

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：會計室主任林榮亮

機關長官：臺北市政府都市發展局長王玉芬(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13頁
二、繳付公庫數分析表.....	第14頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第17頁至第17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第18頁至第18頁
二、收入支出表.....	第19頁至第19頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第20頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34頁至第34頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第40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41頁至第50頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第51頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁至第55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1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	17,823,000	17,823,000	300,000	7,916	-	-292,084
				罰款及賠償收入	-	-	-	7,916	-	-
	01			04143200100	17,810,000	17,810,000	300,000	7,916	-	-292,084
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,916	-	-
		01		04143200101	17,810,000	17,810,000	300,000	7,916	-	-292,084
				罰金罰鍰	-	-	-	7,916	-	-
	03			04143200300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04143200301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0514000000	17,762,000	17,762,000	1,000,000	150,790	-	-849,210
				規費收入	-	-	-	150,790	-	-
	01			05143200100	16,660,000	16,660,000	960,000	136,790	-	-823,210
				行政規費收入	-	-	-	136,790	-	-
		01		05143200101	15,460,000	15,460,000	880,000	76,350	-	-803,650
				審查費	-	-	-	76,350	-	-
		02		05143200102	1,200,000	1,200,000	80,000	60,440	-	-19,560
				證照費	-	-	-	60,440	-	-
	03			05143200300	1,102,000	1,102,000	40,000	14,000	-	-26,000
				使用規費收入	-	-	-	14,000	-	-
		03		05143200303	1,102,000	1,102,000	40,000	14,000	-	-26,000
				資料使用費	-	-	-	14,000	-	-
07				0714000000	507,000	507,000	45,000	45,028	-	28
				財產收入	-	-	-	45,028	-	-
	01			07143200100	447,000	447,000	45,000	45,028	-	28
				財產孳息	-	-	-	45,028	-	-
		03		07143200103	447,000	447,000	45,000	45,028	-	28
				租金收入	-	-	-	45,028	-	-
	05			07143200500	60,000	60,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07143200501	60,000	60,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1214000000	15,045,000	15,045,000	14,846,578	14,840,025	-	-6,553
				其他收入	-	-	-	14,840,025	-	-
	02			12143200200	15,045,000	15,045,000	14,846,578	14,840,025	-	-6,553
				雜項收入	-	-	-	14,840,025	-	-

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1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	-	6	-	6
				收回以前年度歲出	-			6		
		10		12143200210	15,037,000	15,037,000	14,846,578	14,840,019	-	-6,559
				其他雜項收入	-			14,840,019		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	16,191,578	15,043,759	-	-1,147,819
					-			15,043,759		
				總計	51,137,000	51,137,000	16,191,578	15,043,759	-	-1,147,819
					-			15,043,759		

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1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	80,963,125	59,252,760	21,710,365
					-	-			59,252,760	
					-	-			-	14,632,241
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	80,963,125	59,252,760	21,710,365
					-	-			59,252,760	
					-	-			-	14,632,241
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	80,000,000	58,792,706	21,207,294
					-	-			58,792,706	
					-	-			-	14,629,241
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	963,125	460,054	503,071
					-	-			460,054	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	613,000	72,525	540,475
					-	-			72,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	613,000	72,525	540,475
					-	-			72,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	613,000	72,525	540,475
					-	-			72,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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1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	-	-	
				6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	81,576,125	59,325,285	22,250,840
									59,325,285	
										14,632,241
	90			5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	-	-	-
				5914320900200 營建工程*	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1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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,668,000	-	11,668,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	81,576,125	59,325,285	22,250,840
					-	-		-	-	
					-	-		59,325,285	-	
					-	-		-	14,632,241	



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1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	12,102,296	-	12,102,296	12,102,296	-	
					-	-		12,102,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	12,102,296	-	12,102,296	12,102,296	-	
					-	-		12,102,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,088,296	-	12,088,296	12,088,296	-	
					-	-		12,088,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	888,090	-	888,090	888,090	289,790	598,300
					-	-		289,790	-	
					-	-		-	582,300	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	888,090	-	888,090	888,090	289,790	598,300
					-	-		289,790	-	
					-	-		-	582,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	872,090	-	872,090	872,090	289,790	582,300
					-	-		289,790	-	
					-	-		-	582,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,990,386	-	12,990,386	12,990,386	12,392,086	598,300
					-	-		12,392,086		
					-	-		-		582,300
					-	-		-		
				總計	892,995,386	-	892,995,386	94,566,511	71,717,371	22,849,140
					-	-		71,717,371		
					-	-		-		15,214,541
					-	-				

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1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	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,938	-	4,057	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137,938	-	4,057	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,938	-	4,057	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	54,904,542	-	60,000	60,000	-	54,844,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	60,000	60,000	-	54,844,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	60,000	60,000	-	54,844,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	60,000	60,000	-	54,844,542
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	2,800	2,800	-	2,594,601
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	2,800	2,800	-	2,594,601
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	2,800	2,800	-	2,594,601
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	2,800	2,800	-	2,594,601
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	12,721	12,721	-	3,437,014
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	12,721	12,721	-	3,437,014
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	12,721	12,721	-	3,437,014
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	12,721	12,721	-	3,437,014
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	27,498	27,498	-	5,818,020
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	27,498	27,498	-	5,818,020
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	27,498	27,498	-	5,818,020
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	32,314	-	1,745,008
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	32,314	-	1,745,008
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	32,314	-	1,745,008
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	59,812	59,812	-	7,563,028
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	-	638,711	638,711	-	9,104,553
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	-	638,711	638,711	-	9,104,553
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	-	638,711	638,711	-	9,104,553
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	-	638,711	638,711	-	9,104,553
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	-	778,101	778,101	-	77,677,619
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	-	778,101	778,101	-	77,677,619
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	-	4,521,316	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	-	-	4,521,316	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	-	-	4,521,316	-							
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	-	-	-	-	5,121,316	-							
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1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	-	-	-	10,346,442	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	-	-	10,346,442	400,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	-	-	10,346,442	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	-	-	-	226,270	226,270							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,572,712	-	-	-	11,572,712	626,270							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,208,258	-	-	-	22,208,258	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	-	226,270	226,270							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,434,528	-	-	-	22,434,528	626,270							

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	58,792,706		12,088,296	289,790
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	26,964,534			
1020 約聘僱人員待遇	1,310,476			
1025 技工及工友待遇	2,362,976			
1030 獎金	25,056,615		155,222	
1035 其他給與				289,790
1040 加班值班費	23,840			
1045 退休退職給付	974,987		11,933,074	
1050 退休離職儲金	1,444,725			
1055 保險	372,733			
2000 業務費	460,054	72,525		
2006 水電費	1,058			
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	183,786			
2030 兼職費		25,000		
2036 按日按件計資酬金		37,718		
2054 一般事務費	264,210	1,300		
2069 設施及機械設備養護費		8,167		
2072 國內旅費		340		
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	59,252,760	72,525	12,102,296	289,790

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1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			
	合計			
1000 人事費	71,170,792			
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	26,964,534			
1020 約聘僱人員待遇	1,310,476			
1025 技工及工友待遇	2,362,976			
1030 獎金	25,211,837			
1035 其他給與	289,790			
1040 加班值班費	23,840			
1045 退休退職給付	12,908,061			
1050 退休離職儲金	1,444,725			
1055 保險	372,733			
2000 業務費	532,579			
2006 水電費	1,058			
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	183,786			
2030 兼職費	25,000			
2036 按日按件計資酬金	37,718			
2054 一般事務費	265,510			
2069 設施及機械設備養護費	8,167			
2072 國內旅費	340			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	71,717,371			



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1月31日

頁數：第14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	15,821,860	0	0	0	0	0	0	0	15,821,860
本年度	15,043,759	0	0	0	0	0	0	0	15,043,759
04010100 罰金罰鍰	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
05010100 審查費	76,350	0	0	0	0	0	0	0	76,350
05010200 證照費	60,440	0	0	0	0	0	0	0	60,440
05030300 資料使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010300 租金收入	45,028	0	0	0	0	0	0	0	45,028
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	14,840,019	0	0	0	0	0	0	0	14,840,019
以前年度	778,101	0	0	0	0	0	0	0	778,101
一、以前年度應收(保留) 數	778,101	0	0	0	0	0	0	0	778,101
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

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1月31日

頁數：第15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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,721	0	0	0	0	0	0	0	12,721
110年度 04010100 罰金罰鍰	27,498	0	0	0	0	0	0	0	27,498
110年度 12020100 收回以前年度歲出	32,314	0	0	0	0	0	0	0	32,314
111年度 04010100 罰金罰鍰	638,711	0	0	0	0	0	0	0	638,711
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
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

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1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)			
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1月31日

頁數：第17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	71,717,371	15,214,541	0	0	180,000	0	0	0	0	0	87,111,912	7,454,599
本年度	71,717,371	15,214,541	0	0	180,000	0	0	0	0	0	87,111,912	7,454,599
一、本年度經費	59,325,285	14,632,241	0	0	180,000	0	0	0	0	0	74,137,526	7,438,599
0359010100 行政管理	59,252,760	14,632,241	0	0	0	0	0	0	0	0	73,885,001	7,078,124
0359120100 都市發展規劃	72,525	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	252,525	360,475
二、統籌科目	12,392,086	582,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,974,386	16,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,102,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,102,296	0
0989030100 公務人員各項補助	289,790	582,300	0	0	0	0	0	0	0	0	872,090	16,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,146,778,899	負債	20,501,073
流動資產	101,198,564	流動負債	14,389,191
專戶存款	7,500,134	應付代收款	11,328,011
零用金	180,000	其他應付款	3,061,180
應收帳款	77,677,619	長期負債	2,026,259
預付款	15,840,811	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,988,133,152	其他負債	4,085,623
採權益法之投資	72,735,088,924	存入保證金	1,815,262
採權益法之投資評價調整	15,253,044,228	應付保管款	2,200,427
固定資產	37,903,787	暫收款	69,934
土地	24,048,948	淨資產	88,126,277,826
土地改良物	0	資產負債淨額	88,126,277,826
累計折舊－土地改良物	0	資產負債淨額	88,126,277,826
房屋建築及設備	15,134,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,923,490		
機械及設備	23,534,940		
累計折舊－機械及設備	-18,893,232		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,678,042		
雜項設備	3,545,954		
累計折舊－雜項設備	-2,798,044		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,251,265		
無形資產	11,629,896		
電腦軟體	11,629,896		
發展中之無形資產	0		
其他資產	7,913,500		
暫付款	7,913,500		
合 計	88,146,778,899	合 計	88,146,778,899
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	148	待抵銷債權憑證	148

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1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,155,671	102,155,671
公庫撥入數	87,111,912	87,111,912
罰款及賠償收入	7,916	7,916
規費收入	150,790	150,790
財產收益	45,028	45,028
其他收入	14,840,025	14,840,025
支出	88,321,602	88,321,602
繳付公庫數	15,821,860	15,821,860
人事支出	71,170,792	71,170,792
業務支出	532,579	532,579
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	782,371	782,371
收支餘絀	13,834,069	13,834,069

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20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	4,085,391		
	110103002一般銀行存款	2,273,626		
	110103003代扣繳專戶	1,141,117		
	合 計		7,500,134	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21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	77,677,619	77,677,619	



臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22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)	15,840,811		
	合計		15,840,811	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101001代辦經費	7,913,500		
	合計		7,913,500	



臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	190401債權憑證			
	合計	148	148	



臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
	210302002健保費	559,319		
	210302003公保費	4,154		
	210302004勞保費	234,960		
	210302005退撫基金	3,265		
	210302006勞工退休金(新制)	342,684		
	210302007代辦經費	10,183,629		
	210302008各項費款	0		
	合計		11,328,011	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年1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	
	210399其他應付款	2,267,500		
	210399002非預算	793,680		
	合計		3,061,180	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	1,214,735		
	280301004保固保證金	541,139		
	280301010出租保證金	59,388		
	合 計		1,815,262	



臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	2,200,427		
	合計		2,200,427	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年1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	
	280501暫收款			
	合計	69,934	69,934	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年1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	
	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33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	0	0	0	87,988,133,152
土地	24,048,948	0	0	0	0	24,048,948
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	-25,944	4,211,005
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	0	-204,424	4,641,708
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-23,728	1,434,399
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	36,190	4,469	747,910
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	0	2,316,182	2,007,145	88,023,217,122
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-73,001	2,819,817
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	438,357	0	11,629,896
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	1,899,957	-73,001	14,449,713
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	1,461,600	4,216,139	1,934,144	88,037,666,835

備註：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。

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1月31日

頁數：第34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1月31日

頁數：第35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	15,043,759	87,111,912	102,155,671	收入
		87,111,912	87,111,912	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,916		7,916	罰款及賠償收入
規費收入	150,790		150,790	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,028		45,028	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	14,840,025		14,840,025	其他收入
歲出	71,717,371	16,604,231	88,321,602	支出
		15,821,860	15,821,860	繳付公庫數
人事費	71,170,792		71,170,792	人事支出
業務費	532,579		532,579	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		782,371	782,371	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,673,612	70,507,681	13,834,069	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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。			

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1月31日

第36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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,057	4,057	4,057	4,057	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,800	2,800	2,800	2,800	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	12,721	12,721	12,721	12,721	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	27,498	27,498	27,498	27,498	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	32,314	32,314	32,314	32,314	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	638,711	638,711	638,711	638,711	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	778,101	778,101	778,101	778,101	-	-

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1月31日

第37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	300,000	300,000	300,000	-	-
	7,916	7,916	7,916	7,916	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	880,000	880,000	880,000	880,000	-	-
	76,350	76,350	922,950	922,950	-846,600	-846,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	60,440	60,440	60,540	60,540	-100	-100
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	14,000	14,000	19,982	19,982	-5,982	-5,982
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	45,028	45,028	45,028	45,028	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6	6	6	6	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,846,578	14,846,578	14,846,578	14,846,578	-	-
	14,840,019	14,840,019	14,840,019	14,840,019	-	-
合計	16,191,578	16,191,578	16,191,578	16,191,578	-	-
	15,043,759	15,043,759	15,896,441	15,896,441	-852,682	-852,682



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1月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				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			1月份建築指示線規費收入淨額\$56,600元本機關未列帳	-56,600
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			1月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-5,982
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641120200136	112/02/02	1/31辦理分區使用及公共設施保留地證明費\$100(悠遊卡)本機關未列帳	-100
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641120200171	112/02/06	1月份土地開發許可審議費淨額\$790,000元本機關未列帳	-790,000
合 計					-852,682

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1月31日

第39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	80,963,125	80,963,125	80,963,125	80,963,125	-	-
	73,885,001	73,885,001	73,885,001	73,885,001	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	613,000	613,000	613,000	613,000	-	-
	72,525	72,525	252,525	252,525	-180,000	-180,000
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	12,102,296	12,102,296	12,102,296	12,102,296	-	-
	12,102,296	12,102,296	12,102,296	12,102,296	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	888,090	888,090	888,090	888,090	-	-
	872,090	872,090	872,090	872,090	-	-
合計	94,566,511	94,566,511	94,566,511	94,566,511	-	-
	86,931,912	86,931,912	87,111,912	87,111,912	-180,000	-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1月31日

第40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