

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5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 5 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
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5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	106,235,232	-	106,235,232	--	2,176,318,865	-	2,176,318,865	--
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	106,235,232	-	106,235,232	--	2,176,318,865	-	2,176,318,865	--
41V	容積代金收入	500,000,000	106,235,232	-	106,235,232	--	2,176,318,865	-	2,176,318,865	--
5	基金用途	502,000	55,600	-	55,600	--	111,629	125,500	-13,871	-11.05
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	55,600	-	55,600	--	111,629	125,500	-13,871	-11.05
6	本期賸餘(絀)	499,498,000	106,179,632	-	106,179,632	--	2,176,207,236	-125,500	2,176,332,736	--
71	期初基金餘額	3,081,905,000	4,751,087,911	3,081,779,500	1,669,308,411	54.17	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	4,857,267,543	3,081,779,500	1,775,488,043	57.61	4,857,267,543	3,081,779,500	1,775,488,043	57.61

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5月份

- 1.基金來源：截至本(108)年5月31日止實際數較預算數增加21億7,631萬8,865元，主要係容積代金收入超過預期所致。
- 2.基金用途(取得公共設施保留地計畫)：截至本(108)年5月31日止實際數較預算數減少1萬3,871元，主要係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數，出席費覈實支應所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108年5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	5,146,697,301	100.00	2	負債	289,429,758	5.62
11	流動資產	5,146,697,301	100.00	21	流動負債	289,429,758	5.62
111	現金	5,143,554,861	99.94	212	應付款項	7,165,000	0.14
1112	銀行存款	5,143,554,861	99.94	2123	應付代收款	7,165,000	0.14
115	預付款項	3,142,440	0.06	213	預收款項	282,264,758	5.48
1154	預付費用	3,142,440	0.06	2133	預收收入	282,264,758	5.48
				3	基金餘額	4,857,267,543	94.38
				31	基金餘額	4,857,267,543	94.38
				311	基金餘額	4,857,267,543	94.38
				3111	累積餘額	2,681,060,307	52.09
				3112	本期賸餘	2,176,207,236	42.28
	合 計	5,146,697,301	100.00		合 計	5,146,697,301	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

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

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5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及建設計畫		本月數	-	-	-	55,600	-	--	--
		累計數	-	-	-	111,629	125,500	-13,871	-11.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				55,600	-	--	--
		累計數				111,629	125,500	-13,871	-11.05

註: 截至本(108)年5月31日止實際數較預算數減少1萬3,871元, 主要係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次, 容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數, 出席費撥實支應所致。

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 5 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						4,854,125,103
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,854,125,103	
(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						4,854,125,103
(五)銀行結存						4,854,125,103
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,854,125,103	
					-	
					-	

製表員王海禧

核對員 局長 周益春 主辦出納

專員 陳春蓮

主 書 吳安琪

主辦會計

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

會計室主任 張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局 局長 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 5 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						289,429,758
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					289,429,758	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					799,200	799,200
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(歐亞)	108	5	6	TL9134502	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(信義)	108	5	6	TL9134503	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏大)	108	5	6	TL9134504	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	108	5	13	TL9134508	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	108	5	15	TL9134510	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(生耕)	108	5	15	TL9134511	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(中聯)	108	5	21	TL9134513	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(歐亞)	108	5	21	TL9134514	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏大)	108	5	21	TL9134515	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(展基)	108	5	21	TL9134516	36,000	
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(信義)	108	5	24	TL9134520	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏大)	108	5	30	TL9134523	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(信義)	108	5	30	TL9134524	36,000	
(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						290,228,958
(五)銀行結存						290,228,958
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					290,228,958	
					-	
					-	

製表員 **王海蓓** 核對員 **周麗蓉** 主辦出納

主辦會計

機關長官

會計室主任 **陳春蓮**

秘書室主任 **吳安琪**

會計員 **蔣佩伶**
股長 **曾純品**

會計室主任 **黃景茂(茂)**

會計室主任 **張玲玲**

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
108/05					20933045800	
108/05/029134483		交換扣帳	8640000		20924405800	
108/05/029134491		轉支	1200000		20923205800	
108/05/029134495		轉支	920000		20922285800	
108/05/029134499		轉支	4800000		20917485800	
108/05/029134501		轉支	460000		20917025800	
108/05/029134494		轉支	48728200		20868297600	
108/05/03		匯入款 華固建設股份有		5000000000	25868297600	華銀
108/05/03		匯入款 華固建設股份有		5000000000	30868297600	華銀
108/05/03		匯入款 華固建設股份有		5000000000	35868297600	華銀
108/05/03		匯入款 華固建設股份有		3850853200	39719150800	華銀
108/05/079134505		轉支	1200000		39717950800	
108/05/089134487		交換扣帳	8640000		39709310800	
108/05/099134500		交換扣帳	4140000		39705170800	
108/05/099132916		交換扣帳	7020000		39698150800	
108/05/099134477		交換扣帳	11700000		39686450800	
108/05/099134497		交換扣帳	14400000		39672050800	
108/05/109134492		交換扣帳	4140000		39657910800	
108/05/109134485		交換扣帳	5400000		39652510800	
108/05/109134498		交換扣帳	14400000		39648110800	
108/05/139134496		交換扣帳	14400000		39633710800	
108/05/149134509		轉支	1560000		39632150800	
108/05/159134493		交換扣帳	4140000		39628010800	
108/05/159134489		交換扣帳	5400000		39622610800	
108/05/209134512		轉支	1040000		39621570800	
108/05/229134507		交換扣帳	4680000		39616890800	
108/05/229134519		轉支	3720000		39613170800	
108/05/239134490		交換扣帳	5400000		39607770800	
108/05/279134517		交換扣帳	3600000		39604170800	
108/05/279134521		轉支	1000000		39603170800	
108/05/289134506		交換扣帳	4680000		39598490800	
108/05/319134522		轉支	10574795000		29023695800	
108/05/319134525		轉支	800000		29022895800	
		合計	10761003200	18850853200		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	------	----	------	------	----	-----

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。