

# 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7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 7 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 —— 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7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	999,171,893	-	999,171,893	--	3,142,038,972	500,000,000	2,642,038,972	528.41
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	999,171,893	-	999,171,893	--	3,140,252,100	500,000,000	2,640,252,100	528.05
41V	容積代金收入	1,000,000,000	999,171,893	-	999,171,893	--	3,140,252,100	500,000,000	2,640,252,100	528.05
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	1,391,487	1,463,390	-71,903	-4.91	4,220,525	3,909,450	311,075	7.96
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	1,391,487	1,463,390	-71,903	-4.91	4,220,525	3,909,450	311,075	7.96
6	本期賸餘(短絀)	492,809,000	997,780,406	-1,463,390	999,243,796	--	3,137,818,447	496,090,550	2,641,727,897	532.51
71	期初基金餘額	3,180,558,000	7,925,135,197	3,678,111,940	4,247,023,257	115.47	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	8,922,915,603	3,676,648,550	5,246,267,053	142.69	8,922,915,603	3,676,648,550	5,246,267,053	142.69

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7月份

## 一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年7月31日止實際數31億4,025萬2,100元較預算數5億元增加26億4,025萬2,100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7月31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(取得公共設施保留地計開)：截至本(109)年7月31日止實際數422萬525元較預算數390萬9,450元增加31萬1,075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。

# 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國109年7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	10,132,901,131	100.00	2	負債	1,209,985,528	11.94
11	流動資產	8,132,901,131	80.26	21	流動負債	1,209,966,028	11.94
111	現金	7,130,190,564	70.37	212	應付款項	12,547,000	0.12
1112	銀行存款	7,130,190,564	70.37	2123	應付代收款	12,547,000	0.12
115	預付款項	1,002,710,567	9.90	213	預收款項	1,197,419,028	11.82
1154	預付費用	1,002,710,567	9.90	2133	預收收入	1,197,419,028	11.82
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	19.74	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	19.74	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	19.74	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	8,922,915,603	88.06
				31	基金餘額	8,922,915,603	88.06
				311	基金餘額	8,922,915,603	88.06
				3111	累積餘額	5,785,097,156	57.09
				3112	本期賸餘	3,137,818,447	30.97
	合 計	10,132,901,131	100.00		合 計	10,132,901,131	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7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	-	-	-	1,391,487	1,463,390
	累計數		-	-	-	4,220,525	3,909,450	311,075	7.96
		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7月31日止實際數422萬525元較預算數增加31萬1,075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  
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7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	-	-	-85,736	479,624	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-85,736	479,624	

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品

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 109 年 7 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						5,920,118,599
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,920,118,599	
(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					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入					-	-
合 計						5,920,118,599
(五)銀行結存						5,920,118,599
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,920,118,599	
					-	
					-	

製表 王海蔭

核對 周義春

主辦出納 吳安琪

主辦會計 鄭如欣

機關長官 黃景茂

李長陳春

會計室 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 7 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						1,210,071,965
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,210,071,965	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					351,900	351,900
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(大有)	109	7	13	TL9143929	103,500	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	7	13	TL9143930	103,500	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	109	7	13	TL9143931	103,500	
(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						1,210,423,865
(五)銀行結存						1,210,423,865
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,210,423,865	
					-	
					-	

製表 **王海蓀**

核對 **周益春** 主辦出納

主辦會計

機關長官

**李國深**

秘書室主任 **吳安琪**

科員 **蔣佩伶**

專員 **鄭如欣**

臺北市政府都市發展局 **黃景茂(代)**



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
109/07					552105126500	
109/07/01	9141741	轉支	492300		542104654200	
109/07/03		匯入款		1747079500	543851713700	元大
109/07/10	9141742	轉支	6400		543851707300	
109/07/10	9141744	轉支	500000		543851207300	
109/07/10	9141743	轉支	228000		543850979300	
109/07/10	9141746	轉支	250000		543850729300	
109/07/10	9141745	轉支	506000		543850223300	
109/07/10	9141747	轉支	2655000		543847568300	
109/07/14	9141748	轉支	440000		543847128300	
109/07/14	9141749	轉支	240600		543846887700	
109/07/15	9141750	轉支	300000		543846587700	
109/07/21	9144401	轉支	500000000000		493846587700	
109/07/21		都發局北市		98170109800	592016697500	
109/07/23	9144402	轉支	884000		592015813500	
109/07/27	9144403	轉支	3953600		592011859900	
		合計	50010455900	99917189300		

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
109/07					161211328400	
109/07/01	9143913	交換扣帳	4680000		161206648400	
109/07/01	9143910	交換扣帳	6210000		161200438400	
109/07/01	9143928	轉支	1380000		161199058400	
109/07/02	9143921	交換扣帳	360016000		160839042400	
109/07/03	9143916	交換扣帳	3600000		160835442400	
109/07/07	9143904	交換扣帳	10350000		160825092400	
109/07/13	9143927	交換扣帳	4140000		160820952400	
109/07/14	9143925	交換扣帳	4140000		160816812400	
109/07/14	9143919	交換扣帳	4680000		160812152400	
109/07/14	9143932	轉支	3450000		160808682400	
109/07/14		匯入款 彰化商業銀行股		5000000000	165808682400	彰銀
109/07/14		匯入款 彰化商業銀行股		5000000000	170808682400	彰銀
109/07/14		匯入款 彰化商業銀行股		5000000000	175808682400	彰銀
109/07/14		匯入款 彰化商業銀行股		5000000000	180808682400	彰銀
109/07/14		匯入款 彰化商業銀行股		31840500	180840522900	彰銀
109/07/21	212	交換票	6925971		219152496300	
109/07/21	9143933	轉支	98170109800	38311973400	120982386500	
109/07/27		匯入款 海華建設股份有		60000000	121042386500	國泰世
		合計	98572755800	58403813900		

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。