


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3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 3 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 5 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3月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	277,854,219	-	277,854,219	--	726,705,541	-	726,705,541	--
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	277,854,219	-	277,854,219	--	726,705,541	-	726,705,541	--
41V	容積代金收入	500,000,000	277,854,219	-	277,854,219	--	726,705,541	-	726,705,541	--
5	基金用途	502,000	44,904	125,500	-80,596	-64.22	46,199	125,500	-79,301	-63.19
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	44,904	125,500	-80,596	-64.22	46,199	125,500	-79,301	-63.19
6	本期賸餘(絀)	499,498,000	277,809,315	-125,500	277,934,815	--	726,659,342	-125,500	726,784,842	--
71	期初基金餘額	3,081,905,000	3,129,910,334	3,081,905,000	48,005,334	1.56	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	3,407,719,649	3,081,779,500	325,940,149	10.58	3,407,719,649	3,081,779,500	325,940,149	10.58

製表

管理員張舒婷

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3月份

基金來源：

截至本(108)年3月31日止實際數較預算數增加7億2,670萬5,541元，係國泰建設股份有限公司申辦容積移轉至「臺北市南港區玉成段二小段40地號等3筆土地」繳納之容積代金(本府市有財產審議委員會第138次會議評議並報府核定)、竹城建設股份有限公司繳交申辦容積移轉至「臺北市內湖區東湖段七小段110地號等1筆土地」(本府市有財產審議委員會第139次會議評議並報府核定)、竹城建設股份有限公司、張輝煌君繳交申辦容積移轉至「臺北市內湖區西湖段四小段260地號等4筆土地」(本府市有財產審議委員會第139次會議評議並報府核定)及國泰人壽保險股份有限公司繳交申辦容積移轉至「臺北市中山區長春段三小段67地號等15筆土地」(本府市有財產審議委員會第138次會議評議代金金額並報府核定)。

基金用途：

截至本(108)年3月31日止實際數較預算數減少7萬9,301元，係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，另容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數，及支出費用嚴實支應所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108年3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	3,617,230,107	100.00	2	負債	209,510,458	5.79
11	流動資產	3,617,230,107	100.00	21	流動負債	209,510,458	5.79
111	現金	3,617,230,107	100.00	212	應付款項	9,519,000	0.26
1112	銀行存款	3,617,230,107	100.00	2123	應付代收款	9,519,000	0.26
				213	預收款項	199,991,458	5.53
				2133	預收收入	199,991,458	5.53
				3	基金餘額	3,407,719,649	94.21
				31	基金餘額	3,407,719,649	94.21
				311	基金餘額	3,407,719,649	94.21
				3111	累積餘額	2,681,060,307	74.12
				3112	本期賸餘	726,659,342	20.09
	合 計	3,617,230,107	100.00		合 計	3,617,230,107	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

監 督 張 舒 婷
FD

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3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及建設計畫		本月數	-	-	-	44,904	125,500	-80,596	-64.22
		累計數	-	-	-	46,199	125,500	-79,301	-63.19
		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				44,904	125,500	-80,596	-64.22
		累計數				46,199	125,500	-79,301	-63.19

註: 截至本(108)年3月31日止實際數較預算數減少7萬9,301元, 係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次, 另容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數, 爰支出費用嚴實支應所致。

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1期(民國108年1月至3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3月底累計分配數(2)	截至108年3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				1								

製表人

會計 張舒婷

股長 曾純品

業務主管

主辦會計人員

會計 張玲玲

機關首長

臺北市 容積代金 黃景茂

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 3 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						3,407,719,649
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,407,719,649	
(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						3,407,719,649
(五)銀行結存						3,407,719,649
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					3,407,719,649	
					-	
					-	

製表員 王海蓓

核對員 張麗君 主辦出納

查員 陳春遠

查員 吳安琪

主辦會計

專員 陳慧芬

會計 張玲玲

機關長官



臺北市政府都市發展局長 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 3 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						209,510,458
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					209,510,458	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					726,000	726,000
容積代金委託估價專業服務費(展碁)	108	1	23	TL9132023	117,000	
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(大有)	108	3	22	TL9132898	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(高力)	108	3	22	TL9132899	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	108	3	22	TL9132902	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(中華徵信)	108	3	22	TL9132904	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(宇豐)	108	3	29	TL9132910	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(尚上)	108	3	29	TL9132912	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(李林國際)	108	3	29	TL9132913	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	108	3	29	TL9132914	70,200	
稅款	108	3	29	TL9132915	7,800	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入						-
久云建設(股)公司繳交委託專業估價者辦理容積代金查估事宜						
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						210,236,458
(五)銀行結存						210,236,458
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					210,236,458	
					-	
					-	





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
108/03					312991053400	
108/03/11	9131988	轉支	1390000		312989643400	
108/03/11	9131987	轉支	250000		312989393400	
108/03/11		匯入款 國泰人壽保險股		27785421900	340774815300	國泰世
108/03/14	9131989	轉支	73400		340774741900	
108/03/19	9131990	轉支	1643000		340773098900	
108/03/29	9131991	轉支	250000		340772848900	
108/03/29	9131992	轉支	884000		340771964900	
		合計	4490400	27785421900		

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
108/03					21047105800	
108/03/129132883		交換扣帳	5760000		21041345800	
108/03/219132896		轉支	640000		21040705800	
108/03/259132905		轉支	640000		21040065800	
108/03/259132900		轉支	1920000		21038145800	
108/03/259132903		轉支	640000		21037505800	
108/03/299132895		交換扣帳	5760000		21031745800	
108/03/299132901		交換扣帳	5760000		21025985800	
108/03/299132909		轉支	2340000		21023645800	
		合計	23460000	000		

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。