

# 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4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 4 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4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	508,732,325	-	508,732,325	--	1,806,989,475	-	1,806,989,475	--
41	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	508,732,325	-	508,732,325	--	1,806,989,475	-	1,806,989,475	--
41V	容積代金收入	1,000,000,000	508,732,325	-	508,732,325	--	1,806,989,475	-	1,806,989,475	--
5	基金用途	507,191,000	2,017,060	1,987,130	29,930	1.51	2,308,023	2,216,595	91,428	4.12
51	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	2,017,060	1,987,130	29,930	1.51	2,308,023	2,216,595	91,428	4.12
6	本期賸餘(短絀)	492,809,000	506,715,265	-1,987,130	508,702,395	--	1,804,681,452	-2,216,595	1,806,898,047	--
71	期初基金餘額	3,180,558,000	7,083,063,343	3,180,328,535	3,902,734,808	122.71	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	7,589,778,608	3,178,341,405	4,411,437,203	138.80	7,589,778,608	3,178,341,405	4,411,437,203	138.80

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4月份

基金來源（容積代金收入）：截至本(109)年4月30日止實際數較預算數增加18億698萬9,475元，主要係因容積移轉申請階段，其中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109年度容積代金收入，致實際收入數超過預算數。

# 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國109年4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	9,166,628,514	100.00	2	負債	1,576,849,906	17.20
11	流動資產	7,166,628,514	78.18	21	流動負債	1,576,830,406	17.20
111	現金	6,665,297,936	72.71	212	應付款項	12,271,000	0.13
1112	銀行存款	6,665,297,936	72.71	2123	應付代收款	12,271,000	0.13
115	預付款項	501,330,578	5.47	213	預收款項	1,564,559,406	17.07
1154	預付費用	501,330,578	5.47	2133	預收收入	1,564,559,406	17.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	21.82	22	其他負債	19,500	0.00
122	長期貸款	2,000,000,000	21.82	221	什項負債	19,500	0.00
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	21.82	2211	存入保證金	19,500	0.00
				3	基金餘額	7,589,778,608	82.80
				31	基金餘額	7,589,778,608	82.80
				311	基金餘額	7,589,778,608	82.80
				3111	累積餘額	5,785,097,156	63.11
				3112	本期賸餘	1,804,681,452	19.69
	合 計	9,166,628,514	100.00		合 計	9,166,628,514	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4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	-	-	-	2,017,060	1,987,130
累計數	-			-	-	2,308,023	2,216,595	91,428	4.12
		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4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	-	-	-48,992	516,368	
合 計	626,600	-61,240	-	-	-48,992	516,368	

製表

科員蔣佩伶

覆核

股長曾純品





# 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 4 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						5,088,417,233
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,088,417,233	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					1,425	1,425
印刷費用(名典企業社)	109	4	17	TL9139125	1,425	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					94,151,597	94,151,597
容積代金轉正(和泰)	109	4	28	TL9142634	94,151,597	
(四)減：本局已入帳而銀行未收入						-
					-	
					-	
合 計						5,182,570,255
(五)銀行結存						5,182,570,255
1.臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					5,182,570,255	
					-	
					-	

製表 王海蓓 核對 周益春 主辦出納

吳安琪

主辦會計

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

機關長官

專員 鄭如欣

主任委員 黃景茂(戊)

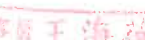




# 臺北市政府都市發展局主管 銀行存款(容積代金)差額解釋表

中華民國 109 年 4 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						1,576,880,703
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,576,880,703	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					826,200	826,200
容積代金委託估價專業服務費(佳駒)	109	4	17	TL9141038	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(巨乘)	109	4	17	TL9141040	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(長興)	109	4	17	TL9141041	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(尚上)	109	4	17	TL9141042	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(泛亞)	109	4	17	TL9141043	117,000	
容積代金委託估價專業服務費(戴德梁行)	109	4	17	TL9141045	90,000	
容積代金委託估價專業服務費(連邦)	109	4	22	TL9141047	46,800	
容積代金委託估價專業服務費(中華微信)	109	4	22	TL9141050	165,600	
容積代金委託估價專業服務費(信義)	109	4	23	TL9142627	36,000	
(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						1,577,706,903
(五)銀行結存						1,577,706,903
1.臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					1,577,706,903	

製表  核對 

主辦出納 

主辦會計  機關長官 

