

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11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11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、購建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 -- 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11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 | - | - | - | - | 3,443,000,819 | 250,000,000 | 3,193,000,819 | 1,277.20 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 500,000,000 | - | - | - | - | 3,441,203,442 | 250,000,000 | 3,191,203,442 | 1,276.48 |
| 41V | 容積代金收入 | 500,000,000 | - | - | - | - | 3,441,203,442 | 250,000,000 | 3,191,203,442 | 1,276.48 |
| 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 | 120,173 | - | 120,173 | - | 3,499,902 | 376,500 | 3,123,402 | 829.59 |
| 51 | 取得公共設施保留地計畫 | 502,000 | 120,173 | - | 120,173 | - | 2,873,302 | 376,500 | 2,496,802 | 663.16 |
| 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(絀) | 499,498,000 | -120,173 | - | -120,173 | - | 3,439,500,917 | 249,623,500 | 3,189,877,417 | 1,277.88 |
| 71 | 期初基金餘額 | 3,081,905,000 | 6,120,681,397 | 3,331,528,500 | 2,789,152,897 | 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 | 6,120,561,224 | 3,331,528,500 | 2,789,032,724 | 83.72 | 6,120,561,224 | 3,331,528,500 | 2,789,032,724 | 83.72 |

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

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11月份

1.基金來源：截至本(108)年11月30日止實際數較預算數增加31億9,300萬819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11月30日止實際數較預算數增加312萬3,402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1次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第2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。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，經移回3億3,000萬元，新工處尚有5億3,450萬2,055元，其中232萬3,162元已辦理轉正所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108年11月30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 | 7,334,723,749 | 100.00 | 2 | 負債 | 1,214,162,525 | 16.55 |
| 11 | 流動資產 | 7,334,723,749 | 100.00 | 21 | 流動負債 | 1,214,143,025 | 16.55 |
| 111 | 現金 | 6,802,544,856 | 92.74 | 212 | 應付款項 | 11,959,000 | 0.16 |
| 1112 | 銀行存款 | 6,802,544,856 | 92.74 | 2123 | 應付代收款 | 11,959,000 | 0.16 |
| 115 | 預付款項 | 532,178,893 | 7.26 | 213 | 預收款項 | 1,202,184,025 | 16.39 |
| 1154 | 預付費用 | 532,178,893 | 7.26 | 2133 | 預收收入 | 1,202,184,025 | 16.39 |
| | | | | 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 | 6,120,561,224 | 83.45 |
| | | | | 31 | 基金餘額 | 6,120,561,224 | 83.45 |
| | | | | 311 | 基金餘額 | 6,120,561,224 | 83.45 |
| | | | | 3111 | 累積餘額 | 2,681,060,307 | 36.55 |
| | | | | 3112 | 本期贖餘 | 3,439,500,917 | 46.89 |
| | 合 計 | 7,334,723,749 | 100.00 | | 合 計 | 7,334,723,749 | 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

科員蔣佩芬

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11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計畫 | | 本月數 | - | - | - | 120,173 | - | -- | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 2,873,302 | 376,500 | 2,496,802 | 663.16 |
| | | 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11月份

截至本(108)年11月30日止實際數較預算數增加312萬3,402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。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，經移回3億3,000萬元，新工處尚有5億3,450萬2,055元，其中232萬3,162元已辦理轉正所致。

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11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 | | | | -48,992 | 577,608 | | |
| 機械及設備 | | | 626,600 | 1 | | | -48,992 | 577,608 | | |

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11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

股長曾純品

TAIPEI

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 11 月 30 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 | | | | | | 5,588,389,108 |
| 1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶 | | | | | 5,588,389,108 | |
| (二)加：本局已支出而銀行未兌現 | | | | | 96,725 | 96,725 |
| 財團法人喜憨兒社會福利基金會「108年度本局臺北市容積代金議委員會第1次會議」餐費 | 108 | 9 | 6 | TL9132940 | 1,800 | |
| 財團法人喜憨兒社會福利基金會「108年度本局臺北市容積代金議委員會第3次會議」餐費 | 108 | 10 | 31 | TL9132962 | 2,300 | |
| 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 | |
| (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 | | | | | | 5,588,485,833 |
| (五)銀行結存 | | | | | | 5,588,485,833 |
| 1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶 | | | | | 5,588,485,833 | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |

製表 王海福

核對 吳安琪 主辦出納

主辦會計 曾純品 機關長官

科員 薛佩伶

專員 鄭如欣

會計 張玲玲

臺北市發展局長 吳宗茂

秘書室主任 吳安琪

秘書室主任 吳安琪

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 11 月 30 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 | | | | | | 1,214,155,748 |
| 1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶 | | | | | 1,214,155,748 | |
| (二)加：本局已支出而銀行未兌現 | | | | | 381,600 | 381,600 |
| 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(戴德梁行) | 108 | 11 | 21 | TL9135768 | 54,000 | |
| 容積代金委託估價專業服務費(中華徵信) | 108 | 11 | 21 | TL9135769 | 54,000 | |
| 容積代金委託估價專業服務費(巨乘) | 108 | 11 | 21 | TL9135770 | 54,000 | |
| 容積代金委託估價專業服務費(大有) | 108 | 11 | 26 | TL9135772 | 46,800 | |
| 容積代金委託估價專業服務費(瑞普) | 108 | 11 | 26 | TL9135773 | 46,800 | |
| 容積代金委託估價專業服務費溢繳款(元大) | 108 | 11 | 28 | TL9135775 | 90,000 | |
| (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 | | | | | | 1,214,537,348 |
| (五)銀行結存 | | | | | | 1,214,537,348 |
| 1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶 | | | | | 1,214,537,348 | |

製表 王海蓓

核對 吳安琪

主辦出納 吳安琪

主辦會計 鄭如欣

專員 鄭如欣

會計室 張玲玲

機關長官 黃景茂(戊)

臺北市政府都市發展局 黃景茂(戊)

科員 蔣佩伶

股長 曾純品



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 | 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|---------|-------|----------|-------------|--------------|-----|----|------|----|------|------|----|-----|
| 108/11 | | | | | 64579606300 | | | | | | | | |
| 108/11/01 | 9135767 | 轉支 | 1300000 | | 64578306300 | | | | | | | | |
| 108/11/11 | 9135766 | 交換扣帳 | 11700000 | | 64566606300 | | | | | | | | |
| 108/11/13 | | 匯入款 | | 500000000 | 69566606300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/13 | | 匯入款 | | 114454300 | 69681060600 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/13 | | 匯入款 | | 500000000 | 74681060600 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | 9135764 | 交換扣帳 | 11700000 | | 74669360600 | | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 500000000 | 79669360600 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 500000000 | 84669360600 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 4438287700 | 89107648300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 500000000 | 94107648300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 500000000 | 99107648300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | E D I | | 500000000 | 104107648300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/15 | | 匯入款 | | 72000000 | 104179648300 | 銀 | | | | | | | |
| 108/11/18 | 9135763 | 交換扣帳 | 11700000 | | 104167948300 | | | | | | | | |
| 108/11/22 | 9135771 | 轉支 | 1800000 | | 104166148300 | | | | | | | | |
| 108/11/26 | | 匯入款 | | 500000000 | 109166148300 | 信 | | | | | | | |
| 108/11/26 | | 匯入款 | | 500000000 | 114166148300 | 信 | | | | | | | |
| 108/11/26 | | 匯入款 | | 500000000 | 119166148300 | 信 | | | | | | | |
| 108/11/26 | | 匯入款 | | 2288626500 | 121454774800 | 信 | | | | | | | |
| 108/11/27 | 9135774 | 轉支 | 1040000 | | 121453734800 | | | | | | | | |
| | | 合計 | 59240000 | 56913368500 | | | | | | | | | |

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

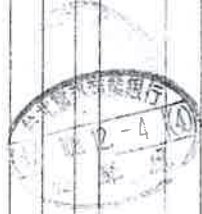
10488 台北市中山區南京東路3段168號18樓
(A58)

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 |
|-----------|---------|------------------|----------|-------------|--------------|-----|----|------|----|------|------|----|-----|
| 108/11 | | | | | 525916669100 | | | | | | | | |
| 108/11/01 | 9132963 | 轉支 | 331000 | | 525916338100 | | | | | | | | |
| 108/11/06 | | 匯入款 新工處北市0973 | | 33000000000 | 558916338100 | | | | | | | | |
| 108/11/11 | 9132967 | 轉支 | 1265000 | | 558915073100 | | | | | | | | |
| 108/11/11 | 9132965 | 轉支 | 391000 | | 558914682100 | | | | | | | | |
| 108/11/11 | 9132966 | 轉支 | 250000 | | 558914432100 | | | | | | | | |
| 108/11/12 | 9132964 | 交換扣帳 | 6500000 | | 558849432100 | | | | | | | | |
| 108/11/12 | 9132968 | 轉支 | 848800 | | 558848583300 | | | | | | | | |
| | | 合計 | 68085800 | 33000000000 | | | | | | | | | |



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。