

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國109年5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

目 次

中華民國109年5月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 至 13 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 - - 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 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	35,554,309	34,601,979	952,330	2.75
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	35,554,309	34,601,979	952,330	2.75
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	35,554,309	34,601,979	952,330	2.75
51	業務成本與費用	72,901,000	25,102,290	569,939	24,532,351	4,304.38	27,709,922	11,789,214	15,920,708	135.04
5105	投融資業務成本	60,504,000	19,500	19,500	0	0.00	457,394	8,860,295	-8,402,901	-94.84
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	19,500	19,500	0	0.00	457,394	8,860,295	-8,402,901	-94.84
5150	管理及總務費用	12,397,000	582,790	550,439	32,351	5.88	2,752,528	2,928,919	-176,391	-6.02
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	582,790	550,439	32,351	5.88	2,752,528	2,928,919	-176,391	-6.02
5198	其他業務費用	-	24,500,000	-	24,500,000	--	24,500,000	-	24,500,000	--
519898	雜項業務費用	-	24,500,000	-	24,500,000	--	24,500,000	-	24,500,000	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	-19,388,317	4,953,568	-24,341,885	--	7,844,387	22,812,765	-14,968,378	-65.61
42	業務外收入	3,552,000	132,844	131,367	1,477	1.12	712,323	705,792	6,531	0.93
4201	財務收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	3,370,000	132,844	131,367	1,477	1.12	712,323	705,792	6,531	0.93
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	1,783,000	132,844	131,367	1,477	1.12	712,323	705,792	6,531	0.93

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	%
52	業務外費用	96,000	7,541	9,604	-2,063	-21.48	6,608,900	28,372	6,580,528	23,193.74
5201	財務費用	8,000	-	1,017	-1,017	--	-	1,017	-1,017	--
520101	利息費用	8,000	-	1,017	-1,017	--	-	1,017	-1,017	--
5202	其他業務外費用	88,000	7,541	8,587	-1,046	-12.18	6,608,900	27,355	6,581,545	24,059.75
520298	雜項費用	88,000	7,541	8,587	-1,046	-12.18	6,608,900	27,355	6,581,545	24,059.75
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	125,303	121,763	3,540	2.91	-5,896,577	677,420	-6,573,997	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	-19,263,014	5,075,331	-24,338,345	--	1,947,810	23,490,185	-21,542,375	-91.71

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年5月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產收入：南港區第一期重劃區經貿段49、51地號土地租金收入，因109年公告地價調整，致實際執行數35,554,309元較預算數34,601,979元增加952,330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」，將俟環境維護工作完成驗收作業，於5月辦理付款，致實際執行數78,150元較預算數97,900元減少19,750元。
 - (2)109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）清理第1次施作服務費33,995元，因廠商實際施作所需費用較預算數低，致實際執行數33,995元較預算數66,199元減少32,204元。
 - (3)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林段二小段598地號土地標售底價之估價費用，因廠商針對查估標的及內容評估後之報價較低，致實際執行數32,000元較預算數90,000元減少58,000元。
 - (4)讓售都市發展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅137戶分期應納營業稅，因都發局尚未繳納專案住宅分期價款，故尚無須繳納營業稅，致實際執行數0元較預算數8,313,160元減少8,313,160元。
 - (5)內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號經民眾陳情樹木遮蔽路燈等情事，爰委請廠商辦理樹木修剪工程，因未編列是項預算，實際執行數20,213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：主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
- 4、雜項業務費用：補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費24,500,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 5、雜項收入：
 - (1)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因109年公告地價調整，致實際執行數662,070元較預算數656,835元增加5,235元。
 - (2)因臺北市實施平均地權基金（地政局部分）銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金，致實際執行數866元等較預算數0元增加866元及於本月收到惜物網拍賣收入430元。
- 6、利息費用：融資租賃所發生之利息費用依「109年度臺北市政府各機關（基金）採融資租賃方式取得資產之認定條件與入帳金額之認列及其會計處理」規定，應於年度終了再行攤銷，致實際執行數0元較預算數1,017元減少1,017元。
- 7、雜項費用：
 - (1)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入之營業稅係依現金收入計繳，致實際執行數23,016元較預算數25,024元減少2,008元。
 - (2)債務人林○來等無權占用本市中山區長安段二小段595地號日據時期保留地之損害賠償金等催收款6,583,500元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(109年1月14日審北市三字第1090000250號函)，爰轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。
 - (3)係於本月繳納3-4月惜物網拍賣管理費及代收劃撥手續費53元。
- 8、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。

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年5月31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	17,475,463,984	100.00	2	負債	1,280,273,714	7.33
11	流動資產	5,836,905,957	33.40	21	流動負債	1,095,836,945	6.27
1101	現金	5,191,522,651	29.71	2102	應付款項	123,979,041	0.71
110102	銀行存款	5,191,442,651	29.71	210202	應付帳款	109,247,350	0.63
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,951,299	0.02
1103	應收款項	61,401,055	0.35	210205	應付費用	3,546	0.00
110303	應收帳款	11,427,946	0.07	210298	其他應付款	10,776,846	0.06
110398	其他應收款	49,973,109	0.29	2103	預收款項	971,857,904	5.56
1107	預付款項	583,982,251	3.34	210303	預收收入	971,857,904	5.56
110704	預付費用	583,982,251	3.34	22	長期負債	198,055	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,514,412,048	65.89	2201	長期債務	198,055	0.00
1203	其他長期投資	5,807,996,075	33.24	220106	應付租賃款	198,055	0.00
120398	什項長期投資	5,807,996,075	33.24	28	其他負債	184,238,714	1.05
1204	長期應收款	5,705,562,757	32.65	2807	什項負債	184,238,714	1.05
120403	長期應收款	5,705,562,757	32.65	280701	存入保證金	2,556,572	0.01
1207	準備金	853,216	0.00	280702	應付保管款	180,611,031	1.03
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
13	不動產、廠房及設備	89,146,383	0.51	280705	暫收及待結轉帳項	217,895	0.00
1301	土地	74,665,310	0.43	3	淨值	16,195,190,270	92.67

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年5月31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	0.43	31	基金	1,495,973,208	8.56
1304	機械及設備	2,150,193	0.01	3101	基金	1,495,973,208	8.56
130401	機械及設備	11,734,471	0.07	310101	基金	1,495,973,208	8.56
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,584,278	-0.05	33	累積餘絀	14,699,217,062	84.11
1305	交通及運輸設備	12,060,206	0.07	3301	累積賸餘	14,699,217,062	84.11
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.15	330101	累積賸餘	14,697,269,252	84.10
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,878,454	-0.09	330102	本期賸餘	1,947,810	0.01
1306	什項設備	28,376	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,234,137	-0.01				
1307	租賃資產	242,298	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-4,059	0.00				
17	無形資產	1,637,000	0.01				
1701	無形資產	1,637,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,637,000	0.01				
18	其他資產	33,362,596	0.19				
1807	什項資產	33,362,596	0.19				
180701	存出保證金	400	0.00				

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年5月31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		
180703	催收款項	221,756	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	33,140,440	0.19				
	合 計	17,475,463,984	100.00		合 計	17,475,463,984	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年5月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 4,742,258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。

臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國109年5月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	4,885,070	19,168,299	-14,283,229	-74.51
		累計數	-	-	-	171,143,111	167,825,035	3,318,076	1.98
市地重劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	4,885,070	19,168,299	-14,283,229	-74.51
		累計數	-	-	-	171,143,111	167,825,035	3,318,076	1.98
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	4,885,070	18,658,299	-13,773,229	-73.82
		累計數	-	-	-	171,143,111	167,315,035	3,828,076	2.29
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	510,000	-510,000	--
		累計數	-	-	-	-	510,000	-510,000	--

註: 主要營運項目執行明細表增減超過10%者, 差異原因詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

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109年5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
	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		累計執行數				比較增減			
								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	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	439,231	-	439,231	91.51	-40,769	-8.49		
機械及設備	-		-	-	-			439,231	-	439,231					
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	276,030	48,302	198,055	246,357	89.25	-29,673	-10.75		
租賃資產	-		-	-	-			48,302	198,055	246,357					
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	439,231	-	439,231	91.51	-40,769	-8.49		
機械及設備	-		-	-	-			439,231	-	439,231					
租賃資產	-	277,000	-	-	-	277,000	276,030	48,302	198,055	246,357	89.25	-29,673	-10.75		
租賃資產	-		-	-	-			48,302	198,055	246,357					
總計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	487,533	198,055	685,588	90.68	-70,442	-9.32		

因租賃資產依共同供應契約價格現值認列，致預算執行差異。
租賃個人電腦俟以後年度資訊局依市場價格修正購置物品設備編列基準後，應可縮小預算數與執行數之差異。

製表

覆核

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109年5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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					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	52,186,712	757,604,000	809,790,712	167,825,035	163,059,636	8,083,475	171,143,111	101.98	3,318,076	1.98		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	-	-	-	-	-	-	--		
內湖區第九期 重劃區	114,459	67,000	181,459	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	22,905,712	-	22,905,712	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	22,905,712	-	22,905,712	-	-	-	-	-	-	--		
區段徵收	29,166,541	757,537,000	786,703,541	167,825,035	163,059,636	8,083,475	171,143,111	101.98	3,318,076	1.98		
木柵路五段附 近地區區段徵 收	16,158	89,000	105,158	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	16,158	89,000	105,158	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	9,150,383	752,306,000	761,456,383	167,315,035	163,059,636	8,083,475	171,143,111	102.29	3,828,076	2.29		
	5,672,766	4,807,116	10,479,882	3,545,800	4,872,636	-	4,872,636	137.42	1,326,836	37.42	北投士林 科技園區 區段徵收 第2期範	爾後編列 預算將洽 都發局審 慎評估函

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109年5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	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												圍內騰空點交獎勵金原預計於107年發放完竣，然因北投區文林北路23巷7號門牌建物相關權利人等因產權疑義提起訴訟（於判決確定前該筆款項暫緩發放），嗣經相關權利人於109年4月檢送判決確定證明書予本局土地開發總隊，故該筆款項	請撥款期程。

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109年5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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					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	-	747,498,884	747,498,884	163,769,235	158,187,000	8,083,475	166,270,475	101.53	2,501,240	1.53	於本 (109) 年度發 放，致預 算執行差 異。 原預計支 付社子島 地上物查 估所需工 作計畫 書、駐點 工作站租 借及駐點 工作人員 費用，惟 因招標文 件內容調 整及駐點 工作站地 點尚待確	爾後編列 預算將審 慎評估。
貸款利息	3,477,617	-	3,477,617	-	-	-	-	-	-	--		
社子島地區區 段徵收	20,000,000	5,142,000	25,142,000	510,000	-	-	-	-	-510,000	--		
工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	510,000	-	-	-	-	-510,000	--		

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109年5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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					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	52,186,712	757,604,000	809,790,712	167,825,035	163,059,636	8,083,475	171,143,111	101.98	3,318,076	1.98	認，致預算執行差異。	

製表

覆核

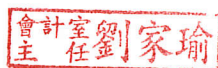
臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

會 計 月 報

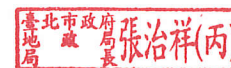
作 業 基 金

中華民國109年5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109年5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）量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	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 - - 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109年5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	1,072,292	24,557,347	71,998	24,485,349	34,008.37	24,815,215	374,716	24,440,499	6,522.41
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	976,280	57,347	71,998	-14,651	-20.35	315,215	374,716	-59,501	-15.88
515001	管理費用及總務費用	976,280	57,347	71,998	-14,651	-20.35	315,215	374,716	-59,501	-15.88
5198	其他業務費用	-	24,500,000	-	24,500,000	--	24,500,000	-	24,500,000	--
519898	雜項業務費用	-	24,500,000	-	24,500,000	--	24,500,000	-	24,500,000	--
61	業務賸餘(短絀)	-1,072,292	-24,557,347	-71,998	-24,485,349	--	-24,815,215	-374,716	-24,440,499	--
42	業務外收入	197,185	430	-	430	--	50,253	48,957	1,296	2.65
4202	其他業務外收入	197,185	430	-	430	--	50,253	48,957	1,296	2.65
420298	雜項收入	197,185	430	-	430	--	50,253	48,957	1,296	2.65
52	業務外費用	10,928	53	2,331	-2,278	-97.73	2,384	2,331	53	2.27
5202	其他業務外費用	10,928	53	2,331	-2,278	-97.73	2,384	2,331	53	2.27
520298	雜項費用	10,928	53	2,331	-2,278	-97.73	2,384	2,331	53	2.27
62	業務外賸餘(短絀)	186,257	377	-2,331	2,708	--	47,869	46,626	1,243	2.67
63	本期賸餘(短絀)	-886,035	-24,556,970	-74,329	-24,482,641	--	-24,767,346	-328,090	-24,439,256	--

製表

覆核

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109年5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、雜項業務費用：補助本府都市發展局辦理「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務經費24,500,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- 3、雜項收入：係因臺北市實施平均地權基金（地政局部分）銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金，致實際執行數866元等較預算數0元增加866元及於本月收到惜物網拍賣收入430元。
- 4、雜項費用：係於本月繳納3-4月惜物網拍賣管理費及代收劃撥手續費53元。
- 5、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。

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國109年5月31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	6,521,002,729	100.00	2	負債	3,890,963	0.06
11	流動資產	4,794,085,917	73.52	21	流動負債	3,845,656	0.06
1101	現金	4,794,052,537	73.52	2102	應付款項	3,845,656	0.06
110102	銀行存款	4,794,022,537	73.52	210203	應付代收款	3,845,656	0.06
110103	零用及週轉金	30,000	0.00	28	其他負債	45,307	0.00
1107	預付款項	33,380	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
110704	預付費用	33,380	0.00	280901	內部往來	45,307	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,204,463,825	18.47	3	淨值	6,517,111,766	99.94
1203	其他長期投資	55,861,882	0.86	31	基金	1,358,834,001	20.84
120398	什項長期投資	55,861,882	0.86	3101	基金	1,358,834,001	20.84
1204	長期應收款	1,148,601,943	17.61	310101	基金	1,358,834,001	20.84
120403	長期應收款	1,148,601,943	17.61	33	累積餘絀	5,158,277,765	79.10
13	不動產、廠房及設備	584,261	0.01	3301	累積賸餘	5,183,045,111	79.48
1304	機械及設備	63,937	0.00	330101	累積賸餘	5,183,045,111	79.48
130401	機械及設備	941,135	0.01	3302	累積短絀	-24,767,346	-0.38
130403	累計折舊 - 機械及設備	-877,198	-0.01	330202	本期短絀	-24,767,346	-0.38
1305	交通及運輸設備	519,910	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	-562,590	-0.01				

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國109年5月31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	521,868,726	8.00				
1807	什項資產	43,898	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	43,898	0.00				
1809	內部往來	521,824,828	8.00				
180901	內部往來	521,824,828	8.00				
	合 計	6,521,002,729	100.00		合 計	6,521,002,729	100.00

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109年5月31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。