

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



臺北市政府總決算

臺北市政府都市發展局主管

臺北市容積代金基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府都市發展局編

臺北市容積代金基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 至 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 至 16 頁
三、貸出款明細表	第 18 至 19 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 21 頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
七、長期債務明細表	第 - - 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
九、員工人數彙計表	第 22 頁
十、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
十三、各項費用彙計表	第 27 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表	第 29 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	3,598,778,885	1,444,524,974	2,154,253,911	149.13
基金用途	494,742,036	132,476	494,609,560	373,357.86
賸餘(短絀)	3,104,036,849	1,444,392,498	1,659,644,351	114.90
餘絀情形：				
基金餘額	5,785,097,156	2,681,060,307	3,104,036,849	115.78
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	1,932,471,039	2,891,943,015	-959,471,976	-33.18

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市容積代金基金 總說明

中華民國 108 年度

本府 103 年 6 月 30 日公布施行「臺北市容積移轉審查許可自治條例」，推行容積代金制度，為有效運用容積代金，依「臺北市容積移轉審查許可自治條例」第 2 條之 1 第 4 項規定設置本基金，運用於取得本市私有公共設施保留地。

一、業務計畫實施績效

(一) 本年度業務計畫重點與預算執行情形及實施績效，詳列如下：

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	決算數	已完成或未完成及因應改善措施
取得公共設施保留地計畫	一、辦理取得公共設施保留地業務。 二、辦理容積代金收支保管運用業務。 三、辦理容積代金查估評定業務。	502,000 元	494,115,436 元	一、辦理取得公共設施保留地標購作業 2 次。 二、召開容積代金管理委員會 4 次。 三、召開容積代金審議委員會 4 次及專案(工作)會議 21 次。

(二) 本年度關鍵績效指標，詳列如下：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	目標值	實際值	衡量標準及達成情形
提供優質環境	推動容積代金制度成效	70%	100%	一、建立估價制度 (一)成立容積代金估價工作小組達成 15% (二)容積代金委託估價師招標達成 15% 二、容積代金收入達成 30% 三、容積代金基金管理委員會達成 40%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

本年度基金來源決算數 35 億 9,877 萬 8,885 元，較預算數 5 億元，增加 30 億 9,877 萬 8,885 元，約 619.76%。主要包括容積代金收入增加 30 億 9,420 萬 4,207 元、利息收入增加 455 萬 8,278 元及雜項收入增加 1 萬 6,400 元，其中容積代金收入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 108 年度收入，實際收入超過預期所致；另利息收入主要係因「臺北市容積代金收支保管及運用自治條例」於 107 年 10 月 4 日公告實施，容積代金基金專戶及保管金專戶於 107 年 12 月 4 日成立，所生之利息不及編入 108 年度預算，及本局「臺北市住宅基金」向本基金借調資金 20 億元之 108 年度利息收入所致；另雜項收入係因 108 年度補助工務局新建工程處(以下稱新工處)辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，該處移回標單收入不及編入 108 年度預算所致。

(二) 基金用途

1. 取得公共設施保留地計畫：本年度決算數 4 億 9,411 萬 5,436 元，較預算數 50 萬 2,000 元，增加 4 億 9,361 萬 3,436 元，約 98,329.37%，主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，經該處 108 年 6 月 4 日報府核定辦理第一次標購作業及本局 108 年 8 月 15 日報府核定辦理第二次標購作業，均以併決算方式辦理，108 年第一次標購作業於 108 年 7 月 23 日決標，決標金額為 3.6 億元，108 年第二次標購作業於 108 年 10 月 16 日決標，決標金額為 1.78 億元。總計 108 年度撥付新工處 8 億 6,450 萬 2,055 元，新工處辦理 4 億 9,331 萬 3,587 元轉正，移回贖餘 3 億 7,118 萬 8,468 元所致。
2. 建築及設備計畫：本年度決算數 62 萬 6,600 元，較預算數 0 元，增加 62 萬 6,600 元，主要係因「108 年度容積代金建構無紙化審議環境平板採購計畫」補辦預算 63 萬 200 元(核准文號：108 年 7 月 11 日府授主事預字第 1083008020 號函)所致。

(三) 本期賸餘(短絀)

本年度基金來源與基金用途相抵後，賸餘 31 億 403 萬 6,849 元，較預算數 4 億

9,949萬8,000元，增加26億453萬8,849元，約521.43%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：淨現金流入39億3,245萬1,539元。
- (二)其他活動之現金流量：淨現金流出19億9,998萬500元。
- (三)期初現金及約當現金28億9,194萬3,015元，本年度現金及約當現金淨增加19億3,247萬1,039元，期末現金及約當現金48億2,441萬4,054元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額68億2,566萬1,314元：係流動資產48億2,566萬1,314元；投資、長期應收款項、貸墊款及準備金20億元。
- (二)決算日負債總額10億4,056萬4,158元：係流動負債10億4,054萬4,658元；其他負債1萬9,500元。
- (三)決算日基金餘額57億8,509萬7,156元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度機械及設備增加62萬6,600元係因購置平板電腦25臺及平板電腦充電車1臺等設備。

六、其他：

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
 - 1. 併決算詳基金來源、用途及餘絀表附表(併決算資料明細表)。
 - 2. 購置平板電腦25臺及平板電腦充電車1臺所需經費63萬200元，業於108年7月1日簽奉核准，依預算法第88條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第14及31點規定先行辦理，並依108年7月11日府授主事預字第1083008020號函同意補辦預算。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟說明：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,444,524,974	100.00	4	基金來源	500,000,000	100.00	3,598,778,885	100.00	3,098,778,885	619.76
1,444,524,382	100.00	41	徵收及依法分配收入	500,000,000	100.00	3,594,204,207	99.87	3,094,204,207	618.84
1,444,524,382	100.00	41V	容積代金收入	500,000,000	100.00	3,594,204,207	99.87	3,094,204,207	618.84
592	0.00	45	財產收入	-	-	4,558,278	0.13	4,558,278	--
592	0.00	454	利息收入	-	-	4,558,278	0.13	4,558,278	--
-	-	4Y	其他收入	-	-	16,400	0.00	16,400	--
-	-	4YY	雜項收入	-	-	16,400	0.00	16,400	--
132,476	0.01	5	基金用途	502,000	0.10	494,742,036	13.75	494,240,036	98,454.19
132,476	0.01	51	取得公共設施保留地計畫	502,000	0.10	494,115,436	13.73	493,613,436	98,329.37
-	-	5M	建築及設備計畫	-	-	626,600	0.02	626,600	--
-	-		購建固定資產	-	-	626,600	0.02	626,600	--
-	-		其他	-	-	-	-	-	--
1,444,392,498	99.99	6	本期賸餘(短絀)	499,498,000	99.90	3,104,036,849	86.25	2,604,538,849	521.43
1,236,667,809	85.61	71	期初基金餘額	3,081,905,000	616.38	2,681,060,307	74.50	-400,844,693	-13.01
-	-	72	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
2,681,060,307	185.60	73	期末基金餘額	3,581,403,000	716.28	5,785,097,156	160.75	2,203,694,156	61.53

臺北市容積代金基金 併決算資料明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
容積代金收入	依據「臺北市容積移轉審查許可自治條例」規定，收取之容積代金收入。	北市都綜字第1093008450號	108/9/2 109/1/30	3,094,204,207
利息收入	容積代金基金專戶及保管金專戶之利息收入。	北市都綜字第1093008450號	108/9/2 109/1/30	4,352,799
利息收入	本局所管之「臺北市住宅基金」向同屬本局所管之「臺北市容積代金基金」借調資金20億元之108年度利息收入(期間自108年12月16日起至110年12月31日止)。	北市都綜字第1093008450號	108/12/13 109/1/30	205,479
雜項收入	108年度補助工務局新建工程處辦理容積代金基金取得私有公設地標購作業，該處移回之標單收入。	北市都綜字第1093008450號	109/1/2 109/1/30	16,400
取得公共設施保留地計畫	補助工務局新建工程處辦理容積代金基金取得私有公設地標購作業4億8,993萬2,918元及該處10名約僱人員相關費用338萬669元，以及為容積移轉案及代金管理運用業務之加班費31萬7,579元，其中1萬7,730元由「取得公共設施保留地計畫」調整容納，餘4億9,361萬3,436元併入決算。	北市都綜字第1093008450號	108/4/19 108/6/4 108/7/2 108/7/4 108/8/15 109/1/30	493,613,436
合計				3,592,392,321

臺北市容積代金基金

現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀)	499,498,000	3,104,036,849	2,604,538,849	521.43
812	調整非現金項目	-	828,414,690	828,414,690	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-1,247,260	-1,247,260	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	829,661,950	829,661,950	--
813	業務活動之淨現金流入(流出)	499,498,000	3,932,451,539	3,432,953,539	687.28
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	19,500	19,500	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-2,000,000,000	-2,000,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	-	-1,999,980,500	-1,999,980,500	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	499,498,000	1,932,471,039	1,432,973,039	286.88
84	期初現金及約當現金	1,845,237,000	2,891,943,015	1,046,706,015	56.72
85	期末現金及約當現金	2,344,735,000	4,824,414,054	2,479,679,054	105.76

臺北市容積
平
中華民國

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,825,661,314	100.00	2,891,943,015	100.00	3,933,718,299	136.02
11	流動資產	4,825,661,314	70.70	2,891,943,015	100.00	1,933,718,299	66.87
111	現金	4,824,414,054	70.68	2,891,943,015	100.00	1,932,471,039	66.82
1112	銀行存款	4,824,414,054	70.68	2,891,943,015	100.00	1,932,471,039	66.82
115	預付款項	1,247,260	0.02	-	-	1,247,260	--
1154	預付費用	1,247,260	0.02	-	-	1,247,260	--
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	29.30	-	-	2,000,000,000	--
122	長期貸款	2,000,000,000	29.30	-	-	2,000,000,000	--
122Y	其他長期貸款	2,000,000,000	29.30	-	-	2,000,000,000	--
	合計	6,825,661,314	100.00	2,891,943,015	100.00	3,933,718,299	136.02

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)計0元，上年度信託代理與保證資產(負債)計0元。
2.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。

代金基金

衡表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	1,040,564,158	15.24	210,882,708	7.29	829,681,450	393.43
21	流動負債	1,040,544,658	15.24	210,882,708	7.29	829,661,950	393.42
212	應付款項	11,249,476	0.16	10,891,250	0.38	358,226	3.29
2123	應付代收款	11,129,000	0.16	10,818,000	0.37	311,000	2.87
2125	應付費用	120,476	0.00	73,250	0.00	47,226	64.47
213	預收款項	1,029,295,182	15.08	199,991,458	6.92	829,303,724	414.67
2133	預收收入	1,029,295,182	15.08	199,991,458	6.92	829,303,724	414.67
22	其他負債	19,500	0.00	-	-	19,500	--
221	什項負債	19,500	0.00	-	-	19,500	--
2211	存入保證金	19,500	0.00	-	-	19,500	--
3	基金餘額	5,785,097,156	84.76	2,681,060,307	92.71	3,104,036,849	115.78
31	基金餘額	5,785,097,156	84.76	2,681,060,307	92.71	3,104,036,849	115.78
311	基金餘額	5,785,097,156	84.76	2,681,060,307	92.71	3,104,036,849	115.78
3111	累積餘額	5,785,097,156	84.76	2,681,060,307	92.71	3,104,036,849	115.78
	合計	6,825,661,314	100.00	2,891,943,015	100.00	3,933,718,299	136.02

本 頁 空 白

臺北市容積代金基金

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	500,000,000	3,598,778,885	3,098,778,885	619.76	
徵收及依法分配收入	500,000,000	3,594,204,207	3,094,204,207	618.84	
容積代金收入	500,000,000	3,594,204,207	3,094,204,207	618.84	容積代金收入決算數35億9,420萬4,207元較預算數5億元，增加30億9,420萬4,207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108年度收入，實際收入超過預期所致。
財產收入	-	4,558,278	4,558,278	--	
利息收入	-	4,558,278	4,558,278	--	利息收入決算數455萬8,278元較預算數0元，增加455萬8,278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日公告實施，容積代金基金專戶及保管金專戶於107年12月4日成立，所生之利息不及編入108年度預算，及本局「臺北市住宅基金」向本基金借調資金20億元之108年度利息收入所致。
其他收入	-	16,400	16,400	--	
雜項收入	-	16,400	16,400	--	雜項收入決算數1萬6,400元較預算數0元，增加1萬6,400元，係因108年度補助工務局

臺北市容積代金基金

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
合計	500,000,000	3,598,778,885	3,098,778,885	619.76	建工程處(以下稱新工處)辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，該處移回標單收入不及編入108年度預算所致。

臺北市容積代金基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	502,000	494,742,036	494,240,036	98,454.1	
取得公共設施保留地計畫	502,000	494,115,436	493,613,436	98,329.37	截至本(108)年12月31日止決算數4億9,411萬5,436元較預算數50萬2,000元，增加4億9,361萬3,436元，主要係因補助新工處辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，經該處108年6月4日報府核定辦理第一次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第二次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第一次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第二次標購作業於108年10月16日決標，決標金額為1.78億元。總計108年度撥付新工處8億6,450萬2,055元，該處辦理4億9,331萬3,587元轉正，移回贖餘3億7,118萬8,468元所致。
用人費用	-	3,684,968	3,684,968	--	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,767,069	2,767,069	--	
約僱職員薪金	-	2,767,069	2,767,069	--	
超時工作報酬	-	325,989	325,989	--	
加班費	-	325,989	325,989	--	
退休及卹償金	-	171,700	171,700	--	
職員退休及離職金	-	171,700	171,700	--	
福利費	-	420,210	420,210	--	
分擔員工保險費	-	365,420	365,420	--	
員工通勤交通費	-	54,790	54,790	--	
服務費用	470,000	440,330	-29,670	-6.31	
印刷裝訂與廣告費	20,000	20,271	271	1.36	
印刷及裝訂費	20,000	20,271	271	1.36	

臺北市容積代金基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	-	108,505	108,505	--	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	2,880	2,880	--	
計時與計件人員酬金	-	92,625	92,625	--	
體育活動費	-	13,000	13,000	--	
專業服務費	450,000	311,554	-138,446	-30.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	311,554	-138,446	-30.77	
材料及用品費	32,000	57,220	25,220	78.81	
用品消耗	32,000	57,220	25,220	78.81	
辦公(事務)用品	20,000	23,680	3,680	18.40	
其他用品消耗	12,000	33,540	21,540	179.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	489,932,918	489,932,918	--	
捐助、補助與獎助	-	489,932,918	489,932,918	--	
補(協)助政府機關(構)	-	489,932,918	489,932,918	--	
建築及設備計畫	-	626,600	626,600	--	截至本(108)年12月31日止決算數較預算數增加62萬6,600元，主要係因「108年度容積代金建構無紙化審議環境平板採購計畫」補辦預算63萬200元(核准文號：108年7月11日府授主事預字第1083008020號函)所致。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	626,600	626,600	--	
購建固定資產	-	626,600	626,600	--	
購置機械及設備	-	626,600	626,600	--	
合計	502,000	494,742,036	494,240,036	98,454.1	

註：計時與計件人員酬金：係臺北市容積移轉審查管理系統資料登錄作業費採按件計酬(95件x975元/件)，預算數0元，決算數9萬2,625元。

本 頁 空 白

貸出款

中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		-	-	2,000,000,000
「臺北市住宅基金」辦理本市社會 住宅興建計畫之資金調度	108	-	-	2,000,000,000
小計		-	-	2,000,000,000
合 計		-	-	2,000,000,000

代金基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	-	2,000,000,000	「臺北市住宅基金」辦理本市社會住宅興建計畫之資金調度：預算數0元，決算數20億元。
-	-	2,000,000,000	
-	-	2,000,000,000	
-	-	2,000,000,000	

臺北市容積代金基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數 /溢(折)價攤	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	-	-	626,600		-		-61,240	565,360	
機械及設備	-	-	626,600	1	-	購置平 板電腦 25臺及 平板電 腦充電 車1臺等 設備所 需經費	-61,240	565,360	

【附註】：經管珍貴動產、不動產之總額0元。

臺北市容積代金基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
機械及設備	-	-	630,200	-	-	630,200	626,600	-3,600	-
機械及設備	-	-	630,200	-	-	630,200	626,600	-3,600	-
合計	-	-	630,200	-	-	630,200	626,600	-3,600	-

【附註】：購置平板電腦25臺及平板電腦充電車1臺所需經費63萬200元，業於108年7月1日簽奉核准，依預算法第88條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第14及31點規定先行辦理，並依108年7月11日府授主事預字第1083008020號函同意補辦預算(建築及設備計畫-購建固定資產)。

臺北市容積代金基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
取得公共設施保留地計畫	-	10	10	本府107年10月16日府授人管字第1072132164號函核定本局108年度辦理「臺北市容積代金基金」標購公共設施保留地新增約僱人員10人之僱用計畫。
約僱工程員	-	10	10	
小計	-	10	10	
約僱工程員	-	10	10	
合計	-	10	10	

【附註】：計時與計件人員酬金：係臺北市容積移轉審查管理系統資料登錄作業費採按件計酬(95件x975元/件)。

本 頁 空 白

臺北市容積
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計	
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
取得公共設施保留地計畫 職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【附註】：計時與計件人員酬金：係臺北市容積移轉審查管理系統資料登錄作業費採按件計酬(95件x975元/件)，預算數0元，決算數9萬2,625元。

代金基金

彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	2,767,069	325,989	-	-	171,700	-	420,210	-	3,684,968	-	3,684,968
-	2,767,069	325,989	-	-	171,700	-	420,210	-	3,684,968	-	3,684,968
-	2,767,069	325,989	-	-	171,700	-	420,210	-	3,684,968	-	3,684,968

臺北市容積代金基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
取得公共設施保留地計畫		-	502,000	-	494,115,436	-	--	493,613,436	98,329.37	截至本(108)年12月31日止決算數4億9,411萬5,436元較預算數50萬2,000元，增加4億9,361萬3,436元，主要係因補助工務局新建工程處(以下稱新工處)辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，經該處108年6月4日報府核定辦理第一次標購作業及本局108年8月15日報府核定辦理第二次標購作業，均以併決算方式辦理，108年第一次標購作業於108年7月23日決標，決標金額為3.6億元，108年第二次標購作業於108年10月16日決標，決標金額為1.78億元。總計108年度撥付新工處8億6,450萬2,055元，新工處辦理4億9,331萬3,587元轉正，移回賸餘3億7,118萬8,468元所致。
合 計			502,000		494,115,436			493,613,436	98,329.37	

臺北市容積代金基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	-	3,684,968	3,684,968	--
聘僱及兼職人員薪資	-	2,767,069	2,767,069	--
約僱職員薪金	-	2,767,069	2,767,069	--
超時工作報酬	-	325,989	325,989	--
加班費	-	325,989	325,989	--
退休及卹償金	-	171,700	171,700	--
職員退休及離職金	-	171,700	171,700	--
福利費	-	420,210	420,210	--
分擔員工保險費	-	365,420	365,420	--
員工通勤交通費	-	54,790	54,790	--
服務費用	470,000	440,330	-29,670	-6.31
印刷裝訂與廣告費	20,000	20,271	271	1.36
印刷及裝訂費	20,000	20,271	271	1.36
一般服務費	-	108,505	108,505	--
佣金、匯費、經理費及手續費	-	2,880	2,880	--
計時與計件人員酬金	-	92,625	92,625	--
體育活動費	-	13,000	13,000	--
專業服務費	450,000	311,554	-138,446	-30.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	311,554	-138,446	-30.77
材料及用品費	32,000	57,220	25,220	78.81
用品消耗	32,000	57,220	25,220	78.81
辦公(事務)用品	20,000	23,680	3,680	18.40
其他用品消耗	12,000	33,540	21,540	179.50
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	626,600	626,600	--
購建固定資產	-	626,600	626,600	--
購置機械及設備	-	626,600	626,600	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	489,932,918	489,932,918	--
捐助、補助與獎助	-	489,932,918	489,932,918	--
補(協)助政府機關(構)	-	489,932,918	489,932,918	--
合計	502,000	494,742,036	494,240,036	98,454.19

臺北市容積代金基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	450,000	490,391,887	489,941,887	108,875.97	
員工通勤交通費	-	54,790	54,790	--	
計時與計件人員酬金	-	92,625	92,625	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	311,554	-138,446	-30.77	
補(協)助政府機關(構)	-	489,932,918	489,932,918	--	

臺北市容積代金基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過 5,000 萬元以上者，應送本會備查。	遵照辦理。

主辦會計人員：張玲玲 

機關長官：黃景茂 