

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1月份

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任 張玲玲

機關長官 黃景茂

臺北市發展局長 黃景茂(戊)

臺北市容積代金基金

目 次

中華民國 109 年 1 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1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	998,297.388		998,297.388		998,297.388		998,297.388	
41	徵收及依法分配收入	1,000,000.000	998,297.388		998,297.388		998,297.388		998,297.388	
41V	容積代金收入	1,000,000.000	998,297.388		998,297.388		998,297.388		998,297.388	
5	基金用途	507,191.000								
51	取得公共設施保留地計畫	507,191.000								
6	本期賸餘(短絀)	492,809.000	998,297.388		998,297.388		998,297.388		998,297.388	
71	期初基金餘額	3,180,558.000	5,785,097.156	3,180,558.000	2,604,539.156	81.89	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	6,783,394.544	3,180,558.000	3,602,836.544	113.28	6,783,394.544	3,180,558.000	3,602,836.544	113.28

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1月份

基金來源（容積代金收入）：截至本(109)年1月31日止實際數較預算數增加9億9,829萬7,388元，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109年度收入，實際收入超過預期所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國109年1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	7,456,748.211	100.00	2	負債	673,353.667	9.03
11	流動資產	5,456,748.211	73.18	21	流動負債	673,334.167	9.03
111	現金	5,455,500.951	73.16	212	應付款項	10,515.000	0.14
1112	銀行存款	5,455,500.951	73.16	2123	應付代收款	10,515.000	0.14
115	預付款項	1,247,260	0.02	213	預收款項	662,819.167	8.89
1154	預付費用	1,247,260	0.02	2133	預收收入	662,819.167	8.89
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000.000	26.82	22	其他負債	19,500	0.00
121	長期應收款項	2,000,000.000	26.82	221	什項負債	19,500	0.00
1213	長期應收款	2,000,000.000	26.82	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	6,783,394.544	90.97
				31	基金餘額	6,783,394.544	90.97
				311	基金餘額	6,783,394.544	90.97
				3111	累積餘額	5,785,097.156	77.58
				3112	本期賸餘	998,297.388	13.39
	合 計	7,456,748.211	100.00		合 計	7,456,748.211	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1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	-	-	-	-	-	-	-
		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							

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1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	-	-	-12,248	553.112	
合 計	626.600	-61,240	-	-	-12,248	553.112	

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 1 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						673,384,464
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					673,384,464	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					507,000	507,000
容積代金委託估價專業服務費(華信)	109	1	9	TL9137433	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(歐亞)	109	1	9	TL9137435	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	109	1	13	TL9137438	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(連邦)	109	1	13	TL9137442	117,000	
容積代金委託估價專業服務費溢繳(和泰)	109	1	21	TL9137444	120,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					222,032,858	222,032,858
容積代金預繳(兆豐；宜進/大田)	109	1	17		148,742,401	
容積代金預繳(兆豐；光明絲織廠)	109	1	17		72,600,457	
容積代金委託估價專業服務費(興富發)	109	1	21		690,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						895,924,322
(五)銀行結存						895,924,322
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					895,924,322	
					-	
					-	

製表 王海波

核對 周益春

主辦出納

主辦會計

機關長官

吳春蓮

吳安琪

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

專員 鄭如欣

會計室主任 張玲玲

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 1 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						4,782,116,487
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,782,116,487	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					-	-
(三)加：本局未入帳而銀行已兌現					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
合 計						4,782,116,487
(五)銀行結存						4,782,116,487
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,782,116,487	

製表 王海波 核對 周益春 主辦出納

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

主辦會計 鄭如欣

機關長官

臺北市政府都市發展局 黃景茂(茂)

查員 陳春蓮

秘書室主任 吳安琪

會計室主任 張玲玲

台北富邦銀行
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
109/01					121383532200	
109/01/02	9137408	交換扣帳	5400000		121378132200	
109/01/02		匯入款		143002200	121521134400	玉山
109/01/02		匯入款		500000000	126521134400	玉山
109/01/02		匯入款		500000000	131521134400	玉山
109/01/03	9137418	轉支	3640000		131517494400	
109/01/03	9137420	轉支	15300076500		116217417900	
109/01/03		匯入款		69000000	116286417900	土銀
109/01/06	9137422	轉支	1300000		116285117900	
109/01/07	9137429	轉支	6240000		116278877900	
109/01/08		匯入款		5692752300	121971630200	土銀
109/01/09	9137411	交換扣帳	5400000		121966230200	
109/01/10	9137415	交換扣帳	7020000		121959210200	
109/01/10	9137434	轉支	2000000		121957210200	
109/01/10	9137431	轉支	46311688300		75645521900	
109/01/10	9137437	轉支	257800		75645264100	
109/01/13	9137413	交換扣帳	1988550000		73656714100	
109/01/14	9137424	交換扣帳	7020000		73649694100	
109/01/14	9137426	交換扣帳	7020000		73642674100	
109/01/14	9137423	交換扣帳	11700000		73630974100	
109/01/14	9137427	交換扣帳	11700000		73619274100	
109/01/14	9137441	轉支	28387924000		45231350100	
109/01/14	9137439	轉支	1000000		45230350100	
109/01/15	9137419	交換扣帳	7020000		45223330100	
109/01/15	9137421	交換扣帳	11700000		45211630100	
109/01/16	9137425	交換扣帳	7020000		45204610100	
109/01/16	9137428	交換扣帳	11700000		45192910100	
109/01/16		匯入款		23266620000	68459530100	合庫銀
109/01/17	9137414	交換扣帳	11700000		68447830100	
109/01/17		轉支	1300000		68446530100	
109/01/17		匯入款		337502900	68784033000	台銀
109/01/17		匯入款		500000000	73784033000	台銀
109/01/17		匯入款		500000000	78784033000	台銀
109/01/17		匯入款		1111737200	79895770200	
109/01/17		匯入款		3425000000	83320770200	
109/01/20	9137417	交換扣帳	7020000		83313750200	
109/01/21		匯入款		5000000000	88313750200	兆豐銀
109/01/21		匯入款		2260045700	90573795900	兆豐銀

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01/30		匯入款				
109/01/31	9137440	交換扣帳		69000000	90642795900	土銀
		合計		1050363700	89592432200	
				93165760300		
				61374660300		

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。