

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	900,000	728,604	-	74,624
						-		974,624			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	900,000	728,604	-	74,624
						-		974,624			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	900,000	728,604	-	74,624
						-		974,624			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	3,126,000	605,150	-	-1,248,670
						-		1,877,330			
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	2,996,000	586,120	-	-1,192,220
						-		1,803,780			
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	2,750,000	475,900	-	-1,203,700
						-		1,546,300			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	246,000	110,220	-	11,480
						-		257,480			
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	130,000	19,030	-	-56,450
						-		73,550			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	130,000	19,030	-	-56,450
						-		73,550			
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	130,000	50,829	-	-4,067
						-		125,933			
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	120,000	46,442	-	1,546
						-		121,546			
		03		07143200103	租金收入	456,000	456,000	120,000	46,442	-	1,546
						-		121,546			

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,387	-	-5,613
					-			4,387		
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,387	-	-5,613
					-			4,387		
12				12140000000 其他收入	14,990,000	14,990,000	14,846,000	12,921	-	25,415
					-			14,871,415		
	02			12143200200 雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,846,000	12,921	-	25,415
					-			14,871,415		
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	5,175	-	14,675
					-			14,675		
		10		12143200210 其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,846,000	7,746	-	10,740
					-			14,856,740		
				經常門合計	50,431,000	50,431,000	19,002,000	1,397,504	-	-1,152,698
					-			17,849,302		
				總計	50,431,000	50,431,000	19,002,000	1,397,504	-	-1,152,698
					-			17,849,302		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5914320010000 一般行政	312,959,000	-	312,959,000	124,140,600	21,269,939	21,233,690
					-	-		102,906,910		15,212,168
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5914320010100 行政管理	312,959,000	-	312,959,000	124,140,600	21,269,939	21,233,690
					-	-		102,906,910		15,212,168
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	291,571,000	-	291,571,000	120,400,000	20,147,751	19,739,922
					-	-		100,660,078		15,210,568
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,388,000	-	21,388,000	3,740,600	1,122,188	1,493,768
					-	-		2,246,832		1,600
					-	-		-		
					-	-		-		
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	41,927,000	5,014,000	644,129	3,861,468
					-	-		1,152,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	41,927,000	5,014,000	644,129	3,861,468
					-	-		1,152,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	41,927,000	-	41,927,000	5,014,000	644,129	3,861,468
					-	-		1,152,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	252,975,500	-
					-	-		252,975,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6314320320100 住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	252,975,500	-
					-	-		252,975,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	-	
					-	-		252,975,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	866,837,000	-	866,837,000	382,130,100	25,095,158	
					-	-		274,889,568	-	
					-	-		357,034,942	15,212,168	
					-	-		-	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	6,248,000	-	6,248,000	1,075,200	1,075,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5914320900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5914320900400 其他設備*	4,900,000	-	4,900,000	1,075,200	1,075,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	1,075,200	1,075,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				資本門合計	77,405,000	-	77,405,000	72,232,200	-	1,075,200
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	944,242,000	-	944,242,000	454,362,300	274,889,568	26,170,358
					-	-		428,191,942		
					-	-		-		15,212,168
					-	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	23,429,481	-	23,429,481	23,429,481	5,925,549	-
					-	-		23,429,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	23,429,481	-	23,429,481	23,429,481	5,925,549	-
					-	-		23,429,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,409,481	-	23,409,481	23,409,481	5,925,549	-
					-	-		23,409,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
03				8914320030000 公務人員各項補助	682,785	-	682,785	492,135	-	
					-	-		682,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	682,785	-	682,785	492,135	-	
					-	-		682,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	617,650	-	617,650	459,000	-	
					-	-		617,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,135	-	65,135	33,135	-	
					-	-		65,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,112,266	-	24,112,266	6,417,684	-	
					-	-		24,112,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	968,354,266	-	968,354,266	281,307,252	26,170,358	
					-	-		452,304,208	-	
					-	-		-	15,212,168	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
106	03				罰款及賠償收入	133,881	-	-	-	-	133,881
		01			罰金罰鍰及息金	133,881	-	-	-	-	133,881
			01		罰金罰鍰	133,881	-	-	-	-	133,881
					小計	133,881	-	-	-	-	133,881
107	03				罰款及賠償收入	21,204,480	-	3,422,236	10,466,236	-	10,738,244
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	3,422,236	10,466,236	-	10,738,244
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	3,422,236	10,466,236	-	10,738,244
					小計	21,204,480	-	3,422,236	10,466,236	-	10,738,244
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	24,000	32,000	-	1,838,353
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	24,000	32,000	-	1,838,353
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	24,000	32,000	-	1,838,353
					小計	1,870,353	-	24,000	32,000	-	1,838,353
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	10,000	40,970	-	2,068,139
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	10,000	40,970	-	2,068,139

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113年1月1日至113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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	2,109,109	-	10,000	40,970	-	2,068,139					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,109,109	-	10,000	40,970	-	2,068,139					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	22,775	76,516	-	4,020,922					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	22,775	76,516	-	4,020,922					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	22,775	76,516	-	4,020,922					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,486,992	-	22,775	108,830	-	5,378,162					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	79,467	220,015	-	2,916,005					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	79,467	220,015	-	2,916,005					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	79,467	220,015	-	2,916,005					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,136,020	-	79,467	220,015	-	2,916,005					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	190,000	264,043	1,267,336	-	5,453,138					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
		01			罰金罰鍰及息金	6,910,474	190,000	264,043	1,267,336	-	5,453,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	190,000	264,043	1,267,336	-	5,453,138
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	190,000	264,043	1,267,336	-	5,453,138
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	190,000	3,822,521	12,135,387	-	28,525,922
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	190,000	3,822,521	12,135,387	-	28,525,922
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-	-
						3,038,884	-	-	-	-	3,038,884	-
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	-
			03		綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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 碼 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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-							
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	-							
			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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,651,629	-	-	-	-	5,651,629	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	-	-	-	8,033,700	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	-	-	-	8,033,700	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	-	-	3,228,700	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	-	-	3,228,700	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,059,980	-	-	-	-	8,059,980	26,280
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	-	-	-	-	21,491,713	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	-	-	-	-	21,517,993	26,280

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	住宅業務補貼	住宅基金
1000 人事費	100,660,078			
1010 政務人員待遇	586,480			
1015 法定編制人員待遇	55,806,509			
1020 約聘僱人員待遇	3,163,320			
1025 技工及工友待遇	4,988,920			
1030 獎金	25,751,053			
1035 其他給與	836,695			
1040 加班費	533,857			
1045 退休退職給付	818,524			
1050 退休離職儲金	5,320,300			
1055 保險	2,854,420			
2000 業務費	2,246,832	1,152,532		
2006 水電費	149,160	13,095		
2009 通訊費	9,910	35,005		
2018 資訊服務費	134,730	90,000		
2021 其他業務租金	489,108			
2027 保險費	5,309			
2030 兼職費		80,000		
2036 按日按件計資酬金		389,055		
2051 物品	192,763	37,055		
2054 一般事務費	1,195,474	460,126		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,005			
2069 設施及機械設備養護費		47,176		
2072 國內旅費		1,020		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	23,409,481	617,650	124,687,209
1010 政務人員待遇			586,480
1015 法定編制人員待遇			55,806,509
1020 約聘僱人員待遇			3,163,320
1025 技工及工友待遇			4,988,920
1030 獎金	298,540		26,049,593
1035 其他給與		617,650	1,454,345
1040 加班費			533,857
1045 退休退職給付	23,110,941		23,929,465
1050 退休離職儲金			5,320,300
1055 保險			2,854,420
2000 業務費		65,135	3,464,499
2006 水電費			162,255
2009 通訊費			44,915
2018 資訊服務費			224,730
2021 其他業務租金			489,108
2027 保險費			5,309
2030 兼職費			80,000
2036 按日按件計資酬金			389,055
2051 物品			229,818
2054 一般事務費		65,135	1,720,735
2066 車輛及辦公器具養護費			13,005
2069 設施及機械設備養護費			47,176
2072 國內旅費			1,020

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			7,824
2093 特別費			49,549
3000 設備及投資			71,157,000
3045 投資			71,157,000
4000 獎補助費	20,000		252,995,500
4030 對特種基金之補助			252,975,500
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	23,429,481	682,785	452,304,208

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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	29,984,689	0	0	0	0	0	0	0	29,984,689
本年度	17,849,302	0	0	0	0	0	0	0	17,849,302
04010100 罰金罰鍰	974,624	0	0	0	0	0	0	0	974,624
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,546,300	0	0	0	0	0	0	0	1,546,300
05010200 證照費	257,480	0	0	0	0	0	0	0	257,480
05030300 資料使用費	73,550	0	0	0	0	0	0	0	73,550
07010300 租金收入	121,546	0	0	0	0	0	0	0	121,546
07050100 廢舊物資售價	4,387	0	0	0	0	0	0	0	4,387
12020100 收回以前年度歲出	14,675	0	0	0	0	0	0	0	14,675
12021000 其他雜項收入	14,856,740	0	0	0	0	0	0	0	14,856,740

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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)			
以前年度	12,135,387	0	0	0	0	0	0	0	12,135,387
一、以前年度應收(保留)數	12,135,387	0	0	0	0	0	0	0	12,135,387
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,466,236	0	0	0	0	0	0	0	10,466,236
108年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	40,970	0	0	0	0	0	0	0	40,970
110年度 04010100 罰金罰鍰	76,516	0	0	0	0	0	0	0	76,516
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	220,015	0	0	0	0	0	0	0	220,015
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,267,336	0	0	0	0	0	0	0	1,267,336
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

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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)			
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
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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	452,304,208	15,212,168	0	0	180,000	470,000	0	0	0	0	468,166,376	13,518,177
本年度	452,304,208	15,212,168	0	0	180,000	0	0	0	0	0	467,696,376	10,778,190
一、本年度經費	428,191,942	15,212,168	0	0	180,000	0	0	0	0	0	443,584,110	10,778,190
0359010100 行政管理	102,906,910	15,212,168	0	0	0	0	0	0	0	0	118,119,078	6,021,522
0359120100 都市發展規劃	1,152,532	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,332,532	3,681,468
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,200
0463320100 住宅業務補貼	252,975,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,975,500	0
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	0
二、統籌科目	24,112,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,112,266	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,429,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,429,481	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24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)		
0989030100 公務人員各項補助	682,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,785	0
以前年度	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	2,739,987
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,987
111年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,487
112年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,763,940,456	負債	70,336,399
流動資產	102,921,053	流動負債	62,417,209
專戶存款	58,776,683	應付代收款	59,074,509
零用金	180,000	其他應付款	3,342,700
應收帳款	28,525,922	長期負債	2,256,859
其他應收款	200,000	應付租賃款	2,256,859
預付款	15,238,448	其他負債	5,662,331
長期投資	81,602,889,343	存入保證金	2,350,841
採權益法之投資	65,370,497,699	應付保管款	1,353,560
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	1,957,930
固定資產	45,776,556	淨資產	81,693,604,057
土地	34,605,191	資產負債淨額	81,693,604,057
房屋建築及設備	15,128,895	資產負債淨額	81,693,604,057
累計折舊－房屋建築及設備	-11,281,162		
機械及設備	16,857,515		
累計折舊－機械及設備	-14,808,785		
交通及運輸設備	5,662,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,046,589		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,934,516		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-2,486,632		
無形資產	6,393,347		
電腦軟體	6,393,347		
其他資產	5,960,157		
暫付款	5,960,157		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,763,940,456	合 計	81,763,940,456
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	2,078,260	應付保證品	2,078,260
債權憑證	155	待抵銷債權憑證	155

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	281,929,737	486,015,678
公庫撥入數	280,532,233	468,166,376
罰款及賠償收入	728,604	974,624
規費收入	605,150	1,877,330
財產收益	50,829	125,933
其他收入	12,921	14,871,415
支出	287,132,407	412,958,199
繳付公庫數	5,220,025	29,984,689
人事支出	26,532,300	124,687,209
業務支出	1,799,452	3,464,499
獎補助支出	252,975,500	252,995,500
財產損失	56	56
折舊、折耗及攤銷	605,074	1,826,246
收支餘絀	-5,202,670	73,057,479

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 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) /長期投資評價變動數 (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	65,299,340,699	16,232,391,644	71,157,000	0	0	81,602,889,343
土地	24,951,706	0	9,653,485	0	0	34,605,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,134,495	-11,208,874	0	5,600	-72,288	3,847,733
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	0	0	-481,870	2,048,730
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	0	0	-98,464	1,615,852
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	0	0	-39,623	595,535
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,365,476,907	16,200,012,837	80,810,485	5,600	-692,245	81,645,602,384
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-310,440	3,063,515
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	7,211,364	0	0	818,017	0	6,393,347
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	12,761,511	-2,176,192	0	818,017	-310,440	9,456,862
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	80,810,485	823,617	-1,002,685	81,655,059,246

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動80,810,485元，與取得財產合計數71,157,000元，增加9,653,485元之原因說明如下：

一、113年3月公告現值調整土地增值9,653,485元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,653,485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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 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	2,256,859			2,256,859
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 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	17,849,302	468,166,376	486,015,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	468,166,376	468,166,376	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	974,624	-----	974,624	規費收入
規費收入	1,877,330	-----	1,877,330	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	125,933	-----	125,933	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	14,871,415	-----	14,871,415	
	-----	-----	-----	
歲出	452,304,208	-39,346,009	412,958,199	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	29,984,689	29,984,689	人事支出
人事費	124,687,209	-----	124,687,209	業務支出
業務費	3,464,499	-----	3,464,499	獎補助支出
獎補助費	252,995,500	-----	252,995,500	
設備及投資	71,157,000	-71,157,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	56	56	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,826,246	1,826,246	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-434,454,906	507,512,385	73,057,479	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 32 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71,157,000元，其中71,157,000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」1,826,246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」56元，係報廢固定資產所發生之損失。