

# 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2月份

主辦會計人員 張玲玲

會計室張玲玲

機關長官 黃景茂

黃景茂

# 臺北市容積代金基金

## 目 次

中華民國 108 年 2 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

# 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2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	126,528,550	-	126,528,550	--	448,851,322	-	448,851,322	--
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	126,528,550	-	126,528,550	--	448,851,322	-	448,851,322	--
41V	容積代金收入	500,000,000	126,528,550	-	126,528,550	--	448,851,322	-	448,851,322	--
5	基金用途	502,000	-	-	-	--	1,295	-	1,295	--
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	-	-	-	--	1,295	-	1,295	--
6	本期賸餘(絀額)	499,498,000	126,528,550	-	126,528,550	--	448,850,027	-	448,850,027	--
71	期初基金餘額	3,081,905,000	3,003,381,784	3,081,905,000	-78,523,216	-2.55	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	3,129,910,334	3,081,905,000	48,005,334	1.56	3,129,910,334	3,081,905,000	48,005,334	1.56

製表

張舒婷  
管理員

覆核

曾純品  
股長

# 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2月份

基金來源：

截至本(108)年2月28日止實際數較預算數增加4億4,885萬1,322元，係國泰建設股份有限公司申辦容積移轉至「臺北市南港區玉成段二小段40地號等3筆土地」繳納之容積代金(本府市有財產審議委員會第138次會議評議並報府核定)、竹城建設股份有限公司繳交申辦容積移轉至「臺北市內湖區東湖段七小段110地號等1筆土地」(本府市有財產審議委員會第139次會議評議並報府核定)及竹城建設股份有限公司、張輝煌君繳交申辦容積移轉至「臺北市內湖區西湖段四小段260地號等4筆土地」(本府市有財產審議委員會第139次會議評議並報府核定)。

基金用途：

截至本(108)年2月28日止實際數較預算數增加1,295元，係購買活頁帳冊之支出。

# 臺北市容積代金基金 平衡表

中華民國108年2月28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	3,339,336,792	100.00	2	負債	209,426,458	6.27
11	流動資產	3,339,336,792	100.00	21	流動負債	209,426,458	6.27
111	現金	3,339,336,792	100.00	212	應付款項	9,435,000	0.28
1112	銀行存款	3,339,336,792	100.00	2123	應付代收款	9,435,000	0.28
				213	預收款項	199,991,458	5.99
				2133	預收收入	199,991,458	5.99
				3	基金餘額	3,129,910,334	93.73
				31	基金餘額	3,129,910,334	93.73
				311	基金餘額	3,129,910,334	93.73
				3111	累積餘額	2,681,060,307	80.29
				3112	本期賸餘	448,850,027	13.44
	合 計	3,339,336,792	100.00		合 計	3,339,336,792	100.00

製表

張舒婷  
管理員

覆核

曾純品  
股長

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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數			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及建設計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	1,295	-	-	--	--
		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				-	-	-	--	--
		累計數				1,295	-	-	--	--

# 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 2 月 28 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						3,129,910,334
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,129,910,334	
(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						3,129,910,334
(五)銀行結存						3,129,910,334
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,129,910,334	
					-	
					-	

製表 王海蓓

核對

股長 周維春

主辦出納

專員 陳春蓮

秘書 吳安琪

主辦會計

管理員 張舒婷

股長 曾純品

會計主任 張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局 黃景茂(戊)

# 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 2 月 28 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						209,426,458
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					209,426,458	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					264,600	264,600
容積代金委託估價專業服務費(展碁)	108	1	23	TL9132023	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(佳駒)	108	1	28	TL9132883	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	108	1	31	TL9132887	90,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					780,000	780,000
久云建設(股)公司繳交委託專業估價者辦理容積代金查估事宜轉正					780,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						210,471,058
(五)銀行結存						210,471,058
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					210,471,058	
					-	
					-	

製表 王海蓓

核對 股長 周廷春  
員 陳春蓮

主辦出納

秘書室 吳安琪

主辦會計

管理員 張舒婷  
股長 曾純品  
會計室 張玲玲

機關長官

臺北市發展局長 黃景茂(戊)





