

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國114年9月份

主辦會計人員 李佳玲



機關長官 王瑞雲



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國114年9月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 10 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 至 24 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 25 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國114年9月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託機關（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114年9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	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00
投融資業務收入	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00
政策性開發不動產收入	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00
業務成本與費用	521,541,000	2,930,412	1,668,006	1,262,406	75.68	424,286,214	454,280,092	-29,993,878	-6.60
投融資業務成本	56,761,000	343,373	78,785	264,588	335.84	819,943	564,419	255,524	45.27
政策性開發不動產成本	56,761,000	343,373	78,785	264,588	335.84	819,943	564,419	255,524	45.27
管理及總務費用	24,833,000	1,752,039	1,589,221	162,818	10.25	12,602,829	13,848,853	-1,246,024	-9.00
管理費用及總務費用	24,833,000	1,752,039	1,589,221	162,818	10.25	12,602,829	13,848,853	-1,246,024	-9.00
其他業務費用	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
雜項業務費用	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
業務賸餘(短絀)	64,635,000	86,556,662	87,819,068	-1,262,406	-1.44	-38,639,764	-68,633,642	29,993,878	--
業務外收入	477,664,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,496,693	475,258,992	237,701	0.05
財務收入	413,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	413,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	477,251,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,496,693	475,258,992	237,701	0.05
違規罰款收入	268,000	-	-	-	--	2,035	354	1,681	474.86
雜項收入	476,983,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,494,658	475,258,638	236,020	0.05

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	%
業務外費用	144,000	9,204	45,028	-35,824	-79.56	62,221	106,183	-43,962	-41.40
財務費用	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
利息費用	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
其他業務外費用	138,000	9,204	45,028	-35,824	-79.56	62,058	106,020	-43,962	-41.47
財產交易短絀	48,000	-	38,218	-38,218	--	234	47,285	-47,051	-99.51
雜項費用	90,000	9,204	6,810	2,394	35.15	61,824	58,735	3,089	5.26
業務外賸餘(短絀)	477,520,000	138,577	97,983	40,594	41.43	475,434,472	475,152,809	281,663	0.06
本期賸餘(短絀)	542,155,000	86,695,239	87,917,051	-1,221,812	-1.39	436,794,708	406,519,167	30,275,541	7.45

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國114年9月份

執行差異原因說明如下：

1.政策性開發不動產成本：

- (1)114年度經管市有土地環境整理費用覈實認列，致實際執行數122,355元較預算數131,419元減少9,064元。
- (2)內湖區石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，致實際執行數588元較預算數0元增加588元。
- (3)北投區新洲美段87地號土地地上權價值委託估價服務費用264,000元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。

2.管理費用及總務費用：主要係服務費用撙節經費節省開支所致。

3.雜項業務費用：主要係114年補助「市民廣場周邊道路改善工程」及「內湖區瑞湖、扶輪親恩公園景觀公廁工程」未及備妥撥款文件所致。

4.違規罰款收入：本年度違約、逾期罰款等收入覈實認列所致。

5.雜項收入：

- (1)惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數27,080元較預算數4,978元增加22,102元。
- (2)追討中山區長安段二小段595地號日據時期重劃區土地遭無權占用之損害賠償金158,201元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)收回以前年度補助案之結餘款等收入覈實認列，致實際執行數291,284元較預算數235,000元增加56,284元。
- (4)惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數647元較預算數1,214元減少567元。

6.財產交易短絀：配合財產報廢覈實認列所致。

7.雜項費用：

- (1)惜物網拍賣收入應納營業稅覈實認列，致實際執行數1,289元較預算數286元增加1,003元，依規定併入決算。
- (2)惜物網拍賣管理費及手續費覈實認列，致實際執行數2,780元較預算數630元增加2,150元，依規定併入決算。
- (3)惜物網拍賣費用及營業稅覈實認列，致實際執行數3,275元較預算數3,339元減少64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114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	44,865,519,529	100.00	負債	8,826,461,886	19.67
流動資產	38,727,532,240	86.32	流動負債	8,601,698,298	19.17
現金	38,618,970,708	86.08	應付款項	44,432,712	0.10
銀行存款	38,618,890,708	86.08	應付帳款	41,433,456	0.09
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代收款	642,244	0.00
應收款項	20,667,306	0.05	其他應付款	2,357,012	0.01
應收帳款	1,667	0.00	預收款項	8,557,265,586	19.07
其他應收款	20,665,639	0.05	預收收入	8,557,265,586	19.07
預付款項	87,894,226	0.20	長期負債	196,613	0.00
預付費用	87,894,226	0.20	長期債務	196,613	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,050,074,858	13.48	應付租賃款	196,613	0.00
其他長期投資	5,375,398,572	11.98	其他負債	224,566,975	0.50
什項長期投資	5,375,398,572	11.98	什項負債	224,566,975	0.50
長期應收款	673,760,750	1.50	存入保證金	1,586,987	0.00
長期應收款	673,760,750	1.50	應付保管款	159,487,935	0.36
準備金	915,536	0.00	應付退休及離職金	915,536	0.00
退休及離職準備金	915,536	0.00	暫收及待結轉帳項	62,576,517	0.14
不動產、廠房及設備	83,244,298	0.19	淨值	36,039,057,643	80.33
土地	74,665,310	0.17	基金	1,495,900,783	3.33

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	74,665,310	0.17	基金	1,495,900,783	3.33
機械及設備	4,365,781	0.01	基金	1,495,900,783	3.33
機械及設備	13,052,443	0.03	累積餘絀	34,543,156,860	76.99
累計折舊 - 機械及設備	-8,686,662	-0.02	累積賸餘	34,543,156,860	76.99
交通及運輸設備	3,948,585	0.01	累積賸餘	34,106,362,152	76.02
交通及運輸設備	28,167,724	0.06	本期賸餘	436,794,708	0.97
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,219,139	-0.05			
什項設備	21,484	0.00			
什項設備	1,268,813	0.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,247,329	-0.00			
租賃資產	243,138	0.00			
租賃資產	434,078	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-190,940	-0.00			
無形資產	600,935	0.00			
無形資產	600,935	0.00			
電腦軟體	600,935	0.00			
其他資產	4,067,198	0.01			
什項資產	4,067,198	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,067,198	0.01			
合 計	44,865,519,529	100.00	合 計	44,865,519,529	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114年9月30日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債)1,127,301,610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、債權憑證 2 份。
- 4、經管珍貴動產、不動產計0元。

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114年9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	-	-	-	146,771	7,452,750	-7,305,979	-98.03
		累計數	-	-	-	89,388,629	63,092,298	26,296,331	41.68
區段徵收		本月數	-	-	-	146,771	7,452,750	-7,305,979	-98.03
		累計數	-	-	-	89,388,629	63,092,298	26,296,331	41.68
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	146,771	-	146,771	--
		累計數	-	-	-	75,986,414	38,331,148	37,655,266	98.24
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	1,572,315	1,611,000	-38,685	-2.40
社子島地區		本月數	-	-	-	-	7,452,750	-7,452,750	--
		累計數	-	-	-	11,829,900	23,150,150	-11,320,250	-48.90
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1.區段徵收,本年度法定預算數 67,234,000元,以前年度保留數 58,534,374元,可用預算數計 125,768,374元。

2.主要營運項目執行明細表增減超過10%之差異原因:詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

製表

覆核

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,142,800	4,250,570	-	4,250,570	41.91	-5,892,230	-58.09	本案辦理前適逢美國課徵全球性關稅，經評估有影響國際貨運，致使設備交貨期程延宕之虞，故延長履約期限至決標後80日曆天內。現本案已於114年7月24日決標，預計於114年10月12日履約期限後辦理驗收付款。	將加強進度掌握，並兼顧案件辦理及廠商履約期限之彈性，俾利預算如期執行。	41.27
一次性項目	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,142,800	4,250,570	-	4,250,570	41.91	-5,892,230	-58.09			41.27
機械及設備	-	9,840,000	-	-	9,840,000	9,682,800	3,802,800	-	3,802,800	39.27	-5,880,000	-60.73			38.65
機械及設備	-		-	-			3,802,800	-	3,802,800						
交通及運輸設備	-	460,000	-	-	460,000	460,000	447,770	-	447,770	97.34	-12,230	-2.66			97.34
交通及運輸設備	-		-	-			447,770	-	447,770						
總計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,142,800	4,250,570	-	4,250,570	41.91	-5,892,230	-58.09			41.27
不動產、廠房及設備小計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,142,800	4,250,570	-	4,250,570	41.91	-5,892,230	-58.09			41.27
機械及設備	-	9,840,000	-	-	9,840,000	9,682,800	3,802,800	-	3,802,800	39.27	-5,880,000	-60.73			38.65

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備						3,802,800	-	3,802,800							
交通及運輸設備	-	460,000	-	-	460,000	447,770	-	447,770	97.34	-12,230	-2.66			97.34	
交通及運輸設備						447,770	-	447,770							
總計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,142,800	-	4,250,570	41.91	-5,892,230	-58.09			41.27	

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	58,534,374	67,234,000	125,768,374	63,092,298	86,116,156	3,272,473	89,388,629	141.68	26,296,331	41.68			71.07
區段徵收	58,534,374	67,234,000	125,768,374	63,092,298	86,116,156	3,272,473	89,388,629	141.68	26,296,331	41.68			71.07
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	-	14,728,000	14,728,000	1,611,000	1,572,315	-	1,572,315	97.60	-38,685	-2.40			10.68
工程費	-	14,315,770	14,315,770	1,611,000	1,572,315	-	1,572,315	97.60	-38,685	-2.40			10.98
貸款利息	-	412,230	412,230	-	-	-	-	-	-	--			--
北投士林科技 園區區段徵收	58,534,374	-	58,534,374	38,331,148	72,713,941	3,272,473	75,986,414	198.24	37,655,266	98.24			129.82
補償費	21,393,626	-	21,393,626	1,190,400	1,534,965	-	1,534,965	128.95	344,565	28.95	主要係按 補償費實 支數提列 之工作費 核實支 用。	爾後妥適 編列預 算。	7.17
工程費	37,140,748	-	37,140,748	37,140,748	71,178,976	3,272,473	74,451,449	200.46	37,310,701	100.46	本區段徵 收案原預 計於113 年完成開	有關執行 數超出可 用預算數 一節，業	200.46

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
社子島地區區 段徵收	-	52,506,000	52,506,000	23,150,150	11,829,900	-	11,829,900	51.10	-11,320,250	-48.90	發，爰 114年不 再編列預 算，惟委 辦工程進 度不如預 期，各代 辦機關本 (114)年度 仍陸續申 請撥付工 程經費， 致預算執 行差異。	依相關規 定完成併 決算事 宜。	22.53
工程費	-	52,506,000	52,506,000	23,150,150	11,829,900	-	11,829,900	51.10	-11,320,250	-48.90	1.本區段 徵收案土 地改良物 查估服務 案，前因 涉及履約 爭議及契	1.加速土 地改良物 查估案件 書面審查 進度，預 計於9月 辦理驗收	22.53

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
												約變更等作業。 因素，延2.俟會議 宕驗收時辦理完成 程，又農後，加速 作物查估辦理驗收 案件多、作業。 書面複驗 耗時，驗 收進度不 如預期， 致預算執 行落後。 2.有關土 地市價查 估項目7- 1及7-2服 務費，為 配合協議 價購會議 辦理期間 相關作業 程序（至 114年9月 20日），爰 驗收進		

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總 計	58,534,374	67,234,000	125,768,374	63,092,298	86,116,156	3,272,473	89,388,629	141.68	26,296,331	41.68	度不如預期，致預算執行落後。		71.07

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114年9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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	-	686,000	686,000	55,860	55,860	-	55,860	100.00	0	0.00			8.14
衛星定位基準網 系統入口網站功 能擴充	-	686,000	686,000	55,860	55,860	-	55,860	100.00	0	0.00			8.14
電腦軟體	-	686,000	686,000	55,860	55,860	-	55,860	100.00	0	0.00			8.14
電腦軟體	-	-	-	-	55,860	-	55,860	-	-	--			--
總 計	-	686,000	686,000	55,860	55,860	-	55,860	100.00	0	0.00			8.14

臺北市實施平均地權基金 業務收入明細表

中華民國114年9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	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00
4105	投融資業務收入	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00
410504	政策性開發不動產收入	586,176,000	89,487,074	89,487,074	0	0.00	385,646,450	385,646,450	0	0.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國114年9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	521,541,000	2,930,412	1,668,006	1,262,406	75.68	424,286,214	454,280,092	-29,993,878	-6.60
51	業務成本與費用	521,541,000	2,930,412	1,668,006	1,262,406	75.68	424,286,214	454,280,092	-29,993,878	-6.60
5105	投融資業務成本	56,761,000	343,373	78,785	264,588	335.84	819,943	564,419	255,524	45.27
510504	政策性開發不動產成本	56,761,000	343,373	78,785	264,588	335.84	819,943	564,419	255,524	45.27
5105042	服務費用	-	264,000	-	264,000	--	264,000	-	264,000	--
51050428	專業服務費	-	264,000	-	264,000	--	264,000	-	264,000	--
5105042898	其他	-	264,000	-	264,000	--	264,000	-	264,000	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	55,566,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51050462	土地稅	55,566,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105046202	一般土地地價稅	55,566,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5105049	其他	1,195,000	79,373	78,785	588	0.75	555,943	564,419	-8,476	-1.50
51050491	其他費用	1,195,000	79,373	78,785	588	0.75	555,943	564,419	-8,476	-1.50
5105049198	其他	1,195,000	79,373	78,785	588	0.75	555,943	564,419	-8,476	-1.50
5150	管理及總務費用	24,833,000	1,752,039	1,589,221	162,818	10.25	12,602,829	13,848,853	-1,246,024	-9.00
515001	管理費用及總務費用	24,833,000	1,752,039	1,589,221	162,818	10.25	12,602,829	13,848,853	-1,246,024	-9.00
5150011	用人費用	4,505,000	305,909	353,149	-47,240	-13.38	2,775,692	3,142,312	-366,620	-11.67

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114年9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	%
51500111	正式員額薪資	30,000	7,500	-	7,500	--	15,000	15,000	0	0.00
5150011101	管理會委員報酬	30,000	7,500	-	7,500	--	15,000	15,000	0	0.00
51500112	聘僱及兼職人員薪資	2,109,240	179,716	176,836	2,880	1.63	1,796,968	1,768,360	28,608	1.62
5150011201	聘用人員薪金	1,218,240	104,602	101,520	3,082	3.04	1,045,828	1,015,200	30,628	3.02
5150011202	約僱職員薪金	891,000	75,114	75,316	-202	-0.27	751,140	753,160	-2,020	-0.27
51500113	加(夜)班費	1,543,184	70,848	132,568	-61,720	-46.56	608,824	1,009,424	-400,600	-39.69
5150011301	延長工時加班費	1,493,704	70,848	132,568	-61,720	-46.56	608,824	1,009,424	-400,600	-39.69
5150011304	未休假加班費	49,480	-	-	-	--	-	-	-	--
51500115	獎金	263,655	-	-	-	--	-	-	-	--
5150011503	年終獎金	263,655	-	-	-	--	-	-	-	--
51500116	退休及卹償金	131,328	13,122	10,944	2,178	19.90	78,216	76,608	1,608	2.10
5150011601	職員退休及離職金	131,328	13,122	10,944	2,178	19.90	78,216	76,608	1,608	2.10
51500118	福利費	427,593	34,723	32,801	1,922	5.86	276,684	272,920	3,764	1.38
5150011801	分擔員工保險費	289,145	30,139	23,734	6,405	26.99	182,844	170,475	12,369	7.26
5150011803	傷病醫藥費	18,000	-	-	-	--	-	4,500	-4,500	--
5150011805	員工通勤交通費	56,448	4,584	4,704	-120	-2.55	45,840	47,040	-1,200	-2.55

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114年9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	%
5150011898	其他福利費	64,000	-	4,363	-4,363	--	48,000	50,905	-2,905	-5.71
5150012	服務費用	15,712,000	1,080,899	843,879	237,020	28.09	6,931,657	7,885,187	-953,530	-12.09
51500121	水電費	-	62,448	-	62,448	--	167,403	-	167,403	--
5150012102	工作場所電費	-	62,448	-	62,448	--	167,403	-	167,403	--
51500122	郵電費	3,975,000	24,543	60,000	-35,457	-59.10	174,143	300,000	-125,857	-41.95
5150012201	郵費	3,975,000	24,543	60,000	-35,457	-59.10	174,143	300,000	-125,857	-41.95
51500123	旅運費	10,850	1,800	-	1,800	--	1,800	-	1,800	--
5150012301	國內旅費	10,850	1,800	-	1,800	--	1,800	-	1,800	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	379,804	9,110	-	9,110	--	16,946	39,182	-22,236	-56.75
5150012401	印刷及裝訂費	379,804	9,110	-	9,110	--	16,946	39,182	-22,236	-56.75
51500125	修理保養及保固費	876,926	38,750	40,165	-1,415	-3.52	489,322	560,820	-71,498	-12.75
5150012505	機械及設備修護費	347,016	-	20,000	-20,000	--	224,622	272,000	-47,378	-17.42
5150012506	交通及運輸設備修護費	529,910	38,750	20,165	18,585	92.16	264,700	288,820	-24,120	-8.35
51500126	保險費	31,500	-	-	-	--	33,468	31,500	1,968	6.25
5150012604	交通及運輸設備保險費	31,500	-	-	-	--	33,468	31,500	1,968	6.25
51500127	一般服務費	8,688,375	606,248	652,714	-46,466	-7.12	5,344,405	6,153,435	-809,030	-13.15

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114年9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	%
5150012713	計時與計件人員酬金	8,640,375	603,548	649,714	-46,166	-7.11	5,318,593	6,108,435	-789,842	-12.93
5150012714	體育活動費	48,000	2,700	3,000	-300	-10.00	25,812	45,000	-19,188	-42.64
51500128	專業服務費	1,749,545	338,000	91,000	247,000	271.43	704,170	800,250	-96,080	-12.01
5150012803	法律事務費	180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	-	-	-	--	5,000	5,000	0	0.00
5150012810	電腦軟體服務費	1,392,795	338,000	91,000	247,000	271.43	567,920	664,000	-96,080	-14.47
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	669,000	51,037	5,420	45,617	841.64	361,927	280,898	81,029	28.85
51500131	使用材料費	121,592	13,119	5,060	8,059	159.27	172,730	102,080	70,650	69.21
5150013104	油脂	99,992	13,119	5,060	8,059	159.27	113,695	80,480	33,215	41.27
5150013106	設備零件	21,600	-	-	-	--	59,035	21,600	37,435	173.31
51500132	用品消耗	547,408	37,918	360	37,558	10,432.78	189,197	178,818	10,379	5.80
5150013201	辦公(事務)用品	241,260	37,918	360	37,558	10,432.78	153,619	143,240	10,379	7.25
5150013202	報章什誌	6,148	-	-	-	--	-	-	-	--
5150013298	其他	300,000	-	-	-	--	35,578	35,578	0	0.00
5150014	租金與利息	24,000	-	-	-	--	-	-	-	--

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114年9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	%
51500142	房租	24,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,610,000	309,494	384,173	-74,679	-19.44	2,423,743	2,449,510	-25,767	-1.05
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,447,868	295,061	370,662	-75,601	-20.40	2,300,300	2,327,911	-27,611	-1.19
5150015131	機械及設備折舊	1,388,309	112,075	211,053	-98,978	-46.90	650,036	747,778	-97,742	-13.07
5150015141	交通及運輸設備折舊	1,954,844	175,642	152,265	23,377	15.35	1,567,581	1,497,450	70,131	4.68
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	1,746	1,746	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	102,387	7,150	7,150	0	0.00	80,937	80,937	0	0.00
51500159	攤銷	162,132	14,433	13,511	922	6.82	123,443	121,599	1,844	1.52
5150015903	攤銷電腦軟體費	162,132	14,433	13,511	922	6.82	123,443	121,599	1,844	1.52
5150016	稅捐與規費(強制費)	310,000	4,700	2,600	2,100	80.77	109,810	90,946	18,864	20.74
51500162	土地稅	210,033	-	-	-	--	-	-	-	--
5150016202	一般土地地價稅	210,033	-	-	-	--	-	-	-	--
51500165	消費與行為稅	50,536	-	-	-	--	67,380	50,536	16,844	33.33
5150016506	使用牌照稅	50,536	-	-	-	--	67,380	50,536	16,844	33.33
51500168	規費	49,431	4,700	2,600	2,100	80.77	42,430	40,410	2,020	5.00

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國114年9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	%
5150016801	行政規費與強制費	18,021	1,250	2,000	-750	-37.50	1,250	9,000	-7,750	-86.11
5150016803	汽車燃料使用費	27,810	-	-	-	--	37,080	27,810	9,270	33.33
5150016898	其他	3,600	3,450	600	2,850	475.00	4,100	3,600	500	13.89
5150019	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
51500191	其他費用	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150019198	其他	3,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5198	其他業務費用	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
519898	雜項業務費用	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
51989872	捐助、補助與獎助	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59
5198987201	補(協)助政府機關(構)	439,947,000	835,000	-	835,000	--	410,863,442	439,866,820	-29,003,378	-6.59

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114年9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	477,664,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,496,693	475,258,992	237,701	0.05
4201	財務收入	413,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420101	利息收入	413,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	477,251,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,496,693	475,258,992	237,701	0.05
420207	違規罰款收入	268,000	-	-	-	--	2,035	354	1,681	474.86
420298	雜項收入	476,983,000	147,781	143,011	4,770	3.34	475,494,658	475,258,638	236,020	0.05

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114年9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	144,000	9,204	45,028	-35,824	-79.56	62,221	106,183	-43,962	-41.40
52	業務外費用	144,000	9,204	45,028	-35,824	-79.56	62,221	106,183	-43,962	-41.40
5201	財務費用	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
520101	利息費用	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
5201014	租金與利息	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
52010146	利息	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
5201014698	其他利息	6,000	-	-	-	--	163	163	0	0.00
5202	其他業務外費用	138,000	9,204	45,028	-35,824	-79.56	62,058	106,020	-43,962	-41.47
520201	財產交易短絀	48,000	-	38,218	-38,218	--	234	47,285	-47,051	-99.51
5202018	短絀、賠償與保險給付	48,000	-	38,218	-38,218	--	234	47,285	-47,051	-99.51
52020181	各項短絀	48,000	-	38,218	-38,218	--	234	47,285	-47,051	-99.51
5202018106	資產短絀	48,000	-	38,218	-38,218	--	234	47,285	-47,051	-99.51
520298	雜項費用	90,000	9,204	6,810	2,394	35.15	61,824	58,735	3,089	5.26
5202986	稅捐與規費(強制費)	89,000	8,681	6,810	1,871	27.47	58,942	57,956	986	1.70
52029865	消費與行為稅	89,000	8,681	6,810	1,871	27.47	58,942	57,956	986	1.70
5202986504	營業稅	89,000	8,681	6,810	1,871	27.47	58,942	57,956	986	1.70

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國114年9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	%
5202989	其他	1,000	523	-	523	--	2,882	779	2,103	269.96
52029891	其他費用	1,000	523	-	523	--	2,882	779	2,103	269.96
5202989198	其他	1,000	523	-	523	--	2,882	779	2,103	269.96

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

114年度第3期(民國114年1月至9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114年9月底累計分配數 (2)	截至114年9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.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,702,362,357	58,534,374	38,331,148	75,986,414	198.24	129.82		098/06/10	8,776,997,649	-	-
2.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	42,065,542	14,728,000	1,611,000	1,572,315	97.60	10.68		114/02/06	130,970,000	-	-
3.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	240,742,455	52,506,000	23,150,150	11,829,900	51.10	22.53	1.落後原因： (1)本區段徵收案土地改良物查估服務案，前因涉及履約爭議及契約變更等因素，延宕驗收時程，又農作物查估案件多、書面複驗耗時，驗收進度不如預期，致預算執行落後。 (2)有關土地市價查估項目7-1及7-2服務費，為配合協議價購會議辦理期間相關作業程序（至114年9月20日），爰驗收進度不如預期，致預算執行落後。 2.改進措施： (1)加速土地改良物查估案件書面審查進度，預計於10月辦理驗收作業。 (2)俟會議辦理完成後，加速辦理驗收作業。	102/01/23	445,572,689	-	-