

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

鄭如欣

機關長官：

黃一平(D)

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9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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000	17,823,000	17,823,000	12,060,000	1,652,659	-	-3,052,554
				罰款及賠償收入	-	-	-	9,007,446	-	-
	01			04143200100	17,810,000	17,810,000	12,060,000	852,659	-	-3,852,554
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,207,446	-	-
		01		04143200101	17,810,000	17,810,000	12,060,000	852,659	-	-3,852,554
				罰金罰鍰	-	-	-	8,207,446	-	-
	03			04143200300	13,000	13,000	-	800,000	-	800,000
				賠償收入	-	-	-	800,000	-	-
		01		04143200301	13,000	13,000	-	800,000	-	800,000
				一般賠償收入	-	-	-	800,000	-	-
05				05140000000	21,942,000	21,942,000	15,762,000	2,113,870	-	-2,815,473
				規費收入	-	-	-	12,946,527	-	-
	01			05143200100	20,740,000	20,740,000	14,902,000	1,992,650	-	-2,451,330
				行政規費收入	-	-	-	12,450,670	-	-
		01		05143200101	19,540,000	19,540,000	14,020,000	1,901,750	-	-2,415,950
				審查費	-	-	-	11,604,050	-	-
		02		05143200102	1,200,000	1,200,000	882,000	90,900	-	-35,380
				證照費	-	-	-	846,620	-	-
	03			05143200300	1,202,000	1,202,000	860,000	121,220	-	-364,143
				使用規費收入	-	-	-	495,857	-	-
		03		05143200303	1,202,000	1,202,000	860,000	121,220	-	-364,143
				資料使用費	-	-	-	495,857	-	-
07				07140000000	449,000	449,000	333,900	83,188	-	44,507
				財產收入	-	-	-	378,407	-	-
	01			07143200100	438,000	438,000	333,900	45,028	-	3,509
				財產孳息	-	-	-	337,409	-	-
		01		07143200101	-	-	-	-	-	15
				利息收入	-	-	-	15	-	-
		03		07143200103	438,000	438,000	333,900	45,028	-	3,494
				租金收入	-	-	-	337,394	-	-
	05			07143200500	11,000	11,000	-	38,160	-	40,998
				廢舊物資售價	-	-	-	40,998	-	-
		01		07143200501	11,000	11,000	-	38,160	-	40,998
				廢舊物資售價	-	-	-	40,998	-	-
08				08140000000	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-

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9月30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	14,924,500	13,563	-	58,258
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,924,500	13,563	-	58,258
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	172	-	6,534
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,924,500	13,391	-	51,724
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	44,080,400	3,863,280	-	-5,765,262
				總計	640,294,000	640,294,000	44,080,400	3,863,280	-	-5,765,262
					-	-	-	38,315,138	-	-

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9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)	備註(預付款)
01				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	322,510,000	276,200,269	22,077,016	17,664,007
					-	-			258,536,262	
					-	-			-	1,964
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	276,200,269	22,077,016	17,664,007
					-	-			258,536,262	
					-	-			-	1,964
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	249,239,140	19,505,728	15,189,825
					-	-			234,049,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	26,961,129	2,571,288	2,474,182
					-	-			24,486,947	
					-	-			-	1,964
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	47,080,000	23,996,450	3,015,220	6,631,767
					-	-			17,364,683	
					1,805,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	47,080,000	23,996,450	3,015,220	6,631,767
					-	-			17,364,683	
					1,805,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	47,080,000	23,996,450	3,015,220	6,631,767
					-	-			17,364,683	
					1,805,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 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)	
	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	-	2,708,085	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,291,915	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	2,708,085	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,291,915	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	2,708,085	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,291,915	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				6314320320000 住宅補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	-
					-	-		626,923,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	-
					-	-		626,923,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	-
					-	-		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9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)	備註(預付款)
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,000,221,085	928,119,719	33,732,236	25,295,774
					-	-			902,823,945	
					-1,486,915	-			-	401,964
					-	-				
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	5,401,915	3,809,179	807,567	1,014,846
					-	-			2,794,333	
					1,321,915	-			-	452,612
					-	-				
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	762,567	452,612
					-	-			762,567	
					673,179	-			-	452,612
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	762,567	452,612
					-	-			762,567	
					673,179	-			-	452,612
					-	-				
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	4,186,736	2,594,000	45,000	562,234
					-	-			2,031,766	
					648,736	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	4,186,736	2,594,000	45,000	562,234
					-	-			2,031,766	
					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9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	
					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*	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	1,270,507,179	807,567	1,014,846
					-	-		1,269,492,333		
					1,321,915	-				452,612
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,321,000	2,198,626,898	34,539,803	26,310,620
					-	-		2,172,316,278		
					-165,000	-				854,576
					-	-				
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	61,734,818	-	61,734,818	61,734,818	6,203,687	-
					-	-		61,734,818		
					-	-				
					-	-				
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	61,734,818	-	61,734,818	61,734,818	6,203,687	-
					-	-		61,734,818		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	61,692,818	-	61,692,818	61,692,818	6,203,687	-
					-	-		61,692,818		
					-	-				
					-	-				
			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	-
					-	-		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9月30日

頁數：第7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			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	2,307,275	-	2,307,275	22,993	625,500	
					-	-		1,681,775	-	
					-	-		-	625,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,307,275	-	2,307,275	22,993	625,500	
					-	-		1,681,775	-	
					-	-		-	625,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,029,438	-	2,029,438	6,935	625,500	
					-	-		1,403,938	-	
					-	-		-	625,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	277,837	-	277,837	16,058	-	
					-	-		277,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	64,045,093	-	64,045,093	6,229,680	625,500	
					-	-		63,419,593	-	
					-	-		-	625,500	
					-	-		-	-	
				總計	2,333,031,093	3,500,000	2,336,366,093	40,769,483	26,936,120	
					-	-		2,235,735,871	-	
					-165,000	-		-	1,480,076	
					-	-		-	-	

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9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
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	-	4,057	8,132	350,109
		01			罰金罰鍰及息金	358,241	-	4,057	8,132	350,109
			01		罰金罰鍰	358,241	-	4,057	8,132	350,109
					小計	358,241	-	4,057	8,132	350,109
107	03				罰款及賠償收入	59,260,152	-	325,000	3,485,572	55,774,580
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	325,000	3,485,572	55,774,580
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	325,000	3,485,572	55,774,580
					小計	59,260,152	-	325,000	3,485,572	55,774,580
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	26,128	229,188	2,726,473
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	26,128	229,188	2,726,473

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9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	26,128	229,188	-	2,726,473
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,955,661	-	26,128	1,229,188	-	2,726,473
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	110,830	1,130,777	-	4,552,229
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	110,830	1,130,777	-	4,552,229
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	110,830	1,130,777	-	4,552,229
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	110,830	1,130,777	-	4,552,229
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	225,049	3,085,042	-	8,459,931
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	225,049	3,085,042	-	8,459,931
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	225,049	3,085,042	-	8,459,931
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	2,165,090	-	64,628	323,140	-	1,841,950
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	64,628	323,140	-	1,841,950
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	64,628	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9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	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	
					小計	215,807,784	20,000	289,677	3,408,182	-	212,379,602
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	20,000	755,692	9,261,851	-	276,341,238
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	20,000	755,692	9,261,851	-	276,341,238
						-	-	-	-	-	-

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9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
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	-	549,972	2,415,972	-	3,738,028	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	549,972	2,415,972	-	3,738,028	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	549,972	2,415,972	-	3,738,028	-							
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9月30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	-	549,972	3,829,488	-	4,304,512	-
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	-	100,000	3,100,200	-	4,403,800	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	100,000	3,100,200	-	4,403,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	100,000	3,100,200	-	4,403,800	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	124,222	141,000	-	2,656	2,656
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	124,222	141,000	-	2,656	2,656
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	124,222	141,000	-	2,656	2,656
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	224,222	3,561,200	-	4,406,456	2,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	649,972	6,670,164	-	18,964,079	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	124,222	1,554,516	-	569,140	2,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	774,194	8,224,680	-	19,533,219	2,656

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	234,049,315			
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	137,515,872			
1020 約聘僱人員待遇	8,135,292			
1025 技工及工友待遇	12,255,757			
1030 獎金	41,072,785			
1035 其他給與	3,529,607			
1040 加班值班費	2,237,486			
1045 退休退職給付	2,419,460			
1050 退休離職儲金	12,888,035			
1055 保險	12,585,921			
2000 業務費	24,486,947	17,364,683		
2003 教育訓練費		12,900		
2006 水電費	685,882	75,089		
2009 通訊費	227,631	117,015		
2018 資訊服務費	1,838,901	1,140,134		
2021 其他業務租金	17,329,374			
2024 稅捐及規費	128,217			
2027 保險費	10,000	20,887		
2030 兼職費		510,000		
2036 按日按件計資酬金	7,100	1,325,918		
2039 委辦費		11,030,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	482,964	189,402		
2054 一般事務費	3,190,645	2,864,012		
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		43,532		
2072 國內旅費	8,826	21,915		
2084 短程車資	29,303	3,879		
2093 特別費	391,769			
3000 設備及投資			762,567	2,031,766

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9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			
	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			762,567	
3030 資訊軟硬體設備費				1,744,766
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	258,536,262	17,364,683	762,567	2,031,766

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9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			61,692,818	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			61,518,685	
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9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			
	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	61,734,818	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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,403,938	297,149,071	
1010 政務人員待遇		1,409,100	
1015 法定編制人員待遇		137,515,872	
1020 約聘僱人員待遇		8,135,292	
1025 技工及工友待遇		12,255,757	
1030 獎金		41,246,918	
1035 其他給與	1,392,832	4,925,439	
1040 加班值班費		2,237,486	
1045 退休退職給付		63,938,145	
1050 退休離職儲金		12,888,035	
1055 保險	11,106	12,597,027	
2000 業務費	277,837	42,129,467	
2003 教育訓練費	63,303	76,203	
2006 水電費		760,971	
2009 通訊費		344,646	
2018 資訊服務費		2,979,035	
2021 其他業務租金		17,329,374	
2024 稅捐及規費		128,217	
2027 保險費		30,887	
2030 兼職費		510,000	
2036 按日按件計資酬金		1,333,018	
2039 委辦費		11,030,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		672,366	
2054 一般事務費	214,534	6,269,191	
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		43,532	
2072 國內旅費		30,741	
2084 短程車資		33,182	
2093 特別費		391,769	
3000 設備及投資		1,269,492,333	

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		762,567	
3030 資訊軟硬體設備費		1,744,766	
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	1,681,775	2,235,735,871	

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9月30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	47,576,989	0	0	0	0	2,084,318	0	0	49,661,307
本年度	38,315,138	0	0	0	0	0	0	0	38,315,138
04010100 罰金罰鍰	8,207,446	0	0	0	0	0	0	0	8,207,446
04030100 一般賠償收入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
05010100 審查費	11,604,050	0	0	0	0	0	0	0	11,604,050
05010200 證照費	846,620	0	0	0	0	0	0	0	846,620
05030300 資料使用費	495,857	0	0	0	0	0	0	0	495,857
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	337,394	0	0	0	0	0	0	0	337,394
07050100 廢舊物資售價	40,998	0	0	0	0	0	0	0	40,998
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	6,534	0	0	0	0	0	0	0	6,534

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9月30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	14,976,224	0	0	0	0	0	0	0	14,976,224
以前年度	9,261,851	0	0	0	0	2,084,318	0	0	11,346,169
一、以前年度應收(保留) 數	9,261,851	0	0	0	0	0	0	0	9,261,851
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	3,485,572	0	0	0	0	0	0	0	3,485,572
108年度 03010100 罰金罰鍰	229,188	0	0	0	0	0	0	0	229,188
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	1,130,777	0	0	0	0	0	0	0	1,130,777
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,085,042	0	0	0	0	0	0	0	3,085,042
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	2,084,318	0	0	2,084,318

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9月30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	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111年1月1日至111年9月30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	2,243,960,551	1,480,076	0	0	180,000	100,650	0	0	1,554,516	0	2,244,166,761	35,523,670
本年度	2,235,735,871	1,480,076	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,237,395,947	25,276,044
一、本年度經費	2,172,316,278	854,576	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,173,350,854	25,276,044
0359010100 行政管理	258,536,262	1,964	0	0	0	0	0	0	0	0	258,538,226	17,662,043
0359120100 都市發展規劃	17,364,683	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	17,944,683	6,051,767
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	762,567	452,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,179	0
0359900400* 其他設備	2,031,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,766	562,234
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	63,419,593	625,500	0	0	0	0	0	0	0	0	64,045,093	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,734,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,734,818	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9月30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	1,681,775	625,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,275	0
以前年度	8,224,680	0	0	0	0	100,650	0	0	1,554,516	0	6,770,814	10,247,626
一、以前年度應付(保留)數	8,224,680	0	0	0	0	0	0	0	1,554,516	0	6,670,164	10,247,626
108年度 0361120100 都市發展規劃	833,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,992	5,141,798
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	2,415,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,972	1,883,028
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
110年度 0359120100 都市發展規劃	3,100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,200	2,222,800
110年度 0359900200* 營建工程	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000	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

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9月30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 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9月30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	90,550,510,727	負債	40,098,097
流動資產	293,288,493	流動負債	33,842,931
專戶存款	15,283,867	應付代收款	31,575,431
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	74,263,517	長期負債	1,504,198
其他應收款	656	應付租賃款	1,504,198
應收其他基金款	202,077,721	其他負債	4,750,968
預付款	1,482,732	存入保證金	2,262,591
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,352,398
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	135,979
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,510,412,630
固定資產	37,772,155	資產負債淨額	90,510,412,630
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,510,412,630
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	15,384,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,067,214		
機械及設備	23,416,127		
累計折舊－機械及設備	-18,078,183		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,583,130		
雜項設備	3,582,144		
累計折舊－雜項設備	-2,748,236		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-959,261		
無形資產	11,442,927		
電腦軟體	10,332,127		
發展中之無形資產	1,110,800		
其他資產	21,042,532		
暫付款	21,042,532		
合 計	90,550,510,727	合 計	90,550,510,727
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	141	待抵銷債權憑證	141

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9月30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	44,520,112	2,282,481,899
公庫撥入數	40,656,832	2,244,166,761
罰款及賠償收入	1,652,659	9,007,446
規費收入	2,113,870	12,946,527
財產收益	83,188	378,407
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	13,563	14,982,758
支出	46,877,353	1,031,988,518
繳付公庫數	4,618,972	49,661,307
人事支出	25,719,350	297,149,071
業務支出	7,139,327	51,116,714
獎補助支出	8,640,000	626,965,000
財產損失	248	37,909
折舊、折耗及攤銷	759,456	7,058,517
收支餘絀	-2,357,241	1,250,493,381

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	10,527,670		
	110103002一般銀行存款	2,491,654		
	110103003代扣繳專戶	2,264,543		
	合 計		15,283,867	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年9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	
	110303應收帳款			
	合計	74,263,517	74,263,517	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年9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	
	110398001經費賸餘待納庫			
	合計	656	656	

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9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	
	110401應收其他基金款			
	合 計	202,077,721	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9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	
	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9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,482,732		
	合計		1,482,732	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年9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	
	180101001代辦經費			
	合計	21,042,532	21,042,532	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年9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	
	190301保證品			
	合計	2,091,297	2,091,297	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國111年9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	
	190401債權憑證			
	合計	141	141	

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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	141	141	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年9月30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	1,117,643		
	210302003公保費	446		
	210302004勞保費	457,450		
	210302005退撫基金	3,277		
	210302006勞工退休金(新制)	689,004		
	210302007代辦經費	29,307,361		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	250		
	合計		31,575,431	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年9月30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9月30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9月30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	2,352,398		
	合計		2,352,398	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年9月30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	135,979	135,979	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年9月30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9月30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	525,998,074	-233,496	4,317,281
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	3,429,674	1,355,712	5,337,944
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-218,035	1,529,311
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	371,476	361,151	162,593	833,908
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	1,804,689,062	1,108,764	90,223,055,232
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-444,870	1,681,543
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	3,969,075	0	10,332,127
發展中之無形資產	0	0	1,110,800	0	0	1,110,800
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	1,721,280	4,488,555	-444,870	13,124,470
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	3,070,425,523	1,809,177,617	663,894	90,236,179,702

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9月30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)		

備註：本年度成本變動3,070,425,523元，與取得財產合計數1,271,046,849元，增加1,799,378,674元之原因說明如下：

- 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234,305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234,305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9月30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9月30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	38,315,138	2,244,166,761	2,282,481,899	收入
		2,244,166,761	2,244,166,761	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,007,446		9,007,446	罰款及賠償收入
規費收入	12,946,527		12,946,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	378,407		378,407	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	14,982,758		14,982,758	其他收入
歲出	2,235,735,871	-1,203,747,353	1,031,988,518	支出
		49,661,307	49,661,307	繳付公庫數
人事費	297,149,071		297,149,071	人事支出
業務費	42,129,467	8,987,247	51,116,714	業務支出
獎補助費	626,965,000		626,965,000	獎補助支出
設備及投資	1,269,492,333	-1,269,492,333		
		37,909	37,909	財產損失
				投資損失
債務費		7,058,517	7,058,517	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,197,420,733	3,447,914,114	1,250,493,381	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9月30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380,000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762,567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」37,909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」51,116,714元，其中6,670,164元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,554,516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9月30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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	4,057	8,132	4,057	8,132	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	2,157,172	20,000	2,157,172	-	-
	325,000	3,485,572	325,000	3,485,572	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	142,399	2,000	142,399	-	-
	26,128	229,188	26,128	229,188	-	-
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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	954,583	70,000	954,583	-	-
	110,830	1,130,777	110,830	1,130,777	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	2,051,904	100,000	2,051,904	-	-
	225,049	3,085,042	225,049	3,085,042	-	-
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	290,826	32,314	290,826	-	-
	64,628	323,140	0	0	64,628	323,140
合計	230,314	6,632,884	230,314	6,632,884	-	-
	755,692	9,261,851	691,064	8,938,711	64,628	323,140

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9月30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	12,060,000	1,910,000	12,060,000	-	-
	852,659	8,207,446	852,659	8,207,446	-	-
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	800,000	800,000	800,000	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	14,020,000	1,810,000	14,020,000	-	-
	1,901,750	11,604,050	1,847,706	13,288,318	54,044	-1,684,268
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	882,000	106,000	882,000	-	-
	90,900	846,620	92,800	846,620	-1,900	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	860,000	120,000	860,000	-	-
	121,220	495,857	155,726	552,309	-34,506	-56,452
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	43,900	333,900	43,900	333,900	-	-
	45,028	337,394	45,028	337,394	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	38,160	40,998	38,160	40,998	-	-
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	-	-
	172	6,534	64,909	329,674	-64,737	-323,140
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,924,500	10,500	14,924,500	-	-
	13,391	14,976,224	13,391	14,976,224	-	-

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9月30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	4,000,400	44,080,400	4,000,400	44,080,400	-	-
	3,863,280	38,315,138	3,910,379	40,378,998	-47,099	-2,063,860

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9月30日

第51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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			9月份建築指示線規費收入淨額\$99,268元本機關未列帳	-99,268
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			9月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-56,452
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9月30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9月30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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641111001561	111/10/06	9月份土地開發許可審議費淨額\$1,585,000元本機關未列帳	-1,585,000
合 計					-1,740,720

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30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	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	819,000	5,975,790	819,000	5,975,790	-	-
	-	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,015,000	4,299,000	1,015,000	4,299,000	-	-
	549,972	2,415,972	549,972	2,415,972	-	-
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	49,000	5,323,000	49,000	5,323,000	-	-
	100,000	3,100,200	100,000	3,100,200	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,883,000	16,917,790	2,883,000	16,917,790	-	-
	649,972	6,670,164	649,972	6,670,164	-	-

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9月30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	22,614,891	276,200,269	22,614,891	276,200,269	-	-
	22,076,960	258,538,226	22,076,960	258,538,226	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	5,296,050	23,996,450	5,296,050	23,996,450	-	-
	3,015,220	17,764,683	3,015,220	17,944,683	-	-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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	-	-
	-	1,215,179	0	1,215,179	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	285,000	2,594,000	285,000	2,594,000	-	-
	45,000	2,031,766	45,000	2,031,766	-	-
	0	626,923,000	0	626,923,000	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	8,640,000	626,923,000	8,640,000	626,923,000	-	-
	0	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
111-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	-	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	6,203,687	61,734,818	6,203,687	61,734,818	-	-
	6,203,687	61,734,818	6,203,687	61,734,818	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,993	2,307,275	22,993	2,307,275	-	-
	22,993	2,307,275	22,993	2,307,275	-	-
合計	35,425,621	2,262,671,991	35,425,621	2,262,671,991	-	-
	40,006,860	2,237,215,947	40,006,860	2,237,395,947	-	-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9月30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