

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 鍾依儒

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 王玉芬(丙)



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第36頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第38頁至第38頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第40頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第46頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第47頁至第56頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第57頁至第59頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第60頁至第60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5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	1,500,000	531,167	-	1,344,118
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	1,500,000	527,667	-	1,330,766
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	1,500,000	527,667	-	1,330,766
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	3,500	-	13,352
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	3,500	-	13,352
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	6,338,000	1,033,309	-	-1,001,085
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	6,078,000	931,923	-	-988,120
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	5,620,000	814,063	-	-987,600
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	458,000	117,860	-	-520
	03			05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	260,000	101,386	-	-12,965
		03		05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	260,000	101,386	-	-12,965
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	195,000	56,582	-	18,816
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	195,000	45,028	-	-528
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	195,000	45,028	-	-528
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	11,554	-	19,344
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	11,554	-	19,344
12				1214000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,912,890	9,817	-	-34,796
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,912,890	9,817	-	-34,796

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		01		12143200201	8,000	8,000	-	998	-	2,699
				收回以前年度歲出	-			2,699		
		10		12143200210	15,037,000	15,037,000	14,912,890	8,819	-	-37,495
				其他雜項收入	-			14,875,395		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	22,945,890	1,630,875	-	327,053
					-			23,272,943		
				總計	51,137,000	51,137,000	22,945,890	1,630,875	-	327,053
					-			23,272,943		

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5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)	備註(預付款)
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	166,073,909	35,279,725	11,845,031
					-	-			154,228,878	
					-	-			-	2,572
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	166,073,909	35,279,725	11,845,031
					-	-			154,228,878	
					-	-			-	2,572
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	160,333,184	34,238,922	10,179,065
					-	-			150,154,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	5,740,725	1,040,803	1,665,966
					-	-			4,074,759	
					-	-			-	2,572
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	7,392,600	1,509,368	2,677,425
					-	-			4,715,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	7,392,600	1,509,368	2,677,425
					-	-			4,715,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	7,392,600	1,509,368	2,677,425
					-	-			4,715,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	428,688,009	14,522,456	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	1,304,680	511,000	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	511,000	511,000	511,000	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	511,000	-	511,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	229,000
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	-	-
					-	-		793,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	-	-
					-	-		793,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	11,668,000	-	11,668,000	11,304,680	-	511,000
					-	-		10,793,680	-	
					-	-		-	-	229,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	439,992,689	36,789,093	15,033,456
					-	-		424,959,233	-	
					-	-		-	-	231,572
					-	-		-	-	

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5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			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				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	36,188,402	-	36,188,402	36,188,402	5,934,305	-	
					-	-			36,188,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	36,188,402	-	36,188,402	36,188,402	5,934,305	-	
					-	-			36,188,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,176,402	-	36,176,402	36,176,402	5,934,305	-	
					-	-			36,176,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,992,046	-	1,992,046	1,992,046	202,240	-	
					-	-			1,992,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,992,046	-	1,992,046	1,992,046	202,240	-	
					-	-			1,992,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,853,765	-	1,853,765	1,853,765	189,740	-	
					-	-			1,853,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	138,281	-	138,281	138,281	12,500	-	
					-	-			138,281	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	
					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)
				統籌科目合計	38,180,448	-	38,180,448	38,180,448	6,136,545	-
					-	-		38,180,448		
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	918,185,448	-	918,185,448	478,173,137	42,925,638	15,033,456
					-	-			463,139,681	
					-	-				231,572
					-	-				

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5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)		
						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	-	5,542,500	5,818,435	-	49,086,107	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	5,542,500	5,818,435	-	49,086,107
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	54,904,542	-	5,542,500	5,818,435	-	49,086,107		
				小計	54,904,542	-	5,542,500	5,818,435	-	49,086,107		
					-	-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	2,800	34,000	-	2,563,401	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	2,800	34,000	-	2,563,401
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	2,597,401	-	2,800	34,000	-	2,563,401		
				小計	2,597,401	-	2,800	34,000	-	2,563,401		
					-	-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	51,666	147,781	-	3,301,954	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	51,666	147,781	-	3,301,954
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	3,449,735	-	51,666	147,781	-	3,301,954		
				小計	3,449,735	-	51,666	147,781	-	3,301,954		
					-	-	-	-	-	-		
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	63,788	378,799	-	5,466,719	
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	63,788	378,799	-	5,466,719		
					-	-	-	-	-	-		

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5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	5,845,518	-	63,788	378,799	-	5,466,719
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	161,570	-	1,615,752
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	161,570	-	1,615,752
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	161,570	-	1,615,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	96,102	540,369	-	7,082,471
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	594,425	529,174	2,171,065	-	6,977,774
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	594,425	529,174	2,171,065	-	6,977,774
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	594,425	529,174	2,171,065	-	6,977,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	594,425	529,174	2,171,065	-	6,977,774
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	594,425	6,222,242	8,715,707	-	69,145,588
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	594,425	6,222,242	8,715,707	-	69,145,588
						-	-	-	-	-	-

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5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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-						
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	-	-	357,000	4,164,316	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						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	-						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						600,000	-	-	-	-	600,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						600,000	-	-	-	-	600,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,121,316	-	-	-	357,000	4,764,316	-						
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-						
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	-	973,000	-						



臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	150,154,119			
1010 政務人員待遇	845,460			
1015 法定編制人員待遇	80,751,197			
1020 約聘僱人員待遇	4,205,604			
1025 技工及工友待遇	6,922,929			
1030 獎金	39,998,006			
1035 其他給與	1,821,197			
1040 加班值班費	997,152			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	7,498,007			
1055 保險	6,139,580			
2000 業務費	4,074,759	4,715,175		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	254,277	31,709		
2009 通訊費	58,388	58,125		
2018 資訊服務費	550,613	239,460		
2021 其他業務租金	794,430			
2024 稅捐及規費	89,769			
2027 保險費	5,163	25,450		
2030 兼職費		192,500		
2036 按日按件計資酬金		487,498		
2039 委辦費		2,910,000		
2051 物品	335,916	134,668		
2054 一般事務費	1,768,174	595,962		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,739			
2069 設施及機械設備養護費		33,345		
2072 國內旅費	200	5,180		
2084 短程車資	5,845	1,278		
2093 特別費	111,245			
3000 設備及投資			793,680	
3030 資訊軟硬體設備費			793,680	
3045 投資				

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5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
4000 獎補助費				255,221,500
4030 對特種基金之補助				255,221,500
4085 獎勵及慰問				
合計	154,228,878	4,715,175	793,680	255,221,500

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5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			
	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		36,176,402	1,853,765	188,184,286
1010 政務人員待遇				845,460
1015 法定編制人員待遇				80,751,197
1020 約聘僱人員待遇				4,205,604
1025 技工及工友待遇				6,922,929
1030 獎金		180,222		40,178,228
1035 其他給與			1,840,710	3,661,907
1040 加班值班費				997,152
1045 退休退職給付		35,996,180		36,971,167
1050 退休離職儲金				7,498,007
1055 保險			13,055	6,152,635
2000 業務費			138,281	8,928,215
2003 教育訓練費			36,750	36,750
2006 水電費				285,986
2009 通訊費				116,513
2018 資訊服務費				790,073
2021 其他業務租金				794,430
2024 稅捐及規費				89,769
2027 保險費				30,613
2030 兼職費				192,500
2036 按日按件計資酬金				487,498
2039 委辦費				2,910,000
2051 物品				470,584
2054 一般事務費			101,531	2,465,667
2066 車輛及辦公器具養護費				100,739
2069 設施及機械設備養護費				33,345
2072 國內旅費				5,380
2084 短程車資				7,123
2093 特別費				111,245
3000 設備及投資	10,000,000			10,793,680
3030 資訊軟硬體設備費				793,680
3045 投資	10,000,000			10,000,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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
4000 獎補助費		12,000		255,233,500
4030 對特種基金之補助				255,221,500
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	10,000,000	36,188,402	1,992,046	463,139,681

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,988,650	0	0	0	0	0	0	0	31,988,650
本年度	23,272,943	0	0	0	0	0	0	0	23,272,943
04010100 罰金罰鍰	2,830,766	0	0	0	0	0	0	0	2,830,766
04030100 一般賠償收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
05010100 審查費	4,632,400	0	0	0	0	0	0	0	4,632,400
05010200 證照費	457,480	0	0	0	0	0	0	0	457,480
05030300 資料使用費	247,035	0	0	0	0	0	0	0	247,035
07010300 租金收入	194,472	0	0	0	0	0	0	0	194,472
07050100 廢舊物資售價	19,344	0	0	0	0	0	0	0	19,344
12020100 收回以前年度歲出	2,699	0	0	0	0	0	0	0	2,699
12021000 其他雜項收入	14,875,395	0	0	0	0	0	0	0	14,875,395
以前年度	8,715,707	0	0	0	0	0	0	0	8,715,707
一、以前年度應收(保留) 數	8,715,707	0	0	0	0	0	0	0	8,715,707

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5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)			
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	5,818,435	0	0	0	0	0	0	0	5,818,435
108年度 03010100 罰金罰鍰	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	147,781	0	0	0	0	0	0	0	147,781
110年度 04010100 罰金罰鍰	378,799	0	0	0	0	0	0	0	378,799
110年度 12020100 收回以前年度歲出	161,570	0	0	0	0	0	0	0	161,570
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,171,065	0	0	0	0	0	0	0	2,171,065
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5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)			
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5月31日

頁數：第19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	464,841,734	231,572	0	0	180,000	205,575	0	0	411,028	0	465,047,853	16,174,309
本年度	463,139,681	231,572	0	0	180,000	0	0	0	0	0	463,551,253	14,621,884
一、本年度經費	424,959,233	231,572	0	0	180,000	0	0	0	0	0	425,370,805	14,621,884
0359010100 行政管理	154,228,878	2,572	0	0	0	0	0	0	0	0	154,231,450	11,842,459
0359120100 都市發展規劃	4,715,175	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	4,895,175	2,497,425
0359900200* 營建工程	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	282,000
0359900400* 其他設備	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0
0463320100 住宅業務補貼	255,221,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,221,500	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	38,180,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,180,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,188,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,188,402	0
0989030100 公務人員各項補助	1,992,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,046	0
以前年度	1,702,053	0	0	0	0	205,575	0	0	411,028	0	1,496,600	1,552,425

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,702,053	0	0	0	0	0	0	0	411,028	0	1,291,025	1,552,425
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
110年度 0359120100 都市發展規劃												583,800
111年度 0359120100 都市發展規劃	1,334,025	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	934,025	968,625
111年度 0359900200* 營建工程	11,028	0	0	0	0	0	0	0	11,028	0	0	0
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5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,132,597,051	負債	21,790,624
流動資產	79,343,167	流動負債	13,713,634
專戶存款	9,570,765	應付代收款	11,446,134
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	69,145,588	長期負債	2,026,259
預付款	446,814	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	6,050,731
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	1,337,202
固定資產	37,413,529	暫收款	2,459,277
土地	24,951,706	淨資產	88,110,806,427
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,110,806,427
累計折舊－房屋建築及設備	-11,027,266	資產負債淨額	88,110,806,427
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-18,118,265		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,772,954		
雜項設備	3,452,051		
累計折舊－雜項設備	-2,772,500		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,543,269		
無形資產	9,781,103		
電腦軟體	9,781,103		
其他資產	7,926,100		
暫付款	7,926,100		
合 計	88,132,597,051	合 計	88,132,597,051
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	152	待抵銷債權憑證	152

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5月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,388,938	488,320,796
公庫撥入數	28,758,063	465,047,853
罰款及賠償收入	531,167	2,844,118
規費收入	1,033,309	5,336,915
財產收益	56,582	213,816
其他收入	9,817	14,878,094
支出	52,509,598	490,060,884
繳付公庫數	7,853,117	31,988,650
人事支出	40,362,967	188,184,286
業務支出	3,487,671	10,630,268
獎補助支出	0	255,233,500
財產損失	0	17,040
折舊、折耗及攤銷	805,843	4,007,140
收支餘絀	-22,120,660	-1,740,088

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第23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	3,526,233		
	110103002一般銀行存款	3,800,579		
	110103003代扣繳專戶	2,243,953		
	合計		9,570,765	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	110303應收帳款			
	合計	69,145,588	69,145,588	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	446,814		
	合計		446,814	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費 合計	7,926,100	7,926,100	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國112年5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	
	190301保證品			
	合計	2,078,921	2,078,921	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國112年5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	
	190401債權憑證			
	合計	152	152	

臺北市政府都市發展局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	152	152	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年5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	
	210302002健保費	1,092,101		
	210302003公保費	1,070		
	210302004勞保費	454,041		
	210302005退撫基金	4,100		
	210302006勞工退休金(新制)	696,741		
	210302007代辦經費	9,198,081		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		11,446,134	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年5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	
	210399其他應付款	2,267,500		
	210399002非預算	0		
	合計		2,267,500	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	1,354,235		
	280301004保固保證金	840,629		
	280301010出租保證金	59,388		
	合 計		2,254,252	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國112年5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	
	280401001離職儲金	1,337,202		
	合計		1,337,202	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年5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	
	280501暫收款			
	合計	2,459,277	2,459,277	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年5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	
	290301001有價證券	1,092,997		
	290301002保證書	985,924		
	合計		2,078,921	

臺北市府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,735,088,924	15,253,044,228	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	0	0	-129,720	4,107,229
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	570,543	3,807,743
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-118,640	1,339,487
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	130,093	30,013	679,551
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	10,902,758	4,019,017	2,608,968	88,033,018,868
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-365,005	2,527,813
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	2,287,150	0	9,781,103
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	3,748,750	-365,005	12,308,916
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,364,358	7,767,767	2,243,963	88,045,327,784

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5月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,364,358元，與取得財產合計數10,804,708元，增加1,559,650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11,028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11,028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5月31日

頁數：第38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5月31日

頁數：第39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	23,272,943	465,047,853	488,320,796	收入
		465,047,853	465,047,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,844,118		2,844,118	罰款及賠償收入
規費收入	5,336,915		5,336,915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	213,816		213,816	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,878,094		14,878,094	其他收入
歲出	463,139,681	26,921,203	490,060,884	支出
		31,988,650	31,988,650	繳付公庫數
人事費	188,184,286		188,184,286	人事支出
業務費	8,928,215	1,702,053	10,630,268	業務支出
獎補助費	255,233,500		255,233,500	獎補助支出
設備及投資	10,793,680	-10,793,680		
		17,040	17,040	財產損失
				投資損失
債務費		4,007,140	4,007,140	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-439,866,738	438,126,650	-1,740,088	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5月31日

頁數：第40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10,793,680元，其中793,680元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數10,793,680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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,007,140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」17,040元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」10,630,268元，其中1,702,053元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	8,057	2,000	8,057	-	-
	-	4,057	0	4,057	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	127,968	20,000	127,968	-	-
	5,542,500	5,818,435	5,422,500	5,698,435	120,000	120,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	22,400	2,000	22,400	-	-
	2,800	34,000	2,800	34,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	67,553	2,000	67,553	-	-
	51,666	147,781	51,666	147,781	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	248,485	40,000	248,485	-	-
	63,788	378,799	63,788	378,799	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	161,570	32,314	161,570	-	-
	32,314	161,570	32,314	161,570	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,699,762	250,000	1,699,762	-	-
	529,174	2,171,065	529,174	2,171,065	-	-
合計	348,314	2,335,795	348,314	2,335,795	-	-
	6,222,242	8,715,707	6,102,242	8,595,707	120,000	120,000

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,500,000	300,000	1,500,000	-	-
	527,667	2,830,766	527,667	2,830,766	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,500	13,352	3,500	13,352	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,420,000	5,620,000	1,420,000	5,620,000	-	-
	814,063	4,632,400	1,150,697	5,686,407	-336,634	-1,054,007
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	458,000	106,000	458,000	-	-
	117,860	457,480	117,760	457,480	100	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	260,000	70,000	260,000	-	-
	101,386	247,035	34,362	278,987	67,024	-31,952
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	45,000	195,000	45,000	195,000	-	-
	45,028	194,472	45,028	194,472	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	11,554	19,344	11,554	19,344	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	998	2,699	992	2,693	6	6
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,912,890	16,578	14,912,890	-	-
	8,819	14,875,395	8,819	14,875,395	-	-
合 計	1,957,578	22,945,890	1,957,578	22,945,890	-	-
	1,630,875	23,272,943	1,900,379	24,358,896	-269,504	-1,085,953

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第43頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			5月份建築指示線規費超商收入淨額 \$102,756元本機關未列帳	-102,756
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			5月份建築指示線規費信用卡收入淨額 \$26,251本機關未列帳	-26,251
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			5月份地形圖檔超商收入淨額\$12,982元本機 關未列帳	-12,982
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			5月份地形圖檔超信用卡收入淨額\$18,970本 機關未列帳	-18,970
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	320641120500750	112/05/30	5/30違反都市計畫法罰鍰\$60,000元繳庫市 庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	60,000
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	320641120500747	112/05/30	5/31違反都市計畫法罰鍰\$60,000元繳庫市 庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	60,000
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641120500748	112/05/30	5/31違反都市計畫法罰鍰行政執行費用繳庫 市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	6
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641120600784	112/06/07	5月份土地開發許可審議費淨額\$925,000元 本機關未列帳	-925,000
合 計					-965,953

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31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
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	357,000	0	357,000	-	-
	-	357,000	0	357,000	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	583,800	0	583,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	966,000	1,902,650	966,000	1,902,650	-	-
	525,000	934,025	525,000	934,025	-	-
111-62-02-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	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	966,000	2,843,450	966,000	2,843,450	-	-
	525,000	1,291,025	525,000	1,291,025	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	21,304,000	166,073,909	21,304,000	166,073,909	-	-
	20,587,150	154,231,450	20,587,150	154,231,450	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	792,950	7,392,600	792,950	7,392,600	-	-
	1,509,368	4,715,175	1,509,368	4,895,175	-	-180,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	282,000	511,000	282,000	511,000	-	-
	-	229,000	0	229,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	793,680	0	793,680	-	-
	-	793,680	0	793,680	-	-
112-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	255,221,500	0	255,221,500	-	-
	-	255,221,500	0	255,221,500	-	-
112-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,934,305	36,188,402	5,934,305	36,188,402	-	-
	5,934,305	36,188,402	5,934,305	36,188,402	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	202,240	1,992,046	202,240	1,992,046	-	-
	202,240	1,992,046	202,240	1,992,046	-	-
合 計	28,515,495	478,173,137	28,515,495	478,173,137	-	-
	28,233,063	463,371,253	28,233,063	463,551,253	-	-180,000

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	320651120100043	112/01/19	零用金
合計					-180,000