

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6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6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 24 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國110年6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 25 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
投融資業務收入	4,542,733,000	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
政策性開發不動產收入	4,542,733,000	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
業務成本與費用	3,036,093,000	8,036,063	124,131,259	-116,095,196	-93.53	1,346,021,361	1,393,694,386	-47,673,025	-3.42
投融資業務成本	2,896,255,000	18,000	18,200	-200	-1.10	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
政策性開發不動產成本	2,896,255,000	18,000	18,200	-200	-1.10	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
管理及總務費用	15,418,000	949,281	711,059	238,222	33.50	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13
管理費用及總務費用	15,418,000	949,281	711,059	238,222	33.50	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13
其他業務費用	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
雜項業務費用	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
業務賸餘(短絀)	1,506,640,000	5,019,687	-111,432,842	116,452,529	--	-1,847,609	-120,701,380	118,853,771	--
業務外收入	31,287,273,000	141,414	558,914	-417,500	-74.70	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
財務收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	186,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	31,287,087,000	141,414	558,914	-417,500	-74.70	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	1,500,000	-	375,000	-375,000	--	39,500	750,000	-710,500	-94.73

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	141,414	183,914	-42,500	-23.11	1,492,225	944,939	547,286	57.92
業務外費用	113,000	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
財務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	102,000	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
雜項費用	102,000	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
業務外賸餘(短絀)	31,287,160,000	135,648	549,913	-414,265	-75.33	1,474,893	1,655,865	-180,972	-10.93
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	5,155,335	-110,882,929	116,038,264	--	-372,716	-119,045,515	118,672,799	--

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國110年6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6月30日土地租金收入774,222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600元減少467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：主要係用人費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。

4、雜項業務費用：主要係110年補助「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」，臺北市政府工務局新建工程處尚未備妥撥款文件。

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750,000元減少710,500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100,000元增加195,950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46,000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，依本府109年12月3日修正本市寺廟使用市有土地處理要點計算使用補償金，致實際執行數35,157元，較預算數48,955元減少13,798元；又惜物網無拍賣收入，實際執行數較預算數減少1,500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30,985元較預算數31,530元減少545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5,000元增加9,093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)係中山區金泰段72-1地號無權占用使用補償金營業稅及惜物網拍賣費用依實際收入繳納，執行數1,674元較預算數2,544減少870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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,000,357,613	100.00	負債	1,336,471,517	8.35
流動資產	6,565,512,276	41.03	流動負債	1,161,818,928	7.26
現金	6,152,805,530	38.45	應付款項	221,380,784	1.38
銀行存款	6,152,725,530	38.45	應付帳款	210,565,548	1.32
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	3,214,482	0.02
應收款項	33,463,279	0.21	其他應付款	7,600,754	0.05
其他應收款	33,463,279	0.21	預收款項	940,438,144	5.88
預付款項	379,243,467	2.37	預收收入	940,438,144	5.88
預付費用	379,243,467	2.37	長期負債	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,342,055,426	58.39	長期債務	196,174	0.00
其他長期投資	5,326,100,618	33.29	應付租賃款	196,174	0.00
什項長期投資	5,326,100,618	33.29	其他負債	174,456,415	1.09
長期應收款	4,015,092,590	25.09	什項負債	174,456,415	1.09
長期應收款	4,015,092,590	25.09	存入保證金	2,468,415	0.02
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	85,763,075	0.54	暫收及待結轉帳項	74,331	0.00
土地	74,665,310	0.47	淨值	14,663,886,096	91.65
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.35

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,532,499	0.01	基金	1,495,973,208	9.35
機械及設備	11,445,639	0.07	基金	1,495,973,208	9.35
累計折舊 - 機械及設備	-9,913,140	-0.06	累積餘絀	13,167,912,888	82.30
交通及運輸設備	9,310,146	0.06	累積賸餘	13,168,285,604	82.30
交通及運輸設備	26,907,160	0.17	累積賸餘	13,168,285,604	82.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,597,014	-0.11	累積短絀	-372,716	-0.00
什項設備	13,764	0.00	本期短絀	-372,716	-0.00
什項設備	1,262,513	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,248,749	-0.01			
租賃資產	241,356	0.00			
租賃資產	299,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-58,592	-0.00			
無形資產	1,208,000	0.01			
無形資產	1,208,000	0.01			
電腦軟體	1,208,000	0.01			
其他資產	5,818,836	0.04			
什項資產	5,818,836	0.04			
存出保證金	400	0.00			
催收款項	160,396	0.00			

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	5,658,040	0.04			
合 計	16,000,357,613	100.00	合 計	16,000,357,613	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國110年6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6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	-	-	-	193,546,754	93,146,805	100,399,949	107.79
		累計數	-	-	-	356,944,694	397,777,485	-40,832,791	-10.27
市地重劃		本月數	-	-	-	85,400	-	85,400	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	1,560,763	7,095,035	454.59
南港經貿園區		本月數	-	-	-	85,400	-	85,400	--
		累計數	-	-	-	8,655,798	1,560,763	7,095,035	454.59
內湖區第九期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
區段徵收		本月數	-	-	-	193,461,354	93,146,805	100,314,549	107.70
		累計數	-	-	-	348,288,896	396,216,722	-47,927,826	-12.10
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	192,142,354	92,495,805	99,646,549	107.73
		累計數	-	-	-	344,469,896	392,397,722	-47,927,826	-12.21
木柵路五段附近		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
社子島地區		本月數	-	-	-	1,319,000	651,000	668,000	102.61
		累計數	-	-	-	3,819,000	3,819,000	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6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	2,292,340	144,880	43,111	187,991	8.20	-2,104,349	-91.80	1.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，本案業於4月22日決標，惟得標廠商受疫情影響，延至6月28日交貨、7月1日完成安裝，預計於7月底前完成驗收付款。 2.光波測距經緯儀業於4月8日決標，因受疫情影響，履約項目中之實體教育訓練辦理期程延宕，預計於7月8、9日辦理教育訓練，並訂於7月底前完成驗收付款。	爾後將提早辦理招標程序，並於三級警戒初期即應提前研擬應對方案。
一次性項目	-	5,493,000	-	-	5,493,000	2,292,340	144,880	43,111	187,991	8.20	-2,104,349	-91.80			
機械及設備	-	2,235,000	-	-	2,235,000	2,235,000	134,400	-	134,400	6.01	-2,100,600	-93.99			
機械及設備	-		-	-			134,400	-	134,400						

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6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	-	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	2,292,340	144,880	43,111	187,991	8.20	-2,104,349	-91.80		
不動產、廠房及設備小計	-	5,493,000	-	-	-	5,493,000	2,292,340	144,880	43,111	187,991	8.20	-2,104,349	-91.80		
機械及設備	-	2,235,000	-	-	-	2,235,000	2,235,000	134,400	-	134,400	6.01	-2,100,600	-93.99		
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	2,292,340	144,880	43,111	187,991	8.20	-2,104,349	-91.80		

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6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	397,777,485	332,340,276	24,604,418	356,944,694	89.73	-40,832,791	-10.27		
市地重劃	22,145,968	72,000	22,217,968	1,560,763	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59		
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	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59		
工程費	22,011,912	-	22,011,912	1,560,763	1,711,633	6,944,165	8,655,798	554.59	7,095,035	454.59	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	396,216,722	330,628,643	17,660,253	348,288,896	87.90	-47,927,826	-12.10		
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6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	392,397,722	328,128,643	16,341,253	344,469,896	87.79	-47,927,826	-12.21		
工程費	505,378	4,807,116	5,312,494	252,000	2,436,043	-	2,436,043	966.68	2,184,043	866.68	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	392,145,722	325,692,600	16,341,253	342,033,853	87.22	-50,111,869	-12.78	預算分配 數係依照 代辦機關 需求數分 配，惟上 半年度代 辦機關預 估需求數	爾後請代 辦機關預 估需求數 時詳實評 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110年6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	3,819,000	2,500,000	1,319,000	3,819,000	100.00	0	0.00	與實際執行數差異較大，致預算執行率較低。	
	21,520,000	101,685,000	123,205,000	3,819,000	2,500,000	1,319,000	3,819,000	100.00	0	0.00		
總計	123,475,312	950,913,000	1,074,388,312	397,777,485	332,340,276	24,604,418	356,944,694	89.73	-40,832,791	-10.27		

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6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6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	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
4105	投融資業務收入	4,542,733,000	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
410504	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	13,055,750	12,698,417	357,333	2.81	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59

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6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	8,036,063	124,131,259	-116,095,196	-93.53	1,346,021,361	1,393,694,386	-47,673,025	-3.42
51	業務成本與費用	3,036,093,000	8,036,063	124,131,259	-116,095,196	-93.53	1,346,021,361	1,393,694,386	-47,673,025	-3.42
5105	投融資業務成本	2,896,255,000	18,000	18,200	-200	-1.10	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
510504	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	18,000	18,200	-200	-1.10	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
5105043	材料及用品費	2,858,510,000	-	-	-	--	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	-	-	-	--	1,333,612,275	1,265,051,135	68,561,140	5.42
5105043301	商品	2,858,510,000	-	-	-	--	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	18,200	-200	-1.10	223,094	106,866	116,228	108.76
51050491	其他費用	525,000	18,000	18,200	-200	-1.10	223,094	106,866	116,228	108.76
5105049198	其他	525,000	18,000	18,200	-200	-1.10	223,094	106,866	116,228	108.76
5150	管理及總務費用	15,418,000	949,281	711,059	238,222	33.50	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13

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6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	949,281	711,059	238,222	33.50	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13
5150011	用人費用	2,464,000	147,276	193,732	-46,456	-23.98	782,428	1,050,815	-268,387	-25.54
51500111	正式員額薪資	30,000	5,000	-	5,000	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
5150011101	管理會委員報酬	30,000	5,000	-	5,000	--	12,500	15,000	-2,500	-16.67
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	359,136	351,654	7,482	2.13
5150011202	約僱職員薪金	703,308	59,856	58,609	1,247	2.13	359,136	351,654	7,482	2.13
51500113	超時工作報酬	1,450,050	56,367	120,275	-63,908	-53.13	331,465	602,275	-270,810	-44.96
5150011301	加班費	1,450,050	56,367	120,275	-63,908	-53.13	331,465	602,275	-270,810	-44.96
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	16,182	14,256	1,926	13.51
5150011601	職員退休及離職金	42,768	5,310	3,564	1,746	48.99	16,182	14,256	1,926	13.51
51500118	福利費	149,960	20,743	11,284	9,459	83.83	63,145	67,630	-4,485	-6.63
5150011801	分擔員工保險費	87,720	12,848	7,310	5,538	75.76	40,529	29,240	11,289	38.61
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,436	2,520	-84	-3.33	14,616	15,120	-504	-3.33
5150011898	其他福利費	32,000	5,459	1,454	4,005	275.45	8,000	23,270	-15,270	-65.62

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6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	499,355	138,327	361,028	261.00	1,783,219	1,373,535	409,684	29.83
51500122	郵電費	1,920,000	-	-	-	--	215,991	-	215,991	--
5150012201	郵費	1,920,000	-	-	-	--	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	-	4,000	-4,000	--	98,853	32,438	66,415	204.74
5150012401	印刷及裝訂費	1,269,027	-	4,000	-4,000	--	98,853	32,438	66,415	204.74
51500125	修理保養及保固費	2,104,930	283,000	43,485	239,515	550.80	401,530	453,890	-52,360	-11.54
5150012505	機械及設備修護費	297,129	-	16,762	-16,762	--	85,650	100,557	-14,907	-14.82
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,807,801	283,000	26,723	256,277	959.01	315,880	353,333	-37,453	-10.60
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	216,355	90,842	125,513	138.17	877,370	514,752	362,618	70.45
5150012713	計時與計件人員酬金	1,194,852	216,355	90,842	125,513	138.17	876,170	510,752	365,418	71.55
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	-	-	-	--	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6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	-	-	-	--	18,500	7,500	11,000	146.67
5150012810	電腦軟體服務費	822,700	-	-	-	--	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	28,621	59,436	-30,815	-51.85	144,832	212,598	-67,766	-31.88
51500131	使用材料費	194,761	9,125	35,266	-26,141	-74.13	102,973	127,578	-24,605	-19.29
5150013104	油脂	104,761	8,435	10,016	-1,581	-15.78	43,559	51,078	-7,519	-14.72
5150013106	設備零件	90,000	690	25,250	-24,560	-97.27	59,414	76,500	-17,086	-22.33
51500132	用品消耗	587,239	19,496	24,170	-4,674	-19.34	41,859	85,020	-43,161	-50.77
5150013201	辦公(事務)用品	170,280	19,496	24,170	-4,674	-19.34	39,880	85,020	-45,140	-53.09
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	274,029	318,564	-44,535	-13.98	1,835,570	1,908,541	-72,971	-3.82

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6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	241,029	285,564	-44,535	-15.60	1,637,570	1,710,541	-72,971	-4.27
5150015131	機械及設備折舊	836,219	50,798	69,686	-18,888	-27.10	351,470	418,111	-66,641	-15.94
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,517,239	184,165	209,719	-25,554	-12.18	1,253,236	1,258,314	-5,078	-0.40
5150015151	什項設備折舊	7,904	1,124	659	465	70.56	6,744	3,954	2,790	70.56
5150015161	租賃資產折舊	62,756	4,942	5,500	-558	-10.15	26,120	30,162	-4,042	-13.40
51500159	攤銷	401,882	33,000	33,000	0	0.00	198,000	198,000	0	0.00
5150015903	攤銷電腦軟體費	401,882	33,000	33,000	0	0.00	198,000	198,000	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	337,000	-	1,000	-1,000	--	80,410	86,910	-6,500	-7.48
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	8,300	-6,500	-78.31
5150016801	行政規費與強制費	17,360	-	1,000	-1,000	--	-	5,000	-5,000	--
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6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	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
519898	雜項業務費用	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
51989872	捐助、補助與獎助	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
5198987201	補(協)助政府機關(構)	124,420,000	7,068,782	123,402,000	-116,333,218	-94.27	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12

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6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	141,414	558,914	-417,500	-74.70	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
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	141,414	558,914	-417,500	-74.70	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
420201	財產交易賸餘	91,773,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420207	違規罰款收入	1,500,000	-	375,000	-375,000	--	39,500	750,000	-710,500	-94.73
420298	雜項收入	31,193,814,000	141,414	183,914	-42,500	-23.11	1,492,225	944,939	547,286	57.92

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6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	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
52	業務外費用	113,000	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
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	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
520298	雜項費用	102,000	5,766	9,001	-3,235	-35.94	56,832	39,074	17,758	45.45
5202986	稅捐與規費(強制費)	97,000	5,766	8,806	-3,040	-34.52	46,752	38,879	7,873	20.25
52029865	消費與行為稅	97,000	5,766	8,806	-3,040	-34.52	46,752	38,879	7,873	20.25
5202986504	營業稅	97,000	5,766	8,806	-3,040	-34.52	46,752	38,879	7,873	20.25
5202989	其他	5,000	-	195	-195	--	10,080	195	9,885	5,069.23
52029891	其他費用	5,000	-	195	-195	--	10,080	195	9,885	5,069.23
5202989198	其他	5,000	-	195	-195	--	10,080	195	9,885	5,069.23

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2期(民國110年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至110年6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	8,655,798	554.59	39.32		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	-	-	--	-		101/07/12	37,003,771	-	-
3.北投士林科技園區(92-111年度)	36,355,897,615	27,285,821,357	927,366,336	392,397,722	344,469,896	87.79	37.14		098/06/10	6,074,701,099	97.44	96.59
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	3,819,000	3,819,000	100.00	3.10		102/01/23	67,227,689	70.00	60.00

臺北市實施平均地權基金
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
民國 110 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託；3.補（捐） 助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
3. 補（捐）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		197,715
3. 補（捐）助	華江整宅電梯設置工程	臺北市政府工務局新建工程處		7,068,782
1. 代辦	社子島地區區段徵收土地徵收補 償市價查估協審作業費	臺北市政府地政局		2,500,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指基金對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各基金如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。