

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	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 21 頁
十、用人費用彙計表	第 22 至 23 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 24 頁
十三、各項費用彙計表	第 25 至 26 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 頁
十五、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	第 28 頁



# 財 務 摘 要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	4,859,964,396	3,598,778,885	1,261,185,511	35.04
基金用途	1,416,508,957	494,742,036	921,766,921	186.31
賸餘(短絀)	3,443,455,439	3,104,036,849	339,418,590	10.93
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	9,228,552,595	5,785,097,156	3,443,455,439	59.52
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	3,943,466,489	1,932,471,039	2,010,995,450	104.06

【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



# 總 說 明



## 臺北市容積代金基金

## 總 說 明

中華民國 109 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。	507,191,000 元	1,415,579,457 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	75%	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 48 億 5,996 萬 4,396 元，較預算數 10 億元，增加 38 億 5,996 萬 4,396 元，約 386%。主要包括容積代金收入增加 38 億 5,156 萬 6,211 元、利息收入增加 835 萬 3,505 元及雜項收入增加 4 萬 4,680 元，其中容積代金收入係因近年不動產市場景氣升溫，容積申請案件數較往年大幅增加，且容積移轉申請案於書面審查通過後，須俟申請人提送都市設計審議核定，再由本局委託三家專業估價者查估，查估作業須經本局專案小組會議檢視及容積代金審議委員會議評定，並報府核定後，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 109 年度收入，惟實際收入超過預期所致；另利息收入主要係因本局所管之「臺北市住宅基金」向本基金借貸資金 20 億元，借貸期間自 108 年 12 月 16 日起至 110 年 12 月 31 日止，其中 109 年度利息收入未及編入本年度預算所致；另雜項收入係因 109 年度補助本府工務局新建工程處(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，該處移回標單收入未及編入本年度預算所致。

### (二) 基金用途

1. 取得公共設施保留地計畫：本年度決算數 14 億 1,557 萬 9,457 元，較預算數 5 億 719 萬 1,000 元，增加 9 億 838 萬 8,457 元，約 179.10%，主要係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，因投標額度超過原編預算數 5 億元，經本局 109 年 6 月 20 日報府核定第 1 次標購作業補足 5 億元及本局 109 年 8 月 10 日報府核定第 2 次標購作業補足 8 億 3,300 萬元，均以併決算方式辦理，109 年第 1 次標購作業於 109 年 7 月 14 日決標及第 2 次標購作業於 109 年 10 月 26 日決標，標購作業實際執行數合計 14 億 513 萬 9,762 元所致。
2. 建築及設備計畫：本年度決算數 92 萬 9,500 元較預算數 0 元，增加 92 萬 9,500 元，係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」，預算金額 95 萬元，因未及編入本年度預算，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，實際執行數 92 萬 9,500 元併入 109 年度決算辦理所致。

### (三) 本期賸餘(短絀)

本年度基金來源與基金用途相抵後，賸餘 34 億 4,345 萬 5,439 元，較預算數 4 億 9,280 萬 9,000 元，增加 29 億 5,064 萬 6,439 元，約 598.74%，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 4,346 萬 6,489 元。
- (二)期初現金及約當現金 48 億 2,441 萬 4,054 元，本年度現金及約當現金淨增加 39 億 4,346 萬 6,489 元，期末現金及約當現金 87 億 6,788 萬 543 元。

### 四、資產負債情況

- (一)決算日資產總額 107 億 6,912 萬 7,803 元：係流動資產 87 億 6,912 萬 7,803 元，較上年度增加 39 億 4,346 萬 6,489 元，主要係基金來源大於基金用途致銀行存款增加所致；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 15 億 4,057 萬 5,208 元：係流動負債 15 億 4,055 萬 5,708 元，較上年度增加 5 億 1 萬 1,050 元，主要係容積移轉案件申請人應「臺北市容積代金預先繳納作業」所預繳之容積代金及代收容積代金委託估價專業服務費增加所致；其他負債 1 萬 9,500 元。
- (三)決算日基金餘額 92 億 2,855 萬 2,595 元，較上年度增加 34 億 4,345 萬 5,439 元，係本期賸餘增加所致。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

本年度固定資產(機械及設備)期末帳面金額 41 萬 8,384 元；無形資產(電腦軟體)期末帳面金額 92 萬 9,500 元，係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」，預算金額 95 萬元，因未及編入本年度預算，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，實際執行數 92 萬 9,500 元併入 109 年度決算辦理所致。

### 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：詳基金來源、用途及餘絀表附表(併決算資料明細表)。
- (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

# 主 要 表





# 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,598,778,885	100.00	<b>基金來源</b>	1,000,000,000	100.00	4,859,964,396	100.00	3,859,964,396	386.00
3,594,204,207	99.87	徵收及依法分配收入	1,000,000,000	100.00	4,851,566,211	99.83	3,851,566,211	385.16
3,594,204,207	99.87	容積代金收入	1,000,000,000	100.00	4,851,566,211	99.83	3,851,566,211	385.16
4,558,278	0.13	財產收入	-	-	8,353,505	0.17	8,353,505	--
4,558,278	0.13	利息收入	-	-	8,353,505	0.17	8,353,505	--
16,400	0.00	其他收入	-	-	44,680	0.00	44,680	--
16,400	0.00	雜項收入	-	-	44,680	0.00	44,680	--
494,742,036	13.75	<b>基金用途</b>	507,191,000	50.72	1,416,508,957	29.15	909,317,957	179.29
494,115,436	13.73	取得公共設施保留地計畫	507,191,000	50.72	1,415,579,457	29.13	908,388,457	179.10
626,600	0.02	建築及設備計畫	-	-	929,500	0.02	929,500	--
626,600	0.02	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
-	-	其他	-	-	929,500	0.02	929,500	--
3,104,036,849	86.25	<b>本期賸餘(短絀)</b>	492,809,000	49.28	3,443,455,439	70.85	2,950,646,439	598.74
2,681,060,307	74.50	<b>期初基金餘額</b>	3,180,558,000	318.06	5,785,097,156	119.04	2,604,539,156	81.89
-	-	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--
5,785,097,156	160.75	<b>期末基金餘額</b>	3,673,367,000	367.34	9,228,552,595	189.89	5,555,185,595	151.23

# 臺北市容積代金基金 併決算資料明細表

中華民國109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1103016734號	110/2/9	3,851,566,211
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1103016734號	110/2/9	3,353,505
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109年度利息收入(期間自109年1月1日起至109年12月31日止)。	北市都綜字第1103016734號	110/2/9	5,000,000
雜項收入	109年度補助本府工務局新建工程處辦理容積代金基金取得私有公共設施保留地標購作業，該處移回之標單收入。	北市都綜字第1103016734號	110/2/9	44,680
取得公共設施保留地計畫	補助本府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9億513萬9,762元、本局辦理容積移轉前置作業查詢資料管理及登錄委託協助檢核專業服務案55萬529元、容積代金估價案委託協助檢核專業服務案224萬元，及本局2名聘用人員相關費用46萬434元，合計9億839萬725元，其中2,268元由「取得公共設施保留地計畫」調整容納，餘9億838萬8,457元併入決算。	北市都綜字第1103016734號	109/6/20 109/8/10 109/5/28 109/5/14 109/5/8 110/2/9	908,388,457
建築及設備計畫	建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」，預算金額95萬元，因未及編入年度預算，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。	府授主事預字第1093005256號 北市都綜字第1103016734號	109/5/15 109/5/29 110/2/9	929,500
合計				4,769,282,353

## 臺北市容積代金基金

## 現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	492,809,000	3,443,455,439	2,950,646,439	598.74
調整非現金項目	-	500,011,050	500,011,050	--
流動負債淨增(淨減)	-	500,011,050	500,011,050	--
業務活動之淨現金流入(流出)	492,809,000	3,943,466,489	3,450,657,489	700.20
<b>其他活動之現金流量</b>				
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	492,809,000	3,943,466,489	3,450,657,489	700.20
期初現金及約當現金	3,391,441,000	4,824,414,054	1,432,973,054	42.25
期末現金及約當現金	3,884,250,000	8,767,880,543	4,883,630,543	125.73

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>10,769,127,803</b>	<b>100.00</b>	<b>6,825,661,314</b>	<b>100.00</b>	<b>3,943,466,489</b>	<b>57.77</b>
流動資產	8,769,127,803	81.43	4,825,661,314	70.70	3,943,466,489	81.72
現金	8,767,880,543	81.42	4,824,414,054	70.68	3,943,466,489	81.74
銀行存款	8,767,880,543	81.42	4,824,414,054	70.68	3,943,466,489	81.74
預付款項	1,247,260	0.01	1,247,260	0.02	-	0.00
預付費用	1,247,260	0.01	1,247,260	0.02	-	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,000,000	18.57	2,000,000,000	29.30	-	0.00
長期貸款	2,000,000,000	18.57	2,000,000,000	29.30	-	0.00
其他長期貸款	2,000,000,000	18.57	2,000,000,000	29.30	-	0.00
<b>合計</b>	<b>10,769,127,803</b>	<b>100.00</b>	<b>6,825,661,314</b>	<b>100.00</b>	<b>3,943,466,489</b>	<b>57.77</b>

【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

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>1,540,575,208</b>	<b>14.31</b>	<b>1,040,564,158</b>	<b>15.24</b>	<b>500,011,050</b>	<b>48.05</b>
流動負債	1,540,555,708	14.31	1,040,544,658	15.24	500,011,050	48.05
應付款項	17,512,160	0.16	11,249,476	0.16	6,262,684	55.67
應付代收款	16,680,000	0.15	11,129,000	0.16	5,551,000	49.88
應付費用	832,160	0.01	120,476	0.00	711,684	590.73
預收款項	1,523,043,548	14.14	1,029,295,182	15.08	493,748,366	47.97
預收收入	1,523,043,548	14.14	1,029,295,182	15.08	493,748,366	47.97
其他負債	19,500	0.00	19,500	0.00	-	0.00
什項負債	19,500	0.00	19,500	0.00	-	0.00
存入保證金	19,500	0.00	19,500	0.00	-	0.00
<b>基金餘額</b>	<b>9,228,552,595</b>	<b>85.69</b>	<b>5,785,097,156</b>	<b>84.76</b>	<b>3,443,455,439</b>	<b>59.52</b>
基金餘額	9,228,552,595	85.69	5,785,097,156	84.76	3,443,455,439	59.52
基金餘額	9,228,552,595	85.69	5,785,097,156	84.76	3,443,455,439	59.52
累積餘額	9,228,552,595	85.69	5,785,097,156	84.76	3,443,455,439	59.52
<b>合計</b>	<b>10,769,127,803</b>	<b>100.00</b>	<b>6,825,661,314</b>	<b>100.00</b>	<b>3,943,466,489</b>	<b>57.77</b>

本 頁 空 白

# 附 屬 表





## 臺北市容積代金基金

## 基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>4,859,964,396</b>	<b>3,859,964,396</b>	<b>386.00</b>	
徵收及依法分配收入	1,000,000,000	4,851,566,211	3,851,566,211	385.16	
容積代金收入	1,000,000,000	4,851,566,211	3,851,566,211	385.16	容積代金收入決算數48億5,156萬6,211元較預算數10億元，增加38億5,156萬6,211元，係因近年不動產市場景氣升溫，容積申請案件數相較往年大幅增加，且容積移轉申請案於書面審查通過後，須俟申請人提送都市設計審議核定，再由本局委託三家專業估價者查估，查估作業須經本局專案小組會議檢視及容積代金審議委員會議評定，並報府核定後，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109年度收入，惟實際收入超過預期所致。
財產收入	-	8,353,505	8,353,505	--	
利息收入	-	8,353,505	8,353,505	--	利息收入決算數835萬3,505元較預算數0元，增加835萬3,505元，係因本局所管之「臺北市住宅基金」向本基金借貸資金20億元，借貸期間自108年12月16日起至110年12月31日止，其中109年度利息收入500萬元未及編入本年度預算所致；餘335萬3,505元之利息收入係因「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，無法準確預估專戶所生利息編入109年度預算所致。

# 臺北市容積代金基金

## 基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他收入	-	44,680	44,680	--	雜項收入決算數4萬4,680元較預算數0元，增加4萬4,680元，係因109年度補助本府工務局新建工程處辦理取得私有公共設施保留地標購作業，該處移回標單收入未及編入本年度預算所致。
雜項收入	-	44,680	44,680	--	
<b>合計</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>4,859,964,396</b>	<b>3,859,964,396</b>	<b>386.00</b>	

# 臺北市容積代金基金

## 基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>507,191,000</b>	<b>1,416,508,957</b>	<b>909,317,957</b>	<b>179.29</b>	決算數14億1,557萬9,457元，較預算數5億719萬1,000元，增加9億838萬8,457元，主要係補助本府工務局新建工程處辦理取得私有公共設施保留地標購作業，因投標額度超過原編預算數5億元，經本局109年6月20日報府核定第1次標購作業補足5億元及本局109年8月10日報府核定第2次標購作業補足8億3,300萬元，第1及2次標購作業實際執行數合計14億513萬9,762元，均併入決算辦理所致。
取得公共設施保留地計畫	507,191,000	1,415,579,457	908,388,457	179.10	
用人費用	6,446,000	6,594,293	148,293	2.30	
聘僱及兼職人員薪資	4,189,920	4,562,750	372,830	8.90	
聘用人員薪金	-	372,830	372,830	--	
約僱職員薪金	4,189,920	4,189,920	0	0.00	
超時工作報酬	699,660	496,156	-203,504	-29.09	
加班費	699,660	496,156	-203,504	-29.09	
獎金	523,740	427,723	-96,017	-18.33	
年終獎金	523,740	427,723	-96,017	-18.33	
退休及卹償金	261,360	284,378	23,018	8.81	
職員退休及離職金	261,360	284,378	23,018	8.81	
福利費	771,320	823,286	51,966	6.74	
分擔員工保險費	540,120	594,622	54,502	10.09	
員工通勤交通費	151,200	92,064	-59,136	-39.11	
其他福利費	80,000	136,600	56,600	70.75	
服務費用	670,000	3,755,471	3,085,471	460.52	
旅運費	-	42,570	42,570	--	
其他旅運費	-	42,570	42,570	--	
印刷裝訂與廣告費	17,500	37,866	20,366	116.38	

# 臺北市容積代金基金

## 基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	17,500	37,866	20,366	116.38	
一般服務費	27,500	32,490	4,990	18.15	
佣金、匯費、經理費及手續費	7,500	8,490	990	13.20	
體育活動費	20,000	24,000	4,000	20.00	
專業服務費	625,000	3,642,545	3,017,545	482.81	
講課鐘點、稿費、出席	625,000	852,016	227,016	36.32	
審查及查詢費	-	2,790,529	2,790,529	--	
其他專業服務費	-	-	-	-	
材料及用品費	75,000	89,931	14,931	19.91	
使用材料費	-	9,090	9,090	--	
設備零件	-	9,090	9,090	--	
用品消耗	75,000	80,841	5,841	7.79	
辦公(事務)用品	34,400	8,681	-25,719	-74.76	
其他用品消耗	40,600	72,160	31,560	77.73	
會費、捐助、補助、分攤、	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03	
照護、救濟與交流活動費	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03	
捐助、補助與獎助	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03	
補(協)助政府機關(構)	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03	
建築及設備計畫	-	929,500	929,500	--	決算數92萬9,500元較預算數0元增加92萬9,500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」預算金額95萬元，因未及編入本年度預算，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，109年度實際執行數92萬9,500元併入決算所致。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	929,500	929,500	--	
購置無形資產	-	929,500	929,500	--	
購置電腦軟體	-	929,500	929,500	--	
<b>合計</b>	<b>507,191,000</b>	<b>1,416,508,957</b>	<b>909,317,957</b>	<b>179.29</b>	

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	-	-
<b>合 計</b>		<b>2,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 代金基金

**明細表**

109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	
-	-	2,000,000,000	
-	-	2,000,000,000	
-	-	2,000,000,000	

# 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 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	626,600	-61,240	-	929,500	-	-	-146,976	1,347,884
機械及設備	626,600	-61,240	-	-	-	-	-146,976	418,384
電腦軟體	-	-	-	929,500	-	-	-	929,500

【附註】：1.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

2.電腦軟體增加92萬9,500元，係建置「臺北市容積移轉前置作業查詢線上受理系統」，因未及編入本年度預算，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，實際執行數併入109年決算。



## 臺北市容積代金基金

## 員工人數彙計表

中華民國 109 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	12	2	
約僱工程員	10	10	0	
聘用工程員	-	2	2	本府108年10月31日府授人管字第10830094092號函核定本局109年度聘用人員(聘用工程員)2人之聘用計畫。
小計	10	12	2	
約僱工程員	10	10	0	
聘用工程員	-	2	2	
合計	10	12	2	

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		4,189,920	699,660	-	523,740	261,360	-	771,320	-	6,446,000	-	6,446,000
職員		4,189,920	699,660	-	523,740	261,360	-	771,320	-	6,446,000	-	6,446,000
合計		4,189,920	699,660	-	523,740	261,360	-	771,320	-	6,446,000	-	6,446,000

【附註】：獎金預算數52萬3,740元，決算數42萬7,723元，係本(109)年度編列約僱人員10人之年終工作獎金，依據行政院109年12月24日行政院院授人給字第1096300002號函「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條核發。

## 代金基金

## 彙計表

109 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
-	4,562,750	496,156	-	427,723	284,378	-	823,286	-	6,594,293	-	6,594,293
-	4,562,750	496,156	-	427,723	284,378	-	823,286	-	6,594,293	-	6,594,293
-	4,562,750	496,156	-	427,723	284,378	-	823,286	-	6,594,293	-	6,594,293

# 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 109 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		-	507,191,000	-	1,415,579,457	-	--	908,388,457	179.10	主要係因補助本府工務局新建工程處辦理取得私有公共設施保留地標購作業，因投標額度超過原編預算數5億元，經本局109年6月20日報府核定第1次標購作業補足5億元及本局109年8月10日報府核定第2次標購作業補足8億3,300萬元，均以併決算方式辦理，109年第1次標購作業於109年7月14日決標及第2次標購作業於109年10月26日決標，標購作業執行金額合計14億513萬9,762元所致。
			507,191,000		1,415,579,457			908,388,457	179.10	

## 臺北市容積代金基金

## 各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	6,446,000	6,594,293	148,293	2.30
聘僱及兼職人員薪資	4,189,920	4,562,750	372,830	8.90
聘用人員薪金	-	372,830	372,830	--
約僱職員薪金	4,189,920	4,189,920	0	0.00
超時工作報酬	699,660	496,156	-203,504	-29.09
加班費	699,660	496,156	-203,504	-29.09
獎金	523,740	427,723	-96,017	-18.33
年終獎金	523,740	427,723	-96,017	-18.33
退休及卹償金	261,360	284,378	23,018	8.81
職員退休及離職金	261,360	284,378	23,018	8.81
福利費	771,320	823,286	51,966	6.74
分擔員工保險費	540,120	594,622	54,502	10.09
員工通勤交通費	151,200	92,064	-59,136	-39.11
其他福利費	80,000	136,600	56,600	70.75
服務費用	670,000	3,755,471	3,085,471	460.52
旅運費	-	42,570	42,570	--
其他旅運費	-	42,570	42,570	--
印刷裝訂與廣告費	17,500	37,866	20,366	116.38
印刷及裝訂費	17,500	37,866	20,366	116.38
一般服務費	27,500	32,490	4,990	18.15
佣金、匯費、經理費及手續費	7,500	8,490	990	13.20
體育活動費	20,000	24,000	4,000	20.00
專業服務費	625,000	3,642,545	3,017,545	482.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	852,016	227,016	36.32
其他專業服務費	-	2,790,529	2,790,529	--
材料及用品費	75,000	89,931	14,931	19.91
使用材料費	-	9,090	9,090	--
設備零件	-	9,090	9,090	--
用品消耗	75,000	80,841	5,841	7.79
辦公(事務)用品	34,400	8,681	-25,719	-74.76
其他用品消耗	40,600	72,160	31,560	77.73
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	929,500	929,500	--

## 臺北市容積代金基金

## 各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
購置無形資產	-	929,500	929,500	--
購置電腦軟體	-	929,500	929,500	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03
捐助、補助與獎助	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03
補(協)助政府機關(構)	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03
合計	507,191,000	1,416,508,957	909,317,957	179.29

# 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109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：	500,776,200	1,407,013,342	906,237,142	180.97	
員工通勤交通費	151,200	92,064	-59,136	-39.11	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	852,016	227,016	36.32	
購置電腦軟體	-	929,500	929,500	--	
補(協)助政府機關(構)	500,000,000	1,405,139,762	905,139,762	181.03	

## 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

中華民國 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。



主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃一平

