

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 108 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 - - 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 5 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	第 - - 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
九、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108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	500,000,000	177,931,244	-	177,931,244	--	2,449,803,712	250,000,000	2,199,803,712	879.92
41	徵收及依法分配收入	500,000,000	177,931,244	-	177,931,244	--	2,448,006,335	250,000,000	2,198,006,335	879.20
41V	容積代金收入	500,000,000	177,931,244	-	177,931,244	--	2,448,006,335	250,000,000	2,198,006,335	879.20
45	財產收入	-	-	-	-	--	1,797,377	-	1,797,377	--
454	利息收入	-	-	-	-	--	1,797,377	-	1,797,377	--
5	基金用途	502,000	22,940	-	22,940	--	141,630	251,000	-109,370	-43.57
51	取得公共設施保留地計畫	502,000	22,940	-	22,940	--	141,630	251,000	-109,370	-43.57
6	本期賸餘(盈絀)	499,498,000	177,908,304	-	177,908,304	--	2,449,662,082	249,749,000	2,199,913,082	880.85
71	期初基金餘額	3,081,905,000	4,952,814,085	3,331,654,000	1,621,160,085	48.66	2,681,060,307	3,081,905,000	-400,844,693	-13.01
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	3,581,403,000	5,130,722,389	3,331,654,000	1,799,068,389	54.00	5,130,722,389	3,331,654,000	1,799,068,389	54.00

科員 蔣佩伶

製表

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7月份

- 1 基金來源：截至本(108)年7月31日止實際數較預算數增加21億9,980萬3,712元，主要係容積代金係由申請人提送都市設計審議報告書，由本局委託專業估價者查估後評定，並由申請人完成繳納容積代金及捐地後，本府始核發許可證明，爰無法準確掌握申請人繳納容積代金之時間，收入超過預期所致；另利息收入主要係容積代金基金專戶及保管金專戶所生之利息。
- 2 基金用途：截至本(108)年7月31日止實際數較預算數減少10萬9,370元，主要係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，另容積代金審議委員會及專案小組會議並無固定會期與召開次數，出席費用覈實支應所致。

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國108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	5,771,879,729	100.00	2	負債	641,157,340	11.11
11	流動資產	5,771,879,729	100.00	21	流動負債	641,157,340	11.11
111	現金	5,267,377,674	91.26	212	應付款項	7,387,000	0.13
1112	銀行存款	5,267,377,674	91.26	2123	應付代收款	7,387,000	0.13
115	預付款項	504,502,055	8.74	213	預收款項	633,770,340	10.98
1154	預付費用	504,502,055	8.74	2133	預收收入	633,770,340	10.98
				3	基金餘額	5,130,722,389	88.89
				31	基金餘額	5,130,722,389	88.89
				311	基金餘額	5,130,722,389	88.89
				3111	累積餘額	2,681,060,307	46.45
				3112	本期賸餘	2,449,662,082	42.44
	合 計	5,771,879,729	100.00		合 計	5,771,879,729	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		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及建設計畫		本月數	-	-	-	22,940	-	--	--
		累計數	-	-	-	141,630	251,000	-109,370	-43.57
		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							

註：截至本(108)年7月31日止實際數較預算數減少10萬9,370元，主要係因容積代金基金管理委員會原則每季召開1次，另容積代金審議委員會及專案小組會議並無固定會期與召開次數，出席費用覈實支應所致。

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 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						641,170,063
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					641,170,063	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					11,029,088	11,029,088
容積代金委託估價專業服務費(庭譽)	108	5	21	TL9134518	36,000	
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(大有)	108	7	12	TL9135741	70,200	
容積代金委託估價專業服務費(第一太平)	108	7	16	TL9135742	70,200	
退還華固建設(股)公司容積代金溢繳金額	108	7	23	TL9135744	10,577,288	
容積代金委託估價專業服務費(元大)	108	7	30	TL9135747	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(茗強)	108	7	30	TL9135748	57,600	
容積代金委託估價專業服務費(瑞普)	108	7	30	TL9135749	70,200	
(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						652,199,151
(五)銀行結存						652,199,151
1. 臺北市政府都市發展局容積代金保管金210131164526專戶					652,199,151	
					-	
					-	

製表  核對  主辦出納





主辦會計







機關長官



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 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						4,626,207,611
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,626,207,611	
(二)加：本局已支出而銀行未兌現					2,000	2,000
臺北市容積代金管理委員會108年第2次會議誤餐費 (張雅婷代墊)	108	7	25	TL9132937	2,000	
(三)加：本局未入帳而銀行已收入					-	-
(四)減：本局已入帳而銀行未收入					-	-
合 計						4,626,209,611
(五)銀行結存						4,626,209,611
1. 臺北市政府都市發展局容積代金210331734335專戶					4,626,209,611	
					-	
					-	

製表

王海裕

核對

周益春

主辦出納

陳春蓮

秘書室 吳安琪

主辦會計

科員 蔣佩伶

股長 曾純品

會計室 張玲玲

機關長官

臺北市政府 都市發展局 黃景茂(戊)

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	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/07					36657673400								
108/07/02	9134516	交換扣帳	3600000		36654073400								
108/07/03	2	交換票	3585185	78000000	56752073400								
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	61752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	66752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	51752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	56752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	61752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	66752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	71752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	76752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	5000000000	81752073400	華銀							
108/07/05		匯入款	華固建設股份有	1311946100	83044019500	華銀							
108/07/08	9135736	交換扣帳	4680000		83059359500								
108/07/08	9135733	交換扣帳	9000000		83050359500								
108/07/10	9135732	交換扣帳	9000000		83021359500								
108/07/16	9135737	交換扣帳	4680000		83016659500								
108/07/17	9135743	轉支	1560000		83015099500								
108/07/25	9135746	轉支	17793124400		6521975100								
108/07/31	9135750	轉支	2060000		65219915100								
		合計	17827704400	46389946100									

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	
108/07											494966598300					
108/07/129132929		轉支		125811500							494840786800					
108/07/129132928		轉支		50000000000							444840786800					
108/07/229132930		交換扣帳		204000							444840582800					
108/07/229132927		交換扣帳		706100							444839876700					
108/07/229132931		轉支		250000							444839626700					
108/07/249132933		轉支		250000							444839376700					
108/07/249132934		轉支		1390000							444837986700					
108/07/25		轉收 都發局						17793124400			462631111100					
108/07/269132936		轉支		10150000							462620961100					
		合計		50138761600				17793124400								

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。