

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林榮亮

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃一平(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 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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁至第51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52頁至第61頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第62頁至第64頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第65頁至第65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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	8,240,000	167,889	-	-2,298,297
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	8,240,000	167,889	-	-2,298,297
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	8,240,000	167,889	-	-2,298,297
	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	21,942,000	21,942,000	11,690,000	1,306,880	-	-3,137,573
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000	20,740,000	11,070,000	1,257,380	-	-2,823,210
		01		05143200101 審查費	19,540,000	19,540,000	10,400,000	1,166,600	-	-2,802,250
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	670,000	90,780	-	-20,960
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000	1,202,000	620,000	49,500	-	-314,363
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000	1,202,000	620,000	49,500	-	-314,363
07				0714000000 財產收入	449,000	449,000	261,400	15,334	-	3,087
	01			07143200100 財產孳息	438,000	438,000	261,400	15,334	-	1,287
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	262,687	-	15
		03		07143200103 租金收入	438,000	438,000	261,400	15,334	-	1,272
	05			07143200500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	1,800
		01		07143200501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	1,800
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
		01		08143200201 賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
09				09140000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,903,500	18,350	-	50,661
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,903,500	18,350	-	50,661
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,248	-	6,067
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,903,500	17,102	-	44,594
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	36,094,900	1,508,453	-	-5,382,122
				總計	640,294,000	640,294,000	36,094,900	1,508,453	-	-5,382,122
					-	-	-	30,712,778	-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	322,510,000	230,610,068	22,655,677	17,554,645
					-	-			213,055,423	
					-	-			-	2,104
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	230,610,068	22,655,677	17,554,645
					-	-			213,055,423	
					-	-			-	2,104
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	209,060,340	20,078,301	14,388,041
					-	-			194,672,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	21,549,728	2,577,376	3,166,604
					-	-			18,383,124	
					-	-			-	2,104
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	45,275,000	11,842,850	394,830	3,399,063
					-	-			8,443,787	
					-	-			-	410,800
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	45,275,000	11,842,850	394,830	3,399,063
					-	-			8,443,787	
					-	-			-	410,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	45,275,000	11,842,850	394,830	3,399,063
					-	-			8,443,787	
					-	-			-	410,800
					-	-			-	
62				5914320620000 接受補助業務支出	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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5914320620200 接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	626,923,000	-	626,923,000	618,283,000	304,821,500	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	618,283,000	304,821,500	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	618,283,000	304,821,500	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,000,943,821	860,735,918	327,872,007	20,953,708
					-	-			839,782,210	
					-764,179	-			-	412,904
					-	-			-	
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,844,179	3,524,179	438,480	1,537,413
					-	-			1,986,766	
					764,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	3,629,000	2,309,000	438,480	322,234
					-	-			1,986,766	
					91,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,629,000	2,309,000	438,480	322,234
					-	-			1,986,766	
					91,000	-			-	-
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	-	-
					-	-		1,266,698,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,270,778,000	-	1,271,542,179	1,270,222,179	438,480	1,537,413
					-	-		1,268,684,766	-	-
					764,179	-		-	-	1,215,179
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,486,000	2,130,958,097	328,310,487	22,491,121
					-	-		2,108,466,976	-	-
					-	-		-	-	1,628,083
					-	-		-	-	-
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	49,276,741	-	49,276,741	49,276,741	6,162,624	-
					-	-		49,276,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	49,276,741	-	49,276,741	49,276,741	6,162,624	-
					-	-		49,276,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,248,741	-	49,248,741	49,248,741	6,162,624	-
					-	-		49,248,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,563,061	-	1,563,061	1,563,061	310,390	-
					-	-		1,563,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,563,061	-	1,563,061	1,563,061	310,390	-	
					-	-			1,563,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,396,998	-	1,396,998	1,396,998	278,390	-	
					-	-			1,396,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	166,063	-	166,063	166,063	32,000	-	
					-	-			166,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	50,839,802	-	50,839,802	50,839,802	6,473,014	-	
					-	-			50,839,802	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,319,825,802	3,500,000	2,323,325,802	2,181,797,899	334,783,501	22,491,121	
					-	-			2,159,306,778	-	
					-	-			-	1,628,083	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	258,245	-	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	258,245	-	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	258,245	-	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
					小計	258,245	-	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
					小計	300,000	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	358,241	-	-	-	358,241
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	358,241	-	-	-	358,241
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	358,241	-	-	-	358,241
						-	-	-	-	-
					小計	358,241	-	-	-	358,241
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	59,260,152	-	75,000	3,079,572	56,180,580
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	75,000	3,079,572	56,180,580
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	75,000	3,079,572	56,180,580
						-	-	-	-	-
					小計	59,260,152	-	75,000	3,079,572	56,180,580
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	19,800	193,260	2,762,401
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	19,800	193,260	2,762,401
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	19,800	193,260	-	2,762,401
						-	-	-	-	-	-
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	-	19,800	1,193,260	-	2,762,401
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	108,550	962,450	-	4,720,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	108,550	962,450	-	4,720,556
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	108,550	962,450	-	4,720,556
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	108,550	962,450	-	4,720,556
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	351,306	2,554,407	-	8,990,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	351,306	2,554,407	-	8,990,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	351,306	2,554,407	-	8,990,566
						-	-	-	-	-	-
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	-	32,314	226,198	-	1,938,892
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	226,198	-	1,938,892
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	226,198	-	1,938,892
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	
					小計	215,807,784	20,000	383,620	2,780,605	-	213,007,179
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	20,000	586,970	8,015,887	-	277,587,202
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	20,000	586,970	8,015,887	-	277,587,202
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	589,604	589,604	-	7,799,139	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	589,604	589,604	-	7,799,139	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	589,604	589,604	-	7,799,139	-							
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	-	589,604	589,604	-	8,799,139	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	836,000	1,866,000	-	4,288,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	836,000	1,866,000	-	4,288,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	836,000	1,866,000	-	4,288,000	-							
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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	836,000	3,279,516	-	4,854,484	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,091,000	2,611,000	-	4,893,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,091,000	2,611,000	-	4,893,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,091,000	2,611,000	-	4,893,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	16,778	16,778	-	126,878	126,878
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	16,778	16,778	-	126,878	126,878
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	16,778	16,778	-	126,878	126,878
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	1,107,778	2,947,778	-	5,019,878	126,878
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	2,516,604	5,386,604	-	20,247,639	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	16,778	1,430,294	-	693,362	126,878
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	2,533,382	6,816,898	-	20,941,001	126,878

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	194,672,299			
1010 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	110,348,297			
1020 約聘僱人員待遇	6,476,185			
1025 技工及工友待遇	9,737,220			
1030 獎金	41,072,785			
1035 其他給與	2,439,658			
1040 加班值班費	1,688,430			
1045 退休退職給付	2,419,460			
1050 退休離職儲金	9,971,393			
1055 保險	9,391,591			
2000 業務費	18,383,124	8,443,787		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	391,999	39,855		
2009 通訊費	115,465	86,784		
2018 資訊服務費	943,227	424,134		
2021 其他業務租金	13,843,992			
2024 稅捐及規費	127,317			
2027 保險費	10,000	20,887		
2030 兼職費		352,500		
2036 按日按件計資酬金	7,100	783,012		
2039 委辦費		4,871,000		
2051 物品	222,882	158,134		
2054 一般事務費	2,352,663	1,663,440		
2063 房屋建築養護費	46,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,152			
2069 設施及機械設備養護費		36,602		
2072 國內旅費		4,685		
2084 短程車資	12,693	2,754		
2093 特別費	272,316			
3000 設備及投資			1,986,766	
3030 資訊軟硬體設備費			1,721,280	

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	其他設備	住宅業務補貼
3035 雜項設備費			265,486	
3045 投資				
4000 獎補助費				618,283,000
4030 對特種基金之補助				618,283,000
4085 獎勵及慰問				
合計	213,055,423	8,443,787	1,986,766	618,283,000

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		49,248,741	1,396,998	245,318,038
1010 政務人員待遇				1,127,280
1015 法定編制人員待遇				110,348,297
1020 約聘僱人員待遇				6,476,185
1025 技工及工友待遇				9,737,220
1030 獎金		159,133		41,231,918
1035 其他給與			1,386,398	3,826,056
1040 加班值班費				1,688,430
1045 退休退職給付		49,089,608		51,509,068
1050 退休離職儲金				9,971,393
1055 保險			10,600	9,402,191
2000 業務費			166,063	26,992,974
2003 教育訓練費			36,103	36,103
2006 水電費				431,854
2009 通訊費				202,249
2018 資訊服務費				1,367,361
2021 其他業務租金				13,843,992
2024 稅捐及規費				127,317
2027 保險費				30,887
2030 兼職費				352,500
2036 按日按件計資酬金				790,112
2039 委辦費				4,871,000
2051 物品				381,016
2054 一般事務費			129,960	4,146,063
2063 房屋建築養護費				46,318
2066 車輛及辦公器具養護費				37,152
2069 設施及機械設備養護費				36,602
2072 國內旅費				4,685
2084 短程車資				15,447
2093 特別費				272,316
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,268,684,766
3030 資訊軟硬體設備費				1,721,280

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費				265,486
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		28,000		618,311,000
4030 對特種基金之補助				618,283,000
4085 獎勵及慰問		28,000		28,000
合計	1,266,698,000	49,276,741	1,563,061	2,159,306,778

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	38,728,665	0	0	0	0	2,084,318	0	0	40,812,983
本年度	30,712,778	0	0	0	0	0	0	0	30,712,778
04010100 罰金罰鍰	5,941,703	0	0	0	0	0	0	0	5,941,703
05010100 審查費	7,597,750	0	0	0	0	0	0	0	7,597,750
05010200 證照費	649,040	0	0	0	0	0	0	0	649,040
05030300 資料使用費	305,637	0	0	0	0	0	0	0	305,637
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	262,672	0	0	0	0	0	0	0	262,672
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	6,067	0	0	0	0	0	0	0	6,067
12021000 其他雜項收入	14,948,094	0	0	0	0	0	0	0	14,948,094
以前年度	8,015,887	0	0	0	0	2,084,318	0	0	10,100,205

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	8,015,887	0	0	0	0	0	0	0	8,015,887
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,079,572	0	0	0	0	0	0	0	3,079,572
108年度 03010100 罰金罰鍰	193,260	0	0	0	0	0	0	0	193,260
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	962,450	0	0	0	0	0	0	0	962,450
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,554,407	0	0	0	0	0	0	0	2,554,407
110年度 12020100 收回以前年度歲出	226,198	0	0	0	0	0	0	0	226,198
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
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

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,166,123,676	1,628,083	0	0	180,000	100,650	0	0	1,430,294	0	2,166,602,115	25,347,474
本年度	2,159,306,778	1,628,083	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,161,114,861	20,683,038
一、本年度經費	2,108,466,976	1,628,083	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,110,275,059	20,683,038
0359010100 行政管理	213,055,423	2,104	0	0	0	0	0	0	0	0	213,057,527	17,552,541
0359120100 都市發展規劃	8,443,787	410,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	9,034,587	2,808,263
0359900200* 營建工程	0	1,215,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,179	0
0359900400* 其他設備	1,986,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,766	322,234
0463320100 住宅業務補貼	618,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,283,000	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	50,839,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,839,802	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,276,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,276,741	0
0989030100 公務人員各項補助	1,563,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,061	0
以前年度	6,816,898	0	0	0	0	100,650	0	0	1,430,294	0	5,487,254	4,664,436

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,816,898	0	0	0	0	0	0	0	1,430,294	0	5,386,604	4,664,436
108年度 0361120100 都市發展規劃	589,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,604	4,164,436
109年度 0359120100 都市發展規劃	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,000	0
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	2,611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	500,000
110年度 0359900200* 營建工程	16,778	0	0	0	0	0	0	0	16,778	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,650	0	0	0	0	100,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,553,524,039	負債	40,082,578
流動資產	302,520,721	流動負債	33,549,808
專戶存款	22,997,902	應付代收款	31,282,308
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	75,509,481	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	5,028,572
預付款	1,754,961	存入保證金	2,279,941
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,264,879
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	483,752
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,513,441,461
固定資產	38,414,118	資產負債淨額	90,513,441,461
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,513,441,461
土地改良物	2,321,982		
累計折舊－土地改良物	-2,298,762		
房屋建築及設備	15,384,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,015,326		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-21,044,475		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,534,883		
雜項設備	3,837,305		
累計折舊－雜項設備	-3,023,811		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-860,401		
無形資產	12,311,602		
電腦軟體	11,200,802		
發展中之無形資產	1,110,800		
其他資產	13,312,978		
暫付款	13,312,978		
合 計	90,553,524,039	合 計	90,553,524,039
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	134	待抵銷債權憑證	134

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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	338,819,246	2,197,314,893
公庫撥入數	337,310,793	2,166,602,115
罰款及賠償收入	167,889	5,941,703
規費收入	1,306,880	8,552,427
財產收益	15,334	264,487
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	18,350	14,954,161
支出	339,752,159	943,773,261
繳付公庫數	2,095,423	40,812,983
人事支出	26,519,315	245,318,038
業務支出	5,537,588	33,809,872
獎補助支出	304,821,500	618,311,000
折舊、折耗及攤銷	778,333	5,521,368
收支餘絀	-932,913	1,253,541,632

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第24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	17,917,831		
	110103002一般銀行存款	2,755,830		
	110103003代扣繳專戶	2,324,241		
	合 計		22,997,902	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	75,509,481		
	合計		75,509,481	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第26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		656	
	合計		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7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	202,077,721		
	合計		202,077,721	

臺北市政府都市發展局
應收其他政府款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,754,961		
	合計		1,754,961	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費			
	合計	13,312,978	13,312,978	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	134	134	

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7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	134	134	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302002健保費	1,138,336		
	210302003公保費	2,761		
	210302004勞保費	472,779		
	210302005退撫基金	7,199		
	210302006勞工退休金(新制)	710,365		
	210302007代辦經費	28,950,118		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	750		
	合計		31,282,308	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,318,000		
	280301004保固保證金	902,553		
	280301010出租保證金	59,388		
	合計		2,279,941	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,264,879		
	合計		2,264,879	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	483,752		
	合計		483,752	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第40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	778,520	0	0	24,048,948
土地改良物	2,321,982	-2,298,762	0	0	0	23,220
房屋建築及設備	15,384,495	-10,833,718	0	0	-181,608	4,369,169
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-1,610,580	5,801,326
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-169,788	1,577,558
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	265,486	0	-112,982	813,494
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	1,267,742,006	0	-2,074,958	90,223,598,335
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-346,010	1,780,403
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	3,100,400	0	11,200,802
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	3,619,880	-346,010	14,092,005
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,269,463,286	3,619,880	-2,420,968	90,237,690,340

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7月31日

頁數：第41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1,269,463,286元，較取得財產合計數1,270,115,060元，減少651,774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年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款16,778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16,778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7月31日

頁數：第42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7月31日

頁數：第43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	30,712,778	2,166,602,115	2,197,314,893	收入
		2,166,602,115	2,166,602,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,941,703		5,941,703	罰款及賠償收入
規費收入	8,552,427		8,552,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	264,487		264,487	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	14,954,161		14,954,161	其他收入
歲出	2,159,306,778	-1,215,533,517	943,773,261	支出
		40,812,983	40,812,983	繳付公庫數
人事費	245,318,038		245,318,038	人事支出
業務費	26,992,974	6,816,898	33,809,872	業務支出
獎補助費	618,311,000		618,311,000	獎補助支出
設備及投資	1,268,684,766	-1,268,684,766		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,521,368	5,521,368	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,128,594,000	3,382,135,632	1,253,541,632	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7月31日

頁數: 第44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356,486元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、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、其他：會計科目「業務支出」33,809,872元，其中5,386,604元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,430,294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7月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	2,117,172	20,000	2,117,172	-	-
	75,000	3,079,572	75,000	3,079,572	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	138,399	2,000	138,399	-	-
	19,800	193,260	19,800	193,260	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	70,000	814,583	70,000	814,583	-	-
	108,550	962,450	108,550	962,450	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	100,000	1,851,904	100,000	1,851,904	-	-
	351,306	2,554,407	411,760	2,554,407	-60,454	-
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	226,198	32,314	226,198	-	-
	32,314	226,198	0	0	32,314	226,198
合計	230,314	6,172,256	230,314	6,172,256	-	-
	586,970	8,015,887	615,110	7,789,689	-28,140	226,198

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7月31日

第46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	8,240,000	1,910,000	8,240,000	-	-
	167,889	5,941,703	167,889	5,941,703	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	10,400,000	1,810,000	10,400,000	-	-
	1,166,600	7,597,750	2,015,676	9,498,986	-849,076	-1,901,236
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	670,000	106,000	670,000	-	-
	90,780	649,040	89,300	647,560	1,480	1,480
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	620,000	120,000	620,000	-	-
	49,500	305,637	34,536	314,625	14,964	-8,988
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	261,400	43,900	261,400	-	-
	15,334	262,672	15,334	262,672	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	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	-	-
	1,248	6,067	33,654	232,265	-32,406	-226,198
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,903,500	10,500	14,903,500	-	-
	17,102	14,948,094	17,102	14,948,094	-	-
合計	4,000,400	36,094,900	4,000,400	36,094,900	-	-
	1,508,453	30,712,778	2,373,491	32,847,720	-865,038	-2,134,942

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7月31日

第47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			7月份土地開發許可審議費淨額\$1,820,000元本機關未列帳	-1,820,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			7月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-8,988
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(第六期)\$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(第六期)\$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(第七期)\$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(第七期)\$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(第八期)\$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(第八期)\$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(第九期)\$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7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 析	
	種類	號碼	日期	摘要		差額
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(第九期)\$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(第十期)\$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(第十期)\$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(第十一期)\$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(第十一期)\$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(第十二期)\$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(第十二期)\$32,314元。	-32,314	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641110801153	111/08/03	7/29臨櫃悠遊卡市庫未入帳	1,480	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110801175	111/08/05	7月份建築指示線規費收入淨額\$81,236元本機關未列帳	-81,236	
合 計					-1,908,744	

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7月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	2,814,000	4,754,040	2,814,000	4,754,040	-	-
	589,604	589,604	589,604	589,604	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	120,000	1,866,000	120,000	1,866,000	-	-
	836,000	1,866,000	836,000	1,866,000	-	-
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	100,000	3,111,000	100,000	3,111,000	-	-
	1,091,000	2,611,000	1,091,000	2,611,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	3,034,000	10,051,040	3,034,000	10,051,040	-	-
	2,516,604	5,386,604	2,516,604	5,386,604	-	-

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7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	24,066,091	230,610,068	24,066,091	230,610,068	-	-
	22,655,565	213,057,527	22,655,565	213,057,527	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	906,050	11,842,850	906,050	11,842,850	-	-
	405,630	8,854,587	405,630	9,034,587	-	-180,000
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*	731,520	2,309,000	731,520	2,309,000	-	-
	438,480	1,986,766	438,480	1,986,766	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	304,821,500	618,283,000	304,821,500	618,283,000	-	-
	304,821,500	618,283,000	304,821,500	618,283,000	-	-
111-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
	-	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,162,624	49,276,741	6,162,624	49,276,741	-	-
	6,162,624	49,276,741	6,162,624	49,276,741	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	310,390	1,563,061	310,390	1,563,061	-	-
	310,390	1,563,061	310,390	1,563,061	-	-
合 計	336,998,175	2,181,797,899	336,998,175	2,181,797,899	-	-
	334,794,189	2,160,934,861	334,794,189	2,161,114,861	-	-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7月31日

第51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