

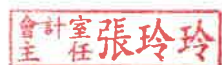
臺北市容積代金基金

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 109 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、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3月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	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	%
4	基金來源	1,000,000.000	198,815.219	-	198,815.219	--	1,298,257.150	-	1,298,257.150	--
41	徵收及依法分配收入	1,000,000.000	198,815.219	-	198,815.219	--	1,298,257.150	-	1,298,257.150	--
41V	容積代金收入	1,000,000.000	198,815.219	-	198,815.219	--	1,298,257.150	-	1,298,257.150	--
5	基金用途	507,191.000	131,355	124,495	6,860	5.51	290,963	229,465	61,498	26.80
51	取得公共設施保留地計畫	507,191.000	131,355	124,495	6,860	5.51	290,963	229,465	61,498	26.80
6	本期賸餘(短絀)	492,809.000	198,683.864	-124,495	198,808.359	--	1,297,966.187	-229,465	1,298,195.652	--
71	期初基金餘額	3,180,558.000	6,884,379.479	3,180,453.030	3,703,926.449	116.46	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	7,083,063.343	3,180,328.535	3,902,734.808	122.71	7,083,063.343	3,180,328.535	3,902,734.808	122.71

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3月份

- 1.基金來源(容積代金收入)：截至本(109)年3月31日止實際數較預算數增加12億9,825萬7,150元，主要係因容積移轉申請階段，其中申請人提交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3月31日止實際數較預算數增加6萬1,498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	8,810,913,369	100.00	2	負債	1,727,850,026	19.61
11	流動資產	6,810,913,369	77.30	21	流動負債	1,727,830,526	19.61
111	現金	6,307,627,789	71.59	212	應付款項	12,192,000	0.14
1112	銀行存款	6,307,627,789	71.59	2123	應付代收款	12,192,000	0.14
115	預付款項	503,285,580	5.71	213	預收款項	1,715,638,526	19.47
1154	預付費用	503,285,580	5.71	2133	預收收入	1,715,638,526	19.47
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	22.70	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	22.70	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	22.70	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	7,083,063,343	80.39
				31	基金餘額	7,083,063,343	80.39
				311	基金餘額	7,083,063,343	80.39
				3111	累積餘額	5,785,097,156	65.66
				3112	本期賸餘	1,297,966,187	14.73
	合 計	8,810,913,369	100.00		合 計	8,810,913,369	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

科員蔣佩玲

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計畫		本月數	-	-	-	131,355	124,495	6,860	5.51
		累計數	-	-	-	290,963	229,465	61,498	26.80
		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							
		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3月31日止實際數較預算數增加6萬1,498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3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			-36.744	528.616	
合 計	626.600	-61.240			-36.744	528.616	

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1期(民國109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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109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												

製表人

科員蔣佩伶

業務主管

機關首長

臺北市容積代金基金
黃景茂(戊)

TAIPEI

股長曾純品

主辦會計人員

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 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						1,727,880,823
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,727,880,823	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					607,500	607,500
容積代金委託估價專業服務費(歐亞)	109	3	24	TL9141008	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(戴德梁行)	109	3	26	TL9141012	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(長興)	109	3	26	TL9141013	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(敏達)	109	3	26	TL9141014	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	109	3	26	TL9141015	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(巨秉)	109	3	26	TL9141017	62,100	
容積代金委託估價專業服務費(李林)	109	3	30	TL9141021	117,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					600,000	600,000
委託估價者辦理增額容積併同容積代金查估 (台新、台北市瑠公農田水利會)	109	3	31		600,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						1,729,088,323
(五)銀行結存						1,729,088,323
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,729,088,323	
					-	
					-	

製表 王海蓓

核對 吳安琪 主辦出納

吳安琪

秘書室主任 吳安琪

主辦會計 曾純品 機關長官

科員 蔣佩伶

專員 曾純品

專員 鄭如欣

會計室主任 張玲玲

臺北市政府都市發展局 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 109 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						4,579,746,966
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,579,746,966	
(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					333,156,522	333,156,522
容積代金(國泰)	109	3	27		231,726,500	
容積代金轉正(台達電)	109	3	31		101,430,022	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						4,912,903,488
(五)銀行結存						4,912,903,488
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,912,903,488	
					-	
					-	

製表 王海波

核對 周益春 主辦出納

心 吳 陳 春 德

主 任 吳 安 琪

主辦會計 鄭如欣 機關長官

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

員 鄭如欣

會計室 張玲玲

臺北市政府 黃景茂(茂)

