

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 林榮亮

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃一平(丁)

# 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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第48頁至第56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57頁至第66頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第67頁至第69頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第70頁至第70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10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 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)	
					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	13,970,000	918,486	-	-4,044,068
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	13,970,000	918,486	-	-4,844,068
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	13,970,000	918,486	-	-4,844,068
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	800,000
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	800,000
05				0514000000 規費收入	21,942,000	21,942,000	17,798,000	1,978,010	-	-2,873,463
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000	20,740,000	16,818,000	1,908,490	-	-2,458,840
		01		05143200101 審查費	19,540,000	19,540,000	15,830,000	1,811,050	-	-2,414,900
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	988,000	97,440	-	-43,940
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000	1,202,000	980,000	69,520	-	-414,623
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000	1,202,000	980,000	69,520	-	-414,623
07				0714000000 財產收入	449,000	449,000	362,500	320,741	-	336,648
	01			07143200100 財產孳息	438,000	438,000	362,500	29,694	-	4,603
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	-	-	15
		03		07143200103 租金收入	438,000	438,000	362,500	29,694	-	4,588
	05			07143200500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	291,047	-	332,045
		01		07143200501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	291,047	-	332,045
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	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10月31日

頁數：第2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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
		01		08143200201 賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
09				09140000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,935,000	13,967	-	61,725
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,935,000	13,967	-	61,725
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	276	-	6,810
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,935,000	13,691	-	54,915
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	48,065,500	3,231,204	-	-6,519,158
				總計	640,294,000	640,294,000	48,065,500	3,231,204	-	-6,519,158

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10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 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				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	326,381,183	303,578,543	22,309,429	22,732,852
					-	-			280,845,691	
					-	-			-	1,796
					3,871,183	-				
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	326,381,183	303,578,543	22,309,429	22,732,852
					-	-			280,845,691	
					-	-			-	1,796
					3,871,183	-				
			10	100000 人事費	285,446,000	-	289,317,183	273,198,323	19,204,595	19,944,413
					-	-			253,253,910	
					-	-			-	-
					3,871,183	-				
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	30,380,220	3,104,834	2,788,439
					-	-			27,591,781	
					-	-			-	1,796
					-	-				
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	47,080,000	29,498,900	1,765,943	10,368,274
					-	-			19,130,626	
					1,805,000	-			-	600,000
					-	-				
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	47,080,000	29,498,900	1,765,943	10,368,274
					-	-			19,130,626	
					1,805,000	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	47,080,000	29,498,900	1,765,943	10,368,274
					-	-			19,130,626	
					1,805,000	-			-	600,000
					-	-				
					-	-				
62				5914320620000 接受補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	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10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 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)
	02			5914320620200 接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	2,269,897	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,730,103	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	2,269,897	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,730,103	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	2,269,897	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,730,103	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				6314320320000 住宅補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	-	-
					-	-		626,923,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	-	-
					-	-		626,923,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	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10月31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)	備註(預付款)
				經常門合計	998,208,000	3,500,000		1,003,654,080	961,000,443	24,075,372
					-	-			926,899,317	
					-1,925,103	-			-	601,796
					3,871,183	-				
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	5,401,915	4,259,179	483,253	981,593
					-	-			3,277,586	
					1,321,915	-			-	250,442
					-	-				
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	198,253	254,359
					-	-			960,820	
					673,179	-			-	250,442
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	198,253	254,359
					-	-			960,820	
					673,179	-			-	250,442
					-	-				
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	4,186,736	3,044,000	285,000	727,234
					-	-			2,316,766	
					648,736	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	4,186,736	3,044,000	285,000	727,234
					-	-			2,316,766	
					648,736	-			-	-
					-	-				
81				7214320810000 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 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10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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 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	-	1,272,099,915	1,270,957,179	483,253	981,593
					-	-		1,269,975,586		
					1,321,915	-		-		250,442
					-	-		-		
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,275,753,995	2,231,957,622	24,558,625	35,082,719
					-	-		2,196,874,903		
					-603,188	-		-		852,238
					3,871,183	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	67,837,410	-	67,837,410	67,837,410	6,102,592	-
					-	-		67,837,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	67,837,410	-	67,837,410	67,837,410	6,102,592	-
					-	-		67,837,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	67,795,410	-	67,795,410	67,795,410	6,102,592	-
					-	-		67,795,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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 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			7614320030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8914320030000 公務人員各項補助	2,777,305	-	2,777,305	2,777,305	1,095,530	-
					-	-		2,777,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,777,305	-	2,777,305	2,777,305	1,095,530	-
					-	-		2,777,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,421,368	-	2,421,368	2,421,368	1,017,430	-
					-	-		2,421,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	355,937	-	355,937	355,937	78,100	-
					-	-		355,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	70,617,715	-	70,617,715	70,617,715	7,198,122	-
					-	-		70,617,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,339,603,715	3,500,000	2,346,371,710	2,302,575,337	31,756,747	35,082,719
					-	-		2,267,492,618	-	-
					-603,188	-		-	-	852,238
					3,871,183	-		-	-	-

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10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	-	8,132	-	350,109
		01			罰金罰鍰及息金	358,241	-	8,132	-	350,109
			01		罰金罰鍰	358,241	-	8,132	-	350,109
					小計	358,241	-	8,132	-	350,109
107	03				罰款及賠償收入	59,260,152	-	28,600	3,514,172	55,745,980
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	28,600	3,514,172	55,745,980
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	28,600	3,514,172	55,745,980
					小計	59,260,152	-	28,600	3,514,172	55,745,980
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	6,800	235,988	2,719,673
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	6,800	235,988	2,719,673

**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10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	-	6,800	235,988	-	2,719,673
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,800	1,235,988	-	2,719,673
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	49,442	1,180,219	-	4,502,787
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	49,442	1,180,219	-	4,502,787
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	49,442	1,180,219	-	4,502,787
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	49,442	1,180,219	-	4,502,787
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	109,808	3,194,850	-	8,350,123
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	109,808	3,194,850	-	8,350,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	109,808	3,194,850	-	8,350,123
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	323,140	-	1,841,950
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	-	323,140	-	1,841,950
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	-	323,140	-	1,841,950
						-	-	-	-	-	-

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10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	20,000	109,808	3,517,990	-	212,269,794
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	20,000	194,650	9,456,501	-	276,146,588
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	20,000	194,650	9,456,501	-	276,146,588
						-	-	-	-	-	-

臺北市府都市發展局  
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10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 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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	833,992	-	7,554,751	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	833,992	-	7,554,751	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	833,992	-	7,554,751	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,388,743	-	-	833,992	-	8,554,751	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	639,993	3,055,965	-	3,098,035	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	639,993	3,055,965	-	3,098,035	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	639,993	3,055,965	-	3,098,035	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							

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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	639,993	4,469,481	-	3,664,519	-
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	-	1,220,000	4,320,200	-	3,183,800	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,220,000	4,320,200	-	3,183,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,220,000	4,320,200	-	3,183,800	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	1,656	142,656	-	1,000	1,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	1,656	142,656	-	1,000	1,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	1,656	142,656	-	1,000	1,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	1,221,656	4,782,856	-	3,184,800	1,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	1,859,993	8,530,157	-	17,104,086	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	1,656	1,556,172	-	567,484	1,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	1,861,649	10,086,329	-	17,671,570	1,000

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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	253,253,910			
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	150,981,728			
1020 約聘僱人員待遇	8,848,015			
1025 技工及工友待遇	13,426,207			
1030 獎金	41,169,795			
1035 其他給與	3,918,152			
1040 加班值班費	2,432,395			
1045 退休退職給付	2,419,460			
1050 退休離職儲金	14,349,254			
1055 保險	14,158,894			
2000 業務費	27,591,781	19,130,626		
2003 教育訓練費		12,900		
2006 水電費	687,935	85,924		
2009 通訊費	272,952	132,519		
2018 資訊服務費	2,610,835	1,998,104		
2021 其他業務租金	19,072,065			
2024 稅捐及規費	128,217			
2027 保險費	10,000	21,754		
2030 兼職費		615,000		
2036 按日按件計資酬金	7,100	1,471,359		
2039 委辦費		11,140,500		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	664,313	228,782		
2054 一般事務費	3,508,332	3,338,818		
2063 房屋建築養護費	46,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,017			
2069 設施及機械設備養護費		46,997		
2072 國內旅費	9,906	23,615		
2084 短程車資	36,609	4,354		
2093 特別費	427,182			
3000 設備及投資			960,820	2,316,766

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10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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費			960,820	
3030 資訊軟硬體設備費				2,029,766
3035 雜項設備費				287,000
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	280,845,691	19,130,626	960,820	2,316,766

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10月31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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			67,795,410	3,000
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			174,133	
1035 其他給與				3,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			67,621,277	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2054 一般事務費				
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,266,698,000		

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10月31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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資		1,266,698,000		
4000 獎補助費	626,923,000		42,000	
4030 對特種基金之補助	626,923,000			
4085 獎勵及慰問			42,000	
合計	626,923,000	1,266,698,000	67,837,410	3,000

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10月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,421,368	323,473,688	
1010 政務人員待遇		1,550,010	
1015 法定編制人員待遇		150,981,728	
1020 約聘僱人員待遇		8,848,015	
1025 技工及工友待遇		13,426,207	
1030 獎金		41,343,928	
1035 其他給與	2,410,262	6,331,414	
1040 加班值班費		2,432,395	
1045 退休退職給付		70,040,737	
1050 退休離職儲金		14,349,254	
1055 保險	11,106	14,170,000	
2000 業務費	355,937	47,078,344	
2003 教育訓練費	72,903	85,803	
2006 水電費		773,859	
2009 通訊費		405,471	
2018 資訊服務費		4,608,939	
2021 其他業務租金		19,072,065	
2024 稅捐及規費		128,217	
2027 保險費		31,754	
2030 兼職費		615,000	
2036 按日按件計資酬金		1,478,459	
2039 委辦費		11,140,500	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		893,095	
2054 一般事務費	283,034	7,130,184	
2063 房屋建築養護費		46,318	
2066 車輛及辦公器具養護費		110,017	
2069 設施及機械設備養護費		46,997	
2072 國內旅費		33,521	
2084 短程車資		40,963	
2093 特別費		427,182	
3000 設備及投資		1,269,975,586	

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10月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		960,820	
3030 資訊軟硬體設備費		2,029,766	
3035 雜項設備費		287,000	
3045 投資		1,266,698,000	
4000 獎補助費		626,965,000	
4030 對特種基金之補助		626,923,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
合計	2,777,305	2,267,492,618	

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10月31日

頁數：第19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	51,002,843	0	0	0	0	2,084,974	0	0	53,087,817
本年度	41,546,342	0	0	0	0	0	0	0	41,546,342
04010100 罰金罰鍰	9,125,932	0	0	0	0	0	0	0	9,125,932
04030100 一般賠償收入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
05010100 審查費	13,415,100	0	0	0	0	0	0	0	13,415,100
05010200 證照費	944,060	0	0	0	0	0	0	0	944,060
05030300 資料使用費	565,377	0	0	0	0	0	0	0	565,377
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	367,088	0	0	0	0	0	0	0	367,088
07050100 廢舊物資售價	332,045	0	0	0	0	0	0	0	332,045
09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	6,810	0	0	0	0	0	0	0	6,810

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10月31日

頁數：第20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	14,989,915	0	0	0	0	0	0	0	14,989,915
以前年度	9,456,501	0	0	0	0	2,084,974	0	0	11,541,475
一、以前年度應收(保留) 數	9,456,501	0	0	0	0	0	0	0	9,456,501
106年度 03010100 罰金罰鍰	8,132	0	0	0	0	0	0	0	8,132
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,514,172	0	0	0	0	0	0	0	3,514,172
108年度 03010100 罰金罰鍰	235,988	0	0	0	0	0	0	0	235,988
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,180,219	0	0	0	0	0	0	0	1,180,219
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,194,850	0	0	0	0	0	0	0	3,194,850
110年度 12020100 收回以前年度歲出	323,140	0	0	0	0	0	0	0	323,140
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	2,084,974	0	0	2,084,974

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10月31日

頁數：第21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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,084,318	0	0	2,084,318	
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	656	0	0	656	
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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	2,277,578,947	852,238	0	0	180,000	100,650	0	0	1,556,172	0	2,277,155,663	44,855,114
本年度	2,267,492,618	852,238	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,268,524,856	34,050,481
一、本年度經費	2,196,874,903	852,238	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,197,907,141	34,050,481
0359010100 行政管理	280,845,691	1,796	0	0	0	0	0	0	0	0	280,847,487	22,731,056
0359120100 都市發展規劃	19,130,626	600,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	19,910,626	9,588,274
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0359900200* 營建工程	960,820	250,442	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,262	3,917
0359900400* 其他設備	2,316,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,766	727,234
0463320100 住宅業務補貼	626,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,923,000	0
0572810100* 住宅基金	1,266,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,698,000	0
二、統籌科目	70,617,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,617,715	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,837,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,837,410	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10月31日

頁數：第23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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,777,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,305	0
以前年度	10,086,329	0	0	0	0	100,650	0	0	1,556,172	0	8,630,807	10,804,633
一、以前年度應付(保留)數	10,086,329	0	0	0	0	0	0	0	1,556,172	0	8,530,157	10,804,633
106年度 0361120100 都市發展規劃												474,500
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出												474,500
108年度 0361120100 都市發展規劃	833,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,992	5,625,798
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出												1,000,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	3,055,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,965	1,578,035
109年度 0359900200* 營建工程	1,413,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	0	0
110年度 0359010100 行政管理	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	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10月31日

頁數：第24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)		
110年度 0359120100 都市發展規劃	4,320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,200	1,651,800
110年度 0359900200* 營建工程	142,656	0	0	0	0	0	0	0	142,656	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,650	0	0	0	0	100,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,548,620,912	負債	39,505,917
流動資產	291,909,388	流動負債	33,205,180
專戶存款	14,729,562	應付代收款	30,937,680
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	74,068,867	長期負債	1,504,198
其他應收款	0	應付租賃款	1,504,198
應收其他基金款	202,077,721	其他負債	4,796,539
預付款	853,238	存入保證金	2,262,591
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,395,380
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	138,568
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,509,114,995
固定資產	37,448,654	資產負債淨額	90,509,114,995
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,509,114,995
土地改良物	2,279,992		
累計折舊－土地改良物	-2,256,772		
房屋建築及設備	15,134,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,845,658		
機械及設備	23,416,127		
累計折舊－機械及設備	-18,281,273		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,606,858		
雜項設備	3,582,144		
累計折舊－雜項設備	-2,767,045		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-1,008,691		
無形資產	11,293,593		
電腦軟體	9,897,793		
發展中之無形資產	1,395,800		
其他資產	21,004,657		
暫付款	21,004,657		
合 計	90,548,620,912	合 計	90,548,620,912
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	2,091,297	應付保證品	2,091,297
債權憑證	143	待抵銷債權憑證	143

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10月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,220,106	2,318,702,005
公庫撥入數	32,988,902	2,277,155,663
罰款及賠償收入	918,486	9,925,932
規費收入	1,978,010	14,924,537
財產收益	320,741	699,148
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	13,967	14,996,725
支出	37,517,741	1,069,506,259
繳付公庫數	3,426,510	53,087,817
人事支出	26,324,617	323,473,688
業務支出	7,008,779	58,125,493
獎補助支出	0	626,965,000
財產損失	2,500	40,409
折舊、折耗及攤銷	755,335	7,813,852
收支餘絀	-1,297,635	1,249,195,746

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	9,962,063		
	110103002一般銀行存款	2,533,948		
	110103003代扣繳專戶	2,233,551		
	合 計		14,729,562	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年10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	
	110303應收帳款			
	合計	74,068,867	74,068,867	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年10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	
	110398001經費賸餘待納庫	0	0	
	合計			

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10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	
	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10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	
	110501應收其他政府款			
	合 計	0	0	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	853,238		
	合計		853,238	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101001代辦經費			
	合計	21,004,657	21,004,657	



臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國111年10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	
	190401債權憑證			
	合計	143	143	

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10月31日

頁數：第36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	143	143	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302002健保費	1,106,368		
	210302003公保費	1,075		
	210302004勞保費	449,413		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	676,695		
	210302007代辦經費	28,703,879		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	250		
	合計		30,937,680	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第38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111年10月31日

頁數：第39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	1,368,000		
	280301004保固保證金	835,203		
	280301010出租保證金	59,388		
	合計		2,262,591	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,395,380		
	合計		2,395,380	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第41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	138,568	138,568	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第42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	998,300		
	合計		2,091,297	

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10月31日

頁數：第43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 (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	74,469,052,303	14,451,214,317	1,266,698,000	0	0	90,186,964,620
土地	23,270,428	0	1,275,636,693	1,274,858,173	0	24,048,948
土地改良物	2,321,982	-2,298,762	0	41,990	41,990	23,220
房屋建築及設備	15,384,495	-10,833,718	525,998,074	526,248,074	-11,940	4,288,837
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	3,429,674	1,152,622	5,134,854
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-241,763	1,505,583
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	371,476	361,151	143,784	815,099
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	3,068,704,243	1,804,939,062	1,084,693	90,222,781,161
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-494,300	1,632,113
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	91,000	4,403,409	0	9,897,793
發展中之無形資產	0	0	1,395,800	0	0	1,395,800
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	2,006,280	4,922,889	-494,300	12,925,706
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	3,070,710,523	1,809,861,951	590,393	90,235,706,867

備註：本年度成本變動3,070,710,523元，與取得財產合計數1,271,531,758元，增加1,799,178,765元之原因說明如下：

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10月31日

頁數：第44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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、111年3月公告現值調整土地增值778,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加778,520元。

二、109年度「內湖區康寧里康寧天閣社區地錨擋土牆補強工程案」支付分攤款1,413,516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1,413,516元。

三、110及111年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款434,214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434,214元。

四、111年8月為無償提供本市住都中心使用，7處社會住宅土地列帳價值為1,274,858,173元及建物列帳價值為525,998,074元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,800,856,247元。

五、111年8月因財產列帳更正由土地改良物改列雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,990元。

六、111年度「陽明山眷舍拆設工程」支付分攤款669,262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669,262元。

七、111年9月因補列雜項設備19,000，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,000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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第45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	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10月31日

頁數：第46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	41,546,342	2,277,155,663	2,318,702,005	收入
		2,277,155,663	2,277,155,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,925,932		9,925,932	罰款及賠償收入
規費收入	14,924,537		14,924,537	規費收入
信託管理收入				
財產收入	699,148		699,148	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,000,000		1,000,000	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	14,996,725		14,996,725	其他收入
歲出	2,267,492,618	-1,197,986,359	1,069,506,259	支出
		53,087,817	53,087,817	繳付公庫數
人事費	323,473,688		323,473,688	人事支出
業務費	47,078,344	11,047,149	58,125,493	業務支出
獎補助費	626,965,000		626,965,000	獎補助支出
設備及投資	1,269,975,586	-1,269,975,586		
		40,409	40,409	財產損失
				投資損失
債務費		7,813,852	7,813,852	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,225,946,276	3,475,142,022	1,249,195,746	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111年1月1日至111年10月31日

頁數: 第47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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,266,698,000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。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數519,480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。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數730,800元，係支付111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數665,000元，係支付111年度臺北市容積移轉審查管理系統擴充及資料建置案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)「設備及投資」預算執行數401,486元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數960,820元，係因支付永樂大樓耐震補強工程分攤款及陽明山宿舍拆除費用依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」40,409元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」58,125,493元，其中8,530,157元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,556,172元為109-110年度保留(設備及投資)毋須帳列資產帳，以業務支出科目列帳。</p>			

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10月31日

第48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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	80,000	92,000	80,000	92,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	90,000	102,000	90,000	102,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	100,000	112,000	100,000	112,000	-	-
	-	8,132	0	8,132	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	19,000,000	21,157,172	19,000,000	21,157,172	-	-
	28,600	3,514,172	28,600	3,514,172	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	900,000	1,042,399	900,000	1,042,399	-	-
	6,800	235,988	6,800	235,988	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,500,000	2,454,583	1,500,000	2,454,583	-	-
	49,442	1,180,219	49,442	1,180,219	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,000,000	5,051,904	3,000,000	5,051,904	-	-
	109,808	3,194,850	114,808	3,199,850	-5,000	-5,000
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	323,140	32,314	323,140	-	-
	-	323,140	0	0	-	323,140
合計	24,702,314	31,335,198	24,702,314	31,335,198	-	-
	194,650	9,456,501	199,650	9,138,361	-5,000	318,140

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10月31日

第49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	1,910,000	13,970,000	1,910,000	13,970,000	-	-
	918,486	9,125,932	913,486	9,120,932	5,000	5,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	800,000	0	800,000	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	15,830,000	1,810,000	15,830,000	-	-
	1,811,050	13,415,100	1,310,462	14,598,780	500,588	-1,183,680
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	988,000	106,000	988,000	-	-
	97,440	944,060	97,440	944,060	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	980,000	120,000	980,000	-	-
	69,520	565,377	39,020	591,329	30,500	-25,952
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	15	0	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,600	362,500	28,600	362,500	-	-
	29,694	367,088	29,694	367,088	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	291,047	332,045	291,047	332,045	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	276	6,810	276	329,950	-	-323,140
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,935,000	10,500	14,935,000	-	-
	13,691	14,989,915	13,691	14,989,915	-	-

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10月31日

第50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
合 計	3,985,100	48,065,500	3,985,100	48,065,500	-	-
	3,231,204	41,546,342	2,695,116	43,074,114	536,088	-1,527,772

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10月31日

第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 析
	異		因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			10月份建築指示線規費收入淨額\$98,680元 本機關未列帳	-98,680
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			10月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-25,952
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100009	111/01/03	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第6 期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100009	111/01/03	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第6 期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100159	111/01/27	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第7 期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100159	111/01/27	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第7 期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110300327	111/03/04	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第8 期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110300327	111/03/04	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第8 期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110400523	111/04/08	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚 未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第9 期)\$32,314元。	32,314

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10月31日

第52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			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110400523	111/04/08	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第9期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110500683	111/05/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第10期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110500683	111/05/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第10期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110600857	111/06/07	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第11期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110600857	111/06/07	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第11期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110701011	111/07/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第12期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110701011	111/07/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第12期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110801186	111/08/08	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第13期)\$32,314元。	32,314

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10月31日

第53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			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110801186	111/08/08	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第13期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110901375	111/09/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第14期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110901375	111/09/06	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第14期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641111001551	111/10/05	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第15期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641111001551	111/10/05	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第15期)\$32,314元。	-32,314
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	320641111001631	111/10/19	罰金罰鍰帳戶轉正	5,000
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	320641111001631	111/10/19	罰金罰鍰帳戶轉正	-5,000
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641111101733	111/11/07	10月份土地開發許可審議費淨額\$1,085,000元本機關未列帳	-1,085,000
合 計					-1,209,632

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10月31日

第54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	474,500	474,500	474,500	474,500	-	-
	-	-	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	474,500	474,500	474,500	474,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	484,000	6,459,790	484,000	6,459,790	-	-
	-	833,992	0	833,992	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	335,000	4,634,000	335,000	4,634,000	-	-
	639,993	3,055,965	639,993	3,055,965	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	320,000	0	320,000	-	-
	-	320,000	0	320,000	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	649,000	5,972,000	649,000	5,972,000	-	-
	1,220,000	4,320,200	1,220,000	4,320,200	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,417,000	19,334,790	2,417,000	19,334,790	-	-
	1,859,993	8,530,157	1,859,993	8,530,157	-	-

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10月31日

第55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	27,378,274	303,578,543	27,378,274	303,578,543	-	-
	22,309,261	280,847,487	22,309,261	280,847,487	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	5,502,450	29,498,900	5,502,450	29,498,900	-	-
	1,965,943	19,730,626	1,965,943	19,910,626	-	-180,000
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	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,215,179	0	1,215,179	-	-
	-3,917	1,211,262	-3,917	1,211,262	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	450,000	3,044,000	450,000	3,044,000	-	-
	285,000	2,316,766	285,000	2,316,766	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	626,923,000	0	626,923,000	-	-
	-	626,923,000	0	626,923,000	-	-
111-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
	-	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
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	6,102,592	67,837,410	6,102,592	67,837,410	-	-
	6,102,592	67,837,410	6,102,592	67,837,410	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	470,030	2,777,305	470,030	2,777,305	-	-
	470,030	2,777,305	470,030	2,777,305	-	-
合計	39,903,346	2,302,575,337	39,903,346	2,302,575,337	-	-
	31,128,909	2,268,344,856	31,128,909	2,268,524,856	-	-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10月31日

第56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