

# 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 109 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、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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	1,000,000.000	94,151,597	-	94,151,597	--	1,901,141,072	-	1,901,141,072	--
41	徵收及依法分配收入	1,000,000.000	94,151,597	-	94,151,597	--	1,901,141,072	-	1,901,141,072	--
41V	容積代金收入	1,000,000.000	94,151,597	-	94,151,597	--	1,901,141,072	-	1,901,141,072	--
5	基金用途	507,191,000	314,337	104,970	209,367	199.45	2,622,360	2,321,565	300,795	12.96
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	314,337	104,970	209,367	199.45	2,622,360	2,321,565	300,795	12.96
6	本期賸餘(如絀)	492,809,000	93,837,260	-104,970	93,942,230	--	1,898,518,712	-2,321,565	1,900,840,277	--
71	期初基金餘額	3,180,558,000	7,589,778,608	3,178,341,405	4,411,437,203	138.80	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	7,683,615,868	3,178,236,435	4,505,379,433	141.76	7,683,615,868	3,178,236,435	4,505,379,433	141.76

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109年5月份

- 1.基金來源(容積代金收入)：截至本(109)年5月31日止實際數較預算數增加19億114萬1,072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5月31日止實際數較預算數增加30萬795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	9,259,734,774	100.00	2	負債	1,576,118,906	17.02
11	流動資產	7,259,734,774	78.40	21	流動負債	1,576,099,406	17.02
111	現金	6,758,404,196	72.99	212	應付款項	11,540,000	0.12
1112	銀行存款	6,758,404,196	72.99	2123	應付代收款	11,540,000	0.12
115	預付款項	501,330,578	5.41	213	預收款項	1,564,559,406	16.90
1154	預付費用	501,330,578	5.41	2133	預收收入	1,564,559,406	16.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	21.60	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	21.60	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	21.60	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	7,683,615,868	82.98
				31	基金餘額	7,683,615,868	82.98
				311	基金餘額	7,683,615,868	82.98
				3111	累積餘額	5,785,097,156	62.48
				3112	本期賸餘	1,898,518,712	20.50
	合 計	9,259,734,774	100.00		合 計	9,259,734,774	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

# 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計畫		本月數	-	-	-	314,337	104,970	209,367	199.45
		累計數	-	-	-	2,622,360	2,321,565	300,795	12.96
		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5月31日止實際數較預算數增加30萬795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5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	-	-	-61,240	504,120	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-61,240	504,120	

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 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						1,576,149,703
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,576,149,703	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					480,600	480,600
容積代金委託估價專業服務費(歐亞)	109	5	18	TL9142654	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(尚上)	109	5	18	TL9142657	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(秉衡)	109	5	18	TL9142660	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(巨秉)	109	5	22	TL9142666	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(秉衡)	109	5	25	TL9142668	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(景瀚)	109	5	25	TL9142669	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	109	5	28	TL9142671	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(中華徵信)	109	5	28	TL9142672	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(中華徵信)	109	5	28	TL9142673	90,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						1,576,630,303
(五)銀行結存						1,576,630,303
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,576,630,303	

製表  
王海波

核對  
王海波

主辦出納  
王海波

秘書室  
吳安琪

主辦會計

科員 蔣佩伶  
股長 曾純品  
會計主任 張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局  
黃景茂(代)

# 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 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						5,182,254,493
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,182,254,493	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					8,924	8,924
公務用品(赫普電腦有限公司)	109	5	25	TL9141719	1,050	
委員出席費	109	6	1	TL9141722	5,060	
委員出席費	109	6	1	TL9141723	2,500	
勞保費(張章)	109	6	1	TL9141724	314	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					10,873,095	10,873,095
兆豐商業銀行股份有限公司補繳容積代金 (繳款人:光明絲織廠股份有限公司)	109	5	8		3,566,375	
兆豐商業銀行股份有限公司補繳容積代金 (繳款人:宜進實業股份有限公司)	109	5	25		7,306,720	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						5,193,136,512
(五)銀行結存						5,193,136,512
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,193,136,512	
					-	
					-	

科員蔣佩伶

股長曾純品

製表 王海蓓

核對

主辦出納  
吳安琪

主辦會計

會計室主任 張玲玲

機關長官

黃景茂(代)

黃景茂(代)

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 1 6 8 號 1 8 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
109/05					518257025500	
109/05/059141704		轉支	500000		518256525500	
109/05/059141705		轉支	253000		518256272500	
109/05/059141706		轉支	1390000		518254882500	
109/05/059141707		轉支	1643000		518253239500	
109/05/079141708		轉支	250000		518252989500	
109/05/079141709		轉支	759000		518252230500	
109/05/089141710		轉支	8220000		518244010500	
109/05/08		匯入款 光明絲織廠股份		356637500	518600648000	兆豐銀
109/05/129139125		交換扣帳	142500		518600505500	
109/05/139141712		轉支	7986700		518592518800	
109/05/189141713		轉支	264000		518592254800	
109/05/209141714		轉支	300000		518591954800	
109/05/209141715		轉支	250000		518591704800	
109/05/209141716		轉支	1390000		518590314800	
109/05/229141717		轉支	4288600		518586026200	
109/05/25		匯入款 宜進實業股份有		730672000	519316698200	一銀
109/05/269141718		轉支	520000		519316178200	
109/05/299141721		轉支	1390000		519314788200	
109/05/299141720		轉支	1137000		519313651200	
		合計	30683800	1087309500		

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。

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
109/05					157770690300	
109/05/049142627		交換扣帳	3600000		157767090300	
109/05/049141038		交換扣帳	4680000		157762410300	
109/05/059141045		交換扣帳	9000000		157753410300	
109/05/059142640		轉支	4800000		157748610300	
109/05/059142636		轉支	4600000		157748150300	
109/05/06		匯入款 彰化商業銀行受		52507800	157800658100	彰銀
109/05/06		匯入款 元大商業銀行受		7492200	157808150300	
109/05/079141040		交換扣帳	9000000		157799150300	
109/05/079141042		交換扣帳	11700000		157787450300	
109/05/079141043		交換扣帳	11700000		157775750300	
109/05/07		轉收 筑丰北寧案		60000000	157835750300	敦和
109/05/079142645		轉支	2260000		157853490300	
109/05/119141041		交換扣帳	11700000		157821790300	
109/05/129141047		交換扣帳	4680000		157817110300	
109/05/129142647		轉支	460000		157816650300	
109/05/139141050		交換扣帳	16560000		157800090300	
109/05/139142650		轉支	1380000		157798710300	
109/05/149142635		交換扣帳	4140000		157794570300	
109/05/149142652		轉支	690000		157793880300	
109/05/159142641		交換扣帳	5400000		157788480300	
109/05/159142637		交換扣帳	14400000		157774080300	
109/05/159142638		交換扣帳	14400000		157759680300	
109/05/189142644		交換扣帳	4140000		157755540300	
109/05/189142646		交換扣帳	4140000		157751400300	
109/05/189142643		交換扣帳	5400000		157746000300	
109/05/189142639		交換扣帳	14400000		157731600300	
109/05/189142656		轉支	800000		157730800300	
109/05/199142662		轉支	4940000		157725860300	
109/05/209142649		交換扣帳	6210000		157719650300	
109/05/209142665		轉支	400000		157719250300	
109/05/219142642		交換扣帳	5400000		157713850300	
109/05/219142648		交換扣帳	6210000		157707640300	
109/05/269142667		轉支	460000		157707180300	
109/05/269142670		轉支	800000		157706380300	
109/05/289142653		交換扣帳	3600000		157702780300	
109/05/289142663		交換扣帳	3600000		157699180300	
109/05/299142658		交換扣帳	4680000		157694500300	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05/299142651		交換扣帳	6210000		157688290300	
109/05/299142659		交換扣帳	11700000		157676590300	
109/05/299142661		交換扣帳	11700000		157664890300	
109/05/299142674		轉支	1860000		157663050300	
		合計	227660000	120000000		

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。