

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10月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市發展局局長黃景茂(辛)

臺北市容積代金基金

目 次

中華民國108年10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 至 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 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10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	%
4	基金來源	500,000.000	691,301.445		691,301.445	--	3,443,000.819	250,000.000	3,193,000.819	1,277.20
41	徵收及依法分配收入	500,000.000	691,301.445		691,301.445	--	3,441,203.442	250,000.000	3,191,203.442	1,276.48
41V	容積代金收入	500,000.000	691,301.445		691,301.445	--	3,441,203.442	250,000.000	3,191,203.442	1,276.48
45	財產收入	-	-		-	--	1,797.377	-	1,797.377	--
454	利息收入	-	-		-	--	1,797.377	-	1,797.377	--
5	基金用途	502,000	1,928,941		1,928,941	--	3,379,729	376,500	3,003,229	797.67
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	1,302,341		1,302,341	--	2,753,129	376,500	2,376,629	631.24
5M	建築及設備計畫	-	626,600		626,600	--	626,600	-	626,600	--
	購建固定資產	-	626,600		626,600	--	626,600	-	626,600	--
	其他	-	-		-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	499,498.000	689,372.504		689,372.504	--	3,439,621.090	249,623.500	3,189,997.590	1,277.92
71	期初基金餘額	3,081,905.000	5,431,308.893	3,331,528.500	2,099,780.393	63.03	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	6,120,681.397	3,331,528.500	2,789,152.897	83.72	6,120,681.397	3,331,528.500	2,789,152.897	83.72

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10月份

1. 基金來源：截至本(108)年10月31日止實際數較預算數增加31億9,300萬819元，包括容積代金收入及利息收入，其中容積代金收入主要係因容積移轉申請案於書面審查通過後，需俟申請人提送都市設計審議核定，再由申請人將核定後之都市設計審議報告書提送本局，由本局委託三家專業估價者查估後，先召開專案小組會議檢視估價報告書，修正後再提送本局容積代金審議委員會評定容積代金，並由本局報府核定後，再通知申請人完成繳納容積代金及捐地，本府始核發許可證明，爰容積移轉申請案係由申請人考量其開發需求自行掌握辦理時程，無法準確預估申請人繳納容積代金之時間，編列預算時僅能由過去收入情形預估本年度收入，實際收入超過預期所致；另利息收入主要係因「臺北市容積代金收支保管及運用自治條例」於107年10月4日公告實施，容積代金基金專戶及保管金專戶於107年12月4日成立，所生利息不及編入本年度預算所致。

2. 基金用途：截至本(108)年10月31日止實際數較預算數增加300萬3,229元，主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公設地標購作業，經新工處108年6月4日報府核定辦理第1次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第2次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第1次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第2次標購作業於108年10月3日開標。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，其中232萬3,162元已辦理轉正所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108年10月31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	6,765,304,237	100.00	2	負債	644,622,840	9.53
11	流動資產	6,765,304,237	100.00	21	流動負債	644,603,340	9.53
111	現金	5,903,125,344	87.26	212	應付款項	10,833,000	0.16
1112	銀行存款	5,903,125,344	87.26	2123	應付代收款	10,833,000	0.16
115	預付款項	862,178,893	12.74	213	預收款項	633,770,340	9.37
1154	預付費用	862,178,893	12.74	2133	預收收入	633,770,340	9.37
				22	其他負債	19,500	0.00
				221	什項負債	19,500	0.00
				2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	6,120,681,397	90.47
				31	基金餘額	6,120,681,397	90.47
				311	基金餘額	6,120,681,397	90.47
				3111	累積餘額	2,681,060,307	39.63
				3112	本期賸餘	3,439,621,090	50.84
	合 計	6,765,304,237	100.00		合 計	6,765,304,237	100.00

註: 1.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。

2.信託代理與保證資產(負債)計0元。

製表

科員蔣佩玲

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10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計畫		本月數	-	-	-	1,302,341	-
	累計數		-	-	-	2,753,129	376,500	2,376,629	631.24
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市容積代金基金

主要業務計畫執行明細表附表

中華民國108年10月份

截至本(108)年10月31日止實際數較預算數增加300萬3,229元，主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公設地標購作業，經新工處108年6月4日報府核定辦理第1次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第2次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第1次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第2次標購作業於108年10月3日開標。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，其中232萬3,162元已辦理轉正所致。

臺北市容積代金基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊(耗) /長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產			626,600				-36,744	589,856		
機械及設備			626,600				-36,744	589,856		

臺北市容積代金基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

項目名稱	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 理之購建固 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)		
機械及設備			630.200			630.200	630.200	626.600		626.600	99.43	-3.600	-0.57		
機械及設備			630.200			630.200	630.200	626.600		626.600	99.43	-3.600	-0.57		
總計			630.200			630.200	630.200	626.600		626.600		-3.600			

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

TAIPEI

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 10 月 31 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						644,616,063
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					644,616,063	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					400,000	400,000
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	108	5	21	TL9134518	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	108	10	29	TL9135763	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(大有)	108	10	29	TL9135764	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	108	10	31	TL9135766	117,000	
稅款	108	10	31	TL9135767	13,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					780,000	780,000
國泰建設(股)公司繳交申辦容積移轉至「臺北市大安區復興段三小段3地號等2筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜					780,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						645,796,063
(五)銀行結存						645,796,063
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					645,796,063	
					-	
					-	

製表  核對  主辦出納

 主 辦 會 計 

主 辦 會 計  機 關 長 官









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 10 月 31 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						5,258,509,281
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,258,509,281	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					657,410	657,410
財團法人喜憨兒社會福利基金會「108年度本局臺北市容積代金議委員會第1次會議」餐費	108	9	6	TL9132940	1,800	
赫普電腦股份有限公司「108年度容積代金建構無紙化審議環境平皮採購計畫」價金及鍵盤滑鼠等	108	10	16	TL9132953	650,000	
財團法人喜憨兒社會福利基金會「108年度本局臺北市容積代金議委員會第3次會議」餐費	108	10	31	TL9132962	2,300	
「臺北市容積代金基金會會計制度草案審查會議」學者專家出席費及審查費	108	10	31	TL9132963	3,310	
(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						5,259,166,691
(五)銀行結存						5,259,166,691
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,259,166,691	

製表 王海蓓

核對 吳安琪 主辦出納

主辦會計 長曾純品 機關長官

查閱 吳安琪

書室主任 吳安琪

科員 蔣佩伶

專員 曾純品

專員 鄭如欣

臺北市都市發展局長 景茂(辛)

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
108/10					64521606300	
108/10/03	9135762	轉支	1200000		64520406300	
108/10/25	9135758	交換扣帳	5400000		64515006300	
108/10/28	9135760	交換扣帳	5400000		64509606300	
108/10/29	9135761	交換扣帳	5400000		64504206300	
108/10/30	2	交換票		78000000	64582206300	
108/10/31	9135765	轉支	2600000		64579606300	
		合計	20000000	78000000		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

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。

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
108/10					561927329800								
108/10/03	9132950	轉支	360000	000000	525927329800								
108/10/17	9132954	轉支	884000		525926445800								
108/10/17	9132955	轉支	250000		525926195800								
108/10/17	9132957	轉支	344000		525925851800								
108/10/17	9132956	轉支	7970000		525917881800								
108/10/18	9132951	交換扣帳	206700		525917675100								
108/10/23	9132958	轉支	250000		525917425100								
108/10/23	9132959	轉支	253000		525917172100								
108/10/24	9132960	轉支	250000		525916922100								
108/10/24	9132961	轉支	253000		525916669100								
		合計	36010660700	000									

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。