

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

 專員鄭如欣

機關長官：

 臺北市政府都市發展局長黃一平(丁)

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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁至第52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53頁至第62頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63頁至第66頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第67頁至第67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8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	10,150,000	1,413,084	-	-2,795,213
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	10,150,000	1,413,084	-	-2,795,213
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	10,150,000	1,413,084	-	-2,795,213
	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	13,726,000	2,280,230	-	-2,893,343
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000	20,740,000	12,986,000	2,211,230	-	-2,527,980
		01		05143200101 審查費	19,540,000	19,540,000	12,210,000	2,104,550	-	-2,507,700
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	776,000	106,680	-	-20,280
					-	-	-	755,720	-	-
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000	1,202,000	740,000	69,000	-	-365,363
					-	-	-	374,637	-	-
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000	1,202,000	740,000	69,000	-	-365,363
					-	-	-	374,637	-	-
07				0714000000 財產收入	449,000	449,000	290,000	30,732	-	5,219
	01			07143200100 財產孳息	438,000	438,000	290,000	29,694	-	2,381
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	292,381	-	15
					-	-	-	15	-	-
		03		07143200103 租金收入	438,000	438,000	290,000	29,694	-	2,366
					-	-	-	292,366	-	-
	05			07143200500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	1,038	-	2,838
					-	-	-	2,838	-	-
		01		07143200501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	1,038	-	2,838
					-	-	-	2,838	-	-
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	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8月31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)		
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
		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	1,000,000	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,914,000	15,034	-	55,195
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,914,000	15,034	-	55,195
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	295	-	6,362
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,914,000	14,739	-	48,833
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	40,080,000	3,739,080	-	-5,628,142
				總計	640,294,000	640,294,000	40,080,000	3,739,080	-	-5,628,142

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	322,510,000	253,585,378	23,403,823	17,126,132
					-	-			236,459,246	
					-	-			-	2,020
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	253,585,378	23,403,823	17,126,132
					-	-			236,459,246	
					-	-			-	2,020
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	229,137,340	19,871,288	14,593,753
					-	-			214,543,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	24,448,038	3,532,535	2,532,379
					-	-			21,915,659	
					-	-			-	2,020
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	45,975,000	18,700,400	5,905,676	4,350,937
					-	-			14,349,463	
					700,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	45,975,000	18,700,400	5,905,676	4,350,937
					-	-			14,349,463	
					700,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	45,975,000	18,700,400	5,905,676	4,350,937
					-	-			14,349,463	
					700,000	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
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8月31日

頁數：第4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)	
	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	-	4,535,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,464,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	4,535,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,464,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	4,535,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,464,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	626,923,000	-	626,923,000	626,923,000	8,640,000	
					-	-		618,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	備註(預付款)
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,000,943,821	899,208,778	29,309,499	30,117,069
					-	-			869,091,709	
					-764,179	-			-	402,020
					-	-			-	
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,844,179	3,524,179	-	1,537,413
					-	-			1,986,766	
					764,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-			-	
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	3,629,000	2,309,000	-	322,234
					-	-			1,986,766	
					91,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,629,000	2,309,000	-	322,234
					-	-			1,986,766	
					91,000	-			-	-
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	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8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)	
			30	300000 設備及投資*	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	-	-
				資本門合計	1,270,778,000	-	1,271,542,179	1,270,222,179	-	1,537,413
					-	-		1,268,684,766	-	
					764,179	-		-	-	1,215,179
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,486,000	2,169,430,957	29,309,499	31,654,482
					-	-		2,137,776,475	-	1,617,199
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	55,531,131	-	55,531,131	55,531,131	6,254,390	-
					-	-		55,531,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	55,531,131	-	55,531,131	55,531,131	6,254,390	-
					-	-		55,531,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,489,131	-	55,489,131	55,489,131	6,240,390	-
					-	-		55,489,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,284,282	-	2,284,282	2,284,282	95,721	625,500
					-	-		1,658,782	-	
					-	-		-	-	625,500
					-	-		-	-	

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8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)
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,284,282	-	2,284,282	2,284,282	95,721	625,500
					-	-			1,658,782	
					-	-			-	625,500
			10	100000 人事費	2,022,503	-	2,022,503	2,022,503	5	625,500
					-	-			1,397,003	
					-	-			-	625,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	261,779	-	261,779	261,779	95,716	-
					-	-			261,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	57,815,413	-	57,815,413	57,815,413	6,350,111	625,500
					-	-			57,189,913	
					-	-			-	625,500
					-	-			-	
				總計	2,326,801,413	3,500,000	2,330,301,413	2,227,246,370	35,659,610	32,279,982
					-	-			2,194,966,388	
					-	-			-	2,242,699
					-	-			-	

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8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
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	-	4,075	4,075	354,166
		01			罰金罰鍰及息金	358,241	-	4,075	4,075	354,166
			01		罰金罰鍰	358,241	-	4,075	4,075	354,166
					小計	358,241	-	4,075	4,075	354,166
107	03				罰款及賠償收入	59,260,152	-	81,000	3,160,572	56,099,580
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	81,000	3,160,572	56,099,580
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	81,000	3,160,572	56,099,580
					小計	59,260,152	-	81,000	3,160,572	56,099,580
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	9,800	203,060	2,752,601
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	9,800	203,060	2,752,601

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8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	9,800	203,060	-	2,752,601
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,800	1,203,060	-	2,752,601
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	57,497	1,019,947	-	4,663,059
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	57,497	1,019,947	-	4,663,059
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	57,497	1,019,947	-	4,663,059
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	57,497	1,019,947	-	4,663,059
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	305,586	2,859,993	-	8,684,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	305,586	2,859,993	-	8,684,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	305,586	2,859,993	-	8,684,980
						-	-	-	-	-	-
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	-	32,314	258,512	-	1,906,578
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	258,512	-	1,906,578
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	258,512	-	1,906,578
						-	-	-	-	-	-

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8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	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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
				小計	215,807,784	20,000	337,900	3,118,505	-	212,669,279
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	285,623,089	20,000	490,272	8,506,159	-	277,096,930
					-	-	-	-	-	-
				總計	285,623,089	20,000	490,272	8,506,159	-	277,096,930
					-	-	-	-	-	-

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8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
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	244,388	833,992	-	7,554,751	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	244,388	833,992	-	7,554,751	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					8,388,743	-	244,388	833,992	-	7,554,751	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,388,743	-	244,388	833,992	-	8,554,751	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	1,866,000	-	4,288,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	1,866,000	-	4,288,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	-	1,866,000	-	4,288,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							

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8月31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	-	-	1,413,516	-	566,484	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	-	3,279,516	-	4,854,484	-
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	-	389,200	3,000,200	-	4,503,800	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	389,200	3,000,200	-	4,503,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	389,200	3,000,200	-	4,503,800	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	16,778	-	126,878	126,878
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	16,778	-	126,878	126,878
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						143,656	-	-	16,778	-	126,878	126,878
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	389,200	3,336,978	-	4,630,678	126,878
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	633,588	6,020,192	-	19,614,051	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	-	1,430,294	-	693,362	126,878
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	633,588	7,450,486	-	20,307,413	126,878

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8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
1000 人事費	214,543,587			
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	124,015,701			
1020 約聘僱人員待遇	7,293,806			
1025 技工及工友待遇	11,085,307			
1030 獎金	41,072,785			
1035 其他給與	3,021,003			
1040 加班值班費	1,941,227			
1045 退休退職給付	2,419,460			
1050 退休離職儲金	11,455,108			
1055 保險	10,971,000			
2000 業務費	21,915,659	14,349,463		
2003 教育訓練費		6,300		
2006 水電費	393,950	62,681		
2009 通訊費	215,937	101,688		
2018 資訊服務費	1,832,076	1,140,134		
2021 其他業務租金	15,586,683			
2024 稅捐及規費	128,217			
2027 保險費	10,000	20,887		
2030 兼職費		432,500		
2036 按日按件計資酬金	7,100	1,016,722		
2039 委辦費		8,901,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	354,569	179,102		
2054 一般事務費	2,860,837	2,421,698		
2063 房屋建築養護費	46,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,754			
2069 設施及機械設備養護費		40,067		
2072 國內旅費		12,805		
2084 短程車資	26,693	3,879		
2093 特別費	343,525			
3000 設備及投資			1,986,766	

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8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			
	行政管理	都市發展規劃	其他設備	住宅業務補貼
3030 資訊軟硬體設備費			1,721,280	
3035 雜項設備費			265,486	
3045 投資				
4000 獎補助費				618,283,000
4030 對特種基金之補助				618,283,000
4085 獎勵及慰問				
合計	236,459,246	14,349,463	1,986,766	618,283,000

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8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
1000 人事費		55,489,131	1,397,003	271,429,721
1010 政務人員待遇				1,268,190
1015 法定編制人員待遇				124,015,701
1020 約聘僱人員待遇				7,293,806
1025 技工及工友待遇				11,085,307
1030 獎金		159,133		41,231,918
1035 其他給與			1,386,398	4,407,401
1040 加班值班費				1,941,227
1045 退休退職給付		55,329,998		57,749,458
1050 退休離職儲金				11,455,108
1055 保險			10,605	10,981,605
2000 業務費			261,779	36,526,901
2003 教育訓練費			63,303	69,603
2006 水電費				456,631
2009 通訊費				317,625
2018 資訊服務費				2,972,210
2021 其他業務租金				15,586,683
2024 稅捐及規費				128,217
2027 保險費				30,887
2030 兼職費				432,500
2036 按日按件計資酬金				1,023,822
2039 委辦費				8,901,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				533,671
2054 一般事務費			198,476	5,481,011
2063 房屋建築養護費				46,318
2066 車輛及辦公器具養護費				109,754
2069 設施及機械設備養護費				40,067
2072 國內旅費				12,805
2084 短程車資				30,572
2093 特別費				343,525
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,268,684,766

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8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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費				1,721,280
3035 雜項設備費				265,486
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		42,000		618,325,000
4030 對特種基金之補助				618,283,000
4085 獎勵及慰問		42,000		42,000
合計	1,266,698,000	55,531,131	1,658,782	2,194,966,388

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8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)			
合計	42,958,017	0	0	0	0	2,084,318	0	0	45,042,335
本年度	34,451,858	0	0	0	0	0	0	0	34,451,858
04010100 罰金罰鍰	7,354,787	0	0	0	0	0	0	0	7,354,787
05010100 審查費	9,702,300	0	0	0	0	0	0	0	9,702,300
05010200 證照費	755,720	0	0	0	0	0	0	0	755,720
05030300 資料使用費	374,637	0	0	0	0	0	0	0	374,637
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	292,366	0	0	0	0	0	0	0	292,366
07050100 廢舊物資售價	2,838	0	0	0	0	0	0	0	2,838
09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	6,362	0	0	0	0	0	0	0	6,362
12021000 其他雜項收入	14,962,833	0	0	0	0	0	0	0	14,962,833
以前年度	8,506,159	0	0	0	0	2,084,318	0	0	10,590,477

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8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)				
一、以前年度應收(保留)數	8,506,159	0	0	0	0	0	0	0	8,506,159	
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,075	0	0	0	0	0	0	0	4,075	
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,160,572	0	0	0	0	0	0	0	3,160,572	
108年度 03010100 罰金罰鍰	203,060	0	0	0	0	0	0	0	203,060	
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,019,947	0	0	0	0	0	0	0	1,019,947	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,859,993	0	0	0	0	0	0	0	2,859,993	
110年度 12020100 收回以前年度歲出	258,512	0	0	0	0	0	0	0	258,512	
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	2,084,318	0	0	2,084,318	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,084,318	0	0	2,084,318	
2.審計機關修正減列支 出實現數	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8月31日

頁數：第19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)			
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111年1月1日至111年8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)		
合計	2,202,416,874	2,242,699	0	0	180,000	100,650	0	0	1,430,294	0	2,203,509,929	37,871,881
本年度	2,194,966,388	2,242,699	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,197,389,087	29,857,283
一、本年度經費	2,137,776,475	1,617,199	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,139,573,674	29,857,283
0359010100 行政管理	236,459,246	2,020	0	0	0	0	0	0	0	0	236,461,266	17,124,112
0359120100 都市發展規劃	14,349,463	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	14,929,463	3,770,937
0359900200* 營建工程	0	1,215,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,179	0
0359900400* 其他設備	1,986,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,766	322,234
0463320100 住宅業務補貼	618,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,283,000	8,640,000
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	57,189,913	625,500	0	0	0	0	0	0	0	0	57,815,413	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,531,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,531,131	0
0989030100 公務人員各項補助	1,658,782	625,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,282	0
以前年度	7,450,486	0	0	0	0	100,650	0	0	1,430,294	0	6,120,842	8,014,598

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8月31日

頁數：第21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	7,450,486	0	0	0	0	0	0	0	1,430,294	0	6,020,192	8,014,598
108年度 0361120100 都市發展規劃	833,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,992	4,322,798
109年度 0359120100 都市發展規劃	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,000	1,418,000
109年度 0359900200* 營建工程	1,413,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	0	0
110年度 0359010100 行政管理	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0
110年度 0359120100 都市發展規劃	3,000,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,200	2,273,800
110年度 0359900200* 營建工程	16,778	0	0	0	0	0	0	0	16,778	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,650	0	0	0	0	100,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,552,913,166	負債	40,162,295
流動資產	294,995,228	流動負債	33,947,782
專戶存款	15,348,065	應付代收款	31,680,282
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	75,019,209	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	4,710,315
預付款	2,369,577	存入保證金	2,304,441
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,309,416
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	96,458
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,512,750,871
固定資產	38,033,518	資產負債淨額	90,512,750,871
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,512,750,871
土地改良物	2,279,992		
累計折舊－土地改良物	-2,256,772		
房屋建築及設備	15,384,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,041,270		
機械及設備	23,416,127		
累計折舊－機械及設備	-17,875,093		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,558,997		
雜項設備	3,542,944		
累計折舊－雜項設備	-2,750,270		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-909,831		
無形資產	11,877,268		
電腦軟體	10,766,468		
發展中之無形資產	1,110,800		
其他資產	21,042,532		
暫付款	21,042,532		
合 計	90,552,913,166	合 計	90,552,913,166
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	138	待抵銷債權憑證	138

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,646,894	2,237,961,787
公庫撥入數	36,907,814	2,203,509,929
罰款及賠償收入	1,413,084	7,354,787
規費收入	2,280,230	10,832,657
財產收益	30,732	295,219
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	15,034	14,969,195
支出	41,337,904	985,111,165
繳付公庫數	4,229,352	45,042,335
人事支出	26,111,683	271,429,721
業務支出	10,167,515	43,977,387
獎補助支出	14,000	618,325,000
財產損失	37,661	37,661
折舊、折耗及攤銷	777,693	6,299,061
收支餘絀	-691,010	1,252,850,622

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	10,623,213		
	110103002一般銀行存款	2,414,774		
	110103003代扣繳專戶	2,310,078		
	合計		15,348,065	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年8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	
	110303應收帳款	75,019,209		
	合計		75,019,209	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年8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	
	110398001經費賸餘待納庫		656	
	合計		656	

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8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	
	110401應收其他基金款	202,077,721		
	合計		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8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	
	110501 應收其他政府款		0	
	合計		0	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,369,577		
	合計		2,369,577	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年8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	
	180101001代辦經費			
	合計	21,042,532	21,042,532	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年8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	
	190301保證品			
	合計	2,091,297	2,091,297	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國111年8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	
	190401債權憑證			
	合計	138	138	

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	138	138	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年8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	
	210302002健保費	1,136,278		
	210302003公保費	3,089		
	210302004勞保費	468,950		
	210302005退撫基金	8,900		
	210302006勞工退休金(新制)	701,761		
	210302007代辦經費	29,360,554		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	750		
	合計		31,680,282	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年8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	
	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111年8月31日

頁數：第36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	1,368,000		
	280301004保固保證金	877,053		
	280301010出租保證金	59,388		
	合計		2,304,441	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,309,416		
	合計		2,309,416	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	96,458		
	合計		96,458	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第39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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第40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	1,275,636,693	1,274,858,173	0	24,048,948
土地改良物	2,321,982	-2,298,762	0	41,990	41,990	23,220
房屋建築及設備	15,384,495	-10,833,718	525,998,074	525,998,074	-207,552	4,343,225
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	3,429,674	1,558,802	5,541,034
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-193,902	1,553,444
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	307,476	336,351	160,559	792,674
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	3,068,640,243	1,804,664,262	1,359,897	90,223,267,165
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-395,440	1,730,973
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	91,000	3,534,734	0	10,766,468
發展中之無形資產	0	0	1,110,800	0	0	1,110,800
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	1,721,280	4,054,214	-395,440	13,608,241
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	3,070,361,523	1,808,718,476	964,457	90,236,875,406

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8月31日

頁數：第41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)		

備註：本年度成本變動3,070,361,523元，與取得財產合計數1,270,115,060元，增加1,800,246,463元之原因說明如下：

- 一、111年3月公告現值調整土地增值778,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加778,520元。
- 二、109年度「內湖區康寧里康寧天閣社區地錨擋土牆補強工程案」支付分攤款1,413,516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1,413,516元。
- 三、110年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款16,778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16,778元。
- 四、111年8月為無償提供本市住都中心使用，7處社會住宅土地列帳價值為1,274,858,173元及建物列帳價值為525,998,074元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,800,856,247元。
- 五、111年8月因財產列帳更正由土地改良物改列雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,990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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第42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8月31日

頁數：第43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	34,451,858	2,203,509,929	2,237,961,787	收入
		2,203,509,929	2,203,509,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,354,787		7,354,787	罰款及賠償收入
規費收入	10,832,657		10,832,657	規費收入
信託管理收入				
財產收入	295,219		295,219	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,000,000		1,000,000	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	14,969,195		14,969,195	其他收入
歲出	2,194,966,388	-1,209,855,223	985,111,165	支出
		45,042,335	45,042,335	繳付公庫數
人事費	271,429,721		271,429,721	人事支出
業務費	36,526,901	7,450,486	43,977,387	業務支出
獎補助費	618,325,000		618,325,000	獎補助支出
設備及投資	1,268,684,766	-1,268,684,766		
		37,661	37,661	財產損失
				投資損失
債務費		6,299,061	6,299,061	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,160,514,530	3,413,365,152	1,252,850,622	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111年1月1日至111年8月31日

頁數: 第44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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,266,698,000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。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數519,480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。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數730,800元，係支付111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數380,000元，係支付111年度臺北市容積移轉審查管理系統擴充及資料建置案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)「設備及投資」預算執行數356,486元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」37,661元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他：會計科目「業務支出」43,977,387元，其中6,020,192元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,430,294元為109-110年度保留(設備及投資)毋須帳列資產帳，以業務支出科目列帳。</p>			

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8月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	4,075	4,075	4,075	4,075	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	2,137,172	20,000	2,137,172	-	-
	81,000	3,160,572	81,000	3,160,572	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	140,399	2,000	140,399	-	-
	9,800	203,060	9,800	203,060	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	70,000	884,583	70,000	884,583	-	-
	57,497	1,019,947	57,497	1,019,947	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	100,000	1,951,904	100,000	1,951,904	-	-
	305,586	2,859,993	305,586	2,859,993	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	258,512	32,314	258,512	-	-
	32,314	258,512	0	0	32,314	258,512
合 計	230,314	6,402,570	230,314	6,402,570	-	-
	490,272	8,506,159	457,958	8,247,647	32,314	258,512

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8月31日

第46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	1,910,000	10,150,000	1,910,000	10,150,000	-	-
	1,413,084	7,354,787	1,413,084	7,354,787	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	12,210,000	1,810,000	12,210,000	-	-
	2,104,550	9,702,300	1,941,626	11,440,612	162,924	-1,738,312
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	776,000	106,000	776,000	-	-
	106,680	755,720	106,260	753,820	420	1,900
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	740,000	120,000	740,000	-	-
	69,000	374,637	81,958	396,583	-12,958	-21,946
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	15	0	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,600	290,000	28,600	290,000	-	-
	29,694	292,366	29,694	292,366	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,038	2,838	1,038	2,838	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	295	6,362	32,500	264,765	-32,205	-258,403
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,914,000	10,500	14,914,000	-	-
	14,739	14,962,833	14,739	14,962,833	-	-
合計	3,985,100	40,080,000	3,985,100	40,080,000	-	-
	3,739,080	34,451,858	3,620,899	36,468,619	118,181	-2,016,761

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8月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 析
	異		因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			8月份建築指示線規費收入淨額\$83,312元本機關未列帳	-83,312
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			8月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-21,946
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6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6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7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7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	320641110300327	111/03/04	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8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	320641110300327	111/03/04	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8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	320641110400523	111/04/08	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9期)\$32,314元。	32,314

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8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 析
	異		因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110400523	111/04/08	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9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	320641110500683	111/05/06	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10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	320641110500683	111/05/06	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10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	320641110600857	111/06/07	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11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	320641110600857	111/06/07	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11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	320641110701011	111/07/06	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12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	320641110701011	111/07/06	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12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	320641110801186	111/08/08	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13期)\$32,314元。	32,314

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8月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110801186	111/08/08	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13期)\$32,314元。	-32,314	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641110801205	111/08/11	8/10證照費銀行誤入建管處帳戶，已於9/2由銀行自行更正	1,900	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110801338	111/08/31	退還退休人員溢繳退撫基金市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	109	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110901379	111/09/06	8月份土地開發許可審議費淨額\$1,655,000元本機關未列帳	-1,655,000	
合 計					-1,758,249	

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8月31日

第50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	402,750	5,156,790	402,750	5,156,790	-	-
	244,388	833,992	244,388	833,992	-	-
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	1,418,000	3,284,000	1,418,000	3,284,000	-	-
	-	1,866,000	0	1,866,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	320,000	0	320,000	-	-
	-	320,000	0	320,000	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	2,163,000	5,274,000	2,163,000	5,274,000	-	-
	389,200	3,000,200	389,200	3,000,200	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	3,983,750	14,034,790	3,983,750	14,034,790	-	-
	633,588	6,020,192	633,588	6,020,192	-	-

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8月31日

第51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	22,975,310	253,585,378	22,975,310	253,585,378	-	-
	23,403,739	236,461,266	23,403,739	236,461,266	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	6,857,550	18,700,400	6,857,550	18,700,400	-	-
	5,894,876	14,749,463	5,894,876	14,929,463	-	-180,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,215,179	0	1,215,179	-	-
	-	1,215,179	0	1,215,179	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,309,000	0	2,309,000	-	-
	-	1,986,766	0	1,986,766	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	8,640,000	626,923,000	8,640,000	626,923,000	-	-
	-	618,283,000	0	618,283,000	-	-
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	0	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	6,254,390	55,531,131	6,254,390	55,531,131	-	-
	6,254,390	55,531,131	6,254,390	55,531,131	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	721,221	2,284,282	721,221	2,284,282	-	-
	721,221	2,284,282	721,221	2,284,282	-	-
合 計	45,448,471	2,227,246,370	45,448,471	2,227,246,370	-	-
	36,274,226	2,197,209,087	36,274,226	2,197,389,087	-	-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8月31日

第52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