

# 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12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12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 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 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 8 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12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	155,778,066	250,000,000	-94,221,934	-37.69	3,598,778,885	500,000,000	3,098,778,885	619.76
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	153,000,765	250,000,000	-96,999,235	-38.80	3,594,204,207	500,000,000	3,094,204,207	618.84
41V	容積代金收入	500,000,000	153,000,765	250,000,000	-96,999,235	-38.80	3,594,204,207	500,000,000	3,094,204,207	618.84
45	財產收入	-	2,760,901	-	2,760,901	--	4,558,278	-	4,558,278	--
454	利息收入	-	2,760,901	-	2,760,901	--	4,558,278	-	4,558,278	--
4Y	其他收入	-	16,400	-	16,400	--	16,400	-	16,400	--
4YY	雜項收入	-	16,400	-	16,400	--	16,400	-	16,400	--
5	基金用途	502,000	491,242,134	125,500	491,116,634	391,328.00	494,742,036	502,000	494,240,036	98,454.19
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	491,242,134	125,500	491,116,634	391,328.00	494,115,436	502,000	493,613,436	98,329.37
5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	--	626,600	-	626,600	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	626,600	-	626,600	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	499,498,000	-335,464,068	249,874,500	-585,338,568	--	3,104,036,849	499,498,000	2,604,538,849	521.43
71	期初基金餘額	3,081,905,000	6,120,561,224	3,331,528,500	2,789,032,724	83.72	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	5,785,097,156	3,581,403,000	2,203,694,156	61.53	5,785,097,156	3,581,403,000	2,203,694,156	61.53

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12月份

1.基金來源：截至108年12月31日止實際數較預算數增加30億9,877萬8,885元，包括容積代金收入增加30億9,420萬4,207元、利息收入增加455萬8,278元及雜項收入增加1萬6,400元，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108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108年度預算所致；另雜項收入係因108年度補助新工處辦理容積代金基金取得私有公設地標購作業，新工處移回標單收入不及編入108年度預算所致。

## 2.基金用途：

(1)取得公共設施保留地計畫：截至本(108)年12月31日止實際數較預算數增加4億9,361萬3,436元，主要係因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10月16日決標，決標金額為1.78億元。總計108年度撥付新工處8億6,450萬2,055元，新工處辦理4億9,331萬3,587元轉正，移回贖餘3億7,118萬8,468元所致。

(2)建築及設備計畫：截至本(108)年12月31日止實際數較預算數增加62萬6,600元，主要係因「108年度容積代金建構無紙化審議環境平板採購計畫」補辦預算(核准文號：108年7月11日府授主事預字第1083008020號函)所致。

# 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國108年12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	6,825,661.314	100.00	2	負債	1,040,564.158	15.24
11	流動資產	4,825,661.314	70.70	21	流動負債	1,040,544.658	15.24
111	現金	4,824,414.054	70.68	212	應付款項	11,249.476	0.16
1112	銀行存款	4,824,414.054	70.68	2123	應付代收款	11,129,000	0.16
115	預付款項	1,247,260	0.02	2125	應付費用	120,476	0.00
1154	預付費用	1,247,260	0.02	213	預收款項	1,029,295,182	15.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000.000	29.30	2133	預收收入	1,029,295,182	15.08
121	長期應收款項	2,000,000.000	29.30	22	其他負債	19,500	0.00
1213	長期應收款	2,000,000.000	29.30	221	什項負債	19,500	0.00
				2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	5,785,097,156	84.76
				31	基金餘額	5,785,097,156	84.76
				311	基金餘額	5,785,097,156	84.76
				3111	累積餘額	5,785,097,156	84.76
	合 計	6,825,661.314	100.00		合 計	6,825,661.314	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108年12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	-	-	-	491,242.134	125.500	491,116.634	391.328.0
		累計數	-	-	-	494,115.436	502.000	493,613.436	98,329.37
		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12月份

截至本(108)年12月31日止實際數較預算數增加4億9,361萬3,436元，主要係因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10月16日決標，決標金額為1.78億元。總計108年度撥付新工處8億6,450萬2,055元，新工處辦理4億9,331萬3,587元轉正，移回贖餘3億7,118萬8,468元所致。

三/16/108

# 臺北市容積代金基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗 )/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	-	-	626,600		-		-61,240	565,360		
機械及設備	-	-	626,600	1	-		-61,240	565,360		

# 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12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(-)			
								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	626.600		626.600	99.43	-3.600	-0.57		
機械及設備			630.200			630.200	630.200	626.600		626.600	99.43	-3.600	-0.57		
總計			630.200			630.200	630.200	626.600		626.600		-3.600			

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾錦昌

TAIPEI

# 臺北市容積代金基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無												

製表人

科員蔣佩伶

TAIPEI

股長曾純品

業務主管

主辦會計人員

會計室主任張玲玲

機關首長

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 12 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						3,783,936,997
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,783,936,997	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					105,245	105,245
中華民國景觀學會「臺北市容積移轉審查管理系統資料建檔作業」服務費用	108	11	28	TL9132969	92,625	
容積代金專案小組會議委員出席費	109	1	2	TL9139094	2,500	
容積代金專案小組會議委員出席費	109	1	2	TL9139095	10,120	
(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						153,000,765
容積代金轉正	109	1	2	TL9137420	153,000,765	
					-	
					-	
合 計						3,631,041,477
(五)銀行結存						3,631,041,477
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,631,041,477	
					-	
					-	

局長 黃景茂

科員 蔣佩伶

製表 王海蓀

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

臺北市政府都市發展局 黃景茂(戊)

主任 陳春蓮

秘書室主任 吳安琪

專員 鄭如欣

會計室主任 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 108 年 12 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						1,040,477,057
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,040,477,057	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					173,358,265	173,358,265
容積代金委託估價專業服務費(敏達)	108	12	16	TL9137408	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	108	12	27	TL9137411	54,000	
容積代金溢繳(板信)	108	12	31	TL9137413	19,885,500	
容積代金委託估價專業服務費(佳駒)	109	1	2	TL9137414	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	109	1	2	TL9137415	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(秉衡)	109	1	2	TL9137417	70,200	
稅款	109	1	2	TL9137418	36,400	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	109	1	2	TL9137419	70,200	
容積代金轉正	109	1	2	TL9137420	153,000,765	
(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						1,213,835,322
(五)銀行結存						1,213,835,322
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,213,835,322	
					-	
					-	

製表  核對


主辦出納

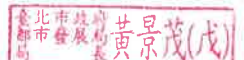
主辦會計

機關長官



















台北富邦公庫處  
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
108/12					558848583300								
108/12/04	9132940	交換扣帳	180000		558848403300								
108/12/04	9132962	交換扣帳	230000		558848173300								
108/12/11		匯入款		1640000	558849813300	新工處北市1107							
108/12/12	9132974	交換扣帳	76000		558849737300								
108/12/12	9132975	轉支	250000		558849487300								
108/12/12	9139074	轉支	506000		558848981300								
108/12/14	9139079	轉支	200000000000		358848981300								
108/12/17	9139077	轉支	4509300		358844472000								
108/12/18	9139080	轉支	124726000		358719746000								
108/12/19	9139081	轉支	500000		358719246000								
108/12/19	9139083	轉支	250000		358718996000								
108/12/19	9139085	轉支	180000		358718816000								
108/12/19	9139086	轉支	1444300		358717371700								
108/12/19	9139082	轉支	253000		358717118700								
108/12/19	9139084	轉支	1643000		358715475700								
108/12/20	9139087	轉支	884000		358714591700								
108/12/20		匯入款		4118846800	352833439500	新工處北市1157							
108/12/20		匯入款		20547900	352853986400	都發局北市1156							
108/12/21		利息		251784800	353105771200								
108/12/23	9139090	轉支	166500		353105604700								
108/12/23	9139089	轉支	189200		353105415500								
108/12/30	9139088	交換扣帳	257800		353105157700								
108/12/30	9139091	轉支	250000		353104907700								
108/12/30	9139092	轉支	759000		353104148700								
108/12/31	9139093	轉支	1000		353104147700								
		合計	200137255100	4392819500									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

