

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年2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 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13頁
二、繳付公庫數分析表.....	第14頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第17頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第18頁至第18頁
二、收入支出表.....	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第20頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35頁至第36頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第41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42頁至第51頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第52頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第56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2月28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	600,000	217,916	-	-374,168
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	600,000	217,916	-	-374,168
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	600,000	217,916	-	-374,168
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	1,890,000	1,195,322	-	-543,888
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	1,800,000	1,138,340	-	-524,870
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	1,660,000	1,044,300	-	-539,350
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	140,000	94,040	-	14,480
	03			05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	90,000	56,982	-	-19,018
		03		05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	90,000	56,982	-	-19,018
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	75,000	29,694	-	-278
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	75,000	29,694	-	-278
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	75,000	29,694	-	-278
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,863,156	9,152	-	-13,979
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,863,156	9,152	-	-13,979

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2月28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)		
		01		12143200201	8,000	8,000	-	233	-	239
				收回以前年度歲出	-			239		
		10		12143200210	15,037,000	15,037,000	14,863,156	8,919	-	-14,218
				其他雜項收入	-			14,848,938		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	17,428,156	1,452,084	-	-932,313
					-			16,495,843		
				總計	51,137,000	51,137,000	17,428,156	1,452,084	-	-932,313
					-			16,495,843		

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2月28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	102,034,125	18,668,819	24,112,546
					-	-			77,921,579	
					-	-			-	14,632,157
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	102,034,125	18,668,819	24,112,546
					-	-			77,921,579	
					-	-			-	14,632,157
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	100,054,000	18,057,162	23,204,132
					-	-			76,849,868	
					-	-			-	14,629,241
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	1,980,125	611,657	908,414
					-	-			1,071,711	
					-	-			-	2,916
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	938,000	195,664	669,811
					-	-			268,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	938,000	195,664	669,811
					-	-			268,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	938,000	195,664	669,811
					-	-			268,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	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	249,163,000	6,058,500	-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	249,163,000	6,058,500	-	-	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	249,163,000	6,058,500	-	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	358,193,625	268,027,483	30,840,857	-	-	
									327,352,768		14,632,157		
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	793,680	793,680	-	-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	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2月28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)
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	793,680	
					-	-		793,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	793,680	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	10,793,680	793,680	
					-	-		793,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	368,987,305	268,821,163	
					-	-		328,146,448	40,840,857	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,632,157	

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2月28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)	備註(預付款)
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	18,403,280	-	18,403,280	18,403,280	6,300,984	-
					-	-			18,403,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	18,403,280	-	18,403,280	18,403,280	6,300,984	-
					-	-			18,403,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,389,280	-	18,389,280	18,389,280	6,300,984	-
					-	-			18,389,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,502,700	-	1,502,700	1,502,700	630,610	582,300
					-	-			920,400	-
					-	-			-	582,300
					-	-			-	-
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,502,700	-	1,502,700	1,502,700	630,610	582,300
					-	-			920,400	-
					-	-			-	582,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,470,700	-	1,470,700	1,470,700	598,610	582,300
					-	-			888,400	-
					-	-			-	582,300
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	19,905,980	-	19,905,980	19,905,980	6,931,594	582,300
					-	-		19,323,680		
					-	-		-		582,300
					-	-		-		
				總計	899,910,980	-	899,910,980	388,893,285	275,752,757	41,423,157
					-	-		347,470,128		
					-	-		-		15,214,457
					-	-				

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2月28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	-	27,968	87,968	-	54,816,574
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	27,968	87,968	-	54,816,574
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	27,968	87,968	-	54,816,574
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	27,968	87,968	-	54,816,574
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	12,800	15,600	-	2,581,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	12,800	15,600	-	2,581,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	12,800	15,600	-	2,581,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	12,800	15,600	-	2,581,801
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	13,332	26,053	-	3,423,682
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	13,332	26,053	-	3,423,682
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	13,332	26,053	-	3,423,682
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	13,332	26,053	-	3,423,682
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	75,217	102,715	-	5,742,803
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	75,217	102,715	-	5,742,803
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	75,217	102,715	-	5,742,803
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	64,628	-	1,712,694
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	64,628	-	1,712,694
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	64,628	-	1,712,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	107,531	167,343	-	7,455,497
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	200,000	338,752	977,463	-	8,565,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	200,000	338,752	977,463	-	8,565,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	200,000	338,752	977,463	-	8,565,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	200,000	338,752	977,463	-	8,565,801
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	200,000	500,383	1,278,484	-	76,977,236
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	200,000	500,383	1,278,484	-	76,977,236
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	-	-	-	4,521,316	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	-	-	-	4,521,316	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	-	-	-	4,521,316	-						
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	-	-	-	-	5,121,316	-						
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	-	-	-	-	973,000	-						

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	973,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	-	-	10,346,442	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	-	-	10,346,442	400,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	-	-	10,346,442	400,000							
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	-	-	-	226,270	226,270							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,572,712	-	-	-	11,572,712	626,270							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,208,258	-	-	-	22,208,258	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,434,528	-	-	-	22,434,528	626,270							

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2月28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	76,849,868			
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	40,484,300			
1020 約聘僱人員待遇	2,155,075			
1025 技工及工友待遇	3,464,156			
1030 獎金	25,056,615			
1035 其他給與	454,457			
1040 加班值班費	173,762			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	2,876,458			
1055 保險	787,328			
2000 業務費	1,071,711	268,189		
2006 水電費	3,098	12,475		
2009 通訊費	5,495	11,684		
2018 資訊服務費	93,000			
2021 其他業務租金	336,447			
2030 兼職費		25,000		
2036 按日按件計資酬金		68,718		
2051 物品	8,581	26,143		
2054 一般事務費	604,400	112,107		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,260			
2069 設施及機械設備養護費		11,632		
2072 國內旅費		340		
2084 短程車資		90		
2093 特別費	19,430			
3000 設備及投資			793,680	
3030 資訊軟硬體設備費			793,680	
4000 獎補助費				249,163,000
4030 對特種基金之補助				249,163,000
4085 獎勵及慰問				
合計	77,921,579	268,189	793,680	249,163,000

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2月28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		
	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	18,389,280	888,400	96,127,548
1010 政務人員待遇			422,730
1015 法定編制人員待遇			40,484,300
1020 約聘僱人員待遇			2,155,075
1025 技工及工友待遇			3,464,156
1030 獎金	180,222		25,236,837
1035 其他給與		888,400	1,342,857
1040 加班值班費			173,762
1045 退休退職給付	18,209,058		19,184,045
1050 退休離職儲金			2,876,458
1055 保險			787,328
2000 業務費		32,000	1,371,900
2006 水電費			15,573
2009 通訊費			17,179
2018 資訊服務費			93,000
2021 其他業務租金			336,447
2030 兼職費			25,000
2036 按日按件計資酬金			68,718
2051 物品			34,724
2054 一般事務費		32,000	748,507
2066 車輛及辦公器具養護費			1,260
2069 設施及機械設備養護費			11,632
2072 國內旅費			340
2084 短程車資			90
2093 特別費			19,430
3000 設備及投資			793,680
3030 資訊軟硬體設備費			793,680
4000 獎補助費	14,000		249,177,000
4030 對特種基金之補助			249,163,000
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000
合計	18,403,280	920,400	347,470,128

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2月28日

頁數：第14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	17,774,327	0	0	0	0	0	0	0	17,774,327
本年度	16,495,843	0	0	0	0	0	0	0	16,495,843
04010100 罰金罰鍰	225,832	0	0	0	0	0	0	0	225,832
05010100 審查費	1,120,650	0	0	0	0	0	0	0	1,120,650
05010200 證照費	154,480	0	0	0	0	0	0	0	154,480
05030300 資料使用費	70,982	0	0	0	0	0	0	0	70,982
07010300 租金收入	74,722	0	0	0	0	0	0	0	74,722
12020100 收回以前年度歲出	239	0	0	0	0	0	0	0	239
12021000 其他雜項收入	14,848,938	0	0	0	0	0	0	0	14,848,938
以前年度	1,278,484	0	0	0	0	0	0	0	1,278,484
一、以前年度應收(保留) 數	1,278,484	0	0	0	0	0	0	0	1,278,484
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	87,968	0	0	0	0	0	0	0	87,968

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2月28日

頁數：第15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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,053	0	0	0	0	0	0	0	26,053
110年度 04010100 罰金罰鍰	102,715	0	0	0	0	0	0	0	102,715
110年度 12020100 收回以前年度歲出	64,628	0	0	0	0	0	0	0	64,628
111年度 04010100 罰金罰鍰	977,463	0	0	0	0	0	0	0	977,463
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
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

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2月28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)			
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2月28日

頁數：第17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	347,470,128	15,214,457	0	0	180,000	0	0	0	0	0	362,864,585	26,028,700
本年度	347,470,128	15,214,457	0	0	180,000	0	0	0	0	0	362,864,585	26,028,700
一、本年度經費	328,146,448	14,632,157	0	0	180,000	0	0	0	0	0	342,958,605	26,028,700
0359010100 行政管理	77,921,579	14,632,157	0	0	0	0	0	0	0	0	92,553,736	9,480,389
0359120100 都市發展規劃	268,189	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	448,189	489,811
0359900400* 其他設備	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0
0463320100 住宅業務補貼	249,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,163,000	6,058,500
0572810100* 住宅基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	19,323,680	582,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,905,980	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,403,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,403,280	0
0989030100 公務人員各項補助	920,400	582,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,145,869,110	負債	20,320,650
流動資產	101,105,054	流動負債	14,746,738
專戶存款	8,107,091	應付代收款	12,479,238
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	76,977,236	長期負債	2,026,259
預付款	15,840,727	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,988,133,152	其他負債	3,547,653
採權益法之投資	72,735,088,924	存入保證金	2,114,752
採權益法之投資評價調整	15,253,044,228	應付保管款	1,333,401
固定資產	37,543,672	暫收款	99,500
土地	24,048,948	淨資產	88,125,548,460
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,125,548,460
累計折舊－房屋建築及設備	-10,949,434	資產負債淨額	88,125,548,460
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-17,504,825		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,701,770		
雜項設備	3,545,954		
累計折舊－雜項設備	-2,814,961		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,324,266		
無形資產	11,167,432		
電腦軟體	11,167,432		
其他資產	7,919,800		
暫付款	7,919,800		
合 計	88,145,869,110	合 計	88,145,869,110
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	1,092,997	應付保證品	1,092,997
債權憑證	150	待抵銷債權憑證	150

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	277,204,757	379,360,428
公庫撥入數	275,752,673	362,864,585
罰款及賠償收入	217,916	225,832
規費收入	1,195,322	1,346,112
財產收益	29,694	74,722
其他收入	9,152	14,849,177
支出	277,734,123	366,055,725
繳付公庫數	1,952,467	17,774,327
人事支出	24,956,756	96,127,548
業務支出	839,321	1,371,900
獎補助支出	249,163,000	249,177,000
財產損失	16,101	16,101
折舊、折耗及攤銷	806,478	1,588,849
收支餘絀	-529,366	13,304,703

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20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	4,398,831		
	110103002一般銀行存款	1,453,583		
	110103003代扣繳專戶	2,254,677		
	合 計		8,107,091	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21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	76,977,236	76,977,236	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22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)	15,840,727		
	合計		15,840,727	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第23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	7,919,800	7,919,800	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第24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	1,092,997	1,092,997	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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	150	150	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302002健保費	1,108,268		
	210302003公保費	5,749		
	210302004勞保費	459,328		
	210302005退撫基金	20,682		
	210302006勞工退休金(新制)	681,332		
	210302007代辦經費	10,203,629		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	250		
	合計		12,479,238	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第28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2月28日

頁數：第29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	1,214,735		
	280301004保固保證金	840,629		
	280301010出租保證金	59,388		
	合計		2,114,752	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合計	1,333,401	1,333,401	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第31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	99,500	99,500	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第32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	0		
	合計		1,092,997	

臺北市府都市發展局

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2月28日

頁數：第33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	72,735,088,924	15,253,044,228	0	0	0	87,988,133,152
土地	24,048,948	0	0	0	0	24,048,948
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	-51,888	4,185,061
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	1,183,983	4,421,183
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-47,456	1,410,671
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	36,190	-12,448	730,993
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	0	3,925,114	3,328,963	88,022,930,008
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-146,002	2,746,816
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	900,821	0	11,167,432
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	2,362,421	-146,002	13,914,248
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	1,461,600	6,287,535	3,182,961	88,036,844,256

備註：本年度成本變動1,461,600元，與取得財產合計數793,680元，增加667,920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。

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2月28日

頁數：第34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2月28日

頁數：第35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	16,495,843	362,864,585	379,360,428	收入
		362,864,585	362,864,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	225,832		225,832	罰款及賠償收入
規費收入	1,346,112		1,346,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	74,722		74,722	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	14,849,177		14,849,177	其他收入
歲出	347,470,128	18,585,597	366,055,725	支出
		17,774,327	17,774,327	繳付公庫數
人事費	96,127,548		96,127,548	人事支出
業務費	1,371,900		1,371,900	業務支出
獎補助費	249,177,000		249,177,000	獎補助支出
設備及投資	793,680	-793,680		
		16,101	16,101	財產損失
				投資損失
債務費		1,588,849	1,588,849	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-330,974,285	344,278,988	13,304,703	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2月28日

頁數：第36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、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」係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」16,101元係報廢固定資產所發生之損失。

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2月28日

第37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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	27,968	87,968	27,968	87,968	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	12,800	15,600	12,800	15,600	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	13,332	26,053	13,332	26,053	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	75,217	102,715	75,217	102,715	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	32,314	64,628	32,314	64,628	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	338,752	977,463	338,752	977,463	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	500,383	1,278,484	500,383	1,278,484	-	-

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2月28日

第38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	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	217,916	225,832	217,916	225,832	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	780,000	1,660,000	780,000	1,660,000	-	-
	1,044,300	1,120,650	1,043,630	1,966,580	670	-845,930
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	140,000	60,000	140,000	-	-
	94,040	154,480	94,040	154,580	-	-100
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,000	90,000	50,000	90,000	-	-
	56,982	70,982	61,464	81,446	-4,482	-10,464
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	75,000	30,000	75,000	-	-
	29,694	74,722	29,694	74,722	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	233	239	233	239	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,863,156	16,578	14,863,156	-	-
	8,919	14,848,938	8,919	14,848,938	-	-
合計	1,236,578	17,428,156	1,236,578	17,428,156	-	-
	1,452,084	16,495,843	1,455,896	17,352,337	-3,812	-856,494

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2月28日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	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			2月份建築指示線規費收入淨額\$80,930元本機關未列帳	-80,930	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			2月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-10,464	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641120300290	112/03/02	2/24辦理分區使用及公共設施保留地證明費\$100(悠遊卡)本機關未列帳	-100	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641120300301	112/03/03	2月份土地開發許可審議費淨額\$765,000元本機關未列帳	-765,000	
合 計					-856,494	

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2月28日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	21,071,000	102,034,125	21,071,000	102,034,125	-	-
	18,668,735	92,553,736	18,668,735	92,553,736	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	325,000	938,000	325,000	938,000	-	-
	195,664	268,189	195,664	448,189	-	-180,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	793,680	793,680	793,680	793,680	-	-
	793,680	793,680	793,680	793,680	-	-
112-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	255,221,500	255,221,500	255,221,500	255,221,500	-	-
	249,163,000	249,163,000	249,163,000	249,163,000	-	-
112-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,300,984	18,403,280	6,300,984	18,403,280	-	-
	6,300,984	18,403,280	6,300,984	18,403,280	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	614,610	1,502,700	614,610	1,502,700	-	-
	630,610	1,502,700	630,610	1,502,700	-	-
合 計	294,326,774	388,893,285	294,326,774	388,893,285	-	-
	275,752,673	362,684,585	275,752,673	362,864,585	-	-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2月28日

第41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