

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1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 1 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 1 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 1 頁
六、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 1 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1月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
			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	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-
41	股收及依法分配收入	500,000,000	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-
41V	容積代金收入	500,000,000	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-	322,322,772	-
5	基金用途	502,000	1,295	-	1,295	-	1,295	-	1,295	-
51	取得公共設施保留地支出	502,000	1,295	-	1,295	-	1,295	-	1,295	-
6	本期賸餘(盈)絀計	499,498,000	322,321,477	-	322,321,477	-	322,321,477	-	322,321,477	-
71	期初基金餘額	3,081,905,000	2,681,060,307	-	3,081,905,000	-13.01	2,681,060,307	-	3,081,905,000	-13.01
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	3,581,403,000	3,003,381,784	-	3,003,381,784	-2.55	3,003,381,784	-	3,003,381,784	-2.55

製表

協理員周宇婕

覆核

股長曾純品

TAPPI

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1月份

基金來源：

截至本(108)年1月31日止實際數較預算增加3億2,232萬2,772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(財產審議委員會第138次會議討論並報府核定)。

基金用途：

截至本(108)年1月31日止實際數較預算增加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1月31日

單位:新臺幣元

編號	資產科目名稱	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
				編號	科目名稱		
1	資產	3,213,888,242	100.00	2	負債	210,506,458	6.55
11	流動資產	3,213,888,242	100.00	21	流動負債	210,506,458	6.55
111	現金	3,213,888,242	100.00	212	應付款項	10,515,000	0.33
1112	銀行存款	3,213,888,242	100.00	2123	應付代收款	10,515,000	0.33
				213	預收款項	199,991,458	6.22
				2133	預收收入	199,991,458	6.22
				3	基金餘額	3,003,381,784	93.45
				31	基金餘額	3,003,381,784	93.45
				311	基金餘額	3,003,381,784	93.45
				3111	累積餘額	2,681,060,307	83.42
				3112	本期賸餘	322,321,477	10.03
	合計	3,213,888,242.00	100.00		合計	3,213,888,242.00	100.00

註: 1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(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)共計0元。

製表

佐理員周宇婕

覆核

股長曾純品

TAMP

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 1 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						3,004,161,784
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,004,161,784	
(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						3,004,161,784
(五)銀行結存						3,004,161,784
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,004,161,784	
					-	
					-	

佐理員周宇婕

股長曾純品

專員陳慧芬

製表

書記王海蓓

核對

股長周益春

主辦出納

專員陳春蓮

主辦會計

會計室張玲玲

機關長官

臺北市發展局長黃景茂(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 1 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						209,726,458
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					209,726,458	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					1,139,700	1,139,700
容積代金委託估價專業服務費(友宏)	108	1	19	TL9132012	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(友宏)	108	1	21	TL9132021	103,500	
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(華信)	108	1	23	TL9132024	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(陳銘光)	108	1	23	TL9132025	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(茗強)	108	1	24	TL9132877	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(揚捷)	108	1	28	TL9132879	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(元大)	108	1	28	TL9132880	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(客觀)	108	1	28	TL9132881	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(易翔)	108	1	28	TL9132882	36,000	
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(戴德梁行)	108	1	28	TL9132885	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	108	1	31	TL9132887	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(陳銘光)	108	1	31	TL9132888	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(展碁)	108	1	31	TL9132889	90,000	
稅款	108	1	31	TL9132890	30,000	
(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						210,866,158
(五)銀行結存						210,866,158
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					210,866,158	
					-	
					-	

依理員周宇琦

股長曾純品

製表 王海波

核對 周益春

主辦出納

主辦會計 陳慧芬 機關長官

會計 陳春蓮

會計室 張玲玲

臺北市府都市發展局 黃景茂(成)

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 1 6 8 號 1 8 樓 (A 5 8)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：210331735335

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/01					268119278300	
108/01/04	9131976	轉支	172600		268119105700	
108/01/04	9131977	轉支	5750000		268113355700	
108/01/11	9131983	轉支	250000		268113105700	
108/01/11	9131978	轉支	590000		268112515700	
108/01/11	9131980	轉支	1360000		268111155700	
108/01/11	9131984	轉支	1000000		268107550700	
108/01/11	9131982	轉支	2625000		268106050700	
108/01/11	9131979	轉支	1500000		300416307900	反信
108/01/28		交換票	0030640		300416307900	
108/01/29		匯入款	久云建設股持有	78000000	300416307900	
108/01/29		轉支	129500		300416178400	
108/01/29		合計	13377100	32310277200		

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。

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收
臺北市府都市發展局咨積代基金保管金專戶
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

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/01					21080945800	
108/01/08				600000000	21140945800	
108/01/11	19132001	存摺			21136145800	
108/01/14	19132008	轉支	48000000		21132945800	
108/01/15	19132011	轉支	32000000		21131345800	
108/01/21	19132014	轉支	16000000		21130305800	
108/01/22	19132022	轉支	10400000		21126855800	
108/01/24	19132003	交款扣帳	34500000		21112455800	
108/01/24	19132006	交款扣帳	14400000		21098055800	
108/01/24	19132010	交款扣帳	14400000		21083655800	
108/01/24	19132878	轉支	39000000		21079755800	
108/01/25	19132878	轉支	400000		21079355800	
108/01/28	19132013	交款扣帳	36000000		21075755800	
108/01/28	19132005	交款扣帳	14400000		21061355800	
108/01/28		轉收		78000000	21139355800	
108/01/29	19132884	轉支	26000000		21136755800	
108/01/30	19132002	交款扣帳	14400000		21122355800	
108/01/30	19132886	轉支	6400000		21121715800	
108/01/31	19132019	交款扣帳	10350000		21111365800	
108/01/31	19132020	交款扣帳	10350000		21101015800	
108/01/31	19132007	交款扣帳	14400000		21086615800	
		合計	1323330000	1380000000		

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。