

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4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4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 至 10 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 11 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 14 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 15 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 16 至 21 頁
十四、業務外收入明細表	第 22 頁
十五、業務外費用明細表	第 23 頁
十六、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

目 次

中華民國110年4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4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	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	0.00
投融資業務收入	4,542,733,000	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	0.00
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	0.00
業務成本與費用	3,036,093,000	1,428,333	1,448,605	-20,272	-1.40	1,268,613,007	1,268,574,410	38,597	0.00
投融資業務成本	2,896,255,000	343,297	326,002	17,295	5.31	1,265,531,265	1,265,414,837	116,428	0.01
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	343,297	326,002	17,295	5.31	1,265,531,265	1,265,414,837	116,428	0.01
管理及總務費用	15,418,000	887,321	913,653	-26,332	-2.88	2,884,027	2,950,623	-66,596	-2.26
管理費用及總務費用	15,418,000	887,321	913,653	-26,332	-2.88	2,884,027	2,950,623	-66,596	-2.26
其他業務費用	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
雜項業務費用	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	4,345,196	4,265,368	79,828	1.87	-13,972,835	-13,993,794	20,959	--
業務外收入	31,287,273,000	552,090	181,369	370,721	204.40	961,947	1,003,611	-41,664	-4.15
財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	31,287,087,000	552,090	181,369	370,721	204.40	961,947	1,003,611	-41,664	-4.15
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	27,500	-	27,500	--	39,500	375,000	-335,500	-89.47

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	524,590	181,369	343,221	189.24	922,447	628,611	293,836	46.74
業務外費用	113,000	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
雜項費用	102,000	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	536,244	175,063	361,181	206.31	933,491	982,193	-48,702	-4.96
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	4,881,440	4,440,431	441,009	9.93	-13,039,344	-13,011,601	-27,743	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年4月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產收入：主要係北投區軟橋段52地號土地110年4月26日至110年4月30日租金收入59,556元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產收入科目項下調整。
- 2、政策性開發不動產成本：
 - (1)內湖石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，實際執行數133元較預算數400元減少267元。
 - (2)經管市有土地割草、收草及廢棄物清理勞務採購案第1次施作服務費，因施作面積較預計大，致實際執行數28,061元較預算分配數14,766元增加13,295元。
 - (3)委託不動產估價師查估標租北投區軟橋段52地號土地價格之估價費用32,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
 - (4)北投區三合段52、55地號土地網狀圍籬防溢座修繕67,200元及內湖區石潭段四小段288地號抵費地範圍內阻車欄杆損壞焊接固定補強4,200元，提前辦理，致執行數增加71,400元。
- 3、管理費用及總務費用：主要係材料及用品費、折舊、折耗及攤銷等撙節經費節省開支所致。
- 4、雜項業務費用：係110年補助「臺北市立圖書館柳鄉民眾閱覽室館舍修繕更新工程」，臺北市立圖書館實際決標金額較預算分配數低所致。
- 5、違規罰款收入：因北投士林科技園區區段徵收公共工程之違規罰款收入依工程違規情形，覈實認列39,500元較預算數375,000元減少335,500元。
- 6、雜項收入：
 - (1)北投士林科技園區公共工程之有價廢料變賣收入之認列，刻簽辦中，致實際執行數0元較預算數50,000元減少50,000元。
 - (2)經管市有土地割草等廢棄物清理勞務採購案招標文件圖說費，覈實認列100元較預算數0元增加100元。
 - (3)民眾誤匯515元至本總隊電子採購網專屬虛擬帳戶所致，經多次電話催辦未果，爰予清理，於雜項收入科目項下調整。
 - (4)北投士林科技園區公共工程109年違規罰款收入37,000元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
 - (5)台電代辦「PC07地下連通道設置整建工程」及「本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程」代收109年度違規罰款收入320,019元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
 - (6)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金收入，因應本府於109年12月3日修正發布本市寺廟使用市有土地處理要點關於使用補償金計算方式，致實際執行數35,157元較預算數48,955元減少13,798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依收入覈實認列，致實際執行數18,376元較預算數18,918元減少542元。
 - (2)有價廢料變賣收入應繳納之營業稅刻作業中，致實際執行數0元較預算數2,500元減少2,500元。
 - (3)退還以前年度已收回溢領交通費10,080元，覈實認列，於雜項費用項下調整。
- 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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,021,377,934	100.00	負債	1,327,285,955	8.28
流動資產	5,417,495,017	33.81	流動負債	1,152,408,028	7.19
現金	4,812,797,424	30.04	應付款項	204,221,076	1.27
銀行存款	4,812,717,424	30.04	應付帳款	200,193,842	1.25
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,248,747	0.02
應收款項	45,515,725	0.28	其他應付款	778,487	0.00
應收帳款	5,713,973	0.04	預收款項	948,186,952	5.92
其他應收款	39,801,752	0.25	預收收入	948,186,952	5.92
預付款項	559,181,868	3.49	長期負債	153,063	0.00
預付費用	559,181,868	3.49	長期債務	153,063	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,510,763,052	65.60	應付租賃款	153,063	0.00
其他長期投資	5,195,992,862	32.43	其他負債	174,724,864	1.09
什項長期投資	5,195,992,862	32.43	什項負債	174,724,864	1.09
長期應收款	5,313,907,972	33.17	存入保證金	2,503,245	0.02
長期應收款	5,313,907,972	33.17	應付保管款	171,051,451	1.07
準備金	862,218	0.01	應付退休及離職金	862,218	0.01
退休及離職準備金	862,218	0.01	暫收及待結轉帳項	307,950	0.00
不動產、廠房及設備	86,231,195	0.54	淨值	14,694,091,979	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.34
機械及設備	1,643,990	0.01	基金	1,495,973,208	9.34
機械及設備	11,445,639	0.07	累積餘絀	13,198,118,771	82.38
累計折舊 - 機械及設備	-9,801,649	-0.06	累積賸餘	13,211,158,115	82.46
交通及運輸設備	9,708,234	0.06	累積賸餘	13,211,158,115	82.46
交通及運輸設備	26,907,160	0.17	累積短絀	-13,039,344	-0.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,198,926	-0.11	本期短絀	-13,039,344	-0.08
什項設備	16,012	0.00			
什項設備	1,262,513	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,246,501	-0.01			
租賃資產	197,649	0.00			
租賃資產	246,357	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-48,708	-0.00			
無形資產	1,274,000	0.01			
無形資產	1,274,000	0.01			
電腦軟體	1,274,000	0.01			
其他資產	5,614,670	0.04			
什項資產	5,614,670	0.04			
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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	169,836	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,444,434	0.03			
合 計	16,021,377,934	100.00	合 計	16,021,377,934	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年4月30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4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	-	-	-	2,164,221	62,443,507	-60,279,286	-96.53
		累計數	-	-	-	155,422,198	242,398,838	-86,976,640	-35.88
市地重劃		本月數	-	-	-	96,038	-	96,038	--
		累計數	-	-	-	1,626,233	1,560,763	65,470	4.19
南港經貿園區		本月數	-	-	-	96,038	-	96,038	--
		累計數	-	-	-	1,626,233	1,560,763	65,470	4.19
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	2,068,183	62,443,507	-60,375,324	-96.69
		累計數	-	-	-	153,795,965	240,838,075	-87,042,110	-36.14
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	2,068,183	61,775,507	-59,707,324	-96.65
		累計數	-	-	-	151,295,965	237,670,075	-86,374,110	-36.34
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	668,000	-668,000	--
		累計數	-	-	-	2,500,000	3,168,000	-668,000	-21.09

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4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	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
一次性項目	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-	2,235,000	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
機械及設備	-		-	-	-			134,400	-	134,400				精密平臺式掃描器規格特殊，市面產品種類不多，為確認符合需求之產品，耗費期日較多，採購至4月中方簽准並公告上網，本案業已於4月22日決標，預計於6月完成驗收付款。	爾後將提早辦理招標程序。
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	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-	2,235,000	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		
機械及設備	-		-	-	-			134,400	-	134,400					
交通及運輸設備	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	--		

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4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)		
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	435,000	134,400	-	134,400	30.90	-300,600	-69.10		

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4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	242,398,838	148,197,499	7,224,699	155,422,198	64.12	-86,976,640	-35.88		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	1,560,763	1,626,233	-	1,626,233	104.19	65,470	4.19		
內湖區第九期 重劃區	134,056	72,000	206,056	-	-	-	-	-	-	--		
重劃事業費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	34,056	72,000	106,056	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,626,233	-	1,626,233	104.19	65,470	4.19		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,626,233	-	1,626,233	104.19	65,470	4.19		
區段徵收	101,329,344	950,841,000	1,052,170,344	240,838,075	146,571,266	7,224,699	153,795,965	63.86	-87,042,110	-36.14		
木柵路五段附 近地區區段徵 收	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	79,766,336	847,600,000	927,366,336	237,670,075	144,071,266	7,224,699	151,295,965	63.66	-86,374,110	-36.34		

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4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)		
補償費	505,378	4,807,116	5,312,494	168,000	1,970,392	-	1,970,392	1,172.85	1,802,392	1,072.85	社會住宅承租租金補貼經費都發局由半年改為按季函請撥付，致預算執行率超前。	爾後編列預算將洽請他機關審慎評估函請撥款期程。
工程費	79,260,958	842,792,884	922,053,842	237,502,075	142,100,874	7,224,699	149,325,573	62.87	-88,176,502	-37.13	新工處未移還憑證辦理核銷，至預算執行率低於預期。	爾後請代辦機關提前將支出憑證移還本局土地開發總隊。
社子島地區區段徵收	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,168,000	2,500,000	-	2,500,000	78.91	-668,000	-21.09		
工程費	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,168,000	2,500,000	-	2,500,000	78.91	-668,000	-21.09	社子島土地改良物查估作業委外案第4期第3次駐點服務已驗收通	將持續催請廠商儘速檢據請款。

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4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	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	242,398,838	148,197,499	7,224,699	155,422,198	64.12	-86,976,640	-35.88	過，惟廠商迄未檢據請款，致預算執行差異。	

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4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	-	-	-	-	-	-	-	--		
電腦軟體	-	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	-	-	-	-	-	-	-	--		
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4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	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	0.00
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	0.00
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	5,773,529	5,713,973	59,556	1.04	1,254,640,172	1,254,580,616	59,556	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4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	1,428,333	1,448,605	-20,272	-1.40	1,268,613,007	1,268,574,410	38,597	0.00
51	業務成本與費用	3,036,093,000	1,428,333	1,448,605	-20,272	-1.40	1,268,613,007	1,268,574,410	38,597	0.00
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	343,297	326,002	17,295	5.31	1,265,531,265	1,265,414,837	116,428	0.01
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	343,297	326,002	17,295	5.31	1,265,531,265	1,265,414,837	116,428	0.01
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	-	-	-	--	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	0	0.00
5105043301	商品	2,858,510,000	-	-	-	--	1,265,051,135	1,265,051,135	0	0.00
5105046	稅捐與規費(強制費)	37,220,000	293,036	293,036	0	0.00	293,036	293,036	0	0.00
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	293,036	293,036	0	0.00	293,036	293,036	0	0.00
5105046504	營業稅	8,606,124	293,036	293,036	0	0.00	293,036	293,036	0	0.00
5105049	其他	525,000	50,261	32,966	17,295	52.46	187,094	70,666	116,428	164.76
51050491	其他費用	525,000	50,261	32,966	17,295	52.46	187,094	70,666	116,428	164.76
5105049198	其他	525,000	50,261	32,966	17,295	52.46	187,094	70,666	116,428	164.76
5150	管理及總務費用	15,418,000	887,321	913,653	-26,332	-2.88	2,884,027	2,950,623	-66,596	-2.26

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4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	887,321	913,653	-26,332	-2.88	2,884,027	2,950,623	-66,596	-2.26
5150011	用人費用	2,464,000	141,879	198,457	-56,578	-28.51	482,230	653,626	-171,396	-26.22
51500111	正式員額薪資	30,000	-	7,500	-7,500	--	-	7,500	-7,500	--
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	7,500	-7,500	--	-	7,500	-7,500	--
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	239,424	234,436	4,988	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	239,424	234,436	4,988	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	76,265	117,500	-41,235	-35.09	204,656	359,500	-154,844	-43.07
5150011301	加班費	1,450,050	76,265	117,500	-41,235	-35.09	204,656	359,500	-154,844	-43.07
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	5,310	3,564	1,746	48.99	7,218	7,128	90	1.26
5150011601	職員退休及離職金	42,768	5,310	3,564	1,746	48.99	7,218	7,128	90	1.26
51500118	福利費	149,960	448	11,284	-10,836	-96.03	30,932	45,062	-14,130	-31.36
5150011801	分擔員工保險費	87,720	8,092	7,310	782	10.70	18,647	14,620	4,027	27.54
5150011805	員工通勤交通費	30,240	-7,644	2,520	-10,164	--	9,744	10,080	-336	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	2,541	20,362	-17,821	-87.52

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4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	295,951	260,587	35,364	13.57	974,432	803,947	170,485	21.21
51500122	郵電費	1,920,000	80,576	-	80,576	--	135,418	-	135,418	--
5150012201	郵費	1,920,000	80,576	-	80,576	--	135,418	-	135,418	--
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	-	4,000	-4,000	--	98,853	19,500	79,353	406.94
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	-	4,000	-4,000	--	98,853	19,500	79,353	406.94
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	43,160	92,481	-49,321	-53.33	107,930	222,924	-114,994	-51.58
5150012505	機械及設備修護費	297,129	36,540	16,759	19,781	118.03	76,650	67,036	9,614	14.34
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	6,620	75,722	-69,102	-91.26	31,280	155,888	-124,608	-79.93
51500126	保險費	20,441	4,279	-	4,279	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,441	4,279	-	4,279	--	18,461	20,441	-1,980	-9.69
51500127	一般服務費	1,198,852	167,936	94,842	73,094	77.07	475,020	333,068	141,952	42.62
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	167,936	90,842	77,094	84.87	473,820	329,068	144,752	43.99
5150012714	體育活動費	4,000	-	4,000	-4,000	--	1,200	4,000	-2,800	-70.00
51500128	專業服務費	1,459,450	-	69,264	-69,264	--	138,750	208,014	-69,264	-33.30

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4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	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	-	69,264	-69,264	--	-	69,264	-69,264	--
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	782,000	58,725	56,436	2,289	4.06	99,096	136,726	-37,630	-27.52
51500131	使用材料費	194,761	38,391	32,266	6,125	18.98	76,783	80,046	-3,263	-4.08
5150013104	油脂	104,761	11,591	10,016	1,575	15.72	27,059	31,046	-3,987	-12.84
5150013106	設備零件	90,000	26,800	22,250	4,550	20.45	49,724	49,000	724	1.48
51500132	用品消耗	587,239	20,334	24,170	-3,836	-15.87	22,313	56,680	-34,367	-60.63
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	20,334	24,170	-3,836	-15.87	20,334	56,680	-36,346	-64.12
5150013202	報章什誌	8,959	-	-	-	--	-	-	-	-
5150013298	其他	408,000	-	-	-	--	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	312,156	318,563	-6,407	-2.01	1,247,859	1,271,414	-23,555	-1.85

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4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	279,156	285,563	-6,407	-2.24	1,115,859	1,139,414	-23,555	-2.07
5150015131	機械及設備折舊	836,219	60,186	69,685	-9,499	-13.63	239,979	278,740	-38,761	-13.91
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	213,787	209,719	4,068	1.94	855,148	838,876	16,272	1.94
5150015151	什項設備折舊	7,904	1,124	659	465	70.56	4,496	2,636	1,860	70.56
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,059	5,500	-1,441	-26.20	16,236	19,162	-2,926	-15.27
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	132,000	132,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	132,000	132,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	78,610	79,610	-1,000	-1.26	80,410	84,910	-4,500	-5.30
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	78,610	78,610	0	0.00	78,610	78,610	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	78,610	78,610	0	0.00	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	63,920	-	1,000	-1,000	--	1,800	6,300	-4,500	-71.43
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	1,000	-1,000	--	-	3,000	-3,000	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	-	-	-	-
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	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4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	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
519898	雜項業務費用	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	197,715	208,950	-11,235	-5.38	197,715	208,950	-11,235	-5.38

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4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	552,090	181,369	370,721	204.40	961,947	1,003,611	-41,664	-4.15
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	552,090	181,369	370,721	204.40	961,947	1,003,611	-41,664	-4.15
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	27,500	-	27,500	--	39,500	375,000	-335,500	-89.47
420298	雜項收入	31,193,814,000	524,590	181,369	343,221	189.24	922,447	628,611	293,836	46.74

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4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	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
52	業務外費用	113,000	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
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	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
520298	雜項費用	102,000	15,846	6,306	9,540	151.28	28,456	21,418	7,038	32.86
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	5,766	6,306	-540	-8.56	18,376	21,418	-3,042	-14.20
52029865	消費與行為稅	97,000	5,766	6,306	-540	-8.56	18,376	21,418	-3,042	-14.20
5202986504	營業稅	97,000	5,766	6,306	-540	-8.56	18,376	21,418	-3,042	-14.20
5202989	其他	5,000	10,080	-	10,080	--	10,080	-	10,080	--
52029891	其他費用	5,000	10,080	-	10,080	--	10,080	-	10,080	--
5202989198	其他	5,000	10,080	-	10,080	--	10,080	-	10,080	--

製表

覆核