

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 108 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 至 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 -- 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	500,000,000	-	-	-	-	2,449,803,712	250,000,000	2,199,803,712	879.92
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	-	-	-	-	2,448,006,335	250,000,000	2,198,006,335	879.20
41V	容積代金收入	500,000,000	-	-	-	-	2,448,006,335	250,000,000	2,198,006,335	879.20
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	1,256	-	1,256	-	142,886	251,000	-108,114	-43.07
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	1,256	-	1,256	-	142,886	251,000	-108,114	-43.07
6	本期賸餘(短絀)	499,498,000	-1,256	-	-1,256	-	2,449,660,826	249,749,000	2,199,911,826	880.85
71	期初基金餘額	3,081,905,000	5,130,722,389	3,331,654,000	1,799,068,389	54.00	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	5,130,721,133	3,331,654,000	1,799,067,133	54.00	5,130,721,133	3,331,654,000	1,799,067,133	54.00

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8月份

- 1.基金來源：截至本(108)年8月31日止實際數較預算數增加21億9,980萬3,712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8月31日止實際數較預算數減少10萬8,114元，主要係因：
- (1)「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，編列本年度預算時尚無法預估法案通過及專戶成立時程，爰無法掌握基金運用時程及額度。
- (2)「臺北市容積代金基金管理委員會設置辦法」107年11月15日公告實施。臺北市容積代金基金管理委員會於108年3月12日正式成立，「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會作業要點」於108年7月24日公告實施，臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會於108年8月22日正式成立並下設專案小組，相關會議並無固定會期與召開次數，且出席費用覈實支應所致。
- (3)為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日報府核定辦理第一次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第二次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第一次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第二次標購作業於108年8月19日上網公告，預算為5億元。本年度已撥付新工處5億3,34萬5,617元，尚未辦理轉正所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108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	5,774,533.973	100.00	2	負債	643,812,840	11.15
11	流動資產	5,774,533.973	100.00	21	流動負債	643,793,340	11.15
111	現金	5,270,031.918	91.26	212	應付款項	10,023.000	0.17
1112	銀行存款	5,270,031.918	91.26	2123	應付代收款	10,023.000	0.17
115	預付款項	504,502.055	8.74	213	預收款項	633,770,340	10.98
1154	預付費用	504,502.055	8.74	2133	預收收入	633,770,340	10.98
				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	5,130,721,133	88.85
				31	基金餘額	5,130,721,133	88.85
				311	基金餘額	5,130,721,133	88.85
				3111	累積餘額	2,681,060.307	46.43
				3112	本期賸餘	2,449,660.826	42.42
	合 計	5,774,533.973	100.00		合 計	5,774,533,973	100.00

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		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
取得公共設施保留地計畫		本月數	-	-	-	1.256	-	--	--
		累計數	-	-	-	142.886	251.000	-108.114	-43.07
		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							
		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8月份

截至本(108)年8月31日止實際數較預算數減少10萬8,114元，主要係因：

- (1)「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，編列本年度預算時尚無法預估法案通過及專戶成立時程，爰無法掌握基金運用時程及額度。
- (2)「臺北市容積代金基金管理委員會設置辦法」107年11月15日公告實施。臺北市容積代金基金管理委員會於108年3月12日正式成立，「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會作業要點」於108年7月24日公告實施，臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會於108年8月22日正式成立並下設專案小組，相關會議並無固定會期與召開次數，且出席費用覈實支應所致。
- (3)為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日報府核定辦理第一次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第二次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第一次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第二次標購作業於108年8月19日上網公告，預算為5億元。本年度已撥付新工處5億3,345,617元，尚未辦理轉正所致。

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	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(一)			
								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					-630.200		截至本108年8月31日止實際數較預算數減少53萬200元，係因「108年度容積代金建構無紙化審議環境平板採購計畫」經報府同意補辦預算，納入109年度預算，經查採購案已於108年8月23日驗收通過，已於108年9月3日核銷完成，因預算分配數於108年8月所致。	將儘速完成付款程序。
機械及設備			630.200		630.200	630.200					-630.200				
總計			630.200			630.200	630.200					-630.200			

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 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						643,806,063
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶						643,806,063
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					93,600	93,600
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(華晟)	108	8	2	TL9135751	57,600	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					690,000	690,000
台達電子工業(股)公司繳交申辦容積移轉至「臺北市內湖區文德段五小段69地號等4筆土地」委託專業估價者辦理容積代金查估事宜	108	8	30		690,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						644,589,663
(五)銀行結存						644,589,663
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶						644,589,663
						-
						-

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

會計室 張玲玲

製表 王海禧

核對 周益森 主辦出納

查員 陳春華

主任 吳安琪

主辦會計

機關長官

臺北市發展局長 黃景茂(辛)

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 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						4,626,225,855
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,626,225,855	
(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						4,626,225,855
(五)銀行結存						4,626,225,855
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,626,225,855	
					-	
					-	

製表 王海蓓 核對 周益春 主辦出納

委員 陳春盛

秘書室 吳安琪

科員 蔣佩伶

主辦會計 曾純品 機關長官

會計室 張玲玲

臺北市政府
都市發展局 黃景茂(辛)

