

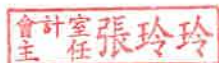
臺北市容積代金基金

會計月報

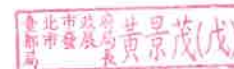
特別收入基金

中華民國109年2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 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、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 -- 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	101,144,543	-	101,144,543	--	1,099,441,931	-	1,099,441,931	--
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	101,144,543	-	101,144,543	--	1,099,441,931	-	1,099,441,931	--
41V	容積代金收入	1,000,000,000	101,144,543	-	101,144,543	--	1,099,441,931	-	1,099,441,931	--
5	基金用途	507,191,000	159,608	104,970	54,638	52.05	159,608	104,970	54,638	52.05
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	159,608	104,970	54,638	52.05	159,608	104,970	54,638	52.05
6	本期賸餘(如細)	492,809,000	100,984,935	-104,970	101,089,905	--	1,099,282,323	-104,970	1,099,387,293	--
71	期初基金餘額	3,180,558,000	6,783,394,544	3,180,558,000	3,602,836,544	113.28	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	6,884,379,479	3,180,453,030	3,703,926,449	116.46	6,884,379,479	3,180,453,030	3,703,926,449	116.46

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109年2月份

- 1.基金來源(容積代金收入)：截至本(109)年2月29日止實際數較預算數增加10億9,944萬1,931元，主要係因容積移轉申請階段，其中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109年度容積代金收入，致實際收入數超過預算數。
- 2.基金用途(取得公共設施保留地計畫)：截至本(109)年2月29日止實際數較預算數增加5萬4,638元，主要係因「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會議事規則」於109年1月3日訂定，容積代金估價申請案皆需進行專案小組初複審會議及審議委員會二階段審議；會議場次超出預估，委員出席費核實支應，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

平衡表

中華民國109年2月29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	8,660,478,559	100.00	2	負債	1,776,099,080	20.51
11	流動資產	6,660,478,559	76.91	21	流動負債	1,776,079,580	20.51
111	現金	6,157,192,979	71.10	212	應付款項	11,361,000	0.13
1112	銀行存款	6,157,192,979	71.10	2123	應付代收款	11,361,000	0.13
115	預付款項	503,285,580	5.81	213	預收款項	1,764,718,580	20.38
1154	預付費用	503,285,580	5.81	2133	預收收入	1,764,718,580	20.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	23.09	22	其他負債	19,500	0.00
121	長期應收款項	2,000,000,000	23.09	221	什項負債	19,500	0.00
1213	長期應收款	2,000,000,000	23.09	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	6,884,379,479	79.49
				31	基金餘額	6,884,379,479	79.49
				311	基金餘額	6,884,379,479	79.49
				3111	累積餘額	5,785,097,156	66.80
				3112	本期賸餘	1,099,282,323	12.69
	合 計	8,660,478,559	100.00		合 計	8,660,478,559	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109年2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	-	-	-	159,608	104,970
	累計數		-	-	-	159,608	104,970	54,638	52.05
		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: 基金用途(取得公共設施保留地計畫): 截至本(109)年2月29日止實際數較預算數增加5萬4,638元, 主要係因「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會議事規則」於109年1月3日訂定, 容積代金估價申請案皆需進行專案小組初複審會議及審議委員會二階段審議, 會議場次超出預估, 委員出席費核實支應, 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2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	-	-	-24,496	540,864	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-24,496	540,864	

製表

科員蔣佩伶

覆核

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 2 月 29 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						4,381,063,102
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,381,063,102	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					13,071	13,071
印刷費用(承亞興圖文印刷有限公司)	109	2	20	TL9139108	1,701	
出席費	109	2	27	TL9139110	11,370	
(三)加：本局未入帳而銀行已兌現					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						4,381,076,173
(五)銀行結存						4,381,076,173
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,381,076,173	
					-	
					-	

製表 王海蓓	核對 吳安琪	主辦出納 吳安琪	主辦會計 鄭如欣	機關長官 黃景茂(戊)
	陳春遠		張玲玲	

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 2 月 29 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						1,776,129,877
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,776,129,877	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					210,600	210,600
容積代金委託估價專業服務費(李林)	109	2	19	TL9137450	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(敏達)	109	2	24	TL9141002	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	109	2	24	TL9141003	70,200	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					94,751,597	94,751,597
委託專業估價者辦理容積代金查估(潤泰)	109	2	25		600,000	
容積代金預繳(和泰)	109	2	26		94,151,597	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						1,871,092,074
(五)銀行結存						1,871,092,074
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,871,092,074	
					-	
					-	

製表員王海蓓 核對

主辦出納室吳安琪

主辦會計

專員鄭如欣

機關長官

審計室黃景茂(茂)

會計室張玲玲

會計室張玲玲

科員蔣佩伶

股長曾純品

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
109/02							478211648700										
109/02/069139101		轉支		356800			478211291900										
109/02/069139102		轉支		250000			478211041900										
109/02/069139099		轉支		750000			478210291900										
109/02/069139103		轉支		2149000			478208142900										
109/02/069139100		轉支		2774000			478205368900										
109/02/079139104		轉支		50203832000			428001556900										
109/02/13		轉收 都發局北市			10114454300		458115991200										
109/02/149139105		轉支		265000			458115726200										
109/02/179139106		轉支		500000			458115226200										
109/02/179139107		轉支		1518000			458113708200										
109/02/259139109		轉支		6090000			458107617300										
		合計		50218485700		10114454300											

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。

