

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

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

# 臺北市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	8,490,000	994,127	-	-2,601,884
						-		5,888,116			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	8,490,000	994,127	-	-2,615,236
						-		5,874,764			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	8,490,000	994,127	-	-2,615,236
						-		5,874,764			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
						-			13,352		
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
						-			13,352		
05				0514000000	規費收入	17,762,000	17,762,000	11,276,000	1,455,350	-	-2,112,005
						-			9,163,995		
	01			05143200100	行政規費收入	16,660,000	16,660,000	10,656,000	1,347,270	-	-1,910,690
						-			8,745,310		
		01		05143200101	審查費	15,460,000	15,460,000	9,880,000	1,243,550	-	-1,876,450
						-			8,003,550		
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	776,000	103,720	-	-34,240
						-			741,760		
	03			05143200300	使用規費收入	1,102,000	1,102,000	620,000	108,080	-	-201,315
						-			418,685		
		03		05143200303	資料使用費	1,102,000	1,102,000	620,000	108,080	-	-201,315
						-			418,685		
07				0714000000	財產收入	507,000	507,000	300,000	45,410	-	36,245
						-			336,245		
	01			07143200100	財產孳息	447,000	447,000	300,000	45,410	-	8,255
						-			308,255		
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	1,318
						-			1,318		

# 臺北市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	300,000	45,410	-	6,937
					-			306,937		
		05		07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
					-			27,990		27,990
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
					-			27,990		27,990
12				12140000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,962,624	9,949	-	-53,371
					-			14,909,253		
		02		12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,962,624	9,949	-	-53,371
					-			14,909,253		
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,052	-	6,777
					-			6,777		
		10		12143200210 其他雜項收入	15,037,000	15,037,000	14,962,624	8,897	-	-60,148
					-			14,902,476		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	35,028,624	2,504,836	-	-4,731,015
					-			30,297,609		
				總計	51,137,000	51,137,000	35,028,624	2,504,836	-	-4,731,015
					-			30,297,609		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	231,590,817	21,355,008	13,023,099
					-	-		218,567,718		
					-	-		-		2,460
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	231,590,817	21,355,008	13,023,099
					-	-		218,567,718		
					-	-		-		2,460
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	220,666,267	19,427,026	10,483,900
					-	-		210,182,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	10,924,550	1,927,982	2,539,199
					-	-		8,385,351		
					-	-		-		2,460
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,630,338	18,237,638	3,582,640	6,673,940
					-	-		11,563,698		
					67,338	-		-		400,000
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,630,338	18,237,638	3,582,640	6,673,940
					-	-		11,563,698		
					67,338	-		-		400,000
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,630,338	18,237,638	3,582,640	6,673,940
					-	-		11,563,698		
					67,338	-		-	400,000	
					-	-		-		
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	5,697,727	-	-	-
					-	-		-	-	
					-302,273	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,697,727	-	-	-
					-	-		-	-	
					-302,273	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,697,727	-	-	-
					-	-		-	-	
					-302,273	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	6,058,500	-
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	6,058,500	-
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	6,058,500	-	
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,102,065	30,996,148	19,697,039	
					-	-		740,574,416	-	
					-234,935	-		-	402,460	
					-	-		-	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,902,935	78,841	852,633	
					-	-		1,050,302	-	
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	667,935	78,841	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	667,935	78,841	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,235,000	-	363,320	
					-	-		871,680	-	
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,235,000	-	363,320	
					-	-		871,680		
					78,000	-		-		
					-	-		-		
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,668,000	-	11,902,935	78,841	852,633	
					-	-		11,050,302		
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-		
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	31,074,989	20,549,672	
					-	-		751,624,718		
					-	-		-	688,614	
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	54,639,405	-	54,639,405	5,802,922	-	
					-	-		54,639,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	54,639,405	-	54,639,405	5,802,922	-	
					-	-		54,639,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,615,405	-	54,615,405	5,802,922	-	
					-	-		54,615,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,750,096	-	2,750,096	32,000	545,200	
					-	-		2,204,896	-	
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,750,096	-	2,750,096	32,000	545,200	
					-	-		2,204,896	-	
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,495,315	-	2,495,315	-	545,200	
					-	-		1,950,115		
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	254,781	-	254,781	32,000	-	
					-	-		254,781		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,389,501	-	57,389,501	5,834,922	545,200	
					-	-		56,844,301		
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
				總計	937,394,501	-	937,394,501	36,909,911	21,094,872	
					-	-		808,469,019		
					-	-		-	1,233,814	
					-	-		-	-	

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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,690,757	15,098,935	-	39,805,607					
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	1,690,757	15,098,935	-	39,805,607					
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	1,690,757	15,098,935	-	39,805,607					
					小計	54,904,542	-	1,690,757	15,098,935	-	39,805,607					
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	17,800	57,400	-	2,540,001					
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	17,800	57,400	-	2,540,001					
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	17,800	57,400	-	2,540,001					
					小計	2,597,401	-	17,800	57,400	-	2,540,001					
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	33,332	211,027	-	3,238,708					
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	33,332	211,027	-	3,238,708					

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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	33,332	211,027	-	3,238,708					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,449,735	-	33,332	211,027	-	3,238,708					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	22,372	471,194	-	5,374,324					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	22,372	471,194	-	5,374,324					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	22,372	471,194	-	5,374,324					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	258,512	-	1,518,810					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	258,512	-	1,518,810					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	258,512	-	1,518,810					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,622,840	-	54,686	729,706	-	6,893,134					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	794,425	202,207	2,969,314	-	5,979,525					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	794,425	202,207	2,969,314	-	5,979,525					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,743,264	794,425	202,207	2,969,314	-	5,979,525					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,743,264	794,425	202,207	2,969,314	-	5,979,525					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	78,455,720	794,425	1,998,782	19,070,439	-	58,590,856					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	78,455,720	794,425	1,998,782	19,070,439	-	58,590,856
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,267,500	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	-	4,164,316	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	-	4,164,316	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	-	4,164,316	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	-	4,164,316	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						600,000	-	-	-	600,000	-							

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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,121,316	-	-	357,000	-	4,764,316	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
111	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	1,272,045	3,872,070	-	6,474,372	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	1,272,045	3,872,070	-	6,474,372	-							
			02	綜合業務	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	1,272,045	2,238,045	-	6,371,747	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	1,272,045	2,238,045	-	6,371,747	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,075,000	-	100,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,075,000	-	100,000	-							
			07	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
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	-
			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	-	213,258	224,286	-	1,984	1,984
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	213,258	224,286	-	1,984	1,984
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	213,258	224,286	-	1,984	1,984
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	213,258	224,286	-	1,984	1,984
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,572,712	-	1,485,303	4,096,356	-	7,476,356	1,984
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,208,258	-	1,272,045	4,812,870	-	17,395,388	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	213,258	224,286	-	1,984	1,984
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,434,528	-	1,485,303	5,037,156	-	17,397,372	1,984

# 臺北市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
1000 人事費	210,182,367			
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	122,773,777			
1020 約聘僱人員待遇	6,156,006			
1025 技工及工友待遇	10,558,279			
1030 獎金	39,998,006			
1035 其他給與	3,379,724			
1040 加班值班費	2,068,922			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	12,224,417			
1055 保險	10,780,059			
2000 業務費	8,385,351	11,563,698		
2003 教育訓練費		5,400		
2006 水電費	788,041	61,227		
2009 通訊費	109,772	109,194		
2018 資訊服務費	2,223,956	239,460		
2021 其他業務租金	1,252,413			
2024 稅捐及規費	127,269			
2027 保險費	25,213	25,450		
2030 兼職費		292,500		
2036 按日按件計資酬金	18,000	881,503		
2039 委辦費		8,129,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	533,407	218,388		

# 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8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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
2054 一般事務費	2,857,574	1,441,766		
2063 房屋建築養護費	6,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費		43,740		
2072 國內旅費	200	35,955		
2078 國外旅費		67,338		
2084 短程車資	23,874	2,777		
2093 特別費	182,204			
3000 設備及投資			178,622	871,680
3010 房屋建築及設備費			178,622	
3030 資訊軟硬體設備費				871,680
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	218,567,718	11,563,698	178,622	871,680

# 臺北市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			54,615,405	1,950,115
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			215,222	
1035 其他給與				1,937,060
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			54,400,183	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				13,055
2000 業務費				254,781
2003 教育訓練費				36,750
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

# 臺北市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				218,031
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,000,000		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		10,000,000		
4000 獎補助費	510,443,000		24,000	
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	510,443,000	10,000,000	54,639,405	2,204,896

# 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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	266,747,887			
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	122,773,777			
1020 約聘僱人員待遇	6,156,006			
1025 技工及工友待遇	10,558,279			
1030 獎金	40,213,228			
1035 其他給與	5,316,784			
1040 加班值班費	2,068,922			
1045 退休退職給付	55,375,170			
1050 退休離職儲金	12,224,417			
1055 保險	10,793,114			
2000 業務費	20,203,830			
2003 教育訓練費	42,150			
2006 水電費	849,268			
2009 通訊費	218,966			
2018 資訊服務費	2,463,416			
2021 其他業務租金	1,252,413			
2024 稅捐及規費	127,269			
2027 保險費	50,663			
2030 兼職費	292,500			
2036 按日按件計資酬金	899,503			
2039 委辦費	8,129,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	751,795			

# 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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	4,517,371			
2063 房屋建築養護費	6,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費	43,740			
2072 國內旅費	36,155			
2078 國外旅費	67,338			
2084 短程車資	26,651			
2093 特別費	182,204			
3000 設備及投資	11,050,302			
3010 房屋建築及設備費	178,622			
3030 資訊軟硬體設備費	871,680			
3045 投資	10,000,000			
4000 獎補助費	510,467,000			
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	808,469,019			

# 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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	49,368,048	0	0	0	0	0	0	0	49,368,048
本年度	30,297,609	0	0	0	0	0	0	0	30,297,609
04010100 罰金罰鍰	5,874,764	0	0	0	0	0	0	0	5,874,764
04030100 一般賠償收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
05010100 審查費	8,003,550	0	0	0	0	0	0	0	8,003,550
05010200 證照費	741,760	0	0	0	0	0	0	0	741,760
05030300 資料使用費	418,685	0	0	0	0	0	0	0	418,685
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	306,937	0	0	0	0	0	0	0	306,937
07050100 廢舊物資售價	27,990	0	0	0	0	0	0	0	27,990
12020100 收回以前年度歲出	6,777	0	0	0	0	0	0	0	6,777

# 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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	14,902,476	0	0	0	0	0	0	0	14,902,476
以前年度	19,070,439	0	0	0	0	0	0	0	19,070,439
一、以前年度應收(保留) 數	19,070,439	0	0	0	0	0	0	0	19,070,439
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	15,098,935	0	0	0	0	0	0	0	15,098,935
108年度 03010100 罰金罰鍰	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	211,027	0	0	0	0	0	0	0	211,027
110年度 04010100 罰金罰鍰	471,194	0	0	0	0	0	0	0	471,194
110年度 12020100 收回以前年度歲出	258,512	0	0	0	0	0	0	0	258,512
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,969,314	0	0	0	0	0	0	0	2,969,314
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府都市發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	813,506,175	1,233,814	0	0	180,000	205,575	0	0	624,286	0	814,501,278	23,643,416
本年度	808,469,019	1,233,814	0	0	180,000	0	0	0	0	0	809,882,833	19,681,058
一、本年度經費	751,624,718	688,614	0	0	180,000	0	0	0	0	0	752,493,332	19,681,058
0359010100 行政管理	218,567,718	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	218,570,178	13,020,639
0359120100 都市發展規劃	11,563,698	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	12,143,698	6,093,940
0359900200* 營建工程	178,622	286,154	0	0	0	0	0	0	0	0	464,776	203,159
0359900400* 其他設備	871,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,680	363,320
0463320100 住宅業務補貼	510,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,443,000	0
0572810100* 住宅基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	56,844,301	545,200	0	0	0	0	0	0	0	0	57,389,501	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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,639,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,639,405	0
0989030100 公務人員各項補助	2,204,896	545,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,096	0
以前年度	5,037,156	0	0	0	0	205,575	0	0	624,286	0	4,618,445	3,962,358
一、以前年度應付(保留)數	5,037,156	0	0	0	0	0	0	0	624,286	0	4,412,870	3,962,358
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	359,812
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
110年度 0359120100 都市發展規劃	583,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,800	389,200
111年度 0359120100 都市發展規劃	3,872,070	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	3,472,070	1,633,346
111年度 0359900200* 營建工程	224,286	0	0	0	0	0	0	0	224,286	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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0

# 臺北市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,120,406,487	負債	21,710,689
流動資產	68,523,604	流動負債	14,742,150
專戶存款	8,516,950	應付代收款	12,474,650
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	58,590,856	長期負債	2,026,259
預付款	1,235,798	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,942,280
採權益法之投資	72,745,088,924	存入保證金	2,254,252
採權益法之投資評價調整	15,253,044,228	應付保管款	1,438,584
固定資產	36,439,261	暫收款	1,249,444
土地	24,951,706	淨資產	88,098,695,798
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,098,695,798
累計折舊－房屋建築及設備	-11,105,098	資產負債淨額	88,098,695,798
機械及設備	17,882,050		
累計折舊－機械及設備	-14,706,047		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,844,138		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,825,009		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,762,272		
無形資產	8,410,490		
電腦軟體	8,410,490		
其他資產	8,899,980		
暫付款	8,899,980		

# 臺北市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	88,120,406,487	合 計	88,120,406,487
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,078,921	應付保證品	2,078,921
債權憑證	155	待抵銷債權憑證	155

# 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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,388,843	844,798,887
公庫撥入數	38,884,007	814,501,278
罰款及賠償收入	994,127	5,888,116
規費收入	1,455,350	9,163,995
財產收益	45,410	336,245
其他收入	9,949	14,909,253
支出	43,729,571	858,449,604
繳付公庫數	4,503,618	49,368,048
人事支出	25,229,948	266,747,887
業務支出	7,106,766	25,419,608
獎補助支出	6,058,500	510,467,000
財產損失	40,447	57,487
折舊、折耗及攤銷	790,292	6,389,574
收支餘絀	-2,340,728	-13,650,717

# 臺北市政府都市發展局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,735,088,924	15,253,044,228	10,000,000	0	0	87,998,133,152
土地	24,048,948	0	902,758	0	0	24,951,706
土地改良物	2,279,992	-2,256,772	0	2,279,992	2,256,772	0
房屋建築及設備	15,134,495	-10,897,546	78,841	78,841	-207,552	4,029,397
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	5,652,890	3,982,761	3,176,003
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-189,824	1,268,303
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-22,496	705,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	72,808,781,884	15,214,744,275	11,059,599	8,141,816	5,819,661	88,032,263,603
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-584,008	2,308,810
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	3,657,763	0	8,410,490
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	5,119,363	-584,008	10,719,300
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,521,199	13,261,179	5,235,653	88,042,982,903

# 臺北市政府都市發展局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,521,199元，與取得財產合計數11,274,588元，增加1,246,611元之原因說明如下：

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

臺北市政府都市發展局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,026,259			2,026,259
二、其他長期負債				

# 臺北市政府都市發展局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,297,609	814,501,278	844,798,887	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	814,501,278	814,501,278	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,888,116	-----	5,888,116	規費收入
規費收入	9,163,995	-----	9,163,995	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	336,245	-----	336,245	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	14,909,253	-----	14,909,253	
	-----	-----	-----	
歲出	808,469,019	49,980,585	858,449,604	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	49,368,048	49,368,048	人事支出
人事費	266,747,887	-----	266,747,887	業務支出
業務費	20,203,830	5,215,778	25,419,608	獎補助支出
獎補助費	510,467,000	-----	510,467,000	財產損失
設備及投資	11,050,302	-11,050,302	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	57,487	57,487	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,389,574	6,389,574	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-778,171,410	764,520,693	-13,650,717	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8月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,050,302元，其中793,680元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數11,050,302元，其中10,000,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數11,050,302元，其中78,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,050,302元，其中178,622元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,389,574元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」57,487元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」25,419,608元，其中5,215,778元係執行以前年度歲出保留數。