

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110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（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5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 | | | |
|------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | 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 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |
| 投融資業務收入 | 4,542,733,000 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |
| 政策性開發不動產收入 | 4,542,733,000 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |
| 業務成本與費用 | 3,036,093,000 | 69,372,291 | 988,717 | 68,383,574 | 6,916.40 | 1,337,985,298 | 1,269,563,127 | 68,422,171 | 5.39 |
| 投融資業務成本 | 2,896,255,000 | 68,579,140 | 18,000 | 68,561,140 | 380,895.22 | 1,334,110,405 | 1,265,432,837 | 68,677,568 | 5.43 |
| 政策性開發不動產成本 | 2,896,255,000 | 68,579,140 | 18,000 | 68,561,140 | 380,895.22 | 1,334,110,405 | 1,265,432,837 | 68,677,568 | 5.43 |
| 管理及總務費用 | 15,418,000 | 793,151 | 970,717 | -177,566 | -18.29 | 3,677,178 | 3,921,340 | -244,162 | -6.23 |
| 管理費用及總務費用 | 15,418,000 | 793,151 | 970,717 | -177,566 | -18.29 | 3,677,178 | 3,921,340 | -244,162 | -6.23 |
| 其他業務費用 | 124,420,000 | - | - | - | -- | 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 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,506,640,000 | 7,105,539 | 4,725,256 | 2,380,283 | 50.37 | -6,867,296 | -9,268,538 | 2,401,242 | -- |
| 業務外收入 | 31,287,273,000 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,390,311 | 1,136,025 | 254,286 | 22.38 |
| 財務收入 | 186,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 利息收入 | 186,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務外收入 | 31,287,087,000 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,390,311 | 1,136,025 | 254,286 | 22.38 |
| 財產交易賸餘 | 91,773,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 違規罰款收入 | 1,500,000 | - | - | - | -- | 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 | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|-----------|-------|
| | | 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 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,350,811 | 761,025 | 589,786 | 77.50 |
| 業務外費用 | 113,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 財務費用 | 11,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 利息費用 | 11,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務外費用 | 102,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 雜項費用 | 102,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 業務外賸餘(短絀) | 31,287,160,000 | 405,754 | 123,759 | 281,995 | 227.86 | 1,339,245 | 1,105,952 | 233,293 | 21.09 |
| 本期賸餘(短絀) | 32,793,800,000 | 7,511,293 | 4,849,015 | 2,662,278 | 54.90 | -5,528,051 | -8,162,586 | 2,634,535 | -- |

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110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：

(1)北投區軟橋段52地號110年4月26日至110年5月31日土地租金收入416,889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)讓售都市發展局專案住宅70,406,524元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

2、政策性開發不動產成本：

(1)內湖石潭段四小段288地號自來水費覈實認列，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。

(5)讓售都市發展局專案住宅成本68,561,140元，因未編列是項預算，依規定併入決算。

3、管理費用及總務費用：主要係因用人費用擱節開支所致。

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)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入295,950元，因工程有價廢料較預期多，致較預算數50,000元增加245,950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，覈實認列致實際執行數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25,219元較預算數25,224元減少5元。

(2)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入應繳納之營業稅，配合該收入覈實認列14,093元較預算數2,500元增加11,593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。

(4)中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅依實際收入繳納，致執行數1,674元較預算數2,349元減少675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110年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 16,035,089,539 | 100.00 | 負債 | 1,333,486,267 | 8.32 |
| 流動資產 | 5,437,458,062 | 33.91 | 流動負債 | 1,158,821,678 | 7.23 |
| 現金 | 4,826,922,021 | 30.10 | 應付款項 | 211,016,908 | 1.32 |
| 銀行存款 | 4,826,842,021 | 30.10 | 應付帳款 | 200,129,994 | 1.25 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.00 | 應付代收款 | 3,203,254 | 0.02 |
| 應收款項 | 51,241,016 | 0.32 | 其他應付款 | 7,683,660 | 0.05 |
| 應收帳款 | 11,427,946 | 0.07 | 預收款項 | 947,804,770 | 5.91 |
| 其他應收款 | 39,813,070 | 0.25 | 預收收入 | 947,804,770 | 5.91 |
| 預付款項 | 559,295,025 | 3.49 | 長期負債 | 196,174 | 0.00 |
| 預付費用 | 559,295,025 | 3.49 | 長期債務 | 196,174 | 0.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 10,504,936,463 | 65.51 | 應付租賃款 | 196,174 | 0.00 |
| 其他長期投資 | 5,132,553,864 | 32.01 | 其他負債 | 174,468,415 | 1.09 |
| 什項長期投資 | 5,132,553,864 | 32.01 | 什項負債 | 174,468,415 | 1.09 |
| 長期應收款 | 5,371,520,381 | 33.50 | 存入保證金 | 2,468,415 | 0.02 |
| 長期應收款 | 5,371,520,381 | 33.50 | 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 | 86,331 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 86,004,104 | 0.54 | 淨值 | 14,701,603,272 | 91.68 |
| 土地 | 74,665,310 | 0.47 | 基金 | 1,495,973,208 | 9.33 |

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年5月31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 | 9.33 |
| 機械及設備 | 1,583,297 | 0.01 | 基金 | 1,495,973,208 | 9.33 |
| 機械及設備 | 11,445,639 | 0.07 | 累積餘絀 | 13,205,630,064 | 82.35 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -9,862,342 | -0.06 | 累積賸餘 | 13,211,158,115 | 82.39 |
| 交通及運輸設備 | 9,494,311 | 0.06 | 累積賸餘 | 13,211,158,115 | 82.39 |
| 交通及運輸設備 | 26,907,160 | 0.17 | 累積短絀 | -5,528,051 | -0.03 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -17,412,849 | -0.11 | 本期短絀 | -5,528,051 | -0.03 |
| 什項設備 | 14,888 | 0.00 | | | |
| 什項設備 | 1,262,513 | 0.01 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,247,625 | -0.01 | | | |
| 租賃資產 | 246,298 | 0.00 | | | |
| 租賃資產 | 299,948 | 0.00 | | | |
| 累計折舊 - 租賃資產 | -53,650 | -0.00 | | | |
| 無形資產 | 1,241,000 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 1,241,000 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 1,241,000 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 5,449,910 | 0.03 | | | |
| 什項資產 | 5,449,910 | 0.03 | | | |
| 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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 催收款項 | 165,116 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 5,284,394 | 0.03 | | | |
| 合 計 | 16,035,089,539 | 100.00 | 合 計 | 16,035,089,539 | 100.00 |

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年5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 | - | - | - | 10,829,342 | 62,231,842 | -51,402,500 | -82.60 |
| | | 累計數 | - | - | - | 163,397,940 | 304,630,680 | -141,232,740 | -46.36 |
| 市地重劃 | | 本月數 | - | - | - | 6,944,165 | - | 6,944,165 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 8,570,398 | 1,560,763 | 7,009,635 | 449.12 |
| 南港經貿園區 | | 本月數 | - | - | - | 6,944,165 | - | 6,944,165 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 8,570,398 | 1,560,763 | 7,009,635 | 449.12 |
| 內湖區第九期 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 區段徵收 | | 本月數 | - | - | - | 3,885,177 | 62,231,842 | -58,346,665 | -93.76 |
| | | 累計數 | - | - | - | 154,827,542 | 303,069,917 | -148,242,375 | -48.91 |
| 北投士林科技園區 | | 本月數 | - | - | - | 3,885,177 | 62,231,842 | -58,346,665 | -93.76 |
| | | 累計數 | - | - | - | 152,327,542 | 299,901,917 | -147,574,375 | -49.21 |
| 木柵路五段附近 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 社子島地區 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 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 | - | 5,493,000 | - | - | - | 5,493,000 | 492,340 | 144,880 | 43,111 | 187,991 | 38.18 | -304,349 | -61.82 | 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。 |
| 一次性項目 | - | 5,493,000 | - | - | - | 5,493,000 | 492,340 | 144,880 | 43,111 | 187,991 | 38.18 | -304,349 | -61.82 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 租賃資產 | - | 58,000 | - | - | - | 58,000 | 57,340 | 10,480 | 43,111 | 53,591 | 93.46 | -3,749 | -6.54 | | |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | - | 10,480 | 43,111 | 53,591 | - | - | - | | |
| 總計 | - | 5,493,000 | - | - | - | 5,493,000 | 492,340 | 144,880 | 43,111 | 187,991 | 38.18 | -304,349 | -61.82 | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | - | 5,493,000 | - | - | - | 5,493,000 | 492,340 | 144,880 | 43,111 | 187,991 | 38.18 | -304,349 | -61.82 | | |
| 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) | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | - | 58,000 | - | - | - | 58,000 | 57,340 | 10,480 | 43,111 | 53,591 | 93.46 | -3,749 | -6.54 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | 10,480 | 43,111 | 53,591 | | | | | |
| 總計 | - | 5,493,000 | - | - | - | 5,493,000 | 492,340 | 144,880 | 43,111 | 187,991 | 38.18 | -304,349 | -61.82 | | |

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 | 123,475,312 | 950,913,000 | 1,074,388,312 | 304,630,680 | 149,229,076 | 14,168,864 | 163,397,940 | 53.64 | -141,232,740 | -46.36 | | |
| 市地重劃 | 22,145,968 | 72,000 | 22,217,968 | 1,560,763 | 1,626,233 | 6,944,165 | 8,570,398 | 549.12 | 7,009,635 | 449.12 | | |
| 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 | 6,944,165 | 8,570,398 | 549.12 | 7,009,635 | 449.12 | | |
| 工程費 | 22,011,912 | - | 22,011,912 | 1,560,763 | 1,626,233 | 6,944,165 | 8,570,398 | 549.12 | 7,009,635 | 449.12 | 南港經貿 園區市地 重劃已辦 竣財務結 算，認列 相關應付 款，致預 算執行率 超前。 | 爾後將審 慎評估財 務結算期 程。 |
| 區段徵收 | 101,329,344 | 950,841,000 | 1,052,170,344 | 303,069,917 | 147,602,843 | 7,224,699 | 154,827,542 | 51.09 | -148,242,375 | -48.91 | | |
| 木柵路五段附 近地區區段徵 | 43,008 | 1,556,000 | 1,599,008 | - | - | - | - | - | - | -- | | |

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) | | |
| 收 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 299,901,917 | 145,102,843 | 7,224,699 | 152,327,542 | 50.79 | -147,574,375 | -49.21 | | |
| 工程費 | 505,378 | 4,807,116 | 5,312,494 | 210,000 | 2,237,109 | - | 2,237,109 | 1,065.29 | 2,027,109 | 965.29 | 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 | 299,691,917 | 142,865,734 | 7,224,699 | 150,090,433 | 50.08 | -149,601,484 | -49.92 | 預算分配 數係依照 代辦機關 需求分 配，惟至 5月底新 工處尚有 憑證未移 | 爾後請代 辦機關提 前將支出 憑證移還 本局土地 開發總 隊，並於 分配需求 |

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) | | |
| 社子島地區區 段徵收 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 | 還辦理核 銷，致預 算執行率 較低。 | 考量憑證 移還時間 進行分 配。 |
| | 21,520,000 | 101,685,000 | 123,205,000 | 3,168,000 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 78.91 | -668,000 | -21.09 | | |
| 總 計 | 123,475,312 | 950,913,000 | 1,074,388,312 | 304,630,680 | 149,229,076 | 14,168,864 | 163,397,940 | 53.64 | -141,232,740 | -46.36 | | |

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) | | | |
| 無形資產小計 | - | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 電腦軟體 | - | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| | - | 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 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 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |
| 4105 | 投融資業務收入 | 4,542,733,000 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |
| 410504 | 政策性開發不動產收入 | 4,542,733,000 | 76,477,830 | 5,713,973 | 70,763,857 | 1,238.44 | 1,331,118,002 | 1,260,294,589 | 70,823,413 | 5.62 |

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 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 | 69,372,291 | 988,717 | 68,383,574 | 6,916.40 | 1,337,985,298 | 1,269,563,127 | 68,422,171 | 5.39 |
| 51 | 業務成本與費用 | 3,036,093,000 | 69,372,291 | 988,717 | 68,383,574 | 6,916.40 | 1,337,985,298 | 1,269,563,127 | 68,422,171 | 5.39 |
| 5105 | 投融資業務成本 | 2,896,255,000 | 68,579,140 | 18,000 | 68,561,140 | 380,895.22 | 1,334,110,405 | 1,265,432,837 | 68,677,568 | 5.43 |
| 510504 | 政策性開發不動產成本 | 2,896,255,000 | 68,579,140 | 18,000 | 68,561,140 | 380,895.22 | 1,334,110,405 | 1,265,432,837 | 68,677,568 | 5.43 |
| 5105043 | 材料及用品費 | 2,858,510,000 | 68,561,140 | - | 68,561,140 | -- | 1,333,612,275 | 1,265,051,135 | 68,561,140 | 5.42 |
| 51050433 | 商品及醫療用品 | 2,858,510,000 | 68,561,140 | - | 68,561,140 | -- | 1,333,612,275 | 1,265,051,135 | 68,561,140 | 5.42 |
| 5105043301 | 商品 | 2,858,510,000 | 68,561,140 | - | 68,561,140 | -- | 1,333,612,275 | 1,265,051,135 | 68,561,140 | 5.42 |
| 5105046 | 稅捐與規費(強制費) | 37,220,000 | - | - | - | -- | 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 |
| 5105046504 | 營業稅 | 8,606,124 | - | - | - | -- | 293,036 | 293,036 | 0 | 0.00 |
| 5105049 | 其他 | 525,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 | 205,094 | 88,666 | 116,428 | 131.31 |
| 51050491 | 其他費用 | 525,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 | 205,094 | 88,666 | 116,428 | 131.31 |
| 5105049198 | 其他 | 525,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 | 205,094 | 88,666 | 116,428 | 131.31 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 15,418,000 | 793,151 | 970,717 | -177,566 | -18.29 | 3,677,178 | 3,921,340 | -244,162 | -6.23 |

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 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 | 793,151 | 970,717 | -177,566 | -18.29 | 3,677,178 | 3,921,340 | -244,162 | -6.23 |
| 5150011 | 用人費用 | 2,464,000 | 152,922 | 203,457 | -50,535 | -24.84 | 635,152 | 857,083 | -221,931 | -25.89 |
| 51500111 | 正式員額薪資 | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00 | 7,500 | 15,000 | -7,500 | -50.00 |
| 5150011101 | 管理會委員報酬 | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00 | 7,500 | 15,000 | -7,500 | -50.00 |
| 51500112 | 聘僱及兼職人員薪資 | 703,308 | 59,856 | 58,609 | 1,247 | 2.13 | 299,280 | 293,045 | 6,235 | 2.13 |
| 5150011202 | 約僱職員薪金 | 703,308 | 59,856 | 58,609 | 1,247 | 2.13 | 299,280 | 293,045 | 6,235 | 2.13 |
| 51500113 | 超時工作報酬 | 1,450,050 | 70,442 | 122,500 | -52,058 | -42.50 | 275,098 | 482,000 | -206,902 | -42.93 |
| 5150011301 | 加班費 | 1,450,050 | 70,442 | 122,500 | -52,058 | -42.50 | 275,098 | 482,000 | -206,902 | -42.93 |
| 51500115 | 獎金 | 87,914 | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| 5150011503 | 年終獎金 | 87,914 | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| 51500116 | 退休及卹償金 | 42,768 | 3,654 | 3,564 | 90 | 2.53 | 10,872 | 10,692 | 180 | 1.68 |
| 5150011601 | 職員退休及離職金 | 42,768 | 3,654 | 3,564 | 90 | 2.53 | 10,872 | 10,692 | 180 | 1.68 |
| 51500118 | 福利費 | 149,960 | 11,470 | 11,284 | 186 | 1.65 | 42,402 | 56,346 | -13,944 | -24.75 |
| 5150011801 | 分擔員工保險費 | 87,720 | 9,034 | 7,310 | 1,724 | 23.58 | 27,681 | 21,930 | 5,751 | 26.22 |
| 5150011805 | 員工通勤交通費 | 30,240 | 2,436 | 2,520 | -84 | -3.33 | 12,180 | 12,600 | -420 | -3.33 |
| 5150011898 | 其他福利費 | 32,000 | - | 1,454 | -1,454 | -- | 2,541 | 21,816 | -19,275 | -88.35 |

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 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 | 309,432 | 431,261 | -121,829 | -28.25 | 1,283,864 | 1,235,208 | 48,656 | 3.94 |
| 51500122 | 郵電費 | 1,920,000 | 80,573 | - | 80,573 | -- | 215,991 | - | 215,991 | -- |
| 5150012201 | 郵費 | 1,920,000 | 80,573 | - | 80,573 | -- | 215,991 | - | 215,991 | -- |
| 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 | - | 8,938 | -8,938 | -- | 98,853 | 28,438 | 70,415 | 247.61 |
| 5150012401 | 印刷及裝訂費 | 1,269,027 | - | 8,938 | -8,938 | -- | 98,853 | 28,438 | 70,415 | 247.61 |
| 51500125 | 修理保養及保固費 | 2,104,930 | 10,600 | 187,481 | -176,881 | -94.35 | 118,530 | 410,405 | -291,875 | -71.12 |
| 5150012505 | 機械及設備修護費 | 297,129 | 9,000 | 16,759 | -7,759 | -46.30 | 85,650 | 83,795 | 1,855 | 2.21 |
| 5150012506 | 交通及運輸設備修護費 | 1,807,801 | 1,600 | 170,722 | -169,122 | -99.06 | 32,880 | 326,610 | -293,730 | -89.93 |
| 51500126 | 保險費 | 20,441 | - | - | - | -- | 18,461 | 20,441 | -1,980 | -9.69 |
| 5150012604 | 交通及運輸設備保險費 | 20,441 | - | - | - | -- | 18,461 | 20,441 | -1,980 | -9.69 |
| 51500127 | 一般服務費 | 1,198,852 | 185,995 | 90,842 | 95,153 | 104.75 | 661,015 | 423,910 | 237,105 | 55.93 |
| 5150012713 | 計時與計件人員酬金 | 1,194,852 | 185,995 | 90,842 | 95,153 | 104.75 | 659,815 | 419,910 | 239,905 | 57.13 |
| 5150012714 | 體育活動費 | 4,000 | - | - | - | -- | 1,200 | 4,000 | -2,800 | -70.00 |
| 51500128 | 專業服務費 | 1,459,450 | 32,264 | 144,000 | -111,736 | -77.59 | 171,014 | 352,014 | -181,000 | -51.42 |

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 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 | 11,000 | - | 11,000 | -- | 18,500 | 7,500 | 11,000 | 146.67 |
| 5150012810 | 電腦軟體服務費 | 822,700 | 21,264 | 144,000 | -122,736 | -85.23 | 21,264 | 213,264 | -192,000 | -90.03 |
| 5150012898 | 其他 | 131,250 | - | - | - | -- | 131,250 | 131,250 | 0 | 0.00 |
| 5150013 | 材料及用品費 | 782,000 | 17,115 | 16,436 | 679 | 4.13 | 116,211 | 153,162 | -36,951 | -24.13 |
| 51500131 | 使用材料費 | 194,761 | 17,065 | 12,266 | 4,799 | 39.12 | 93,848 | 92,312 | 1,536 | 1.66 |
| 5150013104 | 油脂 | 104,761 | 8,065 | 10,016 | -1,951 | -19.48 | 35,124 | 41,062 | -5,938 | -14.46 |
| 5150013106 | 設備零件 | 90,000 | 9,000 | 2,250 | 6,750 | 300.00 | 58,724 | 51,250 | 7,474 | 14.58 |
| 51500132 | 用品消耗 | 587,239 | 50 | 4,170 | -4,120 | -98.80 | 22,363 | 60,850 | -38,487 | -63.25 |
| 5150013201 | 辦公(事務)用品 | 170,280 | 50 | 4,170 | -4,120 | -98.80 | 20,384 | 60,850 | -40,466 | -66.50 |
| 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 | 313,682 | 318,563 | -4,881 | -1.53 | 1,561,541 | 1,589,977 | -28,436 | -1.79 |

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 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 | 280,682 | 285,563 | -4,881 | -1.71 | 1,396,541 | 1,424,977 | -28,436 | -2.00 |
| 5150015131 | 機械及設備折舊 | 836,219 | 60,693 | 69,685 | -8,992 | -12.90 | 300,672 | 348,425 | -47,753 | -13.71 |
| 5150015141 | 交通及運輸設備折舊 | 2,517,239 | 213,923 | 209,719 | 4,204 | 2.00 | 1,069,071 | 1,048,595 | 20,476 | 1.95 |
| 5150015151 | 什項設備折舊 | 7,904 | 1,124 | 659 | 465 | 70.56 | 5,620 | 3,295 | 2,325 | 70.56 |
| 5150015161 | 租賃資產折舊 | 62,756 | 4,942 | 5,500 | -558 | -10.15 | 21,178 | 24,662 | -3,484 | -14.13 |
| 51500159 | 攤銷 | 401,882 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00 |
| 5150015903 | 攤銷電腦軟體費 | 401,882 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00 |
| 5150016 | 稅捐與規費(強制費) | 337,000 | - | 1,000 | -1,000 | -- | 80,410 | 85,910 | -5,500 | -6.40 |
| 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 |
| 5150016506 | 使用牌照稅 | 78,610 | - | - | - | -- | 78,610 | 78,610 | 0 | 0.00 |
| 51500168 | 規費 | 63,920 | - | 1,000 | -1,000 | -- | 1,800 | 7,300 | -5,500 | -75.34 |
| 5150016801 | 行政規費與強制費 | 17,360 | - | 1,000 | -1,000 | -- | - | 4,000 | -4,000 | -- |
| 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 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 |
| 519898 | 雜項業務費用 | 124,420,000 | - | - | - | -- | 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 |
| 51989872 | 捐助、補助與獎助 | 124,420,000 | - | - | - | -- | 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 |

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 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 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,390,311 | 1,136,025 | 254,286 | 22.38 |
| 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 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,390,311 | 1,136,025 | 254,286 | 22.38 |
| 420201 | 財產交易賸餘 | 91,773,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 420207 | 違規罰款收入 | 1,500,000 | - | - | - | -- | 39,500 | 375,000 | -335,500 | -89.47 |
| 420298 | 雜項收入 | 31,193,814,000 | 428,364 | 132,414 | 295,950 | 223.50 | 1,350,811 | 761,025 | 589,786 | 77.50 |

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 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 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 52 | 業務外費用 | 113,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 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 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 520298 | 雜項費用 | 102,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 51,066 | 30,073 | 20,993 | 69.81 |
| 5202986 | 稅捐與規費(強制費) | 97,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 40,986 | 30,073 | 10,913 | 36.29 |
| 52029865 | 消費與行為稅 | 97,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 40,986 | 30,073 | 10,913 | 36.29 |
| 5202986504 | 營業稅 | 97,000 | 22,610 | 8,655 | 13,955 | 161.24 | 40,986 | 30,073 | 10,913 | 36.29 |
| 5202989 | 其他 | 5,000 | - | - | - | -- | 10,080 | - | 10,080 | -- |
| 52029891 | 其他費用 | 5,000 | - | - | - | -- | 10,080 | - | 10,080 | -- |
| 5202989198 | 其他 | 5,000 | - | - | - | -- | 10,080 | - | 10,080 | -- |

製表

覆核