

臺北市容積代金基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年8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109年8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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 6 頁
八、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109年8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	1,000,000,000	1,664	-	1,664	--	3,142,040,636	500,000,000	2,642,040,636	528.41
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	1,664	-	1,664	--	3,140,253,764	500,000,000	2,640,253,764	528.05
41V	容積代金收入	1,000,000,000	1,664	-	1,664	--	3,140,253,764	500,000,000	2,640,253,764	528.05
45	財產收入	-	-	-	-	--	1,786,872	-	1,786,872	--
454	利息收入	-	-	-	-	--	1,786,872	-	1,786,872	--
5	基金用途	507,191,000	412,247	104,970	307,277	292.73	4,632,772	4,014,420	618,352	15.40
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	179,872	104,970	74,902	71.36	4,400,397	4,014,420	385,977	9.61
5M	建築及設備計畫	-	232,375	-	232,375	--	232,375	-	232,375	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	232,375	-	232,375	--	232,375	-	232,375	--
6	本期賸餘(絀額)	492,809,000	-410,583	-104,970	-305,613	--	3,137,407,864	495,985,580	2,641,422,284	532.56
71	期初基金餘額	3,180,558,000	8,922,915,603	3,676,648,550	5,246,267,053	142.69	5,785,097,156	3,180,558,000	2,604,539,156	81.89
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	3,673,367,000	8,922,505,020	3,676,543,580	5,245,961,440	142.69	8,922,505,020	3,676,543,580	5,245,961,440	142.69

製表

科員 莊麗伶

覆核

股長 曾純品

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109年8月份

一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年8月31日止實際數31億4,025萬3,764元較預算數5億元增加26億4,025萬3,764元，主要係因容積移轉申請階段，申請人提送資料及繳交費用時程皆由申請人自行規劃，本局無法準確預估容積代金繳交時程，僅能衡酌以往年度收入情形，推估本(109)年度容積代金收入，致實際收入數超過預算數所致。

(二)利息收入：截至本(109)年8月31日止實際數178萬6,872元較預算數0元增加178萬6,872元，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日公布實施，容積代金基金專戶及保管金專戶始於107年12月4日成立，無法準確估算所生利息編入本年度預算所致。

二、基金用途

(一)取得公共設施保留地計畫：截至本(109)年8月31日止實際數440萬397元較預算數401萬4,420元增加38萬5,977元，主要係容積代金估價會議次數，因109年1月3日訂定之「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會議事規則」，容積代金估價申請案皆須經專案小組初複審會議及審議委員會等二階段審議，會議場次較原預估數量增加，出席費核實支應，及因容積移轉業務量增加，加班費核實支應所致。

(二)建築及設備計畫：截至本(109)年8月31日止實際數23萬2,375元較預算數0元增加23萬2,375元，主要係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」第1及2期付款，本系統之建置係供民眾線上申請公共設施保留地土地開闢、補償情形查詢使用，且能即時回覆民眾所詢項目及查詢案件進度，減少各局處公文文書流程及行政人力之消耗。本案預算金額95萬元，因未及編入本(109)年度預算，經本府以109年5月29日府授主事預字第1093005256號函同意先行辦理，並就實際執行數超過預算部分，併入109年度決算辦理。

臺北市容積代金基金 平衡表

中華民國109年8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	11,408,124,454	100.00	2	負債	2,485,619,434	21.79
11	流動資產	9,408,124,454	82.47	21	流動負債	2,485,599,934	21.79
111	現金	8,405,413,887	73.68	212	應付款項	13,482,000	0.12
1112	銀行存款	8,405,413,887	73.68	2123	應付代收款	13,482,000	0.12
115	預付款項	1,002,710,567	8.79	213	預收款項	2,472,117,934	21.67
1154	預付費用	1,002,710,567	8.79	2133	預收收入	2,472,117,934	21.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	17.53	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	17.53	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	17.53	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	8,922,505,020	78.21
				31	基金餘額	8,922,505,020	78.21
				311	基金餘額	8,922,505,020	78.21
				3111	累積餘額	5,785,097,156	50.71
				3112	本期賸餘	3,137,407,864	27.50
	合 計	11,408,124,454	100.00		合 計	11,408,124,454	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

科目許何倫

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109年8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						金額	%
取得公共設施保留地計畫	本月數	-	-	-	179,872	104,970	74,902	71.36	
	累計數	-	-	-	4,400,397	4,014,420	385,977	9.61	
	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								

註: 截至本(109)年8月31日止實際數440萬397元較預算數401萬4,420元增加38萬5,977元, 主要係容積代金估價會議次數, 因109年1月3日訂定之「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會議事規則」, 容積代金估價申請案皆須經專案小組初複審會議及審議委員會等二階段審議, 會議場次較原預估數量增加, 出席費核實支應, 及因容積移轉業務量增加, 加班費核實支應所致。

臺北市容積代金基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	626,600	-61,240	-	-	-97,984	467,376	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-97,984	467,376	

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

臺北市容積代金基金

購置無形資產執行情形明細表

中華民國109年8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	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)		
購置無形資產					232.375		232.375	--	232.375	--		
購置電腦軟體					232.375		232.375	--	232.375	--	主要係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」第1及2期付款，因未及編入本(109)年度預算，經本府以109年5月29日府授主事預字第1093005256號函同意先行辦理，併入109年度決算。	爾後循預算程序辦理。
總 計					232.375		232.375	--	232.375	--		

製表

覆核

科員蔣佩伶

股長曾純品

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 109 年 8 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						5,919,708,016
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,919,708,016	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					259,365	259,365
「臺北市容積移轉前置查詢線上受理系統」採購案價金	109	8	25	TL9144416	232,375	
出席費	109	8	31	TL9144423	2,500	
會議誤餐費	109	8	31	TL9144424	3,000	
出席費	109	8	31	TL9144425	21,490	
(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						5,919,967,381
(五)銀行結存						5,919,967,381
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,919,967,381	
					-	
					-	

製表員 王海蓓

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

陳春榮

陳春榮

吳安琪

科員 謝佩伶

科長 曾純品

專員 鄭如欣

會計室 張玲玲

臺北市發展局長 黃景茂(代)

**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 109 年 8 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						2,485,705,871
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,485,705,871	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					247,050,338	247,050,338
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	8	13	TL9143936	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(泛亞)	109	8	19	TL9143939	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(麗業)	109	8	19	TL9143940	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	109	8	25	TL9143942	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(展基)	109	8	25	TL9143943	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(戴德梁行)	109	8	25	TL9143945	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(大有)	109	8	25	TL9143946	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	109	8	27	TL9143948	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(友宏)	109	8	27	TL9143949	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(高力)	109	8	27	TL9143950	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(友宏)	109	8	27	TL9145501	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	109	8	28	TL9145503	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	8	31	TL9145505	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(泛亞)	109	8	31	TL9145506	103,500	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	109	8	31	TL9145507	103,500	
容積代金委託估價專業服務費(高力)	109	8	31	TL9145508	103,500	
稅款	109	8	31	TL9145509	44,500	
退還溢繳(興富發建設股份有限公司)	109	8	31	TL9145510	966,273	
轉正	109	8	31	TL9145511	244,870,465	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						2,732,756,209
(五)銀行結存						2,732,756,209
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,732,756,209	

科員 蔣佩伶
股長 曾純品
主辦會計 專員 鄭如欣
機關長官

辦事員 王海樞
主辦出納 專員 蔡春塗
秘書室主任 吳安琪
會計室主任 張玲玲
臺北市政府都市發展局長 黃景茂(茂)

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
109/08					121042386500	
109/08/03	2	交換票	1821360	13721639700	154763826200	
109/08/05		匯入款 莊博文		3326065900	158089892100	華銀
109/08/05		匯入款 莊博全		5000000000	143089892100	華銀
109/08/05		匯入款 莊博全		5000000000	148089892100	華銀
109/08/05		匯入款 莊博全		5000000000	153089892100	華銀
109/08/05		匯入款 莊博全		5000000000	158089892100	華銀
109/08/05		匯入款 莊博全		3490623700	161580515800	華銀
109/08/05		匯入款 連雲建設股份有		5000000000	166580515800	台新
109/08/05		匯入款 連雲建設股份有		5000000000	171580515800	台新
109/08/05		匯入款 連雲建設股份有		3000000000	171880515800	台新
109/08/05		匯入款 連雲建設股份有		3545096000	175425611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		4100000000	179525611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		5000000000	184525611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		5000000000	189525611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		5000000000	194525611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		5000000000	199525611800	台新
109/08/05		匯入款 環真建設股份有		1405563200	200951175000	台新
109/08/05		匯入款 展曜建設股份有		5000000000	205951175000	台新
109/08/05		匯入款 展曜建設股份有		4500000000	210451175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		4700000000	215151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	220151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	225151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	230151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	235151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	240151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	245151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	250151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	255151175000	台新
109/08/05		匯入款 莊盛豐		5000000000	260151175000	台新
109/08/05		匯入款 展曜建設股份有		3241336900	263372511900	台新
109/08/04	9143924	交換扣帳	4140000		263368371900	
109/08/07	9143931	交換扣帳	10350000		263358021900	
109/08/12	9143929	交換扣帳	10350000		263347671900	
109/08/12	9143935	轉支	460000		263347211900	
109/08/12		匯入款 耀遠建設股份有		78000000	263425211900	國泰世
109/08/14	9143938	轉支	1200000		263424011900	
109/08/17	9143930	交換扣帳	10350000		263413661900	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/08/18		匯入款 寶豐陸興業股份		96000000	263509661900	國泰世
109/08/19	9143937	交換扣帳	5400000		263504261900	
109/08/20	9143934	交換扣帳	4140000		263500121900	
109/08/20	9143941	轉支	1380000		263498741900	
109/08/21		匯入款 永沛開發建設股		5000000000	268498741900	北豐銀
109/08/21		匯入款 永沛開發建設股		4723439000	273222180900	北豐銀
109/08/24		匯入款 新美齊股份有限		600000000	273282180900	彰銀
109/08/24	9143944	轉支	1200000		273280980900	
109/08/24	9143947	轉支	1380000		273279600900	
109/08/28	9145502	轉支	3290000		273276310900	
109/08/31	9145504	轉支	690000		273275620900	
		合計	54330000	152287564400		

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。