

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6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 6 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 6 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6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	241,726,007	500,000,000	-258,273,993	-51.65	2,142,867,079	500,000,000	1,642,867,079	328.57
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	239,939,135	500,000,000	-260,060,865	-52.01	2,141,080,207	500,000,000	1,641,080,207	328.22
41V	容積代金收入	1,000,000,000	239,939,135	500,000,000	-260,060,865	-52.01	2,141,080,207	500,000,000	1,641,080,207	328.22
45	財產收入	-	1,786,872	-	1,786,872	--	1,786,872	-	1,786,872	--
454	利息收入	-	1,786,872	-	1,786,872	--	1,786,872	-	1,786,872	--
5	基金用途	507,191,000	206,678	124,495	82,183	66.01	2,829,038	2,446,060	382,978	15.66
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	206,678	124,495	82,183	66.01	2,829,038	2,446,060	382,978	15.66
6	本期賸餘(絀)	492,809,000	241,519,329	499,875,505	-258,356,176	-51.68	2,140,038,041	497,553,940	1,642,484,101	330.11
71	期初基金餘額	3,180,558,000	7,683,615,868	3,178,236,435	4,505,379,433	141.76	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	7,925,135,197	3,678,111,940	4,247,023,257	115.47	7,925,135,197	3,678,111,940	4,247,023,257	115.47

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109年6月份

一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年6月30日止實際數21億4,108萬207元較預算數增加16億4,108萬207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。

(二)利息收入：截至本(109)年6月30日止實際數178萬6,872元較預算數增加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，無法準確估算所生利息編入預算所致。

二、基金用途(取得公共設施保留地計畫)：截至本(109)年6月30日止實際數282萬9,038元較預算數增加38萬2,978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需進行專案小組初複審會議及審議委員會二階段審議，較原預估之會議場次增加，出席費核實支應所致，及因容積移轉業務量增加，加班費核實支應等。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國109年6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	9,532,438,684	100.00	2	負債	1,607,303,487	16.86
11	流動資產	7,532,438,684	79.02	21	流動負債	1,607,283,987	16.86
111	現金	7,028,436,266	73.73	212	應付款項	11,602,000	0.12
1112	銀行存款	7,028,436,266	73.73	2123	應付代收款	11,602,000	0.12
115	預付款項	504,002,418	5.29	213	預收款項	1,595,681,987	16.74
1154	預付費用	504,002,418	5.29	2133	預收收入	1,595,681,987	16.74
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	20.98	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	20.98	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	20.98	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	7,925,135,197	83.14
				31	基金餘額	7,925,135,197	83.14
				311	基金餘額	7,925,135,197	83.14
				3111	累積餘額	5,785,097,156	60.69
				3112	本期贖餘	2,140,038,041	22.45
	合 計	9,532,438,684	100.00		合 計	9,532,438,684	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6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								
		取得公共設施保留地計畫		本月數	-	-	-	206,678	124,495
累計數	-			-	-	2,829,038	2,446,060	382,978	15.66
		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6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	-	-	-73,488	491,872	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-73,488	491,872	

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

TAIPEI

臺北市容積代金基金 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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


TAIPEI

科員蔣佩伶

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 6 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						5,421,046,342
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,421,046,342	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					4,923	4,923
109年5月勞健保	109	6	30	TL9141741	4,923	
(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						5,421,051,265
(五)銀行結存						5,421,051,265
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,421,051,265	
					-	
					-	

製表 王海蓓

核對 陳春廷 主辦出納 吳安琪

管理員簡均安
 主辦會計 長曾純品 機關長官 黃景茂(戊)
 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 109 年 6 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						1,607,389,924
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,607,389,924	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					4,033,360	4,033,360
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	109	6	5	TL9143904	103,500	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	6	11	TL9143910	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(高源)	109	6	11	TL9143913	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(華信)	109	6	11	TL9143916	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(長興)	109	6	17	TL9143919	46,800	
退還容積代金溢繳(台新)	109	6	22	TL9143921	3,600,160	
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	109	6	30	TL9143924	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(高源)	109	6	30	TL9143925	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(高力)	109	6	30	TL9143927	41,400	
稅款	109	6	30	TL9143928	13,800	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					690,000	690,000
容積代金查估(東煒建設股份有限公司)	109	6	23		690,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						1,612,113,284
(五)銀行結存						1,612,113,284
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,612,113,284	
					-	
					-	

製表 王海波

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

陳春廷

吳安琪

簡均安

曾純品

黃景茂(茂)

張玲玲

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
109/06					519313651200	
109/06/019141719		交換扣帳	105000		519313546200	
109/06/029141723		轉支	250000		519313296200	
109/06/029141722		轉支	506000		519312790200	
109/06/029141724		轉支	31400		519312758800	
109/06/039141725		轉支	178300		519312580500	
109/06/049141726		轉支	750000		519311830500	
109/06/049141727		轉支	631000		519311199500	
109/06/129141728		轉支	24100		519311175400	
109/06/129141729		轉支	9731700		519301443700	
109/06/179141732		轉支	289800		519301153900	
109/06/179141730		轉支	250000		519300903900	
109/06/179141731		轉支	1265000		519299658900	
109/06/199141733		轉支	250000		519299388900	
109/06/199141736		轉支	200000		519299188900	
109/06/199141735		轉支	1137000		519298051900	
109/06/199141734		轉支	506000		519297545900	
109/06/21		利息		173123200	519470669100	
109/06/229141738		轉支	759000		519469910100	
109/06/229141737		轉支	250000		519469660100	
109/06/239141739		轉支	3953600		519465706500	
109/06/24		轉收 北市都發局		22906604000	542372310500	
109/06/299141740		轉支	267184000		542105126500	
		合計	288251900	23079727200		

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
109/06					157663030300	
109/06/019142668		交換扣帳	11700000		157651330300	
109/06/029142657		交換扣帳	4680000		157646650300	
109/06/039143903		轉支	1200000		157645450300	
109/06/049142669		交換扣帳	3600000		157641850300	
109/06/059142668		交換扣帳	3600000		157638250300	
109/06/089142671		交換扣帳	3600000		157634650300	
109/06/089142666		交換扣帳	4140000		157630510300	
109/06/089143907		轉支	3450000		157627060300	
109/06/099142654		交換扣帳	3600000		157623460300	
109/06/099142672		交換扣帳	4140000		157619320300	
109/06/10		匯入款		24583673800	182202994100	上銀
109/06/119142673		交換扣帳	9000000		182193994100	
109/06/129143911		轉支	2070000		182191924100	
109/06/159143918		轉支	2760000		182189164100	
109/06/169143905		交換扣帳	10350000		182178814100	
109/06/16		匯入款		60000000	182238814100	一銀
109/06/17		匯入款		1795204300	184034018400	彩銀
109/06/189143920		轉支	520000		184033498400	
109/06/199142675		交換扣帳	3600000		184029898400	
109/06/199143901		交換扣帳	3600000		184026298400	
109/06/19		匯入款		60000000	184086298400	一銀
109/06/209143902		交換扣帳	3600000		184082698400	
109/06/21		利息		5564000	184088262400	
109/06/229143912		交換扣帳	4680000		184083582400	
109/06/229143909		交換扣帳	6210000		184077372400	
109/06/229143906		交換扣帳	10350000		184067022400	
109/06/239143917		交換扣帳	3600000		184063422400	
109/06/23		匯入款		69000000	184132422400	合庫銀
109/06/249143908		交換扣帳	6210000		184126212400	
109/06/249143923		轉支	22906604000		161219608400	
109/06/299143914		交換扣帳	4680000		161214928400	
109/06/309143915		交換扣帳	3600000		161211328400	
		合計	23025144000	26573442100		

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。