

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 鄭如欣

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃一平(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 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 38 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第39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、財產增減結存表（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62頁

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	300,000	122,000	-	271,149
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	300,000	122,000	-	271,149
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	300,000	122,000	-	271,149
	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	21,942,000	21,942,000	2,180,000	1,321,516	-	-580,619
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000	20,740,000	2,090,000	1,286,964	-	-548,706
		01		05143200101 審查費	19,540,000	19,540,000	1,950,000	1,225,524	-	-560,726
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	140,000	61,440	-	12,020
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000	1,202,000	90,000	34,552	-	-31,913
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000	1,202,000	90,000	34,552	-	-31,913
07				0714000000 財產收入	449,000	449,000	72,500	-	-	48
	01			07143200100 財產孳息	438,000	438,000	72,500	-	-	48
		03		07143200103 租金收入	438,000	438,000	72,500	-	-	48
	05			07143200500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		07143200501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)		
		01		08143200201 賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
09				09140000000 補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,851,000	17,765	-	14,455
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,851,000	17,765	-	14,455
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,313	-	1,951
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,851,000	16,452	-	12,504
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	17,403,500	1,461,281	-	-294,967
				總計	640,294,000	640,294,000	17,403,500	1,461,281	-	-294,967

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	322,510,000	110,119,482	21,474,018	30,682,867
					-	-			79,436,615	
					-	-			-	14,734,597
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	110,119,482	21,474,018	30,682,867
					-	-			79,436,615	
					-	-			-	14,734,597
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	105,061,700	17,747,382	29,719,744
					-	-			75,341,956	
					-	-			-	14,731,793
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	5,057,782	3,726,636	963,123
					-	-			4,094,659	
					-	-			-	2,804
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	-	41,775,000	917,500	150,387	704,213
					-	-			213,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	-	41,775,000	917,500	150,387	704,213
					-	-			213,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,775,000	-	41,775,000	917,500	150,387	704,213
					-	-			213,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				5914320620000 接受補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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)
	02			5914320620200 接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	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	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	313,461,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	313,461,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	313,461,500	313,461,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
				經常門合計	998,208,000	-	998,208,000	424,498,482	21,624,405	344,848,580
					-	-			79,649,902	
					-	-			-	14,734,597
					-	-			-	
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,080,000	614,480	-	614,480
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	542,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	542,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	3,538,000	614,480	-	614,480
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,538,000	614,480	-	614,480
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7214320810000 非營業特種基金	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	1,266,698,000	-
					-	-			1,266,698,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	1,266,698,000	-
					-	-			1,266,698,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
			30	300000 設備及投資*	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	-	
					-	-		1,266,698,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,270,778,000	-	1,270,778,000	1,267,312,480	1,266,698,000	614,480
					-	-		1,266,698,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,268,986,000	-	2,268,986,000	1,691,810,962	1,288,322,405	345,463,060
					-	-		1,346,347,902	-	
					-	-		-	14,734,597	
					-	-		-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	18,559,741	-	18,559,741	18,559,741	6,093,135	-
					-	-		18,559,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	18,559,741	-	18,559,741	18,559,741	6,093,135	-
					-	-		18,559,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,545,741	-	18,545,741	18,545,741	6,093,135	-
					-	-		18,545,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	730,700	-	730,700	730,700	16,000	710,200
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	710,200	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8914320030100 公務人員各項補助	730,700	-	730,700	730,700	16,000	710,200
					-	-			20,500	
					-	-			-	710,200
			10	100000 人事費	710,200	-	710,200	710,200	-	710,200
					-	-			-	
					-	-			-	710,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	-
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	19,290,441	-	19,290,441	19,290,441	6,109,135	710,200
					-	-			18,580,241	
					-	-			-	710,200
					-	-			-	
				總計	2,288,276,441	-	2,288,276,441	1,711,101,403	1,294,431,540	346,173,260
					-	-			1,364,928,143	
					-	-			-	15,444,797
					-	-			-	

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	258,245	-	-	-	258,245
		01			罰金罰鍰及息金	258,245	-	-	-	258,245
			01		罰金罰鍰	258,245	-	-	-	258,245
					小計	258,245	-	-	-	258,245
105	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	300,000
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	300,000
					小計	300,000	-	-	-	300,000
106	03				罰款及賠償收入	358,241	-	-	-	358,241
		01			罰金罰鍰及息金	358,241	-	-	-	358,241
			01		罰金罰鍰	358,241	-	-	-	358,241
					小計	358,241	-	-	-	358,241
107	03				罰款及賠償收入	59,260,152	-	588,000	1,160,000	58,100,152
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	588,000	1,160,000	58,100,152
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	588,000	1,160,000	58,100,152
					小計	59,260,152	-	588,000	1,160,000	58,100,152
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	86,133	112,266	2,843,395
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	86,133	112,266	2,843,395

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	86,133	112,266	-	2,843,395
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,955,661	-	86,133	112,266	-	3,843,395
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	182,993	318,200	-	5,364,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	182,993	318,200	-	5,364,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	182,993	318,200	-	5,364,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	182,993	318,200	-	5,364,806
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	-	528,879	1,140,895	-	10,424,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	-	528,879	1,140,895	-	10,424,078
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	-	528,879	1,140,895	-	10,424,078
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	202,077,721	-	-	-	-	202,077,721
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	2,165,090	-	-	64,628	-	2,100,462
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	-	64,628	-	2,100,462
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	-	64,628	-	2,100,462
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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
					小計	215,807,784	-	528,879	1,205,523	-	214,602,261
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	-	1,386,005	2,795,989	-	282,827,100
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	-	1,386,005	2,795,989	-	282,827,100
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-						
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,388,743	-	-	-	-	8,388,743	-						
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,388,743	-	-	-	-	9,388,743	-						
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	1,980,000						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	1,980,000						

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	1,980,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	-	-	-	8,134,000	1,980,000
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	-	-	7,504,000	400,000
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	-	-	7,504,000	400,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	-	-	7,504,000	400,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	-	-	143,656	143,656
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	-	-	-	7,967,656	543,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	-	-	-	25,634,243	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	-	-	-	2,123,656	2,123,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	-	-	-	27,757,899	2,523,656

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	75,341,956			18,545,741
1010 政務人員待遇	411,740			
1015 法定編制人員待遇	39,742,944			
1020 約聘僱人員待遇	2,424,739			
1025 技工及工友待遇	3,643,340			
1030 獎金	25,087,872			144,133
1035 其他給與	346,808			
1040 加班值班費	277,777			
1045 退休退職給付				18,401,608
1050 退休離職儲金	2,651,777			
1055 保險	754,959			
2000 業務費	4,094,659	213,287		
2006 水電費	3,102	6,844		
2009 通訊費	10,653	13,342		
2018 資訊服務費	36,840			
2021 其他業務租金	3,509,382			
2030 兼職費		25,000		
2036 按日按件計資酬金		100,000		
2051 物品	10,686			
2054 一般事務費	511,831	64,636		
2063 房屋建築養護費	2,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,015			
2069 設施及機械設備養護費		3,465		
2084 短程車資	3,543			
3000 設備及投資			1,266,698,000	
3045 投資			1,266,698,000	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	79,436,615	213,287	1,266,698,000	18,559,741

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		93,887,697	
1010 政務人員待遇		411,740	
1015 法定編制人員待遇		39,742,944	
1020 約聘僱人員待遇		2,424,739	
1025 技工及工友待遇		3,643,340	
1030 獎金		25,232,005	
1035 其他給與		346,808	
1040 加班值班費		277,777	
1045 退休退職給付		18,401,608	
1050 退休離職儲金		2,651,777	
1055 保險		754,959	
2000 業務費	20,500	4,328,446	
2006 水電費		9,946	
2009 通訊費		23,995	
2018 資訊服務費		36,840	
2021 其他業務租金		3,509,382	
2030 兼職費		25,000	
2036 按日按件計資酬金		100,000	
2051 物品		10,686	
2054 一般事務費	20,500	596,967	
2063 房屋建築養護費		2,607	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,015	
2069 設施及機械設備養護費		3,465	
2084 短程車資		3,543	
3000 設備及投資		1,266,698,000	
3045 投資		1,266,698,000	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	20,500	1,364,928,143	

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)			
合計	19,904,522	0	0	0	0	1,117,834	0	0	21,022,356
本年度	17,108,533	0	0	0	0	0	0	0	17,108,533
04010100 罰金罰鍰	571,149	0	0	0	0	0	0	0	571,149
05010100 審查費	1,389,274	0	0	0	0	0	0	0	1,389,274
05010200 證照費	152,020	0	0	0	0	0	0	0	152,020
05030300 資料使用費	58,087	0	0	0	0	0	0	0	58,087
07010300 租金收入	72,548	0	0	0	0	0	0	0	72,548
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,951	0	0	0	0	0	0	0	1,951
12021000 其他雜項收入	14,863,504	0	0	0	0	0	0	0	14,863,504
以前年度	2,795,989	0	0	0	0	1,117,834	0	0	3,913,823
一、以前年度應收(保留) 數	2,795,989	0	0	0	0	0	0	0	2,795,989
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	112,266	0	0	0	0	0	0	0	112,266
109年度 04010100 罰金罰鍰	318,200	0	0	0	0	0	0	0	318,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,140,895	0	0	0	0	0	0	0	1,140,895
110年度 12020100 收回以前年度歲出	64,628	0	0	0	0	0	0	0	64,628
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	1,117,834	0	0	1,117,834
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,117,834	0	0	1,117,834
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

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,364,928,143	15,444,797	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,380,552,940	330,548,463
本年度	1,364,928,143	15,444,797	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,380,552,940	330,548,463
一、本年度經費	1,346,347,902	14,734,597	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,361,262,499	330,548,463
0359010100 行政管理	79,436,615	14,734,597	0	0	0	0	0	0	0	0	94,171,212	15,948,270
0359120100 都市發展規劃	213,287	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	393,287	524,213
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,480
0463320100 住宅業務補貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,461,500
0572810100* 住宅基金	1,266,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,698,000	0
二、統籌科目	18,580,241	710,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,290,441	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,559,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,559,741	0
0989030100 公務人員各項補助	20,500	710,200	0	0	0	0	0	0	0	0	730,700	0
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111年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,558,179,071	負債	22,117,783
流動資產	310,826,371	流動負債	15,817,560
專戶存款	9,850,162	應付代收款	13,030,580
零用金	180,000	其他應付款	2,786,980
應收帳款	79,749,379	長期負債	1,504,198
其他應收款	656	應付租賃款	1,504,198
應收其他基金款	202,077,721	其他負債	4,796,025
應收其他政府款	1,000,000	存入保證金	2,319,330
預付款	17,968,453	應付保管款	2,040,791
長期投資	90,186,964,620	暫收款	435,904
採權益法之投資	75,735,750,303	淨資產	90,536,061,288
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	資產負債淨額	90,536,061,288
固定資產	39,098,442	資產負債淨額	90,536,061,288
土地	23,270,428		
土地改良物	2,321,982		
累計折舊－土地改良物	-2,298,762		
房屋建築及設備	15,384,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,885,606		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-19,896,335		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,413,653		
雜項設備	3,571,819		
累計折舊－雜項設備	-2,941,721		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-613,251		
無形資產	13,313,195		
電腦軟體	13,313,195		
其他資產	7,976,443		
暫付款	7,976,443		
合 計	90,558,179,071	合 計	90,558,179,071
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	1,092,997	應付保證品	1,092,997
債權憑證	122	待抵銷債權憑證	122

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,295,892,653	1,397,661,473
公庫撥入數	1,294,431,372	1,380,552,940
罰款及賠償收入	122,000	571,149
規費收入	1,321,516	1,599,381
財產收益	0	72,548
其他收入	17,765	14,865,455
支出	32,492,627	120,842,144
繳付公庫數	3,965,120	21,022,356
人事支出	23,840,517	93,887,697
業務支出	3,893,023	4,328,446
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	793,967	1,589,645
收支餘絀	1,263,400,026	1,276,819,329

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第21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	5,138,298		
	110103002一般銀行存款	2,480,507		
	110103003代扣繳專戶	2,231,357		
	合計		9,850,162	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第22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	79,749,379	79,749,379	

臺北市政府都市發展局
應收其他基金款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款			
	合 計	202,077,721	202,077,721	

臺北市政府都市發展局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,980,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,988,453		
	合計		17,968,453	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	7,976,443		
	合計		7,976,443	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年2月28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	1,092,997	1,092,997	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國111年2月28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	122	122	

臺北市政府都市發展局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28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	122	122	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	1,081,182		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	458,910		
	210302005退撫基金	3,812		
	210302006勞工退休金(新制)	691,265		
	210302007代辦經費	10,795,411		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		13,030,580	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年2月28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	519,480		
	合計		2,786,980	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國111年2月28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	1,185,000		
	280301004保固保證金	1,077,116		
	280301010出租保證金	57,214		
	合計		2,319,330	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年2月28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	2,040,791		
	合計		2,040,791	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年2月28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	435,904	435,904	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年2月28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	0		
	合計		1,092,997	

臺北市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	74,469,052,303	14,451,214,317	1,266,698,000	0	0	90,186,964,620
土地	23,270,428	0	0	0	0	23,270,428
土地改良物	2,321,982	-2,298,762	0	0	0	23,220
房屋建築及設備	15,384,495	-10,833,718	0	0	-51,888	4,498,889
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-462,440	6,949,466
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-48,558	1,698,788
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	0	0	-30,892	630,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,545,559,269	14,412,372,018	1,266,698,000	0	-593,778	90,224,035,509
租賃資產	2,640,804	-514,391	0	0	-98,860	2,027,553
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,210,202	0	0	897,007	0	13,313,195
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	16,851,006	-514,391	0	897,007	-98,860	15,340,748
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,266,698,000	897,007	-692,638	90,239,376,257

備註：本年度成本變動1,266,698,000元，與取得財產合計數1,266,698,000元，無差異。

臺北市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	1,504,198			1,504,198
二、其他長期負債				

臺北市政府都市發展局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28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	17,108,533	1,380,552,940	1,397,661,473	收入
		1,380,552,940	1,380,552,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	571,149		571,149	罰款及賠償收入
規費收入	1,599,381		1,599,381	規費收入
財產收入	72,548		72,548	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	14,865,455		14,865,455	其他收入
歲出	1,364,928,143	-1,244,085,999	120,842,144	支出
		21,022,356	21,022,356	繳付公庫數
人事費	93,887,697		93,887,697	人事支出
業務費	4,328,446		4,328,446	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	1,266,698,000	-1,266,698,000		財產損失
				投資損失
債務費		1,589,645	1,589,645	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,347,819,610	2,624,638,939	1,276,819,329	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算科目，惟實際產生會計收支 (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,589,645元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	588,000	1,160,000	588,000	1,160,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	86,133	112,266	86,133	112,266	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	182,993	318,200	182,993	318,200	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	528,879	1,140,895	533,879	1,140,895	-5,000	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	64,628	-64,628	0	64,628	64,628
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,386,005	2,795,989	1,326,377	2,731,361	59,628	64,628

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	300,000	200,000	300,000	-	-
	122,000	571,149	122,000	571,149	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	875,000	1,950,000	875,000	1,950,000	-	-
	1,225,524	1,389,274	1,195,554	2,498,328	29,970	-1,109,054
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	140,000	60,000	140,000	-	-
	61,440	152,020	61,200	152,020	240	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,000	90,000	50,000	90,000	-	-
	34,552	58,087	22,482	69,069	12,070	-10,982
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,600	72,500	28,600	72,500	-	-
	-	72,548	0	72,548	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,313	1,951	65,941	66,579	-64,628	-64,628
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,851,000	10,500	14,851,000	-	-
	16,452	14,863,504	16,452	14,863,504	-	-
合計	1,224,100	17,403,500	1,224,100	17,403,500	-	-
	1,461,281	17,108,533	1,483,629	18,293,197	-22,348	-1,184,664

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			2月份建築指示線規費收入淨額\$79,054元本機關未列帳。	-79,054
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			2月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳。	-10,982
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100009	111/01/03	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第六期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100009	111/01/03	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第六期)\$32,314元。	-32,314
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100159	111/01/27	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第七期)\$32,314元。	32,314
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110100159	111/01/27	內含110年度分期返還帶職帶薪國外進修尚未完成履行義務按比例收回薪資與補助(第七期)\$32,314元。	-32,314
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110300335	111/03/07	2月份土地開發許可審議費\$1,030,000元本機關未列帳。	-1,030,000
合 計					-1,120,036

臺北市府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	22,711,991	110,119,482	22,711,991	110,119,482	-	-
	21,473,850	94,171,212	21,473,850	94,171,212	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	347,000	917,500	347,000	917,500	-	-
	150,387	213,287	150,387	393,287	-	-180,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	614,480	614,480	614,480	614,480	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	313,461,500	313,461,500	313,461,500	313,461,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	1,266,698,000	0	1,266,698,000	-	-
	1,266,698,000	1,266,698,000	1,266,698,000	1,266,698,000	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,093,135	18,559,741	6,093,135	18,559,741	-	-
	6,093,135	18,559,741	6,093,135	18,559,741	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	730,700	0	730,700	-	-
	16,000	730,700	16,000	730,700	-	-
合 計	343,228,106	1,711,101,403	343,228,106	1,711,101,403	-	-
	1,294,431,372	1,380,372,940	1,294,431,372	1,380,552,940	-	-180,000

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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			
	111-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	01031110006201	111/01/18	零用金
合計					180,000