

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 鄭如欣

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 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第44頁至第50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51頁至第60頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第61頁至第63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第64頁至第67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4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	2,510,000	1,195,777	-	702,731
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,212,731	-	-
	01			04143200100	17,810,000	17,810,000	2,510,000	1,195,777	-	702,731
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,212,731	-	-
		01		04143200101	17,810,000	17,810,000	2,510,000	1,195,777	-	702,731
				罰金罰鍰	-	-	-	3,212,731	-	-
	03			04143200300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04143200301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0514000000	21,942,000	21,942,000	5,582,000	1,734,364	-	-754,175
				規費收入	-	-	-	4,827,825	-	-
	01			05143200100	20,740,000	20,740,000	5,322,000	1,669,846	-	-655,210
				行政規費收入	-	-	-	4,666,790	-	-
		01		05143200101	19,540,000	19,540,000	4,970,000	1,564,046	-	-669,150
				審查費	-	-	-	4,300,850	-	-
		02		05143200102	1,200,000	1,200,000	352,000	105,800	-	13,940
				證照費	-	-	-	365,940	-	-
	03			05143200300	1,202,000	1,202,000	260,000	64,518	-	-98,965
				使用規費收入	-	-	-	161,035	-	-
		03		05143200303	1,202,000	1,202,000	260,000	64,518	-	-98,965
				資料使用費	-	-	-	161,035	-	-
07				0714000000	449,000	449,000	145,000	28,607	-	96
				財產收入	-	-	-	145,096	-	-
	01			07143200100	438,000	438,000	145,000	28,607	-	96
				財產孳息	-	-	-	145,096	-	-
		03		07143200103	438,000	438,000	145,000	28,607	-	96
				租金收入	-	-	-	145,096	-	-
	05			07143200500	11,000	11,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07143200501	11,000	11,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
08				0814000000	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
	02			08143200200	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-

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4月30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		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	14,872,000	16,974	-	
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,872,000	16,974	-	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	546	-	
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,872,000	16,428	-	
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	23,109,000	3,975,722	-	
				總計	640,294,000	640,294,000	23,109,000	3,975,722	-	

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4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	157,580,655	23,886,456	30,012,969
					-	-			127,567,686	
					-	-			-	14,734,317
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	157,580,655	23,886,456	30,012,969
					-	-			127,567,686	
					-	-			-	14,734,317
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	145,232,200	19,373,797	28,860,089
					-	-			116,372,111	
					-	-			-	14,731,793
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	12,348,455	4,512,659	1,152,880
					-	-			11,195,575	
					-	-			-	2,524
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	45,275,000	5,157,050	2,383,895	1,510,201
					-	-			3,646,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	45,275,000	5,157,050	2,383,895	1,510,201
					-	-			3,646,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	45,275,000	5,157,050	2,383,895	1,510,201
					-	-			3,646,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)	
	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	-	5,326,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-673,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,326,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-673,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,326,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-673,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	-	
					-	-		313,461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	-	
					-	-		313,461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	-	
					-	-		313,461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5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)
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,001,034,821	476,199,205	26,270,351	31,523,170
					-	-			444,676,035	
					-673,179	-			-	14,734,317
					-	-			-	-
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,753,179	2,129,659	292,320	1,317,859
					-	-			811,800	
					673,179	-			-	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	-	3,538,000	914,480	292,320	102,680
					-	-			811,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,538,000	914,480	292,320	102,680
					-	-			811,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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)	備註(預付款)
			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	-	1,271,451,179	1,268,827,659	292,320	1,317,859
					-	-		1,267,509,800		
					673,179	-				1,215,179
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,486,000	1,745,026,864	26,562,671	32,841,029
					-	-		1,712,185,835		15,949,496
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	30,754,768	-	30,754,768	30,754,768	6,101,892	-
					-	-		30,754,768		
					-	-				
					-	-				
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	30,754,768	-	30,754,768	30,754,768	6,101,892	-
					-	-		30,754,768		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	30,740,768	-	30,740,768	30,740,768	6,101,892	-
					-	-		30,740,768		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-				
					-	-				
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,212,323	-	1,212,323	1,212,323	231,533	-
					-	-		1,212,323		
					-	-				
					-	-				

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,212,323	-	1,212,323	1,212,323	231,533	-
					-	-		1,212,323	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,110,284	-	1,110,284	1,110,284	209,550	-
					-	-		1,110,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	102,039	-	102,039	102,039	21,983	-
					-	-		102,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,967,091	-	31,967,091	31,967,091	6,333,425	-
					-	-		31,967,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,300,953,091	3,500,000	2,304,453,091	1,776,993,955	32,896,096	32,841,029
					-	-		1,744,152,926	-	-
					-	-		-	-	15,949,496
					-	-		-	-	-

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4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	-	-	-	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	-	461,899	2,631,825	56,628,327
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	461,899	2,631,825	56,628,327
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	461,899	2,631,825	56,628,327
						-	-	-	-	-
					小計	59,260,152	-	461,899	2,631,825	56,628,327
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	9,800	140,199	2,815,462
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	9,800	140,199	2,815,462
						-	-	-	-	-

**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4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	(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	-	9,800	140,199	-	2,815,462
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,955,661	-	1,009,800	1,140,199	-	2,815,462
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	174,936	679,519	-	5,003,487
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	174,936	679,519	-	5,003,487
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	174,936	679,519	-	5,003,487
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	174,936	679,519	-	5,003,487
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	10,000	180,098	1,592,002	-	9,962,971
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	10,000	180,098	1,592,002	-	9,962,971
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	10,000	180,098	1,592,002	-	9,962,971
						-	-	-	-	-	-
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	129,256	-	2,035,834
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	129,256	-	2,035,834
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	129,256	-	2,035,834
						-	-	-	-	-	-

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4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 (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	代號及名稱					
					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	保留數
				小計	215,807,784	10,000	212,412	1,721,258	-	214,076,526
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	285,623,089	10,000	1,859,047	6,172,801	-	279,440,288
					-	-	-	-	-	-
				總計	285,623,089	10,000	1,859,047	6,172,801	-	279,440,288
					-	-	-	-	-	-

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4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				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	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-							
108	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		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					9,388,743	-	-	-	-	9,388,743	-							
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	1,413,516	1,413,516	-	566,484	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	1,413,516	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4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	1,413,516	-	566,484	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	1,413,516	1,413,516	-	6,720,484	-
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	-	300,000	300,000	-	7,204,000	400,000
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	300,000	300,000	-	7,204,000	400,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	300,000	300,000	-	7,204,000	400,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	300,000	300,000	-	7,667,656	543,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	300,000	300,000	-	25,334,243	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	1,413,516	1,413,516	-	710,140	143,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	1,713,516	1,713,516	-	26,044,383	543,656

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4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	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	116,372,111			
1010 政務人員待遇	704,550			
1015 法定編制人員待遇	68,037,897			
1020 約聘僱人員待遇	4,023,322			
1025 技工及工友待遇	6,150,400			
1030 獎金	25,206,345			
1035 其他給與	1,239,497			
1040 加班值班費	741,822			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,628,815			
1055 保險	4,639,463			
2000 業務費	11,195,575	3,646,849		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	125,835	25,938		
2009 通訊費	85,487	43,815		
2018 資訊服務費	618,271	424,134		
2021 其他業務租金	8,615,919			
2024 稅捐及規費	64,020			
2027 保險費	2,915	3,333		
2030 兼職費		162,500		
2036 按日按件計資酬金		360,068		
2039 委辦費		1,996,000		
2051 物品	199,341	33,066		
2054 一般事務費	1,337,261	580,281		
2063 房屋建築養護費	2,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,165			
2069 設施及機械設備養護費		14,395		
2072 國內旅費		2,980		
2084 短程車資	9,793	339		
2093 特別費	115,961			
3000 設備及投資			811,800	
3030 資訊軟硬體設備費			811,800	



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4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	其他設備	住宅業務補貼
3045 投資				
4000 獎補助費				313,461,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問				
合計	127,567,686	3,646,849	811,800	313,461,500

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4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		30,740,768	1,110,284	148,223,163
1010 政務人員待遇				704,550
1015 法定編制人員待遇				68,037,897
1020 約聘僱人員待遇				4,023,322
1025 技工及工友待遇				6,150,400
1030 獎金		144,133		25,350,478
1035 其他給與			1,099,700	2,339,197
1040 加班值班費				741,822
1045 退休退職給付		30,596,635		30,596,635
1050 退休離職儲金				5,628,815
1055 保險			10,584	4,650,047
2000 業務費			102,039	14,944,463
2003 教育訓練費			36,103	36,103
2006 水電費				151,773
2009 通訊費				129,302
2018 資訊服務費				1,042,405
2021 其他業務租金				8,615,919
2024 稅捐及規費				64,020
2027 保險費				6,248
2030 兼職費				162,500
2036 按日按件計資酬金				360,068
2039 委辦費				1,996,000
2051 物品				232,407
2054 一般事務費			65,936	1,983,478
2063 房屋建築養護費				2,607
2066 車輛及辦公器具養護費				18,165
2069 設施及機械設備養護費				14,395
2072 國內旅費				2,980
2084 短程車資				10,132
2093 特別費				115,961
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,267,509,800
3030 資訊軟硬體設備費				811,800

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4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			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		14,000		313,475,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	1,266,698,000	30,754,768	1,212,323	1,744,152,926

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4月30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	30,258,557	0	0	0	0	1,684,318	0	0	31,942,875
本年度	24,085,756	0	0	0	0	0	0	0	24,085,756
04010100 罰金罰鍰	3,212,731	0	0	0	0	0	0	0	3,212,731
05010100 審查費	4,300,850	0	0	0	0	0	0	0	4,300,850
05010200 證照費	365,940	0	0	0	0	0	0	0	365,940
05030300 資料使用費	161,035	0	0	0	0	0	0	0	161,035
07010300 租金收入	145,096	0	0	0	0	0	0	0	145,096
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,592	0	0	0	0	0	0	0	3,592
12021000 其他雜項收入	14,896,512	0	0	0	0	0	0	0	14,896,512
以前年度	6,172,801	0	0	0	0	1,684,318	0	0	7,857,119
一、以前年度應收(保留) 數	6,172,801	0	0	0	0	0	0	0	6,172,801

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4月30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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,631,825	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,825
108年度 03010100 罰金罰鍰	140,199	0	0	0	0	0	0	0	0	140,199
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	679,519	0	0	0	0	0	0	0	0	679,519
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,592,002	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,002
110年度 12020100 收回以前年度歲出	129,256	0	0	0	0	0	0	0	0	129,256
二、以前年度收入納庫款	0	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	1,684,318	0	0	0	1,684,318
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,684,318	0	0	0	1,684,318
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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4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)			
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4月30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	1,745,866,442	15,949,496	0	0	180,000	50,650	0	0	1,413,516	0	1,760,633,072	19,237,533
本年度	1,744,152,926	15,949,496	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,760,282,422	16,727,533
一、本年度經費	1,712,185,835	15,949,496	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,728,315,331	16,711,533
0359010100 行政管理	127,567,686	14,734,317	0	0	0	0	0	0	0	0	142,302,003	15,278,652
0359120100 都市發展規劃	3,646,849	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	3,826,849	1,330,201
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	811,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,800	102,680
0463320100 住宅業務補貼	313,461,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,461,500	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	31,967,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,967,091	16,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,754,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,754,768	0
0989030100 公務人員各項補助	1,212,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,323	16,000
以前年度	1,713,516	0	0	0	0	50,650	0	0	1,413,516	0	350,650	2,510,000

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4月30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	1,713,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	300,000	2,510,000
109年度 0359120100 都市發展規劃												970,000
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
110年度 0359120100 都市發展規劃	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,220,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,650	0	0	0	0	50,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	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4月30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	90,570,689,690	負債	39,488,134
流動資產	323,917,032	流動負債	33,250,998
專戶存款	27,802,936	應付代收款	30,983,498
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	77,362,567	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	4,732,938
應收其他政府款	0	存入保證金	2,337,730
預付款	16,493,152	應付保管款	2,130,087
長期投資	90,186,964,620	暫收款	265,121
採權益法之投資	75,735,750,303	淨資產	90,531,201,556
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	資產負債淨額	90,531,201,556
固定資產	39,186,030	資產負債淨額	90,531,201,556
土地	24,048,948		
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	-10,937,494		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-20,357,069		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,462,211		
雜項設備	3,571,819		
累計折舊－雜項設備	-2,972,613		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-712,111		
無形資產	12,708,508		
電腦軟體	12,416,188		
發展中之無形資產	292,320		
其他資產	7,913,500		
暫付款	7,913,500		
合 計	90,570,689,690	合 計	90,570,689,690
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	126	待抵銷債權憑證	126

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4月30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	38,086,829	1,784,718,828
公庫撥入數	34,111,107	1,760,633,072
罰款及賠償收入	1,195,777	3,212,731
規費收入	1,734,364	4,827,825
財產收益	28,607	145,096
補助及協助收入	1,000,000	1,000,000
其他收入	16,974	14,900,104
支出	40,946,027	513,477,101
繳付公庫數	5,834,769	31,942,875
人事支出	25,685,239	148,223,163
業務支出	8,632,053	16,657,979
獎補助支出	0	313,475,500
折舊、折耗及攤銷	793,966	3,177,584
收支餘絀	-2,859,198	1,271,241,727

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年4月30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	23,106,948		
	110103002一般銀行存款	2,395,208		
	110103003代扣繳專戶	2,300,780		
	合 計		27,802,936	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年4月30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			
	合計	77,362,567	77,362,567	

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4月30日

頁數：第26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4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	
	110501應收其他政府款	0		
	合 計		0	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,493,152		
	合計		16,493,152	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年4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	
	180101001代辦經費			
	合計	7,913,500	7,913,500	



臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年4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	
	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4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	
	190401債權憑證		126	
	合計		126	



臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年4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	
	210302002健保費	1,130,294		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	466,895		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	703,591		
	210302007代辦經費	28,682,468		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	250		
	合計		30,983,498	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年4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	
	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4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	
	280301002履約保證金	1,318,000		
	280301004保固保證金	962,516		
	280301010出租保證金	57,214		
	合 計		2,337,730	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,130,087		
	合計		2,130,087	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年4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	
	280501暫收款			
	合計	265,121	265,121	



臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年4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	
	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4月30日

頁數：第39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	-103,776	4,447,001
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-923,174	6,488,732
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-97,116	1,650,230
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	0	0	-61,784	599,206
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	1,267,476,520	0	-1,185,850	90,224,221,957
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-197,720	1,928,693
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	0	1,794,014	0	12,416,188
發展中之無形資產	0	0	292,320	0	0	292,320
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	811,800	2,313,494	-197,720	14,637,201
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,268,288,320	2,313,494	-1,383,570	90,238,859,158

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4月30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)		

備註：本年度成本變動1,268,288,320元，較取得財產合計數1,268,923,316元，減少634,996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。

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4月30日

頁數：第41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4月30日

頁數：第42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	24,085,756	1,760,633,072	1,784,718,828	收入
		1,760,633,072	1,760,633,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,212,731		3,212,731	罰款及賠償收入
規費收入	4,827,825		4,827,825	規費收入
信託管理收入				
財產收入	145,096		145,096	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	14,900,104		14,900,104	其他收入
歲出	1,744,152,926	-1,230,675,825	513,477,101	支出
		31,942,875	31,942,875	繳付公庫數
人事費	148,223,163		148,223,163	人事支出
業務費	14,944,463	1,713,516	16,657,979	業務支出
獎補助費	313,475,500		313,475,500	獎補助支出
設備及投資	1,267,509,800	-1,267,509,800		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,177,584	3,177,584	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,720,067,170	2,991,308,897	1,271,241,727	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4月30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
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，係分年編列之電腦租賃費。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數292,320元，係111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充，另列為平衡表「發展中之無形資產」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」16,657,979元，其中300,000元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,413,516元為109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4月30日

第44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	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	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	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	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	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	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	2,057,172	20,000	2,057,172	-	-
	461,899	2,631,825	461,246	2,631,172	653	653
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	132,399	2,000	132,399	-	-
	9,800	140,199	9,800	140,199	-	-
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	-	0	0	-	-
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	90,000	594,583	90,000	594,583	-	-
	174,936	679,519	174,936	679,519	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	150,000	1,501,904	150,000	1,501,904	-	-
	180,098	1,592,002	180,098	1,592,002	-	-
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	129,256	32,314	129,256	-	-
	32,314	129,256	0	0	32,314	129,256
合計	300,314	4,421,314	300,314	4,421,314	-	-
	1,859,047	6,172,801	1,826,080	6,042,892	32,967	129,909

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4月30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
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	2,510,000	1,910,000	2,510,000	-	-
	1,195,777	3,212,731	1,195,777	3,212,731	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	4,970,000	1,810,000	4,970,000	-	-
	1,564,046	4,300,850	803,701	5,027,874	760,345	-727,024
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	352,000	106,000	352,000	-	-
	105,800	365,940	105,700	365,940	100	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	260,000	120,000	260,000	-	-
	64,518	161,035	36,048	171,017	28,470	-9,982
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,600	145,000	28,600	145,000	-	-
	28,607	145,096	28,607	145,096	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	-	-
	546	3,592	32,860	132,848	-32,314	-129,256
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,872,000	10,500	14,872,000	-	-
	16,428	14,896,512	16,428	14,896,512	-	-
合計	3,985,100	23,109,000	3,985,100	23,109,000	-	-
	3,975,722	24,085,756	3,219,121	24,952,018	756,601	-866,262



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4月30日

第46頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 分 析
	異		原		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			4月份建築指示線規費收入淨額\$112,030元 本機關未列帳	-112,030
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			4月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-9,982
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4月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	320641110400652	111/04/29	4/26違反都市計畫法罰鍰市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	653
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110500680	111/05/06	4月份土地開發許可審議費淨額\$614,994元本機關未列帳	-614,994
合 計					-736,353

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4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
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	970,000	970,000	970,000	970,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	320,000	320,000	320,000	320,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,220,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	-300,000	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,510,000	2,810,000	2,810,000	2,810,000	-300,000	-
	-	300,000	-	300,000	-	-

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	24,913,582	157,580,655	24,913,582	157,580,655	-	-
	23,886,288	142,302,003	23,886,288	142,302,003	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	2,643,650	5,157,050	2,643,650	5,157,050	-	-
	2,383,895	3,646,849	2,383,895	3,826,849	-	-180,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	673,179	1,215,179	673,179	1,215,179	-	-
	1,215,179	1,215,179	1,215,179	1,215,179	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	914,480	0	914,480	-	-
	292,320	811,800	292,320	811,800	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	313,461,500	0	313,461,500	-	-
	-	313,461,500	0	313,461,500	-	-
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	6,101,892	30,754,768	6,101,892	30,754,768	-	-
	6,101,892	30,754,768	6,101,892	30,754,768	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	231,533	1,212,323	231,533	1,212,323	-	-
	231,533	1,212,323	231,533	1,212,323	-	-
合 計	34,563,836	1,776,993,955	34,563,836	1,776,993,955	-	-
	34,111,107	1,760,102,422	34,111,107	1,760,282,422	-	-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4月30日

第50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