

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玲玲

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃一平(丙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 7 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 10 頁  |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 21 頁至第 35 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 36 頁至第 36 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 37 頁至第 37 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 38 頁至第 38 頁 |
|---------------------|---------------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第39頁至第44頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第45頁至第54頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第55頁至第57頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第58頁至第61頁 |

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                      | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0414000000<br>罰款及賠償收入      | 17,823,000  | 17,823,000  | 100,000               | 449,149                    | -            | 349,149                         |
|    | 01 |    |   | 04143200100<br>罰金罰鍰及息金     | 17,810,000  | 17,810,000  | 100,000               | 449,149                    | -            | 349,149                         |
|    |    | 01 |   | 04143200101<br>罰金罰鍰        | 17,810,000  | 17,810,000  | 100,000               | 449,149                    | -            | 349,149                         |
|    | 03 |    |   | 04143200300<br>賠償收入        | 13,000      | 13,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04143200301<br>一般賠償收入      | 13,000      | 13,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
| 05 |    |    |   | 0514000000<br>規費收入         | 21,942,000  | 21,942,000  | 1,195,000             | 277,865                    | -            | -917,135                        |
|    | 01 |    |   | 05143200100<br>行政規費收入      | 20,740,000  | 20,740,000  | 1,155,000             | 254,330                    | -            | -900,670                        |
|    |    | 01 |   | 05143200101<br>審查費         | 19,540,000  | 19,540,000  | 1,075,000             | 163,750                    | -            | -911,250                        |
|    |    | 02 |   | 05143200102<br>證照費         | 1,200,000   | 1,200,000   | 80,000                | 90,580                     | -            | 10,580                          |
|    | 03 |    |   | 05143200300<br>使用規費收入      | 1,202,000   | 1,202,000   | 40,000                | 23,535                     | -            | -16,465                         |
|    |    | 03 |   | 05143200303<br>資料使用費       | 1,202,000   | 1,202,000   | 40,000                | 23,535                     | -            | -16,465                         |
| 07 |    |    |   | 0714000000<br>財產收入         | 449,000     | 449,000     | 43,900                | 72,548                     | -            | 28,648                          |
|    | 01 |    |   | 07143200100<br>財產孳息        | 438,000     | 438,000     | 43,900                | 72,548                     | -            | 28,648                          |
|    |    | 03 |   | 07143200103<br>租金收入        | 438,000     | 438,000     | 43,900                | 72,548                     | -            | 28,648                          |
|    | 05 |    |   | 07143200500<br>廢舊物資售價      | 11,000      | 11,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07143200501<br>廢舊物資售價      | 11,000      | 11,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
| 08 |    |    |   | 0814000000<br>營業盈餘及事業收入    | 584,107,000 | 584,107,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 08143200200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 584,107,000 | 584,107,000 | -                     | -                          | -            | -                               |

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數     |                       | 合 計        | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 08143200201<br>賸餘繳庫     | 584,107,000 | 584,107,000           | -          | -                          | -                               |              |
| 09  |    |    |   | 09140000000<br>補助及協助收入  | 1,000,000   | 1,000,000             | -          | -                          | -                               |              |
|     | 01 |    |   | 09143200100<br>上級政府補助收入 | 1,000,000   | 1,000,000             | -          | -                          | -                               |              |
|     |    | 02 |   | 09143200102<br>計畫型補助收入  | 1,000,000   | 1,000,000             | -          | -                          | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 12140000000<br>其他收入     | 14,973,000  | 14,973,000            | 14,840,500 | 14,847,690                 | -                               | 7,190        |
|     | 02 |    |   | 12143200200<br>雜項收入     | 14,973,000  | 14,973,000            | 14,840,500 | 14,847,690                 | -                               | 7,190        |
|     |    | 01 |   | 12143200201<br>收回以前年度歲出 | 8,000       | 8,000                 | -          | 638                        | -                               | 638          |
|     |    | 10 |   | 12143200210<br>其他雜項收入   | 14,965,000  | 14,965,000            | 14,840,500 | 14,847,052                 | -                               | 6,552        |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 640,294,000 | 640,294,000           | 16,179,400 | 15,647,252                 | -                               | -532,148     |
|     |    |    |   | 總計                      | 640,294,000 | 640,294,000           | 16,179,400 | 15,647,252                 | -                               | -532,148     |

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |   |    |                           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                           |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 01           |       |   |    | 5914320010000<br>一般行政     | 322,510,000 | -      | 322,510,000 | 87,407,491            | 57,962,597        | 29,444,894                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 57,962,597        |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 14,734,765                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 5914320010100<br>行政管理     | 322,510,000 | -      | 322,510,000 | 87,407,491            | 57,962,597        | 29,444,894                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 57,962,597        |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 14,734,765                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費             | 285,446,000 | -      | 285,446,000 | 85,000,000            | 57,594,574        | 27,405,426                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 57,594,574        |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 14,731,793                      |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 37,064,000  | -      | 37,064,000  | 2,407,491             | 368,023           | 2,039,468                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 368,023           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 2,972                           |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 12           |       |   |    | 5914320120000<br>都市發展     | 41,775,000  | -      | 41,775,000  | 570,500               | 62,900            | 507,600                         |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 62,900            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 5914320120100<br>都市發展規劃   | 41,775,000  | -      | 41,775,000  | 570,500               | 62,900            | 507,600                         |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 62,900            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 41,775,000  | -      | 41,775,000  | 570,500               | 62,900            | 507,600                         |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 62,900            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 62           |       |   |    | 5914320620000<br>接受補助業務支出 | 1,000,000   | -      | 1,000,000   | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                      | 預 算         |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    | 02 |   |    | 5914320620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 1,000,000   | -      | 1,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 1,000,000   | -      | 1,000,000   | -                     | -                 |                                 |
| 98 |    |   |    | 5914320980000<br>第一預備金         | 6,000,000   | -      | 6,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 5914320980100<br>第一預備金         | 6,000,000   | -      | 6,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 60 | 600000<br>預備金                  | 6,000,000   | -      | 6,000,000   | -                     | -                 |                                 |
| 32 |    |   |    | 6314320320000<br>住宅補貼          | 626,923,000 | -      | 626,923,000 | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 6314320320100<br>住宅業務補貼        | 626,923,000 | -      | 626,923,000 | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 626,923,000 | -      | 626,923,000 | -                     | -                 |                                 |

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 998,208,000   | -      | 998,208,000   | 87,977,991            | 58,025,497        | 29,952,494                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 58,025,497        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 14,734,765                      |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 90 |    |   |    | 5914320900000<br>一般建築及設備            | 4,080,000     | -      | 4,080,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 5914320900200<br>營建工程*              | 542,000       | -      | 542,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 542,000       | -      | 542,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 5914320900400<br>其他設備*              | 3,538,000     | -      | 3,538,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 3,538,000     | -      | 3,538,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 81 |    |   |    | 7214320810000<br>非營業特種基金            | 1,266,698,000 | -      | 1,266,698,000 | 1,266,698,000         | -                 | 1,266,698,000                   |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7214320810100<br>住宅基金*              | 1,266,698,000 | -      | 1,266,698,000 | 1,266,698,000         | -                 | 1,266,698,000                   |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |



臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,266,698,000 | -      | 1,266,698,000 | 1,266,698,000         | -                 | 1,266,698,000                   |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 1,270,778,000 | -      | 1,270,778,000 | 1,266,698,000         | -                 | 1,266,698,000                   |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 2,268,986,000 | -      | 2,268,986,000 | 1,354,675,991         | 58,025,497        | 1,296,650,494                   |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 58,025,497            | -                 | 14,734,765                      |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 7614320010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,466,606    | -      | 12,466,606    | 12,466,606            | 12,466,606        | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 12,466,606            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7614320010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,466,606    | -      | 12,466,606    | 12,466,606            | 12,466,606        | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 12,466,606            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 12,452,606    | -      | 12,452,606    | 12,452,606            | 12,452,606        | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 12,452,606            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 14,000        | -      | 14,000        | 14,000                | 14,000            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 14,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8914320030000<br>公務人員各項補助    | 730,700       | -      | 730,700       | 730,700               | 4,500             | 726,200                         |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | 4,500                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | 710,200                         |
|    |    |   |    |                              | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                           | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                           | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   | 01 |   |    | 8914320030100<br>公務人員各項補助 | 730,700       | -      | 730,700       | 730,700               | 4,500             | 726,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 4,500             |                                 |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 710,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 710,200       | -      | 710,200       | 710,200               | -                 | 710,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 710,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 20,500        | -      | 20,500        | 20,500                | 4,500             | 16,000                          |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 4,500             |                                 |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                    | 13,197,306    | -      | 13,197,306    | 13,197,306            | 12,471,106        | 726,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 12,471,106        |                                 |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 710,200                         |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計                        | 2,282,183,306 | -      | 2,282,183,306 | 1,367,873,297         | 70,496,603        | 1,297,376,694                   |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 70,496,603        |                                 |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 15,444,965                      |
|   |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

**臺北市政府都市發展局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數    | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數     | 尚未執行數               |
|-----|----|----|----|---|---------|------------|-------|---------|---------|---------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 應收數        | 應收數   | 應收數     | 應收數     | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |         | (1)        | (2)   | (3)     | (4)     | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |         | 應收數        | 應收數   | 應收數     | 應收數     | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |         | 保留數        | 保留數   | 保留數     | 保留數     | 保留數                 |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 258,245    | -     | -       | -       | 258,245             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 258,245    | -     | -       | -       | 258,245             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 258,245    | -     | -       | -       | 258,245             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 258,245    | -     | -       | -       | 258,245             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 300,000    | -     | -       | -       | 300,000             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 300,000    | -     | -       | -       | 300,000             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 300,000    | -     | -       | -       | 300,000             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 300,000    | -     | -       | -       | 300,000             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 358,241    | -     | -       | -       | 358,241             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 358,241    | -     | -       | -       | 358,241             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 358,241    | -     | -       | -       | 358,241             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 358,241    | -     | -       | -       | 358,241             |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 59,260,152 | -     | 572,000 | 572,000 | 58,688,152          |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 59,260,152 | -     | 572,000 | 572,000 | 58,688,152          |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 59,260,152 | -     | 572,000 | 572,000 | 58,688,152          |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 59,260,152 | -     | 572,000 | 572,000 | 58,688,152          |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,955,661  | -     | 26,133  | 26,133  | 2,929,528           |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,955,661  | -     | 26,133  | 26,133  | 2,929,528           |
|     |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -       | -                   |

**臺北市政府都市發展局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數     | 減免(註銷)數     | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數     | 尚未執行數               |             |
|-----|----|----|----|---|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 應收數         | 應收數   | 應收數     | 應收數     | 應收數                 |             |
|     |    |    |    |   |             | (1)         | (2)   | (3)     | (4)     | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰        | 2,955,661   | -     | 26,133  | 26,133  | -                   | 2,929,528   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
| 108 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入     | 1,000,000   | -     | -       | -       | -                   | 1,000,000   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 1,000,000   | -     | -       | -       | -                   | 1,000,000   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 1,000,000   | -     | -       | -       | -                   | 1,000,000   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 小計          | 3,955,661   | -     | 26,133  | 26,133  | -                   | 3,929,528   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入     | 5,683,006   | -     | 135,207 | 135,207 | -                   | 5,547,799   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金     | 5,683,006   | -     | 135,207 | 135,207 | -                   | 5,547,799   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰        | 5,683,006   | -     | 135,207 | 135,207 | -                   | 5,547,799   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 小計          | 5,683,006   | -     | 135,207 | 135,207 | -                   | 5,547,799   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入     | 11,564,973  | -     | 612,016 | 612,016 | -                   | 10,952,957  |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金     | 11,564,973  | -     | 612,016 | 612,016 | -                   | 10,952,957  |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰        | 11,564,973  | -     | 612,016 | 612,016 | -                   | 10,952,957  |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
| 110 | 08 |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | 202,077,721 | -     | -       | -       | -                   | 202,077,721 |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 202,077,721 | -     | -       | -       | -                   | 202,077,721 |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 202,077,721 | -     | -       | -       | -                   | 202,077,721 |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
| 110 | 12 |    |    |   | 其他收入        | 2,165,090   | -     | 64,628  | 64,628  | -                   | 2,100,462   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入        | 2,165,090   | -     | 64,628  | 64,628  | -                   | 2,100,462   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | 2,165,090   | -     | 64,628  | 64,628  | -                   | 2,100,462   |
|     |    |    |    |   |             | -           | -     | -       | -       | -                   | -           |

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數     | 本月實現數 | 截至本月止     | 調整數       | 尚未執行數               |             |
|----|----|---|---|---|---------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱   | (1)         | (2)   | (3)       | (4)       | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |             |
|    |    |   |   |   |         | 應收數         | 應收數   | 應收數       | 應收數       | 應收數                 | 應收數         |
|    |    |   |   |   | 小計      | 215,807,784 | -     | 676,644   | 676,644   | -                   | 215,131,140 |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -         | -         | -                   | -           |
|    |    |   |   |   | 經常門合計   | 285,623,089 | -     | 1,409,984 | 1,409,984 | -                   | 284,213,105 |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -         | -         | -                   | -           |
|    |    |   |   |   | 總計      | 285,623,089 | -     | 1,409,984 | 1,409,984 | -                   | 284,213,105 |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -         | -         | -                   | -           |

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1)    | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---|---------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |               |            |       |                   |          |                              |           | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|     |     |    |    |   |               |            |       |                   |          |                              |           |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 12  |    |    |   | 都市發展          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 都市發展規劃        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 106 | 62  |    |    |   | 接受補助業務支出      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 接受中央各部會補助業務支出 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,133,750     | -          | -     | -                 | -        | 1,133,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,267,500     | -          | -     | -                 | -        | 2,267,500                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 12  |    |    |   | 都市發展          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 8,388,743     | -          | -     | -                 | -        | 8,388,743                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 都市發展規劃        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 8,388,743     | -          | -     | -                 | -        | 8,388,743                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 8,388,743     | -          | -     | -                 | -        | 8,388,743                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 62  |    |    |   | 接受補助業務支出      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,000,000     | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 接受中央各部會補助業務支出 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,000,000     | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,000,000     | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 9,388,743     | -          | -     | -                 | -        | 9,388,743                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 12  |    |    |   | 都市發展          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 6,154,000     | -          | -     | -                 | -        | 6,154,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 都市發展規劃        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 6,154,000     | -          | -     | -                 | -        | 6,154,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 6,154,000     | -          | -     | -                 | -        | 6,154,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,980,000     | -          | -     | -                 | -        | 1,980,000                    | 1,980,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,980,000     | -          | -     | -                 | -        | 1,980,000                    | 1,980,000 |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |         | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節       |            |            |       |                   |          |                              |           | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|     |     |    |    |         |            |            |       |                   |          |                              |           |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 1,980,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,980,000                    | 1,980,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 8,134,000  | -          | -     | -                 | -        | 8,134,000                    | 1,980,000 |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 01  |    |    | 一般行政    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 320,000    | -          | -     | -                 | -        | 320,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 行政管理    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 320,000    | -          | -     | -                 | -        | 320,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 320,000    | -          | -     | -                 | -        | 320,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 12  |    |    | 都市發展    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 7,504,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,504,000                    | 400,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 都市發展規劃  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 7,504,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,504,000                    | 400,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 7,504,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,504,000                    | 400,000   |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 90  |    |    | 一般建築及設備 | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 143,656    | -          | -     | -                 | -        | 143,656                      | 143,656   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    | 營建工程*   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 143,656    | -          | -     | -                 | -        | 143,656                      | 143,656   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 143,656    | -          | -     | -                 | -        | 143,656                      | 143,656   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    | 其他設備*   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 7,967,656  | -          | -     | -                 | -        | 7,967,656                    | 543,656   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 經常門合計   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 25,634,243 | -          | -     | -                 | -        | 25,634,243                   | 400,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 資本門合計*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 2,123,656  | -          | -     | -                 | -        | 2,123,656                    | 2,123,656 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 總計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |         | 27,757,899 | -          | -     | -                 | -        | 27,757,899                   | 2,523,656 |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |        |             |          |
|-----------------|-------------|--------|-------------|----------|
|                 | 行政管理        | 都市發展規劃 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 57,594,574  |        | 12,452,606  |          |
| 1010 政務人員待遇     | 270,830     |        |             |          |
| 1015 法定編制人員待遇   | 26,466,460  |        |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,607,118   |        |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,436,860   |        |             |          |
| 1030 獎金         | 25,087,872  |        | 144,133     |          |
| 1040 加班值班費      | 29,360      |        |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 12,308,473  |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,334,709   |        |             |          |
| 1055 保險         | 361,365     |        |             |          |
| 2000 業務費        | 368,023     | 62,900 |             | 4,500    |
| 2006 水電費        | 1,008       |        |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 121,536     |        |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 42,500 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 239,464     | 20,400 |             | 4,500    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,015       |        |             |          |
| 4000 獎補助費       |             |        | 14,000      |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        | 14,000      |          |
| 合計              | 57,962,597  | 62,900 | 12,466,606  | 4,500    |



臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 70,047,180  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 270,830     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 26,466,460  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,607,118   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,436,860   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 25,232,005  |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 29,360      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 12,308,473  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,334,709   |  |  |  |
| 1055 保險         | 361,365     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 435,423     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,008       |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 121,536     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 42,500      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 264,364     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,015       |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 14,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 14,000      |  |  |  |
| 合計              | 70,496,603  |  |  |  |

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 17,057,236       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,057,236   |
| 本年度                    | 15,647,252       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,647,252   |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 449,149          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,149  |
| 05010100<br>審查費        | 163,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,750  |
| 05010200<br>證照費        | 90,580           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 90,580   |
| 05030300<br>資料使用費      | 23,535           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,535   |
| 07010300<br>租金收入       | 72,548           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,548   |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 638              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 638  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 14,847,052       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,847,052   |
| 以前年度                   | 1,409,984        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,409,984  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 1,409,984        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,409,984  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 572,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 572,000  |

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 26,133           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,133   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 135,207          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 135,207  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 612,016          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 612,016  |
| 110年度 12020100<br>收回以前年度歲出       | 64,628           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,628   |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額   |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|---------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |               |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |               |
| 合計                        | 70,496,603   | 15,444,965 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,121,568   | 1,281,751,729 |
| 本年度                       | 70,496,603   | 15,444,965 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,121,568   | 1,281,751,729 |
| 一、本年度經費                   | 58,025,497   | 14,734,765 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,940,262   | 1,281,735,729 |
| 0359010100<br>行政管理        | 57,962,597   | 14,734,765 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,697,362   | 14,710,129    |
| 0359120100<br>都市發展規劃      | 62,900       | 0          | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 242,900  | 327,600       |
| 0572810100*<br>住宅基金       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 1,266,698,000 |
| 二、統籌科目                    | 12,471,106   | 710,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,181,306   | 16,000        |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,466,606   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,466,606   | 0             |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 4,500        | 710,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 714,700  | 16,000        |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0             |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0             |

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱  | 金 額            |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 89,294,172,334 | 負債       | 21,511,072     |
| 流動資產         | 312,435,177    | 流動負債     | 16,523,253     |
| 專戶存款         | 8,954,961      | 應付代收款    | 13,736,273     |
| 零用金          | 180,000        | 其他應付款    | 2,786,980      |
| 應收帳款         | 81,135,384     | 長期負債     | 1,504,198      |
| 其他應收款        | 1,118,490      | 應付租賃款    | 1,504,198      |
| 應收其他基金款      | 202,077,721    | 其他負債     | 3,483,621      |
| 應收其他政府款      | 1,000,000      | 存入保證金    | 1,199,777      |
| 預付款          | 17,968,621     | 應付保管款    | 1,998,108      |
| 長期投資         | 88,920,266,620 | 暫收款      | 285,736        |
| 採權益法之投資      | 74,469,052,303 | 淨資產      | 89,272,661,262 |
| 採權益法之投資評價調整  | 14,451,214,317 | 資產負債淨額   | 89,272,661,262 |
| 固定資產         | 39,443,908     | 資產負債淨額   | 89,272,661,262 |
| 土地           | 23,270,428     |          |                |
| 土地改良物        | 2,321,982      |          |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,298,762     |          |                |
| 房屋建築及設備      | 15,384,495     |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,859,662    |          |                |
| 機械及設備        | 26,845,801     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -19,665,968    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 5,112,441      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,389,374     |          |                |
| 雜項設備         | 3,571,819      |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,926,275     |          |                |
| 租賃資產         | 2,640,804      |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -563,821       |          |                |
| 無形資產         | 13,761,696     |          |                |
| 電腦軟體         | 13,761,696     |          |                |
| 其他資產         | 8,264,933      |          |                |
| 暫付款          | 8,264,933      |          |                |
| 合 計          | 89,294,172,334 | 合 計      | 89,294,172,334 |
| 備 註          |                | 備 註      |                |
| 保管有價證券       |                | 應付保管有價證券 | -              |
| 保管品          |                | 應付保管品    | -              |
| 保證品          | 2,035,209      | 應付保證品    | 2,035,209      |
| 債權憑證         | 124            | 待抵銷債權憑證  | 124            |

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 101,768,820 | 101,768,820 |
| 公庫撥入數    | 86,121,568  | 86,121,568  |
| 罰款及賠償收入  | 449,149     | 449,149     |
| 規費收入     | 277,865     | 277,865     |
| 財產收益     | 72,548      | 72,548      |
| 其他收入     | 14,847,690  | 14,847,690  |
| 支出       | 88,349,517  | 88,349,517  |
| 繳付公庫數    | 17,057,236  | 17,057,236  |
| 人事支出     | 70,047,180  | 70,047,180  |
| 業務支出     | 435,423     | 435,423     |
| 獎補助支出    | 14,000      | 14,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 795,678     | 795,678     |
| 收支餘絀     | 13,419,303  | 13,419,303  |

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 5,547,136 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 2,283,844 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,123,981 |           |    |
|    | 合計              |           | 8,954,961 |    |



臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
|    |                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 110303應收帳款<br>合計 | 81,135,384 | 81,135,384 |    |

臺北市政府都市發展局  
應收其他基金款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
|    |               | 小計          | 合計          |    |
|    | 110401應收其他基金款 | 202,077,721 |             |    |
|    | 合計            |             | 202,077,721 |    |

臺北市政府都市發展局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 110501應收其他政府款 | 1,000,000 |           |    |
|    | 合計            |           | 1,000,000 |    |

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 1,980,000  |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 15,988,621 |            |    |
|    | 合計                    |            | 17,968,621 |    |

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 180101001代辦經費 | 8,264,933 |           |    |
|    | 合計            |           | 8,264,933 |    |

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要        | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
|    |           | 小計        | 合計        |    |
|    | 190301保證品 |           |           |    |
|    | 合計        | 2,035,209 | 2,035,209 |    |

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額  |     | 備註 |
|----|------------|-----|-----|----|
|    |            | 小計  | 合計  |    |
|    | 190401債權憑證 |     |     |    |
|    | 合計         | 124 | 124 |    |

臺北市政府都市發展局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                       | 金額  |     | 備註 |
|----|--------------------------|-----|-----|----|
|    |                          | 小計  | 合計  |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證<br><br>合 計 | 124 | 124 |    |



臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
|    |                    | 小計         | 合計         |    |
|    | 210302002健保費       | 543,012    |            |    |
|    | 210302003公保費       | 0          |            |    |
|    | 210302004勞保費       | 231,527    |            |    |
|    | 210302005退撫基金      | 0          |            |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 349,442    |            |    |
|    | 210302007代辦經費      | 12,612,292 |            |    |
|    | 210302008各項費款      | 0          |            |    |
|    | 210302019其他        | 0          |            |    |
|    | 合計                 |            | 13,736,273 |    |

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
|    |              | 小計        | 合計        |    |
|    | 210399其他應付款  | 2,267,500 |           |    |
|    | 210399002非預算 | 519,480   |           |    |
|    | 合計           |           | 2,786,980 |    |

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |           | 備註 |
|----|----------------|---------|-----------|----|
|    |                | 小計      | 合計        |    |
|    | 280301002履約保證金 | 500,000 |           |    |
|    | 280301004保固保證金 | 642,563 |           |    |
|    | 280301010出租保證金 | 57,214  |           |    |
|    | 合 計            |         | 1,199,777 |    |

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 280401001離職儲金 | 1,998,108 |           |    |
|    | 合計            |           | 1,998,108 |    |

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要        | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
|    |           | 小計      | 合計      |    |
|    | 280501暫收款 |         |         |    |
|    | 合計        | 285,736 | 285,736 |    |

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 290301001有價證券 | 1,092,997 |           |    |
|    | 290301002保證書  | 942,212   |           |    |
|    | 合計            |           | 2,035,209 |    |

臺北市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 74,469,052,303 | 14,451,214,317                | 0           | 0          | 0                              | 88,920,266,620                    |
| 土地       | 23,270,428     | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 23,270,428                        |
| 土地改良物    | 2,321,982      | -2,298,762                    | 0           | 0          | 0                              | 23,220                            |
| 房屋建築及設備  | 15,384,495     | -10,833,718                   | 0           | 0          | -25,944                        | 4,524,833                         |
| 機械及設備    | 26,845,801     | -19,433,895                   | 0           | 0          | -232,073                       | 7,179,833                         |
| 交通及運輸設備  | 5,112,441      | -3,365,095                    | 0           | 0          | -24,279                        | 1,723,067                         |
| 雜項設備     | 3,571,819      | -2,910,829                    | 0           | 0          | -15,446                        | 645,544                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 74,545,559,269 | 14,412,372,018                | 0           | 0          | -297,742                       | 88,957,633,545                    |
| 租賃資產     | 2,640,804      | -514,391                      | 0           | 0          | -49,430                        | 2,076,983                         |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 14,210,202     | 0                             | 0           | 448,506    | 0                              | 13,761,696                        |
| 發展中之無形資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 16,851,006     | -514,391                      | 0           | 448,506    | -49,430                        | 15,838,679                        |
| 合 計      | 74,562,410,275 | 14,411,857,627                | 0           | 448,506    | -347,172                       | 88,973,472,224                    |

備註：本年度成本變動0元，與取得財產合計數0元，無差異。

臺北市政府都市發展局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,504,198     |               |               | 1,504,198                 |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |



**臺北市政府都市發展局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數   | 調整數        | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------|---|------------|-------------|----------|
| 歲入          | 15,647,252  | 86,121,568 | 101,768,820 | 收入       |
|             |   | 86,121,568 | 86,121,568  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 449,149   |            | 449,149     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 277,865   |            | 277,865     | 規費收入     |
| 財產收入        | 72,548  |            | 72,548      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |   |            |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     |   |            |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     |   |            |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入     |   |            |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入      |   |            |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入        | 14,847,690  |            | 14,847,690  | 其他收入     |
| 歲出          | 70,496,603  | 17,852,914 | 88,349,517  | 支出       |
|             |   | 17,057,236 | 17,057,236  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 70,047,180  |            | 70,047,180  | 人事支出     |
| 業務費         | 435,423   |            | 435,423     | 業務支出     |
| 獎補助費        | 14,000  |            | 14,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       |   |            |             | 財產損失     |
|             |   |            |             | 投資損失     |
| 債務費         |   |            |             | 利息費用及手續費 |
|             |   | 795,678    | 795,678     | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -54,849,351   | 68,268,654 | 13,419,303  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支。 |            |             |          |

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第39頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2)  |           | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數       | 本月數       | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                   | 572,000   | 572,000   | 572,000   | 572,000   | -          | -     |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                   | 26,133    | 26,133    | 26,133    | 26,133    | -          | -     |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                   | 135,207   | 135,207   | 135,207   | 135,207   | -          | -     |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                   | 612,016   | 612,016   | 607,016   | 607,016   | 5,000      | 5,000 |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                   | 64,628    | 64,628    | 64,628    | 64,628    | -          | -     |
| 合 計                               | -         | -         | -         | -         | -          | -     |
|                                   | 1,409,984 | 1,409,984 | 1,404,984 | 1,404,984 | 5,000      | 5,000 |

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第40頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額(1)-(2)  |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      |
|                                   | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | -          | -          |
|                                   | 449,149    | 449,149    | 449,149    | 449,149    | -          | -          |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費      | 1,075,000  | 1,075,000  | 1,075,000  | 1,075,000  | -          | -          |
|                                   | 163,750    | 163,750    | 1,302,774  | 1,302,774  | -1,139,024 | -1,139,024 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | -          | -          |
|                                   | 90,580     | 90,580     | 90,820     | 90,820     | -240       | -240       |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 40,000     | 40,000     | 40,000     | 40,000     | -          | -          |
|                                   | 23,535     | 23,535     | 46,587     | 46,587     | -23,052    | -23,052    |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 43,900     | 43,900     | 43,900     | 43,900     | -          | -          |
|                                   | 72,548     | 72,548     | 72,548     | 72,548     | -          | -          |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0          | -          | 0          | 0          | -          | -          |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -          |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0          | -          | 0          | 0          | -          | -          |
|                                   | 638        | 638        | 638        | 638        | -          | -          |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 14,840,500 | 14,840,500 | 14,840,500 | 14,840,500 | -          | -          |
|                                   | 14,847,052 | 14,847,052 | 14,847,052 | 14,847,052 | -          | -          |
| 合 計                               | 16,179,400 | 16,179,400 | 16,179,400 | 16,179,400 | -          | -          |
|                                   | 15,647,252 | 15,647,252 | 16,809,568 | 16,809,568 | -1,162,316 | -1,162,316 |

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第41頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 差 異  |                 | 原 因       |                                  | 差 額        |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------|
|                                   | 憑 證  |                 | 日 期       | 摘 要                              |            |
|                                   | 種 類  | 號 碼             |           |                                  |            |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 轉帳傳票 | 320641110100108 | 111/01/20 | 1/18違反都市計畫法罰鍰市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)   | 5,000      |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 轉帳傳票 | 320641110200185 | 111/02/08 | 1/28辦理分區使用及公共設施保留地證明費(悠遊卡)本機關未列帳 | -240       |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費      | 轉帳傳票 | 320641110200198 | 111/02/10 | 1月份土地開發許可審議費\$1,040,000元本機關未列帳   | -1,040,000 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 轉帳傳票 | 320641110200197 | 111/02/10 | 1月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳                | -23,052    |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費      | 轉帳傳票 | 320641110200222 | 111/02/14 | 1月份建築指示線規費收入淨\$99,024元本機關未列帳     | -99,024    |
| 合 計                               |      |                 |           |                                  | -1,157,316 |

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第42頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                 | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |       | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
|                       | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數 | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                       | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數   | 本月數        | 累計數   |
| 110-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 合 計                   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第43頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)     |               | 公庫列報數(2)      |               | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數           | 累計數           | 本月數           | 累計數           | 本月數        | 累計數      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 87,407,491    | 87,407,491    | 87,407,491    | 87,407,491    | -          | -        |
|                                   | 72,697,362    | 72,697,362    | 72,697,362    | 72,697,362    | -          | -        |
| 111-12-01-都市發展-都市發展規劃             | 570,500       | 570,500       | 570,500       | 570,500       | -          | -        |
|                                   | 62,900        | 62,900        | 242,900       | 242,900       | -180,000   | -180,000 |
| 111-81-01-非營業特種基金-住宅基金*           | 1,266,698,000 | 1,266,698,000 | 1,266,698,000 | 1,266,698,000 | -          | -        |
|                                   | -             | -             | 0             | 0             | -          | -        |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 12,466,606    | 12,466,606    | 12,466,606    | 12,466,606    | -          | -        |
|                                   | 12,466,606    | 12,466,606    | 12,466,606    | 12,466,606    | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 730,700       | 730,700       | 730,700       | 730,700       | -          | -        |
|                                   | 714,700       | 714,700       | 714,700       | 714,700       | -          | -        |
| 合 計                               | 1,367,873,297 | 1,367,873,297 | 1,367,873,297 | 1,367,873,297 | -          | -        |
|                                   | 85,941,568    | 85,941,568    | 86,121,568    | 86,121,568    | -180,000   | -180,000 |

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第44頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                    |      | 日期             | 摘要        | 差額      |
|-------|-----------------------|------|----------------|-----------|---------|
|       | 種類                    | 號碼   |                |           |         |
|       | 111-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 付款憑單 | 01031110006201 | 111/01/18 | 零用金     |
| 合計    |                       |      |                |           | 180,000 |