餘（短絀）	108,999,681	11,949,227	11,206,235	742,992	6.63	42,065,648	65,898,527	-23,832,879	-36.17
42	業務外收入	14,545,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,380,735	2,556,588	5,824,147	227.81
4201	財務收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
420101	利息收入	10,029,000	-	-	-	--	114,371	-	114,371	--
4202	其他業務外收入	4,516,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,266,364	2,556,588	5,709,776	223.34
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	3,515,000	131,367	159,398	-28,031	-17.59	8,266,364	2,556,588	5,709,776	223.34
52	業務外費用	152,108	3,966	7,590	-3,624	-47.75	105,180	114,140	-8,960	-7.85

TAIPEI

21901002-2

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	152,108	3,966	7,590	-3,624	-47.75	105,180	114,140	-8,960	-7.85
520298	雜項費用	152,108	3,966	7,590	-3,624	-47.75	105,180	114,140	-8,960	-7.85
62	業務外賸餘（短絀）	14,392,892	127,401	151,808	-24,407	-16.08	8,275,555	2,442,448	5,833,107	238.82
63	本期賸餘（短絀）	123,392,573	12,076,628	11,358,043	718,585	6.33	50,341,203	68,340,975	-17,999,772	-26.34

TAIPEI

製表 管理員黃毓慧

覆核 科員李怡瑩

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
收支餘絀表附表
中華民國108年6月份

執行差異原因說明如下：
1、政策性開發不動產收入：〈預算數84,902,082元，實際執行數59,958,765元，減少24,943,317元〉。
配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數37,792,152元減少24,943,317元。
2、政策性開發不動產成本：〈預算數15,253,343元，實際執行數14,032,643元，減少1,220,700元〉。
(1)「內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案」，因決標金額較預計金額高，致實際執行數90,413元較預算數66,850元增加23,563元。
(2)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號1戶專案住宅成本及營業稅，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數12,808,985元增加39,850元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
(3)因「108年度經管市有土地割草、收草及廢棄物(含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等)清理勞務採購」案，目前已完成第1次施作，因決標金額較預算金額低且依實際需要標的施作，致實際執行數35,487元較預算數131,924元減少96,437元。
(4)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因決標金額較預算金額低，致實際執行數888,403元較預算數1,111,790元減少223,387元。
(5)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅標售價格之估價費用，因辦理3家不動產估價師採購價格較預估為低，致實際執行數為77,000元，較預算數81,000元減少4,000元。
(6)區段徵收土地綠美化與維護費，因修正施作次數(2次修正為1次)，故調整採購案辦理時程，致實際執行數0元較預算數1,052,794元減少1,052,794元。
(7)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段95地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數23,730元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
(8)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段46及55地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數68,775元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
3、管理費用及總務費用：〈預算數3,750,212元，實際執行數3,860,474元，增加110,262元〉。
管理費用及總務費用實際執行數3,860,474元，較預算數3,750,212元增加110,262元，主要係工作人員為辦理社子島聽證通知作業所需加班費增加所致。
4、利息收入:〈預算數0元，實際執行數114,371元，增加114,371元〉。
因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本總隊本年度之遲延利息114,371元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
5、雜項收入:〈預算數2,556,588元，實際執行數8,266,364元，增加5,709,776元〉。
(1)中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入，因本市計收原則自1月起調整，致實際執行數788,202元較預算數956,388元減少168,186元。
(2)因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數100元較預算數200元減少100元。
(3)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經最高法院民事裁定該公司應給付本總隊第三審律師酬金50,000元，屬收回以前年度支出，因未編列是項預算，依規定併入決算。
(4)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本總隊以前年度之遲延利息5,828,062元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
6、雜項費用:〈預算數114,140元，實際執行數105,180元，減少8,960元〉。
因中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入之計收原則調整，致該補償金收入之營業稅實際執行數105,180元較預算數114,140元減少8,960元。
7、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

TAIPEI

21901002-4

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	13,137,344,544	100.00	2	負債	1,906,046,134	14.51
11	流動資產	3,128,052,878	23.81	21	流動負債	1,118,992,552	8.52
1101	現金	2,597,866,055	19.77	2102	應付款項	126,192,634	0.96
110102	銀行存款	2,597,816,055	19.77	210202	應付帳款	88,939,660	0.68
110103	零用及週轉金	50,000	0.00	210203	應付代收款	26,457,748	0.20
1103	應收款項	86,557,655	0.66	210205	應付費用	45,000	0.00
110303	應收帳款	17,498,308	0.13	210298	其他應付款	10,750,226	0.08
110398	其他應收款	69,059,347	0.53	2103	預收款項	992,799,918	7.56
1107	預付款項	443,629,168	3.38	210303	預收收入	992,799,918	7.56
110704	預付費用	443,629,168	3.38	28	其他負債	787,053,582	5.99
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,891,431,105	75.29	2807	什項負債	265,228,754	2.02
1203	其他長期投資	5,164,851,211	39.31	280701	存入保證金	3,136,882	0.02
120398	什項長期投資	5,164,851,211	39.31	280702	應付保管款	221,570,864	1.69
1204	長期應收款	4,725,735,583	35.97	280703	應付退休及離職金	844,311	0.01
120403	長期應收款	4,725,735,583	35.97	280705	暫收及待結轉帳項	39,676,697	0.30
1207	準備金	844,311	0.01	2809	內部往來	521,824,828	3.97
120701	退休及離職準備金	844,311	0.01	280901	內部往來	521,824,828	3.97
13	不動產、廠房及設備	90,501,211	0.69	3	淨值	11,231,298,410	85.49
1301	土地	74,665,310	0.57	31	基金	137,139,207	1.04

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
130101	土地	74,665,310	0.57	3101	基金	137,139,207	1.04
1304	機械及設備	2,001,852	0.02	310101	基金	137,139,207	1.04
130401	機械及設備	10,741,615	0.08	33	累積餘絀	11,094,159,203	84.45
130403	累計折舊－機械及設備	-8,739,763	-0.07	3301	累積賸餘	11,094,159,203	84.45
1305	交通及運輸設備	13,793,723	0.10	330101	累積賸餘	11,043,818,000	84.06
130501	交通及運輸設備	25,856,160	0.20	330102	本期賸餘	50,341,203	0.38
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-12,062,437	-0.09				
1306	什項設備	40,326	0.00				
130601	什項設備	1,221,142	0.01				
130603	累計折舊－什項設備	-1,180,816	-0.01				
17	無形資產	2,000,000	0.02				
1701	無形資產	2,000,000	0.02				
170102	電腦軟體	2,000,000	0.02				
18	其他資產	25,359,350	0.19				
1807	什項資產	25,314,043	0.19				
180703	催收款項	8,982,448	0.07				
180705	暫付及待結轉帳項	16,331,595	0.12				
1809	內部往來	45,307	0.00				
180901	內部往來	45,307	0.00				
	合計	13,137,344,544	100.00		合計	13,137,344,544	100.00

製表 管理員黃佳蓮

覆核 科員李怡瑩

TAIPEI

21901002-6

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

平衡表附表

中華民國108年6月30日

備註：
1、信託代理與保證資產(負債) 7,788,188元，係保證品(應付保證品)之數。
2、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。
3、連帶保證書 2 份。
4、債權憑證 2 份。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
政策性開發不動產收入		本月數	-	-	-	-	-	--	--	12,507,951	12,507,951	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地(C10、C11)年租金收入	季	本月數	-	-	-	-	-	--	--	5,523,507	5,523,507	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	33,141,042	33,141,042	0	0.00
南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地設定地上權權利金收入	季	本月數	-	-	-	-	-	--	--	6,984,444	6,984,444	0	0.00
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	13,968,888	13,968,888	0	0.00
標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	12,848,835	37,792,152	-24,943,317	-66.00
標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅收入	戶	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
配合預算編列至千元增列進位數	年	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 產品銷售營運(業務)總值增減差異詳收支餘絀表附表。

製表 管理員黃毓慧

覆核 科員李怡瑩

TAIPEI

21901002-8

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
								累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
一次性項目	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
不動產、廠房及設備小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		
機械及設備								1,357,782	-	1,357,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,485,000	1,357,782	-	1,357,782	91.43	-127,218	-8.57		

製表　　覆核

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
其他長期投資小計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	193,949,784	203,143,534	8,166,887	211,310,421	108.95	17,360,637	8.95		
市地重劃	60,617,405	73,000	60,690,405	15,286,984	17,292,380	211,598	17,503,978	114.50	2,216,994	14.50		
內湖區第九期重劃區	117,752	73,000	190,752	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	17,752	73,000	90,752	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區重劃區	53,426,459	-	53,426,459	11,244,515	12,453,215	-	12,453,215	110.75	1,208,700	10.75		
工程費	53,426,459	-	53,426,459	11,244,515	12,453,215	-	12,453,215	110.75	1,208,700	10.75	查「PC07地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程及經貿段55-1地號綠地工程等國家會展中心附屬工程皆	爾後將妥適分配預算。

TAIPEI

21901002-10

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
南港區第三期重劃區	7,073,194	-	7,073,194	4,042,469	4,839,165	211,598	5,050,763	124.94	1,008,294	24.94	已竣工，本總隊發函請台灣電力股份有限公司儘速辦理後續請款並將已支付且可辦理核銷之原始憑證及相關資料檢送過本總隊辦理核銷列帳，致預算執行超前。	
補償費	10,457	-	10,457	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	6,998,652	-	6,998,652	4,042,469	4,839,165	211,598	5,050,763	124.94	1,008,294	24.94	配合本重劃區C區「北部流行音樂中心新建工	爾後將妥適分配預算。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
											程-北基地西側三角公園」竣工請款，代辦機關新建工程處將已支付且可辦理核銷之原始憑證及相關資料檢送過本總隊辦理核銷列帳，致預算執行超前。	
重劃事業費	64,085	-	64,085	-	-	-	-	-	-	--		
區段徵收	77,450,219	579,631,000	657,081,219	178,662,800	185,851,154	7,955,289	193,806,443	108.48	15,143,643	8.48		
木柵路五段附近地區區段徵收	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	8,186	108,000	116,186	-	-	-	-	-	-	--		

TAIPEI

21901002-12

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
北投士林科技園區區段徵收補償費	15,725,223	537,666,000	553,391,223	174,635,800	184,384,154	7,955,289	192,339,443	110.14	17,703,643	10.14		
	13,274,611	5,800,000	19,074,611	4,195,800	12,371,966	-	12,371,966	294.87	8,176,166	194.87	本案依北投士林科技園區區段徵收原訂開發期程應於107年度完成騰空點交並發給補償費，故未於108年度預算編列相關補償費用，嗣因部分地上物所有權人拒絕騰空點交，本總隊持續與前開地上物之所有權人溝通協調，至	爾後將審慎評估開發期程、加強溝通效率並妥適分配預算。

TAIPEI

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
工程費	2,450,612	522,031,344	524,481,956	170,440,000	172,012,188	7,955,289	179,967,477	105.59	9,527,477	5.59	108年3月25日完成全區騰空點交，故相關補償費用於108年度發放，致預算執行超前。	
貸款利息	-	9,834,656	9,834,656	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區段徵收	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57		
工程費	61,716,810	41,857,000	103,573,810	4,027,000	1,467,000	-	1,467,000	36.43	-2,560,000	-63.57	原分配本府公園路燈工程管理處代辦生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案經費，因	已請代辦機關儘速辦理結案並檢據核銷。

TAIPEI

21901002-14

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)
其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總　計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	193,949,784	203,143,534	8,166,887	211,310,421	108.95	17,360,637	8.95	辦理期程延後未能於本月核銷。	

製表　　覆核

TAIPEI

管理員 [illegible]慧

科員 李怡瑩

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

無形資產執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		
衛星定位基準網系統軟體擴充	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28	衛星定位基準網系統軟體擴充案因決標金額較預算金額低，致預算執行差異。	爾後編列預算時，將切實參考其他單位類似標案之報價。
總　計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		

製表　　覆核

管理員黃毓慧

科員李怡瑩

TAIPEI

21901002-16

臺北市實施平均地權基金(土地開發總隊部分)

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	53,426,459	11,244,515	12,453,215	110.75	23.31		106/04/06	91,913,000	100.00	100.00
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,313,479	190,752	-	-	-	-		101/06/19	-	-	-
3.南港區第三期(101-106年度)	2,291,152,244	2,147,043,190	7,073,194	4,042,469	5,050,763	124.94	71.41		104/06/30	106,553,729	100.00	100.00
4.北投士林科技園區(92-110年度)	36,355,897,615	25,685,915,357	553,391,223	174,635,800	192,339,443	110.14	34.76		098/06/10	6,074,701,099	92.82	92.84
5.木柵路五段附近地區(96-109年度)	3,374,253,113	14,180,288	116,186	-	-	-	-			-	-	-
6.社子島地區(99-109年度)	199,215,160	162,183,497	103,573,810	4,027,000	1,467,000	36.43	1.42	落後原因： 原分配本府公園路燈工程管理處代辦生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案經費，因辦理期程延後未能於本月核銷。 改進措施： 已請代辦機關儘速辦理結案並檢據核銷。	102/01/23	67,227,689	70.00	50.00

註: 1、內湖區第九期市地重劃區：施工費未決標，規劃設計服務費決標金額以建造費用百分比法再乘以87.5%。
2、木柵路五段附近地區區段徵收：環評規劃設計及監造技術服務相關契約已終止。

製表人 管理員黃毓慧

TAIPEI

業務主管 區段徵收科 科長鄭亦廷

主辦會計人員 會計室會計主任

機關首長 臺北市政府地政局土地開發總隊 總隊長黃群仁