

臺北市實施平均地權基金

會計月報

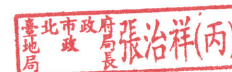
作業基金

中華民國109年11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11月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 12 至 18 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、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十一、業務收入明細表	第 19 頁
十二、業務成本與費用明細表	第 20 至 25 頁
十三、業務外收入明細表	第 26 頁
十四、業務外費用明細表	第 27 至 28 頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
十六、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109年11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	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54
51	業務成本與費用	72,901,000	24,370,594	22,586,668	1,783,926	7.90	66,194,192	68,873,017	-2,678,825	-3.89
5105	投融資業務成本	60,504,000	22,627,946	21,842,834	785,112	3.59	31,689,536	60,379,042	-28,689,506	-47.52
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	22,627,946	21,842,834	785,112	3.59	31,689,536	60,379,042	-28,689,506	-47.52
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,742,648	743,834	998,814	134.28	9,704,535	8,493,975	1,210,560	14.25
515001	管理費用及總務費用	12,397,000	1,742,648	743,834	998,814	134.28	9,704,535	8,493,975	1,210,560	14.25
5198	其他業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
61	業務賸餘(短絀)	551,688,000	-18,656,621	-17,063,161	-1,593,460	--	470,924	362,390,732	-361,919,808	-99.87
42	業務外收入	3,552,000	187,495	140,778	46,717	33.18	2,272,239	2,396,678	-124,439	-5.19
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	187,495	140,778	46,717	33.18	2,272,239	2,396,678	-124,439	-5.19
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	180,625	794,000	-613,375	-77.25
420298	雜項收入	1,783,000	187,495	140,778	46,717	33.18	2,091,614	1,602,678	488,936	30.51

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	75,157	6,605,072	8,788.37
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5202	其他業務外費用	88,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	73,141	6,607,088	9,033.36
520298	雜項費用	88,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	73,141	6,607,088	9,033.36
62	業務外賸餘(短絀)	3,456,000	173,598	130,207	43,391	33.32	-4,407,990	2,321,521	-6,729,511	--
63	本期賸餘(短絀)	555,144,000	-18,483,023	-16,932,954	-1,550,069	--	-3,937,066	364,712,253	-368,649,319	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年11月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：

(1)南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地租金收入，業經本局土地開發總隊核准依「本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及以市有土地設定地上權案優惠措施」減收109年3至8月租金50%，計17,141,919元，致實際執行數45,711,784元較預算數60,758,577元減少15,046,793元。

(2)標售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地號土地地價款，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數349,551,840元減少349,551,840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」，因土地環境清潔及除草所使用的水費較預計金額低，致實際執行數195,439元較預算數196,000元減少561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）目前已完成4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127,252元較預算數198,597元減少71,345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戶分期營業稅已於7月繳納完成，致實際執行數8,313,088元較預算數8,313,160元減少72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。

(6)標售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地號土地成本，公開標售皆因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數29,382,070元減少29,382,070元。

(7)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因本市北投區三合段55地號架設地界圍籬及設置出口，以採購鍍鋅網狀圍籬施作，工程完竣後即辦理驗收，並提前完成核銷，致實際執行數95,000元較預算數82,845元增加12,155元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(8)本市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區新洲美段29地號土地環境整理費34,693元，因未編列是項預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(9)南港區第一期市地重劃區經貿段49、51地號土地地價稅因109年度公告地價調整，致實際執行數22,481,040元較預算數21,727,322元，增加753,718元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。

(10)係因本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地109年地價稅實際執行數較預算數增加1,763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：主要係為辦理社子島地區區段徵收範圍土地改良物查估作業郵資及說明會所需費用增加所致。

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元及本府工務局新建工程處辦理「華江整宅電梯設置工程（設計階段）」經費300,121元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

5、違規罰款收入：北投士林科技園區區段徵收公共工程等案扣罰違約金收入實際執行數180,625元較預算數794,000元減少613,375元。

6、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1,456,554元較預算數1,445,037元增加11,517元。

(2)內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號清潔案承攬廠商金喜喜未投保雇主意外保險費575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。

(3)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入427,701元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(4)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣收入實際執行數50,333元較預算數9,411元增加40,922元。

(5)收回以前年度之交通費3,528元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(6)係因地政局部分銷毀60-96年度會計檔案繳回回饋金及因惜物網拍賣等收入，致實際執行數較預算數增加4,693元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國109年11月份

7、利息費用：融資租賃所發生之利息費用將於年度終了再行攤銷，致實際執行數0元較預算數2,016元減少2,016元。

8、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60,678元較預算數62,560元減少1,882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)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入繳交營業稅20,367元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

(4)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣之手續費及管理費實際執行數5,512元較預算數1,455元增加4,057元，依規定併入決算。

(5)109年度報廢財產於惜臺北惜物網網路拍賣收入應繳納營業稅實際執行數2,554元較預算數529元增加2,025元，依規定併入決算。

(6)係因惜物網拍賣所需費用執行數較預算數少994元及補提108年11月份機械及設備之折舊費用致實際執行數15元等較預算數0元增加15元。

9、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11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	16,012,220,136	100.00	2	負債	1,329,161,011	8.30
11	流動資產	5,438,666,894	33.97	21	流動負債	1,156,161,539	7.22
1101	現金	4,774,582,406	29.82	2102	應付款項	198,258,992	1.24
110102	銀行存款	4,774,502,406	29.82	210202	應付帳款	193,858,283	1.21
110103	零用及週轉金	80,000	0.00	210203	應付代收款	3,537,237	0.02
1103	應收款項	65,334,483	0.41	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	859,926	0.01
110398	其他應收款	53,906,537	0.34	2103	預收款項	957,902,547	5.98
1107	預付款項	598,750,005	3.74	210303	預收收入	957,902,547	5.98
110704	預付費用	598,750,005	3.74	22	長期負債	198,055	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,478,674,114	65.44	2201	長期債務	198,055	0.00
1203	其他長期投資	6,141,471,043	38.35	220106	應付租賃款	198,055	0.00
120398	什項長期投資	6,141,471,043	38.35	28	其他負債	172,801,417	1.08
1204	長期應收款	4,336,340,853	27.08	2807	什項負債	172,801,417	1.08
120403	長期應收款	4,336,340,853	27.08	280701	存入保證金	887,233	0.01
1207	準備金	862,218	0.01	280702	應付保管款	171,051,451	1.07
120701	退休及離職準備金	862,218	0.01	280703	應付退休及離職金	862,218	0.01
13	不動產、廠房及設備	87,491,920	0.55	280705	暫收及待結轉帳項	515	0.00
1301	土地	74,665,310	0.47	3	淨值	14,683,059,125	91.70

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年11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	0.47	31	基金	1,495,973,208	9.34
1304	機械及設備	1,809,865	0.01	3101	基金	1,495,973,208	9.34
130401	機械及設備	11,519,533	0.07	310101	基金	1,495,973,208	9.34
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,709,668	-0.06	33	累積餘絀	13,187,085,917	82.36
1305	交通及運輸設備	10,777,169	0.07	3301	累積賸餘	13,191,022,983	82.38
130501	交通及運輸設備	26,907,160	0.17	330101	累積賸餘	13,191,022,983	82.38
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,129,991	-0.10	3302	累積短絀	-3,937,066	-0.02
1306	什項設備	21,632	0.00	330202	本期短絀	-3,937,066	-0.02
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,240,881	-0.01				
1307	租賃資產	217,944	0.00				
130701	租賃資產	246,357	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-28,413	-0.00				
17	無形資產	1,439,000	0.01				
1701	無形資產	1,439,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,439,000	0.01				
18	其他資產	5,948,208	0.04				
1807	什項資產	5,948,208	0.04				
180703	催收款項	193,436	0.00				

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年11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		
180705	暫付及待結轉帳項	5,754,772	0.04				
	合 計	16,012,220,136	100.00		合 計	16,012,220,136	100.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國109年11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109年11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	-	-	-	268,065	75,173,000	-74,904,935	-99.64
		累計數	-	-	-	514,774,915	507,828,789	6,946,126	1.37
市地重劃		本月數	-	-	-	-	6,000,000	-6,000,000	--
		累計數	-	-	-	893,800	6,750,000	-5,856,200	-86.76
南港經貿園區		本月數	-	-	-	-	6,000,000	-6,000,000	--
		累計數	-	-	-	893,800	6,750,000	-5,856,200	-86.76
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	268,065	69,173,000	-68,904,935	-99.61
		累計數	-	-	-	513,881,115	501,078,789	12,802,326	2.55
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	268,065	69,173,000	-68,904,935	-99.61
		累計數	-	-	-	510,571,446	497,970,176	12,601,270	2.53
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	3,108,613	-3,108,613	--

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11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	%
士林官邸北側地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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11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	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
一次性項目	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	475,881	-	475,881	99.14	-4,119	-0.86		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	475,881	-	475,881	-	-	-		
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	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
不動產、廠房及設備小計	-	757,000	-	-	-	757,000	756,030	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		
機械及設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	475,881	-	475,881	99.14	-4,119	-0.86		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	475,881	-	475,881	-	-	-		
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	524,183	198,055	722,238	95.53	-33,792	-4.47		

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11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	507,828,789	401,081,871	113,693,044	514,774,915	101.37	6,946,126	1.37		
市地重劃	23,020,171	67,000	23,087,171	6,750,000	893,800	-	893,800	13.24	-5,856,200	-86.76		
內湖區第九期 重劃區 重劃事業費	114,459	67,000	181,459	-	-	-	-	-	-	--		
貸款利息	14,459	67,000	81,459	-	-	-	-	-	-	--		
南港經貿園區 重劃區 工程費	22,905,712	-	22,905,712	6,750,000	893,800	-	893,800	13.24	-5,856,200	-86.76		
	22,905,712	-	22,905,712	6,750,000	893,800	-	893,800	13.24	-5,856,200	-86.76	查「PC07 地下連通 道設置整 建工程」 (土建與電 梯工程)工 程結算證 明書已於 109年11 月5日核 發，因廠 商尚未檢 據向代辦 單位請領	已於109 年11月4 日及11月 26日發函 請台電公 司加速辦 理工程尾 款付款及 核付委託 技術服務 費用作 業，爾後 編列預算 將審慎評 估付款時

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11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)		
區段徵收	29,166,541	757,537,000	786,703,541	501,078,789	396,878,402	113,693,044	510,571,446	101.89	9,492,657	1.89	尾款，致 預算執行 差異。	程。
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	9,150,383	752,306,000	761,456,383	497,970,176	396,878,402	113,693,044	510,571,446	102.53	12,601,270	2.53		
補償費	5,672,766	4,807,116	10,479,882	8,757,400	17,945,426	-	17,945,426	204.92	9,188,026	104.92		

北投士林
科技園區
區段徵收
第2期範
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號及
洲美街
215巷26

爾後編列
預算將審
慎評估。

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11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)			
												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），嗣經各該門牌建物相關權利人於109年4月及5月檢送判決確定證明書予本局土地開發總隊；另本市農田水利會之獨立雜項工作物拆遷補償費及協議價購獎勵金	

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11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	489,212,776	378,932,976	113,693,044	492,626,020	100.70	3,413,244	0.70	因以前年度未及發放，故各該款項皆於本年度發放，致預算執行差異。	
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	3,108,613	-	-	-	-	-3,108,613	--		
工程費	20,000,000	5,142,000	25,142,000	3,108,613	-	-	-	-	-3,108,613	--		

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11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)		
區段徵收	-	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--	另社子島 土地市價 查估作業 委外案工 作計畫書 尚未驗收 通過，致 預算執行 差異。 有關本市 士林官邸 北側地區 區段徵收 案前已辦 竣財務結 算，然因 士林區國 華街臨2 號門牌違 章建築之 事實上處 分權人因 涉及經濟	爾後財務 結算時， 將考量可 能敗訴之 訴訟案 件，提列 其他應付 款。
士林官邸北側 地區區段徵收	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--			
	-	-	-	-	3,309,669	-	3,309,669	-	3,309,669	--		

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11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)			
												犯罪暨洗錢案件遭本府撤銷配售專案住宅資格，事實上處分權人不服提起訴訟，本案相關訴訟經臺北高等行政法院109年6月10日判決原處分及訴願決定均撤銷，並經109年7月2日簽准不提起上訴及發給其拆遷處理費等相關費用及本府應負擔之	

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11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	507,828,789	401,081,871	113,693,044	514,774,915	101.37	6,946,126	1.37	訴訟費用，因財務結算時，未預期本案敗訴，爰未預留本筆支出，致預算執行差異。	

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109年11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	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54
4105	投融資業務收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54
410504	政策性開發不動產收入	624,589,000	5,713,973	5,523,507	190,466	3.45	66,665,116	431,263,749	-364,598,633	-84.54

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109年11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	72,901,000	24,370,594	22,586,668	1,783,926	7.90	66,194,192	68,873,017	-2,678,825	-3.89
51	業務成本與費用	72,901,000	24,370,594	22,586,668	1,783,926	7.90	66,194,192	68,873,017	-2,678,825	-3.89
5105	投融資業務成本	60,504,000	22,627,946	21,842,834	785,112	3.59	31,689,536	60,379,042	-28,689,506	-47.52
510504	政策性開發不動產成本	60,504,000	22,627,946	21,842,834	785,112	3.59	31,689,536	60,379,042	-28,689,506	-47.52
5105043	材料及用品費	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
51050433	商品及醫療用品	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
5105043301	商品	29,383,000	-	-	-	--	-	29,382,070	-29,382,070	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	30,430,000	22,578,815	21,823,334	755,481	3.46	31,184,939	30,429,530	755,409	2.48
51050462	土地稅	21,823,804	22,578,815	21,823,334	755,481	3.46	22,578,815	21,823,334	755,481	3.46
5105046202	一般土地地價稅	21,823,804	22,578,815	21,823,334	755,481	3.46	22,578,815	21,823,334	755,481	3.46
51050465	消費與行為稅	8,606,196	-	-	-	--	8,606,124	8,606,196	-72	-0.00
5105046504	營業稅	8,606,196	-	-	-	--	8,606,124	8,606,196	-72	-0.00
5105049	其他	691,000	49,131	19,500	29,631	151.95	504,597	567,442	-62,845	-11.08
51050491	其他費用	691,000	49,131	19,500	29,631	151.95	504,597	567,442	-62,845	-11.08
5105049198	其他	691,000	49,131	19,500	29,631	151.95	504,597	567,442	-62,845	-11.08
5150	管理及總務費用	12,397,000	1,742,648	743,834	998,814	134.28	9,704,535	8,493,975	1,210,560	14.25

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109年11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	12,397,000	1,742,648	743,834	998,814	134.28	9,704,535	8,493,975	1,210,560	14.25
5150011	用人費用	2,327,000	163,609	170,632	-7,023	-4.12	1,693,604	1,791,920	-98,316	-5.49
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	644,699	644,699	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	644,699	644,699	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	91,358	97,000	-5,642	-5.82	907,026	988,775	-81,749	-8.27
5150011301	加班費	1,342,450	91,358	97,000	-5,642	-5.82	907,026	988,775	-81,749	-8.27
51500115	獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
5150011503	年終獎金	87,914	-	-	-	--	-	-	-	-
51500116	退休及卹償金	42,768	3,564	3,564	0	0.00	32,076	32,076	0	0.00
5150011601	職員退休及離職金	42,768	3,564	3,564	0	0.00	32,076	32,076	0	0.00
51500118	福利費	150,560	10,078	11,459	-1,381	-12.05	109,803	126,370	-16,567	-13.11
5150011801	分擔員工保險費	88,320	7,642	7,485	157	2.10	69,275	68,110	1,165	1.71
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	24,528	27,720	-3,192	-11.52
5150011898	其他福利費	32,000	-	1,454	-1,454	--	16,000	30,540	-14,540	-47.61
5150012	服務費用	5,093,000	1,041,183	47,160	994,023	2,107.77	3,931,158	2,571,900	1,359,258	52.85
51500122	郵電費	1,536,000	425,902	-	425,902	--	1,875,178	1,080,000	795,178	73.63

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109年11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	%
5150012201	郵費	1,536,000	425,902	-	425,902	--	1,875,178	1,080,000	795,178	73.63
51500123	旅運費	9,300	1,400	-	1,400	--	2,956	1,556	1,400	89.97
5150012301	國內旅費	9,300	1,400	-	1,400	--	2,956	1,556	1,400	89.97
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,181,655	43,113	11,901	31,212	262.26	151,716	142,201	9,515	6.69
5150012401	印刷及裝訂費	1,181,655	43,113	11,901	31,212	262.26	151,716	142,201	9,515	6.69
51500125	修理保養及保固費	963,755	17,450	35,259	-17,809	-50.51	548,401	687,553	-139,152	-20.24
5150012505	機械及設備修護費	239,469	-	11,759	-11,759	--	159,819	180,781	-20,962	-11.60
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,286	17,450	23,500	-6,050	-25.74	388,582	506,772	-118,190	-23.32
51500126	保險費	20,840	-	-	-	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	-	-	-	--	17,904	20,840	-2,936	-14.09
51500127	一般服務費	4,000	83,818	-	83,818	--	641,443	4,000	637,443	15,936.07
5150012713	計時與計件人員酬金	-	83,818	-	83,818	--	638,447	-	638,447	--
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,996	4,000	-1,004	-25.10
51500128	專業服務費	1,377,450	469,500	-	469,500	--	693,560	635,750	57,810	9.09
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	32,500	-	32,500	--	125,310	44,500	80,810	181.60

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109年11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	%
5150012810	電腦軟體服務費	740,700	437,000	-	437,000	--	437,000	460,000	-23,000	-5.00
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	824,000	31,014	18,732	12,282	65.57	307,664	379,651	-71,987	-18.96
51500131	使用材料費	226,158	9,160	14,562	-5,402	-37.10	184,260	195,191	-10,931	-5.60
5150013104	油脂	140,658	9,160	12,312	-3,152	-25.60	102,502	111,941	-9,439	-8.43
5150013106	設備零件	85,500	-	2,250	-2,250	--	81,758	83,250	-1,492	-1.79
51500132	用品消耗	597,842	21,854	4,170	17,684	424.08	123,404	184,460	-61,056	-33.10
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	21,294	4,170	17,124	410.65	86,309	157,310	-71,001	-45.13
5150013202	報章什誌	8,762	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	--
5150013298	其他	408,000	560	-	560	--	37,095	23,150	13,945	60.24
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	3,790,000	310,183	314,379	-4,196	-1.33	3,428,363	3,423,603	4,760	0.14
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,310,000	277,183	281,379	-4,196	-1.49	3,065,363	3,060,603	4,760	0.16
5150015131	機械及設備折舊	689,718	58,213	62,409	-4,196	-6.72	672,929	668,169	4,760	0.71

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109年11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	%
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,565,808	213,787	213,787	0	0.00	2,351,657	2,351,657	0	0.00
5150015151	什項設備折舊	13,488	1,124	1,124	0	0.00	12,364	12,364	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	40,986	4,059	4,059	0	0.00	28,413	28,413	0	0.00
51500159	攤銷	480,000	33,000	33,000	0	0.00	363,000	363,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	480,000	33,000	33,000	0	0.00	363,000	363,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	336,000	194,469	192,931	1,538	0.80	319,310	324,401	-5,091	-1.57
51500162	土地稅	192,931	194,469	192,931	1,538	0.80	194,469	192,931	1,538	0.80
5150016202	一般土地地價稅	192,931	194,469	192,931	1,538	0.80	194,469	192,931	1,538	0.80
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	64,459	-	-	-	--	46,231	52,860	-6,629	-12.54
5150016801	行政規費與強制費	17,599	-	-	-	--	1,000	6,000	-5,000	-83.33
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	-	-	-	--	43,431	43,560	-129	-0.30
5150016898	其他	3,300	-	-	-	--	1,800	3,300	-1,500	-45.45
5150019	其他	3,000	2,190	-	2,190	--	24,436	2,500	21,936	877.44
51500191	其他費用	3,000	2,190	-	2,190	--	24,436	2,500	21,936	877.44

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109年11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	%
5150019198	其他	3,000	2,190	-	2,190	--	24,436	2,500	21,936	877.44
5198	其他業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
519898	雜項業務費用	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
51989872	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--
5198987201	補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	--	24,800,121	-	24,800,121	--

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109年11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	3,552,000	187,495	140,778	46,717	33.18	2,272,239	2,396,678	-124,439	-5.19
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	187,495	140,778	46,717	33.18	2,272,239	2,396,678	-124,439	-5.19
420207	違規罰款收入	1,587,000	-	-	-	--	180,625	794,000	-613,375	-77.25
420298	雜項收入	1,783,000	187,495	140,778	46,717	33.18	2,091,614	1,602,678	488,936	30.51

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109年11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	96,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	75,157	6,605,072	8,788.37
52	業務外費用	96,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	75,157	6,605,072	8,788.37
5201	財務費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
520101	利息費用	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5201014	租金與利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
52010146	利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5201014698	其他利息	8,000	-	-	-	--	-	2,016	-2,016	--
5202	其他業務外費用	88,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	73,141	6,607,088	9,033.36
520298	雜項費用	88,000	13,897	10,571	3,326	31.46	6,680,229	73,141	6,607,088	9,033.36
5202986	稅捐與規費(強制費)	85,000	8,216	9,116	-900	-9.87	90,592	70,141	20,451	29.16
52029865	消費與行為稅	85,000	8,216	9,116	-900	-9.87	90,592	70,141	20,451	29.16
5202986504	營業稅	85,000	8,216	9,116	-900	-9.87	90,592	70,141	20,451	29.16
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
52029881	各項短絀	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	--	6,583,500	-	6,583,500	--
5202989	其他	3,000	5,681	1,455	4,226	290.45	6,137	3,000	3,137	104.57

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國109年11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	%
52029891	其他費用	3,000	5,681	1,455	4,226	290.45	6,137	3,000	3,137	104.57
5202989198	其他	3,000	5,681	1,455	4,226	290.45	6,137	3,000	3,137	104.57

製表

覆核