


# 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12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12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 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 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 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 至 15 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 16 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 17 至 22 頁
十四、業務外收入明細表	第 23 頁
十五、業務外費用明細表	第 24 至 25 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 26 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國114年12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 27 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12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	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36
投融資業務收入	586,176,000	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36
政策性開發不動產收入	586,176,000	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36
業務成本與費用	521,541,000	15,514,696	11,288,957	4,225,739	37.43	500,798,668	521,541,000	-20,742,332	-3.98
投融資業務成本	56,761,000	117,085	3,717,672	-3,600,587	-96.85	53,560,935	56,761,000	-3,200,065	-5.64
政策性開發不動產成本	56,761,000	117,085	3,717,672	-3,600,587	-96.85	53,560,935	56,761,000	-3,200,065	-5.64
管理及總務費用	24,833,000	3,206,525	7,491,105	-4,284,580	-57.20	19,583,874	24,833,000	-5,249,126	-21.14
管理費用及總務費用	24,833,000	3,206,525	7,491,105	-4,284,580	-57.20	19,583,874	24,833,000	-5,249,126	-21.14
其他業務費用	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
雜項業務費用	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
業務賸餘(短絀)	64,635,000	48,069,039	149,253,299	-101,184,260	-67.79	-145,350,792	64,635,000	-209,985,792	--
業務外收入	477,664,000	2,823,918	2,084,909	739,009	35.45	478,747,856	477,664,000	1,083,856	0.23
財務收入	413,000	171,474	413,000	-241,526	-58.48	171,474	413,000	-241,526	-58.48
利息收入	413,000	171,474	413,000	-241,526	-58.48	171,474	413,000	-241,526	-58.48
其他業務外收入	477,251,000	2,652,444	1,671,909	980,535	58.65	478,576,382	477,251,000	1,325,382	0.28
違規罰款收入	268,000	1,885	267,646	-265,761	-99.30	8,212	268,000	-259,788	-96.94
雜項收入	476,983,000	2,650,559	1,404,263	1,246,296	88.75	478,568,170	476,983,000	1,585,170	0.33

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12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	-163,623,763	22,423	-163,646,186	--	1,457,485,780	144,000	1,457,341,780	1,012,042.90
財務費用	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
利息費用	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
其他業務外費用	138,000	-163,629,469	16,586	-163,646,055	--	1,457,479,911	138,000	1,457,341,911	1,056,044.86
財產交易短絀	48,000	-	715	-715	--	14,106	48,000	-33,894	-70.61
雜項費用	90,000	-163,629,469	15,871	-163,645,340	--	1,457,465,805	90,000	1,457,375,805	1,619,306.45
業務外賸餘(短絀)	477,520,000	166,447,681	2,062,486	164,385,195	7,970.25	-978,737,924	477,520,000	-1,456,257,924	--
本期賸餘(短絀)	542,155,000	214,516,720	151,315,785	63,200,935	41.77	-1,124,088,716	542,155,000	-1,666,243,716	--

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國114年12月份

### 1.政策性開發不動產收入：

- (1)北投區軟橋段88、93地號（T17、T18街廓）等土地設定地上權開發案之土地租金及權利金收入，因與新光人壽合意終止設定地上權契約，致實際執行數0元較預算數160,860,454元減少160,860,454元。
- (2)北投區軟橋段52、56地號及新洲美段87地號等土地設定地上權開發案之土地租金及權利金收入，因配合本府「AI Powerhouse」產業政策調整未公告招商，致實際執行數0元較預算數69,997,670元減少69,997,670元。
- (3)北投區三合段17地號及士林區福林段二小段578、583、584地號等土地借予停管處作臨時停車場使用收取之土地使用費130,000元，因未編列預算，於政策性開發不動產收入科目項下調整。

### 2.政策性開發不動產成本：

- (1)市有土地地上權價值委託估價服務費用409,000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)南港區經貿段49、51地號及北投區軟橋段88、93地號等土地之地價稅覈實認列，致實際執行數36,663,257元較預算數36,663,259元減少2元。
- (3)北投區軟橋段56地號及新洲美段87地號等土地，因土地尚未處分，尚無須繳納地價稅，致實際執行數0元較預算數3,203,876元減少3,203,876元。
- (4)內湖區石潭段四小段288地號土地環境清潔費（含水費）覈實認列，致實際執行數585,888元較預算數362,796元增加223,092元，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (5)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203,925元較預算數463,571元減少259,646元。
- (6)開發區範圍內土地圍籬汰換及維修費用，因權管土地圍籬均無汰換及維修需求，致實際執行數0元較預算數368,633元減少368,633元。
- 3.管理費用及總務費用：主要係服務費用摺節經費節省開支所致。
- 4.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」、「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，且介壽國中等校決標數低於預算數所致。
- 5.利息收入：木柵路四段、五段附近地區設算利息覈實認列所致。
- 6.違規罰款收入：本年度違約、逾期罰款等收入覈實認列所致。

### 7.雜項收入：

- (1)惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數107,814元較預算數4,978元增加102,836元，於雜項收入科目項下調整8,890元，餘93,946元併入決算。
- (2)以前年度違約、逾期罰款等收入覈實認列，致實際執行數88,610元較預算數100,000元減少11,390元。
- (3)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。
- (4)測量儀器配件鋁三腳架，於外業時遭交通事故損壞，肇事人依和解書支付新品費用2,500元，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
- (5)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2,786,324元較預算數1,452,000元增加1,334,324元，依規定併入決算。
- (6)惜物網拍賣收入覈實認列，致實際執行數1,127元較預算數2,428元減少1,301元。
- 8.利息費用：攤銷電腦租賃之利息費用覈實認列所致。
- 9.財產交易短絀：配合財產報廢覈實認列所致。

### 10.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7,508元較預算數286元增加7,222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15,959元較預算數630元增加15,329元，依規定併入決算。
- (3)退還以前年度非屬委託台電代辦工程之代收罰款20,000元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (4)與新光人壽合意終止本市北投區軟橋段88、93地號（T17、T18街廓）市有土地設定地上權契約，返還以前年度已認列之權利金、租金收入及該公司提具之其他支出成本（顧問及工程相關費用等）共計1,457,334,138元，因未編列預算，依規定併入決算。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國114年12月份

(5) 借物網拍賣費用及營業稅覈實認列，致實際執行數6,480元較預算數7,364元減少884元。

11. 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	40,542,669,481	100.00	負債	6,064,495,262	14.96
流動資產	34,332,414,041	84.68	流動負債	5,879,514,584	14.50
現金	34,070,162,740	84.04	短期債務	76,182	0.00
銀行存款	34,070,162,740	84.04	應付到期長期負債	76,182	0.00
應收款項	185,692,029	0.46	應付款項	84,237,111	0.21
應收帳款	2,176,703	0.01	應付帳款	40,111,315	0.10
其他應收款	183,515,326	0.45	應付代收款	133,035	0.00
預付款項	76,559,272	0.19	應付費用	1,479,394	0.00
預付費用	76,559,272	0.19	其他應付款	42,513,367	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,115,190,876	15.08	預收款項	5,795,201,291	14.29
其他長期投資	5,440,514,590	13.42	預收收入	5,795,201,291	14.29
什項長期投資	5,440,514,590	13.42	長期負債	126,137	0.00
長期應收款	673,760,750	1.66	長期債務	126,137	0.00
長期應收款	673,760,750	1.66	應付租賃款	126,137	0.00
準備金	915,536	0.00	其他負債	184,854,541	0.46
退休及離職準備金	915,536	0.00	什項負債	184,854,541	0.46
不動產、廠房及設備	88,326,747	0.22	存入保證金	1,194,287	0.00
土地	74,665,310	0.18	應付保管款	119,188,335	0.29
土地	74,665,310	0.18	應付退休及離職金	915,536	0.00

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	9,842,912	0.02	暫收及待結轉帳項	63,556,383	0.16
機械及設備	19,045,443	0.05	淨值	34,478,174,219	85.04
累計折舊 - 機械及設備	-9,202,531	-0.02	基金	1,495,900,783	3.69
交通及運輸設備	3,543,881	0.01	基金	1,495,900,783	3.69
交通及運輸設備	28,167,724	0.07	基金	1,495,900,783	3.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,623,843	-0.06	累積餘絀	32,982,273,436	81.35
什項設備	52,956	0.00	累積賸餘	32,982,273,436	81.35
什項設備	1,301,313	0.00	累積賸餘	32,982,273,436	81.35
累計折舊 - 什項設備	-1,248,357	-0.00			
租賃資產	221,688	0.00			
租賃資產	434,078	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-212,390	-0.00			
無形資產	1,224,079	0.00			
無形資產	1,224,079	0.00			
電腦軟體	1,224,079	0.00			
其他資產	5,513,738	0.01			
什項資產	5,513,738	0.01			
暫付及待結轉帳項	5,513,738	0.01			
合 計	40,542,669,481	100.00	合 計	40,542,669,481	100.00

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國114年12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 761,144,184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12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	-	-	-	12,371,614	62,080,876	-49,709,262	-80.07
		累計數	-	-	-	154,504,648	125,768,374	28,736,274	22.85
區段徵收		本月數	-	-	-	12,371,614	62,080,876	-49,709,262	-80.07
		累計數	-	-	-	154,504,648	125,768,374	28,736,274	22.85
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	4,331,043	19,608,026	-15,276,983	-77.91
		累計數	-	-	-	92,434,212	58,534,374	33,899,838	57.91
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	587,821	13,117,000	-12,529,179	-95.52
		累計數	-	-	-	2,160,136	14,728,000	-12,567,864	-85.33
社子島地區		本月數	-	-	-	7,452,750	29,355,850	-21,903,100	-74.61
		累計數	-	-	-	59,910,300	52,506,000	7,404,300	14.10
		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。

# 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12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	10,300,000	10,276,070	-	10,276,070	99.77	-23,930	-0.23			99.77
一次性項目	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,300,000	10,276,070	-	10,276,070	99.77	-23,930	-0.23			99.77
機械及設備	-	9,840,000	-	-32,500	9,807,500	9,807,500	9,795,800	-	9,795,800	99.88	-11,700	-0.12			99.88
機械及設備	-	-	-	-	-	-	9,795,800	-	9,795,800	-	-	-			-
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	-	-	-			-
什項設備	-	-	-	32,500	32,500	32,500	32,500	-	32,500	100.00	0	0.00			100.00
什項設備	-	-	-	-	-	-	32,500	-	32,500	-	-	-			-
總計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,300,000	10,276,070	-	10,276,070	99.77	-23,930	-0.23			99.77
不動產、廠房及設備小計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,300,000	10,276,070	-	10,276,070	99.77	-23,930	-0.23			99.77
機械及設備	-	9,840,000	-	-32,500	9,807,500	9,807,500	9,795,800	-	9,795,800	99.88	-11,700	-0.12			99.88
機械及設備	-	-	-	-	-	-	9,795,800	-	9,795,800	-	-	-			-
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	-	-	-			-
什項設備	-	-	-	32,500	32,500	32,500	32,500	-	32,500	100.00	0	0.00			100.00
什項設備	-	-	-	-	-	-	32,500	-	32,500	-	-	-			-
總計	-	10,300,000	-	-	10,300,000	10,300,000	10,276,070	-	10,276,070	99.77	-23,930	-0.23			99.77

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12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	125,768,374	150,869,700	3,634,948	154,504,648	122.85	28,736,274	22.85			122.85
區段徵收	58,534,374	67,234,000	125,768,374	125,768,374	150,869,700	3,634,948	154,504,648	122.85	28,736,274	22.85			122.85
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收 工程費	-	14,728,000	14,728,000	14,728,000	2,160,136	-	2,160,136	14.67	-12,567,864	-85.33			14.67
	-	14,315,770	14,315,770	14,315,770	1,988,662	-	1,988,662	13.89	-12,327,108	-86.11	因內政部 都市計畫 審議進度 不如預期， 又配 合當地里 民需求變 更都市計 畫細部計 畫內容， 遞延影響 本區段徵 收案工程 設計進 度，致預 算執行落 後。	爾後將審 慎評估作 業期程， 並依實際 進度妥適 編列預 算。	13.89
貸款利息	-	412,230	412,230	412,230	171,474	-	171,474	41.60	-240,756	-58.40	因內政部	爾後將審	41.60

# 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12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)			
北投士林科技 園區區段徵收 補償費	58,534,374	-	58,534,374	58,534,374	88,799,264	3,634,948	92,434,212	157.91	33,899,838	57.91	都市計畫 審議進度 不如預期， 影響區段 徵收相關 作業期程， 致預算執行 落後。	慎評估作 業期程， 並依實際 進度妥適 編列預算。	157.91
	21,393,626	-	21,393,626	21,393,626	3,255,462	-	3,255,462	15.22	-18,138,164	-84.78			本案原預 計於114 年財務結 算，並配 合保留未 來需求費 用，惟未 及於本年 度辦理結 算，致相 關預算無 法執行。
工程費	37,140,748	-	37,140,748	37,140,748	85,543,802	3,634,948	89,178,750	240.11	52,038,002	140.11	本區段徵 收案原預	有關執行 數超出可	240.11

# 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12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 工程費	-	52,506,000	52,506,000	52,506,000	59,910,300	-	59,910,300	114.10	7,404,300	14.10	計於113 年完成開 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。	用預算數 一節，業 依相關規 定完成併 決算事 宜。	114.10
	-	52,506,000	52,506,000	52,506,000	59,910,300	-	59,910,300	114.10	7,404,300	14.10	因本區段 徵收範圍 土地改良 物查估服 務及土地 市價查估	有關執行 數超出可 用預算數 一節，業 依相關規 定完成併	114.10

# 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12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	125,768,374	150,869,700	3,634,948	154,504,648	122.85	28,736,274	22.85	服務等2 勞務採購 案部分作 業項目， 較預期時 程提早驗 收合格， 須依契約 支付服務 費用，致 預算執行 差異。	決算事 宜。	122.85

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12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	686,000	725,339	-	725,339	105.73	39,339	5.73			105.73
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	-	-	-	-	39,479	-	39,479	-	39,479	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	39,479	-	39,479	-	39,479	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	39,479	-	39,479	-	-	--	係「基金補助e點通系統」配合本府API連線程式調整，未編列預算，依規定併入決算。	爾後妥適編列預算。	--
衛星定位基準網 系統入口網站功 能擴充	-	686,000	686,000	686,000	685,860	-	685,860	99.98	-140	-0.02			99.98
電腦軟體	-	686,000	686,000	686,000	685,860	-	685,860	99.98	-140	-0.02			99.98
電腦軟體	-	-	-	-	685,860	-	685,860	-	-	--			--

# 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12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	-	686,000	686,000	686,000	725,339	-	725,339	105.73	39,339	5.73			105.73

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114年12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	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36
4105	投融資業務收入	586,176,000	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36
410504	政策性開發不動產收入	586,176,000	63,583,735	160,542,256	-96,958,521	-60.39	355,447,876	586,176,000	-230,728,124	-39.36

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12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	15,514,696	11,288,957	4,225,739	37.43	500,798,668	521,541,000	-20,742,332	-3.98
51	業務成本與費用	521,541,000	15,514,696	11,288,957	4,225,739	37.43	500,798,668	521,541,000	-20,742,332	-3.98
5105	投融資業務成本	56,761,000	117,085	3,717,672	-3,600,587	-96.85	53,560,935	56,761,000	-3,200,065	-5.64
510504	政策性開發不動產成本	56,761,000	117,085	3,717,672	-3,600,587	-96.85	53,560,935	56,761,000	-3,200,065	-5.64
5105042	服務費用	-	-	-	-	--	409,000	-	409,000	--
51050428	專業服務費	-	-	-	-	--	409,000	-	409,000	--
5105042898	其他	-	-	-	-	--	409,000	-	409,000	--
5105046	稅捐與規費(強制費)	55,566,000	-	3,203,876	-3,203,876	--	52,362,122	55,566,000	-3,203,878	-5.77
51050462	土地稅	55,566,000	-	3,203,876	-3,203,876	--	52,362,122	55,566,000	-3,203,878	-5.77
5105046202	一般土地地價稅	55,566,000	-	3,203,876	-3,203,876	--	52,362,122	55,566,000	-3,203,878	-5.77
5105049	其他	1,195,000	117,085	513,796	-396,711	-77.21	789,813	1,195,000	-405,187	-33.91
51050491	其他費用	1,195,000	117,085	513,796	-396,711	-77.21	789,813	1,195,000	-405,187	-33.91
5105049198	其他	1,195,000	117,085	513,796	-396,711	-77.21	789,813	1,195,000	-405,187	-33.91
5150	管理及總務費用	24,833,000	3,206,525	7,491,105	-4,284,580	-57.20	19,583,874	24,833,000	-5,249,126	-21.14
515001	管理費用及總務費用	24,833,000	3,206,525	7,491,105	-4,284,580	-57.20	19,583,874	24,833,000	-5,249,126	-21.14
5150011	用人費用	4,505,000	721,816	681,123	40,693	5.97	4,160,044	4,505,000	-344,956	-7.66

# 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12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	-	15,000	-15,000	--	15,000	30,000	-15,000	-50.00
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	15,000	-15,000	--	15,000	30,000	-15,000	-50.00
51500112	聘僱及兼職人員薪資	2,109,240	192	-	192	--	2,156,592	2,109,240	47,352	2.24
5150011201	聘用人員薪金	1,218,240	192	-	192	--	1,255,224	1,218,240	36,984	3.04
5150011202	約僱職員薪金	891,000	-	-	-	--	901,368	891,000	10,368	1.16
51500113	加(夜)班費	1,543,184	328,385	280,565	47,820	17.04	1,162,814	1,543,184	-380,370	-24.65
5150011301	延長工時加班費	1,493,704	299,837	231,085	68,752	29.75	1,134,266	1,493,704	-359,438	-24.06
5150011304	未休假加班費	49,480	28,548	49,480	-20,932	-42.30	28,548	49,480	-20,932	-42.30
51500115	獎金	263,655	269,575	263,655	5,920	2.25	269,575	263,655	5,920	2.25
5150011503	年終獎金	263,655	269,575	263,655	5,920	2.25	269,575	263,655	5,920	2.25
51500116	退休及卹償金	131,328	32,832	32,832	0	0.00	130,758	131,328	-570	-0.43
5150011601	職員退休及離職金	131,328	32,832	32,832	0	0.00	130,758	131,328	-570	-0.43
51500118	福利費	427,593	90,832	89,071	1,761	1.98	425,305	427,593	-2,288	-0.54
5150011801	分擔員工保險費	289,145	75,024	71,202	3,822	5.37	301,989	289,145	12,844	4.44
5150011803	傷病醫藥費	18,000	-	13,500	-13,500	--	4,500	18,000	-13,500	-75.00
5150011805	員工通勤交通費	56,448	-192	-	-192	--	54,816	56,448	-1,632	-2.89

# 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12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	16,000	4,369	11,631	266.22	64,000	64,000	0	0.00
5150012	服務費用	15,712,000	2,126,715	6,046,055	-3,919,340	-64.82	11,158,173	15,712,000	-4,553,827	-28.98
51500121	水電費	-	-	-	-	--	286,322	-	286,322	--
5150012102	工作場所電費	-	-	-	-	--	286,322	-	286,322	--
51500122	郵電費	3,975,000	-	3,615,000	-3,615,000	--	278,383	3,975,000	-3,696,617	-93.00
5150012201	郵費	3,975,000	-	3,615,000	-3,615,000	--	278,383	3,975,000	-3,696,617	-93.00
51500123	旅運費	10,850	1,805	10,850	-9,045	-83.36	9,925	10,850	-925	-8.53
5150012301	國內旅費	10,850	1,805	10,850	-9,045	-83.36	9,925	10,850	-925	-8.53
51500124	印刷裝訂與廣告費	379,804	2,730	340,622	-337,892	-99.20	73,156	379,804	-306,648	-80.74
5150012401	印刷及裝訂費	379,804	2,730	340,622	-337,892	-99.20	73,156	379,804	-306,648	-80.74
51500125	修理保養及保固費	876,926	251,630	235,776	15,854	6.72	924,552	876,926	47,626	5.43
5150012505	機械及設備修護費	347,016	68,710	35,016	33,694	96.22	319,332	347,016	-27,684	-7.98
5150012506	交通及運輸設備修護費	529,910	182,920	200,760	-17,840	-8.89	605,220	529,910	75,310	14.21
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	1,097,250	1,232,512	-135,262	-10.97	7,505,897	8,688,375	-1,182,478	-13.61

# 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12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	%
5150012703	公證費	-	-	-	-	--	5,710	-	5,710	--
5150012713	計時與計件人員酬金	8,640,375	1,090,250	1,232,512	-142,262	-11.54	7,460,175	8,640,375	-1,180,200	-13.66
5150012714	體育活動費	48,000	7,000	-	7,000	--	40,012	48,000	-7,988	-16.64
51500128	專業服務費	1,749,545	773,300	611,295	162,005	26.50	2,046,470	1,749,545	296,925	16.97
5150012802	專技人員酬金	-	149,800	-	149,800	--	149,800	-	149,800	--
5150012803	法律事務費	180,000	240,000	180,000	60,000	33.33	380,000	180,000	200,000	111.11
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	-	40,500	-40,500	--	5,000	45,500	-40,500	-89.01
5150012810	電腦軟體服務費	1,392,795	383,500	390,795	-7,295	-1.87	1,380,420	1,392,795	-12,375	-0.89
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	131,250	131,250	0	0.00
5150013	材料及用品費	669,000	75,830	342,262	-266,432	-77.84	530,185	669,000	-138,815	-20.75
51500131	使用材料費	121,592	17,680	9,392	8,288	88.25	218,745	121,592	97,153	79.90
5150013104	油脂	99,992	17,680	9,392	8,288	88.25	158,960	99,992	58,968	58.97
5150013106	設備零件	21,600	-	-	-	--	59,785	21,600	38,185	176.78
51500132	用品消耗	547,408	58,150	332,870	-274,720	-82.53	311,440	547,408	-235,968	-43.11
5150013201	辦公(事務)用品	241,260	58,150	62,300	-4,150	-6.66	275,862	241,260	34,602	14.34
5150013202	報章什誌	6,148	-	6,148	-6,148	--	-	6,148	-6,148	--

# 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12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	%
5150013298	其他	300,000	-	264,422	-264,422	--	35,578	300,000	-264,422	-88.14
5150014	租金與利息	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
51500142	房租	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,610,000	279,664	392,144	-112,480	-28.68	3,413,129	3,610,000	-196,871	-5.45
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,447,868	264,219	378,633	-114,414	-30.22	3,243,351	3,447,868	-204,517	-5.93
5150015131	機械及設備折舊	1,388,309	203,293	218,425	-15,132	-6.93	1,165,905	1,388,309	-222,404	-16.02
5150015141	交通及運輸設備折舊	1,954,844	53,136	152,864	-99,728	-65.24	1,972,285	1,954,844	17,441	0.89
5150015151	什項設備折舊	2,328	640	194	446	229.90	2,774	2,328	446	19.16
5150015161	租賃資產折舊	102,387	7,150	7,150	0	0.00	102,387	102,387	0	0.00
51500159	攤銷	162,132	15,445	13,511	1,934	14.31	169,778	162,132	7,646	4.72
5150015903	攤銷電腦軟體費	162,132	15,445	13,511	1,934	14.31	169,778	162,132	7,646	4.72
5150016	稅捐與規費(強制費)	310,000	2,500	2,521	-21	-0.83	322,343	310,000	12,343	3.98
51500162	土地稅	210,033	-	-	-	--	210,033	210,033	0	0.00
5150016202	一般土地地價稅	210,033	-	-	-	--	210,033	210,033	0	0.00
51500165	消費與行為稅	50,536	-	-	-	--	67,380	50,536	16,844	33.33

# 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12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	%
5150016506	使用牌照稅	50,536	-	-	-	--	67,380	50,536	16,844	33.33
51500168	規費	49,431	2,500	2,521	-21	-0.83	44,930	49,431	-4,501	-9.11
5150016801	行政規費與強制費	18,021	2,500	2,521	-21	-0.83	3,750	18,021	-14,271	-79.19
5150016803	汽車燃料使用費	27,810	-	-	-	--	37,080	27,810	9,270	33.33
5150016898	其他	3,600	-	-	-	--	4,100	3,600	500	13.89
5150019	其他	3,000	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
51500191	其他費用	3,000	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
5150019198	其他	3,000	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
5198	其他業務費用	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
519898	雜項業務費用	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
51989872	捐助、補助與獎助	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79
5198987201	補(協)助政府機關(構 )	439,947,000	12,191,086	80,180	12,110,906	15,104.65	427,653,859	439,947,000	-12,293,141	-2.79

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12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	2,823,918	2,084,909	739,009	35.45	478,747,856	477,664,000	1,083,856	0.23
4201	財務收入	413,000	171,474	413,000	-241,526	-58.48	171,474	413,000	-241,526	-58.48
420101	利息收入	413,000	171,474	413,000	-241,526	-58.48	171,474	413,000	-241,526	-58.48
4202	其他業務外收入	477,251,000	2,652,444	1,671,909	980,535	58.65	478,576,382	477,251,000	1,325,382	0.28
420207	違規罰款收入	268,000	1,885	267,646	-265,761	-99.30	8,212	268,000	-259,788	-96.94
420298	雜項收入	476,983,000	2,650,559	1,404,263	1,246,296	88.75	478,568,170	476,983,000	1,585,170	0.33

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12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	-163,623,763	22,423	-163,646,186	--	1,457,485,780	144,000	1,457,341,780	1,012,042.90
52	業務外費用	144,000	-163,623,763	22,423	-163,646,186	--	1,457,485,780	144,000	1,457,341,780	1,012,042.90
5201	財務費用	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
520101	利息費用	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
5201014	租金與利息	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
52010146	利息	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
5201014698	其他利息	6,000	5,706	5,837	-131	-2.24	5,869	6,000	-131	-2.18
5202	其他業務外費用	138,000	-163,629,469	16,586	-163,646,055	--	1,457,479,911	138,000	1,457,341,911	1,056,044.86
520201	財產交易短絀	48,000	-	715	-715	--	14,106	48,000	-33,894	-70.61
5202018	短絀、賠償與保險給付	48,000	-	715	-715	--	14,106	48,000	-33,894	-70.61
52020181	各項短絀	48,000	-	715	-715	--	14,106	48,000	-33,894	-70.61
5202018106	資產短絀	48,000	-	715	-715	--	14,106	48,000	-33,894	-70.61
520298	雜項費用	90,000	-163,629,469	15,871	-163,645,340	--	1,457,465,805	90,000	1,457,375,805	1,619,306.45
5202986	稅捐與規費(強制費)	89,000	35,024	15,799	19,225	121.68	95,554	89,000	6,554	7.36
52029865	消費與行為稅	89,000	35,024	15,799	19,225	121.68	95,554	89,000	6,554	7.36
5202986504	營業稅	89,000	35,024	15,799	19,225	121.68	95,554	89,000	6,554	7.36

# 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12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	-163,664,493	72	-163,664,565	--	1,457,370,251	1,000	1,457,369,251	145,736,925.10
52029891	其他費用	1,000	-163,664,493	72	-163,664,565	--	1,457,370,251	1,000	1,457,369,251	145,736,925.10
5202989198	其他	1,000	-163,664,493	72	-163,664,565	--	1,457,370,251	1,000	1,457,369,251	145,736,925.10

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4期(民國114年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至114年12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	58,534,374	92,434,212	157.91	157.91		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	14,728,000	2,160,136	14.67	14.67	一、落後原因： 因內政部都市計畫審議進度不如預期，影響區段徵收作業期程，致配合作業之相關預算無法如期執行。 二、改進措施： 爾後將審慎評估作業期程，並依實際進度妥適編列預算。	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	52,506,000	59,910,300	114.10	114.10		102/01/23	445,572,689	-	-

**臺北市實施平均地權基金**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國114年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關（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
		無		

※：代辦、受委託機關（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。

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部臺北市審計處（以下簡稱審計處）；如因代辦、委託案件數量太多，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處。

四、各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，並填具格式9及10於次年6月底前函送審計處。

# 臺北市實施平均地權基金

21901-1

## 114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
							金額	占可用 預算%								
合計	10,300,000		10,300,000			460,000	9,840,000	95.53	3,802,800		5,880,000			157,200	10,300,000	
一般建築 及設備計畫	10,300,000		10,300,000			460,000	9,840,000	95.53	3,802,800		5,880,000			157,200	10,300,000	
機械及設備	9,807,500		9,840,000		-32,500		9,807,500	100.00	3,802,800		5,880,000			124,700	9,807,500	
光波測 距經緯 儀	3,814,500		3,960,000		-145,500		3,814,500	100.00	3,802,800					11,700	3,814,500	
汰換臺 北地政 雲虛擬 作業共 同平台 資料庫 伺服器	3,430,000		3,430,000				3,430,000	100.00			3,430,000				3,430,000	
汰換臺 北地政 雲作業 共同平 台資料 庫儲存 設備	2,450,000		2,450,000				2,450,000	100.00			2,450,000				2,450,000	
投影機	113,000				113,000		113,000	100.00						113,000	113,000	

## 臺北市實施平均地權基金

## 114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
							金額	占可用 預算%								
交通及運輸設備	460,000		460,000			460,000									460,000	
衛星定位測量 基準站	460,000		460,000			460,000									460,000	
什項設備	32,500				32,500		32,500	100.00						32,500	32,500	
投影銀幕	32,500				32,500		32,500	100.00						32,500	32,500	