

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12月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市政府容積代金基金黃景茂(戊)

臺北市容積代金基金

目 次

中華民國109年12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 一一 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一一 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 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109年12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			
			實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
編號	名 稱									
4	基金來源	1,000,000,000	454,687,599	500,000,000	-45,312,401	-9.06	4,859,964,396	1,000,000,000	3,859,964,396	386.00
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	448,076,286	500,000,000	-51,923,714	-10.38	4,851,566,211	1,000,000,000	3,851,566,211	385.16
41V	容積代金收入	1,000,000,000	448,076,286	500,000,000	-51,923,714	-10.38	4,851,566,211	1,000,000,000	3,851,566,211	385.16
45	財產收入	-	6,566,633	-	6,566,633	--	8,353,505	-	8,353,505	--
454	利息收入	-	6,566,633	-	6,566,633	--	8,353,505	-	8,353,505	--
4Y	其他收入	-	44,680	-	44,680	--	44,680	-	44,680	--
4YY	雜項收入	-	44,680	-	44,680	--	44,680	-	44,680	--
5	基金用途	507,191,000	1,409,038,362	501,483,725	907,554,637	180.97	1,416,508,957	507,191,000	909,317,957	179.29
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	1,408,620,087	501,483,725	907,136,362	180.89	1,415,579,457	507,191,000	908,388,457	179.10
5M	建築及設備計畫	-	418,275	-	418,275	--	929,500	-	929,500	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	418,275	-	418,275	--	929,500	-	929,500	--
6	本期賸餘(絀額)	492,809,000	-954,350,763	-1,483,725	-952,867,038	--	3,443,455,439	492,809,000	2,950,646,439	598.74
71	期初基金餘額	3,180,558,000	10,182,903,358	3,674,850,725	6,508,052,633	177.10	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	9,228,552,595	3,673,367,000	5,555,185,595	151.23	9,228,552,595	3,673,367,000	5,555,185,595	151.23

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12月份

一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年12月31日止實際數48億5,156萬6,211元較預算數10億元增加38億5,156萬6,211元，主要係因近年不動產市場景氣升溫，容積申請案件數相較往年大幅增加，且容積移轉申請案於書面審查通過後，須經申請人提送都市設計審議核定，再由本局委託三家專業估價者查估，查估作業須經本局專案小組會議檢視及容積代金審議委員會議評定，並報府核定後，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109年度收入，惟實際收入超過預期所致。

(二)利息收入：截至本(109)年12月31日止實際數835萬3,505元較預算數0元增加835萬3,505元，主要係因本局所管之「臺北市住宅基金」向本基金借貸資金20億元，借貸期間自108年12月16日起至110年12月31日止，其中109年度利息收入不及編入年度預算所致。

(三)雜項收入：截至本(109)年12月31日止實際數4萬4,680元較預算數0元增加4萬4,680元，主要係109年度補助工務局新建工程處(以下簡稱新工處)辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，該處移回標單收入不及編入年度預算所致。

二、基金用途：

(一)取得公共設施保留地計畫：截至本(109)年12月31日止實際數14億1,557萬9,457元較預算數5億719萬1,000元增加9億838萬8,457元，主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，因投標額度超過原編預算數5億元，經本局109年6月20日報府核定第1次標購作業補足5億元及本局109年8月10日報府核定第2次標購作業補足8億3,300萬元，均以併決算方式辦理，109年第1次標購作業於109年7月14日決標及第2次標購作業於109年10月26日決標。新工處109年度辦理標購作業執行金額合計14億513萬9,762元所致。

(二)建築及設備計畫：截至本(109)年12月31日止實際數92萬9,500元較預算數0元增加92萬9,500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」，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12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	10,769,127,803	100.00	2	負債	1,540,575,208	14.31
11	流動資產	8,769,127,803	81.43	21	流動負債	1,540,555,708	14.31
111	現金	8,767,880,543	81.42	212	應付款項	17,512,160	0.16
1112	銀行存款	8,767,880,543	81.42	2123	應付代收款	16,680,000	0.15
115	預付款項	1,247,260	0.01	2125	應付費用	832,160	0.01
1154	預付費用	1,247,260	0.01	213	預收款項	1,523,043,548	14.14
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	18.57	2133	預收收入	1,523,043,548	14.14
122	長期貸款	2,000,000,000	18.57	22	其他負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	18.57	221	什項負債	19,500	0.00
				2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	9,228,552,595	85.69
				31	基金餘額	9,228,552,595	85.69
				311	基金餘額	9,228,552,595	85.69
				3111	累積餘額	9,228,552,595	85.69
	合 計	10,769,127,803	100.00		合 計	10,769,127,803	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12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	-	-	-	1,408,620,087	501,483,725
	累計數		-	-	-	1,415,579,457	507,191,000	908,388,457	179.10
		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: 截至本(109)年12月31日止實際數14億1,557萬9,457元較預算數5億719萬1,000元增加9億838萬8,457元, 主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業, 因投標額度超過原編預算數5億元, 經本局109年6月20日報府核定第1次標購作業補足5億元及本局109年8月10日報府核定第2次標購作業補足8億3,300萬元, 均以併決算方式辦理, 109年第1次標購作業於109年7月14日決標及第2次標購作業於109年10月26日決標。新工處109年度辦理標購作業執行金額合計14億513萬9,762元所致。

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12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	-	-	-146,976	418,384	
電腦軟體	-	-	929,500	-	-	929,500	
合 計	626,600	-61,240	929,500	-	-146,976	1,347,884	

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12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	-	-	-	-	790,075	139,425	929,500	--	929,500	--		
購置電腦軟體	-	-	-	-	790,075	139,425	929,500	--	929,500	--		
總計	-	-	-	-	790,075	139,425	929,500	--	929,500	--		

製表

科員 蔣佩伶

覆核

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

109年度第4期(民國109年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至109年12 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)

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 12 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						7,227,994,822
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					7,227,994,822	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					1,675,035	1,675,035
採購案價金(鴻維科技股份有限公司)	109	12	22	TL9145996	278,850	
服務費(社團法人台北市不動產估價師公會)	109	12	29	TL9146000	1,120,000	
服務費(若水國際資訊股份有限公司)	109	12	31	TL9147911	275,265	
印刷費用(承亞興圖文印刷有限公司)	109	12	31	TL9147912	920	
(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						7,229,669,857
(五)銀行結存						7,229,669,857
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					7,229,669,857	
					-	
					-	

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

製表 王海蓓

核對

主任 陳春池

主辦出納

秘書 吳安琪

主辦會計

會計 鄭如欣

機關長官

台北市都市發展局 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 109 年 12 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						1,539,885,721
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,539,885,721	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					975,332,968	975,332,968
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(葉美麗)	109	11	27	TL9146045	54,000	
退還溢繳(台新)	109	12	29	TL9147051	71,449,364	
退還溢繳(瑠公管理處)	109	12	29	TL9147052	7,623,032	
撥付更新處增額容積代金	109	12	29	TL9147054	896,152,572	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						2,515,218,689
(五)銀行結存						2,515,218,689
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,515,218,689	
					-	
					-	

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

製表

王 海 蓓

核對

王 同 益

主辦出納

陳 春 蓮

吳 安 琪

主辦會計

鄭 如 欣

機關長官

黃 景 茂(茂)

台北富邦銀行支票存款對帳單

58

戶名： 臺北市府都市發展局容積代金基金專戶

帳號： 00210331734335

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					6,767,455,903.00	
109/12/01	9145979	轉支	10,120.00		6,767,445,783.00	
109/12/01	9145980	轉支	1,045.00	00570168123591	6,767,444,738.00	公庫處
109/12/01	9145978	轉支	2,500.00	00411221342429	6,767,442,238.00	公庫處
109/12/01	9145977	轉支	14,090.00		6,767,428,148.00	
109/12/02	9144450	交換扣帳	2,160.00		6,767,425,988.00	永豐三興
109/12/09	9145981	轉支	9,030.00		6,767,416,958.00	
109/12/09	9145982	轉支	4,923.00		6,767,412,035.00	
109/12/10	9145986	轉支	2,406.00		6,767,409,629.00	
109/12/10	9145984	轉支	19,150.00		6,767,390,479.00	
109/12/10	9145983	轉支	2,500.00		6,767,387,979.00	
109/12/10	9145985	轉支	5,000.00		6,767,382,979.00	
109/12/16	9145987	轉支	6,045.00	00420168309251	6,767,376,934.00	公庫處
109/12/17	9145988	轉支	2,245.00	00431210608061	6,767,374,689.00	公庫處
109/12/17	9145989	轉支	3,200.00	00765168074006	6,767,371,489.00	公庫處
109/12/18	9145990	轉支	1,247,260.00		6,766,124,229.00	
109/12/21		利息		1,510,397.00	6,767,634,626.00	
109/12/21	9145992	轉支	2,000.00	00570168123591	6,767,632,626.00	公庫處
109/12/24	9145993	轉支	2,500.00		6,767,630,126.00	
109/12/24	9145997	轉支	2,500.00		6,767,627,626.00	
109/12/24	9145995	轉支	79,042.00		6,767,548,584.00	
109/12/24	9145994	轉支	16,620.00		6,767,531,964.00	
109/12/24	9145998	轉支	10,120.00		6,767,521,844.00	
109/12/25		匯入款	新工處北市1211281	44,680.00	6,767,566,524.00	公庫處
109/12/28		匯入款	都發局北市1224890	5,000,000.00	6,772,566,524.00	公庫處
109/12/30		匯入款	新工處北市1240374	9,132,954.00	6,781,699,478.00	公庫處
109/12/30	9147905	轉支	8,171.00		6,781,691,307.00	
109/12/30	9145999	轉支	2,399.00	00570168123591	6,781,688,908.00	公庫處
109/12/30	9147903	轉支	2,500.00	00411221342429	6,781,686,408.00	公庫處
109/12/30		轉收	臺北市都發局	448,076,286.00	7,229,762,694.00	公庫處
109/12/30	9147904	轉支	5,060.00		7,229,757,634.00	
109/12/31	9147909	轉支	9,846.00		7,229,747,788.00	
109/12/31	9147910	轉支	8,341.00		7,229,739,447.00	
109/12/31	9147914	轉支	2,500.00	00411221342429	7,229,736,947.00	公庫處
109/12/31	9147908	轉支	3,200.00	00431210608061	7,229,733,747.00	公庫處
109/12/31	9147907	轉支	2,980.00	00752168069709	7,229,730,767.00	公庫處
109/12/31	9147906	轉支	1,200.00	00765168074006	7,229,729,567.00	公庫處
109/12/31	9147915	轉支	20,240.00		7,229,709,327.00	
109/12/31	9147913	轉支	11,560.00		7,229,697,767.00	
109/12/31	9147917	轉支	10,120.00		7,229,687,647.00	

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

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/31	9147919	轉支	14,090.00		7,229,673,557.00	
109/12/31	9147918	轉支	1,200.00		7,229,672,357.00	
109/12/31	9147916	轉支	2,500.00		7,229,669,857.00	
		合計	1,550,363.00	463,764,317.00		

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
109/12					2,747,605,486.00	
109/12/01	9146034	交換扣帳	144,000.00		2,747,461,486.00	國泰世華信義
109/12/01	9146035	交換扣帳	144,000.00		2,747,317,486.00	華銀營業部
109/12/01	9146050	轉支	30,000.00		2,747,287,486.00	
109/12/04	9146042	交換扣帳	54,000.00		2,747,233,486.00	合庫北寧
109/12/04		匯入款	信源企業股份有限	480,000.00	2,747,713,486.00	彰銀北門
109/12/04		匯入款	文心建設股份有限	480,000.00	2,748,193,486.00	土銀民權
109/12/04		匯入款	耀達建設股份有限	50,000,000.00	2,798,193,486.00	國泰世華新湖
109/12/04		匯入款	耀達建設股份有限	23,827,254.00	2,822,020,740.00	國泰世華新湖
109/12/08	9146043	交換扣帳	54,000.00		2,821,966,740.00	永豐世貿
109/12/11	9146049	交換扣帳	90,000.00		2,821,876,740.00	永豐海山
109/12/14	9146047	交換扣帳	90,000.00		2,821,786,740.00	兆豐銀大安
109/12/15		匯入款	長虹建設股份有限	600,000.00	2,822,386,740.00	土銀忠孝
109/12/16	9146048	交換扣帳	90,000.00		2,822,296,740.00	台新西門
109/12/21		利息		56,236.00	2,822,352,976.00	
109/12/25		匯入款	元大商業銀行受託	17,524,505.00	2,839,877,481.00	元大營業部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	23,268,348.00	2,863,145,829.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	50,000,000.00	2,913,145,829.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	2,869,994.00	2,916,015,823.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	8,549,635.00	2,924,565,458.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	9,160,122.00	2,933,725,580.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	11,439,276.00	2,945,164,856.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	2,895,255.00	2,948,060,111.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	5,909,802.00	2,953,969,913.00	彰銀總部
109/12/25		匯入款	彰化商業銀行受託	8,725,062.00	2,962,694,975.00	彰銀總部
109/12/29		匯入款	遠雄建設事業股份	600,000.00	2,963,294,975.00	彰銀建國
109/12/30	9147053	轉支	448,076,286.00	00210331734335	2,515,218,689.00	公庫處
		合計	448,772,286.00	216,385,489.00		