

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林榮亮

機關長官：

局長 王玉芬(兩)

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36頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第38頁至第39頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第45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46頁至第55頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第58頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第59頁至第59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3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	900,000	871,549	-	197,381
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	900,000	861,697	-	187,529
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	900,000	861,697	-	187,529
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	9,852	-	9,852
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	9,852	-	9,852
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	3,166,000	1,244,882	-	-575,006
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	3,026,000	1,224,340	-	-526,530
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	2,780,000	1,119,200	-	-540,150
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	246,000	105,140	-	13,620
	03			05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	140,000	20,542	-	-48,476
		03		05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	140,000	20,542	-	-48,476
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	120,000	52,818	-	7,540
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	120,000	45,028	-	-250
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	120,000	45,028	-	-250
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	7,790	-	7,790
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	7,790	-	7,790
12				1214000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,879,734	8,917	-	-21,640
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,879,734	8,917	-	-21,640

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3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	-	98	-	337
				收回以前年度歲出	-			337		
		10		12143200210	15,037,000	15,037,000	14,879,734	8,819	-	-21,977
				其他雜項收入	-			14,857,757		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	19,065,734	2,178,166	-	-391,725
					-			18,674,009		
				總計	51,137,000	51,137,000	19,065,734	2,178,166	-	-391,725
					-			18,674,009		

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3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	123,217,725	22,163,789	23,132,357
					-	-			100,085,368	
					-	-			-	14,632,045
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	123,217,725	22,163,789	23,132,357
					-	-			100,085,368	
					-	-			-	14,632,045
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	120,121,000	21,209,157	22,061,975
					-	-			98,059,025	
					-	-			-	14,629,241
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	3,096,725	954,632	1,070,382
					-	-			2,026,343	
					-	-			-	2,804
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	4,586,000	943,521	3,374,290
					-	-			1,211,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	4,586,000	943,521	3,374,290
					-	-			1,211,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	4,586,000	943,521	3,374,290
					-	-			1,211,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-		
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	6,058,500	-		
								249,163,000	-	-	-		
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	6,058,500	-		
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	-	6,058,500	-		
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	383,025,225	23,107,310	32,565,147	-		
								350,460,078	-	14,632,045	-		
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	1,022,680	-	229,000	-		
								793,680	-	229,000	-		
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	511,000	229,000	-	229,000	-		
									-	229,000	-		

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3月31日

頁數：第5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	
					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*	511,000	-	511,000	229,000	-	229,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	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	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	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	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	11,668,000	-	11,668,000	11,022,680	10,000,000	229,000
					-	-		10,793,680	-	-
					-	-		-	-	229,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	394,047,905	33,107,310	32,794,147
					-	-		361,253,758	-	-
					-	-		-	-	14,861,045
					-	-		-	-	-

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3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			合 計	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	-			本月實現數	-	
					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											
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	24,349,899	-	24,349,899	24,349,899	5,946,619	-	-	
					-	-	-	-	24,349,899	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	24,349,899	-	24,349,899	24,349,899	5,946,619	-	-	
					-	-	-	-	24,349,899	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	24,337,899	-	24,337,899	24,337,899	5,948,619	-	-	
					-	-	-	-	24,337,899	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-2,000	-	-	
					-	-	-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,580,836	-	1,580,836	1,580,836	660,436	-	-	
					-	-	-	-	1,580,836	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,580,836	-	1,580,836	1,580,836	660,436	-	-	
					-	-	-	-	1,580,836	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,519,555	-	1,519,555	1,519,555	631,155	-	-	
					-	-	-	-	1,519,555	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	61,281	-	61,281	61,281	29,281	-	-	
					-	-	-	-	61,281	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				統籌科目合計	25,930,735	-	25,930,735	25,930,735	-
					-	-		6,607,055	-
					-	-		25,930,735	-
					-	-		-	-
				總計	905,935,735	-	905,935,735	419,978,640	32,794,147
					-	-		39,714,365	
					-	-		387,184,493	
					-	-		-	14,861,045
					-	-			

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3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	
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	-	60,000	147,968	-	54,756,574
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	60,000	147,968	-	54,756,574
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	60,000	147,968	-	54,756,574
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	60,000	147,968	-	54,756,574
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	12,800	28,400	-	2,569,001
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	12,800	28,400	-	2,569,001
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	12,800	28,400	-	2,569,001
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	12,800	28,400	-	2,569,001
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	37,500	63,553	-	3,386,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	37,500	63,553	-	3,386,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	37,500	63,553	-	3,386,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	37,500	63,553	-	3,386,182
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	86,044	188,759	-	5,656,759
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	86,044	188,759	-	5,656,759
						-	-	-	-	-	-

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3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	
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	86,044	188,759	-	5,656,759
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	96,942	-	1,680,380
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	96,942	-	1,680,380
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	96,942	-	1,680,380
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	118,358	285,701	-	7,337,139
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	594,425	297,027	1,274,490	-	7,874,349
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	594,425	297,027	1,274,490	-	7,874,349
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	594,425	297,027	1,274,490	-	7,874,349
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	594,425	297,027	1,274,490	-	7,874,349
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	594,425	525,685	1,804,169	-	76,057,126
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	594,425	525,685	1,804,169	-	76,057,126
						-	-	-	-	-	-

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3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	357,000	-	4,164,316	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	357,000	-	4,164,316	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	-	357,000	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	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
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3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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	357,875	-	9,988,567	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	357,875	-	9,988,567	400,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	357,875	-	9,988,567	400,000							
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	11,028	-	215,242	215,242							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	11,028	-	215,242	215,242							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	11,028	-	215,242	215,242							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,572,712	-	368,903	-	11,203,809	615,242							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,208,258	-	714,875	-	21,493,383	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	11,028	-	215,242	215,242							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,434,528	-	725,903	-	21,708,625	615,242							

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3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	98,059,025			
1010 政務人員待遇	563,640			
1015 法定編制人員待遇	54,011,132			
1020 約聘僱人員待遇	2,889,421			
1025 技工及工友待遇	4,565,336			
1030 獎金	25,056,615			
1035 其他給與	895,691			
1040 加班值班費	475,447			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	4,427,488			
1055 保險	4,199,268			
2000 業務費	2,026,343	1,211,710		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	134,606	18,979		
2009 通訊費	10,708	24,539		
2018 資訊服務費	128,690			
2021 其他業務租金	489,108			
2027 保險費	5,163	20,562		
2030 兼職費		85,000		
2036 按日按件計資酬金		192,618		
2039 委辦費		619,000		
2051 物品	166,259	26,143		
2054 一般事務費	1,010,845	201,504		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,884			
2069 設施及機械設備養護費		21,915		
2072 國內旅費	200	1,360		
2084 短程車資	1,150	90		
2093 特別費	49,730			
3000 設備及投資			793,680	
3030 資訊軟硬體設備費			793,680	
3045 投資				
4000 獎補助費				249,163,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
4030 對特種基金之補助 4085 獎勵及慰問				249,163,000
合計	100,085,368	1,211,710	793,680	249,163,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		24,337,899	1,519,555	123,916,479
1010 政務人員待遇				563,640
1015 法定編制人員待遇				54,011,132
1020 約聘僱人員待遇				2,889,421
1025 技工及工友待遇				4,565,336
1030 獎金		180,222		25,236,837
1035 其他給與			1,506,500	2,402,191
1040 加班值班費				475,447
1045 退休退職給付		24,157,677		25,132,664
1050 退休離職儲金				4,427,488
1055 保險			13,055	4,212,323
2000 業務費			61,281	3,299,334
2003 教育訓練費			16,750	16,750
2006 水電費				153,585
2009 通訊費				35,247
2018 資訊服務費				128,690
2021 其他業務租金				489,108
2027 保險費				25,725
2030 兼職費				85,000
2036 按日按件計資酬金				192,618
2039 委辦費				619,000
2051 物品				192,402
2054 一般事務費			44,531	1,256,880
2066 車輛及辦公器具養護費				29,884
2069 設施及機械設備養護費				21,915
2072 國內旅費				1,560
2084 短程車資				1,240
2093 特別費				49,730
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
4000 獎補助費		12,000		249,175,000

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3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
4030 對特種基金之補助				249,163,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	10,000,000	24,349,899	1,580,836	387,184,493

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3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	20,478,178	0	0	0	0	0	0	0	0	20,478,178
本年度	18,674,009	0	0	0	0	0	0	0	0	18,674,009
04010100 罰金罰鍰	1,087,529	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,529
04030100 一般賠償收入	9,852	0	0	0	0	0	0	0	0	9,852
05010100 審查費	2,239,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,850
05010200 證照費	259,620	0	0	0	0	0	0	0	0	259,620
05030300 資料使用費	91,524	0	0	0	0	0	0	0	0	91,524
07010300 租金收入	119,750	0	0	0	0	0	0	0	0	119,750
07050100 廢舊物資售價	7,790	0	0	0	0	0	0	0	0	7,790
12020100 收回以前年度歲出	337	0	0	0	0	0	0	0	0	337
12021000 其他雜項收入	14,857,757	0	0	0	0	0	0	0	0	14,857,757
以前年度	1,804,169	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,169
一、以前年度應收(保留) 數	1,804,169	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,169

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3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	147,968	0	0	0	0	0	0	0	147,968
108年度 03010100 罰金罰鍰	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	63,553	0	0	0	0	0	0	0	63,553
110年度 04010100 罰金罰鍰	188,759	0	0	0	0	0	0	0	188,759
110年度 12020100 收回以前年度歲出	96,942	0	0	0	0	0	0	0	96,942
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,274,490	0	0	0	0	0	0	0	1,274,490
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3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3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	387,910,396	14,861,045	0	0	180,000	205,575	0	0	11,028	0	403,145,988	17,755,727
本年度	387,184,493	14,861,045	0	0	180,000	0	0	0	0	0	402,225,538	17,753,102
一、本年度經費	361,253,758	14,861,045	0	0	180,000	0	0	0	0	0	376,294,803	17,753,102
0359010100 行政管理	100,085,368	14,632,045	0	0	0	0	0	0	0	0	114,717,413	8,500,312
0359120100 都市發展規劃	1,211,710	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,391,710	3,194,290
0359900200* 營建工程	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	0
0359900400* 其他設備	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0
0463320100 住宅業務補貼	249,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,163,000	6,058,500
0572810100* 住宅基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	25,930,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,930,735	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,349,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,349,899	0
0989030100 公務人員各項補助	1,580,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,836	0
以前年度	725,903	0	0	0	0	205,575	0	0	11,028	0	920,450	2,625

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3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	725,903	0	0	0	0	0	0	0	11,028	0	714,875	2,625
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
111年度 0359120100 都市發展規劃	357,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,875	2,625
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3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	88,154,092,360	負債	19,733,118
流動資產	99,226,672	流動負債	13,638,526
專戶存款	7,513,259	應付代收款	11,371,026
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	76,057,126	長期負債	2,026,259
預付款	15,476,287	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,068,333
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	1,366,173
固定資產	38,101,477	暫收款	447,908
土地	24,951,706	淨資產	88,134,359,242
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,134,359,242
累計折舊－房屋建築及設備	-10,975,378	資產負債淨額	88,134,359,242
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-17,709,249		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,725,498		
雜項設備	3,452,051		
累計折舊－雜項設備	-2,738,914		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,397,267		
無形資產	10,704,959		
電腦軟體	10,704,959		
其他資產	7,926,100		
暫付款	7,926,100		
合 計	88,154,092,360	合 計	88,154,092,360
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	153	待抵銷債權憑證	153

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3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	42,459,569	421,819,997
公庫撥入數	40,281,403	403,145,988
罰款及賠償收入	871,549	1,097,381
規費收入	1,244,882	2,590,994
財產收益	52,818	127,540
其他收入	8,917	14,858,094
支出	33,951,545	400,007,270
繳付公庫數	2,703,851	20,478,178
人事支出	27,788,931	123,916,479
業務支出	2,653,337	4,025,237
獎補助支出	-2,000	249,175,000
財產損失	939	17,040
折舊、折耗及攤銷	806,487	2,395,336
收支餘絀	8,508,024	21,812,727

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	4,541,781		
	110103002一般銀行存款	1,814,081		
	110103003代扣繳專戶	1,157,397		
	合計		7,513,259	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年3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	76,057,126	76,057,126	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年3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)	15,476,287		
	合計		15,476,287	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年3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3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3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	153	153	

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3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	153	153	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年3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	541,884		
	210302003公保費	1,112		
	210302004勞保費	229,987		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	354,307		
	210302007代辦經費	10,213,629		
	210302008各項費款	30,107		
	210302019其他	0		
	合計		11,371,026	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年3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3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3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			
	合計	1,366,173	1,366,173	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年3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	447,908	447,908	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年3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3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	-77,832	4,159,117
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	979,559	4,216,759
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-71,184	1,386,943
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	130,093	63,599	713,137
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	3,150,914	88,033,560,814
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-219,003	2,673,815
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	1,363,294	0	10,704,959
發展中之無形資產	1,461,600	0	0	1,461,600	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,139,335	-1,178,264	1,461,600	2,824,894	-219,003	13,378,774
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,364,358	6,843,911	2,931,911	88,046,939,588

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3月31日

頁數：第37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3月31日

頁數：第38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	18,674,009	403,145,988	421,819,997	收入
		403,145,988	403,145,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,097,381		1,097,381	罰款及賠償收入
規費收入	2,590,994		2,590,994	規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,540		127,540	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	14,858,094		14,858,094	其他收入
歲出	387,184,493	12,822,777	400,007,270	支出
		20,478,178	20,478,178	繳付公庫數
人事費	123,916,479		123,916,479	人事支出
業務費	3,299,334	725,903	4,025,237	業務支出
獎補助費	249,175,000		249,175,000	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		2,395,336	2,395,336	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-368,510,484	390,323,211	21,812,727	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第39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10,000,000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」係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」17,040元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」4,025,237元，其中725,903元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

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3月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,057	4,057	4,057	4,057	-	-
	-	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	87,968	87,968	87,968	87,968	-	-
	60,000	147,968	60,000	147,968	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,400	18,400	18,400	18,400	-	-
	12,800	28,400	12,800	28,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	63,553	63,553	63,553	63,553	-	-
	37,500	63,553	37,500	63,553	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	148,485	148,485	148,485	148,485	-	-
	86,044	188,759	86,044	188,759	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	96,942	96,942	96,942	96,942	-	-
	32,314	96,942	32,314	96,942	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,199,762	1,199,762	1,199,762	1,199,762	-	-
	297,027	1,274,490	297,027	1,274,490	-	-
合計	1,619,167	1,619,167	1,619,167	1,619,167	-	-
	525,685	1,804,169	525,685	1,804,169	-	-

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3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	900,000	300,000	900,000	-	-
	861,697	1,087,529	861,697	1,087,529	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,852	9,852	9,852	9,852	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,120,000	2,780,000	1,120,000	2,780,000	-	-
	1,119,200	2,239,850	1,743,757	3,710,337	-624,557	-1,470,487
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	246,000	106,000	246,000	-	-
	105,140	259,620	105,040	259,620	100	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,000	140,000	50,000	140,000	-	-
	20,542	91,524	64,179	145,625	-43,637	-54,101
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	45,000	120,000	45,000	120,000	-	-
	45,028	119,750	45,028	119,750	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,790	7,790	7,790	7,790	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	98	337	98	337	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,879,734	16,578	14,879,734	-	-
	8,819	14,857,757	8,819	14,857,757	-	-
合 計	1,637,578	19,065,734	1,637,578	19,065,734	-	-
	2,178,166	18,674,009	2,846,260	20,198,597	-668,094	-1,524,588

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3月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	異				
	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			3月份建築指示線規費收入淨額\$135,487元 本機關未列帳	-135,487
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			3月份土地開發許可審議費淨額\$1,335,000 元本機關未列帳	-1,335,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			3月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-54,101
合 計					-1,524,588

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第43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	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-
	357,000	357,000	357,000	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	360,500	360,500	360,500	360,500	-	-
	357,875	357,875	357,875	357,875	-	-
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	717,500	717,500	717,500	717,500	-	-
	714,875	714,875	714,875	714,875	-	-

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3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
112-01-01-一般行政-行政管理	21,183,600	123,217,725	21,183,600	123,217,725	-	-
	22,163,677	114,717,413	22,163,677	114,717,413	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	3,648,000	4,586,000	3,648,000	4,586,000	-	-
	943,521	1,211,710	943,521	1,391,710	-	-180,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	229,000	229,000	229,000	229,000	-	-
	229,000	229,000	229,000	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	-	-
	-	249,163,000	0	249,163,000	-	-
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	10,000,000	10,000,000	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	5,946,619	24,349,899	5,946,619	24,349,899	-	-
	5,946,619	24,349,899	5,946,619	24,349,899	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	78,136	1,580,836	78,136	1,580,836	-	-
	78,136	1,580,836	78,136	1,580,836	-	-
合 計	31,085,355	419,978,640	31,085,355	419,978,640	-	-
	39,360,953	402,045,538	39,360,953	402,225,538	-	-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3月31日

第45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