

# 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9月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市府黃景茂(戊)



# 臺北市容積代金基金

## 目 次

中華民國109年9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 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9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	804,928,799	-	804,928,799	--	3,946,969,435	500,000,000	3,446,969,435	689.39
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	804,928,799	-	804,928,799	--	3,945,182,563	500,000,000	3,445,182,563	689.04
41V	容積代金收入	1,000,000,000	804,928,799	-	804,928,799	--	3,945,182,563	500,000,000	3,445,182,563	689.04
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	72,855	129,495	-56,640	-43.74	4,705,627	4,143,915	561,712	13.56
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	72,855	129,495	-56,640	-43.74	4,473,252	4,143,915	329,337	7.95
5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	--	232,375	-	232,375	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	232,375	-	232,375	--
6	本期開除(或)結	492,809,000	804,855,944	-129,495	804,985,439	--	3,942,263,808	495,856,085	3,446,407,723	695.04
71	期初基金餘額	3,180,558,000	8,922,505,020	3,676,543,580	5,245,961,440	142.69	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	9,727,360,964	3,676,414,085	6,050,946,879	164.59	9,727,360,964	3,676,414,085	6,050,946,879	164.59

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9月份

### 一、基金來源：

(一)容積代金收入：截至本(109)年9月30日止實際數39億4,518萬2,563元較預算數5億元增加34億4,518萬2,563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9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：

建築及設備計畫：截至本(109)年9月30日止實際數23萬2,375元較預算數0元增加23萬2,375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及2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9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	12,058,702,175	100.00	2	負債	2,331,341,211	19.33
11	流動資產	10,058,702,175	83.41	21	流動負債	2,331,321,711	19.33
111	現金	8,222,991,608	68.19	212	應付款項	11,322,000	0.09
1112	銀行存款	8,222,991,608	68.19	2123	應付代收款	11,322,000	0.09
115	預付款項	1,835,710,567	15.22	213	預收款項	2,319,999,711	19.24
1154	預付費用	1,835,710,567	15.22	2133	預收收入	2,319,999,711	19.24
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	16.59	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	16.59	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	16.59	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	9,727,360,964	80.67
				31	基金餘額	9,727,360,964	80.67
				311	基金餘額	9,727,360,964	80.67
				3111	累積餘額	5,785,097,156	47.97
				3112	本期賸餘	3,942,263,808	32.69
	合 計	12,058,702,175	100.00		合 計	12,058,702,175	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9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	-	-	-	72,855	129,495
	累計數		-	-	-	4,473,252	4,143,915	329,337	7.95
		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9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	-	-	-110,232	455,128	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-110,232	455,128	

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9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	-	-	-	-	232,375	-	232,375	--	232,375	--	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及2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。	爾後循預算程序辦理。
購置電腦軟體	-	-	-	-	232,375	-	232,375	--	232,375	--		
總計	-	-	-	-	232,375	-	232,375	--	232,375	--		

製表

覆核

科員蔣佩伶

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3期(民國109年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至109年9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 蔣淑婷

股長 曾純品

業務主管

主辦會計人員

專員 鄭如欣

機關首長

臺北市府 容積代金基金 黃景茂(戊)

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
109/09					591996758100	
109/09/01		匯入款 遠永開發股份有		2468047700	594464785800	土銀
109/09/01		匯入款 遠永開發股份有		5000000000	599464785800	土銀
109/09/02		轉收 都發局		24487046500	623951832300	
109/09/02	9144423	轉支	250000		623951582300	
109/09/02	9144424	轉支	300000		623951282300	
109/09/02	9144425	轉支	21490000		623949133300	
109/09/03	9144426	轉支	492300		623948641000	
109/09/03		匯入款 永隆建設股份有		5000000000	628948641000	華銀
109/09/03		匯入款 永隆建設股份有		5000000000	633948641000	華銀
109/09/03		匯入款 永隆建設股份有		2062565500	656011206500	華銀
109/09/04		轉收 都發局		12545730100	648556936600	
109/09/09	9144428	轉支	649000		648556287600	
109/09/09	9144429	轉支	240600		648556047000	
109/09/09	9144427	轉支	833000000000		565256047000	
109/09/10		轉收 都發局		1795204300	567051251300	
109/09/11	9144416	交換扣帳	23237500		567028013800	
109/09/16	9144431	轉支	1390000		567026623800	
109/09/23	9144430	交換扣帳	246000		567026377800	
109/09/25	9144432	轉支	3953600		567022424200	
109/09/25		轉收 都發局		22134285800	589156710000	
109/09/29	9144434	轉支	314000		589156396000	
		合計	83333222000	80492879900		

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
109/09					273275620900	
109/09/01	9143936	交換扣帳	5400000		273270220900	
109/09/01	9145509	轉支	4450000		273265770900	
109/09/02	9143945	交換扣帳	6210000		273259560900	
109/09/02	9145511	轉支	24487046500		248772514400	
109/09/03	9143939	交換扣帳	6210000		248766304400	
109/09/03	9143940	交換扣帳	6210000		248760094400	
109/09/04	9143942	交換扣帳	5400000		248754694400	
109/09/04	9145503	交換扣帳	6210000		248748484400	
109/09/04	9143948	交換扣帳	9000000		248739484400	
109/09/04	9145516	轉支	12545730100		236193754300	
109/09/04	9145511	轉支	1400000		236179754300	
109/09/07	9143944	交換扣帳	6210000		23617354300	
109/09/07	9143950	交換扣帳	6210000		23616734300	
109/09/07	9145506	交換扣帳	10350000		23615704300	
109/09/07	9145518	轉支	1000000		23614704300	
109/09/08	9145510	交換扣帳	96627300		23605037000	
109/09/09	9145505	交換扣帳	9000000		23604137000	
109/09/10	9145507	交換扣帳	10350000		23603107000	
109/09/10	9145519	轉支	1795204300		23423802700	
109/09/10	9145526	轉支	5200000		23423282700	
109/09/11	9145512	交換扣帳	9000000		23422382700	
109/09/11	9145508	交換扣帳	10350000		23421347700	
109/09/14	9145533	轉支	4420000		23420907700	
109/09/14	9145536	轉支	860000		23420047700	
109/09/15	9145501	交換扣帳	5400000		23419507700	
109/09/15	9143949	交換扣帳	9000000		23418607700	
109/09/15	9145540	轉支	3070000		23415537700	
109/09/16	9145525	交換扣帳	10350000		23414502700	
109/09/16	9145548	轉支	2400000		23412102700	
109/09/16	9145544	轉支	1060000		23411042700	
109/09/17	9145529	交換扣帳	3600000		23411042700	
109/09/17	9145521	交換扣帳	4680000		23411042700	
109/09/18	9145515	交換扣帳	339194900		233848817800	
109/09/21	9145528	交換扣帳	3600000		233845217800	
109/09/21	9145520	交換扣帳	4140000		233841077800	
109/09/21	9145522	交換扣帳	4680000		233836397800	
109/09/21	9145531	交換扣帳	10350000		233826047800	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09/21	9145524	交換扣帳	13950000		233812097800	
109/09/21	9145532	交換扣帳	13950000		233798147800	
109/09/21	9146003	轉支	3310000		233794837800	
109/09/21		匯入款		69000000	233863837800	台企
109/09/22	9145535	交換扣帳	4140000		233859697800	
109/09/24	9145538	交換扣帳	8640000		233851057800	
109/09/24	9146002	交換扣帳	13950000		233857107800	
109/09/25	9146001	交換扣帳	8640000		233828467800	
109/09/25	9145537	交換扣帳	10350000		233818117800	
109/09/25	9146004	轉支	22134285800		211683832000	
109/09/26	9145542	交換扣帳	4140000		211679692000	
109/09/26	9145543	交換扣帳	5400000		211674292000	
109/09/26	9145523	交換扣帳	9000000		211665292000	
109/09/26	9145547	交換扣帳	9000000		211656292000	
109/09/28		匯入款		5000000000	216656292000	兆豐銀
109/09/28		匯入款		5000000000	221656292000	兆豐銀
109/09/28		匯入款		4719820500	226376112500	兆豐銀
109/09/28		匯入款		5000000000	231376112500	兆豐銀
109/09/28		匯入款		1862772300	233258884800	兆豐銀
109/09/28	9146009	轉支	1780000		233257104800	
109/09/29	9146012	轉支	4000000		233253104800	
109/09/30	9145550	交換扣帳	3600000		233249504800	
109/09/30	9143943	交換扣帳	5400000		233244104800	
109/09/30	9145517	交換扣帳	9000000		233235104800	
109/09/30	9145546	交換扣帳	9000000		233226104800	
109/09/30		匯入款		60000000	233286104800	彰銀
109/09/30		合計	61721108900	21751592800		

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。



**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 9 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						2,331,427,648
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,331,427,648	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					833,400	833,400
容積代金委託估價專業服務費(戴德梁行)	109	9	2	TL9145513	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	9	10	TL9145527	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(環宇)	109	9	10	TL9145530	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(中華微信)	109	9	11	TL9145534	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	109	9	14	TL9145539	86,400	
容積代金委託估價專業服務費(巨乘)	109	9	15	TL9145545	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(友宏)	109	9	18	TL9145549	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(宏邦)	109	9	26	TL916005	36,000	
容積代金委託估價專業服務費(大有)	109	9	26	TL916006	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	109	9	26	TL916007	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	109	9	26	TL916008	41,400	
容積代金委託估價專業服務費(生耕)	109	9	28	TL916010	180,000	
容積代金委託估價專業服務費(易翔)	109	9	28	TL916011	180,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					600,000	600,000
容積代金委託估價專業服務費(冠德)	109	9	30		600,000	
(四)減：本局已入帳而銀行未兌現					-	-
合 計						2,332,861,048
(五)銀行結存						2,332,861,048
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					2,332,861,048	
					-	
					-	

科員 蔣凱伶

製表

核對

主辦出納

主辦會計 課長 曾純

臺北市政府  
都市發展局 黃景茂(戊)

辦事員 王海蓓

主任 吳安琪

主任 吳安琪

專員 鄭如欣

# 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 9 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						5,891,563,960
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,891,563,960	
(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						5,891,563,960
(五)銀行結存						5,891,563,960
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,891,563,960	

製表

專員王海蓓

核對

專員陳春

主辦出納

主 吳安琪

科員蔣佩伶

專員曾純品

專員鄭如欣

機關長官

臺北市都市發展局長黃景茂(戊)