

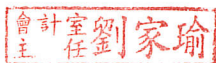
臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國110年3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110年3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（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 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 11 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 12 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、業務收入明細表	第 13 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 14 至 19 頁
十四、業務外收入明細表	第 20 頁
十五、業務外費用明細表	第 21 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 22 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國110年3月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 - - 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年3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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00
投融資業務收入	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00
業務成本與費用	3,036,093,000	1,265,891,929	707,207	1,265,184,722	178,898.78	1,267,184,674	1,267,125,805	58,869	0.00
投融資業務成本	2,896,255,000	1,265,168,468	18,000	1,265,150,468	7,028,613.71	1,265,187,968	1,265,088,835	99,133	0.01
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,265,168,468	18,000	1,265,150,468	7,028,613.71	1,265,187,968	1,265,088,835	99,133	0.01
管理及總務費用	15,418,000	723,461	689,207	34,254	4.97	1,996,706	2,036,970	-40,264	-1.98
管理費用及總務費用	15,418,000	723,461	689,207	34,254	4.97	1,996,706	2,036,970	-40,264	-1.98
其他業務費用	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	-28,553,232	11,991,210	-40,544,442	--	-18,318,031	-18,259,162	-58,869	--
業務外收入	31,287,273,000	144,414	557,414	-413,000	-74.09	409,857	822,242	-412,385	-50.15
財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	31,287,087,000	144,414	557,414	-413,000	-74.09	409,857	822,242	-412,385	-50.15
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	12,000	375,000	-363,000	-96.80	12,000	375,000	-363,000	-96.80

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年3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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	31,193,814,000	132,414	182,414	-50,000	-27.41	397,857	447,242	-49,385	-11.04
業務外費用	113,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
雜項費用	102,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	135,848	548,608	-412,760	-75.24	397,247	807,130	-409,883	-50.78
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	-28,417,384	12,539,818	-40,957,202	--	-17,920,784	-17,452,032	-468,752	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年3月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產成本：主要係因北投區三合段52、55地號土地網狀圍籬防溢座修繕提前辦理所致。
- 2、管理費用及總務費用：主要係用人費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
- 3、違規罰款收入：主要係因違規罰款收入依工程違規實際發生情形，覈實認列所致。
- 4、雜項收入：主要係因有價廢料變賣收入，覈實認列所致。
- 5、雜項費用：主要係因有價廢料變賣收入所繳納營業稅，覈實認列所致。
- 6、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110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,015,739,845	100.00	負債	1,326,529,306	8.28
流動資產	5,413,531,906	33.80	流動負債	1,152,546,852	7.20
現金	4,885,136,626	30.50	應付款項	204,350,042	1.28
銀行存款	4,885,056,626	30.50	應付帳款	200,193,842	1.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,338,926	0.02
應收款項	39,813,070	0.25	其他應付款	817,274	0.01
其他應收款	39,813,070	0.25	預收款項	948,196,810	5.92
預付款項	488,582,210	3.05	預收收入	948,196,810	5.92
預付費用	488,582,210	3.05	長期負債	153,063	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,508,598,831	65.61	長期債務	153,063	0.00
其他長期投資	5,193,828,641	32.43	應付租賃款	153,063	0.00
什項長期投資	5,193,828,641	32.43	其他負債	173,829,391	1.09
長期應收款	5,313,907,972	33.18	什項負債	173,829,391	1.09
長期應收款	5,313,907,972	33.18	存入保證金	1,885,722	0.01
準備金	862,218	0.01	應付保管款	171,051,451	1.07
退休及離職準備金	862,218	0.01	應付退休及離職金	862,218	0.01
不動產、廠房及設備	86,510,351	0.54	暫收及待結轉帳項	30,000	0.00
土地	74,665,310	0.47	淨值	14,689,210,539	91.72
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.34

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,704,176	0.01	基金	1,495,973,208	9.34
機械及設備	11,445,639	0.07	基金	1,495,973,208	9.34
累計折舊 - 機械及設備	-9,741,463	-0.06	累積餘絀	13,193,237,331	82.38
交通及運輸設備	9,922,021	0.06	累積賸餘	13,211,158,115	82.49
交通及運輸設備	26,907,160	0.17	累積賸餘	13,211,158,115	82.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,985,139	-0.11	累積短絀	-17,920,784	-0.11
什項設備	17,136	0.00	本期短絀	-17,920,784	-0.11
什項設備	1,262,513	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,245,377	-0.01			
租賃資產	201,708	0.00			
租賃資產	246,357	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-44,649	-0.00			
無形資產	1,307,000	0.01			
無形資產	1,307,000	0.01			
電腦軟體	1,307,000	0.01			
其他資產	5,791,757	0.04			
什項資產	5,791,757	0.04			
存出保證金	400	0.00			
催收款項	174,556	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	5,616,801	0.04			
合 計	16,015,739,845	100.00	合 計	16,015,739,845	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年3月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 6,242,258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110年3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	-	-	-	153,257,977	179,955,331	-26,697,354	-14.84
		累計數	-	-	-	153,257,977	179,955,331	-26,697,354	-14.84
市地重劃		本月數	-	-	-	1,530,195	1,560,763	-30,568	-1.96
		累計數	-	-	-	1,530,195	1,560,763	-30,568	-1.96
南港經貿園區		本月數	-	-	-	1,530,195	1,560,763	-30,568	-1.96
		累計數	-	-	-	1,530,195	1,560,763	-30,568	-1.96
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	151,727,782	178,394,568	-26,666,786	-14.95
		累計數	-	-	-	151,727,782	178,394,568	-26,666,786	-14.95
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	149,227,782	175,894,568	-26,666,786	-15.16
		累計數	-	-	-	149,227,782	175,894,568	-26,666,786	-15.16
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	2,500,000	2,500,000	0	0.00
		累計數	-	-	-	2,500,000	2,500,000	0	0.00

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110年3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	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-	2,235,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	134,400	-	134,400	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-	2,235,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	134,400	-	134,400	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	58,000	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	140,000	134,400	-	134,400	96.00	-5,600	-4.00		

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110年3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	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	179,955,331	153,257,977	-	153,257,977	85.16	-26,697,354	-14.84		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	1,560,763	1,530,195	-	1,530,195	98.04	-30,568	-1.96		
內湖區第九期 重劃區 重劃事業費	134,056	72,000	206,056	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	34,056	72,000	106,056	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,530,195	-	1,530,195	98.04	-30,568	-1.96		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,530,195	-	1,530,195	98.04	-30,568	-1.96		
區段徵收	101,329,344	950,841,000	1,052,170,344	178,394,568	151,727,782	-	151,727,782	85.05	-26,666,786	-14.95		
木柵路五段附 近地區區段徵 收 工程費	43,008	1,556,000	1,599,008	-	-	-	-	-	-	--		
工程費	-	1,453,650	1,453,650	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	43,008	102,350	145,358	-	-	-	-	-	-	--		
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	79,766,336	847,600,000	927,366,336	175,894,568	149,227,782	-	149,227,782	84.84	-26,666,786	-15.16		
補償費	505,378	4,807,116	5,312,494	-	-	-	-	-	-	--		

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110年3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	79,260,958	842,792,884	922,053,842	175,894,568	149,227,782	-	149,227,782	84.84	-26,666,786	-15.16	北投士林 科技園區 區段徵收 公共工程 填土整地 工程代辦 機關水利 處110年 第1季尚 未移還憑 證，致執 行數未達 90%。	將函請代 辦機關儘 速移還憑 證。
社子島地區區 段徵收	21,520,000	101,685,000	123,205,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	100.00	0	0.00		
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	100.00	0	0.00		
總計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	179,955,331	153,257,977	-	153,257,977	85.16	-26,697,354	-14.84		

製表

覆核

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110年3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)			
無形資產小計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
臺北市平均地權 及重劃抵費地出 售盈餘款基金管 理系統擴增	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-			-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	500,000	500,000	-	-	-	-	--	-	-	--		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 業務收入明細表

中華民國110年3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 至 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	%
	合計	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	1,237,338,697	12,698,417	1,224,640,280	9,644.04	1,248,866,643	1,248,866,643	0	0.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3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 至 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	%
	合計	3,036,093,000	1,265,891,929	707,207	1,265,184,722	178,898.78	1,267,184,674	1,267,125,805	58,869	0.00
51	業務成本與費用	3,036,093,000	1,265,891,929	707,207	1,265,184,722	178,898.78	1,267,184,674	1,267,125,805	58,869	0.00
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	1,265,168,468	18,000	1,265,150,468	7,028,613.71	1,265,187,968	1,265,088,835	99,133	0.01
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	1,265,168,468	18,000	1,265,150,468	7,028,613.71	1,265,187,968	1,265,088,835	99,133	0.01
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	1,265,051,135	-	1,265,051,135	--	1,265,051,135	1,265,051,135	0	0.00
51050433	商品及醫療用品	2,858,510,000	1,265,051,135	-	1,265,051,135	--	1,265,051,135	1,265,051,135	0	0.00
5105043301	商品	2,858,510,000	1,265,051,135	-	1,265,051,135	--	1,265,051,135	1,265,051,135	0	0.00
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51050462	土地稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046202	一般土地地價稅	28,613,876	-	-	-	--	-	-	-	-
51050465	消費與行為稅	8,606,124	-	-	-	--	-	-	-	-
5105046504	營業稅	8,606,124	-	-	-	--	-	-	-	-
5105049	其他	525,000	117,333	18,000	99,333	551.85	136,833	37,700	99,133	262.95
51050491	其他費用	525,000	117,333	18,000	99,333	551.85	136,833	37,700	99,133	262.95
5105049198	其他	525,000	117,333	18,000	99,333	551.85	136,833	37,700	99,133	262.95
5150	管理及總務費用	15,418,000	723,461	689,207	34,254	4.97	1,996,706	2,036,970	-40,264	-1.98

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3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 至 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	%
515001	管理費用及總務費用	15,418,000	723,461	689,207	34,254	4.97	1,996,706	2,036,970	-40,264	-1.98
5150011	用人費用	2,464,000	143,574	197,957	-54,383	-27.47	340,351	455,169	-114,818	-25.23
51500111	正式員額薪資	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	179,568	175,827	3,741	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	179,568	175,827	3,741	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	56,198	124,500	-68,302	-54.86	128,391	242,000	-113,609	-46.95
5150011301	加班費	1,450,050	56,198	124,500	-68,302	-54.86	128,391	242,000	-113,609	-46.95
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	1,908	3,564	-1,656	-46.46	1,908	3,564	-1,656	-46.46
5150011601	職員退休及離職金	42,768	1,908	3,564	-1,656	-46.46	1,908	3,564	-1,656	-46.46
51500118	福利費	149,960	25,612	11,284	14,328	126.98	30,484	33,778	-3,294	-9.75
5150011801	分擔員工保險費	87,720	10,555	7,310	3,245	44.39	10,555	7,310	3,245	44.39
5150011805	員工通勤交通費	30,240	12,516	2,520	9,996	396.67	17,388	7,560	9,828	130.00
5150011898	其他福利費	32,000	2,541	1,454	1,087	74.76	2,541	18,908	-16,367	-86.56

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3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 至 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	%
5150012	服務費用	7,982,000	256,725	152,898	103,827	67.91	678,481	543,360	135,121	24.87
51500122	郵電費	1,920,000	-	-	-	--	54,842	-	54,842	--
5150012201	郵費	1,920,000	-	-	-	--	54,842	-	54,842	--
51500123	旅運費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012301	國內旅費	9,300	-	-	-	--	-	-	-	-
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,269,027	2,853	4,000	-1,147	-28.68	98,853	15,500	83,353	537.76
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	2,853	4,000	-1,147	-28.68	98,853	15,500	83,353	537.76
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	64,770	43,481	21,289	48.96	64,770	130,443	-65,673	-50.35
5150012505	機械及設備修護費	297,129	40,110	16,759	23,351	139.33	40,110	50,277	-10,167	-20.22
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	24,660	26,722	-2,062	-7.72	24,660	80,166	-55,506	-69.24
51500126	保險費	20,441	14,182	14,575	-393	-2.70	14,182	20,441	-6,259	-30.62
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	14,182	14,575	-393	-2.70	14,182	20,441	-6,259	-30.62
51500127	一般服務費	1,198,852	167,420	90,842	76,578	84.30	307,084	238,226	68,858	28.90
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	166,220	90,842	75,378	82.98	305,884	238,226	67,658	28.40
5150012714	體育活動費	4,000	1,200	-	1,200	--	1,200	-	1,200	--
51500128	專業服務費	1,459,450	7,500	-	7,500	--	138,750	138,750	0	0.00

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	%
5150012803	法律事務費	460,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	7,500	-	7,500	--	7,500	7,500	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	-	-	-	--	-	-	-	-
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	8,441	16,435	-7,994	-48.64	40,371	80,290	-39,919	-49.72
51500131	使用材料費	194,761	6,462	12,265	-5,803	-47.31	38,392	47,780	-9,388	-19.65
5150013104	油脂	104,761	3,482	10,015	-6,533	-65.23	15,468	21,030	-5,562	-26.45
5150013106	設備零件	90,000	2,980	2,250	730	32.44	22,924	26,750	-3,826	-14.30
51500132	用品消耗	587,239	1,979	4,170	-2,191	-52.54	1,979	32,510	-30,531	-93.91
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	-	4,170	-4,170	--	-	32,510	-32,510	--
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	1,979	-	1,979	--	1,979	-	1,979	--
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,826,000	312,921	317,617	-4,696	-1.48	935,703	952,851	-17,148	-1.80

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3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 至 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	%
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,424,118	279,921	284,617	-4,696	-1.65	836,703	853,851	-17,148	-2.01
5150015131	機械及設備折舊	836,219	60,951	69,685	-8,734	-12.53	179,793	209,055	-29,262	-14.00
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	213,787	209,719	4,068	1.94	641,361	629,157	12,204	1.94
5150015151	什項設備折舊	7,904	1,124	659	465	70.56	3,372	1,977	1,395	70.56
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,059	4,554	-495	-10.87	12,177	13,662	-1,485	-10.87
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	99,000	99,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	99,000	99,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	1,800	4,300	-2,500	-58.14	1,800	5,300	-3,500	-66.04
51500162	土地稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016202	一般土地地價稅	194,470	-	-	-	--	-	-	-	-
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	-	-	-	-
51500168	規費	63,920	1,800	4,300	-2,500	-58.14	1,800	5,300	-3,500	-66.04
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,300	1,800	3,300	-1,500	-45.45	1,800	3,300	-1,500	-45.45

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國110年3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 至 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	%
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198	其他業務費用	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	-
519898	雜項業務費用	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	-
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	-	-	-	--	-	-	-	-

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國110年3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 至 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	%
	合計	31,287,273,000	144,414	557,414	-413,000	-74.09	409,857	822,242	-412,385	-50.15
4201	財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	31,287,087,000	144,414	557,414	-413,000	-74.09	409,857	822,242	-412,385	-50.15
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	12,000	375,000	-363,000	-96.80	12,000	375,000	-363,000	-96.80
420298	雜項收入	31,193,814,000	132,414	182,414	-50,000	-27.41	397,857	447,242	-49,385	-11.04

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	%
	合計	113,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
52	業務外費用	113,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
5201	財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
520101	利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014	租金與利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52010146	利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5201014698	其他利息	11,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202	其他業務外費用	102,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
520298	雜項費用	102,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
52029865	消費與行為稅	97,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
5202986504	營業稅	97,000	8,566	8,806	-240	-2.73	12,610	15,112	-2,502	-16.56
5202989	其他	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
52029891	其他費用	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-
5202989198	其他	5,000	-	-	-	--	-	-	-	-

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3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110年3月底累計分配數 (2)	截至110年3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	22,011,912	1,560,763	1,530,195	98.04	6.95		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	9,452,479	206,056	-	-	--	-		101/06/19	-	-	-
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	27,285,821,357	927,366,336	175,894,568	149,227,782	84.84	16.09		098/06/10	6,074,701,099	96.55	95.62
4.木柵路五段附近地區(96-116年度)	3,374,253,113	15,825,288	1,599,008	-	-	--	-			-	-	-
5.社子島地區(99-111年度)	306,581,322	269,010,497	123,205,000	2,500,000	2,500,000	100.00	2.03		102/01/23	67,227,689	70.00	60.00