

# 臺北市容積代金基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國108年4月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂





# 臺北市容積代金基金

## 目 次

中華民國 108 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 --- 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 --- 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	第 --- 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 --- 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 --- 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 --- 頁



臺北市容積代金基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	500,000,000	1,343,378,092	-	1,343,378,092	--	2,070,083,633	-	2,070,083,633	--
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	1,343,378,092	-	1,343,378,092	--	2,070,083,633	-	2,070,083,633	--
41V	容積代金收入	500,000,000	1,343,378,092	-	1,343,378,092	--	2,070,083,633	-	2,070,083,633	--
5	基金用途	502,000	9,830	-	9,830	--	56,029	125,500	-69,471	-55.36
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	9,830	-	9,830	--	56,029	125,500	-69,471	-55.36
6	本期賸餘(如補)	499,498,000	1,343,368,262	-	1,343,368,262	--	2,070,027,604	-125,500	2,070,153,104	--
71	期初基金餘額	3,081,905,000	3,407,719,649	3,081,779,500	325,940,149	10.58	2,681,060,307	3,081,905,000	-400,844,693	-13.01
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	3,581,403,000	4,751,087,911	3,081,779,500	1,669,308,411	54.17	4,751,087,911	3,081,779,500	1,669,308,411	54.17

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

TAIPEI

# 臺北市容積代金基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年4月份

- 1.基金來源：截至本(108)年4月30日止實際數較預算數增加20億7,008萬3,633元，主要係容積代金收入超過預期所致。
- 2.基金用途：截至本(108)年4月30日止實際數較預算數減少6萬9,471元，係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數，出席費覈實支應所致。

# 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	4,959,914,369	100.00	2	負債	208,826,458	4.21
11	流動資產	4,959,914,369	100.00	21	流動負債	208,826,458	4.21
111	現金	4,956,771,929	99.94	212	應付款項	8,835,000	0.18
1112	銀行存款	4,956,771,929	99.94	2123	應付代收款	8,835,000	0.18
115	預付款項	3,142,440	0.06	213	預收款項	199,991,458	4.03
1154	預付費用	3,142,440	0.06	2133	預收收入	199,991,458	4.03
				3	基金餘額	4,751,087,911	95.79
				31	基金餘額	4,751,087,911	95.79
				311	基金餘額	4,751,087,911	95.79
				3111	累積餘額	2,681,060,307	54.05
				3112	本期賸餘	2,070,027,604	41.74
	合 計	4,959,914,369	100.00		合 計	4,959,914,369	100.00

註: 1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2.信託代理與保證資產(負債)共計0元。

製表

科員 蔣佩伶

覆核

股長 曾純品

TAIPEI

# 臺北市容積代金基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		取得公共設施保留地及建設計畫		本月數	-	-	-	9,830	-
	累計數		-	-	-	56,029	125,500	-69,471	-55.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				9,830	-	--	--
		累計數				56,029	125,500	-69,471	-55.36

註: 截至本(108)年4月30日止實際數較預算數減少6萬9,471元, 係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次, 容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數, 出席費撥實支應所致。



# 臺北市政府都市發展局主管 銀行存款(容積代金)差額解釋表

中華民國 108 年 4 月 30 日

頁數:第 頁

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						208,826,458
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					208,826,458	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					504,000	504,000
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	108	1	31	TL9132887	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(生耕)	108	4	2	TL9132916	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(生耕)	108	4	11	TL9134477	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(華晟)	108	4	18	TL9134483	86,400	
容積代金委託估價專業服務費(麗業)	108	4	18	TL9134485	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(茗強)	108	4	23	TL9134487	86,400	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入						-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						209,330,458
(五)銀行結存						209,330,458
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					209,330,458	

製表 王海蓓

核對 周麗春

主辦出納

吳安琪

主辦會計

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

專員 陳慧芬

機關長官

臺北市政府都市發展局長 王玉芬(癸)

專員 陳泰遠



台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市政府都市發展局容積代金基金保管金專戶

君 收

10488 台北市中山區南京東路3段168號18樓  
(A58)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131164526

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/04					21023645800								
108/04/01	19132902	交換扣帳	5760000		21017885800								
108/04/01	19132915	轉支	7800000		21017105800								
108/04/03	19132898	交換扣帳	5760000		21011345800								
108/04/03	19132904	交換扣帳	5760000		21005585800								
108/04/03	19132918	轉支	1560000		21004025800								
108/04/11	19132899	交換扣帳	5760000		20998265800								
108/04/11	19132922	轉支	1800000		20996465800								
108/04/12	19132925	轉支	2600000		20993865800								
108/04/12	19134478	轉支	2600000		20991265800								
108/04/12	19134482	轉支	2600000		20988665800								
108/04/15	19132910	交換扣帳	7020000		20981645800								
108/04/15	19132912	交換扣帳	7020000		20974625800								
108/04/15	19132913	交換扣帳	7020000		20967605800								
108/04/15	19132917	交換扣帳	7020000		20960585800								
108/04/15	19132023	交換扣帳	11700000		20948885800								
108/04/17	19132914	交換扣帳	7020000		20941865800								
108/04/19	19134486	轉支	2520000		20939345800								
108/04/22	19132919	交換扣帳	5400000		20933945800								
108/04/23	19132920	交換扣帳	5400000		20928545800								
108/04/23		匯入款 達麗建設事業股		78000000	21006545800	合庫銀							
108/04/25	19134488	轉支	960000		21005585800								
108/04/25	19132921	交換扣帳	5400000		21000185800								
108/04/29	19134476	交換扣帳	11700000		20988485800								
108/04/30	19134484	交換扣帳	8640000		20979845800								
108/04/30	19132924	交換扣帳	11700000		20968145800								
108/04/30	19134479	交換扣帳	11700000		20956445800								
108/04/30	19134480	交換扣帳	11700000		20944745800								
108/04/30	19134481	交換扣帳	11700000		20933045800								
		合計	168600000	78000000									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



# 臺北市政府都市發展局主管 銀行存款(容積代金)差額解釋表

中華民國 108 年 4 月 30 日

頁數:第 頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						4,747,945,471
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,747,945,471	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					-	-
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
					-	
					-	
合 計						4,747,945,471
(五)銀行結存						4,747,945,471
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,747,945,471	
					-	
					-	

製表 王海蓓

核對 長 周麗香 主辦出納

查核 吳安琪

總書室 吳安琪

科員 蔣佩伶  
股長 曾純品  
專員 陳慧芬

機關長官

臺北市政府都市發展局 局長 王玉芬(癸)



台北富邦銀行  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市政府都市發展局容積代金基金專戶

君 收

10488 台北市中山區南京東路3段168號18樓 (A58)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210331734335						第 1 頁							
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/04					340771954900								
108/04/12		匯入款	長虹建設股份有	6680300	340778645200	土銀							
108/04/12		轉收	都發局	95000000000	435778645200								
108/04/17	19131993	轉支	230000		435778415200								
108/04/24	9131994	轉支	250000		435778165200								
108/04/24	9131995	轉支	250000		435777915200								
108/04/24	9131996	轉支	253000		43577662200								
108/04/25		匯入款	黃游慧	118111500	435895773700	國泰世							
108/04/25		匯入款	陳怡均	118111500	436013885200	一銀							
108/04/25	9131997	轉支	314244000		435699641200								
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	440699641200	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	445699641200	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	450699641200	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	455699641200	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	249720500	455949361700	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	460949361700	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	465949361700	土銀							
108/04/26		匯入款	興富發建設股份	5000000000	470949361700	土銀							
108/04/26		匯入款	陳宜旭	118111500	471067473200	京城							
108/04/26		匯入款	何國榮	118111500	471185584700	玉山							
108/04/26		匯入款	敦富投資有限公	2020362800	473205947500	玉山							
108/04/26		匯入款	有達有限公司	88583600	473294531100	玉山							
108/04/26		匯入款	合適投資實業有	53150200	473347681300	玉山							
108/04/26		匯入款	宏濟投資有限公	336617800	473684299100	玉山							
108/04/26		匯入款	豪毅開發股份有	637802100	474322101200	玉山							
108/04/26		匯入款	嚴偉瑛	118111500	474440212700	國泰世							
108/04/26		匯入款	謝文良	59055700	474499268400	合庫銀							
108/04/26		匯入款	謝文良	59055700	474558324100	合庫銀							
108/04/26		匯入款	謝文良	118111500	474676435600	兆豐銀							
108/04/29		匯入款	何啟育	118111500	474794547100	華銀							
		合計	315227000	134337809200									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

