

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	15,486,000	1,349,802	-	-6,792,814
						-		8,693,186			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	15,480,000	1,349,802	-	-6,802,259
						-		8,677,741			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	15,480,000	1,349,802	-	-6,802,259
						-		8,677,741			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	6,000	-	-	9,445
						-		15,445			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	-	-	9,445
						-		15,445			
05				0514000000	規費收入	17,762,000	17,762,000	16,214,000	1,781,894	-	-2,625,227
						-		13,588,773			
	01			05143200100	行政規費收入	16,660,000	16,660,000	15,234,000	1,604,750	-	-2,319,850
						-		12,914,150			
		01		05143200101	審查費	15,460,000	15,460,000	14,140,000	1,501,150	-	-2,250,150
						-		11,889,850			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,094,000	103,600	-	-69,700
						-		1,024,300			
	03			05143200300	使用規費收入	1,102,000	1,102,000	980,000	177,144	-	-305,377
						-		674,623			
		03		05143200303	資料使用費	1,102,000	1,102,000	980,000	177,144	-	-305,377
						-		674,623			
07				0714000000	財產收入	507,000	507,000	420,000	49,624	-	40,973
						-		460,973			
	01			07143200100	財產孳息	447,000	447,000	420,000	29,694	-	-6,947
						-		413,053			
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	1,318
						-		1,318			

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	29,694	-	-8,265	
					-		411,735			
		05		07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	19,930	-	47,920
					-		47,920			
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	19,930	-	47,920
					-		47,920			
12				12140000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	15,012,358	9,673	-	-73,894
					-		14,938,464			
		02		12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	15,012,358	9,673	-	-73,894
					-		14,938,464			
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	776	-	9,197
					-		9,197			
		10		12143200210 其他雜項收入	15,037,000	15,037,000	15,012,358	8,897	-	-83,091
					-		14,929,267			
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	47,132,358	3,190,993	-	-9,450,962
					-		37,681,396			
				總計	51,137,000	51,137,000	47,132,358	3,190,993	-	-9,450,962
					-		37,681,396			

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	296,552,190	22,091,130	14,989,374
					-	-		281,562,816		
					-	-		-		87,354
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	296,552,190	22,091,130	14,989,374
					-	-		281,562,816		
					-	-		-		87,354
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	280,952,309	19,868,656	11,892,133
					-	-		269,060,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	15,599,881	2,222,474	3,097,241
					-	-		12,502,640		
					-	-		-		87,354
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	42,098,952	30,067,102	5,785,883	8,203,563
					-	-		21,863,539		
					1,535,952	-		-		1,828,748
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	42,098,952	30,067,102	5,785,883	8,203,563
					-	-		21,863,539		
					1,535,952	-		-		1,828,748
					-	-		-		-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	40,563,000	-	42,098,952	30,067,102	5,785,883	8,203,563
					-	-		21,863,539		
					1,535,952	-		-		1,828,748
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	3,461,629	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,538,371	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	3,461,629	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,538,371	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	3,461,629	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,538,371	-		-		-
					-	-		-		-
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	-	-
					-	-		510,443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	868,337,000	-	867,334,581	27,877,013	23,192,937	
					-	-		813,869,355	-	
					-1,002,419	-		-	1,916,102	
					-	-		-	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,902,935	30,000	804,733	
					-	-		1,098,202	-	
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	667,935	-	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	511,000	-	667,935	-	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,235,000	30,000	315,420	
					-	-		919,580		
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,235,000	30,000	315,420	
					-	-		919,580		
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,668,000	-	11,902,935	30,000	804,733	
					-	-		11,098,202	-	
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	880,005,000	-	879,237,516	27,907,013	23,997,670	
					-	-		824,967,557		
					-767,484	-		-	2,202,256	
					-	-		-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	72,767,283	-	72,767,283	6,256,838	-	
					-	-		72,767,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	72,767,283	-	72,767,283	6,256,838	-	
					-	-		72,767,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	72,729,283	-	72,729,283	6,256,838	-	
					-	-		72,729,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	3,487,828	-	3,487,828	186,986	-	
					-	-		3,487,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8914320030100 公務人員各項補助	3,487,828	-	3,487,828	186,986	-	
					-	-		3,487,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,926,085	-	2,926,085	97,524	-	
					-	-		2,926,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	561,743	-	561,743	89,462	-	
					-	-		561,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	76,255,111	-	76,255,111	6,443,824	-	
					-	-		76,255,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	956,260,111	-	955,492,627	34,350,837	23,997,670	
					-	-		901,222,668	-	
					-767,484	-		-	2,202,256	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
106	03				罰款及賠償收入	137,938	-	-	4,057	-	133,881
		01			罰金罰鍰及息金	137,938	-	-	4,057	-	133,881
			01		罰金罰鍰	137,938	-	-	4,057	-	133,881
					小計	137,938	-	-	4,057	-	133,881
107	03				罰款及賠償收入	54,904,542	-	2,270,359	28,076,443	-	26,828,099
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	2,270,359	28,076,443	-	26,828,099
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	2,270,359	28,076,443	-	26,828,099
					小計	54,904,542	-	2,270,359	28,076,443	-	26,828,099
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	4,000	221,400	-	2,376,001
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	4,000	221,400	-	2,376,001
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	4,000	221,400	-	2,376,001
					小計	2,597,401	-	4,000	221,400	-	2,376,001
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	210,000	453,126	-	2,996,609
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	210,000	453,126	-	2,996,609

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	210,000	453,126	-	2,996,609					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,449,735	-	210,000	453,126	-	2,996,609					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	56,567	710,695	-	5,134,823					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	56,567	710,695	-	5,134,823					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	56,567	710,695	-	5,134,823					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,777,322	-	64,628	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,777,322	-	64,628	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	64,628	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,622,840	-	121,195	1,098,463	-	6,524,377					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	794,425	229,599	3,447,318	-	5,501,521					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	794,425	229,599	3,447,318	-	5,501,521					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,743,264	794,425	229,599	3,447,318	-	5,501,521					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,743,264	794,425	229,599	3,447,318	-	5,501,521					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	78,455,720	794,425	2,835,153	33,300,807	-	44,360,488					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	78,455,720	794,425	2,835,153	33,300,807	-	44,360,488
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年11月30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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						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		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	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	1,135,784	-	3,385,532	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	1,135,784	-	3,385,532	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	1,135,784	-	3,385,532	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	1,135,784	-	3,385,532	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						600,000	-	-	-	600,000	-							

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,121,316	-	-	1,135,784	-	3,985,532	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
111	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	-	3,972,070	-	6,374,372	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	-	3,972,070	-	6,374,372	-							
			02	綜合業務	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	-	2,238,045	-	6,371,747	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	-	2,238,045	-	6,371,747	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,175,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,175,000	-	-	-							
			07	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,572,712	-	-	4,196,356	-	7,376,356	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,208,258	-	-	5,691,654	-	16,516,604	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,434,528	-	-	5,915,940	-	16,518,588	1,984							

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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	營建工程	其他設備
1000 人事費	269,060,176			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	163,632,317			
1020 約聘僱人員待遇	8,241,415			
1025 技工及工友待遇	14,191,629			
1030 獎金	40,323,916			
1035 其他給與	4,944,698			
1040 加班值班費	2,759,530			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	16,884,935			
1055 保險	15,415,829			
2000 業務費	12,502,640	21,863,539		
2003 教育訓練費		12,600		
2006 水電費	1,159,589	92,574		
2009 通訊費	164,575	163,450		
2018 資訊服務費	3,749,014	1,077,924		
2021 其他業務租金	1,710,396			
2024 稅捐及規費	127,719			
2027 保險費	32,845	25,450		
2030 兼職費		435,000		
2036 按日按件計資酬金	33,000	1,224,350		
2039 委辦費		15,739,300		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	753,992	231,268		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17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	營建工程	其他設備
2054 一般事務費	3,993,896	2,227,656		
2063 房屋建築養護費	186,494			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費		134,135		
2072 國內旅費	520	57,708		
2075 大陸地區旅費		78,614		
2078 國外旅費		337,473		
2084 短程車資	49,212	6,037		
2093 特別費	304,112			
3000 設備及投資			178,622	919,580
3010 房屋建築及設備費			178,622	
3030 資訊軟硬體設備費				919,580
3045 投資				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	281,562,816	21,863,539	178,622	919,580

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			72,729,283	2,926,085
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			235,222	
1035 其他給與				2,911,856
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			72,494,061	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				14,229
2000 業務費				561,743
2003 教育訓練費				56,750
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				504,993
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,000,000		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		10,000,000		
4000 獎補助費	510,443,000		38,000	
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問			38,000	
合計	510,443,000	10,000,000	72,767,283	3,487,828

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20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	344,715,544			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	163,632,317			
1020 約聘僱人員待遇	8,241,415			
1025 技工及工友待遇	14,191,629			
1030 獎金	40,559,138			
1035 其他給與	7,856,554			
1040 加班值班費	2,759,530			
1045 退休退職給付	73,469,048			
1050 退休離職儲金	16,884,935			
1055 保險	15,430,058			
2000 業務費	34,927,922			
2003 教育訓練費	69,350			
2006 水電費	1,252,163			
2009 通訊費	328,025			
2018 資訊服務費	4,826,938			
2021 其他業務租金	1,710,396			
2024 稅捐及規費	127,719			
2027 保險費	58,295			
2030 兼職費	435,000			
2036 按日按件計資酬金	1,257,350			
2039 委辦費	15,739,300			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	985,260			

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21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			
2054 一般事務費	6,726,545			
2063 房屋建築養護費	186,494			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費	134,135			
2072 國內旅費	58,228			
2075 大陸地區旅費	78,614			
2078 國外旅費	337,473			
2084 短程車資	55,249			
2093 特別費	304,112			
3000 設備及投資	11,098,202			
3010 房屋建築及設備費	178,622			
3030 資訊軟硬體設備費	919,580			
3045 投資	10,000,000			
4000 獎補助費	510,481,000			
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	901,222,668			

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	70,982,203	0	0	0	0	0	0	0	70,982,203
本年度	37,681,396	0	0	0	0	0	0	0	37,681,396
04010100 罰金罰鍰	8,677,741	0	0	0	0	0	0	0	8,677,741
04030100 一般賠償收入	15,445	0	0	0	0	0	0	0	15,445
05010100 審查費	11,889,850	0	0	0	0	0	0	0	11,889,850
05010200 證照費	1,024,300	0	0	0	0	0	0	0	1,024,300
05030300 資料使用費	674,623	0	0	0	0	0	0	0	674,623
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	411,735	0	0	0	0	0	0	0	411,735
07050100 廢舊物資售價	47,920	0	0	0	0	0	0	0	47,920
12020100 收回以前年度歲出	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	14,929,267	0	0	0	0	0	0	0	14,929,267
以前年度	33,300,807	0	0	0	0	0	0	0	33,300,807
一、以前年度應收(保留) 數	33,300,807	0	0	0	0	0	0	0	33,300,807
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,057	0	0	0	0	0	0	0	4,057
107年度 03010100 罰金罰鍰	28,076,443	0	0	0	0	0	0	0	28,076,443
108年度 03010100 罰金罰鍰	221,400	0	0	0	0	0	0	0	221,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	453,126	0	0	0	0	0	0	0	453,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	710,695	0	0	0	0	0	0	0	710,695
110年度 12020100 收回以前年度歲出	387,768	0	0	0	0	0	0	0	387,768
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,447,318	0	0	0	0	0	0	0	3,447,318
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	907,138,608	2,202,256	0	0	180,000	205,575	0	0	624,286	0	909,102,153	31,016,554
本年度	901,222,668	2,202,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	903,604,924	21,615,414
一、本年度經費	824,967,557	2,202,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	827,349,813	21,615,414
0359010100 行政管理	281,562,816	87,354	0	0	0	0	0	0	0	0	281,650,170	14,902,020
0359120100 都市發展規劃	21,863,539	1,828,748	0	0	180,000	0	0	0	0	0	23,872,287	6,194,815
0359900200* 營建工程	178,622	286,154	0	0	0	0	0	0	0	0	464,776	203,159
0359900400* 其他設備	919,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,580	315,420
0463320100 住宅業務補貼	510,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,443,000	0
0572810100* 住宅基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	76,255,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,255,111	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,767,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,767,283	0
0989030100 公務人員各項補助	3,487,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,828	0
以前年度	5,915,940	0	0	0	0	205,575	0	0	624,286	0	5,497,229	9,401,140
一、以前年度應付(保留)數	5,915,940	0	0	0	0	0	0	0	624,286	0	5,291,654	9,401,140
106年度 0361120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,750
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,750
108年度 0361120100 都市發展規劃	1,135,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,784	628,328
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
110年度 0359120100 都市發展規劃	583,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,800	389,200

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359120100 都市發展規劃	3,972,070	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	3,572,070	4,536,112
111年度 0359900200* 營建工程	224,286	0	0	0	0	0	0	0	224,286	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,155,283,372	負債	71,671,943
流動資產	106,204,012	流動負債	65,378,906
專戶存款	59,459,284	應付代收款	63,111,406
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	44,360,488	長期負債	2,026,259
預付款	2,204,240	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,266,778
採權益法之投資	72,745,088,924	存入保證金	2,254,252
採權益法之投資評價調整	15,253,044,228	應付保管款	1,550,181
固定資產	35,543,278	暫收款	462,345
土地	24,951,706	淨資產	88,083,611,429
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,083,611,429
累計折舊－房屋建築及設備	-11,182,930	資產負債淨額	88,083,611,429
機械及設備	17,899,950		
累計折舊－機械及設備	-15,198,081		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,915,322		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,878,839		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,981,275		
無形資產	7,484,030		
電腦軟體	7,484,030		
其他資產	7,918,900		
暫付款	7,918,900		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	88,155,283,372	合 計	88,155,283,372
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	2,078,921	應付保證品	2,078,921
債權憑證	156	待抵銷債權憑證	156

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,301,640	946,783,549
公庫撥入數	35,110,647	909,102,153
罰款及賠償收入	1,349,802	8,693,186
規費收入	1,781,894	13,588,773
財產收益	49,624	460,973
其他收入	9,673	14,938,464
支出	40,970,822	975,518,635
繳付公庫數	6,026,146	70,982,203
人事支出	26,223,018	344,715,544
業務支出	8,097,819	41,022,484
獎補助支出	0	510,481,000
財產損失	0	57,487
折舊、折耗及攤銷	623,839	8,259,917
收支餘絀	-2,669,182	-28,735,086

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,735,088,924	15,253,044,228	10,000,000	0	0	87,998,133,152
土地	24,048,948	0	902,758	0	0	24,951,706
土地改良物	2,279,992	-2,256,772	0	2,279,992	2,256,772	0
房屋建築及設備	15,134,495	-10,897,546	78,841	78,841	-285,384	3,951,565
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	17,900	5,652,890	3,490,727	2,701,869
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-261,008	1,197,119
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-76,326	651,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	72,808,781,884	15,214,744,275	11,077,499	8,141,816	5,124,781	88,031,586,623
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-803,011	2,089,807
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	10,606,653	0	1,491,600	4,614,223	0	7,484,030
發展中之無形資產	1,461,600	0	0	1,461,600	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	16,139,335	-1,178,264	1,491,600	6,075,823	-803,011	9,573,837
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,569,099	14,217,639	4,321,770	88,041,160,460

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,569,099元，與取得財產合計數11,322,488元，增加1,246,611元之原因說明如下：

- 一、「111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,461,600元。
- 二、109年度、110年度及111年度「個人電腦租賃案」支付112年租賃款合計793,680元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少793,680元。
- 三、112年3月公告現值調整土地增值902,758元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加902,758元。
- 四、111年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款224,286元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少224,286元。
- 五、112年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款99,781元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少99,781元。

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,026,259			2,026,259
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 34 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	37,681,396	909,102,153	946,783,549	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		909,102,153	909,102,153	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,693,186	-----	8,693,186	規費收入
規費收入	13,588,773	-----	13,588,773	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	460,973	-----	460,973	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	14,938,464	-----	14,938,464	
	-----	-----	-----	
歲出	901,222,668	74,295,967	975,518,635	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		70,982,203	70,982,203	人事支出
人事費	344,715,544	-----	344,715,544	業務支出
業務費	34,927,922	6,094,562	41,022,484	獎補助支出
獎補助費	510,481,000	-----	510,481,000	
設備及投資	11,098,202	-11,098,202	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		57,487	57,487	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,259,917	8,259,917	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-863,541,272	834,806,186	-28,735,086	收支餘絀

臺北市府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,098,202元，其中793,680元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數11,098,202元，其中10,000,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數11,098,202元，其中125,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,098,202元，其中178,622元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,259,917元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」57,487元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」41,022,484元，其中5,915,940元係執行以前年度歲出保留數。