

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9月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市政府財政局局長黃景茂(戊)

臺北市容積代金基金

目 次

中華民國 108 年 9 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 -- 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 6 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 7 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9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	301,895,662	-	301,895,662	--	2,751,699,374	250,000,000	2,501,699,374	1,000.68
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	301,895,662	-	301,895,662	--	2,749,901,997	250,000,000	2,499,901,997	999.96
41V	容積代金收入	500,000,000	301,895,662	-	301,895,662	--	2,749,901,997	250,000,000	2,499,901,997	999.96
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	1,307,902	125,500	1,182,402	942.15	1,450,788	376,500	1,074,288	285.34
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	1,307,902	125,500	1,182,402	942.15	1,450,788	376,500	1,074,288	285.34
6	本期開除(含彌補)	499,498,000	300,587,760	-125,500	300,713,260	--	2,750,248,586	249,623,500	2,500,625,086	1,001.76
71	期初基金餘額	3,081,905,000	5,130,721,133	3,331,654,000	1,799,067,133	54.00	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	5,431,308,893	3,331,528,500	2,099,780,393	63.03	5,431,308,893	3,331,528,500	2,099,780,393	63.03

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108年9月份

1.基金來源：截至本(108)年9月30日止實際數較預算數增加25億169萬9,374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9月30日止實際數較預算數增加107萬4,288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3日開標。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，其中115萬6,438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9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	6,076,381,733	100.00	2	負債	645,072,840	10.62
11	流動資產	6,076,381,733	100.00	21	流動負債	645,053,340	10.62
111	現金	5,573,036,116	91.72	212	應付款項	11,283,000	0.19
1112	銀行存款	5,573,036,116	91.72	2123	應付代收款	11,283,000	0.19
115	預付款項	503,345,617	8.28	213	預收款項	633,770,340	10.43
1154	預付費用	503,345,617	8.28	2133	預收收入	633,770,340	10.43
				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	5,431,308,893	89.38
				31	基金餘額	5,431,308,893	89.38
				311	基金餘額	5,431,308,893	89.38
				3111	累積餘額	2,681,060,307	44.12
				3112	本期贖餘	2,750,248,586	45.26
	合 計	6,076,381,733	100.00		合 計	6,076,381,733	100.00

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108年9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	-	-	-	1,307,902	125,500	1,182,402	942.15
		累計數	-	-	-	1,450,788	376,500	1,074,288	285.34
		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9月份

截至本(108)年9月30日止實際數較預算數增加107萬4,288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3日開標。本年度已撥付新工處8億6,450萬2,055元，其中115萬6,438元已辦理轉正所致。

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9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(一)			
								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					-630,200			
機械及設備			630,200			630,200	630,200					-630,200	截至本(108)年9月30日止實際數較預算數減少63萬200元，係因「108年度容積代金建構無紙化審議環境平台採購計畫」經報府同意補辦預算，納入109年度預算，經查採購案已於108年8月23日驗收通過，網正辦理付款中。	將儘速完成付款。	
總計			630,200			630,200	630,200					-630,200			

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

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3期(民國108年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至108年9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

科員 蔣佩伶
股長 曾純品

業務主管

主辦會計人員

專員 鄭如欣

機關首長

臺北市容積代金基金
黃景茂(戊)

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 9 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						645,066,063
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					645,066,063	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					144,000	144,000
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(永聯)	108	9	26	TL9135758	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(中信)	108	10	1	TL9135760	54,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已兌現					6,000	6,000
稅款	108	9	26	TL9135759	6,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						645,216,063
(五)銀行結存						645,216,063
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					645,216,063	
					-	
					-	

製表 王海波 核對 周益春 主辦出納

主辦會計 曾純品 機關長官 黃景茂(戊)

專員 陳春蓮

秘書室 吳安琪

專員 鄭如欣

科員 蔣佩伶

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 9 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						4,927,970,053
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,927,970,053	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					1,800	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1次會議」餐費	108	9	6	TL9132940	1,800	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					691,301,445	691,301,445
國泰人壽保險(股)公司繳交申辦容積移轉至「臺北市松山區敦化段一小段28、28-12地號等2筆土地」案容積代金					691,301,445	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
					-	
					-	
					-	
合 計						5,619,273,298
(五)銀行結存						5,619,273,298
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,619,273,298	
					-	
					-	

製表 王海蓓 核對

股長 周益春 主辦出納

專員 陳榮達 查核 吳安琪

主辦會計 曾純品 機關長官

科員 蔣佩伶

專員 鄭如欣

臺北市發展局 黃景茂(戊)

