

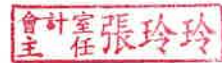
# 臺北市容積代金基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年10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10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 6 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10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			
			實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
編號	名 稱									
4	基金來源	1,000,000,000	238,454,344	-	238,454,344	--	4,185,423,779	500,000,000	3,685,423,779	737.08
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	238,454,344	-	238,454,344	--	4,183,636,907	500,000,000	3,683,636,907	736.73
41V	容積代金收入	1,000,000,000	238,454,344	-	238,454,344	--	4,183,636,907	500,000,000	3,683,636,907	736.73
45	財產收入	-	-	-	-	--	1,786,872	-	1,786,872	--
454	利息收入	-	-	-	-	--	1,786,872	-	1,786,872	--
5	基金用途	507,191,000	2,608,963	1,458,390	1,150,573	78.89	7,314,590	5,602,305	1,712,285	30.56
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	2,330,113	1,458,390	871,723	59.77	6,803,365	5,602,305	1,201,060	21.44
5M	建築及設備計畫	-	278,850	-	278,850	--	511,225	-	511,225	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	278,850	-	278,850	--	511,225	-	511,225	--
6	本期賸餘(尚絀)	492,809,000	235,845,381	-1,458,390	237,303,771	--	4,178,109,189	494,397,695	3,683,711,494	745.09
71	期初基金餘額	3,180,558,000	9,727,360,964	3,676,414,085	6,050,946,879	164.59	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	9,963,206,345	3,674,955,695	6,288,250,650	171.11	9,963,206,345	3,674,955,695	6,288,250,650	171.11

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10月份

### 一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年10月31日止實際數41億8,363萬6,907元較預算數5億元增加36億8,363萬6,907元，主要係因容積移轉申請階段，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，推估本(109)年度容積代金收入，致實際收入數超過預算數所致。

(二)利息收入：截至本(109)年10月31日止實際數178萬6,872元較預算數0元增加178萬6,872元，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日公布實施，容積代金基金專戶及保管金專戶始於107年12月4日成立，無法準確估算所生利息編入本年度預算所致。

### 二、基金用途：

(一)取得公共設施保留地計畫：截至本(109)年10月31日止實際數680萬3,365元較預算數560萬2,305元增加120萬1,060元，主要係容積代金估價會議次數，因109年1月3日訂定之「臺北市政府都市發展局容積代金審議委員會議事規則」，容積代金估價申請案皆須經專案小組初複審會議及審議委員會等二階段審議，會議場次較原預估數量增加，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。

(二)建築及設備計畫：截至本(109)年10月31日止實際數51萬1,225元較預算數0元增加51萬1,225元，主要係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」第1至3期付款，本系統之建置係供民眾線上申請公共設施保留地土地開闢、補償情形查詢使用，且能即時回覆民眾所詢項目及查詢案件進度，減少各局處公文文書流程及行政人力之消耗。本案預算金額95萬元，因未及編入本(109)年度預算，經本府以109年5月29日府授主事預字第1093005256號函同意先行辦理，並就實際執行數超過預算部分，併入109年度決算辦理。

# 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國109年10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	12,094,097,151	100.00	2	負債	2,130,890,806	17.62
11	流動資產	10,094,097,151	83.46	21	流動負債	2,130,871,306	17.62
111	現金	8,259,706,218	68.30	212	應付款項	11,190,000	0.09
1112	銀行存款	8,259,706,218	68.30	2123	應付代收款	11,190,000	0.09
115	預付款項	1,834,390,933	15.17	213	預收款項	2,119,681,306	17.53
1154	預付費用	1,834,390,933	15.17	2133	預收收入	2,119,681,306	17.53
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	16.54	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	16.54	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	16.54	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	9,963,206,345	82.38
				31	基金餘額	9,963,206,345	82.38
				311	基金餘額	9,963,206,345	82.38
				3111	累積餘額	5,785,097,156	47.83
				3112	本期賸餘	4,178,109,189	34.55
	合 計	12,094,097,151	100.00		合 計	12,094,097,151	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109年10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	-	-	-	2,330,113	1,458,390	871,723	59.77
		累計數	-	-	-	6,803,365	5,602,305	1,201,060	21.44
		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  
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10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	-	-	-122,480	442,880	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-122,480	442,880	

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

# 臺北市容積代金基金

## 購置無形資產執行情形明細表

中華民國109年10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	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)		
購置無形資產	-	-	-	-	511,225	-	511,225	--	511,225	--		
購置電腦軟體	-	-	-	-	511,225	-	511,225	--	511,225	--	主要係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」第1至3期付款，因未及編入本(109)年度預算，經本府以109年5月29日府授主事預字第1093005256號函同意先行辦理，併入109年度決算。	爾後將循預算程序辦理。
總計	-	-	-	-	511,225	-	511,225	--	511,225	--		

製表

覆核

科員蔣佩伶

股長曾純品

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市政府都市發展局容積代金基金保管金專戶  
 帳號： 00210131164526

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/10					2,332,861,048.00	
109/10/05	9145513	交換扣帳	36,000.00		2,332,825,048.00	公庫處
109/10/05	9145527	交換扣帳	36,000.00		2,332,789,048.00	公庫處
109/10/05	9145534	交換扣帳	36,000.00		2,332,753,048.00	公庫處
109/10/07	9145545	交換扣帳	36,000.00		2,332,717,048.00	公庫處
109/10/07	9146005	交換扣帳	36,000.00		2,332,681,048.00	公庫處
109/10/07	9145530	交換扣帳	46,800.00		2,332,634,248.00	公庫處
109/10/07	9146015	轉支	20,000.00		2,332,614,248.00	公庫處
109/10/08	9146010	交換扣帳	180,000.00		2,332,434,248.00	公庫處
109/10/08	9146017	轉支	10,000.00		2,332,424,248.00	公庫處
109/10/13	9146008	交換扣帳	41,400.00		2,332,382,848.00	公庫處
109/10/13	9146011	交換扣帳	180,000.00		2,332,202,848.00	公庫處
109/10/13		匯入款	長耀建設股份有限公司	600,000.00	2,332,802,848.00	公庫處
109/10/14	9146018	轉支	200,318,405.00		2,132,484,443.00	公庫處
109/10/15	9146006	交換扣帳	41,400.00		2,132,443,043.00	公庫處
109/10/15	9146014	交換扣帳	180,000.00		2,132,263,043.00	公庫處
109/10/16	9146007	交換扣帳	41,400.00		2,132,221,643.00	公庫處
109/10/16	9146022	轉支	48,000.00		2,132,173,643.00	公庫處
109/10/21	9145539	交換扣帳	86,400.00		2,132,087,243.00	公庫處
109/10/21	9145549	交換扣帳	36,000.00		2,132,051,243.00	公庫處
109/10/23	9146016	交換扣帳	90,000.00		2,131,961,243.00	公庫處
109/10/26	9146019	交換扣帳	144,000.00		2,131,817,243.00	公庫處
109/10/27	9146020	交換扣帳	144,000.00		2,131,673,243.00	公庫處
109/10/27		匯入款	黃柏蒼	23,049.00	2,131,696,292.00	公庫處
109/10/27		匯入款	黃柏森	23,049.00	2,131,719,341.00	公庫處
109/10/28		匯入款	隆遠股份有限公司	625,638.00	2,132,344,979.00	公庫處
109/10/30	9146021	交換扣帳	144,000.00		2,132,200,979.00	公庫處
109/10/30		匯入款	富樂群建設股份有限公	108,264.00	2,132,309,243.00	公庫處
		合計	201,931,805.00	1,380,000.00		公庫處

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市府都市發展局容積代金基金專戶  
 帳號： 00210331734335

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/10					5,891,563,960.00	
109/10/05		匯入款	彰化商業銀行松	4,067,552.00	5,895,631,512.00	公庫處
109/10/06	9144435	轉支	1,783.00		5,895,629,729.00	公庫處
109/10/08	9144437	轉支	2,500.00		5,895,627,229.00	公庫處
109/10/08	9144439	轉支	2,910.00		5,895,624,319.00	公庫處
109/10/08	9144441	轉支	2,406.00		5,895,621,913.00	公庫處
109/10/08	9144438	轉支	24,020.00		5,895,597,893.00	公庫處
109/10/13	9144442	轉支	1,150.00		5,895,596,743.00	公庫處
109/10/14	9144446	轉支	1,540.00		5,895,595,203.00	公庫處
109/10/14		轉收	都發局北市	200,318,405.00	6,095,913,608.00	公庫處
109/10/14	9144444	轉支	2,500.00		6,095,911,108.00	公庫處
109/10/14	9144445	轉支	10,120.00		6,095,900,988.00	公庫處
109/10/16	9144436	交換扣帳	82,579.00		6,095,818,409.00	公庫處
109/10/21	9144448	轉支	10,120.00		6,095,808,289.00	公庫處
109/10/22	9144440	交換扣帳	24,000.00		6,095,784,289.00	公庫處
109/10/22	9144443	轉支	10,400.00		6,095,773,889.00	公庫處
109/10/23	9144449	轉支	39,536.00		6,095,734,353.00	公庫處
109/10/27	9145951	轉支	2,975.00		6,095,731,378.00	公庫處
109/10/27	9145953	轉支	26,700.00		6,095,704,678.00	公庫處
109/10/28		轉收		34,068,387.00	6,129,773,065.00	公庫處
109/10/28	9145956	轉支	2,500.00		6,129,770,565.00	公庫處
109/10/28	9145952	轉支	2,500.00		6,129,768,065.00	公庫處
109/10/28	9145954	轉支	12,650.00		6,129,755,415.00	公庫處
109/10/29	9145955	轉支	7,590.00		6,129,747,825.00	公庫處
109/10/30	9145963	轉支	14,050.00		6,129,733,775.00	公庫處
109/10/30	9145963	沖正轉支		14,050.00	6,129,747,825.00	公庫處
		合計	284,529.00	238,468,394.00		公庫處

# 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 10 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						6,128,728,975
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					6,128,728,975	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					1,018,850	1,018,850
服務費用(社團法人台北市不動產估價師公會)	109	10	20	TL9144447	672,000	
印刷費用(名典企業社)	109	10	23	TL9144450	2,160	
服務費用(鴻維科技)	109	10	28	TL9145957	278,850	
出席費	109	10	29	TL9145958	8,840	
出席費	109	10	29	TL9145959	8,840	
出席費	109	10	29	TL9145960	8,840	
出席費	109	10	29	TL9145961	11,370	
出席費	109	10	29	TL9145962	13,900	
出席費	109	10	29	TL9145963	14,050	
(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						6,129,747,825
(五)銀行結存						6,129,747,825
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					6,129,747,825	
					-	
					-	

製表  核對  主辦出納

主辦會計  鄭如欣

機關長  黃景茂

秘書室  吳安琪

會計室  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 109 年 10 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						2,130,977,243
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,130,977,243	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					552,000	552,000
容積代金委託估價專業服務費(宏大)	109	10	30	TL9146025	165,600	
稅款	109	10	30	TL9146026	18,400	
容積代金委託估價專業服務費(信義)	109	10	30	TL9146027	165,600	
容積代金委託估價專業服務費(巨乘)	109	10	30	TL9146028	165,600	
稅款	109	10	30	TL9146029	36,800	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					780,000	780,000
申辦容積移轉至「臺北市內湖區潭美段五小段149-1地號1筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜	109	10	27		23,049	
申辦容積移轉至「臺北市內湖區潭美段五小段149-1地號2筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜	109	10	27		23,049	
申辦容積移轉至「臺北市內湖區潭美段五小段149-1地號3筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜	109	10	28		625,638	
申辦容積移轉至「臺北市內湖區潭美段五小段149-1地號4筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜	109	10	30		108,264	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						2,132,309,243
(五)銀行結存						2,132,309,243
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,132,309,243	
					-	
					-	

製表 王海波 核對 吳月桂 主辦出納

主辦會計 鄭如欣 機關長官

會計室 吳安琪

會計室 吳安琪

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

專員 鄭如欣

黃景茂

會計室 張玲玲