

# 臺北市容積代金基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國108年6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 108 年 6 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 4 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	第 4 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 4 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 4 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 5 頁



# 臺北市容積代金基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 法定預算數	實際數	本月份		本年度截至本月份累計數				
				預算數	金額	%	實際數	預算數	比較增減(一)	
									金額	%
4	基金來源	500,000,000	95,553,603	250,000,000	-154,446,397	-61.78	2,271,872,468	250,000,000	2,021,872,468	808.75
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	93,756,226	250,000,000	-156,243,774	-62.50	2,270,075,091	250,000,000	2,020,075,091	808.03
41V	容積代金收入	500,000,000	93,756,226	250,000,000	-156,243,774	-62.50	2,270,075,091	250,000,000	2,020,075,091	808.03
45	財產收入	-	1,797,377	-	1,797,377	--	1,797,377	-	1,797,377	--
45A	利息收入	-	1,797,377	-	1,797,377	--	1,797,377	-	1,797,377	--
5	其他用途	502,000	7,061	125,500	-118,439	-94.37	118,690	251,000	-132,310	-52.71
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	7,061	125,500	-118,439	-94.37	118,690	251,000	-132,310	-52.71
6	本期償還(如第一)	499,498,000	95,546,542	249,874,500	-154,327,958	-61.76	2,271,753,778	249,749,000	2,022,004,778	809.61
71	期初其他餘額	3,081,905,000	4,857,267,543	3,081,779,500	1,775,488,043	57.61	2,681,060,307	3,081,905,000	-400,844,693	-13.01
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末其他餘額	3,581,403,000	4,952,814,085	3,331,654,000	1,621,160,085	48.66	4,952,814,085	3,331,654,000	1,621,160,085	48.66

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 108 年 6 月份

1.基金來源：截至本(108)年6月30日止實際數較預算數增加20億2,187萬2,468元，主要係容積代金收入及利息收入超過預期所致。  
2.基金用途：截至本(108)年6月30日止實際數較預算數減少13萬2,310元，主要係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，另容積代金估價工作小組會議並無固定會期與召開次數，出席費用數實支應所致。

## 臺北市容積代金基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

編號	資產科目名稱	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
				編號	科目名稱		
1	資產	5,318,942,496	100.00	2	負債	366,128,411	6.88
11	流動資產	5,318,942,496	100.00	21	流動負債	366,128,411	6.88
111	現金	5,315,800,056	99.94	212	應付款項	6,969,000	0.13
1112	銀行存款	5,315,800,056	99.94	2123	應付代收款	6,969,000	0.13
115	預付款項	3,142,440	0.06	213	預收款項	359,159,411	6.75
1154	預付費用	3,142,440	0.06	2133	預收收入	359,159,411	6.75
				3	基金餘額	4,952,814,085	93.12
				31	基金餘額	4,952,814,085	93.12
				311	基金餘額	4,952,814,085	93.12
				3111	累積餘額	2,681,060,307	50.41
				3112	本期賸餘	2,271,753,778	42.71
	合計	5,318,942,496	100.00		合計	5,318,942,496	100.00

註: 1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(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)共計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108年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目	單位	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 金額	%			
取得公共設施保留地及建設計畫		本月數	-	-	-	7,061	125,500	-118,439	-94.37			
		累計數	-	-	-	118,690	251,000	-132,310	-52.71			
		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										
合 計		本月數				7,061	125,500	-118,439	-94.37			
		累計數				118,690	251,000	-132,310	-52.71			

註:截至本(108)年6月30日止實際數較預算數減少13,310元,主要係因容積代金基金管理委員會原則於季召開次數,另容積代金估價工作小組會議並無開定會期與召開次數,出費用數實支應所致。

TAIPEI

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

108年度第2期(民國108年1月至6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108年6月 底累計分配數 (2)	截至108年6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

業務主管

機關首長

臺北市容積代金基金  
主任委員 吳景茂(茂)

股長 曾純品

主辦會計人員

會計室 張玲玲

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 108 年 6 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. 臺北市府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,949,658,922	4,949,658,922
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					7,061	7,061
撥付文海社企業有限公司之編印費用	108	6	25	TL9132927	7,061	
(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						4,949,665,983
(五)銀行結存						4,949,665,983
1. 臺北市府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,949,665,983	
					-	
					-	

製表員 王海倍

核對員 謝益春  
主辦出納

謝益春

主辦 吳安琪

主辦會計  
機關長官

科員 蔣佩伶  
股長 曾純品  
會計員 鄭如欣

臺北市政府  
都市發展局  
王玉芬



10688 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：2103317343335

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					485412510300								
108/06/21		利息		178465400	485590975700								
108/06/21		轉收		9375622600	494966598300								
108/06/21		合計	000	9554088000									
		郵政局											

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 108 年 6 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						366, 141, 134
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金2101311164526專戶					366, 141, 134	
(二) 加： 本局已支出而銀行未兌現					435, 600	435, 600
容積代金委託估價專業服務費(展基)	108	5	21	TL9134516	36, 000	
容積代金委託估價專業服務費(庭馨)	108	5	21	TL9134518	36, 000	
容積代金委託估價專業服務費(宏大)	108	6	14	TL9135732	90, 000	
容積代金委託估價專業服務費(麗業)	108	6	14	TL9135733	90, 000	
容積代金委託估價專業服務費(信義)	108	6	14	TL9135734	90, 000	
容積代金委託估價專業服務費(展基)	108	6	20	TL9135736	46, 800	
容積代金委託估價專業服務費(華信)	108	6	20	TL9135737	46, 800	
(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						366, 576, 734
(五) 銀行結存						366, 576, 734
1. 臺北市府都市發展局容積代金保管金2101311164526專戶					366, 576, 734	
						-
						-

製表 王海波

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

臺北市政府都市發展局

吳安琪

科員 蔣佩伶  
股長 曾純品  
專員 鄭如欣

臺北市政府都市發展局  
王林丁





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：21013116526

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/06	391356510	交換扣帳	4680000		29022895800	
108/06/06	039132887	交換扣帳	9000000		29018215800	
108/06/06	049134503	交換扣帳	3600000		29009215800	
108/06/06	049134508	交換扣帳	4680000		29005615800	
108/06/06	049134513	交換扣帳	4680000		29000955800	
108/06/06	049134520	交換扣帳	9000000		28996255800	
108/06/06	059134504	交換扣帳	3600000		28987255800	
108/06/06	059134515	交換扣帳	9000000		28983655800	
108/06/06	059135727	轉支	4000000		28974255800	
108/06/06		匯入款		3593654300	32567310100	合庫銀
108/06/06		匯入款		46040365600	3607675700	合庫銀
108/06/06		匯入款		1867944500	58475620200	華銀
108/06/06		匯入款		2128369100	40603989300	華銀
108/06/06		匯入款		800000000	41403989300	國泰世
108/06/06		匯入款		250000000	43903989300	國泰世
108/06/06		匯入款		2135354400	46039333700	聯信
108/06/06		匯入款		3600000	46035733700	
108/06/06		匯入款		4680000	46081063700	
108/06/06		匯入款		9000000	46022063700	
108/06/06		匯入款		3600000	46018463700	
108/06/06		匯入款		3600000	46014863700	
108/06/06		匯入款		4680000	46010163700	
108/06/06		匯入款		3600000	46006563700	
108/06/06		匯入款		3000000	46003563700	
108/06/06		匯入款		14400000	45992663700	
108/06/06		匯入款		14400000	45978263700	
108/06/06		匯入款		14400000	4597956000	
108/06/06		匯入款		14400000	4598516000	
108/06/06		匯入款		78000000	4606316000	兆豐銀
108/06/06		匯入款		1560000	4604156000	
108/06/06		匯入款		9375622600	36685953400	
108/06/06		匯入款		3600000	36642353400	
108/06/06		匯入款		4680000	36657673400	
108/06/06		匯入款		9509582600		
合計				17144360200		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

