

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 鍾依儒

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 王玉芬(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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23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37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第38頁至第38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第40頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第46頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第47頁至第56頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第57頁至第59頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第60頁至第60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6月30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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				04140000000	17,823,000	17,823,000	3,830,000	419,277	-	-566,605
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,263,395	-	-
	01			04143200100	17,810,000	17,810,000	3,830,000	419,277	-	-579,957
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,250,043	-	-
		01		04143200101	17,810,000	17,810,000	3,830,000	419,277	-	-579,957
				罰金罰鍰	-	-	-	3,250,043	-	-
	03			04143200300	13,000	13,000	-	-	-	13,352
				賠償收入	-	-	-	13,352	-	-
		01		04143200301	13,000	13,000	-	-	-	13,352
				一般賠償收入	-	-	-	13,352	-	-
05				05140000000	17,762,000	17,762,000	7,984,000	1,307,850	-	-1,339,235
				規費收入	-	-	-	6,644,765	-	-
	01			05143200100	16,660,000	16,660,000	7,604,000	1,275,500	-	-1,238,620
				行政規費收入	-	-	-	6,365,380	-	-
		01		05143200101	15,460,000	15,460,000	7,040,000	1,185,400	-	-1,222,200
				審查費	-	-	-	5,817,800	-	-
		02		05143200102	1,200,000	1,200,000	564,000	90,100	-	-16,420
				證照費	-	-	-	547,580	-	-
	03			05143200300	1,102,000	1,102,000	380,000	32,350	-	-100,615
				使用規費收入	-	-	-	279,385	-	-
		03		05143200303	1,102,000	1,102,000	380,000	32,350	-	-100,615
				資料使用費	-	-	-	279,385	-	-
07				07140000000	507,000	507,000	225,000	31,012	-	19,828
				財產收入	-	-	-	244,828	-	-
	01			07143200100	447,000	447,000	225,000	31,012	-	484
				財產孳息	-	-	-	225,484	-	-
		01		07143200101	-	-	-	1,318	-	1,318
				利息收入	-	-	-	1,318	-	-
		03		07143200103	447,000	447,000	225,000	29,694	-	-834
				租金收入	-	-	-	224,166	-	-
	05			07143200500	60,000	60,000	-	-	-	19,344
				廢舊物資售價	-	-	-	19,344	-	-
		01		07143200501	60,000	60,000	-	-	-	19,344
				廢舊物資售價	-	-	-	19,344	-	-
12				12140000000	15,045,000	15,045,000	14,929,468	11,644	-	-39,730
				其他收入	-	-	-	14,889,738	-	-

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6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		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000 -	15,045,000	14,929,468 11,644 14,889,738	-	-39,730	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000 -	8,000	- 2,357 5,056	-	5,056	
		10		12143200210 其他雜項收入	15,037,000 -	15,037,000	14,929,468 9,287 14,884,682	-	-44,786	
				經常門合計	51,137,000 -	51,137,000	26,968,468 1,769,783 25,042,726	-	-1,925,742	
				總計	51,137,000 -	51,137,000	26,968,468 1,769,783 25,042,726	-	-1,925,742	

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6月30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 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	187,344,210	21,412,994	11,702,338
					-	-			175,641,872	
					-	-			-	2,544
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	187,344,210	21,412,994	11,702,338
					-	-			175,641,872	
					-	-			-	2,544
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	180,459,485	20,826,336	9,479,030
					-	-			170,980,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	6,884,725	586,658	2,223,308
					-	-			4,661,417	
					-	-			-	2,544
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	11,566,900	2,571,995	4,279,730
					-	-			7,287,170	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	11,566,900	2,571,995	4,279,730
					-	-			7,287,170	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	11,566,900	2,571,995	4,279,730
					-	-			7,287,170	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	454,132,610	15,982,068	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	1,334,680	541,000	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	511,000	511,000	511,000	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	511,000	-	511,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	229,000
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	823,680	-	30,000
					-	-		793,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	823,680	-	30,000
					-	-		793,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	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	-	-
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,668,000	-	11,668,000	11,334,680	-	541,000
					-	-		10,793,680	-	
					-	-		-	-	229,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	465,467,290	23,984,989	16,523,068
					-	-		448,944,222	-	
					-	-		-	-	631,544
					-	-		-	-	

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6月30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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	42,603,256	-	42,603,256	42,603,256	6,414,854	-	
					-	-			42,603,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	42,603,256	-	42,603,256	42,603,256	6,414,854	-	
					-	-			42,603,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	42,579,256	-	42,579,256	42,579,256	6,402,854	-	
					-	-			42,579,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,024,046	-	2,024,046	2,024,046	32,000	-	
					-	-			2,024,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,024,046	-	2,024,046	2,024,046	32,000	-	
					-	-			2,024,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,853,765	-	1,853,765	1,853,765	-	-	
					-	-			1,853,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	170,281	-	170,281	170,281	32,000	-	
					-	-			170,281	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	44,627,302	-	44,627,302	44,627,302	6,446,854	-
					-	-			44,627,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	924,632,302	-	924,632,302	510,094,592	30,431,843	16,523,068
					-	-			493,571,524	
					-	-			-	631,544
					-	-			-	

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6月30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	
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	-	5,756,500	11,574,935	-	43,329,607
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	5,756,500	11,574,935	-	43,329,607
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	5,756,500	11,574,935	-	43,329,607
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	5,756,500	11,574,935	-	43,329,607
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	2,800	36,800	-	2,560,601
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	2,800	36,800	-	2,560,601
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	2,800	36,800	-	2,560,601
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	2,800	36,800	-	2,560,601
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	29,914	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	29,914	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	29,914	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	29,914	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	31,830	410,629	-	5,434,889
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	31,830	410,629	-	5,434,889
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	(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
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	31,830	410,629	-	5,434,889
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	193,884	-	1,583,438
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	193,884	-	1,583,438
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	193,884	-	1,583,438
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	64,144	604,513	-	7,018,327
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	594,425	291,192	2,462,257	-	6,686,582
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	594,425	291,192	2,462,257	-	6,686,582
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	594,425	291,192	2,462,257	-	6,686,582
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	594,425	291,192	2,462,257	-	6,686,582
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	594,425	6,144,550	14,860,257	-	63,001,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	594,425	6,144,550	14,860,257	-	63,001,038
						-	-	-	-	-	-

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6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)	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	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,121,316	-	-	357,000	-	4,764,316	-							
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	583,800	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6月30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 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 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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	583,800	583,800	-	389,200							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	583,800	583,800	-	389,200							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	583,800	583,800	-	389,200							
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	966,000	2,300,025	-	8,046,417							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	966,000	2,300,025	-	8,046,417							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	966,000	2,300,025	-	8,046,417							
111	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							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	11,028	-	215,242							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	11,028	-	215,242							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	11,028	-	215,242							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,572,712	-	966,000	2,311,053	-	9,261,659							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,208,258	-	1,549,800	3,240,825	-	18,967,433							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	11,028	-	215,242							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,434,528	-	1,549,800	3,251,853	-	19,182,675							

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6月30日

頁數：第12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	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	170,980,455			
1010 政務人員待遇	986,370			
1015 法定編制人員待遇	95,332,814			
1020 約聘僱人員待遇	4,869,662			
1025 技工及工友待遇	8,217,379			
1030 獎金	39,998,006			
1035 其他給與	2,324,366			
1040 加班值班費	1,373,875			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	9,187,690			
1055 保險	7,715,306			
2000 業務費	4,661,417	7,287,170		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	256,142	39,370		
2009 通訊費	66,281	75,052		
2018 資訊服務費	550,613	239,460		
2021 其他業務租金	947,091			
2024 稅捐及規費	90,219			
2027 保險費	25,213	25,450		
2030 兼職費		192,500		
2036 按日按件計資酬金		618,503		
2039 委辦費		5,147,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	344,398	134,668		
2054 一般事務費	2,109,704	759,909		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,239			
2069 設施及機械設備養護費		36,810		
2072 國內旅費	200	7,170		
2084 短程車資	5,895	1,278		
2093 特別費	148,422			
3000 設備及投資			793,680	
3030 資訊軟硬體設備費			793,680	

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6月30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	其他設備	住宅業務補貼
3045 投資				
4000 獎補助費				255,221,500
4030 對特種基金之補助				255,221,500
4085 獎勵及慰問				
合計	175,641,872	7,287,170	793,680	255,221,500

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6月30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			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		42,579,256	1,853,765	215,413,476
1010 政務人員待遇				986,370
1015 法定編制人員待遇				95,332,814
1020 約聘僱人員待遇				4,869,662
1025 技工及工友待遇				8,217,379
1030 獎金		205,222		40,203,228
1035 其他給與			1,840,710	4,165,076
1040 加班值班費				1,373,875
1045 退休退職給付		42,374,034		43,349,021
1050 退休離職儲金				9,187,690
1055 保險			13,055	7,728,361
2000 業務費			170,281	12,118,868
2003 教育訓練費			36,750	36,750
2006 水電費				295,512
2009 通訊費				141,333
2018 資訊服務費				790,073
2021 其他業務租金				947,091
2024 稅捐及規費				90,219
2027 保險費				50,663
2030 兼職費				192,500
2036 按日按件計資酬金				618,503
2039 委辦費				5,147,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				479,066
2054 一般事務費			133,531	3,003,144
2066 車輛及辦公器具養護費				117,239
2069 設施及機械設備養護費				36,810
2072 國內旅費				7,370
2084 短程車資				7,173
2093 特別費				148,422
3000 設備及投資	10,000,000			10,793,680
3030 資訊軟硬體設備費				793,680

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3045 投資	10,000,000			10,000,000
4000 獎補助費		24,000		255,245,500
4030 對特種基金之補助				255,221,500
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
合計	10,000,000	42,603,256	2,024,046	493,571,524

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6月30日

頁數：第16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	39,902,983	0	0	0	0	0	0	0	39,902,983
本年度	25,042,726	0	0	0	0	0	0	0	25,042,726
04010100 罰金罰鍰	3,250,043	0	0	0	0	0	0	0	3,250,043
04030100 一般賠償收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
05010100 審查費	5,817,800	0	0	0	0	0	0	0	5,817,800
05010200 證照費	547,580	0	0	0	0	0	0	0	547,580
05030300 資料使用費	279,385	0	0	0	0	0	0	0	279,385
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	224,166	0	0	0	0	0	0	0	224,166
07050100 廢舊物資售價	19,344	0	0	0	0	0	0	0	19,344
12020100 收回以前年度歲出	5,056	0	0	0	0	0	0	0	5,056
12021000 其他雜項收入	14,884,682	0	0	0	0	0	0	0	14,884,682
以前年度	14,860,257	0	0	0	0	0	0	0	14,860,257

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6月30日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留)數	14,860,257	0	0	0	0	0	0	0	14,860,257
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	11,574,935	0	0	0	0	0	0	0	11,574,935
108年度 03010100 罰金罰鍰	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	177,695	0	0	0	0	0	0	0	177,695
110年度 04010100 罰金罰鍰	410,629	0	0	0	0	0	0	0	410,629
110年度 12020100 收回以前年度歲出	193,884	0	0	0	0	0	0	0	193,884
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,462,257	0	0	0	0	0	0	0	2,462,257
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 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

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6月30日

頁數：第18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)			
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6月30日

頁數：第19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	496,823,377	631,544	0	0	180,000	205,575	0	0	411,028	0	497,429,468	18,837,115
本年度	493,571,524	631,544	0	0	180,000	0	0	0	0	0	494,383,068	15,711,524
一、本年度經費	448,944,222	631,544	0	0	180,000	0	0	0	0	0	449,755,766	15,711,524
0359010100 行政管理	175,641,872	2,544	0	0	0	0	0	0	0	0	175,644,416	11,699,794
0359120100 都市發展規劃	7,287,170	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,867,170	3,699,730
0359900200* 營建工程	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	282,000
0359900400* 其他設備	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	30,000
0463320100 住宅業務補貼	255,221,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,221,500	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	44,627,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,627,302	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,603,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,603,256	0
0989030100 公務人員各項補助	2,024,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,046	0
以前年度	3,251,853	0	0	0	0	205,575	0	0	411,028	0	3,046,400	3,125,591

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6月30日

頁數：第20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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,251,853	0	0	0	0	0	0	0	411,028	0	2,840,825	3,125,591
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出												600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃												680,000
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
111年度 0359120100 都市發展規劃	2,300,025	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	1,900,025	1,456,391
111年度 0359900200* 營建工程	11,028	0	0	0	0	0	0	0	11,028	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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,124,737,172	負債	20,479,297
流動資產	72,287,262	流動負債	13,691,587
專戶存款	8,259,438	應付代收款	11,424,087
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	63,001,038	長期負債	2,026,259
預付款	846,786	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,761,451
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	1,370,008
固定資產	37,071,478	暫收款	1,137,191
土地	24,951,706	淨資產	88,104,257,875
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,104,257,875
累計折舊－房屋建築及設備	-11,053,210	資產負債淨額	88,104,257,875
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-18,320,998		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,796,682		
雜項設備	3,452,051		
累計折舊－雜項設備	-2,789,145		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,616,270		
無形資產	9,319,180		
電腦軟體	9,319,180		
其他資產	7,926,100		
暫付款	7,926,100		
合 計	88,124,737,172	合 計	88,124,737,172
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	153	待抵銷債權憑證	153

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,151,398	522,472,194
公庫撥入數	32,381,615	497,429,468
罰款及賠償收入	419,277	3,263,395
規費收入	1,307,850	6,644,765
財產收益	31,012	244,828
其他收入	11,644	14,889,738
支出	40,699,950	530,760,834
繳付公庫數	7,914,333	39,902,983
人事支出	27,229,190	215,413,476
業務支出	4,740,453	15,370,721
獎補助支出	12,000	255,245,500
財產損失	0	17,040
折舊、折耗及攤銷	803,974	4,811,114
收支餘絀	-6,548,552	-8,288,640

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第23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	3,526,233		
	110103002一般銀行存款	2,514,038		
	110103003代扣繳專戶	2,219,167		
	合 計		8,259,438	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	63,001,038	63,001,038	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	846,786		
	合計		846,786	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年6月30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 合計	7,926,100	7,926,100	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國112年6月30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	2,078,921	2,078,921	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國112年6月30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	153	153	

臺北市政府都市發展局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6月30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			
	合 計	153	153	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	1,087,969		
	210302003公保費	3,128		
	210302004勞保費	447,693		
	210302005退撫基金	6,839		
	210302006勞工退休金(新制)	680,377		
	210302007代辦經費	9,198,081		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		11,424,087	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年6月30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	0		
	合計		2,267,500	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國112年6月30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	1,354,235		
	280301004保固保證金	840,629		
	280301010出租保證金	59,388		
	合 計		2,254,252	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國112年6月30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	1,370,008		
	合計		1,370,008	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年6月30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	1,137,191	1,137,191	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年6月30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	985,924		
	合計		2,078,921	

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6月30日

頁數：第36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	0	0	-155,664	4,081,285
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	367,810	3,605,010
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-142,368	1,315,759
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	130,093	13,368	662,906
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	10,902,758	4,019,017	2,339,918	88,032,749,818
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-438,006	2,454,812
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	1,461,600	2,749,073	0	9,319,180
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	1,461,600	4,210,673	-438,006	11,773,992
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,364,358	8,229,690	1,901,912	88,044,523,810

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6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,364,358元，與取得財產合計數10,804,708元，增加1,559,650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11,028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11,028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6月30日

頁數：第38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6月30日

頁數：第39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	25,042,726	497,429,468	522,472,194	收入
		497,429,468	497,429,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,263,395		3,263,395	罰款及賠償收入
規費收入	6,644,765		6,644,765	規費收入
信託管理收入				
財產收入	244,828		244,828	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	14,889,738		14,889,738	其他收入
歲出	493,571,524	37,189,310	530,760,834	支出
		39,902,983	39,902,983	繳付公庫數
人事費	215,413,476		215,413,476	人事支出
業務費	12,118,868	3,251,853	15,370,721	業務支出
獎補助費	255,245,500		255,245,500	獎補助支出
設備及投資	10,793,680	-10,793,680		
		17,040	17,040	財產損失
				投資損失
債務費		4,811,114	4,811,114	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-468,528,798	460,240,158	-8,288,640	收支餘絀

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6月30日

頁數：第40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10,793,680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10,793,680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。

二、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」4,811,114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」17,040元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」15,370,721元，其中3,251,853元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第41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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	10,057	2,000	10,057	-	-
	-	4,057	0	4,057	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	147,968	20,000	147,968	-	-
	5,756,500	11,574,935	5,876,500	11,574,935	-120,000	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	24,400	2,000	24,400	-	-
	2,800	36,800	2,800	36,800	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	69,553	2,000	69,553	-	-
	29,914	177,695	29,914	177,695	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	288,485	40,000	288,485	-	-
	31,830	410,629	31,830	410,629	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	193,884	32,314	193,884	-	-
	32,314	193,884	32,314	193,884	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	250,000	1,949,762	250,000	1,949,762	-	-
	291,192	2,462,257	291,192	2,462,257	-	-
合計	348,314	2,684,109	348,314	2,684,109	-	-
	6,144,550	14,860,257	6,264,550	14,860,257	-120,000	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,330,000	3,830,000	2,330,000	3,830,000	-	-
	419,277	3,250,043	419,277	3,250,043	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,352	0	13,352	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,420,000	7,040,000	1,420,000	7,040,000	-	-
	1,185,400	5,817,800	866,296	6,552,703	319,104	-734,903
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	564,000	106,000	564,000	-	-
	90,100	547,580	90,100	547,580	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	380,000	120,000	380,000	-	-
	32,350	279,385	31,559	310,546	791	-31,161
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,318	1,318	1,318	1,318	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	225,000	30,000	225,000	-	-
	29,694	224,166	29,694	224,166	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	19,344	0	19,344	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,357	5,056	2,363	5,056	-6	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,929,468	16,578	14,929,468	-	-
	9,287	14,884,682	9,287	14,884,682	-	-
合 計	4,022,578	26,968,468	4,022,578	26,968,468	-	-
	1,769,783	25,042,726	1,449,894	25,808,790	319,889	-766,064

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			6月份建築指示線規費超商收入淨額\$72,790元本機關未列帳	-72,790
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			6月份建築指示線規費信用卡收入淨額\$37,113本機關未列帳	-37,113
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			6月份土地開發許可審議費淨額\$625,000元本機關未列帳	-625,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			6月份地形圖檔信用卡收入淨額\$12,173本機關未列帳	-12,173
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			6月份地形圖檔超商收入淨額\$18,988元本機關未列帳	-18,988
合 計					-766,064

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第44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
106-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	357,000	0	357,000	-	-
	-	357,000	0	357,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	680,000	680,000	680,000	680,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	389,200	973,000	389,200	973,000	-	-
	583,800	583,800	583,800	583,800	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,453,766	3,356,416	1,453,766	3,356,416	-	-
	966,000	1,900,025	966,000	1,900,025	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	3,122,966	5,966,416	3,122,966	5,966,416	-	-
	1,549,800	2,840,825	1,549,800	2,840,825	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第45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
112-01-01-一般行政-行政管理	21,270,301	187,344,210	21,270,301	187,344,210	-	-
	21,412,966	175,644,416	21,412,966	175,644,416	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	4,174,300	11,566,900	4,174,300	11,566,900	-	-
	2,971,995	7,687,170	2,971,995	7,867,170	-	-180,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	511,000	0	511,000	-	-
	-	229,000	0	229,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	823,680	30,000	823,680	-	-
	-	793,680	0	793,680	-	-
112-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	255,221,500	0	255,221,500	-	-
	-	255,221,500	0	255,221,500	-	-
112-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,414,854	42,603,256	6,414,854	42,603,256	-	-
	6,414,854	42,603,256	6,414,854	42,603,256	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	2,024,046	16,000	2,008,046	16,000	16,000
	32,000	2,024,046	32,000	2,024,046	-	-
合 計	31,921,455	510,094,592	31,905,455	510,078,592	16,000	16,000
	30,831,815	494,203,068	30,831,815	494,383,068	-	-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112年6月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	320651120100043	112/01/19	零用金
合計					-180,000