

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11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11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11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	219,853,018	-	219,853,018	--	4,405,276,797	500,000,000	3,905,276,797	781.06
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	219,853,018	-	219,853,018	--	4,403,489,925	500,000,000	3,903,489,925	780.70
41V	容積代金收入	1,000,000,000	219,853,018	-	219,853,018	--	4,403,489,925	500,000,000	3,903,489,925	780.70
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	156,005	104,970	51,035	48.62	7,470,595	5,707,275	1,763,320	30.90
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	156,005	104,970	51,035	48.62	6,959,370	5,707,275	1,252,095	21.94
5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	--	511,225	-	511,225	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	511,225	-	511,225	--
6	本期賸餘(絀)	492,809,000	219,697,013	-104,970	219,801,983	--	4,397,806,202	494,292,725	3,903,513,477	789.72
71	期初基金餘額	3,180,558,000	9,963,206,345	3,674,955,695	6,288,250,650	171.11	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	10,182,903,358	3,674,850,725	6,508,052,633	177.10	10,182,903,358	3,674,850,725	6,508,052,633	177.10

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11月份

一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年11月30日止實際數44億348萬9,925元較預算數5億元增加39億348萬9,925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11月30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11月30日止實際數實際數695萬9,370元較預算數570萬7,275元增加125萬2,095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11月30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11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	12,928,658,407	100.00	2	負債	2,745,755,049	21.24
11	流動資產	10,928,658,407	84.53	21	流動負債	2,745,735,549	21.24
111	現金	9,513,267,474	73.58	212	應付款項	13,560,000	0.10
1112	銀行存款	9,513,267,474	73.58	2123	應付代收款	13,560,000	0.10
115	預付款項	1,415,390,933	10.95	213	預收款項	2,732,175,549	21.13
1154	預付費用	1,415,390,933	10.95	2133	預收收入	2,732,175,549	21.13
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	15.47	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	15.47	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	15.47	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	10,182,903,358	78.76
				31	基金餘額	10,182,903,358	78.76
				311	基金餘額	10,182,903,358	78.76
				3111	累積餘額	5,785,097,156	44.75
				3112	本期賸餘	4,397,806,202	34.02
	合 計	12,928,658,407	100.00		合 計	12,928,658,407	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11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	-	-	-	156,005	104,970
	累計數		-	-	-	6,959,370	5,707,275	1,252,095	21.94
		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11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	-	-	-134,728	430,632	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-134,728	430,632	

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11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	--	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。
購置電腦軟體	-	-	-	511,225	-	511,225	--	511,225	--			
總計	-	-	-	-	511,225	-	511,225	--	511,225	--		

製表

覆核

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專戶
 帳號： 00210331734335

58

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/11					6,129,747,825.00	
109/11/02	9145963	轉支	14,050.00		6,129,733,775.00	公庫處
109/11/02	9145962	轉支	13,900.00		6,129,719,875.00	公庫處
109/11/02	9145961	轉支	11,370.00		6,129,708,505.00	公庫處
109/11/02	9145960	轉支	8,840.00		6,129,699,665.00	公庫處
109/11/02	9145958	轉支	8,840.00		6,129,690,825.00	公庫處
109/11/02	9145959	轉支	8,840.00		6,129,681,985.00	公庫處
109/11/02		轉收	府授都綜字第	219,853,018.00	6,349,535,003.00	公庫處
109/11/03	9145964	轉支	4,923.00		6,349,530,080.00	公庫處
109/11/09	9145965	轉支	1,289.00		6,349,528,791.00	公庫處
109/11/10	9144447	交換扣帳	672,000.00		6,348,856,791.00	公庫處
109/11/11	9145957	交換扣帳	278,850.00		6,348,577,941.00	公庫處
109/11/12	9145966	轉支	2,500.00		6,348,575,441.00	公庫處
109/11/12	9145968	轉支	2,406.00		6,348,573,035.00	公庫處
109/11/12	9145967	轉支	12,650.00		6,348,560,385.00	公庫處
109/11/18	9145969	轉支	1,990.00		6,348,558,395.00	公庫處
109/11/23	9145972	轉支	5,060.00		6,348,553,335.00	公庫處
109/11/23	9145971	轉支	2,500.00		6,348,550,835.00	公庫處
109/11/23	9145970	轉支	57,692.00		6,348,493,143.00	公庫處
109/11/25		匯入款	新工處北市1064208	419,000,000.00	6,767,493,143.00	公庫處
109/11/27	9145973	轉支	3,000.00		6,767,490,143.00	公庫處
109/11/27	9145974	轉支	1,000.00		6,767,489,143.00	公庫處
109/11/27	9145975	轉支	14,090.00		6,767,475,053.00	公庫處
109/11/27	9145976	轉支	19,150.00		6,767,455,903.00	公庫處
		合計	1,144,940.00	638,853,018.00		公庫處

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
109/11					2,132,309,243.00	
109/11/03	9146026	轉支	18,400.00		2,132,290,843.00	公庫處
109/11/03	9146029	轉支	36,800.00		2,132,254,043.00	公庫處
109/11/05		匯入款	益資產管理股份有限公司	780,000.00	2,133,034,043.00	公庫處
109/11/10	9146033	轉支	18,000.00		2,133,016,043.00	公庫處
109/11/11		託收入帳	託收02121582	690,000.00	2,133,706,043.00	公庫處
109/11/13	9146025	交換扣帳	165,600.00		2,133,540,443.00	公庫處
109/11/13	9146027	交換扣帳	165,600.00		2,133,374,843.00	公庫處
109/11/13		託收入帳	託收00353833	457,402,795.00	2,590,777,638.00	公庫處
109/11/16	9146028	交換扣帳	165,600.00		2,590,612,038.00	公庫處
109/11/17		匯入款	益資產管理股份有限公司	780,000.00	2,591,392,038.00	公庫處
109/11/18	9146041	轉支	48,000.00		2,591,344,038.00	公庫處
109/11/18	9146037	轉支	48,000.00		2,591,296,038.00	公庫處
109/11/18		匯入款	新美齊股份有限公司	155,091,448.00	2,746,387,486.00	公庫處
109/11/20	9146031	交換扣帳	54,000.00		2,746,333,486.00	公庫處
109/11/24		匯入款	長虹建設股份有限公司	960,000.00	2,747,293,486.00	公庫處
109/11/25	9146032	交換扣帳	54,000.00		2,747,239,486.00	公庫處
109/11/27	9146036	交換扣帳	144,000.00		2,747,095,486.00	公庫處
109/11/27	9146038	交換扣帳	144,000.00		2,746,951,486.00	公庫處
109/11/27	9146039	交換扣帳	144,000.00		2,746,807,486.00	公庫處
109/11/27	9146044	轉支	12,000.00		2,746,795,486.00	公庫處
109/11/30	9146040	交換扣帳	144,000.00		2,746,651,486.00	公庫處
109/11/30	9146046	轉支	6,000.00		2,746,645,486.00	公庫處
109/11/30		匯入款	司花坊建設股份有限公司	960,000.00	2,747,605,486.00	公庫處
		合計	1,368,000.00	616,664,243.00		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 11 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						6,767,425,988
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					6,767,425,988	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					29,915	29,915
印刷費用(名典企業社)	109	10	23	TL9144450	2,160	
出席費	109	11	30	TL9145977	14,090	
出席費	109	11	30	TL9145978	2,500	
出席費	109	11	30	TL9145979	10,120	
誤餐費	109	11	30	TL9145980	1,045	
(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						6,767,455,903
(五)銀行結存						6,767,455,903
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					6,767,455,903	
					-	
					-	

製表員 王海蓓

核對

主辦會計

主辦出納

秘書室主任 吳安琪

科員 蔣佩伶
股長 曾純品
專員 鄭如欣

主辦會計

機關長官

臺北市政府都市發展局 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 11 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						2,745,841,486
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,745,841,486	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					804,000	804,000
容積代金委託估價專業服務費(尚上)	109	11	9	TL9146030	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(政大)	109	11	17	TL9146034	144,000	
容積代金委託估價專業服務費(歐亞)	109	11	17	TL9146035	144,000	
容積代金委託估價專業服務費(陳銘光)	109	11	26	TL9146042	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(秉衡)	109	11	26	TL9146043	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(葉美麗)	109	11	27	TL9146045	54,000	
容積代金委託估價專業服務費(尚上)	109	11	30	TL9146047	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(長興)	109	11	30	TL9146048	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(易翔)	109	11	30	TL9146049	90,000	
稅款	109	11	30	TL9146050	30,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					960,000	960,000
申辦容積移轉至「臺北市松山區西松段二小段709地號1筆土地」案委託專業估價者辦理容積代金查估事宜(油桐花坊建設股份有限公司)	109	11	30		960,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						2,747,605,486
(五)銀行結存						2,747,605,486
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,747,605,486	
					-	
					-	

製表 核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

王海蓀

秘書室主任 吳安琪

專員 鄭如欣

會計室主任 張玲玲

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

臺北市發展局局長 黃景茂(戊)